2014. 5. 1
속초시의회 의결

2014년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 73

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 107

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 127

세입예산사업명세서

▪ 일반회계 ---------- 179

▪ 의료급여기금특별회계 ---------- 387

▪ 농공지구조성및관리사업특별회계 ---------- 391

▪ 주차장특별회계 ---------- 397

▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 403

▪ 대포항개발사업특별회계 ---------- 407

▪ 장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 ---------- 413

▪ 상수도사업특별회계 ---------- 419

▪ 하수도사업특별회계 ---------- 431

▪ 공영개발사업특별회계 ---------- 441

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	192	404
주민생활지원실	194	388
자치행정과	207	
문화체육과	216	
세무과	225	
회계과	227	
여성가족과	231	
교통행정과	256	398
관광과	258	
민원봉사과	266	
희망일자리추진과	271	392
해양수산과	279	408
환경보호과	285	
건설과	290	442
도시디자인과	296	414
안전재난산림과	298	
속초발전추진단	311	
설악동재개발추진단	313	

▶ 직속기관

농업기술센터	316
보건소	330

▶ 사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	349	420
수질환경사업소	350	433
속초시박물관	351	
속초항물류사업소	355	
환경자원사업소	357	
속초북부권개발사업소	359	
속초시정보스포츠센터	360	

▶ 동사무소

영랑동	363
동명동	365
금호동	366
교동	367
노학동	369
조양동	371
청호동	373
대포동	374

▶ 의회직속기관

시의회	376

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2014년도 추경 1 회

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	297,146,315	8,914,389
일반회계	230,163,852	6,904,916
특별회계	66,982,463	2,009,474
공기업특별회계	22,426,832	672,805
상수도사업특별회계	11,056,459	331,694
하수도사업특별회계	10,153,073	304,592
공영개발사업특별회계	1,217,300	36,519
기타특별회계	44,555,631	1,336,669
주택사업특별회계	52,300	1,569
의료급여기금특별회계	1,500,360	45,011
농공지구조성및관리사업특별회계	8,382,596	251,478
주차장특별회계	1,459,084	43,773
시설관리공단특별회계	8,499,357	254,981
대포항개발사업특별회계	24,658,613	739,758
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3,321	100

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 예비비 2,114,108천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 5,200,000천원으로 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

2014년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	297,146,315	100.00%	274,565,777	100.00%	22,580,538	8.22%
일반회계	230,163,852	77.46%	210,014,791	76.49%	20,149,061	9.59%
특별회계	66,982,463	22.54%	64,550,986	23.51%	2,431,477	3.77%
공기업특별회계	22,426,832	7.55%	19,843,266	7.23%	2,583,566	13.02%
상수도사업특별회계	11,056,459	3.72%	10,022,968	3.65%	1,033,491	10.31%
하수도사업특별회계	10,153,073	3.42%	9,410,298	3.43%	742,775	7.89%
공영개발사업특별회계	1,217,300	0.41%	410,000	0.15%	807,300	196.90%
기타특별회계	44,555,631	14.99%	44,707,720	16.28%	△152,089	△0.34%
주택사업특별회계	52,300	0.02%	52,300	0.02%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,500,360	0.50%	1,397,810	0.51%	102,550	7.34%
농공지구조성및관리사업특별회계	8,382,596	2.82%	14,672,651	5.34%	△6,290,055	△42.87%
주차장특별회계	1,459,084	0.49%	1,068,600	0.39%	390,484	36.54%
시설관리공단특별회계	8,499,357	2.86%	7,703,357	2.81%	796,000	10.33%
대포항개발사업특별회계	24,658,613	8.30%	19,813,002	7.22%	4,845,611	24.46%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3,321	0.00%	0	0.00%	3,321	순증

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2014년도 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	297,146,315	100.00 %	274,565,777	100.00 %	22,580,538	8.22%
100 지방세수입	29,099,000	9.79 %	29,099,000	10.60 %	0	0.00%
110 지방세	29,099,000	9.79 %	29,099,000	10.60 %	0	0.00%
111 보통세	28,409,000	9.56 %	28,409,000	10.35 %	0	0.00%
111-03 주민세	470,000	0.16 %	470,000	0.17 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,915,000	3.00 %	8,915,000	3.25 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,621,000	2.90 %	8,621,000	3.14 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,300,000	1.78 %	5,300,000	1.93 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	5,103,000	1.72 %	5,103,000	1.86 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.23 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.23 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	46,593,031	15.68 %	52,336,449	19.06 %	△5,743,418	△10.97%
210 경상적세외수입	39,432,814	13.27 %	45,468,496	16.56 %	△6,035,682	△13.27%
211 재산임대수입	1,012,677	0.34 %	1,016,890	0.37 %	△4,213	△0.41%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	961,977	0.32 %	966,190	0.35 %	△4,213	△0.44%
212 사용료수입	10,893,375	3.67 %	10,893,442	3.97 %	△67	0.00%
212-01 도로사용료	228,500	0.08 %	228,500	0.08 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,336,522	1.12 %	3,336,522	1.22 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,462,770	2.17 %	6,462,770	2.35 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	80,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	781,783	0.26 %	781,850	0.28 %	△67	△0.01%
213 수수료수입	3,026,630	1.02 %	3,026,630	1.10 %	0	0.00%
213-01 증지수입	363,380	0.12 %	363,380	0.13 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.45 %	1,331,000	0.48 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.06 %	182,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,150,250	0.39 %	1,150,250	0.42 %	0	0.00%
214 사업수입	23,119,327	7.78 %	29,150,729	10.62 %	△6,031,402	△20.69%
214-01 사업장생산수입	298,400	0.10 %	280,000	0.10 %	18,400	6.57%
214-02 주차요금수입	1,858,883	0.63 %	1,858,883	0.68 %	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	20,137,194	6.78 %	26,191,496	9.54 %	△6,054,302	△23.12%
214-08 의료사업수입	161,150	0.05 %	161,150	0.06 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	663,700	0.22 %	659,200	0.24 %	4,500	0.68%
215 징수교부금수입	613,334	0.21 %	613,334	0.22 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	613,334	0.21 %	613,334	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	767,471	0.26 %	767,471	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	733,971	0.25 %	733,971	0.27 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	32,000	0.01 %	32,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,160,217	2.41 %	6,867,953	2.50 %	292,264	4.26%
221 재산매각수입	4,300,000	1.45 %	4,300,000	1.57 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	4,300,000	1.45 %	4,300,000	1.57 %	0	0.00%
222 부담금	1,278,880	0.43 %	1,142,880	0.42 %	136,000	11.90%
222-01 자치단체간부담금	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
222-02 일반부담금	1,248,880	0.42 %	1,142,880	0.42 %	106,000	9.27%
223 기타수입	716,534	0.24 %	560,270	0.20 %	156,264	27.89%
223-01 불용품매각대	15,100	0.01 %	15,100	0.01 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	62,700	0.02 %	62,700	0.02 %	0	0.00%
223-03 과태료	294,100	0.10 %	292,100	0.11 %	2,000	0.68%
223-04 과징금및이행강제금	71,000	0.02 %	71,000	0.03 %	0	0.00%
223-08 기부금	100,400	0.03 %	0	0.00 %	100,400	순증
223-09 그외수입	173,234	0.06 %	119,370	0.04 %	53,864	45.12%
224 지난연도수입	864,803	0.29 %	864,803	0.31 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	864,803	0.29 %	864,803	0.31 %	0	0.00%
300 지방교부세	90,011,045	30.29 %	85,348,000	31.08 %	4,663,045	5.46%
310 지방교부세	90,011,045	30.29 %	85,348,000	31.08 %	4,663,045	5.46%
311 지방교부세	90,011,045	30.29 %	85,348,000	31.08 %	4,663,045	5.46%
311-01 보통교부세	82,456,000	27.75 %	79,488,000	28.95 %	2,968,000	3.73%
311-02 특별교부세	200,000	0.07 %	0	0.00 %	200,000	순증
311-03 분권교부세	2,355,045	0.79 %	1,860,000	0.68 %	495,045	26.62%
311-04 부동산교부세	5,000,000	1.68 %	4,000,000	1.46 %	1,000,000	25.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
400 조정교부금및재정보전금	9,740,000	3.28 %	6,680,000	2.43 %	3,060,000	45.81%
420 재정보전금	9,740,000	3.28 %	6,680,000	2.43 %	3,060,000	45.81%
421 재정보전금	9,740,000	3.28 %	6,680,000	2.43 %	3,060,000	45.81%
421-01 재정보전금	9,740,000	3.28 %	6,680,000	2.43 %	3,060,000	45.81%
500 보조금	86,571,088	29.13 %	82,705,969	30.12 %	3,865,119	4.67%
510 국고보조금등	65,306,750	21.98 %	63,977,917	23.30 %	1,328,833	2.08%
511 국고보조금등	65,306,750	21.98 %	63,977,917	23.30 %	1,328,833	2.08%
511-01 국고보조금	53,209,994	17.91 %	52,387,015	19.08 %	822,979	1.57%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	9,047,000	3.04 %	8,722,000	3.18 %	325,000	3.73%
511-03 기금	3,049,756	1.03 %	2,868,902	1.04 %	180,854	6.30%
520 시·도비보조금등	21,264,338	7.16 %	18,728,052	6.82 %	2,536,286	13.54%
521 시·도비보조금등	21,264,338	7.16 %	18,728,052	6.82 %	2,536,286	13.54%
521-01 시·도비보조금등	21,264,338	7.16 %	18,728,052	6.82 %	2,536,286	13.54%
700 보전수입등및내부거래	35,132,151	11.82 %	18,396,359	6.70 %	16,735,792	90.97%
710 보전수입등	17,690,958	5.95 %	6,557,738	2.39 %	11,133,220	169.77%
711 잉여금	17,671,834	5.95 %	6,557,738	2.39 %	11,114,096	169.48%
711-01 순세계잉여금	17,671,834	5.95 %	6,557,738	2.39 %	11,114,096	169.48%
712 전년도이월금	19,124	0.01 %	0	0.00 %	19,124	순증
712-01 국고보조금사용잔액	16,973	0.01 %	0	0.00 %	16,973	순증
712-02 시도비보조금사용잔액	2,151	0.00 %	0	0.00 %	2,151	순증
720 내부거래	17,441,193	5.87 %	11,838,621	4.31 %	5,602,572	47.32%
721 전입금	17,441,193	5.87 %	11,838,621	4.31 %	5,602,572	47.32%
721-01 공기업특별회계전입금	835,000	0.28 %	60,000	0.02 %	775,000	1291.67%
721-03 기타회계전입금	16,606,193	5.59 %	11,778,621	4.29 %	4,827,572	40.99%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	230,163,852	100.00 %	210,014,791	100.00 %	20,149,061	9.59%
100 지방세수입	29,099,000	12.64 %	29,099,000	13.86 %	0	0.00%
110 지방세	29,099,000	12.64 %	29,099,000	13.86 %	0	0.00%
111 보통세	28,409,000	12.34 %	28,409,000	13.53 %	0	0.00%
111-03 주민세	470,000	0.20 %	470,000	0.22 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,915,000	3.87 %	8,915,000	4.24 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,621,000	3.75 %	8,621,000	4.10 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,300,000	2.30 %	5,300,000	2.52 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	5,103,000	2.22 %	5,103,000	2.43 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.30 %	690,000	0.33 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.30 %	690,000	0.33 %	0	0.00%
200 세외수입	11,583,723	5.03 %	11,359,637	5.41 %	224,086	1.97%
210 경상적세외수입	6,432,816	2.79 %	6,430,994	3.06 %	1,822	0.03%
211 재산임대수입	969,869	0.42 %	972,480	0.46 %	△2,611	△0.27%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	919,169	0.40 %	921,780	0.44 %	△2,611	△0.28%
212 사용료수입	1,094,083	0.48 %	1,094,150	0.52 %	△67	△0.01%
212-01 도로사용료	228,500	0.10 %	228,500	0.11 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	80,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	781,783	0.34 %	781,850	0.37 %	△67	△0.01%
213 수수료수입	2,756,880	1.20 %	2,756,880	1.31 %	0	0.00%
213-01 증지수입	363,380	0.16 %	363,380	0.17 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.58 %	1,331,000	0.63 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.08 %	182,000	0.09 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	880,500	0.38 %	880,500	0.42 %	0	0.00%
214 사업수입	391,650	0.17 %	387,150	0.18 %	4,500	1.16%
214-08 의료사업수입	161,150	0.07 %	161,150	0.08 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	230,500	0.10 %	226,000	0.11 %	4,500	1.99%
215 징수교부금수입	613,334	0.27 %	613,334	0.29 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	613,334	0.27 %	613,334	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	607,000	0.26 %	607,000	0.29 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	575,000	0.25 %	575,000	0.27 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	32,000	0.01 %	32,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,150,907	2.24 %	4,928,643	2.35 %	222,264	4.51%
221 재산매각수입	4,300,000	1.87 %	4,300,000	2.05 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	4,300,000	1.87 %	4,300,000	2.05 %	0	0.00%
222 부담금	66,340	0.03 %	340	0.00 %	66,000	19411.76%
222-01 자치단체간부담금	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
222-02 일반부담금	36,340	0.02 %	340	0.00 %	36,000	10588.24%
223 기타수입	469,564	0.20 %	313,300	0.15 %	156,264	49.88%
223-01 불용품매각대	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	62,100	0.03 %	62,100	0.03 %	0	0.00%
223-03 과태료	144,100	0.06 %	142,100	0.07 %	2,000	1.41%
223-04 과징금및이행강제금	71,000	0.03 %	71,000	0.03 %	0	0.00%
223-08 기부금	100,400	0.04 %	0	0.00 %	100,400	순증
223-09 그외수입	81,964	0.04 %	28,100	0.01 %	53,864	191.69%
224 지난연도수입	315,003	0.14 %	315,003	0.15 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	315,003	0.14 %	315,003	0.15 %	0	0.00%
300 지방교부세	90,011,045	39.11 %	85,348,000	40.64 %	4,663,045	5.46%
310 지방교부세	90,011,045	39.11 %	85,348,000	40.64 %	4,663,045	5.46%
311 지방교부세	90,011,045	39.11 %	85,348,000	40.64 %	4,663,045	5.46%
311-01 보통교부세	82,456,000	35.82 %	79,488,000	37.85 %	2,968,000	3.73%
311-02 특별교부세	200,000	0.09 %	0	0.00 %	200,000	순증
311-03 분권교부세	2,355,045	1.02 %	1,860,000	0.89 %	495,045	26.62%
311-04 부동산교부세	5,000,000	2.17 %	4,000,000	1.90 %	1,000,000	25.00%
400 조정교부금및재정보전금	9,740,000	4.23 %	6,680,000	3.18 %	3,060,000	45.81%
420 재정보전금	9,740,000	4.23 %	6,680,000	3.18 %	3,060,000	45.81%
421 재정보전금	9,740,000	4.23 %	6,680,000	3.18 %	3,060,000	45.81%
421-01 재정보전금	9,740,000	4.23 %	6,680,000	3.18 %	3,060,000	45.81%
500 보조금	77,097,084	33.50 %	73,828,154	35.15 %	3,268,930	4.43%
510 국고보조금등	56,340,730	24.48 %	55,126,417	26.25 %	1,214,313	2.20%
511 국고보조금등	56,340,730	24.48 %	55,126,417	26.25 %	1,214,313	2.20%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	44,493,974	19.33 %	43,785,515	20.85 %	708,459	1.62%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	8,797,000	3.82 %	8,472,000	4.03 %	325,000	3.84%
511-03 기금	3,049,756	1.33 %	2,868,902	1.37 %	180,854	6.30%
520 시·도비보조금등	20,756,354	9.02 %	18,701,737	8.90 %	2,054,617	10.99%
521 시·도비보조금등	20,756,354	9.02 %	18,701,737	8.90 %	2,054,617	10.99%
521-01 시·도비보조금등	20,756,354	9.02 %	18,701,737	8.90 %	2,054,617	10.99%
700 보전수입등및내부거래	12,633,000	5.49 %	3,700,000	1.76 %	8,933,000	241.43%
710 보전수입등	11,858,000	5.15 %	3,700,000	1.76 %	8,158,000	220.49%
711 잉여금	11,858,000	5.15 %	3,700,000	1.76 %	8,158,000	220.49%
711-01 순세계잉여금	11,858,000	5.15 %	3,700,000	1.76 %	8,158,000	220.49%
720 내부거래	775,000	0.34 %	0	0.00 %	775,000	순증
721 전입금	775,000	0.34 %	0	0.00 %	775,000	순증
721-01 공기업특별회계전입금	775,000	0.34 %	0	0.00 %	775,000	순증

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	66,982,463	100.00 %	64,550,986	100.00 %	2,431,477	3.77%
200 세외수입	35,009,308	52.27 %	40,976,812	63.48 %	△5,967,504	△14.56%
210 경상적세외수입	32,999,998	49.27 %	39,037,502	60.48 %	△6,037,504	△15.47%
211 재산임대수입	42,808	0.06 %	44,410	0.07 %	△1,602	△3.61%
211-02 공유재산임대료	42,808	0.06 %	44,410	0.07 %	△1,602	△3.61%
212 사용료수입	9,799,292	14.63 %	9,799,292	15.18 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,336,522	4.98 %	3,336,522	5.17 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,462,770	9.65 %	6,462,770	10.01 %	0	0.00%
213 수수료수입	269,750	0.40 %	269,750	0.42 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	269,750	0.40 %	269,750	0.42 %	0	0.00%
214 사업수입	22,727,677	33.93 %	28,763,579	44.56 %	△6,035,902	△20.98%
214-01 사업장생산수입	298,400	0.45 %	280,000	0.43 %	18,400	6.57%
214-02 주차요금수입	1,858,883	2.78 %	1,858,883	2.88 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	20,137,194	30.06 %	26,191,496	40.57 %	△6,054,302	△23.12%
214-09 기타사업수입	433,200	0.65 %	433,200	0.67 %	0	0.00%
216 이자수입	160,471	0.24 %	160,471	0.25 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	158,971	0.24 %	158,971	0.25 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,009,310	3.00 %	1,939,310	3.00 %	70,000	3.61%
222 부담금	1,212,540	1.81 %	1,142,540	1.77 %	70,000	6.13%
222-02 일반부담금	1,212,540	1.81 %	1,142,540	1.77 %	70,000	6.13%
223 기타수입	246,970	0.37 %	246,970	0.38 %	0	0.00%
223-01 불용품매각대	5,100	0.01 %	5,100	0.01 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	150,000	0.22 %	150,000	0.23 %	0	0.00%
223-09 그외수입	91,270	0.14 %	91,270	0.14 %	0	0.00%
224 지난연도수입	549,800	0.82 %	549,800	0.85 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	549,800	0.82 %	549,800	0.85 %	0	0.00%
500 보조금	9,474,004	14.14 %	8,877,815	13.75 %	596,189	6.72%
510 국고보조금등	8,966,020	13.39 %	8,851,500	13.71 %	114,520	1.29%
511 국고보조금등	8,966,020	13.39 %	8,851,500	13.71 %	114,520	1.29%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	8,716,020	13.01 %	8,601,500	13.33 %	114,520	1.33%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	250,000	0.37 %	250,000	0.39 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	507,984	0.76 %	26,315	0.04 %	481,669	1830.40%
521 시·도비보조금등	507,984	0.76 %	26,315	0.04 %	481,669	1830.40%
521-01 시·도비보조금등	507,984	0.76 %	26,315	0.04 %	481,669	1830.40%
700 보전수입등및내부거래	22,499,151	33.59 %	14,696,359	22.77 %	7,802,792	53.09%
710 보전수입등	5,832,958	8.71 %	2,857,738	4.43 %	2,975,220	104.11%
711 잉여금	5,813,834	8.68 %	2,857,738	4.43 %	2,956,096	103.44%
711-01 순세계잉여금	5,813,834	8.68 %	2,857,738	4.43 %	2,956,096	103.44%
712 전년도이월금	19,124	0.03 %	0	0.00 %	19,124	순증
712-01 국고보조금사용잔액	16,973	0.03 %	0	0.00 %	16,973	순증
712-02 시도비보조금사용잔액	2,151	0.00 %	0	0.00 %	2,151	순증
720 내부거래	16,666,193	24.88 %	11,838,621	18.34 %	4,827,572	40.78%
721 전입금	16,666,193	24.88 %	11,838,621	18.34 %	4,827,572	40.78%
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.09 %	60,000	0.09 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	16,606,193	24.79 %	11,778,621	18.25 %	4,827,572	40.99%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	44,555,631	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△152,089	△0.34%
200 세외수입	21,253,834	47.70 %	28,023,834	62.68 %	△6,770,000	△24.16%
210 경상적세외수입	20,907,259	46.92 %	27,677,259	61.91 %	△6,770,000	△24.46%
211 재산임대수입	1,680	0.00 %	1,680	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,680	0.00 %	1,680	0.00 %	0	0.00%
214 사업수입	20,892,379	46.89 %	27,662,379	61.87 %	△6,770,000	△24.47%
214-02 주차요금수입	1,858,883	4.17 %	1,858,883	4.16 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	19,021,496	42.69 %	25,791,496	57.69 %	△6,770,000	△26.25%
214-09 기타사업수입	12,000	0.03 %	12,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	13,200	0.03 %	13,200	0.03 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	11,700	0.03 %	11,700	0.03 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	346,575	0.78 %	346,575	0.78 %	0	0.00%
222 부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
223 기타수입	236,775	0.53 %	236,775	0.53 %	0	0.00%
223-03 과태료	150,000	0.34 %	150,000	0.34 %	0	0.00%
223-09 그외수입	86,775	0.19 %	86,775	0.19 %	0	0.00%
224 지난연도수입	99,800	0.22 %	99,800	0.22 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	99,800	0.22 %	99,800	0.22 %	0	0.00%
500 보조금	6,872,597	15.42 %	6,416,035	14.35 %	456,562	7.12%
510 국고보조금등	6,389,720	14.34 %	6,389,720	14.29 %	0	0.00%
511 국고보조금등	6,389,720	14.34 %	6,389,720	14.29 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,139,720	13.78 %	6,139,720	13.73 %	0	0.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	250,000	0.56 %	250,000	0.56 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	482,877	1.08 %	26,315	0.06 %	456,562	1734.99%
521 시·도비보조금등	482,877	1.08 %	26,315	0.06 %	456,562	1734.99%
521-01 시·도비보조금등	482,877	1.08 %	26,315	0.06 %	456,562	1734.99%
700 보전수입등및내부거래	16,429,200	36.87 %	10,267,851	22.97 %	6,161,349	60.01%
710 보전수입등	3,187,783	7.15 %	1,623,006	3.63 %	1,564,777	96.41%
711 잉여금	3,168,659	7.11 %	1,623,006	3.63 %	1,545,653	95.23%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	3,168,659	7.11 %	1,623,006	3.63 %	1,545,653	95.23%
712 전년도이월금	19,124	0.04 %	0	0.00 %	19,124	순증
712-01 국고보조금사용잔액	16,973	0.04 %	0	0.00 %	16,973	순증
712-02 시도비보조금사용잔액	2,151	0.00 %	0	0.00 %	2,151	순증
720 내부거래	13,241,417	29.72 %	8,644,845	19.34 %	4,596,572	53.17%
721 전입금	13,241,417	29.72 %	8,644,845	19.34 %	4,596,572	53.17%
721-03 기타회계전입금	13,241,417	29.72 %	8,644,845	19.34 %	4,596,572	53.17%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	52,300	100.00 %	52,300	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	22,300	42.64 %	22,300	42.64 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,500	4.78 %	2,500	4.78 %	0	0.00%
216 이자수입	2,500	4.78 %	2,500	4.78 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	1.91 %	1,000	1.91 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	2.87 %	1,500	2.87 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,800	37.86 %	19,800	37.86 %	0	0.00%
224 지난연도수입	19,800	37.86 %	19,800	37.86 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	19,800	37.86 %	19,800	37.86 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	30,000	57.36 %	30,000	57.36 %	0	0.00%
710 보전수입등	30,000	57.36 %	30,000	57.36 %	0	0.00%
711 잉여금	30,000	57.36 %	30,000	57.36 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	30,000	57.36 %	30,000	57.36 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	1,500,360	100.00 %	1,397,810	100.00 %	102,550	7.34%
200 세외수입	5,775	0.38 %	5,775	0.41 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,075	0.34 %	5,075	0.36 %	0	0.00%
223 기타수입	5,075	0.34 %	5,075	0.36 %	0	0.00%
223-09 그외수입	5,075	0.34 %	5,075	0.36 %	0	0.00%
500 보조금	192,035	12.80 %	192,035	13.74 %	0	0.00%
510 국고보조금등	165,720	11.05 %	165,720	11.86 %	0	0.00%
511 국고보조금등	165,720	11.05 %	165,720	11.86 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	165,720	11.05 %	165,720	11.86 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	26,315	1.75 %	26,315	1.88 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	26,315	1.75 %	26,315	1.88 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	26,315	1.75 %	26,315	1.88 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,302,550	86.82 %	1,200,000	85.85 %	102,550	8.55%
710 보전수입등	22,643	1.51 %	0	0.00 %	22,643	순증
711 잉여금	3,519	0.23 %	0	0.00 %	3,519	순증
711-01 순세계잉여금	3,519	0.23 %	0	0.00 %	3,519	순증
712 전년도이월금	19,124	1.27 %	0	0.00 %	19,124	순증
712-01 국고보조금사용잔액	16,973	1.13 %	0	0.00 %	16,973	순증
712-02 시도비보조금사용잔액	2,151	0.14 %	0	0.00 %	2,151	순증
720 내부거래	1,279,907	85.31 %	1,200,000	85.85 %	79,907	6.66%
721 전입금	1,279,907	85.31 %	1,200,000	85.85 %	79,907	6.66%
721-03 기타회계전입금	1,279,907	85.31 %	1,200,000	85.85 %	79,907	6.66%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	8,382,596	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△6,290,055	△42.87%
200 세외수입	780,000	9.30 %	7,550,000	51.46 %	△6,770,000	△89.67%
210 경상적세외수입	780,000	9.30 %	7,550,000	51.46 %	△6,770,000	△89.67%
214 사업수입	780,000	9.30 %	7,550,000	51.46 %	△6,770,000	△89.67%
214-06 매각사업수입	780,000	9.30 %	7,550,000	51.46 %	△6,770,000	△89.67%
500 보조금	6,680,562	79.70 %	6,224,000	42.42 %	456,562	7.34%
510 국고보조금등	6,224,000	74.25 %	6,224,000	42.42 %	0	0.00%
511 국고보조금등	6,224,000	74.25 %	6,224,000	42.42 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	5,974,000	71.27 %	5,974,000	40.72 %	0	0.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	250,000	2.98 %	250,000	1.70 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	456,562	5.45 %	0	0.00 %	456,562	순증
521 시·도비보조금등	456,562	5.45 %	0	0.00 %	456,562	순증
521-01 시·도비보조금등	456,562	5.45 %	0	0.00 %	456,562	순증
700 보전수입등및내부거래	922,034	11.00 %	898,651	6.12 %	23,383	2.60%
720 내부거래	922,034	11.00 %	898,651	6.12 %	23,383	2.60%
721 전입금	922,034	11.00 %	898,651	6.12 %	23,383	2.60%
721-03 기타회계전입금	922,034	11.00 %	898,651	6.12 %	23,383	2.60%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	1,459,084	100.00 %	1,068,600	100.00 %	390,484	36.54%
200 세외수입	250,000	17.13 %	250,000	23.40 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	10,000	0.69 %	10,000	0.94 %	0	0.00%
216 이자수입	10,000	0.69 %	10,000	0.94 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	10,000	0.69 %	10,000	0.94 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	240,000	16.45 %	240,000	22.46 %	0	0.00%
222 부담금	10,000	0.69 %	10,000	0.94 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.69 %	10,000	0.94 %	0	0.00%
223 기타수입	150,000	10.28 %	150,000	14.04 %	0	0.00%
223-03 과태료	150,000	10.28 %	150,000	14.04 %	0	0.00%
224 지난연도수입	80,000	5.48 %	80,000	7.49 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	80,000	5.48 %	80,000	7.49 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,209,084	82.87 %	818,600	76.60 %	390,484	47.70%
710 보전수입등	798,202	54.71 %	420,000	39.30 %	378,202	90.05%
711 잉여금	798,202	54.71 %	420,000	39.30 %	378,202	90.05%
711-01 순세계잉여금	798,202	54.71 %	420,000	39.30 %	378,202	90.05%
720 내부거래	410,882	28.16 %	398,600	37.30 %	12,282	3.08%
721 전입금	410,882	28.16 %	398,600	37.30 %	12,282	3.08%
721-03 기타회계전입금	410,882	28.16 %	398,600	37.30 %	12,282	3.08%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	8,499,357	100.00 %	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33%
200 세외수입	1,952,583	22.97 %	1,952,583	25.35 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,870,883	22.01 %	1,870,883	24.29 %	0	0.00%
214 사업수입	1,870,883	22.01 %	1,870,883	24.29 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,858,883	21.87 %	1,858,883	24.13 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	12,000	0.14 %	12,000	0.16 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	81,700	0.96 %	81,700	1.06 %	0	0.00%
223 기타수입	81,700	0.96 %	81,700	1.06 %	0	0.00%
223-09 그외수입	81,700	0.96 %	81,700	1.06 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	6,546,774	77.03 %	5,750,774	74.65 %	796,000	13.84%
720 내부거래	6,546,774	77.03 %	5,750,774	74.65 %	796,000	13.84%
721 전입금	6,546,774	77.03 %	5,750,774	74.65 %	796,000	13.84%
721-03 기타회계전입금	6,546,774	77.03 %	5,750,774	74.65 %	796,000	13.84%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	24,658,613	100.00 %	19,813,002	100.00 %	4,845,611	24.46%
200 세외수입	18,243,176	73.98 %	18,243,176	92.08 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	18,243,176	73.98 %	18,243,176	92.08 %	0	0.00%
211 재산임대수입	1,680	0.01 %	1,680	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,680	0.01 %	1,680	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	18,241,496	73.98 %	18,241,496	92.07 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	18,241,496	73.98 %	18,241,496	92.07 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	6,415,437	26.02 %	1,569,826	7.92 %	4,845,611	308.67%
710 보전수입등	2,333,617	9.46 %	1,173,006	5.92 %	1,160,611	98.94%
711 잉여금	2,333,617	9.46 %	1,173,006	5.92 %	1,160,611	98.94%
711-01 순세계잉여금	2,333,617	9.46 %	1,173,006	5.92 %	1,160,611	98.94%
720 내부거래	4,081,820	16.55 %	396,820	2.00 %	3,685,000	928.63%
721 전입금	4,081,820	16.55 %	396,820	2.00 %	3,685,000	928.63%
721-03 기타회계전입금	4,081,820	16.55 %	396,820	2.00 %	3,685,000	928.63%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증
700 보전수입등및내부거래	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증
710 보전수입등	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증
711 잉여금	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증
711-01 순세계잉여금	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증

세 입 총 괄 표

2014년도 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	22,426,832	100.00 %	19,843,266	100.00 %	2,583,566	13.02%
200 세외수입	13,755,474	61.33 %	12,952,978	65.28 %	802,496	6.20%
210 경상적세외수입	12,092,739	53.92 %	11,360,243	57.25 %	732,496	6.45%
211 재산임대수입	41,128	0.18 %	42,730	0.22 %	△1,602	△3.75%
211-02 공유재산임대료	41,128	0.18 %	42,730	0.22 %	△1,602	△3.75%
212 사용료수입	9,799,292	43.69 %	9,799,292	49.38 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,336,522	14.88 %	3,336,522	16.81 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,462,770	28.82 %	6,462,770	32.57 %	0	0.00%
213 수수료수입	269,750	1.20 %	269,750	1.36 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	269,750	1.20 %	269,750	1.36 %	0	0.00%
214 사업수입	1,835,298	8.18 %	1,101,200	5.55 %	734,098	66.66%
214-01 사업장생산수입	298,400	1.33 %	280,000	1.41 %	18,400	6.57%
214-06 매각사업수입	1,115,698	4.97 %	400,000	2.02 %	715,698	178.92%
214-09 기타사업수입	421,200	1.88 %	421,200	2.12 %	0	0.00%
216 이자수입	147,271	0.66 %	147,271	0.74 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	147,271	0.66 %	147,271	0.74 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,662,735	7.41 %	1,592,735	8.03 %	70,000	4.39%
222 부담금	1,202,540	5.36 %	1,132,540	5.71 %	70,000	6.18%
222-02 일반부담금	1,202,540	5.36 %	1,132,540	5.71 %	70,000	6.18%
223 기타수입	10,195	0.05 %	10,195	0.05 %	0	0.00%
223-01 불용품매각대	5,100	0.02 %	5,100	0.03 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	4,495	0.02 %	4,495	0.02 %	0	0.00%
224 지난연도수입	450,000	2.01 %	450,000	2.27 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	450,000	2.01 %	450,000	2.27 %	0	0.00%
500 보조금	2,601,407	11.60 %	2,461,780	12.41 %	139,627	5.67%
510 국고보조금등	2,576,300	11.49 %	2,461,780	12.41 %	114,520	4.65%
511 국고보조금등	2,576,300	11.49 %	2,461,780	12.41 %	114,520	4.65%
511-01 국고보조금	2,576,300	11.49 %	2,461,780	12.41 %	114,520	4.65%
520 시·도비보조금등	25,107	0.11 %	0	0.00 %	25,107	순증
521 시·도비보조금등	25,107	0.11 %	0	0.00 %	25,107	순증
521-01 시·도비보조금등	25,107	0.11 %	0	0.00 %	25,107	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	6,069,951	27.07 %	4,428,508	22.32 %	1,641,443	37.07%
710 보전수입등	2,645,175	11.79 %	1,234,732	6.22 %	1,410,443	114.23%
711 잉여금	2,645,175	11.79 %	1,234,732	6.22 %	1,410,443	114.23%
711-01 순세계잉여금	2,645,175	11.79 %	1,234,732	6.22 %	1,410,443	114.23%
720 내부거래	3,424,776	15.27 %	3,193,776	16.10 %	231,000	7.23%
721 전입금	3,424,776	15.27 %	3,193,776	16.10 %	231,000	7.23%
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.27 %	60,000	0.30 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	3,364,776	15.00 %	3,133,776	15.79 %	231,000	7.37%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	11,056,459	100.00 %	10,022,968	100.00 %	1,033,491	10.31%
200 세외수입	7,688,456	69.54 %	7,688,456	76.71 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	7,155,321	64.72 %	7,155,321	71.39 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,730	0.03 %	3,730	0.04 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,730	0.03 %	3,730	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,462,770	58.45 %	6,462,770	64.48 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,462,770	58.45 %	6,462,770	64.48 %	0	0.00%
213 수수료수입	205,350	1.86 %	205,350	2.05 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	205,350	1.86 %	205,350	2.05 %	0	0.00%
214 사업수입	421,200	3.81 %	421,200	4.20 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	421,200	3.81 %	421,200	4.20 %	0	0.00%
216 이자수입	62,271	0.56 %	62,271	0.62 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	62,271	0.56 %	62,271	0.62 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	533,135	4.82 %	533,135	5.32 %	0	0.00%
222 부담금	223,040	2.02 %	223,040	2.23 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	223,040	2.02 %	223,040	2.23 %	0	0.00%
223 기타수입	10,095	0.09 %	10,095	0.10 %	0	0.00%
223-01 불용품매각대	5,000	0.05 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
223-09 그외수입	4,495	0.04 %	4,495	0.04 %	0	0.00%
224 지난연도수입	300,000	2.71 %	300,000	2.99 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	300,000	2.71 %	300,000	2.99 %	0	0.00%
500 보조금	58,300	0.53 %	39,780	0.40 %	18,520	46.56%
510 국고보조금등	47,300	0.43 %	39,780	0.40 %	7,520	18.90%
511 국고보조금등	47,300	0.43 %	39,780	0.40 %	7,520	18.90%
511-01 국고보조금	47,300	0.43 %	39,780	0.40 %	7,520	18.90%
520 시·도비보조금등	11,000	0.10 %	0	0.00 %	11,000	순증
521 시·도비보조금등	11,000	0.10 %	0	0.00 %	11,000	순증
521-01 시·도비보조금등	11,000	0.10 %	0	0.00 %	11,000	순증
700 보전수입등및내부거래	3,309,703	29.93 %	2,294,732	22.89 %	1,014,971	44.23%
710 보전수입등	1,738,703	15.73 %	734,732	7.33 %	1,003,971	136.64%
711 잉여금	1,738,703	15.73 %	734,732	7.33 %	1,003,971	136.64%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	1,738,703	15.73 %	734,732	7.33 %	1,003,971	136.64%
720 내부거래	1,571,000	14.21 %	1,560,000	15.56 %	11,000	0.71%
721 전입금	1,571,000	14.21 %	1,560,000	15.56 %	11,000	0.71%
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.54 %	60,000	0.60 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,511,000	13.67 %	1,500,000	14.97 %	11,000	0.73%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	10,153,073	100.00 %	9,410,298	100.00 %	742,775	7.89%
200 세외수입	4,941,320	48.67 %	4,854,522	51.59 %	86,798	1.79%
210 경상적세외수입	3,811,720	37.54 %	3,794,922	40.33 %	16,798	0.44%
211 재산임대수입	37,398	0.37 %	39,000	0.41 %	△1,602	△4.11%
211-02 공유재산임대료	37,398	0.37 %	39,000	0.41 %	△1,602	△4.11%
212 사용료수입	3,336,522	32.86 %	3,336,522	35.46 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,336,522	32.86 %	3,336,522	35.46 %	0	0.00%
213 수수료수입	64,400	0.63 %	64,400	0.68 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	64,400	0.63 %	64,400	0.68 %	0	0.00%
214 사업수입	298,400	2.94 %	280,000	2.98 %	18,400	6.57%
214-01 사업장생산수입	298,400	2.94 %	280,000	2.98 %	18,400	6.57%
216 이자수입	75,000	0.74 %	75,000	0.80 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	75,000	0.74 %	75,000	0.80 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,129,600	11.13 %	1,059,600	11.26 %	70,000	6.61%
222 부담금	979,500	9.65 %	909,500	9.66 %	70,000	7.70%
222-02 일반부담금	979,500	9.65 %	909,500	9.66 %	70,000	7.70%
223 기타수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
223-01 불용품매각대	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
224 지난연도수입	150,000	1.48 %	150,000	1.59 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	150,000	1.48 %	150,000	1.59 %	0	0.00%
500 보조금	2,543,107	25.05 %	2,422,000	25.74 %	121,107	5.00%
510 국고보조금등	2,529,000	24.91 %	2,422,000	25.74 %	107,000	4.42%
511 국고보조금등	2,529,000	24.91 %	2,422,000	25.74 %	107,000	4.42%
511-01 국고보조금	2,529,000	24.91 %	2,422,000	25.74 %	107,000	4.42%
520 시·도비보조금등	14,107	0.14 %	0	0.00 %	14,107	순증
521 시·도비보조금등	14,107	0.14 %	0	0.00 %	14,107	순증
521-01 시·도비보조금등	14,107	0.14 %	0	0.00 %	14,107	순증
700 보전수입등및내부거래	2,668,646	26.28 %	2,133,776	22.67 %	534,870	25.07%
710 보전수입등	814,870	8.03 %	500,000	5.31 %	314,870	62.97%
711 잉여금	814,870	8.03 %	500,000	5.31 %	314,870	62.97%
711-01 순세계잉여금	814,870	8.03 %	500,000	5.31 %	314,870	62.97%
720 내부거래	1,853,776	18.26 %	1,633,776	17.36 %	220,000	13.47%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	1,853,776	18.26 %	1,633,776	17.36 %	220,000	13.47%
721-03 기타회계전입금	1,853,776	18.26 %	1,633,776	17.36 %	220,000	13.47%

세 입 총 괄 표

2014년도 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	1,217,300	100.00 %	410,000	100.00 %	807,300	196.90%
200 세외수입	1,125,698	92.47 %	410,000	100.00 %	715,698	174.56%
210 경상적세외수입	1,125,698	92.47 %	410,000	100.00 %	715,698	174.56%
214 사업수입	1,115,698	91.65 %	400,000	97.56 %	715,698	178.92%
214-06 매각사업수입	1,115,698	91.65 %	400,000	97.56 %	715,698	178.92%
216 이자수입	10,000	0.82 %	10,000	2.44 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	10,000	0.82 %	10,000	2.44 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	91,602	7.53 %	0	0.00 %	91,602	순증
710 보전수입등	91,602	7.53 %	0	0.00 %	91,602	순증
711 잉여금	91,602	7.53 %	0	0.00 %	91,602	순증
711-01 순세계잉여금	91,602	7.53 %	0	0.00 %	91,602	순증

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2014년도 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	297,146,315	100.00 %	274,565,777	100.00 %	22,580,538	8.22 %
010 일반공공행정	27,197,597	9.15 %	25,240,872	9.19 %	1,956,725	7.75 %
011 입법및선거관리	669,346	0.23 %	666,376	0.24 %	2,970	0.45 %
013 지방행정・재정지원	16,081,930	5.41 %	14,458,023	5.27 %	1,623,907	11.23 %
016 일반행정	10,446,321	3.52 %	10,116,473	3.68 %	329,848	3.26 %
020 공공질서및안전	3,332,480	1.12 %	2,341,026	0.85 %	991,454	42.35 %
025 재난방재・민방위	3,332,480	1.12 %	2,341,026	0.85 %	991,454	42.35 %
050 교육	2,734,931	0.92 %	2,630,335	0.96 %	104,596	3.98 %
051 유아및초중등교육	2,358,051	0.79 %	2,274,105	0.83 %	83,946	3.69 %
053 평생・직업교육	376,880	0.13 %	356,230	0.13 %	20,650	5.80 %
060 문화및관광	25,559,799	8.60 %	22,348,537	8.14 %	3,211,262	14.37 %
061 문화예술	3,654,215	1.23 %	3,228,636	1.18 %	425,579	13.18 %
062 관광	9,419,807	3.17 %	7,995,013	2.91 %	1,424,794	17.82 %
063 체육	8,919,133	3.00 %	7,895,744	2.88 %	1,023,389	12.96 %
064 문화재	1,181,494	0.40 %	902,494	0.33 %	279,000	30.91 %
065 문화및관광일반	2,385,150	0.80 %	2,326,650	0.85 %	58,500	2.51 %
070 환경보호	27,759,378	9.34 %	25,672,942	9.35 %	2,086,436	8.13 %
071 상하수도・수질	19,145,270	6.44 %	17,363,217	6.32 %	1,782,053	10.26 %
072 폐기물	7,163,775	2.41 %	6,939,192	2.53 %	224,583	3.24 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	734,457	0.25 %	732,657	0.27 %	1,800	0.25 %
075 해양	556,573	0.19 %	498,573	0.18 %	58,000	11.63 %
076 환경보호일반	157,803	0.05 %	137,803	0.05 %	20,000	14.51 %
080 사회복지	76,840,058	25.86 %	73,365,660	26.72 %	3,474,398	4.74 %
081 기초생활보장	17,136,458	5.77 %	16,953,032	6.17 %	183,426	1.08 %
082 취약계층지원	10,565,549	3.56 %	9,707,630	3.54 %	857,919	8.84 %
084 보육・가족및여성	19,957,762	6.72 %	18,671,681	6.80 %	1,286,081	6.89 %
085 노인・청소년	25,604,819	8.62 %	24,769,638	9.02 %	835,181	3.37 %
086 노동	2,815,006	0.95 %	2,701,847	0.98 %	113,159	4.19 %
087 보훈	537,450	0.18 %	348,050	0.13 %	189,400	54.42 %
089 사회복지일반	223,014	0.08 %	213,782	0.08 %	9,232	4.32 %
090 보건	3,127,334	1.05 %	2,997,064	1.09 %	130,270	4.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,048,220	1.03 %	2,917,936	1.06 %	130,284	4.46 %
093 식품의약안전	79,114	0.03 %	79,128	0.03 %	△14	△0.02 %
100 농림해양수산	42,637,772	14.35 %	32,201,148	11.73 %	10,436,624	32.41 %
101 농업・농촌	3,968,239	1.34 %	3,426,813	1.25 %	541,426	15.80 %
102 임업・산촌	3,422,847	1.15 %	3,464,885	1.26 %	△42,038	△1.21 %
103 해양수산・어촌	35,246,686	11.86 %	25,309,450	9.22 %	9,937,236	39.26 %
110 산업・중소기업	19,713,489	6.63 %	24,405,412	8.89 %	△4,691,923	△19.22 %
111 산업금융지원	2,076,680	0.70 %	1,665,680	0.61 %	411,000	24.67 %
112 산업기술지원	3,530,000	1.19 %	3,082,500	1.12 %	447,500	14.52 %
113 무역및투자유치	2,360,107	0.79 %	2,317,507	0.84 %	42,600	1.84 %
114 산업진흥・고도화	11,107,413	3.74 %	16,943,836	6.17 %	△5,836,423	△34.45 %
115 에너지및자원개발	574,420	0.19 %	333,020	0.12 %	241,400	72.49 %
116 산업・중소기업일반	64,869	0.02 %	62,869	0.02 %	2,000	3.18 %
120 수송및교통	14,941,905	5.03 %	13,681,877	4.98 %	1,260,028	9.21 %
121 도로	9,202,329	3.10 %	8,470,476	3.09 %	731,853	8.64 %
126 대중교통・물류등기타	5,739,576	1.93 %	5,211,401	1.90 %	528,175	10.13 %
140 국토및지역개발	6,939,577	2.34 %	4,485,432	1.63 %	2,454,145	54.71 %
141 수자원	2,130,360	0.72 %	940,360	0.34 %	1,190,000	126.55 %
142 지역및도시	4,809,217	1.62 %	3,545,072	1.29 %	1,264,145	35.66 %
160 예비비	2,114,108	0.71 %	2,110,920	0.77 %	3,188	0.15 %
161 예비비	2,114,108	0.71 %	2,110,920	0.77 %	3,188	0.15 %
900 기타	44,247,887	14.89 %	43,084,552	15.69 %	1,163,335	2.70 %
901 기타	44,247,887	14.89 %	43,084,552	15.69 %	1,163,335	2.70 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	230,163,852	100.00 %	210,014,791	100.00 %	20,149,061	9.59 %
010 일반공공행정	18,698,240	8.12 %	17,537,515	8.35 %	1,160,725	6.62 %
011 입법및선거관리	669,346	0.29 %	666,376	0.32 %	2,970	0.45 %
013 지방행정・재정지원	7,582,573	3.29 %	6,754,666	3.22 %	827,907	12.26 %
016 일반행정	10,446,321	4.54 %	10,116,473	4.82 %	329,848	3.26 %
020 공공질서및안전	3,332,480	1.45 %	2,341,026	1.11 %	991,454	42.35 %
025 재난방재・민방위	3,332,480	1.45 %	2,341,026	1.11 %	991,454	42.35 %
050 교육	2,734,931	1.19 %	2,630,335	1.25 %	104,596	3.98 %
051 유아및초중등교육	2,358,051	1.02 %	2,274,105	1.08 %	83,946	3.69 %
053 평생・직업교육	376,880	0.16 %	356,230	0.17 %	20,650	5.80 %
060 문화및관광	25,559,799	11.11 %	22,348,537	10.64 %	3,211,262	14.37 %
061 문화예술	3,654,215	1.59 %	3,228,636	1.54 %	425,579	13.18 %
062 관광	9,419,807	4.09 %	7,995,013	3.81 %	1,424,794	17.82 %
063 체육	8,919,133	3.88 %	7,895,744	3.76 %	1,023,389	12.96 %
064 문화재	1,181,494	0.51 %	902,494	0.43 %	279,000	30.91 %
065 문화및관광일반	2,385,150	1.04 %	2,326,650	1.11 %	58,500	2.51 %
070 환경보호	12,067,404	5.24 %	11,513,857	5.48 %	553,547	4.81 %
071 상하수도・수질	3,453,296	1.50 %	3,204,132	1.53 %	249,164	7.78 %
072 폐기물	7,163,775	3.11 %	6,939,192	3.30 %	224,583	3.24 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	734,457	0.32 %	732,657	0.35 %	1,800	0.25 %
075 해양	556,573	0.24 %	498,573	0.24 %	58,000	11.63 %
076 환경보호일반	157,803	0.07 %	137,803	0.07 %	20,000	14.51 %
080 사회복지	75,423,371	32.77 %	72,051,523	34.31 %	3,371,848	4.68 %
081 기초생활보장	15,738,895	6.84 %	15,638,895	7.45 %	100,000	0.64 %
082 취약계층지원	10,546,425	4.58 %	9,707,630	4.62 %	838,795	8.64 %
084 보육・가족및여성	19,957,762	8.67 %	18,671,681	8.89 %	1,286,081	6.89 %
085 노인・청소년	25,604,819	11.12 %	24,769,638	11.79 %	835,181	3.37 %
086 노동	2,815,006	1.22 %	2,701,847	1.29 %	113,159	4.19 %
087 보훈	537,450	0.23 %	348,050	0.17 %	189,400	54.42 %
089 사회복지일반	223,014	0.10 %	213,782	0.10 %	9,232	4.32 %
090 보건	3,127,334	1.36 %	2,997,064	1.43 %	130,270	4.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,048,220	1.32 %	2,917,936	1.39 %	130,284	4.46 %
093 식품의약안전	79,114	0.03 %	79,128	0.04 %	△14	△0.02 %
100 농림해양수산	17,990,159	7.82 %	12,404,266	5.91 %	5,585,893	45.03 %
101 농업・농촌	3,968,239	1.72 %	3,426,813	1.63 %	541,426	15.80 %
102 임업・산촌	3,422,847	1.49 %	3,464,885	1.65 %	△42,038	△1.21 %
103 해양수산・어촌	10,599,073	4.61 %	5,512,568	2.62 %	5,086,505	92.27 %
110 산업・중소기업	11,330,893	4.92 %	9,732,761	4.63 %	1,598,132	16.42 %
111 산업금융지원	2,076,680	0.90 %	1,665,680	0.79 %	411,000	24.67 %
112 산업기술지원	3,530,000	1.53 %	3,082,500	1.47 %	447,500	14.52 %
113 무역및투자유치	2,360,107	1.03 %	2,317,507	1.10 %	42,600	1.84 %
114 산업진흥・고도화	2,724,817	1.18 %	2,271,185	1.08 %	453,632	19.97 %
115 에너지및자원개발	574,420	0.25 %	333,020	0.16 %	241,400	72.49 %
116 산업・중소기업일반	64,869	0.03 %	62,869	0.03 %	2,000	3.18 %
120 수송및교통	13,542,106	5.88 %	12,656,021	6.03 %	886,085	7.00 %
121 도로	9,202,329	4.00 %	8,470,476	4.03 %	731,853	8.64 %
126 대중교통・물류등기타	4,339,777	1.89 %	4,185,545	1.99 %	154,232	3.68 %
140 국토및지역개발	5,666,656	2.46 %	4,023,132	1.92 %	1,643,524	40.85 %
141 수자원	2,130,360	0.93 %	940,360	0.45 %	1,190,000	126.55 %
142 지역및도시	3,536,296	1.54 %	3,082,772	1.47 %	453,524	14.71 %
160 예비비	2,114,108	0.92 %	2,110,920	1.01 %	3,188	0.15 %
161 예비비	2,114,108	0.92 %	2,110,920	1.01 %	3,188	0.15 %
900 기타	38,576,371	16.76 %	37,667,834	17.94 %	908,537	2.41 %
901 기타	38,576,371	16.76 %	37,667,834	17.94 %	908,537	2.41 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,982,463	100.00 %	64,550,986	100.00 %	2,431,477	3.77 %
010 일반공공행정	8,499,357	12.69 %	7,703,357	11.93 %	796,000	10.33 %
013 지방행정・재정지원	8,499,357	12.69 %	7,703,357	11.93 %	796,000	10.33 %
070 환경보호	15,691,974	23.43 %	14,159,085	21.93 %	1,532,889	10.83 %
071 상하수도・수질	15,691,974	23.43 %	14,159,085	21.93 %	1,532,889	10.83 %
080 사회복지	1,416,687	2.12 %	1,314,137	2.04 %	102,550	7.80 %
081 기초생활보장	1,397,563	2.09 %	1,314,137	2.04 %	83,426	6.35 %
082 취약계층지원	19,124	0.03 %	0	0.00 %	19,124	순증
100 농림해양수산	24,647,613	36.80 %	19,796,882	30.67 %	4,850,731	24.50 %
103 해양수산・어촌	24,647,613	36.80 %	19,796,882	30.67 %	4,850,731	24.50 %
110 산업・중소기업	8,382,596	12.51 %	14,672,651	22.73 %	△6,290,055	△42.87 %
114 산업진흥・고도화	8,382,596	12.51 %	14,672,651	22.73 %	△6,290,055	△42.87 %
120 수송및교통	1,399,799	2.09 %	1,025,856	1.59 %	373,943	36.45 %
126 대중교통・물류등기타	1,399,799	2.09 %	1,025,856	1.59 %	373,943	36.45 %
140 국토및지역개발	1,272,921	1.90 %	462,300	0.72 %	810,621	175.35 %
142 지역및도시	1,272,921	1.90 %	462,300	0.72 %	810,621	175.35 %
900 기타	5,671,516	8.47 %	5,416,718	8.39 %	254,798	4.70 %
901 기타	5,671,516	8.47 %	5,416,718	8.39 %	254,798	4.70 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,555,631	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△152,089	△0.34 %
010 일반공공행정	8,499,357	19.08 %	7,703,357	17.23 %	796,000	10.33 %
013 지방행정・재정지원	8,499,357	19.08 %	7,703,357	17.23 %	796,000	10.33 %
080 사회복지	1,416,687	3.18 %	1,314,137	2.94 %	102,550	7.80 %
081 기초생활보장	1,397,563	3.14 %	1,314,137	2.94 %	83,426	6.35 %
082 취약계층지원	19,124	0.04 %	0	0.00 %	19,124	순증
100 농림해양수산	24,647,613	55.32 %	19,796,882	44.28 %	4,850,731	24.50 %
103 해양수산・어촌	24,647,613	55.32 %	19,796,882	44.28 %	4,850,731	24.50 %
110 산업・중소기업	8,382,596	18.81 %	14,672,651	32.82 %	△6,290,055	△42.87 %
114 산업진흥・고도화	8,382,596	18.81 %	14,672,651	32.82 %	△6,290,055	△42.87 %
120 수송및교통	1,399,799	3.14 %	1,025,856	2.29 %	373,943	36.45 %
126 대중교통・물류등기타	1,399,799	3.14 %	1,025,856	2.29 %	373,943	36.45 %
140 국토및지역개발	55,621	0.12 %	52,300	0.12 %	3,321	6.35 %
142 지역및도시	55,621	0.12 %	52,300	0.12 %	3,321	6.35 %
900 기타	153,958	0.35 %	142,537	0.32 %	11,421	8.01 %
901 기타	153,958	0.35 %	142,537	0.32 %	11,421	8.01 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,300	100.00 %	52,300	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	52,300	100.00 %	52,300	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	52,300	100.00 %	52,300	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,500,360	100.00 %	1,397,810	100.00 %	102,550	7.34 %
080 사회복지	1,416,687	94.42 %	1,314,137	94.01 %	102,550	7.80 %
081 기초생활보장	1,397,563	93.15 %	1,314,137	94.01 %	83,426	6.35 %
082 취약계층지원	19,124	1.27 %	0	0.00 %	19,124	순증
900 기타	83,673	5.58 %	83,673	5.99 %	0	0.00 %
901 기타	83,673	5.58 %	83,673	5.99 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,382,596	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△6,290,055	△42.87 %
110 산업·중소기업	8,382,596	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△6,290,055	△42.87 %
114 산업진흥·고도화	8,382,596	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△6,290,055	△42.87 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,459,084	100.00 %	1,068,600	100.00 %	390,484	36.54 %
120 수송및교통	1,399,799	95.94 %	1,025,856	96.00 %	373,943	36.45 %
126 대중교통·물류등기타	1,399,799	95.94 %	1,025,856	96.00 %	373,943	36.45 %
900 기타	59,285	4.06 %	42,744	4.00 %	16,541	38.70 %
901 기타	59,285	4.06 %	42,744	4.00 %	16,541	38.70 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,499,357	100.00 %	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33 %
010 일반공공행정	8,499,357	100.00 %	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33 %
013 지방행정・재정지원	8,499,357	100.00 %	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,658,613	100.00 %	19,813,002	100.00 %	4,845,611	24.46 %
100 농림해양수산	24,647,613	99.96 %	19,796,882	99.92 %	4,850,731	24.50 %
103 해양수산·어촌	24,647,613	99.96 %	19,796,882	99.92 %	4,850,731	24.50 %
900 기타	11,000	0.04 %	16,120	0.08 %	△5,120	△31.76 %
901 기타	11,000	0.04 %	16,120	0.08 %	△5,120	△31.76 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증
140 국토및지역개발	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증
142 지역및도시	3,321	100.00 %	0	0.00 %	3,321	순증

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,426,832	100.00 %	19,843,266	100.00 %	2,583,566	13.02 %
070 환경보호	15,691,974	69.97 %	14,159,085	71.35 %	1,532,889	10.83 %
071 상하수도・수질	15,691,974	69.97 %	14,159,085	71.35 %	1,532,889	10.83 %
140 국토및지역개발	1,217,300	5.43 %	410,000	2.07 %	807,300	196.90 %
142 지역및도시	1,217,300	5.43 %	410,000	2.07 %	807,300	196.90 %
900 기타	5,517,558	24.60 %	5,274,181	26.58 %	243,377	4.61 %
901 기타	5,517,558	24.60 %	5,274,181	26.58 %	243,377	4.61 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,056,459	100.00 %	10,022,968	100.00 %	1,033,491	10.31 %
070 환경보호	7,693,269	69.58 %	6,847,173	68.31 %	846,096	12.36 %
071 상하수도・수질	7,693,269	69.58 %	6,847,173	68.31 %	846,096	12.36 %
900 기타	3,363,190	30.42 %	3,175,795	31.69 %	187,395	5.90 %
901 기타	3,363,190	30.42 %	3,175,795	31.69 %	187,395	5.90 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,153,073	100.00 %	9,410,298	100.00 %	742,775	7.89 %
070 환경보호	7,998,705	78.78 %	7,311,912	77.70 %	686,793	9.39 %
071 상하수도・수질	7,998,705	78.78 %	7,311,912	77.70 %	686,793	9.39 %
900 기타	2,154,368	21.22 %	2,098,386	22.30 %	55,982	2.67 %
901 기타	2,154,368	21.22 %	2,098,386	22.30 %	55,982	2.67 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,217,300	100.00 %	410,000	100.00 %	807,300	196.90 %
140 국토및지역개발	1,217,300	100.00 %	410,000	100.00 %	807,300	196.90 %
142 지역및도시	1,217,300	100.00 %	410,000	100.00 %	807,300	196.90 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2014년도 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	297,146,315	100.00 %	274,565,777	100.00 %	22,580,538	8.22 %
본청	250,442,842	84.28 %	231,598,491	84.35 %	18,844,351	8.14 %
본청	250,442,842	84.28 %	231,598,491	84.35 %	18,844,351	8.14 %
기획감사실	18,455,089	6.21 %	16,815,571	6.12 %	1,639,518	9.75 %
주민생활지원실	28,740,404	9.67 %	27,577,140	10.04 %	1,163,264	4.22 %
자치행정과	13,561,338	4.56 %	13,225,233	4.82 %	336,105	2.54 %
문화체육과	12,247,564	4.12 %	10,910,220	3.97 %	1,337,344	12.26 %
세무과	452,284	0.15 %	427,890	0.16 %	24,394	5.70 %
회계과	29,338,461	9.87 %	29,149,805	10.62 %	188,656	0.65 %
여성가족과	48,515,066	16.33 %	46,187,224	16.82 %	2,327,842	5.04 %
교통행정과	5,830,161	1.96 %	5,282,965	1.92 %	547,196	10.36 %
관광과	6,890,854	2.32 %	5,726,645	2.09 %	1,164,209	20.33 %
민원봉사과	877,775	0.30 %	821,273	0.30 %	56,502	6.88 %
희망일자리추진과	18,650,860	6.28 %	23,468,172	8.55 %	△4,817,312	△20.53 %
해양수산과	35,842,099	12.06 %	25,851,983	9.42 %	9,990,116	38.64 %
환경보호과	3,876,289	1.30 %	3,815,443	1.39 %	60,846	1.59 %
건설과	11,651,749	3.92 %	8,846,548	3.22 %	2,805,201	31.71 %
도시디자인과	2,515,316	0.85 %	2,313,562	0.84 %	201,754	8.72 %
안전재난산림과	8,494,024	2.86 %	7,201,176	2.62 %	1,292,848	17.95 %
속초발전추진단	1,719,905	0.58 %	1,499,876	0.55 %	220,029	14.67 %
설악동재개발추진단	2,783,604	0.94 %	2,477,765	0.90 %	305,839	12.34 %
직속기관	7,795,793	2.62 %	6,962,006	2.54 %	833,787	11.98 %
직속기관	7,795,793	2.62 %	6,962,006	2.54 %	833,787	11.98 %
농업기술센터	4,114,181	1.38 %	3,548,371	1.29 %	565,810	15.95 %
보건소	3,681,612	1.24 %	3,413,635	1.24 %	267,977	7.85 %
외청	784,334	0.26 %	761,505	0.28 %	22,829	3.00 %
의회사무기관	784,334	0.26 %	761,505	0.28 %	22,829	3.00 %
의회사무과	784,334	0.26 %	761,505	0.28 %	22,829	3.00 %
사업소	35,923,383	12.09 %	33,133,976	12.07 %	2,789,407	8.42 %
사업소	35,923,383	12.09 %	33,133,976	12.07 %	2,789,407	8.42 %
상수도사업소	12,613,609	4.24 %	11,564,968	4.21 %	1,048,641	9.07 %
수질환경사업소	11,650,073	3.92 %	10,687,298	3.89 %	962,775	9.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,534,442	0.52 %	1,443,357	0.53 %	91,085	6.31 %
속초항물류사업소	2,337,517	0.79 %	2,310,617	0.84 %	26,900	1.16 %
환경자원사업소	5,153,054	1.73 %	4,929,847	1.80 %	223,207	4.53 %
속초북부권개발사업소	15,530	0.01 %	0	0.00 %	15,530	순증
속초시정보스포츠센터	2,619,158	0.88 %	2,197,889	0.80 %	421,269	19.17 %
읍면동	2,199,963	0.74 %	2,109,799	0.77 %	90,164	4.27 %
동주민센터	2,199,963	0.74 %	2,109,799	0.77 %	90,164	4.27 %
영랑동	218,211	0.07 %	207,290	0.08 %	10,921	5.27 %
동명동	201,453	0.07 %	191,710	0.07 %	9,743	5.08 %
금호동	302,611	0.10 %	295,064	0.11 %	7,547	2.56 %
교동	325,676	0.11 %	316,843	0.12 %	8,833	2.79 %
노학동	396,130	0.13 %	371,564	0.14 %	24,566	6.61 %
조양동	369,084	0.12 %	354,672	0.13 %	14,412	4.06 %
청호동	201,740	0.07 %	193,996	0.07 %	7,744	3.99 %
대포동	185,058	0.06 %	178,660	0.07 %	6,398	3.58 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	230,163,852	100.00 %	210,014,791	100.00 %	20,149,061	9.59 %
본청	204,669,911	88.92 %	186,480,771	88.79 %	18,189,140	9.75 %
본청	204,669,911	88.92 %	186,480,771	88.79 %	18,189,140	9.75 %
기획감사실	9,955,732	4.33 %	9,112,214	4.34 %	843,518	9.26 %
주민생활지원실	27,240,044	11.84 %	26,179,330	12.47 %	1,060,714	4.05 %
자치행정과	13,561,338	5.89 %	13,225,233	6.30 %	336,105	2.54 %
문화체육과	12,247,564	5.32 %	10,910,220	5.19 %	1,337,344	12.26 %
세무과	452,284	0.20 %	427,890	0.20 %	24,394	5.70 %
회계과	29,338,461	12.75 %	29,149,805	13.88 %	188,656	0.65 %
여성가족과	48,515,066	21.08 %	46,187,224	21.99 %	2,327,842	5.04 %
교통행정과	4,371,077	1.90 %	4,214,365	2.01 %	156,712	3.72 %
관광과	6,890,854	2.99 %	5,726,645	2.73 %	1,164,209	20.33 %
민원봉사과	877,775	0.38 %	821,273	0.39 %	56,502	6.88 %
희망일자리추진과	10,268,264	4.46 %	8,795,521	4.19 %	1,472,743	16.74 %
해양수산과	11,183,486	4.86 %	6,038,981	2.88 %	5,144,505	85.19 %
환경보호과	3,876,289	1.68 %	3,815,443	1.82 %	60,846	1.59 %
건설과	10,434,449	4.53 %	8,436,548	4.02 %	1,997,901	23.68 %
도시디자인과	2,459,695	1.07 %	2,261,262	1.08 %	198,433	8.78 %
안전재난산림과	8,494,024	3.69 %	7,201,176	3.43 %	1,292,848	17.95 %
속초발전추진단	1,719,905	0.75 %	1,499,876	0.71 %	220,029	14.67 %
설악동재개발추진단	2,783,604	1.21 %	2,477,765	1.18 %	305,839	12.34 %
직속기관	7,795,793	3.39 %	6,962,006	3.32 %	833,787	11.98 %
직속기관	7,795,793	3.39 %	6,962,006	3.32 %	833,787	11.98 %
농업기술센터	4,114,181	1.79 %	3,548,371	1.69 %	565,810	15.95 %
보건소	3,681,612	1.60 %	3,413,635	1.63 %	267,977	7.85 %
외청	784,334	0.34 %	761,505	0.36 %	22,829	3.00 %
의회사무기관	784,334	0.34 %	761,505	0.36 %	22,829	3.00 %
의회사무과	784,334	0.34 %	761,505	0.36 %	22,829	3.00 %
사업소	14,713,851	6.39 %	13,700,710	6.52 %	1,013,141	7.39 %
사업소	14,713,851	6.39 %	13,700,710	6.52 %	1,013,141	7.39 %
상수도사업소	1,557,150	0.68 %	1,542,000	0.73 %	15,150	0.98 %
수질환경사업소	1,497,000	0.65 %	1,277,000	0.61 %	220,000	17.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,534,442	0.67 %	1,443,357	0.69 %	91,085	6.31 %
속초항물류사업소	2,337,517	1.02 %	2,310,617	1.10 %	26,900	1.16 %
환경자원사업소	5,153,054	2.24 %	4,929,847	2.35 %	223,207	4.53 %
속초북부권개발사업소	15,530	0.01 %	0	0.00 %	15,530	순증
속초시정보스포츠센터	2,619,158	1.14 %	2,197,889	1.05 %	421,269	19.17 %
읍면동	2,199,963	0.96 %	2,109,799	1.00 %	90,164	4.27 %
동주민센터	2,199,963	0.96 %	2,109,799	1.00 %	90,164	4.27 %
영랑동	218,211	0.09 %	207,290	0.10 %	10,921	5.27 %
동명동	201,453	0.09 %	191,710	0.09 %	9,743	5.08 %
금호동	302,611	0.13 %	295,064	0.14 %	7,547	2.56 %
교동	325,676	0.14 %	316,843	0.15 %	8,833	2.79 %
노학동	396,130	0.17 %	371,564	0.18 %	24,566	6.61 %
조양동	369,084	0.16 %	354,672	0.17 %	14,412	4.06 %
청호동	201,740	0.09 %	193,996	0.09 %	7,744	3.99 %
대포동	185,058	0.08 %	178,660	0.09 %	6,398	3.58 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,982,463	100.00 %	64,550,986	100.00 %	2,431,477	3.77 %
본청	45,772,931	68.34 %	45,117,720	69.89 %	655,211	1.45 %
본청	45,772,931	68.34 %	45,117,720	69.89 %	655,211	1.45 %
기획감사실	8,499,357	12.69 %	7,703,357	11.93 %	796,000	10.33 %
주민생활지원실	1,500,360	2.24 %	1,397,810	2.17 %	102,550	7.34 %
교통행정과	1,459,084	2.18 %	1,068,600	1.66 %	390,484	36.54 %
희망일자리추진과	8,382,596	12.51 %	14,672,651	22.73 %	△6,290,055	△42.87 %
해양수산과	24,658,613	36.81 %	19,813,002	30.69 %	4,845,611	24.46 %
건설과	1,217,300	1.82 %	410,000	0.64 %	807,300	196.90 %
도시디자인과	55,621	0.08 %	52,300	0.08 %	3,321	6.35 %
사업소	21,209,532	31.66 %	19,433,266	30.11 %	1,776,266	9.14 %
사업소	21,209,532	31.66 %	19,433,266	30.11 %	1,776,266	9.14 %
상수도사업소	11,056,459	16.51 %	10,022,968	15.53 %	1,033,491	10.31 %
수질환경사업소	10,153,073	15.16 %	9,410,298	14.58 %	742,775	7.89 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,555,631	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△152,089	△0.34 %
본청	44,555,631	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△152,089	△0.34 %
본청	44,555,631	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△152,089	△0.34 %
기획감사실	8,499,357	19.08 %	7,703,357	17.23 %	796,000	10.33 %
주민생활지원실	1,500,360	3.37 %	1,397,810	3.13 %	102,550	7.34 %
교통행정과	1,459,084	3.27 %	1,068,600	2.39 %	390,484	36.54 %
희망일자리추진과	8,382,596	18.81 %	14,672,651	32.82 %	△6,290,055	△42.87 %
해양수산과	24,658,613	55.34 %	19,813,002	44.32 %	4,845,611	24.46 %
도시디자인과	55,621	0.12 %	52,300	0.12 %	3,321	6.35 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,426,832	100.00 %	19,843,266	100.00 %	2,583,566	13.02 %
본청	1,217,300	5.43 %	410,000	2.07 %	807,300	196.90 %
본청	1,217,300	5.43 %	410,000	2.07 %	807,300	196.90 %
건설과	1,217,300	5.43 %	410,000	2.07 %	807,300	196.90 %
사업소	21,209,532	94.57 %	19,433,266	97.93 %	1,776,266	9.14 %
사업소	21,209,532	94.57 %	19,433,266	97.93 %	1,776,266	9.14 %
상수도사업소	11,056,459	49.30 %	10,022,968	50.51 %	1,033,491	10.31 %
수질환경사업소	10,153,073	45.27 %	9,410,298	47.42 %	742,775	7.89 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2014년도 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	297,146,315	100.00%	274,565,777	100.00 %	22,580,538	8.22%
100 인건비	40,282,910	13.56%	39,335,685	14.33 %	947,225	2.41%
101 인건비	40,282,910	13.56%	39,335,685	14.33 %	947,225	2.41%
101-01 보수	28,004,723	9.42%	27,802,953	10.13 %	201,770	0.73%
101-02 기타직보수	1,341,377	0.45%	1,341,377	0.49 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,403,856	1.48%	3,482,823	1.27 %	921,033	26.45%
101-04 기간제근로자등보수	6,532,954	2.20%	6,708,532	2.44 %	△175,578	△2.62%
200 물건비	26,427,813	8.89%	23,712,676	8.64 %	2,715,137	11.45%
201 일반운영비	18,186,355	6.12%	16,002,837	5.83 %	2,183,518	13.64%
201-01 사무관리비	8,843,715	2.98%	7,668,940	2.79 %	1,174,775	15.32%
201-02 공공운영비	7,597,905	2.56%	6,997,262	2.55 %	600,643	8.58%
201-03 행사운영비	1,088,235	0.37%	680,135	0.25 %	408,100	60.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	656,500	0.22%	656,500	0.24 %	0	0.00%
202 여비	1,825,820	0.61%	1,810,128	0.66 %	15,692	0.87%
202-01 국내여비	1,259,020	0.42%	1,253,328	0.46 %	5,692	0.45%
202-02 월액여비	168,000	0.06%	168,000	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	90,900	0.03%	90,900	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	87,900	0.03%	87,900	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.07%	210,000	0.08 %	10,000	4.76%
203 업무추진비	519,120	0.17%	520,340	0.19 %	△1,220	△0.23%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.05%	162,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,440	0.01%	30,760	0.01 %	△320	△1.04%
203-03 시책추진업무추진비	202,500	0.07%	202,500	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,780	0.04%	124,680	0.05 %	△900	△0.72%
204 직무수행경비	1,437,200	0.48%	1,433,400	0.52 %	3,800	0.27%
204-01 직책급업무수행경비	76,160	0.03%	75,960	0.03 %	200	0.26%
204-02 직급보조비	998,160	0.34%	996,480	0.36 %	1,680	0.17%
204-03 특정업무경비	362,880	0.12%	360,960	0.13 %	1,920	0.53%
205 의회비	382,396	0.13%	390,396	0.14 %	△8,000	△2.05%
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 의원국내여비	22,000	0.01%	30,000	0.01 %	△8,000	△26.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.01%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	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	2,509,432	0.84%	2,222,585	0.81 %	286,847	12.91%
206-01 재료비	2,509,432	0.84%	2,222,585	0.81 %	286,847	12.91%
207 연구개발비	1,567,490	0.53%	1,332,990	0.49 %	234,500	17.59%
207-01 연구용역비	1,403,170	0.47%	1,113,670	0.41 %	289,500	26.00%
207-02 전산개발비	150,000	0.05%	205,000	0.07 %	△55,000	△26.83%
207-03 시험연구비	14,320	0.00%	14,320	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	118,356,886	39.83%	113,179,310	41.22 %	5,177,576	4.57%
301 일반보상금	56,678,314	19.07%	55,261,618	20.13 %	1,416,696	2.56%
301-01 사회보장적수혜금	52,068,994	17.52%	50,722,578	18.47 %	1,346,416	2.65%
301-02 장학금및학자금	129,372	0.04%	123,372	0.04 %	6,000	4.86%
301-04 자율방범대원운영비	35,500	0.01%	35,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	749,084	0.25%	749,084	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	146,900	0.05%	148,500	0.05 %	△1,600	△1.08%
301-08 공익근무요원보상금	104,688	0.04%	104,688	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	499,373	0.17%	488,125	0.18 %	11,248	2.30%
301-10 예술단원・운동부등보상금	929,624	0.31%	913,924	0.33 %	15,700	1.72%
301-11 기타보상금	1,981,779	0.67%	1,942,847	0.71 %	38,932	2.00%
302 이주및재해보상금	225,500	0.08%	80,000	0.03 %	145,500	181.88%
302-02 민간인재해보상금	225,500	0.08%	80,000	0.03 %	145,500	181.88%
303 포상금	1,693,189	0.57%	1,965,189	0.72 %	△272,000	△13.84%
303-01 포상금	54,000	0.02%	326,000	0.12 %	△272,000	△83.44%
303-02 성과상여금	1,639,189	0.55%	1,639,189	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,596,234	1.88%	5,578,162	2.03 %	18,072	0.32%
304-01 연금부담금	4,550,585	1.53%	4,550,585	1.66 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,034,849	0.35%	1,016,777	0.37 %	18,072	1.78%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	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	29,454	0.01%	29,454	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	29,454	0.01%	29,454	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	37,368,710	12.58%	34,517,028	12.57 %	2,851,682	8.26%
307-01 의료및구료비	1,625,840	0.55%	1,417,623	0.52 %	208,217	14.69%
307-02 민간경상보조금	10,647,785	3.58%	9,790,791	3.57 %	856,994	8.75%
307-03 사회단체보조금	218,000	0.07%	200,000	0.07 %	18,000	9.00%
307-04 민간행사보조금	2,089,020	0.70%	1,611,320	0.59 %	477,700	29.65%
307-05 민간위탁금	7,556,124	2.54%	7,427,548	2.71 %	128,576	1.73%
307-07 연금지급금	70,688	0.02%	70,688	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,193,100	0.40%	782,100	0.28 %	411,000	52.55%
307-09 운수업계보조금	2,817,000	0.95%	2,757,400	1.00 %	59,600	2.16%
307-10 사회복지보조	11,151,153	3.75%	10,459,558	3.81 %	691,595	6.61%
308 자치단체등이전	5,095,259	1.71%	4,877,130	1.78 %	218,129	4.47%
308-05 자치단체간부담금	1,738,573	0.59%	1,602,770	0.58 %	135,803	8.47%
308-06 교육기관에대한보조금	2,444,505	0.82%	2,360,559	0.86 %	83,946	3.56%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,000	0.02%	46,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	866,181	0.29%	867,801	0.32 %	△1,620	△0.19%
309 전출금	8,916,633	3.00%	8,120,633	2.96 %	796,000	9.80%
309-01 공기업특별회계경상전출금	416,776	0.14%	416,776	0.15 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	8,499,357	2.86%	7,703,357	2.81 %	796,000	10.33%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,576,153	0.87%	2,572,656	0.94 %	3,497	0.14%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,828,000	0.62%	1,828,000	0.67 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	592,153	0.20%	591,656	0.22 %	497	0.08%
311-05 기타차입금이자상환	156,000	0.05%	153,000	0.06 %	3,000	1.96%
400 자본지출	64,134,924	21.58%	56,109,921	20.44 %	8,025,003	14.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	40,222,708	13.54%	35,458,748	12.91 %	4,763,960	13.44%
401-01 시설비	39,843,636	13.41%	34,938,887	12.73 %	4,904,749	14.04%
401-02 감리비	262,836	0.09%	418,405	0.15 %	△155,569	△37.18%
401-03 시설부대비	104,236	0.04%	99,456	0.04 %	4,780	4.81%
401-04 행사관련시설비	12,000	0.00%	2,000	0.00 %	10,000	500.00%
402 민간자본이전	11,989,786	4.03%	9,479,427	3.45 %	2,510,359	26.48%
402-01 민간자본보조	11,050,140	3.72%	8,526,191	3.11 %	2,523,949	29.60%
402-02 민간대행사업비	939,646	0.32%	953,236	0.35 %	△13,590	△1.43%
403 자치단체등자본이전	7,260,315	2.44%	7,297,096	2.66 %	△36,781	△0.50%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,227,815	2.43%	7,264,596	2.65 %	△36,781	△0.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,997,000	1.01%	2,777,000	1.01 %	220,000	7.92%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,997,000	1.01%	2,777,000	1.01 %	220,000	7.92%
405 자산취득비	1,665,115	0.56%	1,097,650	0.40 %	567,465	51.70%
405-01 자산및물품취득비	1,643,115	0.55%	1,075,650	0.39 %	567,465	52.76%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	23,183,800	7.80%	20,583,800	7.50 %	2,600,000	12.63%
601 차입금원금상환	23,183,800	7.80%	20,583,800	7.50 %	2,600,000	12.63%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	21,141,000	7.11%	18,541,000	6.75 %	2,600,000	14.02%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,042,800	0.69%	2,042,800	0.74 %	0	0.00%
700 내부거래	15,510,117	5.22%	10,128,545	3.69 %	5,381,572	53.13%
701 기타회계전출금	14,016,417	4.72%	8,644,845	3.15 %	5,371,572	62.14%
701-01 기타회계전출금	14,016,417	4.72%	8,644,845	3.15 %	5,371,572	62.14%
702 기금전출금	1,493,700	0.50%	1,483,700	0.54 %	10,000	0.67%
702-01 기금전출금	1,493,700	0.50%	1,483,700	0.54 %	10,000	0.67%
800 예비비및기타	9,248,865	3.11%	11,514,840	4.19 %	△2,265,975	△19.68%
801 예비비	7,169,323	2.41%	11,156,668	4.06 %	△3,987,345	△35.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	7,169,323	2.41%	11,156,668	4.06 %	△3,987,345	△35.74%
802 반환금기타	2,079,542	0.70%	358,172	0.13 %	1,721,370	480.60%
802-01 국고보조금반환금	882,202	0.30%	107,896	0.04 %	774,306	717.64%
802-02 시・도비보조금반환금	1,086,700	0.37%	210,076	0.08 %	876,624	417.29%
802-03 과오납금등	110,640	0.04%	40,200	0.01 %	70,440	175.22%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	230,163,852	100.00%	210,014,791	100.00 %	20,149,061	9.59%
100 인건비	35,646,358	15.49%	34,959,911	16.65 %	686,447	1.96%
101 인건비	35,646,358	15.49%	34,959,911	16.65 %	686,447	1.96%
101-01 보수	25,270,741	10.98%	25,120,741	11.96 %	150,000	0.60%
101-02 기타직보수	574,275	0.25%	574,275	0.27 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,619,280	1.57%	2,888,148	1.38 %	731,132	25.31%
101-04 기간제근로자등보수	6,182,062	2.69%	6,376,747	3.04 %	△194,685	△3.05%
200 물건비	21,180,847	9.20%	18,925,820	9.01 %	2,255,027	11.92%
201 일반운영비	14,224,762	6.18%	12,410,374	5.91 %	1,814,388	14.62%
201-01 사무관리비	7,476,672	3.25%	6,510,727	3.10 %	965,945	14.84%
201-02 공공운영비	5,003,355	2.17%	4,563,012	2.17 %	440,343	9.65%
201-03 행사운영비	1,088,235	0.47%	680,135	0.32 %	408,100	60.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	656,500	0.29%	656,500	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,663,280	0.72%	1,647,588	0.78 %	15,692	0.95%
202-01 국내여비	1,096,480	0.48%	1,090,788	0.52 %	5,692	0.52%
202-02 월액여비	168,000	0.07%	168,000	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	90,900	0.04%	90,900	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	87,900	0.04%	87,900	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.10%	210,000	0.10 %	10,000	4.76%
203 업무추진비	504,680	0.22%	502,580	0.24 %	2,100	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.07%	158,400	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	202,500	0.09%	202,500	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	115,380	0.05%	113,280	0.05 %	2,100	1.85%
204 직무수행경비	1,252,700	0.54%	1,250,700	0.60 %	2,000	0.16%
204-01 직책급업무수행경비	72,560	0.03%	70,560	0.03 %	2,000	2.83%
204-02 직급보조비	896,940	0.39%	896,940	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	283,200	0.12%	283,200	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	382,396	0.17%	390,396	0.19 %	△8,000	△2.05%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.06%	145,404	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,000	0.01%	30,000	0.01 %	△8,000	△26.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	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	1,893,859	0.82%	1,644,512	0.78 %	249,347	15.16%
206-01 재료비	1,893,859	0.82%	1,644,512	0.78 %	249,347	15.16%
207 연구개발비	1,259,170	0.55%	1,079,670	0.51 %	179,500	16.63%
207-01 연구용역비	1,109,170	0.48%	874,670	0.42 %	234,500	26.81%
207-02 전산개발비	150,000	0.07%	205,000	0.10 %	△55,000	△26.83%
300 경상이전	106,038,213	46.07%	101,763,010	48.46 %	4,275,203	4.20%
301 일반보상금	56,666,234	24.62%	55,249,538	26.31 %	1,416,696	2.56%
301-01 사회보장적수혜금	52,068,994	22.62%	50,722,578	24.15 %	1,346,416	2.65%
301-02 장학금및학자금	129,372	0.06%	123,372	0.06 %	6,000	4.86%
301-04 자율방범대원운영비	35,500	0.02%	35,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	749,084	0.33%	749,084	0.36 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	146,900	0.06%	148,500	0.07 %	△1,600	△1.08%
301-08 공익근무요원보상금	104,688	0.05%	104,688	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	498,173	0.22%	486,925	0.23 %	11,248	2.31%
301-10 예술단원・운동부등보상금	929,624	0.40%	913,924	0.44 %	15,700	1.72%
301-11 기타보상금	1,975,899	0.86%	1,936,967	0.92 %	38,932	2.01%
302 이주및재해보상금	205,500	0.09%	60,000	0.03 %	145,500	242.50%
302-02 민간인재해보상금	205,500	0.09%	60,000	0.03 %	145,500	242.50%
303 포상금	1,454,000	0.63%	1,726,000	0.82 %	△272,000	△15.76%
303-01 포상금	54,000	0.02%	326,000	0.16 %	△272,000	△83.44%
303-02 성과상여금	1,400,000	0.61%	1,400,000	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,900,077	2.13%	4,884,952	2.33 %	15,125	0.31%
304-01 연금부담금	3,983,299	1.73%	3,983,299	1.90 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	905,978	0.39%	890,853	0.42 %	15,125	1.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	172,440	0.07%	172,440	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	172,440	0.07%	172,440	0.08 %	0	0.00%
306 출연금	29,454	0.01%	29,454	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	29,454	0.01%	29,454	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	37,172,024	16.15%	34,340,342	16.35 %	2,831,682	8.25%
307-01 의료및구료비	1,479,690	0.64%	1,271,473	0.61 %	208,217	16.38%
307-02 민간경상보조금	10,617,249	4.61%	9,760,255	4.65 %	856,994	8.78%
307-03 사회단체보조금	218,000	0.09%	200,000	0.10 %	18,000	9.00%
307-04 민간행사보조금	2,069,020	0.90%	1,611,320	0.77 %	457,700	28.41%
307-05 민간위탁금	7,556,124	3.28%	7,427,548	3.54 %	128,576	1.73%
307-07 연금지급금	70,688	0.03%	70,688	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,193,100	0.52%	782,100	0.37 %	411,000	52.55%
307-09 운수업계보조금	2,817,000	1.22%	2,757,400	1.31 %	59,600	2.16%
307-10 사회복지보조	11,151,153	4.84%	10,459,558	4.98 %	691,595	6.61%
308 자치단체등이전	3,878,431	1.69%	3,743,728	1.78 %	134,703	3.60%
308-05 자치단체간부담금	521,745	0.23%	469,368	0.22 %	52,377	11.16%
308-06 교육기관에대한보조금	2,444,505	1.06%	2,360,559	1.12 %	83,946	3.56%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,000	0.02%	46,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	866,181	0.38%	867,801	0.41 %	△1,620	△0.19%
309 전출금	357,276	0.16%	357,276	0.17 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	356,776	0.16%	356,776	0.17 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,202,777	0.52%	1,199,280	0.57 %	3,497	0.29%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	664,000	0.29%	664,000	0.32 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	382,777	0.17%	382,280	0.18 %	497	0.13%
311-05 기타차입금이자상환	156,000	0.07%	153,000	0.07 %	3,000	1.96%
400 자본지출	48,286,258	20.98%	41,591,785	19.80 %	6,694,473	16.10%
401 시설비및부대비	32,192,772	13.99%	28,079,892	13.37 %	4,112,880	14.65%
401-01 시설비	31,934,180	13.87%	27,675,711	13.18 %	4,258,469	15.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	158,036	0.07%	318,405	0.15 %	△160,369	△50.37%
401-03 시설부대비	88,556	0.04%	83,776	0.04 %	4,780	5.71%
401-04 행사관련시설비	12,000	0.01%	2,000	0.00 %	10,000	500.00%
402 민간자본이전	10,465,461	4.55%	8,492,447	4.04 %	1,973,014	23.23%
402-01 민간자본보조	9,947,016	4.32%	7,960,412	3.79 %	1,986,604	24.96%
402-02 민간대행사업비	518,445	0.23%	532,035	0.25 %	△13,590	△2.55%
403 자치단체등자본이전	1,247,052	0.54%	1,287,996	0.61 %	△40,944	△3.18%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,214,552	0.53%	1,255,496	0.60 %	△40,944	△3.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	32,500	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,997,000	1.30%	2,777,000	1.32 %	220,000	7.92%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,997,000	1.30%	2,777,000	1.32 %	220,000	7.92%
405 자산취득비	1,383,973	0.60%	954,450	0.45 %	429,523	45.00%
405-01 자산및물품취득비	1,361,973	0.59%	932,450	0.44 %	429,523	46.06%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	520,000	0.23%	520,000	0.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	520,000	0.23%	520,000	0.25 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	300,000	0.13%	300,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	220,000	0.10%	220,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	14,735,117	6.40%	10,128,545	4.82 %	4,606,572	45.48%
701 기타회계전출금	13,241,417	5.75%	8,644,845	4.12 %	4,596,572	53.17%
701-01 기타회계전출금	13,241,417	5.75%	8,644,845	4.12 %	4,596,572	53.17%
702 기금전출금	1,493,700	0.65%	1,483,700	0.71 %	10,000	0.67%
702-01 기금전출금	1,493,700	0.65%	1,483,700	0.71 %	10,000	0.67%
800 예비비및기타	3,757,059	1.63%	2,125,720	1.01 %	1,631,339	76.74%
801 예비비	2,114,108	0.92%	2,110,920	1.01 %	3,188	0.15%
801-01 예비비	2,114,108	0.92%	2,110,920	1.01 %	3,188	0.15%
802 반환금기타	1,642,951	0.71%	14,800	0.01 %	1,628,151	11001.02%
802-01 국고보조금반환금	753,678	0.33%	0	0.00 %	753,678	순증
802-02 시·도비보조금반환금	874,473	0.38%	0	0.00 %	874,473	순증
802-03 과오납금등	14,800	0.01%	14,800	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,982,463	100.00%	64,550,986	100.00 %	2,431,477	3.77%
100 인건비	4,636,552	6.92%	4,375,774	6.78 %	260,778	5.96%
101 인건비	4,636,552	6.92%	4,375,774	6.78 %	260,778	5.96%
101-01 보수	2,733,982	4.08%	2,682,212	4.16 %	51,770	1.93%
101-02 기타직보수	767,102	1.15%	767,102	1.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	784,576	1.17%	594,675	0.92 %	189,901	31.93%
101-04 기간제근로자등보수	350,892	0.52%	331,785	0.51 %	19,107	5.76%
200 물건비	5,246,966	7.83%	4,786,856	7.42 %	460,110	9.61%
201 일반운영비	3,961,593	5.91%	3,592,463	5.57 %	369,130	10.28%
201-01 사무관리비	1,367,043	2.04%	1,158,213	1.79 %	208,830	18.03%
201-02 공공운영비	2,594,550	3.87%	2,434,250	3.77 %	160,300	6.59%
202 여비	162,540	0.24%	162,540	0.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비	162,540	0.24%	162,540	0.25 %	0	0.00%
203 업무추진비	14,440	0.02%	17,760	0.03 %	△3,320	△18.69%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.00%	2,360	0.00 %	△320	△13.56%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.01%	11,400	0.02 %	△3,000	△26.32%
204 직무수행경비	184,500	0.28%	182,700	0.28 %	1,800	0.99%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	5,400	0.01 %	△1,800	△33.33%
204-02 직급보조비	101,220	0.15%	99,540	0.15 %	1,680	1.69%
204-03 특정업무경비	79,680	0.12%	77,760	0.12 %	1,920	2.47%
206 재료비	615,573	0.92%	578,073	0.90 %	37,500	6.49%
206-01 재료비	615,573	0.92%	578,073	0.90 %	37,500	6.49%
207 연구개발비	308,320	0.46%	253,320	0.39 %	55,000	21.71%
207-01 연구용역비	294,000	0.44%	239,000	0.37 %	55,000	23.01%
207-03 시험연구비	14,320	0.02%	14,320	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	12,318,673	18.39%	11,416,300	17.69 %	902,373	7.90%
301 일반보상금	12,080	0.02%	12,080	0.02 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.01%	5,880	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해보상금	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	239,189	0.36%	239,189	0.37 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	239,189	0.36%	239,189	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	696,157	1.04%	693,210	1.07 %	2,947	0.43%
304-01 연금부담금	567,286	0.85%	567,286	0.88 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	128,871	0.19%	125,924	0.20 %	2,947	2.34%
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	196,686	0.29%	176,686	0.27 %	20,000	11.32%
307-01 의료및구료비	146,150	0.22%	146,150	0.23 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	30,536	0.05%	30,536	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	20,000	0.03%	0	0.00 %	20,000	순증
308 자치단체등이전	1,216,828	1.82%	1,133,402	1.76 %	83,426	7.36%
308-05 자치단체간부담금	1,216,828	1.82%	1,133,402	1.76 %	83,426	7.36%
309 전출금	8,559,357	12.78%	7,763,357	12.03 %	796,000	10.25%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.09%	60,000	0.09 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	8,499,357	12.69%	7,703,357	11.93 %	796,000	10.33%
311 차입금이자상환	1,373,376	2.05%	1,373,376	2.13 %	0	0.00%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,164,000	1.74%	1,164,000	1.80 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	209,376	0.31%	209,376	0.32 %	0	0.00%
400 자본지출	15,848,666	23.66%	14,518,136	22.49 %	1,330,530	9.16%
401 시설비및부대비	8,029,936	11.99%	7,378,856	11.43 %	651,080	8.82%
401-01 시설비	7,909,456	11.81%	7,263,176	11.25 %	646,280	8.90%
401-02 감리비	104,800	0.16%	100,000	0.15 %	4,800	4.80%
401-03 시설부대비	15,680	0.02%	15,680	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,524,325	2.28%	986,980	1.53 %	537,345	54.44%
402-01 민간자본보조	1,103,124	1.65%	565,779	0.88 %	537,345	94.97%
402-02 민간대행사업비	421,201	0.63%	421,201	0.65 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,013,263	8.98%	6,009,100	9.31 %	4,163	0.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,013,263	8.98%	6,009,100	9.31 %	4,163	0.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	281,142	0.42%	143,200	0.22 %	137,942	96.33%
405-01 자산및물품취득비	281,142	0.42%	143,200	0.22 %	137,942	96.33%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	22,663,800	33.84%	20,063,800	31.08 %	2,600,000	12.96%
601 차입금원금상환	22,663,800	33.84%	20,063,800	31.08 %	2,600,000	12.96%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	20,841,000	31.11%	18,241,000	28.26 %	2,600,000	14.25%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,822,800	2.72%	1,822,800	2.82 %	0	0.00%
700 내부거래	775,000	1.16%	0	0.00 %	775,000	순증
701 기타회계전출금	775,000	1.16%	0	0.00 %	775,000	순증
701-01 기타회계전출금	775,000	1.16%	0	0.00 %	775,000	순증
800 예비비및기타	5,491,806	8.20%	9,389,120	14.55 %	△3,897,314	△41.51%
801 예비비	5,055,215	7.55%	9,045,748	14.01 %	△3,990,533	△44.12%
801-01 예비비	5,055,215	7.55%	9,045,748	14.01 %	△3,990,533	△44.12%
802 반환금기타	436,591	0.65%	343,372	0.53 %	93,219	27.15%
802-01 국고보조금반환금	128,524	0.19%	107,896	0.17 %	20,628	19.12%
802-02 시・도비보조금반환금	212,227	0.32%	210,076	0.33 %	2,151	1.02%
802-03 과오납금등	95,840	0.14%	25,400	0.04 %	70,440	277.32%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,555,631	100.00%	44,707,720	100.00 %	△152,089	△0.34%
100 인건비	371,833	0.83%	355,292	0.79 %	16,541	4.66%
101 인건비	371,833	0.83%	355,292	0.79 %	16,541	4.66%
101-03 무기계약근로자보수	142,958	0.32%	126,417	0.28 %	16,541	13.08%
101-04 기간제근로자등보수	228,875	0.51%	228,875	0.51 %	0	0.00%
200 물건비	356,599	0.80%	280,719	0.63 %	75,880	27.03%
201 일반운영비	258,399	0.58%	232,899	0.52 %	25,500	10.95%
201-01 사무관리비	109,350	0.25%	84,350	0.19 %	25,000	29.64%
201-02 공공운영비	149,049	0.33%	148,549	0.33 %	500	0.34%
202 여비	32,700	0.07%	32,700	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	32,700	0.07%	32,700	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	0	0.00%	3,320	0.01 %	△3,320	순감
203-02 정원가산업무추진비	0	0.00%	320	0.00 %	△320	순감
203-04 부서운영업무추진비	0	0.00%	3,000	0.01 %	△3,000	순감
204 직무수행경비	0	0.00%	1,800	0.00 %	△1,800	순감
204-01 직책급업무수행경비	0	0.00%	1,800	0.00 %	△1,800	순감
206 재료비	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
206-01 재료비	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
207 연구개발비	65,000	0.15%	10,000	0.02 %	55,000	550.00%
207-01 연구용역비	65,000	0.15%	10,000	0.02 %	55,000	550.00%
300 경상이전	11,081,335	24.87%	10,181,909	22.77 %	899,426	8.83%
301 일반보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	196,150	0.44%	176,150	0.39 %	20,000	11.35%
307-01 의료및구료비	146,150	0.33%	146,150	0.33 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	30,000	0.07%	30,000	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	20,000	0.04%	0	0.00 %	20,000	순증
308 자치단체등이전	1,216,828	2.73%	1,133,402	2.54 %	83,426	7.36%
308-05 자치단체간부담금	1,216,828	2.73%	1,133,402	2.54 %	83,426	7.36%
309 전출금	8,499,357	19.08%	7,703,357	17.23 %	796,000	10.33%
309-02 공사·공단경상전출금	8,499,357	19.08%	7,703,357	17.23 %	796,000	10.33%
311 차입금이자상환	1,164,000	2.61%	1,164,000	2.60 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-01 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,164,000	2.61%	1,164,000	2.60 %	0	0.00%
400 자본지출	8,511,145	19.10%	7,844,745	17.55 %	666,400	8.49%
401 시설비및부대비	1,338,021	3.00%	1,347,566	3.01 %	△9,545	△0.71%
401-01 시설비	1,338,021	3.00%	1,347,566	3.01 %	△9,545	△0.71%
402 민간자본이전	1,103,124	2.48%	433,179	0.97 %	669,945	154.66%
402-01 민간자본보조	1,103,124	2.48%	433,179	0.97 %	669,945	154.66%
403 자치단체등자본이전	5,994,000	13.45%	5,994,000	13.41 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,994,000	13.45%	5,994,000	13.41 %	0	0.00%
405 자산취득비	76,000	0.17%	70,000	0.16 %	6,000	8.57%
405-01 자산및물품취득비	76,000	0.17%	70,000	0.16 %	6,000	8.57%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	20,841,000	46.78%	18,241,000	40.80 %	2,600,000	14.25%
601 차입금원금상환	20,841,000	46.78%	18,241,000	40.80 %	2,600,000	14.25%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	20,841,000	46.78%	18,241,000	40.80 %	2,600,000	14.25%
800 예비비및기타	3,392,719	7.61%	7,803,055	17.45 %	△4,410,336	△56.52%
801 예비비	3,317,755	7.45%	7,802,655	17.45 %	△4,484,900	△57.48%
801-01 예비비	3,317,755	7.45%	7,802,655	17.45 %	△4,484,900	△57.48%
802 반환금기타	74,964	0.17%	400	0.00 %	74,564	18641.00%
802-01 국고보조금반환금	16,973	0.04%	0	0.00 %	16,973	순증
802-02 시・도비보조금반환금	2,151	0.00%	0	0.00 %	2,151	순증
802-03 과오납금등	55,840	0.13%	400	0.00 %	55,440	13860.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,300	100.00%	52,300	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	9,000	17.21%	9,000	17.21 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	11.47%	6,000	11.47 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	11.47%	6,000	11.47 %	0	0.00%
202 여비	3,000	5.74%	3,000	5.74 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	5.74%	3,000	5.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	43,300	82.79%	43,300	82.79 %	0	0.00%
801 예비비	43,300	82.79%	43,300	82.79 %	0	0.00%
801-01 예비비	43,300	82.79%	43,300	82.79 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,500,360	100.00%	1,397,810	100.00 %	102,550	7.34%
100 인건비	101,058	6.74%	101,058	7.23 %	0	0.00%
101 인건비	101,058	6.74%	101,058	7.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	83,673	5.58%	83,673	5.99 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	17,385	1.16%	17,385	1.24 %	0	0.00%
200 물건비	11,200	0.75%	11,200	0.80 %	0	0.00%
201 일반운영비	4,000	0.27%	4,000	0.29 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,000	0.27%	4,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	7,200	0.48%	7,200	0.52 %	0	0.00%
202-01 국내여비	7,200	0.48%	7,200	0.52 %	0	0.00%
300 경상이전	1,367,978	91.18%	1,284,552	91.90 %	83,426	6.49%
301 일반보상금	5,000	0.33%	5,000	0.36 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.33%	5,000	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	146,150	9.74%	146,150	10.46 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	146,150	9.74%	146,150	10.46 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,216,828	81.10%	1,133,402	81.08 %	83,426	7.36%
308-05 자치단체간부담금	1,216,828	81.10%	1,133,402	81.08 %	83,426	7.36%
500 융자및출자	1,000	0.07%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.07%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.07%	1,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,124	1.27%	0	0.00 %	19,124	순증
802 반환금기타	19,124	1.27%	0	0.00 %	19,124	순증
802-01 국고보조금반환금	16,973	1.13%	0	0.00 %	16,973	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,151	0.14%	0	0.00 %	2,151	순증

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,382,596	100.00%	14,672,651	100.00 %	△6,290,055	△42.87%
100 인건비	47,426	0.57%	47,426	0.32 %	0	0.00%
101 인건비	47,426	0.57%	47,426	0.32 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	47,426	0.57%	47,426	0.32 %	0	0.00%
200 물건비	33,200	0.40%	25,200	0.17 %	8,000	31.75%
201 일반운영비	28,700	0.34%	21,200	0.14 %	7,500	35.38%
201-01 사무관리비	15,000	0.18%	8,000	0.05 %	7,000	87.50%
201-02 공공운영비	13,700	0.16%	13,200	0.09 %	500	3.79%
202 여비	4,000	0.05%	4,000	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,000	0.05%	4,000	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	500	0.01%	0	0.00 %	500	순증
206-01 재료비	500	0.01%	0	0.00 %	500	순증
300 경상이전	110,000	1.31%	110,000	0.75 %	0	0.00%
307 민간이전	30,000	0.36%	30,000	0.20 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	30,000	0.36%	30,000	0.20 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	80,000	0.95%	80,000	0.55 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	80,000	0.95%	80,000	0.55 %	0	0.00%
400 자본지출	7,404,824	88.34%	6,855,745	46.72 %	549,079	8.01%
401 시설비및부대비	301,200	3.59%	422,066	2.88 %	△120,866	△28.64%
401-01 시설비	301,200	3.59%	422,066	2.88 %	△120,866	△28.64%
402 민간자본이전	1,103,124	13.16%	433,179	2.95 %	669,945	154.66%
402-01 민간자본보조	1,103,124	13.16%	433,179	2.95 %	669,945	154.66%
403 자치단체등자본이전	5,994,000	71.51%	5,994,000	40.85 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,994,000	71.51%	5,994,000	40.85 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,500	0.08%	6,500	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	6,500	0.08%	6,500	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	787,146	9.39%	7,634,280	52.03 %	△6,847,134	△89.69%
801 예비비	787,146	9.39%	7,634,280	52.03 %	△6,847,134	△89.69%
801-01 예비비	787,146	9.39%	7,634,280	52.03 %	△6,847,134	△89.69%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,459,084	100.00%	1,068,600	100.00 %	390,484	36.54%
100 인건비	223,349	15.31%	206,808	19.35 %	16,541	8.00%
101 인건비	223,349	15.31%	206,808	19.35 %	16,541	8.00%
101-03 무기계약근로자보수	59,285	4.06%	42,744	4.00 %	16,541	38.70%
101-04 기간제근로자등보수	164,064	11.24%	164,064	15.35 %	0	0.00%
200 물건비	186,499	12.78%	184,499	17.27 %	2,000	1.08%
201 일반운영비	170,999	11.72%	168,999	15.81 %	2,000	1.18%
201-01 사무관리비	40,350	2.77%	38,350	3.59 %	2,000	5.22%
201-02 공공운영비	130,649	8.95%	130,649	12.23 %	0	0.00%
202 여비	15,500	1.06%	15,500	1.45 %	0	0.00%
202-01 국내여비	15,500	1.06%	15,500	1.45 %	0	0.00%
400 자본지출	758,000	51.95%	643,000	60.17 %	115,000	17.88%
401 시설비및부대비	688,500	47.19%	579,500	54.23 %	109,000	18.81%
401-01 시설비	688,500	47.19%	579,500	54.23 %	109,000	18.81%
405 자산취득비	69,500	4.76%	63,500	5.94 %	6,000	9.45%
405-01 자산및물품취득비	69,500	4.76%	63,500	5.94 %	6,000	9.45%
800 예비비및기타	291,236	19.96%	34,293	3.21 %	256,943	749.26%
801 예비비	235,396	16.13%	33,893	3.17 %	201,503	594.53%
801-01 예비비	235,396	16.13%	33,893	3.17 %	201,503	594.53%
802 반환금기타	55,840	3.83%	400	0.04 %	55,440	13860.00%
802-03 과오납금등	55,840	3.83%	400	0.04 %	55,440	13860.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,499,357	100.00%	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33%
300 경상이전	8,499,357	100.00%	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33%
309 전출금	8,499,357	100.00%	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33%
309-02 공사·공단경상전출금	8,499,357	100.00%	7,703,357	100.00 %	796,000	10.33%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,658,613	100.00%	19,813,002	100.00 %	4,845,611	24.46%
200 물건비	116,700	0.47%	50,820	0.26 %	65,880	129.63%
201 일반운영비	48,700	0.20%	32,700	0.17 %	16,000	48.93%
201-01 사무관리비	44,000	0.18%	28,000	0.14 %	16,000	57.14%
201-02 공공운영비	4,700	0.02%	4,700	0.02 %	0	0.00%
202 여비	3,000	0.01%	3,000	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	0.01%	3,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	0	0.00%	3,320	0.02 %	△3,320	순감
203-02 정원가산업무추진비	0	0.00%	320	0.00 %	△320	순감
203-04 부서운영업무추진비	0	0.00%	3,000	0.02 %	△3,000	순감
204 직무수행경비	0	0.00%	1,800	0.01 %	△1,800	순감
204-01 직책급업무수행경비	0	0.00%	1,800	0.01 %	△1,800	순감
207 연구개발비	65,000	0.26%	10,000	0.05 %	55,000	550.00%
207-01 연구용역비	65,000	0.26%	10,000	0.05 %	55,000	550.00%
300 경상이전	1,104,000	4.48%	1,084,000	5.47 %	20,000	1.85%
307 민간이전	20,000	0.08%	0	0.00 %	20,000	순증
307-04 민간행사보조금	20,000	0.08%	0	0.00 %	20,000	순증
311 차입금이자상환	1,084,000	4.40%	1,084,000	5.47 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,084,000	4.40%	1,084,000	5.47 %	0	0.00%
400 자본지출	345,000	1.40%	346,000	1.75 %	△1,000	△0.29%
401 시설비및부대비	345,000	1.40%	346,000	1.75 %	△1,000	△0.29%
401-01 시설비	345,000	1.40%	346,000	1.75 %	△1,000	△0.29%
600 보전재원	20,841,000	84.52%	18,241,000	92.07 %	2,600,000	14.25%
601 차입금원금상환	20,841,000	84.52%	18,241,000	92.07 %	2,600,000	14.25%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	20,841,000	84.52%	18,241,000	92.07 %	2,600,000	14.25%
800 예비비및기타	2,251,913	9.13%	91,182	0.46 %	2,160,731	2369.69%
801 예비비	2,251,913	9.13%	91,182	0.46 %	2,160,731	2369.69%
801-01 예비비	2,251,913	9.13%	91,182	0.46 %	2,160,731	2369.69%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,321	100.00%	0	0.00 %	3,321	순증
400 자본지출	3,321	100.00%	0	0.00 %	3,321	순증
401 시설비및부대비	3,321	100.00%	0	0.00 %	3,321	순증
401-01 시설비	3,321	100.00%	0	0.00 %	3,321	순증

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,426,832	100.00%	19,843,266	100.00 %	2,583,566	13.02%
100 인건비	4,264,719	19.02%	4,020,482	20.26 %	244,237	6.07%
101 인건비	4,264,719	19.02%	4,020,482	20.26 %	244,237	6.07%
101-01 보수	2,733,982	12.19%	2,682,212	13.52 %	51,770	1.93%
101-02 기타직보수	767,102	3.42%	767,102	3.87 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	641,618	2.86%	468,258	2.36 %	173,360	37.02%
101-04 기간제근로자등보수	122,017	0.54%	102,910	0.52 %	19,107	18.57%
200 물건비	4,890,367	21.81%	4,506,137	22.71 %	384,230	8.53%
201 일반운영비	3,703,194	16.51%	3,359,564	16.93 %	343,630	10.23%
201-01 사무관리비	1,257,693	5.61%	1,073,863	5.41 %	183,830	17.12%
201-02 공공운영비	2,445,501	10.90%	2,285,701	11.52 %	159,800	6.99%
202 여비	129,840	0.58%	129,840	0.65 %	0	0.00%
202-01 국내여비	129,840	0.58%	129,840	0.65 %	0	0.00%
203 업무추진비	14,440	0.06%	14,440	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.04%	8,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,500	0.82%	180,900	0.91 %	3,600	1.99%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.02%	3,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	101,220	0.45%	99,540	0.50 %	1,680	1.69%
204-03 특정업무경비	79,680	0.36%	77,760	0.39 %	1,920	2.47%
206 재료비	615,073	2.74%	578,073	2.91 %	37,000	6.40%
206-01 재료비	615,073	2.74%	578,073	2.91 %	37,000	6.40%
207 연구개발비	243,320	1.08%	243,320	1.23 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	229,000	1.02%	229,000	1.15 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	14,320	0.06%	14,320	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	1,237,338	5.52%	1,234,391	6.22 %	2,947	0.24%
301 일반보상금	7,080	0.03%	7,080	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.03%	5,880	0.03 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.09%	20,000	0.10 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	20,000	0.09%	20,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	239,189	1.07%	239,189	1.21 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	239,189	1.07%	239,189	1.21 %	0	0.00%
304 연금부담금등	696,157	3.10%	693,210	3.49 %	2,947	0.43%
304-01 연금부담금	567,286	2.53%	567,286	2.86 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	128,871	0.57%	125,924	0.63 %	2,947	2.34%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	60,000	0.27%	60,000	0.30 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.27%	60,000	0.30 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	209,376	0.93%	209,376	1.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	209,376	0.93%	209,376	1.06 %	0	0.00%
400 자본지출	7,337,521	32.72%	6,673,391	33.63 %	664,130	9.95%
401 시설비및부대비	6,691,915	29.84%	6,031,290	30.39 %	660,625	10.95%
401-01 시설비	6,571,435	29.30%	5,915,610	29.81 %	655,825	11.09%
401-02 감리비	104,800	0.47%	100,000	0.50 %	4,800	4.80%
401-03 시설부대비	15,680	0.07%	15,680	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	421,201	1.88%	553,801	2.79 %	△132,600	△23.94%
402-01 민간자본보조	0	0.00%	132,600	0.67 %	△132,600	순감
402-02 민간대행사업비	421,201	1.88%	421,201	2.12 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	19,263	0.09%	15,100	0.08 %	4,163	27.57%
403-02 공기관등에대한대행사업비	19,263	0.09%	15,100	0.08 %	4,163	27.57%
405 자산취득비	205,142	0.91%	73,200	0.37 %	131,942	180.25%
405-01 자산및물품취득비	205,142	0.91%	73,200	0.37 %	131,942	180.25%
600 보전재원	1,822,800	8.13%	1,822,800	9.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,822,800	8.13%	1,822,800	9.19 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,822,800	8.13%	1,822,800	9.19 %	0	0.00%
700 내부거래	775,000	3.46%	0	0.00 %	775,000	순증
701 기타회계전출금	775,000	3.46%	0	0.00 %	775,000	순증
701-01 기타회계전출금	775,000	3.46%	0	0.00 %	775,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	2,099,087	9.36%	1,586,065	7.99 %	513,022	32.35%
801 예비비	1,737,460	7.75%	1,243,093	6.26 %	494,367	39.77%
801-01 예비비	1,737,460	7.75%	1,243,093	6.26 %	494,367	39.77%
802 반환금기타	361,627	1.61%	342,972	1.73 %	18,655	5.44%
802-01 국고보조금반환금	111,551	0.50%	107,896	0.54 %	3,655	3.39%
802-02 시・도비보조금반환금	210,076	0.94%	210,076	1.06 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	40,000	0.18%	25,000	0.13 %	15,000	60.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,056,459	100.00%	10,022,968	100.00 %	1,033,491	10.31%
100 인건비	2,672,513	24.17%	2,484,258	24.79 %	188,255	7.58%
101 인건비	2,672,513	24.17%	2,484,258	24.79 %	188,255	7.58%
101-01 보수	1,389,680	12.57%	1,337,910	13.35 %	51,770	3.87%
101-02 기타직보수	722,908	6.54%	722,908	7.21 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	446,383	4.04%	329,005	3.28 %	117,378	35.68%
101-04 기간제근로자등보수	113,542	1.03%	94,435	0.94 %	19,107	20.23%
200 물건비	2,144,695	19.40%	2,072,195	20.67 %	72,500	3.50%
201 일반운영비	1,510,470	13.66%	1,463,570	14.60 %	46,900	3.20%
201-01 사무관리비	261,009	2.36%	259,709	2.59 %	1,300	0.50%
201-02 공공운영비	1,249,461	11.30%	1,203,861	12.01 %	45,600	3.79%
202 여비	75,720	0.68%	75,720	0.76 %	0	0.00%
202-01 국내여비	75,720	0.68%	75,720	0.76 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,200	0.07%	7,200	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	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	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	113,040	1.02%	109,440	1.09 %	3,600	3.29%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,360	0.55%	58,680	0.59 %	1,680	2.86%
204-03 특정업무경비	50,880	0.46%	48,960	0.49 %	1,920	3.92%
206 재료비	383,145	3.47%	361,145	3.60 %	22,000	6.09%
206-01 재료비	383,145	3.47%	361,145	3.60 %	22,000	6.09%
207 연구개발비	55,120	0.50%	55,120	0.55 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	49,000	0.44%	49,000	0.49 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	6,120	0.06%	6,120	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	811,635	7.34%	808,688	8.07 %	2,947	0.36%
301 일반보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.18%	20,000	0.20 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	20,000	0.18%	20,000	0.20 %	0	0.00%
303 포상금	143,795	1.30%	143,795	1.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	143,795	1.30%	143,795	1.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	437,264	3.95%	434,317	4.33 %	2,947	0.68%
304-01 연금부담금	355,279	3.21%	355,279	3.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	81,985	0.74%	79,038	0.79 %	2,947	3.73%
311 차입금이자상환	209,376	1.89%	209,376	2.09 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	209,376	1.89%	209,376	2.09 %	0	0.00%
400 자본지출	2,336,168	21.13%	2,069,401	20.65 %	266,767	12.89%
401 시설비및부대비	1,724,625	15.60%	1,450,000	14.47 %	274,625	18.94%
401-01 시설비	1,724,625	15.60%	1,450,000	14.47 %	274,625	18.94%
402 민간자본이전	421,201	3.81%	553,801	5.53 %	△132,600	△23.94%
402-01 민간자본보조	0	0.00%	132,600	1.32 %	△132,600	순감
402-02 민간대행사업비	421,201	3.81%	421,201	4.20 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,400	0.08%	8,400	0.08 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,400	0.08%	8,400	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	181,942	1.65%	57,200	0.57 %	124,742	218.08%
405-01 자산및물품취득비	181,942	1.65%	57,200	0.57 %	124,742	218.08%
600 보전재원	1,822,800	16.49%	1,822,800	18.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,822,800	16.49%	1,822,800	18.19 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,822,800	16.49%	1,822,800	18.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,268,648	11.47%	765,626	7.64 %	503,022	65.70%
801 예비비	1,254,184	11.34%	759,817	7.58 %	494,367	65.06%
801-01 예비비	1,254,184	11.34%	759,817	7.58 %	494,367	65.06%
802 반환금기타	14,464	0.13%	5,809	0.06 %	8,655	148.99%
802-01 국고보조금반환금	4,464	0.04%	809	0.01 %	3,655	451.79%
802-03 과오납금등	10,000	0.09%	5,000	0.05 %	5,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,153,073	100.00%	9,410,298	100.00 %	742,775	7.89%
100 인건비	1,592,206	15.68%	1,536,224	16.32 %	55,982	3.64%
101 인건비	1,592,206	15.68%	1,536,224	16.32 %	55,982	3.64%
101-01 보수	1,344,302	13.24%	1,344,302	14.29 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	44,194	0.44%	44,194	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	195,235	1.92%	139,253	1.48 %	55,982	40.20%
101-04 기간제근로자등보수	8,475	0.08%	8,475	0.09 %	0	0.00%
200 물건비	2,709,522	26.69%	2,412,792	25.64 %	296,730	12.30%
201 일반운영비	2,161,574	21.29%	1,879,844	19.98 %	281,730	14.99%
201-01 사무관리비	965,534	9.51%	798,004	8.48 %	167,530	20.99%
201-02 공공운영비	1,196,040	11.78%	1,081,840	11.50 %	114,200	10.56%
202 여비	49,120	0.48%	49,120	0.52 %	0	0.00%
202-01 국내여비	49,120	0.48%	49,120	0.52 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,240	0.07%	7,240	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	71,460	0.70%	71,460	0.76 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,860	0.40%	40,860	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	28,800	0.28%	28,800	0.31 %	0	0.00%
206 재료비	231,928	2.28%	216,928	2.31 %	15,000	6.91%
206-01 재료비	231,928	2.28%	216,928	2.31 %	15,000	6.91%
207 연구개발비	188,200	1.85%	188,200	2.00 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	180,000	1.77%	180,000	1.91 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	8,200	0.08%	8,200	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	425,703	4.19%	425,703	4.52 %	0	0.00%
301 일반보상금	5,880	0.06%	5,880	0.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.06%	5,880	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	95,394	0.94%	95,394	1.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	95,394	0.94%	95,394	1.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	258,893	2.55%	258,893	2.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	212,007	2.09%	212,007	2.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	46,886	0.46%	46,886	0.50 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.01%	536	0.01 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	536	0.01%	536	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	60,000	0.59%	60,000	0.64 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.59%	60,000	0.64 %	0	0.00%
400 자본지출	4,981,353	49.06%	4,601,290	48.90 %	380,063	8.26%
401 시설비및부대비	4,952,290	48.78%	4,581,290	48.68 %	371,000	8.10%
401-01 시설비	4,831,810	47.59%	4,465,610	47.45 %	366,200	8.20%
401-02 감리비	104,800	1.03%	100,000	1.06 %	4,800	4.80%
401-03 시설부대비	15,680	0.15%	15,680	0.17 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,863	0.06%	4,000	0.04 %	1,863	46.58%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,863	0.06%	4,000	0.04 %	1,863	46.58%
405 자산취득비	23,200	0.23%	16,000	0.17 %	7,200	45.00%
405-01 자산및물품취득비	23,200	0.23%	16,000	0.17 %	7,200	45.00%
800 예비비및기타	444,289	4.38%	434,289	4.62 %	10,000	2.30%
801 예비비	97,126	0.96%	97,126	1.03 %	0	0.00%
801-01 예비비	97,126	0.96%	97,126	1.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	347,163	3.42%	337,163	3.58 %	10,000	2.97%
802-01 국고보조금반환금	107,087	1.05%	107,087	1.14 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	210,076	2.07%	210,076	2.23 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	30,000	0.30%	20,000	0.21 %	10,000	50.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,217,300	100.00%	410,000	100.00 %	807,300	196.90%
200 물건비	36,150	2.97%	21,150	5.16 %	15,000	70.92%
201 일반운영비	31,150	2.56%	16,150	3.94 %	15,000	92.88%
201-01 사무관리비	31,150	2.56%	16,150	3.94 %	15,000	92.88%
202 여비	5,000	0.41%	5,000	1.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	5,000	0.41%	5,000	1.22 %	0	0.00%
400 자본지출	20,000	1.64%	2,700	0.66 %	17,300	640.74%
401 시설비및부대비	15,000	1.23%	0	0.00 %	15,000	순증
401-01 시설비	15,000	1.23%	0	0.00 %	15,000	순증
403 자치단체등자본이전	5,000	0.41%	2,700	0.66 %	2,300	85.19%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0.41%	2,700	0.66 %	2,300	85.19%
700 내부거래	775,000	63.67%	0	0.00 %	775,000	순증
701 기타회계전출금	775,000	63.67%	0	0.00 %	775,000	순증
701-01 기타회계전출금	775,000	63.67%	0	0.00 %	775,000	순증
800 예비비및기타	386,150	31.72%	386,150	94.18 %	0	0.00%
801 예비비	386,150	31.72%	386,150	94.18 %	0	0.00%
801-01 예비비	386,150	31.72%	386,150	94.18 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2014년도 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	41,972,739	100.00%	40,830,184	100.00 %	1,142,555	2.80%
101 인건비	33,749,956	80.41%	32,627,153	79.91 %	1,122,803	3.44%
101-01 보수	28,004,723	66.72%	27,802,953	68.09 %	201,770	0.73%
101-02 기타직보수	1,341,377	3.20%	1,341,377	3.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,403,856	10.49%	3,482,823	8.53 %	921,033	26.45%
204 직무수행경비	998,160	2.38%	996,480	2.44 %	1,680	0.17%
204-02 직급보조비	998,160	2.38%	996,480	2.44 %	1,680	0.17%
303 포상금	1,639,189	3.91%	1,639,189	4.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,639,189	3.91%	1,639,189	4.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,585,434	13.31%	5,567,362	13.64 %	18,072	0.32%
304-01 연금부담금	4,550,585	10.84%	4,550,585	11.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,034,849	2.47%	1,016,777	2.49 %	18,072	1.78%

민간이전경비 세출총괄표

2014년도 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	37,368,710	100.00%	34,517,028	100.00 %	2,851,682	8.26%
307 민간이전	37,368,710	100.00%	34,517,028	100.00 %	2,851,682	8.26%
307-01 의료및구료비	1,625,840	4.35%	1,417,623	4.11 %	208,217	14.69%
307-02 민간경상보조금	10,647,785	28.49%	9,790,791	28.37 %	856,994	8.75%
307-03 사회단체보조금	218,000	0.58%	200,000	0.58 %	18,000	9.00%
307-04 민간행사보조금	2,089,020	5.59%	1,611,320	4.67 %	477,700	29.65%
307-05 민간위탁금	7,556,124	20.22%	7,427,548	21.52 %	128,576	1.73%
307-07 연금지급금	70,688	0.19%	70,688	0.20 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,193,100	3.19%	782,100	2.27 %	411,000	52.55%
307-09 운수업계보조금	2,817,000	7.54%	2,757,400	7.99 %	59,600	2.16%
307-10 사회복지보조	11,151,153	29.84%	10,459,558	30.30 %	691,595	6.61%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	297,146,315	274,565,777	22,580,538	8.22 %
100 지방세수입	29,099,000	29,099,000	0	0.00 %
110 지방세	29,099,000	29,099,000	0	0.00 %
111 보통세	28,409,000	28,409,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	46,593,031	52,336,449	△5,743,418	△10.97 %
210 경상적세외수입	39,432,814	45,468,496	△6,035,682	△13.27 %
211 재산임대수입	1,012,677	1,016,890	△4,213	△0.41 %
212 사용료수입	10,893,375	10,893,442	△67	0.00 %
213 수수료수입	3,026,630	3,026,630	0	0.00 %
214 사업수입	23,119,327	29,150,729	△6,031,402	△20.69 %
215 징수교부금수입	613,334	613,334	0	0.00 %
216 이자수입	767,471	767,471	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,160,217	6,867,953	292,264	4.26 %
221 재산매각수입	4,300,000	4,300,000	0	0.00 %
222 부담금	1,278,880	1,142,880	136,000	11.90 %
223 기타수입	716,534	560,270	156,264	27.89 %
224 지난연도수입	864,803	864,803	0	0.00 %
300 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045	5.46 %
310 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045	5.46 %
311 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045	5.46 %
400 조정교부금및재정보전금	9,740,000	6,680,000	3,060,000	45.81 %
420 재정보전금	9,740,000	6,680,000	3,060,000	45.81 %
421 재정보전금	9,740,000	6,680,000	3,060,000	45.81 %
500 보조금	86,571,088	82,705,969	3,865,119	4.67 %
510 국고보조금등	65,306,750	63,977,917	1,328,833	2.08 %
511 국고보조금등	65,306,750	63,977,917	1,328,833	2.08 %
520 시・도비보조금등	21,264,338	18,728,052	2,536,286	13.54 %
521 시・도비보조금등	21,264,338	18,728,052	2,536,286	13.54 %
700 보전수입등및내부거래	35,132,151	18,396,359	16,735,792	90.97 %
710 보전수입등	17,690,958	6,557,738	11,133,220	169.77 %
711 잉여금	17,671,834	6,557,738	11,114,096	169.48 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	19,124	0	19,124	순증
720 내부거래	17,441,193	11,838,621	5,602,572	47.32 %
721 전입금	17,441,193	11,838,621	5,602,572	47.32 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	230,163,852	210,014,791	20,149,061	9.59 %
100 지방세수입	29,099,000	29,099,000	0	0.00 %
110 지방세	29,099,000	29,099,000	0	0.00 %
111 보통세	28,409,000	28,409,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	11,583,723	11,359,637	224,086	1.97 %
210 경상적세외수입	6,432,816	6,430,994	1,822	0.03 %
211 재산임대수입	969,869	972,480	△2,611	△0.27 %
212 사용료수입	1,094,083	1,094,150	△67	△0.01 %
213 수수료수입	2,756,880	2,756,880	0	0.00 %
214 사업수입	391,650	387,150	4,500	1.16 %
215 징수교부금수입	613,334	613,334	0	0.00 %
216 이자수입	607,000	607,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,150,907	4,928,643	222,264	4.51 %
221 재산매각수입	4,300,000	4,300,000	0	0.00 %
222 부담금	66,340	340	66,000	19411.76 %
223 기타수입	469,564	313,300	156,264	49.88 %
224 지난연도수입	315,003	315,003	0	0.00 %
300 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045	5.46 %
310 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045	5.46 %
311 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045	5.46 %
400 조정교부금및재정보전금	9,740,000	6,680,000	3,060,000	45.81 %
420 재정보전금	9,740,000	6,680,000	3,060,000	45.81 %
421 재정보전금	9,740,000	6,680,000	3,060,000	45.81 %
500 보조금	77,097,084	73,828,154	3,268,930	4.43 %
510 국고보조금등	56,340,730	55,126,417	1,214,313	2.20 %
511 국고보조금등	56,340,730	55,126,417	1,214,313	2.20 %
520 시・도비보조금등	20,756,354	18,701,737	2,054,617	10.99 %
521 시・도비보조금등	20,756,354	18,701,737	2,054,617	10.99 %
700 보전수입등및내부거래	12,633,000	3,700,000	8,933,000	241.43 %
710 보전수입등	11,858,000	3,700,000	8,158,000	220.49 %
711 잉여금	11,858,000	3,700,000	8,158,000	220.49 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
720 내부거래	775,000	0	775,000	순증
721 전입금	775,000	0	775,000	순증

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	66,982,463	64,550,986	2,431,477	3.77 %
200 세외수입	35,009,308	40,976,812	△5,967,504	△14.56 %
210 경상적세외수입	32,999,998	39,037,502	△6,037,504	△15.47 %
211 재산임대수입	42,808	44,410	△1,602	△3.61 %
212 사용료수입	9,799,292	9,799,292	0	0.00 %
213 수수료수입	269,750	269,750	0	0.00 %
214 사업수입	22,727,677	28,763,579	△6,035,902	△20.98 %
216 이자수입	160,471	160,471	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,009,310	1,939,310	70,000	3.61 %
222 부담금	1,212,540	1,142,540	70,000	6.13 %
223 기타수입	246,970	246,970	0	0.00 %
224 지난연도수입	549,800	549,800	0	0.00 %
500 보조금	9,474,004	8,877,815	596,189	6.72 %
510 국고보조금등	8,966,020	8,851,500	114,520	1.29 %
511 국고보조금등	8,966,020	8,851,500	114,520	1.29 %
520 시・도비보조금등	507,984	26,315	481,669	1830.40 %
521 시・도비보조금등	507,984	26,315	481,669	1830.40 %
700 보전수입등및내부거래	22,499,151	14,696,359	7,802,792	53.09 %
710 보전수입등	5,832,958	2,857,738	2,975,220	104.11 %
711 잉여금	5,813,834	2,857,738	2,956,096	103.44 %
712 전년도이월금	19,124	0	19,124	순증
720 내부거래	16,666,193	11,838,621	4,827,572	40.78 %
721 전입금	16,666,193	11,838,621	4,827,572	40.78 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	44,555,631	44,707,720	△152,089	△0.34 %
200 세외수입	21,253,834	28,023,834	△6,770,000	△24.16 %
210 경상적세외수입	20,907,259	27,677,259	△6,770,000	△24.46 %
211 재산임대수입	1,680	1,680	0	0.00 %
214 사업수입	20,892,379	27,662,379	△6,770,000	△24.47 %
216 이자수입	13,200	13,200	0	0.00 %
220 임시적세외수입	346,575	346,575	0	0.00 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 기타수입	236,775	236,775	0	0.00 %
224 지난연도수입	99,800	99,800	0	0.00 %
500 보조금	6,872,597	6,416,035	456,562	7.12 %
510 국고보조금등	6,389,720	6,389,720	0	0.00 %
511 국고보조금등	6,389,720	6,389,720	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	482,877	26,315	456,562	1734.99 %
521 시・도비보조금등	482,877	26,315	456,562	1734.99 %
700 보전수입등및내부거래	16,429,200	10,267,851	6,161,349	60.01 %
710 보전수입등	3,187,783	1,623,006	1,564,777	96.41 %
711 잉여금	3,168,659	1,623,006	1,545,653	95.23 %
712 전년도이월금	19,124	0	19,124	순증
720 내부거래	13,241,417	8,644,845	4,596,572	53.17 %
721 전입금	13,241,417	8,644,845	4,596,572	53.17 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	52,300	52,300	0	0.00 %
200 세외수입	22,300	22,300	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,500	2,500	0	0.00 %
216 이자수입	2,500	2,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	19,800	19,800	0	0.00 %
224 지난연도수입	19,800	19,800	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	30,000	30,000	0	0.00 %
710 보전수입등	30,000	30,000	0	0.00 %
711 잉여금	30,000	30,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,500,360	1,397,810	102,550	7.34 %
200 세외수입	5,775	5,775	0	0.00 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0	0.00 %
223 기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금	192,035	192,035	0	0.00 %
510 국고보조금등	165,720	165,720	0	0.00 %
511 국고보조금등	165,720	165,720	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	26,315	26,315	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	26,315	26,315	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,302,550	1,200,000	102,550	8.55 %
710 보전수입등	22,643	0	22,643	순증
711 잉여금	3,519	0	3,519	순증
712 전년도이월금	19,124	0	19,124	순증
720 내부거래	1,279,907	1,200,000	79,907	6.66 %
721 전입금	1,279,907	1,200,000	79,907	6.66 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87 %
200 세외수입	780,000	7,550,000	△6,770,000	△89.67 %
210 경상적세외수입	780,000	7,550,000	△6,770,000	△89.67 %
214 사업수입	780,000	7,550,000	△6,770,000	△89.67 %
500 보조금	6,680,562	6,224,000	456,562	7.34 %
510 국고보조금등	6,224,000	6,224,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	6,224,000	6,224,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	456,562	0	456,562	순증
521 시・도비보조금등	456,562	0	456,562	순증
700 보전수입등및내부거래	922,034	898,651	23,383	2.60 %
720 내부거래	922,034	898,651	23,383	2.60 %
721 전입금	922,034	898,651	23,383	2.60 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,459,084	1,068,600	390,484	36.54 %
200 세외수입	250,000	250,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	10,000	10,000	0	0.00 %
216 이자수입	10,000	10,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	240,000	240,000	0	0.00 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 기타수입	150,000	150,000	0	0.00 %
224 지난연도수입	80,000	80,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,209,084	818,600	390,484	47.70 %
710 보전수입등	798,202	420,000	378,202	90.05 %
711 잉여금	798,202	420,000	378,202	90.05 %
720 내부거래	410,882	398,600	12,282	3.08 %
721 전입금	410,882	398,600	12,282	3.08 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33 %
200 세외수입	1,952,583	1,952,583	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,870,883	1,870,883	0	0.00 %
214 사업수입	1,870,883	1,870,883	0	0.00 %
220 임시적세외수입	81,700	81,700	0	0.00 %
223 기타수입	81,700	81,700	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	6,546,774	5,750,774	796,000	13.84 %
720 내부거래	6,546,774	5,750,774	796,000	13.84 %
721 전입금	6,546,774	5,750,774	796,000	13.84 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	24,658,613	19,813,002	4,845,611	24.46 %
200 세외수입	18,243,176	18,243,176	0	0.00 %
210 경상적세외수입	18,243,176	18,243,176	0	0.00 %
211 재산임대수입	1,680	1,680	0	0.00 %
214 사업수입	18,241,496	18,241,496	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	6,415,437	1,569,826	4,845,611	308.67 %
710 보전수입등	2,333,617	1,173,006	1,160,611	98.94 %
711 잉여금	2,333,617	1,173,006	1,160,611	98.94 %
720 내부거래	4,081,820	396,820	3,685,000	928.63 %
721 전입금	4,081,820	396,820	3,685,000	928.63 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,321	0	3,321	순증
700 보전수입등및내부거래	3,321	0	3,321	순증
710 보전수입등	3,321	0	3,321	순증
711 잉여금	3,321	0	3,321	순증

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	22,426,832	19,843,266	2,583,566	13.02 %
200 세외수입	13,755,474	12,952,978	802,496	6.20 %
210 경상적세외수입	12,092,739	11,360,243	732,496	6.45 %
211 재산임대수입	41,128	42,730	△1,602	△3.75 %
212 사용료수입	9,799,292	9,799,292	0	0.00 %
213 수수료수입	269,750	269,750	0	0.00 %
214 사업수입	1,835,298	1,101,200	734,098	66.66 %
216 이자수입	147,271	147,271	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,662,735	1,592,735	70,000	4.39 %
222 부담금	1,202,540	1,132,540	70,000	6.18 %
223 기타수입	10,195	10,195	0	0.00 %
224 지난연도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	2,601,407	2,461,780	139,627	5.67 %
510 국고보조금등	2,576,300	2,461,780	114,520	4.65 %
511 국고보조금등	2,576,300	2,461,780	114,520	4.65 %
520 시・도비보조금등	25,107	0	25,107	순증
521 시・도비보조금등	25,107	0	25,107	순증
700 보전수입등및내부거래	6,069,951	4,428,508	1,641,443	37.07 %
710 보전수입등	2,645,175	1,234,732	1,410,443	114.23 %
711 잉여금	2,645,175	1,234,732	1,410,443	114.23 %
720 내부거래	3,424,776	3,193,776	231,000	7.23 %
721 전입금	3,424,776	3,193,776	231,000	7.23 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,056,459	10,022,968	1,033,491	10.31 %
200 세외수입	7,688,456	7,688,456	0	0.00 %
210 경상적세외수입	7,155,321	7,155,321	0	0.00 %
211 재산임대수입	3,730	3,730	0	0.00 %
212 사용료수입	6,462,770	6,462,770	0	0.00 %
213 수수료수입	205,350	205,350	0	0.00 %
214 사업수입	421,200	421,200	0	0.00 %
216 이자수입	62,271	62,271	0	0.00 %
220 임시적세외수입	533,135	533,135	0	0.00 %
222 부담금	223,040	223,040	0	0.00 %
223 기타수입	10,095	10,095	0	0.00 %
224 지난연도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	58,300	39,780	18,520	46.56 %
510 국고보조금등	47,300	39,780	7,520	18.90 %
511 국고보조금등	47,300	39,780	7,520	18.90 %
520 시・도비보조금등	11,000	0	11,000	순증
521 시・도비보조금등	11,000	0	11,000	순증
700 보전수입등및내부거래	3,309,703	2,294,732	1,014,971	44.23 %
710 보전수입등	1,738,703	734,732	1,003,971	136.64 %
711 잉여금	1,738,703	734,732	1,003,971	136.64 %
720 내부거래	1,571,000	1,560,000	11,000	0.71 %
721 전입금	1,571,000	1,560,000	11,000	0.71 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	10,153,073	9,410,298	742,775	7.89 %
200 세외수입	4,941,320	4,854,522	86,798	1.79 %
210 경상적세외수입	3,811,720	3,794,922	16,798	0.44 %
211 재산임대수입	37,398	39,000	△1,602	△4.11 %
212 사용료수입	3,336,522	3,336,522	0	0.00 %
213 수수료수입	64,400	64,400	0	0.00 %
214 사업수입	298,400	280,000	18,400	6.57 %
216 이자수입	75,000	75,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,129,600	1,059,600	70,000	6.61 %
222 부담금	979,500	909,500	70,000	7.70 %
223 기타수입	100	100	0	0.00 %
224 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	2,543,107	2,422,000	121,107	5.00 %
510 국고보조금등	2,529,000	2,422,000	107,000	4.42 %
511 국고보조금등	2,529,000	2,422,000	107,000	4.42 %
520 시・도비보조금등	14,107	0	14,107	순증
521 시・도비보조금등	14,107	0	14,107	순증
700 보전수입등및내부거래	2,668,646	2,133,776	534,870	25.07 %
710 보전수입등	814,870	500,000	314,870	62.97 %
711 잉여금	814,870	500,000	314,870	62.97 %
720 내부거래	1,853,776	1,633,776	220,000	13.47 %
721 전입금	1,853,776	1,633,776	220,000	13.47 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,217,300	410,000	807,300	196.90 %
200 세외수입	1,125,698	410,000	715,698	174.56 %
210 경상적세외수입	1,125,698	410,000	715,698	174.56 %
214 사업수입	1,115,698	400,000	715,698	178.92 %
216 이자수입	10,000	10,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	91,602	0	91,602	순증
710 보전수입등	91,602	0	91,602	순증
711 잉여금	91,602	0	91,602	순증

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	297,146,315	274,565,777	22,580,538	8.22%
정책사업	199,135,683	188,440,919	10,694,764	5.68%
재무활동	53,762,745	43,040,306	10,722,439	24.91%
행정운영경비	44,247,887	43,084,552	1,163,335	2.70%
일반공공행정	27,197,597	25,240,872	1,956,725	7.75%
입법및선거관리	669,346	666,376	2,970	0.45%
지방의회운영	669,346	666,376	2,970	0.45%
신뢰받는 의회운영	669,346	666,376	2,970	0.45%
지방행정·재정지원	16,081,930	14,458,023	1,623,907	11.23%
건전재정 운영	405,090	387,090	18,000	4.65%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	405,090	387,090	18,000	4.65%
자주재원확보	336,113	325,802	10,311	3.16%
지방세 징수	132,221	121,910	10,311	8.46%
과세자료 평가 및 조사	53,354	53,354	0	0.00%
세외수입 증대	150,538	150,538	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	15,202,131	13,607,131	1,595,000	11.72%
내부거래지출	6,546,774	5,750,774	796,000	13.84%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
보전지출	156,000	153,000	3,000	1.96%
재무활동(자치행정과)	596	0	596	순증
보전지출	596	0	596	순증
재무활동(회계과)	138,000	138,000	0	0.00%
보전지출	138,000	138,000	0	0.00%
일반행정	10,446,321	10,116,473	329,848	3.26%
시정종합관리강화	244,349	236,349	8,000	3.38%
교류협력 활성화	75,616	87,116	△11,500	△13.20%
당면핵심과제 추진	101,650	101,650	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	34,440	14,940	19,500	130.52%
실용적 통계관리	32,643	32,643	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	323,200	317,900	5,300	1.67%
시정홍보 효율성 제고	323,200	317,900	5,300	1.67%
열린감사 법무행정 실현	103,931	93,901	10,030	10.68%
양질의 법률서비스 제공	72,585	62,555	10,030	16.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 열린 감사 실현	31,346	31,346	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	5,044,288	4,931,706	112,582	2.28%
열심히 일하는 조직관리	1,625,075	1,878,835	△253,760	△13.51%
주민자치 기반강화	2,076,264	1,920,422	155,842	8.11%
주민자치 활성화	42,900	41,400	1,500	3.62%
주민생활 안정	175,000	175,000	0	0.00%
고객만족 행정서비스 구현	32,100	32,100	0	0.00%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,300	7,300	0	0.00%
기록물·정보통신 체계확립	872,933	679,933	193,000	28.39%
자원봉사활동육성	212,716	196,716	16,000	8.13%
U-속초 정보화 추진	1,041,780	923,127	118,653	12.85%
행정·지역 정보화 추진	1,041,780	923,127	118,653	12.85%
엄정한 회계관리	1,991,419	1,952,826	38,593	1.98%
투명한 회계관리	326,478	326,478	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	1,045,440	992,440	53,000	5.34%
청사시설 보수 및 증축	619,501	633,908	△14,407	△2.27%
고객만족 민원서비스 구축	178,931	174,031	4,900	2.82%
고품질 민원행정 구현	170,250	165,350	4,900	2.96%
누수없는 개인자료 관리	8,681	8,681	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	3,600	3,600	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	3,600	3,600	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	124,777	121,082	3,695	3.05%
동행정 운영	124,777	121,082	3,695	3.05%
주민행정편의도모(동명동)	121,916	121,416	500	0.41%
동행정 운영	121,916	121,416	500	0.41%
주민행정편의도모(금호동)	222,030	219,830	2,200	1.00%
동행정 운영	222,030	219,830	2,200	1.00%
주민행정편의도모(교동)	240,849	239,149	1,700	0.71%
동행정 운영	240,849	239,149	1,700	0.71%
주민행정편의도모(노학동)	296,130	280,930	15,200	5.41%
동행정 운영	296,130	280,930	15,200	5.41%
주민행정편의도모(조양동)	266,598	259,598	7,000	2.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	266,598	259,598	7,000	2.70%
주민행정 편의도모(청호동)	128,982	127,682	1,300	1.02%
동행정 운영	128,982	127,682	1,300	1.02%
주민행정편의도모(대포동)	113,346	113,346	0	0.00%
동행정 운영	113,346	113,346	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	195	0	195	순증
보전지출	195	0	195	순증
공공질서및안전	3,332,480	2,341,026	991,454	42.35%
재난방재·민방위	3,332,480	2,341,026	991,454	42.35%
민관군 협력 증진	83,060	83,060	0	0.00%
통합방위태세 구축	83,060	83,060	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,705,800	1,717,827	987,973	57.51%
재난관리 및 안전문화 확산	279,809	274,807	5,002	1.82%
재난사전대비 및 대처	2,425,991	1,443,020	982,971	68.12%
내실있는 민방위행정 구현	158,439	158,439	0	0.00%
생활민방위 활성화	158,439	158,439	0	0.00%
재무활동(재난산림관리과)	385,181	381,700	3,481	0.91%
내부거래지출	271,700	271,700	0	0.00%
보전지출	113,481	110,000	3,481	3.16%
교육	2,734,931	2,630,335	104,596	3.98%
유아및초중등교육	2,358,051	2,274,105	83,946	3.69%
지역교육진흥	2,358,051	2,274,105	83,946	3.69%
교육기관 지원	2,358,051	2,274,105	83,946	3.69%
평생·직업교육	376,880	356,230	20,650	5.80%
평생학습문화 확산	376,880	356,230	20,650	5.80%
평생교육문화센터 운영	376,880	356,230	20,650	5.80%
문화및관광	25,559,799	22,348,537	3,211,262	14.37%
문화예술	3,654,215	3,228,636	425,579	13.18%
문화 · 예술 인프라구축	1,761,136	1,297,936	463,200	35.69%
품격높은 지역문화예술 창달	1,497,056	1,059,056	438,000	41.36%
향토문화의 발굴 · 육성	264,080	238,880	25,200	10.55%
박물관의 관광자원화	1,364,571	1,316,140	48,431	3.68%
문화체험프로그램 개발	879,039	840,888	38,151	4.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
박물관시설 조성관리	485,532	475,252	10,280	2.16%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	345,760	441,560	△95,800	△21.70%
정보와 문화가 있는 도서관	345,760	441,560	△95,800	△21.70%
재무활동(문화체육과)	182,748	173,000	9,748	5.63%
보전지출	182,748	173,000	9,748	5.63%
관광	9,419,807	7,995,013	1,424,794	17.82%
매력적 국제관광도시 조성	6,597,781	5,543,848	1,053,933	19.01%
관광 수용실태 확립	204,989	133,557	71,432	53.48%
다시찾는 관광기반 조성	2,065,831	1,642,316	423,515	25.79%
세계적인 관광도시 도약	7,000	7,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	63,472	56,472	7,000	12.40%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,751,781	2,667,715	84,066	3.15%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	616,374	581,374	35,000	6.02%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	888,334	455,414	432,920	95.06%
설악동 관광활성화 추진	2,757,004	2,451,165	305,839	12.48%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,757,004	2,451,165	305,839	12.48%
재무활동(관광과)	65,022	0	65,022	순증
보전지출	65,022	0	65,022	순증
체육	8,919,133	7,895,744	1,023,389	12.96%
지방체육진흥 및 육성	6,646,635	6,139,415	507,220	8.26%
공공체육시설 확충 및 활용	4,770,602	4,408,602	362,000	8.21%
생활체육진흥	986,020	865,800	120,220	13.89%
전문체육육성	830,013	805,013	25,000	3.11%
화랑도체험장 활성화	60,000	60,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	2,272,498	1,756,329	516,169	29.39%
공공체육시설 확충 및 활용	2,272,498	1,756,329	516,169	29.39%
문화재	1,181,494	902,494	279,000	30.91%
역사문화유산 보존·복원	1,181,494	902,494	279,000	30.91%
문화재 보존·관리	1,181,494	902,494	279,000	30.91%
문화및관광일반	2,385,150	2,326,650	58,500	2.51%
행사유치	2,385,150	2,326,650	58,500	2.51%
문화·체육행사유치	2,385,150	2,326,650	58,500	2.51%
환경보호	27,759,378	25,672,942	2,086,436	8.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	19,145,270	17,363,217	1,782,053	10.26%
수질 및 토양관리	399,146	385,132	14,014	3.64%
수질 및 공중화장실 관리	399,146	385,132	14,014	3.64%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	7,203,779	6,351,188	852,591	13.42%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,843,027	1,307,553	535,474	40.95%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	506,820	263,520	243,300	92.33%
소규모 수도시설 사업	1,557,150	1,542,000	15,150	0.98%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	1,527,000	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,142,241	1,083,574	58,667	5.41%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	627,541	0	0.00%
완벽한 하수처리기반 구축	7,591,542	6,914,749	676,793	9.79%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	311,750	282,207	29,543	10.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	498,182	0	0.00%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,087,980	3,987,980	100,000	2.51%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,693,630	2,146,380	547,250	25.50%
재무활동(상수도사업소)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
재무활동(수질환경사업소)	1,904,163	1,674,163	230,000	13.74%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	1,497,000	1,277,000	220,000	17.23%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	347,163	337,163	10,000	2.97%
폐기물	7,163,775	6,939,192	224,583	3.24%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,035,888	2,025,126	10,762	0.53%
폐기물처리 및 감량화	2,035,888	2,025,126	10,762	0.53%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,255,260	3,042,010	213,250	7.01%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,255,260	3,042,010	213,250	7.01%
재무활동(환경보호과)	356,850	356,776	74	0.02%
내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
보전지출	74	0	74	순증
재무활동(환경자원사업소)	1,515,777	1,515,280	497	0.03%
내부거래지출	1,190,000	1,190,000	0	0.00%
보전지출	325,777	325,280	497	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	734,457	732,657	1,800	0.25%
녹색도시 조성	734,457	732,657	1,800	0.25%
기후변화협약대응	48,200	48,200	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	686,257	684,457	1,800	0.26%
해양	556,573	498,573	58,000	11.63%
연안환경관리	556,573	498,573	58,000	11.63%
연안환경정비	401,173	343,173	58,000	16.90%
연안어장 환경개선	155,400	155,400	0	0.00%
환경보호일반	157,803	137,803	20,000	14.51%
주민참여 활성화 지원	157,803	137,803	20,000	14.51%
주민과 함께하는 환경행정	157,803	137,803	20,000	14.51%
사회복지	76,840,058	73,365,660	3,474,398	4.74%
기초생활보장	17,136,458	16,953,032	183,426	1.08%
기초생활 및 저소득층 생활지원	17,136,458	16,953,032	183,426	1.08%
기초생활보장급여	14,188,366	14,088,366	100,000	0.71%
자활지원사업 운영	1,550,529	1,550,529	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
취약계층지원	10,565,549	9,707,630	857,919	8.84%
사회안전망 사각지대 해소	5,455,878	5,239,250	216,628	4.13%
수준높은 장애인 복지서비스	1,427,552	1,389,122	38,430	2.77%
장애인 생활안정 지원	3,920,276	3,794,078	126,198	3.33%
장애인 단체 지원	108,050	56,050	52,000	92.77%
지역사회복지향상	1,117,137	1,040,698	76,439	7.34%
복지 향상을 위한 추진	555,660	541,460	14,200	2.62%
저소득층 지원	175,688	162,288	13,400	8.26%
주민생활 향상을 위한 추진	385,789	336,950	48,839	14.49%
아동 및 유아복지 증진	2,394,672	2,227,682	166,990	7.50%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,394,672	2,227,682	166,990	7.50%
재무활동(주민생활지원실)	1,597,862	1,200,000	397,862	33.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	1,289,907	1,200,000	89,907	7.49%
보전지출	288,831	0	288,831	순증
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	19,124	0	19,124	순증
보육·가족및여성	19,957,762	18,671,681	1,286,081	6.89%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,900,605	2,909,007	△8,402	△0.29%
다자녀가정 특별지원	664,240	614,240	50,000	8.14%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,340,522	1,422,616	△82,094	△5.77%
여성의 실질적 권익 향상	520,225	531,533	△11,308	△2.13%
저소득 모부자가정 복지서비스	375,618	340,618	35,000	10.28%
보육인프라 구축	16,354,410	15,762,674	591,736	3.75%
공보육 기틀 조성	16,354,410	15,762,674	591,736	3.75%
재무활동(여성가족과)	702,747	0	702,747	순증
보전지출	702,747	0	702,747	순증
노인·청소년	25,604,819	24,769,638	835,181	3.37%
장묘문화기반조성	283,650	283,650	0	0.00%
쾌적한 장묘문화 조성	283,650	283,650	0	0.00%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	24,654,977	23,776,852	878,125	3.69%
활기찬 경로문화 형성	635,038	635,038	0	0.00%
노후생활공간 조성 확대	3,775,518	3,443,299	332,219	9.65%
노인일자리 창출 및 소득보장	19,049,958	18,864,807	185,151	0.98%
노인복지서비스 제공	1,194,463	833,708	360,755	43.27%
청소년 복지사업 추진	666,192	709,136	△42,944	△6.06%
청소년 복지서비스의 기반 확충	666,192	709,136	△42,944	△6.06%
노동	2,815,006	2,701,847	113,159	4.19%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,815,006	2,701,847	113,159	4.19%
근로자 복지지원	1,024,258	1,075,246	△50,988	△4.74%
공공부문 일자리 추진	1,790,748	1,626,601	164,147	10.09%
보훈	537,450	348,050	189,400	54.42%
국가보훈 관리 및 지원	537,450	348,050	189,400	54.42%
보훈대상자 지원을 위한 추진	537,450	348,050	189,400	54.42%
사회복지일반	223,014	213,782	9,232	4.32%
기초생활보장 내실화	223,014	213,782	9,232	4.32%
복지기획 향상을 위한 추진	223,014	213,782	9,232	4.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건	3,127,334	2,997,064	130,270	4.35%
보건의료	3,048,220	2,917,936	130,284	4.46%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,026,353	2,917,936	108,417	3.72%
질높은 의료서비스 제공	747,163	706,616	40,547	5.74%
감염병질환 관리체계 구축	880,807	713,946	166,861	23.37%
주요질환 중점관리와 건강증진	493,050	590,604	△97,554	△16.52%
임산부출산및영유아건강관리	221,390	222,827	△1,437	△0.64%
찾아가는 방문서비스사업	683,943	683,943	0	0.00%
재무활동(보건소)	21,867	0	21,867	순증
보전지출	21,867	0	21,867	순증
식품의약안전	79,114	79,128	△14	△0.02%
선진 위생문화 정착	79,114	79,128	△14	△0.02%
식품·의약품 안전관리 강화	79,114	79,128	△14	△0.02%
농림해양수산	42,637,772	32,201,148	10,436,624	32.41%
농업·농촌	3,968,239	3,426,813	541,426	15.80%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,930,683	3,426,813	503,870	14.70%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	540,960	520,655	20,305	3.90%
농업인 인력육성	299,845	283,749	16,096	5.67%
농업소득 및 생활환경 조성	270,960	250,960	20,000	7.97%
농가경영개선지원	547,694	324,490	223,204	68.79%
소득작목 개발지원	678,250	678,250	0	0.00%
친환경농업 육성	689,852	605,036	84,816	14.02%
축산업 경쟁력 제고	903,122	763,673	139,449	18.26%
재무활동(농업기술센터)	37,556	0	37,556	순증
보전지출	37,556	0	37,556	순증
임업·산촌	3,422,847	3,464,885	△42,038	△1.21%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,422,847	3,464,885	△42,038	△1.21%
산림자원조성	1,647,328	1,646,685	643	0.04%
산림자원 보호	1,775,519	1,818,200	△42,681	△2.35%
해양수산·어촌	35,246,686	25,309,450	9,937,236	39.26%
종합관광어항 대포항 개발	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어업소득기반시설 조성	6,247,328	5,115,748	1,131,580	22.12%
수산자원 조성	217,660	147,660	70,000	47.41%
어촌민생지원	1,599,238	1,240,858	358,380	28.88%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,996,750	2,625,750	371,000	14.13%
어업 기반시설 확충	1,050,000	835,000	215,000	25.75%
연근해어업 경쟁력 제고	369,280	252,080	117,200	46.49%
해양관광 시설조성	14,400	14,400	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	269,925	0	269,925	순증
보전지출	269,925	0	269,925	순증
재무활동(대포항개발사업소)	26,006,820	19,721,820	6,285,000	31.87%
내부거래지출	4,081,820	396,820	3,685,000	928.63%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
산업·중소기업	19,713,489	24,405,412	△4,691,923	△19.22%
산업금융지원	2,076,680	1,665,680	411,000	24.67%
중소기업 안정 지원	2,076,680	1,665,680	411,000	24.67%
중소기업 지원사업	1,439,000	1,028,000	411,000	39.98%
중소기업 마케팅 지원	637,680	637,680	0	0.00%
산업기술지원	3,530,000	3,082,500	447,500	14.52%
수산물가공산업의 육성	3,530,000	3,082,500	447,500	14.52%
가공산업의 고부가가치화	3,530,000	3,082,500	447,500	14.52%
무역및투자유치	2,360,107	2,317,507	42,600	1.84%
항만관리운영	4,600	4,600	0	0.00%
항만관리 활성화	4,600	4,600	0	0.00%
민간자본유치	43,610	28,610	15,000	52.43%
국내외 민간자본 유치	43,610	28,610	15,000	52.43%
속초항국제교역활성화	2,311,897	2,284,297	27,600	1.21%
통상교역 활성화	2,311,897	2,284,297	27,600	1.21%
산업진흥·고도화	11,107,413	16,943,836	△5,836,423	△34.45%
농공단지 조성	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
전통시장 활성화	1,559,874	1,357,734	202,140	14.89%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,559,874	1,357,734	202,140	14.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(희망일자리추진과)	1,227,674	978,651	249,023	25.45%
내부거래지출	922,034	898,651	23,383	2.60%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
보전지출	225,640	0	225,640	순증
재무활동(속초발전추진단)	17,269	14,800	2,469	16.68%
보전지출	17,269	14,800	2,469	16.68%
에너지및자원개발	574,420	333,020	241,400	72.49%
친환경적 에너지 도시건설	574,420	333,020	241,400	72.49%
친환경 에너지 기반구축	193,840	87,440	106,400	121.68%
취약에너지시설 개선	380,580	245,580	135,000	54.97%
산업·중소기업일반	64,869	62,869	2,000	3.18%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	64,869	62,869	2,000	3.18%
물가안정 및 소비자 보호	64,869	62,869	2,000	3.18%
수송및교통	14,941,905	13,681,877	1,260,028	9.21%
도로	9,202,329	8,470,476	731,853	8.64%
쾌적한 도로환경 조성	2,238,298	2,068,667	169,631	8.20%
건설진흥 관리	136,033	132,331	3,702	2.80%
도로부지 및 시설물 관리	293,874	263,874	30,000	11.37%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,808,391	1,672,462	135,929	8.13%
접근도로망 구축	5,000,622	4,438,400	562,222	12.67%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	770,000	770,000	0	0.00%
주간선 연결도로망 구축	2,280,002	2,068,002	212,000	10.25%
지역균형발전 도로망 확충	500,000	500,000	0	0.00%
자전거 인프라 구축	945,220	594,998	350,222	58.86%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	505,400	505,400	0	0.00%
도시조명개선	1,143,409	1,143,409	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,143,409	1,143,409	0	0.00%
재무활동(건설과)	820,000	820,000	0	0.00%
보전지출	820,000	820,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	5,739,576	5,211,401	528,175	10.13%
시민과 함께하는 교통문화 창출	5,272,854	4,812,401	460,453	9.57%
교통체계 개선	34,430	34,430	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통환경 개선	413,630	401,280	12,350	3.08%
대중교통활성화	2,888,000	2,818,400	69,600	2.47%
안전한 교통문화 정착	363,271	353,271	10,000	2.83%
원활한 교통소통 확립	7,000	7,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	200,000	150,000	50,000	33.33%
자동차등록 업무개선	22,564	22,564	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%
재무활동(교통행정과)	466,722	399,000	67,722	16.97%
내부거래지출	410,882	398,600	12,282	3.08%
보전지출(주차장특별회계)	55,840	400	55,440	13860.00%
국토및지역개발	6,939,577	4,485,432	2,454,145	54.71%
수자원	2,130,360	940,360	1,190,000	126.55%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,130,360	940,360	1,190,000	126.55%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	832,360	572,360	260,000	45.43%
재해예방	1,298,000	368,000	930,000	252.72%
지역및도시	4,809,217	3,545,072	1,264,145	35.66%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	467,577	467,577	0	0.00%
신뢰받는 토지행정	51,479	51,479	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	305,098	305,098	0	0.00%
지적공부의 공신력 제고	111,000	111,000	0	0.00%
조화롭고 체계적인 도시개발	442,300	410,000	32,300	7.88%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	442,300	410,000	32,300	7.88%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,292,320	1,098,999	193,321	17.59%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,990	20,990	0	0.00%
도시주거환경개선사업	160,990	110,990	50,000	45.05%
미래지향적 도시인프라 구축	472,700	472,700	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	454,180	354,180	100,000	28.23%
아름다운 도시만들기	127,839	87,839	40,000	45.54%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	52,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,321	0	3,321	순증
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,488,438	1,234,664	253,774	20.55%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,488,438	1,234,664	253,774	20.55%
지역균형발전강화	5,000	5,000	0	0.00%
살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	67,252	66,832	420	0.63%
도심지 주거기능 역량강화	67,252	66,832	420	0.63%
지역의 균형발전을 통한 북부권역 개발	9,330	0	9,330	순증
속초북부권역 개발을 위한 기반조성	9,330	0	9,330	순증
재무활동(공영개발)	775,000	0	775,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	775,000	0	775,000	순증
재무활동(도시디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
기타	44,247,887	43,084,552	1,163,335	2.70%
기타	44,247,887	43,084,552	1,163,335	2.70%
행정운영경비(기획감사실)	62,280	62,280	0	0.00%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비	48,600	48,600	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	235,440	229,095	6,345	2.77%
인력운영비	108,207	101,862	6,345	6.23%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	83,673	0	0.00%
기본경비	43,560	43,560	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	7,151,614	7,047,340	104,274	1.48%
인력운영비(총괄)	6,735,000	6,703,214	31,786	0.47%
인력운영비	216,174	143,686	72,488	50.45%
기본경비	200,440	200,440	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	90,401	70,725	19,676	27.82%
인력운영비	57,701	38,025	19,676	51.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,700	32,700	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	116,171	102,088	14,083	13.79%
인력운영비	51,271	37,188	14,083	37.87%
기본경비	64,900	64,900	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	27,209,042	27,058,979	150,063	0.55%
인력운영비(총괄)	26,939,719	26,844,603	95,116	0.35%
인력운영비	183,963	131,016	52,947	40.41%
기본경비	85,360	83,360	2,000	2.40%
행정운영경비(여성가족과)	180,933	161,993	18,940	11.69%
인력운영비	146,233	127,293	18,940	14.88%
기본경비	34,700	34,700	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	90,585	71,564	19,021	26.58%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	59,285	42,744	16,541	38.70%
기본경비	31,300	28,820	2,480	8.61%
행정운영경비(관광과)	228,051	182,797	45,254	24.76%
인력운영비	189,447	144,193	45,254	31.38%
기본경비	38,604	38,604	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	231,072	179,665	51,407	28.61%
인력운영비	200,872	149,465	51,407	34.39%
기본경비	30,200	30,200	0	0.00%
행정운영경비(희망일자리추진과)	59,615	50,954	8,661	17.00%
인력운영비	27,615	18,954	8,661	45.69%
기본경비	32,000	32,000	0	0.00%
행정운영경비(대포항개발사업소)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
행정운영경비(해양수산과)	23,240	23,240	0	0.00%
기본경비	23,240	23,240	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	190,645	176,449	14,196	8.05%
인력운영비	166,845	152,649	14,196	9.30%
기본경비	23,800	23,800	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	245,169	169,121	76,048	44.97%
인력운영비	210,489	134,941	75,548	55.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	34,680	34,180	500	1.46%
행정운영경비(도시디자인과)	57,587	49,154	8,433	17.16%
인력운영비	27,387	18,954	8,433	44.49%
기본경비	30,200	30,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	333,319	243,661	89,658	36.80%
인력운영비	293,119	205,461	87,658	42.66%
기본경비	40,200	38,200	2,000	5.24%
행정운영경비(속초발전추진단)	23,300	23,300	0	0.00%
기본경비	23,300	23,300	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	26,600	0	0.00%
기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	145,942	121,558	24,384	20.06%
인력운영비	101,442	77,058	24,384	31.64%
기본경비	44,500	44,500	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	633,392	495,699	137,693	27.78%
인력운영비	541,412	403,719	137,693	34.11%
기본경비	91,980	91,980	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,363,190	3,175,795	187,395	5.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,251,270	3,075,575	175,695	5.71%
기본경비(상수도사업특별회계)	111,920	100,220	11,700	11.67%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,154,368	2,098,386	55,982	2.67%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,007,678	1,951,696	55,982	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	146,690	0	0.00%
행정운영경비(속초시박물관)	169,871	127,217	42,654	33.53%
인력운영비	83,950	41,296	42,654	103.29%
기본경비	85,921	85,921	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	25,620	26,320	△700	△2.66%
기본경비	25,620	26,320	△700	△2.66%
행정운영경비(환경자원사업소)	382,017	372,557	9,460	2.54%
인력운영비	334,147	324,687	9,460	2.91%
기본경비	47,870	47,870	0	0.00%
행정운영경비(속초북부권개발사업소)	6,200	0	6,200	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	6,200	0	6,200	순증
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	900	0	900	순증
기본경비	900	0	900	순증
행정운영경비(영랑동)	93,434	86,208	7,226	8.38%
인력운영비	44,954	37,728	7,226	19.15%
기본경비	48,480	48,480	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	79,537	70,294	9,243	13.15%
인력운영비	28,197	18,954	9,243	48.77%
기본경비	51,340	51,340	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	80,581	75,234	5,347	7.11%
인력운영비	23,701	18,354	5,347	29.13%
기본경비	56,880	56,880	0	0.00%
행정운영경비(교동)	84,827	77,694	7,133	9.18%
인력운영비	26,027	18,894	7,133	37.75%
기본경비	58,800	58,800	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	100,000	90,634	9,366	10.33%
인력운영비	28,320	18,954	9,366	49.41%
기본경비	71,680	71,680	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	102,486	95,074	7,412	7.80%
인력운영비	26,246	18,834	7,412	39.35%
기본경비	76,240	76,240	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	72,758	66,314	6,444	9.72%
인력운영비	25,278	18,834	6,444	34.21%
기본경비	47,480	47,480	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	71,712	65,314	6,398	9.80%
인력운영비	25,232	18,834	6,398	33.97%
기본경비	46,480	46,480	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	114,988	95,129	19,859	20.88%
인력운영비	78,208	57,249	20,959	36.61%
기본경비	36,780	37,880	△1,100	△2.90%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	230,163,852	210,014,791	20,149,061	9.59%
정책사업	171,632,860	158,850,556	12,782,304	8.05%
재무활동	19,954,621	13,496,401	6,458,220	47.85%
행정운영경비	38,576,371	37,667,834	908,537	2.41%
일반공공행정	18,698,240	17,537,515	1,160,725	6.62%
입법및선거관리	669,346	666,376	2,970	0.45%
지방의회운영	669,346	666,376	2,970	0.45%
신뢰받는 의회운영	669,346	666,376	2,970	0.45%
지방행정·재정지원	7,582,573	6,754,666	827,907	12.26%
건전재정 운영	405,090	387,090	18,000	4.65%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	405,090	387,090	18,000	4.65%
자주재원확보	336,113	325,802	10,311	3.16%
지방세 징수	132,221	121,910	10,311	8.46%
과세자료 평가 및 조사	53,354	53,354	0	0.00%
세외수입 증대	150,538	150,538	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	6,702,774	5,903,774	799,000	13.53%
내부거래지출	6,546,774	5,750,774	796,000	13.84%
보전지출	156,000	153,000	3,000	1.96%
재무활동(자치행정과)	596	0	596	순증
보전지출	596	0	596	순증
재무활동(회계과)	138,000	138,000	0	0.00%
보전지출	138,000	138,000	0	0.00%
일반행정	10,446,321	10,116,473	329,848	3.26%
시정종합관리강화	244,349	236,349	8,000	3.38%
교류협력 활성화	75,616	87,116	△11,500	△13.20%
당면핵심과제 추진	101,650	101,650	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	34,440	14,940	19,500	130.52%
실용적 통계관리	32,643	32,643	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	323,200	317,900	5,300	1.67%
시정홍보 효율성 제고	323,200	317,900	5,300	1.67%
열린감사 법무행정 실현	103,931	93,901	10,030	10.68%
양질의 법률서비스 제공	72,585	62,555	10,030	16.03%
투명한 열린 감사 실현	31,346	31,346	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	5,044,288	4,931,706	112,582	2.28%
열심히 일하는 조직관리	1,625,075	1,878,835	△253,760	△13.51%
주민자치 기반강화	2,076,264	1,920,422	155,842	8.11%
주민자치 활성화	42,900	41,400	1,500	3.62%
주민생활 안정	175,000	175,000	0	0.00%
고객만족 행정서비스 구현	32,100	32,100	0	0.00%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,300	7,300	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	872,933	679,933	193,000	28.39%
자원봉사활동육성	212,716	196,716	16,000	8.13%
U-속초 정보화 추진	1,041,780	923,127	118,653	12.85%
행정 · 지역 정보화 추진	1,041,780	923,127	118,653	12.85%
엄정한 회계관리	1,991,419	1,952,826	38,593	1.98%
투명한 회계관리	326,478	326,478	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	1,045,440	992,440	53,000	5.34%
청사시설 보수 및 증축	619,501	633,908	△14,407	△2.27%
고객만족 민원서비스 구축	178,931	174,031	4,900	2.82%
고품질 민원행정 구현	170,250	165,350	4,900	2.96%
누수없는 개인자료 관리	8,681	8,681	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	3,600	3,600	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	3,600	3,600	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	124,777	121,082	3,695	3.05%
동행정 운영	124,777	121,082	3,695	3.05%
주민행정편의도모(동명동)	121,916	121,416	500	0.41%
동행정 운영	121,916	121,416	500	0.41%
주민행정편의도모(금호동)	222,030	219,830	2,200	1.00%
동행정 운영	222,030	219,830	2,200	1.00%
주민행정편의도모(교동)	240,849	239,149	1,700	0.71%
동행정 운영	240,849	239,149	1,700	0.71%
주민행정편의도모(노학동)	296,130	280,930	15,200	5.41%
동행정 운영	296,130	280,930	15,200	5.41%
주민행정편의도모(조양동)	266,598	259,598	7,000	2.70%
동행정 운영	266,598	259,598	7,000	2.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(청호동)	128,982	127,682	1,300	1.02%
동행정 운영	128,982	127,682	1,300	1.02%
주민행정편의도모(대포동)	113,346	113,346	0	0.00%
동행정 운영	113,346	113,346	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	195	0	195	순증
보전지출	195	0	195	순증
공공질서및안전	3,332,480	2,341,026	991,454	42.35%
재난방재·민방위	3,332,480	2,341,026	991,454	42.35%
민관군 협력 증진	83,060	83,060	0	0.00%
통합방위태세 구축	83,060	83,060	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,705,800	1,717,827	987,973	57.51%
재난관리 및 안전문화 확산	279,809	274,807	5,002	1.82%
재난사전대비 및 대처	2,425,991	1,443,020	982,971	68.12%
내실있는 민방위행정 구현	158,439	158,439	0	0.00%
생활민방위 활성화	158,439	158,439	0	0.00%
재무활동(재난산림관리과)	385,181	381,700	3,481	0.91%
내부거래지출	271,700	271,700	0	0.00%
보전지출	113,481	110,000	3,481	3.16%
교육	2,734,931	2,630,335	104,596	3.98%
유아및초중등교육	2,358,051	2,274,105	83,946	3.69%
지역교육진흥	2,358,051	2,274,105	83,946	3.69%
교육기관 지원	2,358,051	2,274,105	83,946	3.69%
평생·직업교육	376,880	356,230	20,650	5.80%
평생학습문화 확산	376,880	356,230	20,650	5.80%
평생교육문화센터 운영	376,880	356,230	20,650	5.80%
문화및관광	25,559,799	22,348,537	3,211,262	14.37%
문화예술	3,654,215	3,228,636	425,579	13.18%
문화 · 예술 인프라구축	1,761,136	1,297,936	463,200	35.69%
품격높은 지역문화예술 창달	1,497,056	1,059,056	438,000	41.36%
향토문화의 발굴 · 육성	264,080	238,880	25,200	10.55%
박물관의 관광자원화	1,364,571	1,316,140	48,431	3.68%
문화체험프로그램 개발	879,039	840,888	38,151	4.54%
박물관시설 조성관리	485,532	475,252	10,280	2.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	345,760	441,560	△95,800	△21.70%
정보와 문화가 있는 도서관	345,760	441,560	△95,800	△21.70%
재무활동(문화체육과)	182,748	173,000	9,748	5.63%
보전지출	182,748	173,000	9,748	5.63%
관광	9,419,807	7,995,013	1,424,794	17.82%
매력적 국제관광도시 조성	6,597,781	5,543,848	1,053,933	19.01%
관광 수용실태 확립	204,989	133,557	71,432	53.48%
다시찾는 관광기반 조성	2,065,831	1,642,316	423,515	25.79%
세계적인 관광도시 도약	7,000	7,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	63,472	56,472	7,000	12.40%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,751,781	2,667,715	84,066	3.15%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	616,374	581,374	35,000	6.02%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	888,334	455,414	432,920	95.06%
설악동 관광활성화 추진	2,757,004	2,451,165	305,839	12.48%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,757,004	2,451,165	305,839	12.48%
재무활동(관광과)	65,022	0	65,022	순증
보전지출	65,022	0	65,022	순증
체육	8,919,133	7,895,744	1,023,389	12.96%
지방체육진흥 및 육성	6,646,635	6,139,415	507,220	8.26%
공공체육시설 확충 및 활용	4,770,602	4,408,602	362,000	8.21%
생활체육진흥	986,020	865,800	120,220	13.89%
전문체육육성	830,013	805,013	25,000	3.11%
화랑도체험장 활성화	60,000	60,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	2,272,498	1,756,329	516,169	29.39%
공공체육시설 확충 및 활용	2,272,498	1,756,329	516,169	29.39%
문화재	1,181,494	902,494	279,000	30.91%
역사문화유산 보존·복원	1,181,494	902,494	279,000	30.91%
문화재 보존·관리	1,181,494	902,494	279,000	30.91%
문화및관광일반	2,385,150	2,326,650	58,500	2.51%
행사유치	2,385,150	2,326,650	58,500	2.51%
문화·체육행사유치	2,385,150	2,326,650	58,500	2.51%
환경보호	12,067,404	11,513,857	553,547	4.81%
상하수도·수질	3,453,296	3,204,132	249,164	7.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질 및 토양관리	399,146	385,132	14,014	3.64%
수질 및 공중화장실 관리	399,146	385,132	14,014	3.64%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	1,557,150	1,542,000	15,150	0.98%
소규모 수도시설 사업	1,557,150	1,542,000	15,150	0.98%
재무활동(수질환경사업소)	1,497,000	1,277,000	220,000	17.23%
내부거래지출(일반)	1,497,000	1,277,000	220,000	17.23%
폐기물	7,163,775	6,939,192	224,583	3.24%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,035,888	2,025,126	10,762	0.53%
폐기물처리 및 감량화	2,035,888	2,025,126	10,762	0.53%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,255,260	3,042,010	213,250	7.01%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,255,260	3,042,010	213,250	7.01%
재무활동(환경보호과)	356,850	356,776	74	0.02%
내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
보전지출	74	0	74	순증
재무활동(환경자원사업소)	1,515,777	1,515,280	497	0.03%
내부거래지출	1,190,000	1,190,000	0	0.00%
보전지출	325,777	325,280	497	0.15%
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	734,457	732,657	1,800	0.25%
녹색도시 조성	734,457	732,657	1,800	0.25%
기후변화협약대응	48,200	48,200	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	686,257	684,457	1,800	0.26%
해양	556,573	498,573	58,000	11.63%
연안환경관리	556,573	498,573	58,000	11.63%
연안환경정비	401,173	343,173	58,000	16.90%
연안어장 환경개선	155,400	155,400	0	0.00%
환경보호일반	157,803	137,803	20,000	14.51%
주민참여 활성화 지원	157,803	137,803	20,000	14.51%
주민과 함께하는 환경행정	157,803	137,803	20,000	14.51%
사회복지	75,423,371	72,051,523	3,371,848	4.68%
기초생활보장	15,738,895	15,638,895	100,000	0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,738,895	15,638,895	100,000	0.64%
기초생활보장급여	14,188,366	14,088,366	100,000	0.71%
자활지원사업 운영	1,550,529	1,550,529	0	0.00%
취약계층지원	10,546,425	9,707,630	838,795	8.64%
사회안전망 사각지대 해소	5,455,878	5,239,250	216,628	4.13%
수준높은 장애인 복지서비스	1,427,552	1,389,122	38,430	2.77%
장애인 생활안정 지원	3,920,276	3,794,078	126,198	3.33%
장애인 단체 지원	108,050	56,050	52,000	92.77%
지역사회복지향상	1,117,137	1,040,698	76,439	7.34%
복지 향상을 위한 추진	555,660	541,460	14,200	2.62%
저소득층 지원	175,688	162,288	13,400	8.26%
주민생활 향상을 위한 추진	385,789	336,950	48,839	14.49%
아동 및 유아복지 증진	2,394,672	2,227,682	166,990	7.50%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,394,672	2,227,682	166,990	7.50%
재무활동(주민생활지원실)	1,578,738	1,200,000	378,738	31.56%
내부거래지출	1,289,907	1,200,000	89,907	7.49%
보전지출	288,831	0	288,831	순증
보육·가족및여성	19,957,762	18,671,681	1,286,081	6.89%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,900,605	2,909,007	△8,402	△0.29%
다자녀가정 특별지원	664,240	614,240	50,000	8.14%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,340,522	1,422,616	△82,094	△5.77%
여성의 실질적 권익 향상	520,225	531,533	△11,308	△2.13%
저소득 모부자가정 복지서비스	375,618	340,618	35,000	10.28%
보육인프라 구축	16,354,410	15,762,674	591,736	3.75%
공보육 기틀 조성	16,354,410	15,762,674	591,736	3.75%
재무활동(여성가족과)	702,747	0	702,747	순증
보전지출	702,747	0	702,747	순증
노인·청소년	25,604,819	24,769,638	835,181	3.37%
장묘문화기반조성	283,650	283,650	0	0.00%
쾌적한 장묘문화 조성	283,650	283,650	0	0.00%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	24,654,977	23,776,852	878,125	3.69%
활기찬 경로문화 형성	635,038	635,038	0	0.00%
노후생활공간 조성 확대	3,775,518	3,443,299	332,219	9.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인일자리 창출 및 소득보장	19,049,958	18,864,807	185,151	0.98%
노인복지서비스 제공	1,194,463	833,708	360,755	43.27%
청소년 복지사업 추진	666,192	709,136	△42,944	△6.06%
청소년 복지서비스의 기반 확충	666,192	709,136	△42,944	△6.06%
노동	2,815,006	2,701,847	113,159	4.19%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,815,006	2,701,847	113,159	4.19%
근로자 복지지원	1,024,258	1,075,246	△50,988	△4.74%
공공부문 일자리 추진	1,790,748	1,626,601	164,147	10.09%
보훈	537,450	348,050	189,400	54.42%
국가보훈 관리 및 지원	537,450	348,050	189,400	54.42%
보훈대상자 지원을 위한 추진	537,450	348,050	189,400	54.42%
사회복지일반	223,014	213,782	9,232	4.32%
기초생활보장 내실화	223,014	213,782	9,232	4.32%
복지기획 향상을 위한 추진	223,014	213,782	9,232	4.32%
보건	3,127,334	2,997,064	130,270	4.35%
보건의료	3,048,220	2,917,936	130,284	4.46%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,026,353	2,917,936	108,417	3.72%
질높은 의료서비스 제공	747,163	706,616	40,547	5.74%
감염병질환 관리체계 구축	880,807	713,946	166,861	23.37%
주요질환 중점관리와 건강증진	493,050	590,604	△97,554	△16.52%
임산부출산및영유아건강관리	221,390	222,827	△1,437	△0.64%
찾아가는 방문서비스사업	683,943	683,943	0	0.00%
재무활동(보건소)	21,867	0	21,867	순증
보전지출	21,867	0	21,867	순증
식품의약안전	79,114	79,128	△14	△0.02%
선진 위생문화 정착	79,114	79,128	△14	△0.02%
식품·의약품 안전관리 강화	79,114	79,128	△14	△0.02%
농림해양수산	17,990,159	12,404,266	5,585,893	45.03%
농업·농촌	3,968,239	3,426,813	541,426	15.80%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,930,683	3,426,813	503,870	14.70%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	540,960	520,655	20,305	3.90%
농업인 인력육성	299,845	283,749	16,096	5.67%
농업소득 및 생활환경 조성	270,960	250,960	20,000	7.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농가경영개선지원	547,694	324,490	223,204	68.79%
소득작목 개발지원	678,250	678,250	0	0.00%
친환경농업 육성	689,852	605,036	84,816	14.02%
축산업 경쟁력 제고	903,122	763,673	139,449	18.26%
재무활동(농업기술센터)	37,556	0	37,556	순증
보전지출	37,556	0	37,556	순증
임업·산촌	3,422,847	3,464,885	△42,038	△1.21%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,422,847	3,464,885	△42,038	△1.21%
산림자원조성	1,647,328	1,646,685	643	0.04%
산림자원 보호	1,775,519	1,818,200	△42,681	△2.35%
해양수산·어촌	10,599,073	5,512,568	5,086,505	92.27%
어업소득기반시설 조성	6,247,328	5,115,748	1,131,580	22.12%
수산자원 조성	217,660	147,660	70,000	47.41%
어촌민생지원	1,599,238	1,240,858	358,380	28.88%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,996,750	2,625,750	371,000	14.13%
어업 기반시설 확충	1,050,000	835,000	215,000	25.75%
연근해어업 경쟁력 제고	369,280	252,080	117,200	46.49%
해양관광 시설조성	14,400	14,400	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	269,925	0	269,925	순증
보전지출	269,925	0	269,925	순증
재무활동(대포항개발사업소)	4,081,820	396,820	3,685,000	928.63%
내부거래지출	4,081,820	396,820	3,685,000	928.63%
산업·중소기업	11,330,893	9,732,761	1,598,132	16.42%
산업금융지원	2,076,680	1,665,680	411,000	24.67%
중소기업 안정 지원	2,076,680	1,665,680	411,000	24.67%
중소기업 지원사업	1,439,000	1,028,000	411,000	39.98%
중소기업 마케팅 지원	637,680	637,680	0	0.00%
산업기술지원	3,530,000	3,082,500	447,500	14.52%
수산물가공산업의 육성	3,530,000	3,082,500	447,500	14.52%
가공산업의 고부가가치화	3,530,000	3,082,500	447,500	14.52%
무역및투자유치	2,360,107	2,317,507	42,600	1.84%
항만관리운영	4,600	4,600	0	0.00%
항만관리 활성화	4,600	4,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민간자본유치	43,610	28,610	15,000	52.43%
국내외 민간자본 유치	43,610	28,610	15,000	52.43%
속초항국제교역활성화	2,311,897	2,284,297	27,600	1.21%
통상교역 활성화	2,311,897	2,284,297	27,600	1.21%
산업진흥·고도화	2,724,817	2,271,185	453,632	19.97%
전통시장 활성화	1,559,874	1,357,734	202,140	14.89%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,559,874	1,357,734	202,140	14.89%
재무활동(희망일자리추진과)	1,147,674	898,651	249,023	27.71%
내부거래지출	922,034	898,651	23,383	2.60%
보전지출	225,640	0	225,640	순증
재무활동(속초발전추진단)	17,269	14,800	2,469	16.68%
보전지출	17,269	14,800	2,469	16.68%
에너지및자원개발	574,420	333,020	241,400	72.49%
친환경적 에너지 도시건설	574,420	333,020	241,400	72.49%
친환경 에너지 기반구축	193,840	87,440	106,400	121.68%
취약에너지시설 개선	380,580	245,580	135,000	54.97%
산업·중소기업일반	64,869	62,869	2,000	3.18%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	64,869	62,869	2,000	3.18%
물가안정 및 소비자 보호	64,869	62,869	2,000	3.18%
수송및교통	13,542,106	12,656,021	886,085	7.00%
도로	9,202,329	8,470,476	731,853	8.64%
쾌적한 도로환경 조성	2,238,298	2,068,667	169,631	8.20%
건설진흥 관리	136,033	132,331	3,702	2.80%
도로부지 및 시설물 관리	293,874	263,874	30,000	11.37%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,808,391	1,672,462	135,929	8.13%
접근도로망 구축	5,000,622	4,438,400	562,222	12.67%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	770,000	770,000	0	0.00%
주간선 연결도로망 구축	2,280,002	2,068,002	212,000	10.25%
지역균형발전 도로망 확충	500,000	500,000	0	0.00%
자전거 인프라 구축	945,220	594,998	350,222	58.86%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	505,400	505,400	0	0.00%
도시조명개선	1,143,409	1,143,409	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,143,409	1,143,409	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(건설과)	820,000	820,000	0	0.00%
보전지출	820,000	820,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	4,339,777	4,185,545	154,232	3.68%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,928,895	3,786,945	141,950	3.75%
교통체계 개선	34,430	34,430	0	0.00%
교통환경 개선	413,630	401,280	12,350	3.08%
대중교통활성화	2,888,000	2,818,400	69,600	2.47%
안전한 교통문화 정착	363,271	353,271	10,000	2.83%
원활한 교통소통 확립	7,000	7,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	200,000	150,000	50,000	33.33%
자동차등록 업무개선	22,564	22,564	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	410,882	398,600	12,282	3.08%
내부거래지출	410,882	398,600	12,282	3.08%
국토및지역개발	5,666,656	4,023,132	1,643,524	40.85%
수자원	2,130,360	940,360	1,190,000	126.55%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,130,360	940,360	1,190,000	126.55%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	832,360	572,360	260,000	45.43%
재해예방	1,298,000	368,000	930,000	252.72%
지역및도시	3,536,296	3,082,772	453,524	14.71%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	467,577	467,577	0	0.00%
신뢰받는 토지행정	51,479	51,479	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	305,098	305,098	0	0.00%
지적공부의 공신력 제고	111,000	111,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,236,699	1,046,699	190,000	18.15%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,990	20,990	0	0.00%
도시주거환경개선사업	160,990	110,990	50,000	45.05%
미래지향적 도시인프라 구축	472,700	472,700	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	454,180	354,180	100,000	28.23%
아름다운 도시만들기	127,839	87,839	40,000	45.54%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,488,438	1,234,664	253,774	20.55%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,488,438	1,234,664	253,774	20.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역균형발전강화	5,000	5,000	0	0.00%
살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	67,252	66,832	420	0.63%
도심지 주거기능 역량강화	67,252	66,832	420	0.63%
지역의 균형발전을 통한 북부권역 개발	9,330	0	9,330	순증
속초북부권역 개발을 위한 기반조성	9,330	0	9,330	순증
재무활동(도시디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188	0.15%
기타	38,576,371	37,667,834	908,537	2.41%
기타	38,576,371	37,667,834	908,537	2.41%
행정운영경비(기획감사실)	62,280	62,280	0	0.00%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비	48,600	48,600	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	151,767	145,422	6,345	4.36%
인력운영비	108,207	101,862	6,345	6.23%
기본경비	43,560	43,560	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	7,151,614	7,047,340	104,274	1.48%
인력운영비(총괄)	6,735,000	6,703,214	31,786	0.47%
인력운영비	216,174	143,686	72,488	50.45%
기본경비	200,440	200,440	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	90,401	70,725	19,676	27.82%
인력운영비	57,701	38,025	19,676	51.74%
기본경비	32,700	32,700	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	116,171	102,088	14,083	13.79%
인력운영비	51,271	37,188	14,083	37.87%
기본경비	64,900	64,900	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	27,209,042	27,058,979	150,063	0.55%
인력운영비(총괄)	26,939,719	26,844,603	95,116	0.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	183,963	131,016	52,947	40.41%
기본경비	85,360	83,360	2,000	2.40%
행정운영경비(여성가족과)	180,933	161,993	18,940	11.69%
인력운영비	146,233	127,293	18,940	14.88%
기본경비	34,700	34,700	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	31,300	28,820	2,480	8.61%
기본경비	31,300	28,820	2,480	8.61%
행정운영경비(관광과)	228,051	182,797	45,254	24.76%
인력운영비	189,447	144,193	45,254	31.38%
기본경비	38,604	38,604	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	231,072	179,665	51,407	28.61%
인력운영비	200,872	149,465	51,407	34.39%
기본경비	30,200	30,200	0	0.00%
행정운영경비(희망일자리추진과)	59,615	50,954	8,661	17.00%
인력운영비	27,615	18,954	8,661	45.69%
기본경비	32,000	32,000	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	23,240	23,240	0	0.00%
기본경비	23,240	23,240	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	190,645	176,449	14,196	8.05%
인력운영비	166,845	152,649	14,196	9.30%
기본경비	23,800	23,800	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	245,169	169,121	76,048	44.97%
인력운영비	210,489	134,941	75,548	55.99%
기본경비	34,680	34,180	500	1.46%
행정운영경비(도시디자인과)	57,587	49,154	8,433	17.16%
인력운영비	27,387	18,954	8,433	44.49%
기본경비	30,200	30,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	333,319	243,661	89,658	36.80%
인력운영비	293,119	205,461	87,658	42.66%
기본경비	40,200	38,200	2,000	5.24%
행정운영경비(속초발전추진단)	23,300	23,300	0	0.00%
기본경비	23,300	23,300	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)	145,942	121,558	24,384	20.06%
인력운영비	101,442	77,058	24,384	31.64%
기본경비	44,500	44,500	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	633,392	495,699	137,693	27.78%
인력운영비	541,412	403,719	137,693	34.11%
기본경비	91,980	91,980	0	0.00%
행정운영경비(속초시박물관)	169,871	127,217	42,654	33.53%
인력운영비	83,950	41,296	42,654	103.29%
기본경비	85,921	85,921	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	25,620	26,320	△700	△2.66%
기본경비	25,620	26,320	△700	△2.66%
행정운영경비(환경자원사업소)	382,017	372,557	9,460	2.54%
인력운영비	334,147	324,687	9,460	2.91%
기본경비	47,870	47,870	0	0.00%
행정운영경비(속초북부권개발사업소)	6,200	0	6,200	순증
기본경비	6,200	0	6,200	순증
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	900	0	900	순증
기본경비	900	0	900	순증
행정운영경비(영랑동)	93,434	86,208	7,226	8.38%
인력운영비	44,954	37,728	7,226	19.15%
기본경비	48,480	48,480	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	79,537	70,294	9,243	13.15%
인력운영비	28,197	18,954	9,243	48.77%
기본경비	51,340	51,340	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	80,581	75,234	5,347	7.11%
인력운영비	23,701	18,354	5,347	29.13%
기본경비	56,880	56,880	0	0.00%
행정운영경비(교동)	84,827	77,694	7,133	9.18%
인력운영비	26,027	18,894	7,133	37.75%
기본경비	58,800	58,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(노학동)	100,000	90,634	9,366	10.33%
인력운영비	28,320	18,954	9,366	49.41%
기본경비	71,680	71,680	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	102,486	95,074	7,412	7.80%
인력운영비	26,246	18,834	7,412	39.35%
기본경비	76,240	76,240	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	72,758	66,314	6,444	9.72%
인력운영비	25,278	18,834	6,444	34.21%
기본경비	47,480	47,480	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	71,712	65,314	6,398	9.80%
인력운영비	25,232	18,834	6,398	33.97%
기본경비	46,480	46,480	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	114,988	95,129	19,859	20.88%
인력운영비	78,208	57,249	20,959	36.61%
기본경비	36,780	37,880	△1,100	△2.90%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	66,982,463	64,550,986	2,431,477	3.77%
정책사업	27,502,823	29,590,363	△2,087,540	△7.05%
재무활동	33,808,124	29,543,905	4,264,219	14.43%
행정운영경비	5,671,516	5,416,718	254,798	4.70%
일반공공행정	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
지방행정・재정지원	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
재무활동(기획감사실)	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
환경보호	15,691,974	14,159,085	1,532,889	10.83%
상하수도・수질	15,691,974	14,159,085	1,532,889	10.83%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,646,629	4,809,188	837,441	17.41%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,843,027	1,307,553	535,474	40.95%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	506,820	263,520	243,300	92.33%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	1,527,000	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,142,241	1,083,574	58,667	5.41%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	627,541	0	0.00%
완벽한 하수처리기반 구축	7,591,542	6,914,749	676,793	9.79%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	311,750	282,207	29,543	10.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	498,182	0	0.00%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,087,980	3,987,980	100,000	2.51%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,693,630	2,146,380	547,250	25.50%
재무활동(상수도사업소)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
재무활동(수질환경사업소)	407,163	397,163	10,000	2.52%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	347,163	337,163	10,000	2.97%
사회복지	1,416,687	1,314,137	102,550	7.80%
기초생활보장	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
취약계층지원	19,124	0	19,124	순증
재무활동(주민생활지원실)	19,124	0	19,124	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	19,124	0	19,124	순증
농림해양수산	24,647,613	19,796,882	4,850,731	24.50%
해양수산·어촌	24,647,613	19,796,882	4,850,731	24.50%
종합관광어항 대포항 개발	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
재무활동(대포항개발사업소)	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
산업·중소기업	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87%
산업진흥·고도화	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87%
농공단지 조성	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
재무활동(희망일자리추진과)	80,000	80,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통	1,399,799	1,025,856	373,943	36.45%
대중교통·물류등기타	1,399,799	1,025,856	373,943	36.45%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%
재무활동(교통행정과)	55,840	400	55,440	13860.00%
보전지출(주차장특별회계)	55,840	400	55,440	13860.00%
국토및지역개발	1,272,921	462,300	810,621	175.35%
지역및도시	1,272,921	462,300	810,621	175.35%
조화롭고 체계적인 도시개발	442,300	410,000	32,300	7.88%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	442,300	410,000	32,300	7.88%
지속가능한 도시개발 전략 구축	55,621	52,300	3,321	6.35%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	52,300	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,321	0	3,321	순증
재무활동(공영개발)	775,000	0	775,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	775,000	0	775,000	순증
기타	5,671,516	5,416,718	254,798	4.70%
기타	5,671,516	5,416,718	254,798	4.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활지원실)	83,673	83,673	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	83,673	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	59,285	42,744	16,541	38.70%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	59,285	42,744	16,541	38.70%
행정운영경비(대포항개발사업소)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
행정운영경비(상수도사업소)	3,363,190	3,175,795	187,395	5.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,251,270	3,075,575	175,695	5.71%
기본경비(상수도사업특별회계)	111,920	100,220	11,700	11.67%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,154,368	2,098,386	55,982	2.67%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,007,678	1,951,696	55,982	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	146,690	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	44,555,631	44,707,720	△152,089	△0.34%
정책사업	13,822,352	17,456,426	△3,634,074	△20.82%
재무활동	30,579,321	27,108,757	3,470,564	12.80%
행정운영경비	153,958	142,537	11,421	8.01%
일반공공행정	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
지방행정·재정지원	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
재무활동(기획감사실)	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
사회복지	1,416,687	1,314,137	102,550	7.80%
기초생활보장	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
취약계층지원	19,124	0	19,124	순증
재무활동(주민생활지원실)	19,124	0	19,124	순증
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	19,124	0	19,124	순증
농림해양수산	24,647,613	19,796,882	4,850,731	24.50%
해양수산·어촌	24,647,613	19,796,882	4,850,731	24.50%
종합관광어항 대포항 개발	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
재무활동(대포항개발사업소)	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
산업·중소기업	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87%
산업진흥·고도화	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87%
농공단지 조성	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
재무활동(희망일자리추진과)	80,000	80,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통	1,399,799	1,025,856	373,943	36.45%
대중교통·물류등기타	1,399,799	1,025,856	373,943	36.45%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(교통행정과)	55,840	400	55,440	13860.00%
보전지출(주차장특별회계)	55,840	400	55,440	13860.00%
국토및지역개발	55,621	52,300	3,321	6.35%
지역및도시	55,621	52,300	3,321	6.35%
지속가능한 도시개발 전략 구축	55,621	52,300	3,321	6.35%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	52,300	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,321	0	3,321	순증
기타	153,958	142,537	11,421	8.01%
기타	153,958	142,537	11,421	8.01%
행정운영경비(주민생활지원실)	83,673	83,673	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	83,673	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	59,285	42,744	16,541	38.70%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	59,285	42,744	16,541	38.70%
행정운영경비(대포항개발사업소)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	52,300	52,300	0	0.00%
정책사업	52,300	52,300	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	52,300	52,300	0	0.00%
지역및도시	52,300	52,300	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	52,300	52,300	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	52,300	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,500,360	1,397,810	102,550	7.34%
정책사업	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
재무활동	19,124	0	19,124	순증
행정운영경비	83,673	83,673	0	0.00%
사회복지	1,416,687	1,314,137	102,550	7.80%
기초생활보장	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,397,563	1,314,137	83,426	6.35%
취약계층지원	19,124	0	19,124	순증
재무활동(주민생활지원실)	19,124	0	19,124	순증
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	19,124	0	19,124	순증
기타	83,673	83,673	0	0.00%
기타	83,673	83,673	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	83,673	83,673	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	83,673	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87%
정책사업	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
재무활동	80,000	80,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87%
산업진흥·고도화	8,382,596	14,672,651	△6,290,055	△42.87%
농공단지 조성	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	8,302,596	14,592,651	△6,290,055	△43.10%
재무활동(희망일자리추진과)	80,000	80,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,459,084	1,068,600	390,484	36.54%
정책사업	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%
재무활동	55,840	400	55,440	13860.00%
행정운영경비	59,285	42,744	16,541	38.70%
수송및교통	1,399,799	1,025,856	373,943	36.45%
대중교통·물류등기타	1,399,799	1,025,856	373,943	36.45%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,343,959	1,025,456	318,503	31.06%
재무활동(교통행정과)	55,840	400	55,440	13860.00%
보전지출(주차장특별회계)	55,840	400	55,440	13860.00%
기타	59,285	42,744	16,541	38.70%
기타	59,285	42,744	16,541	38.70%
행정운영경비(교통행정과)	59,285	42,744	16,541	38.70%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	59,285	42,744	16,541	38.70%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
지방행정·재정지원	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
재무활동(기획감사실)	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,499,357	7,703,357	796,000	10.33%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	24,658,613	19,813,002	4,845,611	24.46%
정책사업	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
재무활동	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
행정운영경비	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
농림해양수산	24,647,613	19,796,882	4,850,731	24.50%
해양수산·어촌	24,647,613	19,796,882	4,850,731	24.50%
종합관광어항 대포항 개발	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,722,613	471,882	2,250,731	476.97%
재무활동(대포항개발사업소)	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	21,925,000	19,325,000	2,600,000	13.45%
기타	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
기타	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
행정운영경비(대포항개발사업소)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	11,000	16,120	△5,120	△31.76%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,321	0	3,321	순증
정책사업	3,321	0	3,321	순증
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	3,321	0	3,321	순증
지역및도시	3,321	0	3,321	순증
지속가능한 도시개발 전략 구축	3,321	0	3,321	순증
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,321	0	3,321	순증

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	22,426,832	19,843,266	2,583,566	13.02%
정책사업	13,680,471	12,133,937	1,546,534	12.75%
재무활동	3,228,803	2,435,148	793,655	32.59%
행정운영경비	5,517,558	5,274,181	243,377	4.61%
환경보호	15,691,974	14,159,085	1,532,889	10.83%
상하수도・수질	15,691,974	14,159,085	1,532,889	10.83%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,646,629	4,809,188	837,441	17.41%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,843,027	1,307,553	535,474	40.95%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	506,820	263,520	243,300	92.33%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	1,527,000	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,142,241	1,083,574	58,667	5.41%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	627,541	0	0.00%
완벽한 하수처리기반 구축	7,591,542	6,914,749	676,793	9.79%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	311,750	282,207	29,543	10.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	498,182	0	0.00%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,087,980	3,987,980	100,000	2.51%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,693,630	2,146,380	547,250	25.50%
재무활동(상수도사업소)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
재무활동(수질환경사업소)	407,163	397,163	10,000	2.52%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	347,163	337,163	10,000	2.97%
국토및지역개발	1,217,300	410,000	807,300	196.90%
지역및도시	1,217,300	410,000	807,300	196.90%
조화롭고 체계적인 도시개발	442,300	410,000	32,300	7.88%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	442,300	410,000	32,300	7.88%
재무활동(공영개발)	775,000	0	775,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	775,000	0	775,000	순증
기타	5,517,558	5,274,181	243,377	4.61%
기타	5,517,558	5,274,181	243,377	4.61%
행정운영경비(상수도사업소)	3,363,190	3,175,795	187,395	5.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,251,270	3,075,575	175,695	5.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상수도사업특별회계)	111,920	100,220	11,700	11.67%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,154,368	2,098,386	55,982	2.67%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,007,678	1,951,696	55,982	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	146,690	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	11,056,459	10,022,968	1,033,491	10.31%
정책사업	5,646,629	4,809,188	837,441	17.41%
재무활동	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
행정운영경비	3,363,190	3,175,795	187,395	5.90%
환경보호	7,693,269	6,847,173	846,096	12.36%
상하수도·수질	7,693,269	6,847,173	846,096	12.36%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,646,629	4,809,188	837,441	17.41%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,843,027	1,307,553	535,474	40.95%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	506,820	263,520	243,300	92.33%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	1,527,000	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,142,241	1,083,574	58,667	5.41%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	627,541	0	0.00%
재무활동(상수도사업소)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,046,640	2,037,985	8,655	0.42%
기타	3,363,190	3,175,795	187,395	5.90%
기타	3,363,190	3,175,795	187,395	5.90%
행정운영경비(상수도사업소)	3,363,190	3,175,795	187,395	5.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,251,270	3,075,575	175,695	5.71%
기본경비(상수도사업특별회계)	111,920	100,220	11,700	11.67%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	10,153,073	9,410,298	742,775	7.89%
정책사업	7,591,542	6,914,749	676,793	9.79%
재무활동	407,163	397,163	10,000	2.52%
행정운영경비	2,154,368	2,098,386	55,982	2.67%
환경보호	7,998,705	7,311,912	686,793	9.39%
상하수도·수질	7,998,705	7,311,912	686,793	9.39%
완벽한 하수처리기반 구축	7,591,542	6,914,749	676,793	9.79%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	311,750	282,207	29,543	10.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	498,182	0	0.00%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,087,980	3,987,980	100,000	2.51%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,693,630	2,146,380	547,250	25.50%
재무활동(수질환경사업소)	407,163	397,163	10,000	2.52%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	347,163	337,163	10,000	2.97%
기타	2,154,368	2,098,386	55,982	2.67%
기타	2,154,368	2,098,386	55,982	2.67%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,154,368	2,098,386	55,982	2.67%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,007,678	1,951,696	55,982	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	146,690	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,217,300	410,000	807,300	196.90%
정책사업	442,300	410,000	32,300	7.88%
재무활동	775,000	0	775,000	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	1,217,300	410,000	807,300	196.90%
지역및도시	1,217,300	410,000	807,300	196.90%
조화롭고 체계적인 도시개발	442,300	410,000	32,300	7.88%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	442,300	410,000	32,300	7.88%
재무활동(공영개발)	775,000	0	775,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	775,000	0	775,000	순증

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	230,163,852	210,014,791	20,149,061
200 세외수입	11,583,723	11,359,637	224,086
210 경상적세외수입	6,432,816	6,430,994	1,822
211 재산임대수입	969,869	972,480	△2,611
211-02 공유재산임대료	919,169	921,780	△2,611
[일반회계]	919,169	921,780	△2,611
< 문화체육과 >	28,917	28,172	745
○종합운동장 공유재산 임대료 19,891,000원	19,891	19,146	745
< 관광과 >	501,225	504,881	△3,656
○해변시설 임대료	499,199	502,000	△2,801
o 영구상가 시설 183,336,000원	183,336	188,000	△4,664
o 임시상가 시설 77,104,000원	77,104	73,000	4,104
o 파라솔 임대시설 238,759,000원	238,759	241,000	△2,241
○해맞이 관광안내소 매점 임대료 2,026,000원	2,026	2,881	△855
< 환경자원사업소 >	300	0	300
○시유재산 대부 임대료(토지) 300,000원 * 1회	300	0	300
212 사용료수입	1,094,083	1,094,150	△67
212-08 기타사용료	781,783	781,850	△67
[일반회계]	781,783	781,850	△67
< 교통행정과 >	687	754	△67
○속초시 교통봉사실 사용료(모범운전자회) 687,440원	687	754	△67
214 사업수입	391,650	387,150	4,500
214-09 기타사업수입	230,500	226,000	4,500
[일반회계]	230,500	226,000	4,500
< 교통행정과 >	4,500	0	4,500
○교통약자 특별교통수단 운영 수입 500,000원 * 9월	4,500	0	4,500
220 임시적세외수입	5,150,907	4,928,643	222,264
222 부담금	66,340	340	66,000
222-01 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
[일반회계]	30,000	0	30,000
< 관광과 >	30,000	0	30,000
○설악권 4개시군 관광상품 공동개발 부담금 10,000,000원 * 3개 시군	30,000	0	30,000
222-02 일반부담금	36,340	340	36,000
[일반회계]	36,340	340	36,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 속초발전추진단 >	36,000	0	36,000
○전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 환경개선사업) 36,000,000원	36,000	0	36,000
223 기타수입	469,564	313,300	156,264
223-03 과태료	144,100	142,100	2,000
[일반회계]	144,100	142,100	2,000
< 주민생활지원실 >	11,500	9,500	2,000
○장애인주차구역 위반과태료 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
223-08 기부금	100,400	0	100,400
[일반회계]	100,400	0	100,400
< 세무과 >	70,000	0	70,000
○시금고 출연금 70,000,000원	70,000	0	70,000
< 관광과 >	400	0	400
○영랑1교 시설공사 기부금 400,000원	400	0	400
< 건설과 >	30,000	0	30,000
○속초시 폭설피해복구 용도지정기탁금 30,000,000원	30,000	0	30,000
223-09 그외수입	81,964	28,100	53,864
[일반회계]	81,964	28,100	53,864
< 주민생활지원실 >	4,278	0	4,278
○2013년 장애인활동지원 민간위탁 정산 3,716,057원	3,716	0	3,716
○2013년 장애아동가족지원사업 민간위탁 정산 562,848원	562	0	562
< 관광과 >	37,060	2,500	34,560
○동해안권 광역관광개발 관급자재 환불금 34,560,000원	34,560	0	34,560
< 희망일자리추진과 >	15,026	0	15,026
○해외박람회 등 참가지원 15,026,884원	15,026	0	15,026
300 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045
310 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045
311 지방교부세	90,011,045	85,348,000	4,663,045
311-01 보통교부세	82,456,000	79,488,000	2,968,000
[일반회계]	82,456,000	79,488,000	2,968,000
< 기획감사실 >	82,456,000	79,488,000	2,968,000
○보통교부세 82,456,000,000원	82,456,000	79,488,000	2,968,000
311-02 특별교부세	200,000	0	200,000
[일반회계]	200,000	0	200,000
< 건설과 >	200,000	0	200,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○폭설피해 응급제설복구비 지원	200,000,000원	200,000	0	200,000
311-03 분권교부세		2,355,045	1,860,000	495,045
[일반회계]		2,355,045	1,860,000	495,045
< 기획감사실 >		2,355,045	1,860,000	495,045
○분권교부세	2,355,045,000원	2,355,045	1,860,000	495,045
311-04 부동산교부세		5,000,000	4,000,000	1,000,000
[일반회계]		5,000,000	4,000,000	1,000,000
< 세무과 >		5,000,000	4,000,000	1,000,000
○부동산교부세	5,000,000,000원	5,000,000	4,000,000	1,000,000
400 조정교부금및재정보전금		9,740,000	6,680,000	3,060,000
420 재정보전금		9,740,000	6,680,000	3,060,000
421 재정보전금		9,740,000	6,680,000	3,060,000
421-01 재정보전금		9,740,000	6,680,000	3,060,000
[일반회계]		9,740,000	6,680,000	3,060,000
< 기획감사실 >		9,740,000	6,680,000	3,060,000
○일반재정보전금	8,500,000,000원	8,500,000	5,500,000	3,000,000
○시책추진재정보전금	60,000,000원	60,000	0	60,000
500 보조금		77,097,084	73,828,154	3,268,930
510 국고보조금등		56,340,730	55,126,417	1,214,313
511 국고보조금등		56,340,730	55,126,417	1,214,313
511-01 국고보조금		44,493,974	43,785,515	708,459
[일반회계]		44,493,974	43,785,515	708,459
< 주민생활지원실 >		16,486,167	16,438,323	47,844
○긴급복지 지원사업	146,291,000원	146,291	153,991	△7,700
○지역복지서비스 혁신사업	135,747,000원	135,747	94,823	40,924
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	41,513,000원	41,513	41,514	△1
○언어발달지원 사업	3,360,000원	3,360	6,720	△3,360
○장애인 의료비	41,055,000원	41,055	35,560	5,495
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	132,490,000원	132,490	120,115	12,375
○장애인 복지일자리 사업	29,251,000원	29,251	29,309	△58
○발달재활서비스 사업	124,326,000원	124,326	123,530	796
○발달장애인 성년후견인 서비스 지원사업	880,000원	880	1,500	△620
○시니어활동비 및 갤럭시탭 통신비	1,665,000원	1,665	1,672	△7
< 자치행정과 >		33,813	33,712	101

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○시군구 공통기반 노후장비 교체	1,577,750원 * 4분기	6,311	6,210	101
< 문화체육과 >		46,000	38,500	7,500
○문화복지 전문인력 양성사업	7,500,000원	7,500	0	7,500
< 여성가족과 >		22,556,029	22,143,749	412,280
○건강가정지원센터 운영	83,650,000원	83,650	81,950	1,700
○아이돌보미 지원사업	369,604,000원	369,604	435,470	△65,866
○취업설계사 4대보험료 및 센터운영비	8,850,000원	8,850	0	8,850
○영유아보육료 지원	5,471,826,000원	5,471,826	5,109,204	362,622
○공공형어린이집지원	108,840,000원	108,840	147,960	△39,120
○어린이집 지원	238,164,000원	238,164	191,266	46,898
○보육돌봄서비스 지원(종사자인건비)	1,002,343,000원	1,002,343	1,014,572	△12,229
○가정양육수당 지원	1,406,368,000원	1,406,368	1,310,172	96,196
○지역아동센터 기본운영비	136,040,000원	136,040	125,000	11,040
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	8,400,000원	8,400	7,200	1,200
○지역아동센터 토요일 운영	5,712,000원	5,712	5,184	528
○아동복지교사	45,320,000원	45,320	45,696	△376
○입양아동 양육수당지원	18,900,000원	18,900	18,707	193
○가정위탁아동 상해보험료 지원	3,581,000원	3,581	3,231	350
○노인일자리사업	839,725,000원	839,725	843,175	△3,450
○새일터여성인턴제 지원사업	60,000,000원	60,000	72,000	△12,000
○청소년방과후아카데미 운영 지원	72,750,000원	72,750	83,000	△10,250
○직업교육훈련프로그램운영	88,343,000원	88,343	85,312	3,031
○노인생활시설 기능보강	0원	0	26,977	△26,977
○2014 성인문해교육 국고지원	12,790,000원	12,790	0	12,790
○경로당 동절기 난방비지원	37,150,000원	37,150	0	37,150
< 희망일자리추진과 >		1,517,380	1,515,649	1,731
○지역공동체 일자리사업	148,204,000원	148,204	163,723	△15,519
○지역노사민정 협력 활성화사업	29,250,000원	29,250	40,000	△10,750
○지방자치단체 지역특화사업	28,000,000원	28,000	0	28,000
< 해양수산과 >		188,200	124,200	64,000
○자율관리어업 육성	64,000,000원	64,000	0	64,000
< 환경보호과 >		168,590	168,340	250
○야생동물 피해예방시설 설치	6,250,000원	6,250	6,000	250
< 안전재난산림과 >		2,039,024	1,934,980	104,044

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제	56,714,000원	56,714	92,670	△35,956
○특수교육시설 녹색공간조성사업	140,000,000원	140,000	0	140,000
< 농업기술센터 >		910,315	838,611	71,704
○밭농업직접지불제	1,000,000원	1,000	0	1,000
○농어촌보육여건 개선	0원	0	3,102	△3,102
○가축방역	111,593,000원	111,593	110,937	656
○유기질비료지원	127,000,000원	127,000	124,000	3,000
○친환경농자재지원사업	2,400,000원	2,400	5,000	△2,600
○대설피해 재해복구	145,500,000원 * 50%	72,750	0	72,750
< 보건소 >		64,975	65,970	△995
○산모·신생아 도우미 지원사업	45,395,000원	45,395	46,390	△995
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		8,797,000	8,472,000	325,000
[일반회계]		8,797,000	8,472,000	325,000
< 희망일자리추진과 >		2,525,000	2,200,000	325,000
○붉은대게(홍게)타운 건립	375,000,000원	375,000	0	375,000
○향토산업 육성사업	350,000,000원	350,000	400,000	△50,000
511-03 기금		3,049,756	2,868,902	180,854
[일반회계]		3,049,756	2,868,902	180,854
< 문화체육과 >		447,361	406,761	40,600
○조양동유적 재난방지시스템 유지관리	2,800,000원	2,800	0	2,800
○생활체육지도자 배치사업	97,152,000원	97,152	194,304	△97,152
○어르신 체육활동 지원	145,728,000원	145,728	48,576	97,152
○국립예술단체 우수공연 프로그램지원	37,800,000원	37,800	0	37,800
< 여성가족과 >		701,687	732,720	△31,033
○결혼이민자 통번역서비스	11,026,000원	11,026	12,523	△1,497
○다문화가정 한국어교육 운영	15,583,000원	15,583	0	15,583
○다문화가족지원센터 운영	82,919,000원	82,919	104,790	△21,871
○시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	40,211,000원	40,211	50,433	△10,222
○지자체 청소년문화존 운영 지원	11,200,000원	11,200	12,000	△800
○한부모가족 아동양육비	133,359,000원	133,359	145,359	△12,000
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비	8,000,000원	8,000	8,400	△400
○가정폭력피해자 보호시설 운영	57,983,000원	57,983	56,517	1,466
○가정폭력피해자 직원훈련비	1,960,000원	1,960	2,800	△840
○가정폭력상담소 운영	34,003,000원	34,003	33,665	338

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○가정폭력 가해자 교정치료사업	8,195,000원	8,195	9,822	△1,627
○성폭력상담소 운영	34,002,000원	34,002	33,664	338
○성폭력피해자 돌봄비용 지원	0원	0	1,000	△1,000
○독거노인 응급안전 돌보미사업	27,291,000원	27,291	25,792	1,499
< 관광과 >		43,420	0	43,420
○2013 관광안내체계구축지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
○2014 관광안내체계구축지원	33,420,000원	33,420	0	33,420
○2014년 지자체 시티투어 지원 사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 희망일자리추진과 >		460,000	470,000	△10,000
○지역맞춤형 일자리창출지원사업	460,000,000원	460,000	470,000	△10,000
< 농업기술센터 >		198,425	142,263	56,162
○가축질병 근절사업	11,234,000원	11,234	6,248	4,986
○쌀소득보전직불제 사업관리비	3,230,000원	3,230	2,376	854
○조사료생산기반확충 사업	35,100,000원	35,100	31,500	3,600
○학교우유급식 사업	102,020,000원	102,020	98,420	3,600
○한우 FTA 피해보전 직접직불금사업	7,690,000원	7,690	0	7,690
○한우 FTA 축산농가 폐업지원사업	35,432,000원	35,432	0	35,432
< 보건소 >		1,149,965	1,068,260	81,705
○국가결핵관리사업	26,197,000원	26,197	27,565	△1,368
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	242,330,000원	242,330	160,532	81,798
○심뇌혈관질환 관리	1,500,000원	1,500	1,350	150
○국가금연지원서비스	0원	0	3,875	△3,875
○자동제세동기 설치지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
520 시·도비보조금등		20,756,354	18,701,737	2,054,617
521 시·도비보조금등		20,756,354	18,701,737	2,054,617
521-01 시·도비보조금등		20,756,354	18,701,737	2,054,617
[일반회계]		20,756,354	18,701,737	2,054,617
< 주민생활지원실 >		2,221,202	2,166,384	54,818
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원	2,400,000원	2,400	1,200	1,200
○긴급복지 지원사업	7,315,000원	7,315	7,700	△385
○지역복지서비스 혁신사업	11,378,000원	11,378	7,919	3,459
○발달재활서비스 사업	10,657,000원	10,657	10,588	69
○발달장애인 성년후견인 서비스 지원사업	44,000원	44	75	△31
○장애인 의료비	2,053,000원	2,053	1,778	275

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 26,499,000원	26,499	24,023	2,476
○장애인 복지일자리 사업 5,850,000원	5,850	5,861	△11
○장애인 거주시설 운영 111,081,000원	111,081	110,000	1,081
○언어발달지원 사업 288,000원	288	576	△288
○속초종합사회복지관 희망날개 사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
○보훈회관 기능보강 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○저소득층 친환경 학교급식 지원 21,973,000원	21,973	0	21,973
○저소득층 학생 교육비 지원사업 11,000,000원	11,000	0	11,000
< 자치행정과 >	53,238	41,238	12,000
○새마을지도자 자녀 장학금 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
○자원봉사센터 프로그램운영 인센티브지원사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
○정보화마을 자립화추진 1,000,000원 * 1개 마을	1,000	0	1,000
< 문화체육과 >	2,358,948	2,090,178	268,770
○조양동유적 재난방지시스템 유지관리 360,000원	360	0	360
○신흥사 명부전 정밀 실측조사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○신흥사보제루 보수정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
○신흥사 극락전 및 경판 학술조사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○속초 전통사찰(계조암) 보존관리 40,000,000원	40,000	0	40,000
○생활체육교실 운영지원사업 11,110,000원	11,110	11,000	110
○찾아가는 문화활동지원 7,200,000원	7,200	0	7,200
○문화복지 전문인력 양성사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
○우수지역축제지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
○무지개마을 제작지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
○전통상설공연 관광상품화 5,000,000원	5,000	0	5,000
○신흥사 템플스테이 프로그램운영 3,600,000원	3,600	0	3,600
○태권도 훈련장 보수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 회계과 >	13,000	0	13,000
○공유재산의 고부가가치 형성 13,000,000원	13,000	0	13,000
< 여성가족과 >	9,030,327	9,028,079	2,248
○건강가정지원센터 운영지원 16,730,000원	16,730	16,390	340
○영유아보육료 지원 883,911,000원	883,911	1,021,841	△137,930
○보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비) 300,703,000원	300,703	304,372	△3,669
○가정양육수당 지원 227,183,000원	227,183	262,034	△34,851
○가정위탁아동 상해보험료 지원 307,000원	307	277	30

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영지원	35,310,000원	35,310	32,757	2,553
○아동복지교사	9,064,000원	9,064	9,139	△75
○입양아동 양육수당 지원	1,620,000원	1,620	1,603	17
○경로당 운영비, 난방비	41,769,000원	41,769	64,871	△23,102
○노인생활시설 기능보강	0원	0	5,395	△5,395
○노후 협소 노인복지시설 건립 보수	225,000,000원	225,000	90,000	135,000
○노인일자리사업	161,950,000원	161,950	162,640	△690
○경로당 동절기 난방비 지원	52,673,000원	52,673	0	52,673
○독거노인응급안전돌보미사업(기금사업, 도자체사업)	5,458,000원	5,458	8,158	△2,700
○어린이집 지원	71,449,000원	71,449	57,380	14,069
○아이돌보미 지원사업	31,681,000원	31,681	37,326	△5,645
○결혼이민자 통번역서비스	945,000원	945	953	△8
○다문화가족지원센터 리모델링	10,000,000원	10,000	0	10,000
○새일여성인턴제 지원사업	1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
○취업설계사 4대보험료 및 센터운영비	1,770,000원	1,770	0	1,770
○지자체 청소년문화존 운영 지원	2,800,000원	2,800	3,000	△200
○한부모가족 아동양육비	16,670,000원	16,670	18,170	△1,500
○가정폭력피해자 보호시설 운영	12,425,000원	12,425	12,111	314
○가정폭력상담소 운영	17,001,000원	17,001	16,832	169
○가정폭력피해자 직업훈련비	252,000원	252	0	252
○성폭력상담소 운영	17,002,000원	17,002	16,832	170
○가정폭력 가해자 교정치료사업	1,054,000원	1,054	1,263	△209
○아동안전지도 제작 및 홍보	236,000원	236	235	1
○공공형어린이집지원	32,652,000원	32,652	44,388	△11,736
○행복한 우리마을 조성사업(노인쉼터 조성)	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 관광과 >		450,526	392,000	58,526
○외국인 관광객 이용음식점 시설개선 지원	9,000,000원 * 3개소	27,000	0	27,000
○설악권 4개시군 관광상품 공동개발	20,000,000원	20,000	0	20,000
○2013 관광안내체계구축지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
○2014 관광안내체계구축지원	10,026,000원	10,026	0	10,026
< 희망일자리추진과 >		694,336	571,492	122,844
○붉은대게(홍게)타운 건립	112,500,000원	112,500	0	112,500

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지역공동체 일자리사업	44,461,000원	44,461	49,117	△4,656
○2014년 좋은일터 취업박람회	11,000,000원	11,000	0	11,000
○지방자치단체 지역특화사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
< 해양수산과 >		1,277,417	1,092,177	185,240
○자율관리어업 육성	10,240,000원	10,240	0	10,240
○수산업경영인수산물직매장 증축	15,000,000원	15,000	0	15,000
○어구보수보관장시설	140,000,000원	140,000	120,000	20,000
○수산물직매장시설	120,000,000원	120,000	0	120,000
○채낚기어선 양묘기 설치 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 환경보호과 >		103,502	84,778	18,724
○야생동물 피해예방시설 설치	1,250,000원	1,250	1,500	△250
○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업	7,007,000원	7,007	0	7,007
○강원환경감시대 운영	29,577,000원	29,577	17,610	11,967
< 건설과 >		1,065,000	200,000	865,000
○하천유지보수사업	65,000,000원	65,000	0	65,000
○수리시설 개보수사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○폭설피해 응급제설복구비 지원	700,000,000원	700,000	0	700,000
< 안전재난산림과 >		637,858	633,615	4,243
○산림병해충방제	11,298,000원	11,298	13,555	△2,257
○2014 풍수해보험 홍보비 지원	6,500,000원	6,500	0	6,500
< 속초발전추진단 >		118,862	117,792	1,070
○전통시장 활성화사업(전통시장 안전감시요원 배치)	31,392,000원	31,392	30,322	1,070
< 설악동재개발추진단 >		590,000	290,000	300,000
○설악 종합관광안내시설 설치 및 지원사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
○설악동 환경정비사업(공영주차장·화장실 리모델링)	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 농업기술센터 >		256,418	165,962	90,456
○농어촌보육여건 개선	0원	0	858	△858
○가축방역	9,929,000원	9,929	9,963	△34
○유기질비료지원 사업	15,240,000원	15,240	14,880	360
○학교우유급식 사업	13,600,000원	13,600	13,120	480
○조사료생산기반확충 사업	14,040,000원	14,040	12,600	1,440
○가축질병근절 사업	2,246,000원	2,246	1,249	997

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○벼 보급종 공급가격 차액지원	584,000원	584	429	155
○친환경농자재지원사업	1,080,000원	1,080	2,250	△1,170
○농산물 택배비 지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
○농업용 면세유 구입비 지원	10,411,000원	10,411	0	10,411
○고병원성 AI 긴급대응 활동지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
○대설피해 재해복구	145,500,000원 * 25%	36,375	0	36,375
○고병원성AI 긴급 차단방역	20,000,000원	20,000	0	20,000
○청년4-H회원 기초영농지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
○4-H세계대회 네트워크 구축지원	900,000원	900	0	900
○농촌여성 역량강화 능력개발지원	900,000원	900	0	900
○강소농 우수경영체 모델화지원사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
< 보건소 >		440,431	402,753	37,678
○국가금연지원서비스	0원	0	775	△775
○국가결핵관리 사업	2,728,000원	2,728	2,038	690
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	82,392,000원	82,392	54,581	27,811
○산모·신생아 도우미 지원사업	3,026,000원	3,026	3,115	△89
○신생아 난청 조기진단	500,000원	500	499	1
○장기기증자 의료비지원사업	240,000원	240	200	40
○지역공공보건의료사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 속초항물류사업소 >		1,085,000	1,065,000	20,000
○국제항로 홍보마케팅 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
700 보전수입등및내부거래		12,633,000	3,700,000	8,933,000
710 보전수입등		11,858,000	3,700,000	8,158,000
711 잉여금		11,858,000	3,700,000	8,158,000
711-01 순세계잉여금		11,858,000	3,700,000	8,158,000
[일반회계]		11,858,000	3,700,000	8,158,000
< 기획감사실 >		11,858,000	3,700,000	8,158,000
○순세계 잉여금	11,858,000,000원	11,858,000	3,700,000	8,158,000
720 내부거래		775,000	0	775,000
721 전입금		775,000	0	775,000
721-01 공기업특별회계전입금		775,000	0	775,000
[일반회계]		775,000	0	775,000
< 건설과 >		775,000	0	775,000
○공기업특별회계 전입금	775,000,000원	775,000	0	775,000

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	204,669,911	151,375,384	73.96%	36,412,106	17.79%	16,882,421	8.25%
기획감사실	9,955,732	3,190,678	32.05%	62,280	0.63%	6,702,774	67.33%
주민생활지원실	27,240,044	25,509,539	93.65%	151,767	0.56%	1,578,738	5.80%
자치행정과	13,561,338	6,409,128	47.26%	7,151,614	52.74%	596	0.00%
문화체육과	12,247,564	11,974,415	97.77%	90,401	0.74%	182,748	1.49%
세무과	452,284	336,113	74.31%	116,171	25.69%	0	0.00%
회계과	29,338,461	1,991,419	6.79%	27,209,042	92.74%	138,000	0.47%
여성가족과	48,515,066	47,631,386	98.18%	180,933	0.37%	702,747	1.45%
교통행정과	4,371,077	3,928,895	89.88%	31,300	0.72%	410,882	9.40%
관광과	6,890,854	6,597,781	95.75%	228,051	3.31%	65,022	0.94%
민원봉사과	877,775	646,508	73.65%	231,072	26.32%	195	0.02%
희망일자리추진과	10,268,264	9,060,975	88.24%	59,615	0.58%	1,147,674	11.18%
해양수산과	11,183,486	6,808,501	60.88%	23,240	0.21%	4,351,745	38.91%
환경보호과	3,876,289	3,328,794	85.88%	190,645	4.92%	356,850	9.21%
건설과	10,434,449	9,369,280	89.79%	245,169	2.35%	820,000	7.86%
도시디자인과	2,459,695	2,380,108	96.76%	57,587	2.34%	22,000	0.89%
안전재난산림과	8,494,024	7,775,524	91.54%	333,319	3.92%	385,181	4.53%
속초발전추진단	1,719,905	1,679,336	97.64%	23,300	1.35%	17,269	1.00%
설악동재개발추진단	2,783,604	2,757,004	99.04%	26,600	0.96%	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	9,955,732	9,112,214	843,518
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	244,349	236,349	8,000
교류협력 활성화	75,616	87,116	△11,500
국내외 문화스포츠 교류	13,300	24,800	△11,500
301 일반보상금	13,300	24,800	△11,500
07 외빈초청여비	13,300	24,800	△11,500
○중국 연변대학교 학생 초청	0	9,000	△9,000
o 숙박비 0원	0	6,000	△6,000
o 식비 0원	0	3,000	△3,000
○광역두만강개발계획(GTI) 관련 연길시등 초청	0	2,500	△2,500
o 숙박비 0원	0	1,000	△1,000
o 식비 0원	0	1,500	△1,500
당면핵심과제 추진	101,650	101,650	0
관학협의회 운영	1,456	11,456	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상보조금	0	10,000	△10,000
○속초시 관학협의회 운영 0원	0	10,000	△10,000
시책 및 주요업무 추진	69,614	59,614	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○지역생활권 발전계획(2014~2018) 수립용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
성과중심 시정업무관리	34,440	14,940	19,500
시정주요업무 평가	31,600	12,100	19,500
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○공공민간부문서비스 고객만족도 조사연구용역 19,500,000원	19,500	0	19,500
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	323,200	317,900	5,300
시정홍보 효율성 제고	323,200	317,900	5,300
시정홍보 미디어 운영	303,200	297,900	5,300
201 일반운영비	279,700	274,700	5,000
01 사무관리비	268,580	263,580	5,000
○해외특집방송 공동제작,방영 광고 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	900	600	300
01 자산및물품취득비	900	600	300
○영상편집실 CD플레이어 300,000원	300	0	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	405,090	387,090	18,000
지역의 비젼과 연계된 예산운영	405,090	387,090	18,000
민간단체 활성화 지원	231,080	213,080	18,000
307 민간이전	218,000	200,000	18,000
03 사회단체보조금	218,000	200,000	18,000
○사회단체보조금 218,000,000원	218,000	200,000	18,000
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	103,931	93,901	10,030
양질의 법률서비스 제공	72,585	62,555	10,030
소송수행	65,645	55,615	10,030
201 일반운영비	54,395	44,365	10,030
01 사무관리비	48,130	38,100	10,030
○변호사 선임료 3,310,000원 * 13건	43,030	33,000	10,030
예비비(예비비/예비비)	2,114,108	2,110,920	3,188
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188
예비비	2,114,108	2,110,920	3,188
801 예비비	2,114,108	2,110,920	3,188
01 예비비	2,114,108	2,110,920	3,188
○예비비 2,114,108,000원	2,114,108	2,110,920	3,188
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	6,702,774	5,903,774	799,000
내부거래지출	6,546,774	5,750,774	796,000
시설관리공단 전출금 운영	6,546,774	5,750,774	796,000
701 기타회계전출금	6,546,774	5,750,774	796,000
01 기타회계전출금	6,546,774	5,750,774	796,000
○시설관리공단특별회계 전출금 6,546,774,000원	6,546,774	5,750,774	796,000
보전지출	156,000	153,000	3,000
지방교부세 감액보전 차입금 이자상환	156,000	153,000	3,000
311 차입금이자상환	156,000	153,000	3,000
05 기타차입금이자상환	156,000	153,000	3,000
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 156,000,000원	156,000	153,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		27,240,044	26,179,330	1,060,714
	국	16,486,167	16,438,323	47,844
	분	222,374	222,374	0
	도	2,221,202	2,166,384	54,818
	시	8,310,301	7,352,249	958,052
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)		223,014	213,782	9,232
	국	32,256	32,256	0
	분	1,000	1,000	0
	도	19,834	14,634	5,200
	시	169,924	165,892	4,032
복지기획 향상을 위한 추진		223,014	213,782	9,232
	국	32,256	32,256	0
	분	1,000	1,000	0
	도	19,834	14,634	5,200
	시	169,924	165,892	4,032
속초종합사회복지관 희망날개사업		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
10 사회복지보조		8,000	0	8,000
○속초 종합복지관 희망날개사업 (공모) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
재가진폐환자 관리		2,400	1,200	1,200
	도	2,400	1,200	1,200
301 일반보상금		2,400	1,200	1,200
	도	2,400	1,200	1,200
01 사회보장적수혜금		2,400	1,200	1,200
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 100,000원 * 2명 * 12월		2,400	1,200	1,200
	도	2,400	1,200	1,200
재해구호 창고 운영		1,748	1,716	32
201 일반운영비		1,748	1,716	32
02 공공운영비		428	396	32
○재해구호물자 통합정보시스템 단말기통신요금 35,630원 * 1대 * 12월		428	396	32
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)		2,358,051	2,274,105	83,946
	도	99,455	77,482	21,973
	시	2,258,596	2,196,623	61,973
교육기관 지원		2,358,051	2,274,105	83,946
	도	99,455	77,482	21,973
	시	2,258,596	2,196,623	61,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육경비 지원사업	1,410,000	1,370,000	40,000
308 자치단체등이전	1,350,000	1,310,000	40,000
06 교육기관에대한보조금	1,350,000	1,310,000	40,000
○교육경비 지원 1,340,000,000원	1,340,000	1,300,000	40,000
저소득층 친환경 학교급식 지원	43,946	0	43,946
	도 21,973	0	21,973
	시 21,973	0	21,973
308 자치단체등이전	43,946	0	43,946
	도 21,973	0	21,973
	시 21,973	0	21,973
06 교육기관에대한보조금	43,946	0	43,946
○저소득층 친환경 학교급식 지원 43,946,000원	43,946	0	43,946
	도 21,973	0	21,973
	시 21,973	0	21,973
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	537,450	348,050	189,400
	도 11,000	1,000	10,000
	시 526,450	347,050	179,400
보훈대상자 지원을 위한 추진	537,450	348,050	189,400
	도 11,000	1,000	10,000
	시 526,450	347,050	179,400
보훈단체 지원	99,000	109,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○보훈회관 기능보강 지원 0원	0	10,000	△10,000
참전유공자 지원	383,800	204,400	179,400
301 일반보상금	383,800	204,400	179,400
01 사회보장적수혜금	383,800	204,400	179,400
○참전 명예수당 50,000원 * 633명 * 12월	379,800	200,400	179,400
보훈단체 지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보훈단체 지원(도비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	5,455,878	5,239,250	216,628
	국 2,943,435	2,928,807	14,628
	분 121,374	121,374	0
	도 519,003	515,432	3,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,872,066	1,673,637	198,429
수준높은 장애인 복지서비스		1,427,552	1,389,122	38,430
	국	104,055	98,560	5,495
	분	121,374	121,374	0
	도	181,652	180,296	1,356
	시	1,020,471	988,892	31,579
장애인 거주시설 운영		222,162	220,000	2,162
	도	111,081	110,000	1,081
	시	111,081	110,000	1,081
307 민간이전		222,162	220,000	2,162
	도	111,081	110,000	1,081
	시	111,081	110,000	1,081
10 사회복지보조		222,162	220,000	2,162
○장애인 거주시설 운영 222,162,000원		222,162	220,000	2,162
	도	111,081	110,000	1,081
	시	111,081	110,000	1,081
장애인 의료비		51,318	44,450	6,868
	국	41,055	35,560	5,495
	도	2,053	1,778	275
	시	8,210	7,112	1,098
301 일반보상금		51,318	44,450	6,868
	국	41,055	35,560	5,495
	도	2,053	1,778	275
	시	8,210	7,112	1,098
01 사회보장적수혜금		51,318	44,450	6,868
○장애인 의료비 51,318,000원		51,318	44,450	6,868
	국	41,055	35,560	5,495
	도	2,053	1,778	275
	시	8,210	7,112	1,098
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원		456,000	426,600	29,400
	분	85,252	85,252	0
	도	13,939	13,939	0
	시	356,809	327,409	29,400
307 민간이전		431,000	401,600	29,400
	분	85,252	85,252	0
	도	13,939	13,939	0
	시	331,809	302,409	29,400
10 사회복지보조		431,000	401,600	29,400
○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원		431,000	401,600	29,400
o 장애인 심부름센터 운영(지방이양) 115,000,000원		115,000	85,600	29,400
	분	19,150	19,150	0
	시	95,850	66,450	29,400
장애인 생활안정 지원		3,920,276	3,794,078	126,198
	국	2,839,380	2,830,247	9,133
	도	337,351	335,136	2,215
	시	743,545	628,695	114,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
발달장애인 성년후견인 서비스지원 사업		1,100	1,875	△775
	국	880	1,500	△620
	도	44	75	△31
	시	176	300	△124
301 일반보상금		1,100	1,875	△775
	국	880	1,500	△620
	도	44	75	△31
	시	176	300	△124
01 사회보장적수혜금		1,100	1,875	△775
○발달장애인 성년후견 서비스 지원				
1,100,000원		1,100	1,875	△775
	국	880	1,500	△620
	도	44	75	△31
	시	176	300	△124
발달재활서비스 사업		177,609	176,471	1,138
	국	124,326	123,530	796
	도	10,657	10,588	69
	시	42,626	42,353	273
307 민간이전		177,609	176,471	1,138
	국	124,326	123,530	796
	도	10,657	10,588	69
	시	42,626	42,353	273
05 민간위탁금		177,609	176,471	1,138
○발달재활서비스 사업 177,609,000원		177,609	176,471	1,138
	국	124,326	123,530	796
	도	10,657	10,588	69
	시	42,626	42,353	273
언어발달지원 사업		4,800	9,600	△4,800
	국	3,360	6,720	△3,360
	도	288	576	△288
	시	1,152	2,304	△1,152
307 민간이전		4,800	9,600	△4,800
	국	3,360	6,720	△3,360
	도	288	576	△288
	시	1,152	2,304	△1,152
05 민간위탁금		4,800	9,600	△4,800
○언어발달지원 사업 4,800,000원		4,800	9,600	△4,800
	국	3,360	6,720	△3,360
	도	288	576	△288
	시	1,152	2,304	△1,152
장애인 복지일자리 사업		58,502	58,617	△115
	국	29,251	29,309	△58
	도	5,850	5,861	△11
	시	23,401	23,447	△46
307 민간이전		58,502	58,617	△115
	국	29,251	29,309	△58
	도	5,850	5,861	△11

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,401	23,447	△46
10 사회복지보조		58,502	58,617	△115
○장애인복지 일자리사업 58,502,000원		58,502	58,617	△115
	국	29,251	29,309	△58
	도	5,850	5,861	△11
	시	23,401	23,447	△46
장애인연금		1,478,828	1,418,828	60,000
	국	1,140,180	1,140,180	0
	도	146,595	146,595	0
	시	192,053	132,053	60,000
301 일반보상금		1,478,828	1,418,828	60,000
	국	1,140,180	1,140,180	0
	도	146,595	146,595	0
	시	192,053	132,053	60,000
01 사회보장적수혜금		1,478,828	1,418,828	60,000
○장애인 연금 1,478,828,000원		1,478,828	1,418,828	60,000
	국	1,140,180	1,140,180	0
	도	146,595	146,595	0
	시	192,053	132,053	60,000
장애인 주민자치센터 도우미 지원		264,980	240,230	24,750
	국	132,490	120,115	12,375
	도	26,499	24,023	2,476
	시	105,991	96,092	9,899
101 인건비		264,980	240,230	24,750
	국	132,490	120,115	12,375
	도	26,499	24,023	2,476
	시	105,991	96,092	9,899
04 기간제근로자등보수		264,980	240,230	24,750
○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업)		264,980	240,230	24,750
o 인건비 222,156,000원		222,156	182,880	39,276
	국	111,078	91,440	19,638
	도	22,216	18,288	3,928
	시	88,862	73,152	15,710
o 장기요양보험부담금 361,000원		361	353	8
	국	181	177	4
	도	36	35	1
	시	144	141	3
o 퇴직적립금 26,086,000원		26,086	40,620	△14,534
	국	13,043	20,310	△7,267
	도	2,609	4,062	△1,453
	시	10,434	16,248	△5,814
장애인활동지원		1,306,394	1,260,394	46,000
	국	1,060,514	1,060,514	0
	도	90,901	90,901	0
	시	154,979	108,979	46,000
307 민간이전		1,306,394	1,260,394	46,000
	국	1,060,514	1,060,514	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 90,901	90,901	0
	시 154,979	108,979	46,000
05 민간위탁금	1,306,394	1,260,394	46,000
○장애인 활동지원 1,306,394,000원	1,306,394	1,260,394	46,000
	국 1,060,514	1,060,514	0
	도 90,901	90,901	0
	시 154,979	108,979	46,000
장애인 단체 지원	108,050	56,050	52,000
장애인협회 기능보강	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장애인협회 기능보강	20,000	0	20,000
o 지체장애인협회 건물 옥상방수 20,000,000원	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
01 민간자본보조	32,000	0	32,000
○시각장애인협회 냉방기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○장애인밴드 연습실 악기구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,117,137	1,040,698	76,439
	국 288,588	255,364	33,224
	분 100,000	100,000	0
	도 60,593	46,519	14,074
	시 667,956	638,815	29,141
복지 향상을 위한 추진	555,660	541,460	14,200
	분 100,000	100,000	0
	도 17,000	17,000	0
	시 438,660	424,460	14,200
사회복지협의회 운영	83,200	79,000	4,200
	도 11,000	11,000	0
	시 72,200	68,000	4,200
307 민간이전	83,200	79,000	4,200
	도 11,000	11,000	0
	시 72,200	68,000	4,200
10 사회복지보조	83,200	79,000	4,200
○사회복지협의회 운영 73,200,000원	73,200	69,000	4,200
	도 11,000	11,000	0
	시 62,200	58,000	4,200
종합사회복지관 운영(지방이양)	370,000	360,000	10,000
	분 100,000	100,000	0
	시 270,000	260,000	10,000
307 민간이전	370,000	360,000	10,000
	분 100,000	100,000	0
	시 270,000	260,000	10,000
10 사회복지보조	370,000	360,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○속초 종합사회복지관 운영(지방이양) 370,000,000원		370,000	360,000	10,000
	분	100,000	100,000	0
	시	270,000	260,000	10,000
저소득층 지원		175,688	162,288	13,400
	국	6,550	6,550	0
	도	24,900	13,900	11,000
	시	144,238	141,838	2,400
사례관리사업운영비지원		15,500	13,100	2,400
	국	6,550	6,550	0
	시	8,950	6,550	2,400
201 일반운영비		8,950	6,550	2,400
	국	3,275	3,275	0
	시	5,675	3,275	2,400
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○사례관리사업 공공요금 100,000원 * 8월 * 3대		2,400	0	2,400
저소득층 학생 교육비지원		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
101 인건비		10,930	0	10,930
	도	10,930	0	10,930
04 기간제근로자등보수		10,930	0	10,930
○교육비 지원사업 임시인력		10,930	0	10,930
o 인건비 41,680원 * 25일 * 9명		9,378	0	9,378
	도	9,378	0	9,378
o 부대경비(교통비, 간식비) 3,000원 * 19일 * 9명		513	0	513
	도	513	0	513
o 4대보험료 9,891,000원 * 10.3%		1,019	0	1,019
	도	1,019	0	1,019
o 노인장기요양보험료 9,891,000원 * 2.995% * 6.55%		20	0	20
	도	20	0	20
201 일반운영비		70	0	70
	도	70	0	70
01 사무관리비		70	0	70
○사무운영비 70,000원		70	0	70
	도	70	0	70
주민생활 향상을 위한 추진		385,789	336,950	48,839
	국	282,038	248,814	33,224
	도	18,693	15,619	3,074
	시	85,058	72,517	12,541
긴급복지 지원		182,864	192,489	△9,625
	국	146,291	153,991	△7,700
	도	7,315	7,700	△385
	시	29,258	30,798	△1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		182,864	192,489	△9,625
	국	146,291	153,991	△7,700
	도	7,315	7,700	△385
	시	29,258	30,798	△1,540
01 사회보장적수혜금		182,864	192,489	△9,625
○긴급복지 지원사업 182,864,000원		182,864	192,489	△9,625
	국	146,291	153,991	△7,700
	도	7,315	7,700	△385
	시	29,258	30,798	△1,540
지역복지서비스 혁신사업		193,925	135,461	58,464
	국	135,747	94,823	40,924
	도	11,378	7,919	3,459
	시	46,800	32,719	14,081
201 일반운영비		4,286	3,470	816
	국	3,000	2,429	571
	시	1,286	1,041	245
01 사무관리비		4,286	3,470	816
○지역사회서비스 투자사업(운영비) 4,286,000원		4,286	3,470	816
	국	3,000	2,429	571
	시	1,286	1,041	245
307 민간이전		189,639	131,991	57,648
	국	132,747	92,394	40,353
	도	11,378	7,919	3,459
	시	45,514	31,678	13,836
05 민간위탁금		189,639	131,991	57,648
○지역사회서비스 투자사업 189,639,000원		189,639	131,991	57,648
	국	132,747	92,394	40,353
	도	11,378	7,919	3,459
	시	45,514	31,678	13,836
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		15,738,895	15,638,895	100,000
	국	13,175,390	13,175,390	0
	도	1,511,317	1,511,317	0
	시	1,052,188	952,188	100,000
기초생활보장급여		14,188,366	14,088,366	100,000
	국	11,874,903	11,874,903	0
	도	1,435,817	1,435,817	0
	시	877,646	777,646	100,000
생계급여		10,121,429	10,021,429	100,000
	국	8,417,143	8,417,143	0
	도	1,052,143	1,052,143	0
	시	652,143	552,143	100,000
301 일반보상금		10,121,429	10,021,429	100,000
	국	8,417,143	8,417,143	0
	도	1,052,143	1,052,143	0
	시	652,143	552,143	100,000
01 사회보장적수혜금		10,121,429	10,021,429	100,000

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) 10,121,429,000원		10,121,429	10,021,429	100,000
	국	8,417,143	8,417,143	0
	도	1,052,143	1,052,143	0
	시	652,143	552,143	100,000
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)		79,114	79,128	△14
	국	4,985	4,992	△7
	시	74,129	74,136	△7
식품 · 의약품 안전관리 강화		79,114	79,128	△14
	국	4,985	4,992	△7
	시	74,129	74,136	△7
시니어활동비및 갤럭시탭 통신비		3,330	3,344	△14
	국	1,665	1,672	△7
	시	1,665	1,672	△7
201 일반운영비		1,890	1,904	△14
	국	945	952	△7
	시	945	952	△7
02 공공운영비		1,890	1,904	△14
○갤럭시탭 통신비 1,890,000원		1,890	1,904	△14
	국	945	952	△7
	시	945	952	△7
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)		151,767	145,422	6,345
	국	41,513	41,514	△1
	시	110,254	103,908	6,346
인력운영비		108,207	101,862	6,345
	국	41,513	41,514	△1
	시	66,694	60,348	6,346
통합사례관리사(사회복지통합서비스 전문요원) 지원		83,026	83,028	△2
	국	41,513	41,514	△1
	시	41,513	41,514	△1
101 인건비		83,026	83,028	△2
	국	41,513	41,514	△1
	시	41,513	41,514	△1
03 무기계약근로자보수		83,026	83,028	△2
○통합사례관리사 지원		83,026	83,028	△2
o 인건비 2,186,000원 * 3명 * 10월		65,580	60,956	4,624
	국	32,790	30,478	2,312
	시	32,790	30,478	2,312
o 4대 보험료 65,580,000원 * 9.995%		6,555	6,002	553
	국	3,278	3,001	277
	시	3,277	3,001	276
o 장기요양보험부담금 65,580,000원 * 2.995% * 6.55%		129	118	11
	국	64	59	5
	시	65	59	6
o 퇴직충당금(3명) 3,553,000원		3,553	6,761	△3,208
	국	1,777	3,381	△1,604
	시	1,776	3,380	△1,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 초과근무수당 12,030원 * 10시간 * 3명 * 10월	3,609	4,461	△852
국	1,804	2,230	△426
시	1,805	2,231	△426
o 국내여비 3,600,000원	3,600	4,730	△1,130
국	1,800	2,365	△565
시	1,800	2,365	△565
통합조사 업무보조	25,181	18,834	6,347
101 인건비	25,181	18,834	6,347
03 무기계약근로자보수	25,181	18,834	6,347
○통합조사 업무보조(단순/5호봉(6호봉))	25,181	18,834	6,347
o 급여(1월 ~ 4월) 8,166,000원	8,166	10,379	△2,213
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 기본급(5월 ~ 12월)	8,116	0	8,116
· 5호봉 1,007,500원 * 1명 * 3월	3,023	0	3,023
· 6호봉(차기승급 8.1일) 1,018,580원 * 5월	5,093	0	5,093
o 상여금	3,484	0	3,484
· 기말수당 (1,307,500원*50%)+(1,318,580원*100%)	1,973	0	1,973
· 정근수당 1,307,500원 * 25%	327	0	327
· 체력단련비 (1,307,500원*30%)+(1,318,580원*60%)	1,184	0	1,184
o 정액수당	560	0	560
· 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
· 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
o 복리후생비	2,160	0	2,160
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,318,580원 * 1회 * 1명 * 60%	792	0	792
o 초과근무수당 13,270원 * 10시간 * 9월	1,195	0	1,195
o 연차유급휴가수당 70,760원 * 1명 * 10일	708	0	708
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,578,738	1,200,000	378,738
내부거래지출	1,289,907	1,200,000	89,907
애향장학기금 관리	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
702 기금전출금	10,000	0	10,000
01 기금전출금	10,000	0	10,000
○애향장학기금 전출금(출연금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
의료보호기금특별회계전출금관리	1,279,907	1,200,000	79,907
701 기타회계전출금	1,279,907	1,200,000	79,907
01 기타회계전출금	1,279,907	1,200,000	79,907
○의료보호기금특별회계 전출금 1,279,907,000원	1,279,907	1,200,000	79,907
보전지출	288,831	0	288,831
국도비 반환금	288,831	0	288,831
802 반환금기타	288,831	0	288,831
01 국고보조금반환금	215,508	0	215,508
○2013년 공공사회복지전달체계 개선사업 9,652,524원	9,653	0	9,653
○2013년 공공사회복지전달체계 개선사업(이자) 37,930원	38	0	38
○가사간병 방문도우미사업 3,550,780원	3,551	0	3,551
○가사간병 방문도우미사업(이자) 195,500원	196	0	196
○긴급복지 지원사업 45,066,780원	45,067	0	45,067
○2013년 지역사회서비스투자사업비 40,733,200원	40,734	0	40,734
○2013년 지역사회서비스 투자사업(이자) 1,411,830원	1,412	0	1,412
○기초생활수급자 정부양곡할인 8,197,680원	8,198	0	8,198
○차상위계층 양곡 할인지원사업 8,014,230원	8,015	0	8,015
○자립지원 직업상담사(2012년) 156,780원	157	0	157
○자립지원 직업상담사(2013년) 1,188,060원	1,189	0	1,189
○자활 지원사업 19,253,440원	19,254	0	19,254
○자활 지원사업(이자) 83,180원	84	0	84
○장애인 의료비 283,060원	284	0	284
○장애인 재활보조기구 교부 2,600,000원	2,600	0	2,600
○장애인 재활보조기구 교부(이자) 12,048원	13	0	13
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 376,330원	377	0	377
○장애인 직업재활시설 기능보강사업(이자) 17,510원	18	0	18
○중증장애인 자립지원센터 운영 370,840원	371	0	371
○발달장애인 성년후견인 지원사업 1,440,000원	1,440	0	1,440
○발달장애인 성년후견인 지원사업(이자) 2,799원	3	0	3
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 546,000원	546	0	546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원(이자) 85,743원	86	0	86
○장애수당(기초) 20,216,500원	20,217	0	20,217
○장애수당(기초)(이자) 1,080원	2	0	2
○장애수당(차상위등) 6,047,000원	6,047	0	6,047
○장애아동 재활치료사업 9,304,000원	9,304	0	9,304
○장애아동 재활치료사업(이자) 1,555,897원	1,556	0	1,556
○장애여성 출산비 지원 1,038,000원	1,038	0	1,038
○장애인 등록진단비 644,500원	645	0	645
○장애인 등록진단비(이자) 3,420원	4	0	4
○장애인 자녀학비 30,960원	31	0	31
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 1,280,210원	1,281	0	1,281
○장애인 활동지원(이자) 10,838,499원	10,839	0	10,839
○중증장애인연금 21,203,080원	21,204	0	21,204
○중증장애인연금(이자) 53,780원	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	73,323	0	73,323
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 720,000원	720	0	720
○사회복지시설 종사자 복지수당 1,154,000원	1,154	0	1,154
○독립유공자 유족 의료비 지원 596,220원	597	0	597
○차상위 빈곤계층지원 5,251,000원	5,251	0	5,251
○긴급복지 지원사업 2,253,290원	2,254	0	2,254
○지역사회서비스투자사업(이자) 121,020원	122	0	122
○2013 지역사회 서비스투자사업비 3,490,760원	3,491	0	3,491
○독거중증장애인 활동보조지원 6,958,326원	6,959	0	6,959
○장애인 생활시설 운영 927,885원	928	0	928
○기초생활급여 15,473,890원	15,474	0	15,474
○차상위계층 양곡 할인지원사업 599,740원	600	0	600
○자활지원사업 1,444,000원	1,444	0	1,444
○자활지원사업(이자) 6,230원	7	0	7
○장애인 의료비 14,160원	15	0	15
○장애인 재활보조기구 교부 130,000원	130	0	130
○장애인 재활보조기구 교부(이자) 602원	1	0	1
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 113,400원	114	0	114
○장애인 직업재활시설 기능보강사업(이자) 5,250원	6	0	6
○중증장애인 자립지원센터 운영 111,250원	112	0	112
○발달장애인 성년후견인 지원사업 72,000원	72	0	72
○발달장애인 성년후견인 지원사업(이자) 153원	1	0	1
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 46,800원	47	0	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원(이자) 7,349원	8	0	8
○장애수당(기초) 2,599,850원	2,600	0	2,600
○장애수당(기초)(이자) 1,300원	2	0	2
○장애수당(차상위등) 777,800원	778	0	778
○장애아동 재활치료사업 797,200원	798	0	798
○장애아동 재활치료사업(이자) 133,363원	134	0	134
○장애여성 출산비 지원(국비지원사업) 90,000원	90	0	90
○장애여성 출산비 지원 400,000원	400	0	400
○장애인 등록진단비 128,500원	129	0	129
○장애인 등록진단비(이자) 680원	1	0	1
○장애인 자녀학비 750원	1	0	1
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 256,040원	257	0	257
○장애인 활동지원 24,961,579원	24,962	0	24,962
○장애인 활동지원(이자) 929,014원	930	0	930
○중증장애인연금 2,726,100원	2,727	0	2,727
○중증장애인연금(이자) 6,910원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	13,561,338	13,225,233	336,105
	국 33,813	33,712	101
	도 53,238	41,238	12,000
	시 13,474,287	13,150,283	324,004
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,044,288	4,931,706	112,582
	국 23,958	23,958	0
	도 36,423	25,423	11,000
	시 4,983,907	4,882,325	101,582
열심히 일하는 조직관리	1,625,075	1,878,835	△253,760
대체인력관리	90,493	90,449	44
101 인건비	90,493	90,449	44
04 기간제근로자등보수	90,493	90,449	44
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	90,493	90,449	44
o 4대보험 부담금 82,122,000원 * 9.995%	8,209	8,168	41
o 노인장기요양보험부담금 2,460,000원 * 6.55%	162	159	3
위탁교육	417,500	407,500	10,000
202 여비	245,000	235,000	10,000
05 공무원 교육여비	220,000	210,000	10,000
○일반 교육여비 400,000원 * 250명	100,000	90,000	10,000
합리적인 인사관리	34,350	32,365	1,985
201 일반운영비	23,650	21,665	1,985
01 사무관리비	23,650	21,665	1,985
○전자공무원증 분실, 훼손시 카드 발급 비용 13,000원 * 50명	650	165	485
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	17,500	16,000	1,500
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 20명	3,000	1,500	1,500
행정관서운영	125,250	123,050	2,200
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
01 시설비	2,200	0	2,200
○초과근무시스템 설치(속초북부권개발사업소, 속초시정보스포츠센터) 1,100,000원 * 2대	2,200	0	2,200
활기찬 직장분위기 조성	830,522	1,098,511	△267,989
101 인건비	34,822	32,811	2,011
04 기간제근로자등보수	34,822	32,811	2,011
○기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 10명	30,000	15,000	15,000
○비서실 운영(4.1일자 2호봉)	4,822	17,811	△12,989
o 급여(1월-3월) 3,129,000원	3,129	10,379	△7,250
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 16일	667	2,418	△1,751
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 급식비 60,000원 * 3월	180	720	△540
o 교통비 30,000원 * 3월	90	360	△270
o 시간외수당 5,210원 * 150% * 66시간	516	1,876	△1,360
o 4대보험료 233,470원	234	1,609	△1,375
o 장기요양보험 부담금 5,820원	6	32	△26
303 포상금	14,000	284,000	△270,000
01 포상금	14,000	284,000	△270,000
○공무원자녀 보육비 지원 0원	0	270,000	△270,000
주민자치 기반강화	2,076,264	1,920,422	155,842
	도 28,423	25,423	3,000
	시 2,047,841	1,894,999	152,842
공명선거 업무추진	905,489	902,847	2,642
	도 18,423	18,423	0
	시 887,066	884,424	2,642
201 일반운영비	22,088	19,446	2,642
	도 9,723	9,723	0
	시 12,365	9,723	2,642
01 사무관리비	22,088	19,446	2,642
○거소투표신고자 발송 우편요금 2,020원 * 1,400명	2,828	186	2,642
	도 93	93	0
	시 2,735	93	2,642
군의 도민화운동	13,200	10,000	3,200
	도 5,000	5,000	0
	시 8,200	5,000	3,200
401 시설비및부대비	13,200	10,000	3,200
	도 5,000	5,000	0
	시 8,200	5,000	3,200
01 시설비	13,200	10,000	3,200
○군인가족 주거환경개선 13,200,000원	13,200	10,000	3,200
	도 5,000	5,000	0
	시 8,200	5,000	3,200
민간단체 운영 활성화	170,500	126,500	44,000
307 민간이전	71,000	61,000	10,000
02 민간경상보조금	71,000	61,000	10,000
○속초발전협의회 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	64,000	30,000	34,000
01 민간자본보조	64,000	30,000	34,000
○대한적십자사 차량구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
○노학,청호동 자율방범대 비가림시설 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
새마을 지도자 육성	10,000	4,000	6,000
	도 5,000	2,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,000	2,000	3,000
301 일반보상금	10,000	4,000	6,000
	도 5,000	2,000	3,000
	시 5,000	2,000	3,000
02 장학금및학자금	10,000	4,000	6,000
○새마을지도자 자녀 장학금 10,000,000원	10,000	4,000	6,000
	도 5,000	2,000	3,000
	시 5,000	2,000	3,000
영북지역 적십자회관 건립	300,000	200,000	100,000
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
01 민간자본보조	300,000	200,000	100,000
○영북지역 적십자회관 건립 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
주민자치 활성화	42,900	41,400	1,500
주민자치센터 운영	42,900	41,400	1,500
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○주민자치센터 운영 재료비 1,500,000원	1,500	0	1,500
고객만족 행정서비스 구현	32,100	32,100	0
창의실용역량강화	32,100	32,100	0
201 일반운영비	26,500	26,500	0
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○Fresh 속초 아카데미 운영 3,500,000원 * 4회	14,000	16,000	△2,000
○Fresh 속초 아카데미 운영 홍보물 제작 2,000,000원 * 3회	6,000	4,000	2,000
기록물 · 정보통신 체계확립	872,933	679,933	193,000
통신실 운영	473,792	280,792	193,000
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본보조	13,000	0	13,000
○네트워크 구축사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○행정전화 노후 교체 180,000,000원	180,000	0	180,000
자원봉사활동육성	212,716	196,716	16,000
	국 23,958	23,958	0
	도 8,000	0	8,000
	시 180,758	172,758	8,000
자원봉사센터 인센티브 지원사업	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
307 민간이전	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
02 민간경상보조금	16,000	0	16,000
○자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브지원사업 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	1,041,780	923,127	118,653
	국 9,855	9,754	101
	도 12,615	11,615	1,000
	시 1,019,310	901,758	117,552
행정·지역 정보화 추진	1,041,780	923,127	118,653
	국 9,855	9,754	101
	도 12,615	11,615	1,000
	시 1,019,310	901,758	117,552
업무용 PC 및 S/W 관리	362,500	252,500	110,000
201 일반운영비	111,500	51,500	60,000
01 사무관리비	89,900	29,900	60,000
○윈도우 OS 업그레이드 300,000원 * 100매	30,000	0	30,000
○행정업무용 S/W 구입 250,000원 * 2종 * 110매	55,000	25,000	30,000
207 연구개발비	90,000	130,000	△40,000
02 전산개발비	90,000	130,000	△40,000
○클라우딩 PC시스템 개발 900,000원 * 100명	90,000	100,000	△10,000
○정품 S/W 설치 관리 시스템 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	161,000	71,000	90,000
01 자산및물품취득비	161,000	71,000	90,000
○정품 S/W 설치 관리 시스템 30,000,000원	30,000	0	30,000
○클라우딩 PC시스템 서버 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 115,000,000원	115,000	65,000	50,000
정보화마을 운영 활성화	31,122	26,122	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 30,122	26,122	4,000
307 민간이전	22,600	17,600	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 21,600	17,600	4,000
02 민간경상보조금	6,600	1,600	5,000
○정보화마을 자립화 추진 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 4,000	0	4,000
지방행정 정보화(자본)	141,050	142,397	△1,347
	국 9,855	9,754	101
	시 131,195	132,643	△1,448

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	39,094	40,441	△1,347
	국 9,855	9,754	101
	시 29,239	30,687	△1,448
01 사무관리비	39,094	40,441	△1,347
○시군구 공통기반 노후장비 교체 23,493,000원	23,493	24,840	△1,347
	국 6,311	6,210	101
	시 17,182	18,630	△1,448
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
02 전산개발비	0	30,000	△30,000
○공통기반서버 접근 제어 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○공통기반서버 접근 제어 5,000,000원 * 6식	30,000	0	30,000
홈페이지 관리	46,920	41,920	5,000
201 일반운영비	21,920	16,920	5,000
02 공공운영비	18,920	13,920	5,000
○홈페이지 계약정보시스템 유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	7,151,614	7,047,340	104,274
인력운영비(총괄)	6,735,000	6,703,214	31,786
인력운영비(총괄)	6,735,000	6,703,214	31,786
101 인건비	375,035	358,374	16,661
03 무기계약근로자보수	375,035	358,374	16,661
○퇴직금 5,000,000원 * 10명	50,000	35,000	15,000
○건강보험,국민연금,고용보험 부담금 3,117,437,000원 * (2.995%+4.5%+1.5%)	280,414	278,855	1,559
○노인장기요양보험 부담금 93,368,000원 * 6.55%	6,116	6,014	102
304 연금부담금등	4,889,277	4,874,152	15,125
02 국민건강보험금	905,978	890,853	15,125
○국민건강보험 부담금 28,390,114,000원 * 2.995%	850,284	836,089	14,195
○노인장기요양보험 부담금 850,284,000원 * 6.55%	55,694	54,764	930
인력운영비	216,174	143,686	72,488
구내식당 운영	165,579	118,824	46,755
101 인건비	165,579	118,824	46,755
03 무기계약근로자보수	165,579	118,824	46,755
○구내식당 운영(영양사,현업)	33,620	22,622	10,998
o 급여(1월-4월) 10,140,000원	10,140	12,637	△2,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
o 근속가산금 0원	0	540	△540
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 기본급(12호봉,5월-12월) 1,309,440원 * 1명 * 8월	10,476	0	10,476
o 상여금	6,599	0	6,599
· 기말수당 1,649,440원 * 1명 * 150%	2,475	0	2,475
· 정근수당 1,649,440원 * 1명 * 50%	825	0	825
· 체력단련비 1,649,440원 * 1명 * 200%	3,299	0	3,299
o 정액수당	560	0	560
· 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,649,440원 * 1회 * 1명 * 60%	990	0	990
o 초과근무수당 18,447원 * 10시간 * 9월	1,661	0	1,661
o 연차유급휴가수당 93,380원 * 10일 * 1명	934	0	934
○구내식당 운영(조리원/단순)	130,159	94,402	35,757
o 급여 40,723,000원	40,723	51,892	△11,169
o 상여금 0원	0	17,298	△17,298
o 유급휴일수당 0원	0	12,088	△12,088
o 연차유급휴가수당 0원	0	2,084	△2,084
o 근속가산금 0원	0	2,640	△2,640
o 명절휴가비 0원	0	3,000	△3,000
o 급식비 0원	0	3,600	△3,600
o 교통비 0원	0	1,800	△1,800
o 기본급	42,937	0	42,937
· 7호봉 1,029,780원 * 1명 * 8월	8,239	0	8,239
· 9호봉 1,052,570원 * 1명 * 8월	8,421	0	8,421
· 11호봉 1,085,430원 * 1명 * 8월	8,684	0	8,684
· 12호봉 1,099,540원 * 2명 * 8월	17,593	0	17,593
o 상여금	19,652	0	19,652
· 기말수당	10,302	0	10,302
- 7호봉 1,329,780원 * 1명 * 150%	1,995	0	1,995
- 9호봉 1,352,570원 * 1명 * 150%	2,029	0	2,029
- 11호봉 1,385,430원 * 1명 * 150%	2,079	0	2,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 12호봉 1,399,540원 * 2명 * 150%	4,199	0	4,199
·정근수당	3,168	0	3,168
- 7호봉 1,329,780원 * 1명 * 35%	466	0	466
- 9호봉 1,352,570원 * 1명 * 45%	609	0	609
- 11호봉 1,385,540원 * 1명 * 50%	693	0	693
- 12호봉 1,399,540원 * 2명 * 50%	1,400	0	1,400
·체력단련비	6,182	0	6,182
- 7호봉 1,329,780원 * 1명 * 90%	1,197	0	1,197
- 9호봉 1,352,570원 * 1명 * 90%	1,218	0	1,218
- 11호봉 1,385,430원 * 1명 * 90%	1,247	0	1,247
- 12호봉 1,399,540원 * 2명 * 90%	2,520	0	2,520
o 정액수당	1,680	0	1,680
·가족수당	480	0	480
- 배우자, 자녀 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
·작업 장려수당(단순) 30,000원 * 5명 * 8월	1,200	0	1,200
o 복리후생비	10,800	0	10,800
·정액급식비 100,000원 * 5명 * 8월	4,000	0	4,000
·가계보조비 110,000원 * 5명 * 8월	4,400	0	4,400
·교통보조비 60,000원 * 5명 * 8월	2,400	0	2,400
o 명절휴가비	4,122	0	4,122
·7호봉 1,329,780원 * 1회 * 1명 * 60%	798	0	798
·9호봉 1,352,570원 * 1회 * 1명 * 60%	812	0	812
·11호봉 1,385,430원 * 1회 * 1명 * 60%	832	0	832
·12호봉 1,399,540원 * 1회 * 2명 * 60%	1,680	0	1,680
o 초과근무수당	6,433	0	6,433
·7호봉 13,838원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,246	0	1,246
·9호봉 14,075원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,267	0	1,267
·11호봉 14,417원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,298	0	1,298
·12호봉 14,563원 * 10시간 * 2명 * 9월	2,622	0	2,622
o 연차 유급휴가수당	3,812	0	3,812
·7호봉 73,800원 * 1명 * 10일	738	0	738
·9호봉 75,060원 * 1명 * 10일	751	0	751
·11호봉 76,880원 * 1명 * 10일	769	0	769
·12호봉 77,670원 * 2명 * 10일	1,554	0	1,554
비서실 운영	15,926	0	15,926
101 인건비	15,926	0	15,926
03 무기계약근로자보수	15,926	0	15,926
○비서실 운영(단순/3호봉)	15,926	0	15,926
o 기본급(5월-12월) 980,840원 * 1명 * 8월	7,847	0	7,847
o 상여금	3,075	0	3,075
·기말수당 1,280,840원 * 1명 * 150%	1,922	0	1,922

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·체력단련비 1,280,840원 * 1명 * 90%	1,153	0	1,153
o 정액수당	240	0	240
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,280,840원 * 1회 * 1명 * 60%	769	0	769
o 초과근무수당 12,792원 * 10시간 * 9월	1,152	0	1,152
o 연차유급휴가수당 68,229원 * 1명 * 10일	683	0	683
발간실 운영	32,749	22,942	9,807
101 인건비	32,749	22,942	9,807
03 무기계약근로자보수	32,749	22,942	9,807
○발간실 운영(현업/9호봉)	32,749	22,942	9,807
o 급여(1월-4월) 10,140,000원	10,140	12,637	△2,497
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 위험근무수당(을종) 0원	0	480	△480
o 기본급(5월-12월) 1,255,670원 * 1명 * 8월	10,046	0	10,046
o 상여금	6,305	0	6,305
·기말수당 1,595,670원 * 1명 * 150%	2,394	0	2,394
·정근수당 1,595,670원 * 1명 * 45%	719	0	719
·체력단력비 1,595,670원 * 1명 * 200%	3,192	0	3,192
o 정액수당	560	0	560
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,595,670원 * 60% * 1회	958	0	958
o 초과근무수당 17,846원 * 10시간 * 9월	1,607	0	1,607
o 연차유급휴가수당 97,216원 * 1명 * 10일	973	0	973
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	596	0	596
보전지출	596	0	596

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금	596	0	596
802 반환금기타	596	0	596
02 시・도비보조금반환금	596	0	596
○2013년 정보화마을 프로그램관리자 육성 574,940원	575	0	575
○2013년 정보화마을 프로그램관리자 육성(이자) 20,710원	21	0	21

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	12,247,564	10,910,220	1,337,344
	국 46,000	38,500	7,500
	광 145,000	145,000	0
	기 447,361	406,761	40,600
	분 30,000	30,000	0
	도 2,358,948	2,090,178	268,770
	시 9,220,255	8,199,781	1,020,474
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	1,761,136	1,297,936	463,200
	국 7,500	0	7,500
	기 176,200	138,400	37,800
	분 30,000	30,000	0
	도 84,611	16,311	68,300
	시 1,462,825	1,113,225	349,600
품격높은 지역문화예술 창달	1,497,056	1,059,056	438,000
	국 7,500	0	7,500
	기 176,200	138,400	37,800
	도 71,011	11,311	59,700
	시 1,242,345	909,345	333,000
문화회관 유지관리	156,560	156,060	500
405 자산취득비	800	300	500
01 자산및물품취득비	800	300	500
○청소기구입 500,000원 * 1대	500	0	500
시립합창단 지원	87,560	71,860	15,700
301 일반보상금	84,300	68,600	15,700
10 예술단원 · 운동부등보상금	84,300	68,600	15,700
○시립합창단원 활동비	81,300	65,600	15,700
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 4회	800	400	400
o 단원 추가 수당 100,000원 * 7명 * 10월	7,000	0	7,000
o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 4회	400	200	200
o 단무장 공연수당 100,000원 * 1명 * 4회	400	200	200
o 단원 공연수당 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
o 합창단 단복추가구입 10,500,000원	10,500	6,600	3,900
설악문화제 행사지원	592,600	361,600	231,000
	도 20,000	0	20,000
	시 572,600	361,600	211,000
307 민간이전	592,600	361,600	231,000
	도 20,000	0	20,000
	시 572,600	361,600	211,000
02 민간경상보조금	62,600	61,600	1,000
○속초축제위원회 인건비	52,600	51,600	1,000
o 사무국장 인건비 31,000,000원	31,000	30,000	1,000
04 민간행사보조금	530,000	300,000	230,000
○제49회 설악문화제 530,000,000원	530,000	300,000	230,000
	도 20,000	0	20,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 510,000	300,000	210,000
지역문화예술단체 지원	93,200	87,600	5,600
307 민간이전	91,200	87,600	3,600
02 민간경상보조금	91,200	87,600	3,600
○민예총 인건비	25,200	21,600	3,600
o 사무국장 인건비 25,200,000원 * 1명	25,200	21,600	3,600
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본보조	2,000	0	2,000
○속초예총사무국 컴퓨터구입 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
찾아가는 문화 예술활동	14,400	7,200	7,200
	도 7,200	0	7,200
	시 7,200	7,200	0
307 민간이전	14,400	7,200	7,200
	도 7,200	0	7,200
	시 7,200	7,200	0
04 민간행사보조금	14,400	7,200	7,200
○찾아가는 문화활동 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
	도 7,200	0	7,200
	시 7,200	7,200	0
속초훈춘문예교류사업 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○속초훈춘 문예교류 30,000,000원	30,000	0	30,000
설악아리랑 학술세미나	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조금	6,000	0	6,000
○설악아리랑 학술세미나 6,000,000원	6,000	0	6,000
무지개마을 제작 지원	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간경상보조금	80,000	0	80,000
○무지개마을 제작 지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
우수공연 프로그램 지원	42,000	0	42,000
	기 37,800	0	37,800
	시 4,200	0	4,200
307 민간이전	42,000	0	42,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	37,800	0	37,800
	시	4,200	0	4,200
02 민간경상보조금		42,000	0	42,000
○국립예술단체 우수공연 프로그램 지원 42,000,000원		42,000	0	42,000
	기	37,800	0	37,800
	시	4,200	0	4,200
문화복지 전문인력 양성사업		20,000	0	20,000
	국	7,500	0	7,500
	도	2,500	0	2,500
	시	10,000	0	10,000
101 인건비		20,000	0	20,000
	국	7,500	0	7,500
	도	2,500	0	2,500
	시	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
○문화복지 전문인력 양성사업		13,224	0	13,224
o 급여 1,500,000원 * 8월 * 1명		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	2,500	0	2,500
	시	3,500	0	3,500
o 4대보험료 12,000,000원 * 9.995%		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
o 장기요양보험료 부담금 359,400원 * 6.55%		24	0	24
	국	24	0	24
○전문인력 출장여비 6,776,000원 * 1명		6,776	0	6,776
	국	276	0	276
	시	6,500	0	6,500
향토문화의 발굴 · 육성		264,080	238,880	25,200
	분	30,000	30,000	0
	도	13,600	5,000	8,600
	시	220,480	203,880	16,600
문화사업 지원		125,600	123,600	2,000
307 민간이전		125,600	123,600	2,000
02 민간경상보조금		125,600	123,600	2,000
○속초문화원 인건비		71,600	69,600	2,000
o 사무국장 31,000,000원		31,000	30,000	1,000
o 사무원 19,000,000원		19,000	18,000	1,000
문화 및 관광상품 발굴 · 육성		7,200	0	7,200
	도	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
307 민간이전		7,200	0	7,200
	도	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
02 민간경상보조금		7,200	0	7,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○신흥사 템플스테이 프로그램 운영			
7,200,000원	7,200	0	7,200
도	3,600	0	3,600
시	3,600	0	3,600
전통상설공연 관광상품화	16,000	0	16,000
도	5,000	0	5,000
시	11,000	0	11,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
도	5,000	0	5,000
시	11,000	0	11,000
04 민간행사보조금	16,000	0	16,000
○상설문화관광 프로그램 16,000,000원	16,000	0	16,000
도	5,000	0	5,000
시	11,000	0	11,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	1,181,494	902,494	279,000
국	38,500	38,500	0
광	145,000	145,000	0
기	2,800	0	2,800
도	478,460	308,100	170,360
시	516,734	410,894	105,840
문화재 보존 · 관리	1,181,494	902,494	279,000
국	38,500	38,500	0
광	145,000	145,000	0
기	2,800	0	2,800
도	478,460	308,100	170,360
시	516,734	410,894	105,840
국가지정 문화재 재난방지시스템 구축	4,000	0	4,000
기	2,800	0	2,800
도	360	0	360
시	840	0	840
201 일반운영비	4,000	0	4,000
기	2,800	0	2,800
도	360	0	360
시	840	0	840
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○조양동유적 재난방지시스템 유지관리			
4,000,000원	4,000	0	4,000
기	2,800	0	2,800
도	360	0	360
시	840	0	840
문화재 보수정비 사업(분권보조)	169,500	32,000	137,500
도	115,000	0	115,000
시	54,500	32,000	22,500
207 연구개발비	37,500	0	37,500
도	15,000	0	15,000
시	22,500	0	22,500
01 연구용역비	37,500	0	37,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○신흥사 극락전 및 경판 학술조사 37,500,000원		37,500	0	37,500
	도	15,000	0	15,000
	시	22,500	0	22,500
401 시설비및부대비		132,000	32,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	32,000	32,000	0
01 시설비		132,000	32,000	100,000
○신흥사 보제루 보수정비(드잡이 및 방충 · 방염처리) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
속초 전통사찰 보존관리(신흥사)		37,500	0	37,500
	도	15,000	0	15,000
	시	22,500	0	22,500
207 연구개발비		37,500	0	37,500
	도	15,000	0	15,000
	시	22,500	0	22,500
01 연구용역비		37,500	0	37,500
○신흥사 명부전 정밀 실측조사 37,500,000원		37,500	0	37,500
	도	15,000	0	15,000
	시	22,500	0	22,500
속초 전통사찰 보존관리(계조암)		100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○삼성각 이전 개축공사 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		6,646,635	6,139,415	507,220
	기	268,361	268,361	0
	도	1,795,877	1,765,767	30,110
	시	4,582,397	4,105,287	477,110
공공체육시설 확충 및 활용		4,770,602	4,408,602	362,000
	도	1,780,000	1,750,000	30,000
	시	2,990,602	2,658,602	332,000
공공체육시설 기반조성		447,502	385,502	62,000
	도	30,000	0	30,000
	시	417,502	385,502	32,000
401 시설비및부대비		376,000	314,000	62,000
	도	30,000	0	30,000
	시	346,000	314,000	32,000
01 시설비		376,000	314,000	62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조양동 전천후 게이트볼장 신축 20,000,000원		20,000	0	20,000
○종합경기장 보조구장 음수대 설치 12,000,000원		12,000	0	12,000
○태권도 훈련장 보수공사 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비		53,100	53,100	0
201 일반운영비		25,800	25,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○속초시생활체육관 무인전자경비 용역비 0원		0	1,800	△1,800
○공공체육시설운영 사무관리비 1,800,000원		1,800	0	1,800
생활체육공원 조성사업		1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비		1,286,705	986,705	300,000
○생활체육공원 조성사업 시설비 1,286,705,000원		1,286,705	986,705	300,000
생활체육진흥		986,020	865,800	120,220
	기	268,361	268,361	0
	도	15,877	15,767	110
	시	701,782	581,672	120,110
생활체육교실 운영		22,220	22,000	220
	도	11,110	11,000	110
	시	11,110	11,000	110
307 민간이전		22,220	22,000	220
	도	11,110	11,000	110
	시	11,110	11,000	110
02 민간경상보조금		22,220	22,000	220
○생활체육교실 운영 22,220,000원		22,220	22,000	220
	도	11,110	11,000	110
	시	11,110	11,000	110
생활체육단체 육성지원		244,800	224,800	20,000
307 민간이전		233,500	213,500	20,000
04 민간행사보조금		141,000	121,000	20,000
○시연합회장기 국민생활체육대회 20,000,000원		20,000	0	20,000
생활체육지도자		194,304	288,608	△94,304
	기	97,152	194,304	△97,152
	시	97,152	94,304	2,848
307 민간이전		194,304	288,608	△94,304
	기	97,152	194,304	△97,152
	시	97,152	94,304	2,848
02 민간경상보조금		194,304	288,608	△94,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○생활체육지도자 배치사업	194,304,000원	194,304	288,608	△94,304
		기 97,152	194,304	△97,152
		시 97,152	94,304	2,848
어르신체육활동 지원		291,456	97,152	194,304
		기 145,728	48,576	97,152
		시 145,728	48,576	97,152
307 민간이전		291,456	97,152	194,304
		기 145,728	48,576	97,152
		시 145,728	48,576	97,152
02 민간경상보조금		291,456	97,152	194,304
○어르신체육활동 지원	291,456,000원	291,456	97,152	194,304
		기 145,728	48,576	97,152
		시 145,728	48,576	97,152
전문체육육성		830,013	805,013	25,000
시청실업팀(카누팀) 운영		420,063	395,063	25,000
405 자산취득비		29,500	4,500	25,000
01 자산및물품취득비		29,500	4,500	25,000
○장비 구입		29,500	4,500	25,000
o 카누 K-4경기정	29,500,000원	29,500	4,500	25,000
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)		2,385,150	2,326,650	58,500
문화 · 체육행사유치		2,385,150	2,326,650	58,500
설악국제트래킹대회		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조금		10,000	0	10,000
○제10회 설악국제트래킹대회	10,000,000원	10,000	0	10,000
전국 및 도단위 체육행사 유치		33,200	13,200	20,000
201 일반운영비		8,000	3,000	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○시설장비 유지비	5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○경기장 조성비	15,000,000원	15,000	0	15,000
한국오픈국제우드볼대회		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조금		10,000	0	10,000
○2014 한국오픈 국제 우드볼대회	10,000,000원	10,000	0	10,000
해양레저스포츠대회		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
04 민간행사보조금		15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○케이블 웨이크보드 챔피언십대회 15,000,000원	15,000	0	15,000
강원도 여성테니스 대회	3,500	0	3,500
307 민간이전	3,500	0	3,500
04 민간행사보조금	3,500	0	3,500
○제13회 강원도 여성 테니스대회 3,500,000원	3,500	0	3,500
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	90,401	70,725	19,676
인력운영비	57,701	38,025	19,676
문화회관 사환 인력운영	57,701	38,025	19,676
101 인건비	57,701	38,025	19,676
03 무기계약근로자보수	57,701	38,025	19,676
○문화회관(문서사환,청사관리원)	18,000	38,025	△20,025
o 급여(1월-4월) 18,000,000원	18,000	20,757	△2,757
o 상여금 0원	0	6,919	△6,919
o 유급휴일수당 0원	0	4,835	△4,835
o 연차유급휴가수당 0원	0	834	△834
o 근속가산금 0원	0	1,320	△1,320
o 명절휴가비 0원	0	1,200	△1,200
o 급식비 0원	0	1,440	△1,440
o 교통비 0원	0	720	△720
○문서사환인력(단순/20호봉)	17,340	0	17,340
o 기본급(5월-12월) 1,219,130원 * 1명 * 8월	9,754	0	9,754
o 상여금	4,407	0	4,407
· 기말수당 1,519,130원 * 1명 * 150%	2,279	0	2,279
· 정근수당 1,519,130원 * 1명 * 50%	760	0	760
· 체력단련비 1,519,130원 * 1명 * 90%	1,368	0	1,368
o 명절휴가비 1,519,130원 * 1회 * 1명 * 60%	912	0	912
o 초과근무수당 10,540원 * 150% * 10시간 * 1명 * 9월	1,423	0	1,423
o 연차유급휴가수당 84,320원 * 1명 * 10일	844	0	844
○청사관리원 인력(단순/15호봉)	16,361	0	16,361
o 기본급(5월-12월) 1,142,980원 * 1명 * 8월	9,144	0	9,144
o 상여금	4,186	0	4,186
· 기말수당 1,442,980원 * 1명 * 150%	2,165	0	2,165
· 정근수당 1,442,980원 * 1명 * 50%	722	0	722
· 체력단련비 1,442,980원 * 1명 * 90%	1,299	0	1,299
o 명절휴가비 1,442,980원 * 1회 * 1명 * 60%	866	0	866
o 연차유급휴가수당 80,100원 * 1명 * 10일	801	0	801

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 초과근무수당 10,100원 * 150% * 10시간 * 1명 * 9월	1,364	0	1,364
○수당	6,000	0	6,000
o 정액수당	1,680	0	1,680
· 가족수당	1,200	0	1,200
- 배우자 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
- 부모,자녀등 20,000원 * 4명 * 8월	640	0	640
- 셋째자녀 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
· 작업장려수당 30,000원 * 2명 * 8월	480	0	480
o 복리후생비	4,320	0	4,320
· 정액급식비 100,000원 * 2명 * 8월	1,600	0	1,600
· 가계보조비 110,000원 * 2명 * 8월	1,760	0	1,760
· 교통보조비 60,000원 * 2명 * 8월	960	0	960
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	182,748	173,000	9,748
보전지출	182,748	173,000	9,748
국도비반환금	9,748	0	9,748
802 반환금기타	9,748	0	9,748
01 국고보조금반환금	8,355	0	8,355
○문화재보수정비 총액사업(2012년도) 5,318,560원	5,319	0	5,319
○생활체육지도자 배치사업(2013년) 3,036,000원	3,036	0	3,036
02 시·도비보조금반환금	1,393	0	1,393
○문화재보수정비 총액사업(2012년도) 1,139,900원	1,140	0	1,140
○지방문화원 사랑방운영 지원 2,270원	3	0	3
○생활체육교실 운영(2013년) 250,000원	250	0	250

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	452,284	427,890	24,394
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	336,113	325,802	10,311
지방세 징수	132,221	121,910	10,311
도세 부과징수	39,185	28,874	10,311
101 인건비	10,311	0	10,311
04 기간제근로자등보수	10,311	0	10,311
○지방세제증명발급	10,311	0	10,311
o 급여 41,680원 * 1명 * 166일	6,919	0	6,919
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 35일	1,459	0	1,459
o 연차수당 41,680원 * 1명 * 8월	334	0	334
o 급식비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 4대보험료 8,617,680원 * 9.995%	862	0	862
o 장기요양보험부담금 8,617,680원 * 2.995% * 6.55%	17	0	17
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	116,171	102,088	14,083
인력운영비	51,271	37,188	14,083
개별주택가격조사	25,647	18,834	6,813
101 인건비	25,647	18,834	6,813
03 무기계약근로자보수	25,647	18,834	6,813
○개별주택가격조사	8,049	18,834	△10,785
o 급여(1월-4월) 8,049,000원	8,049	10,379	△2,330
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차수당 0원	0	417	△417
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○개별주택 가격조사(단순/7호봉(8호봉))	17,598	0	17,598
o 기본급(5월-12월) (1,029,780원*1명*7월)+(1,041,110원*1월)	8,250	0	8,250
o 상여금	3,669	0	3,669
・기말수당 (1,329,780원*1명*100%)+(1,352,310원*50%)	2,006	0	2,006
・정근수당 1,329,780원 * 1명 * 35%	466	0	466
・체력단련비 1,329,780원 * 1명 * 90%	1,197	0	1,197
o 정액수당	880	0	880
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·가족수당	640	0	640
- 배우자 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
- 부모,자녀등 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,329,780원 * 60% * 1회	798	0	798
o 초과근무수당 13,420원 * 10시간 * 9월	1,208	0	1,208
o 연차유급휴가수당 63,210원 * 1명 * 10일	633	0	633
체납차량단속	25,624	18,354	7,270
101 인건비	25,624	18,354	7,270
03 무기계약근로자보수	25,624	18,354	7,270
○체납차량 단속(단순/7호봉)	25,624	18,354	7,270
o 급여(1월-4월) 8,049,000원	8,049	10,379	△2,330
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 기본급(5월-12월) 1,029,780원 * 1명 * 8월	8,239	0	8,239
o 상여금	3,658	0	3,658
·기말수당 1,329,780원 * 1명 * 150%	1,995	0	1,995
·정근수당 1,329,780원 * 1명 * 35%	466	0	466
·체력단련비 1,329,780원 * 1명 * 90%	1,197	0	1,197
o 정액수당	880	0	880
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
·가족수당 80,000원 * 1명 * 8월	640	0	640
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,329,780원 * 60% * 1회	798	0	798
o 초과근무수당 13,420원 * 10시간 * 9월	1,208	0	1,208
o 연차유급휴가수당 63,160원 * 1명 * 10일	632	0	632

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	29,338,461	29,149,805	188,656
	국 236,720	236,720	0
	분 500,000	500,000	0
	도 13,000	0	13,000
	시 28,588,741	28,413,085	175,656
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,991,419	1,952,826	38,593
	도 13,000	0	13,000
	시 1,978,419	1,952,826	25,593
국공유재산의 효율적 관리	1,045,440	992,440	53,000
	도 13,000	0	13,000
	시 1,032,440	992,440	40,000
공유재산의 고부가가치화 형성	1,045,440	992,440	53,000
	도 13,000	0	13,000
	시 1,032,440	992,440	40,000
201 일반운영비	131,737	78,737	53,000
	도 13,000	0	13,000
	시 118,737	78,737	40,000
01 사무관리비	128,737	75,737	53,000
○공유재산 매각 중개수수료 40,000,000원	40,000	0	40,000
○공유재산 측량수수료 (300,000원*160필지)+(325,000원*40필지)	61,000	48,000	13,000
	도 13,000	0	13,000
	시 48,000	48,000	0
청사시설 보수 및 증축	619,501	633,908	△14,407
쾌적한 청사유지관리	457,001	471,408	△14,407
101 인건비	10,801	25,208	△14,407
04 기간제근로자등보수	10,801	25,208	△14,407
○기간제근로자등 보수(청사환경관리)	4,633	19,040	△14,407
o 급여(1월-3월) 50,750원 * 1명 * 61일	3,096	12,637	△9,541
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 16일	812	2,944	△2,132
o 연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
o 4대보험 445,560원	446	1,717	△1,271
o 장기요양보험부담금 8,070원	9	34	△25
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3월	180	720	△540
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3월	90	360	△270
o 피복비 0원	0	120	△120
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	27,209,042	27,058,979	150,063
	국 236,720	236,720	0
	분 500,000	500,000	0
	시 26,472,322	26,322,259	150,063
기본경비	85,360	83,360	2,000
기본경비	85,360	83,360	2,000
204 직무수행경비	43,160	41,160	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 직책급업무수행경비		43,160	41,160	2,000
○직책급 업무추진비		43,160	41,160	2,000
o 5급(실과장) (100,000원*16명*12월)+(2,000,000원)		21,200	19,200	2,000
인력운영비(총괄)		26,939,719	26,844,603	95,116
	국	236,720	236,720	0
	분	500,000	500,000	0
	시	26,202,999	26,107,883	95,116
인력운영비(총괄)		26,811,572	26,716,456	95,116
	국	210,000	210,000	0
	분	500,000	500,000	0
	시	26,101,572	26,006,456	95,116
101 인건비		25,680,632	25,585,516	95,116
	국	210,000	210,000	0
	분	500,000	500,000	0
	시	24,970,632	24,875,516	95,116
01 보수		25,142,594	24,992,594	150,000
○명예퇴직수당 (60,000,000원*5명)+(75,000,000원*2명)		450,000	300,000	150,000
03 무기계약근로자보수		22,467	77,351	△54,884
○초과근무수당		22,467	77,351	△54,884
o 단순노무	22,467,000원	22,467	32,823	△10,356
o 현업노무	0원	0	44,528	△44,528
인력운영비		183,963	131,016	52,947
국·공유재산 무단점용 단속		27,241	18,954	8,287
101 인건비		27,241	18,954	8,287
03 무기계약근로자보수		27,241	18,954	8,287
○국·공유재산 무단점용 단속		6,933	18,954	△12,021
o 급여	6,933,000원	6,933	10,379	△3,446
o 상여금	0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당	0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당	0원	0	417	△417
o 근속가산금	0원	0	600	△600
o 명절휴가비	0원	0	600	△600
o 급식비	0원	0	720	△720
o 교통비	0원	0	360	△360
○국공유재산 무단점용단속(단순/19(20호봉))		20,308	0	20,308
o 기본급		9,682	0	9,682
· 19호봉	1,207,050원 * 1명 * 6월	7,243	0	7,243
· 20호봉(차기승급)	1,219,130원 * 2월	2,439	0	2,439
o 상여금		4,407	0	4,407
· 기말수당	1,519,130원 * 150% * 1명	2,279	0	2,279
· 정근수당	1,519,130원 * 50% * 1명	760	0	760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·체력단련비 1,519,130원 * 90% * 1명	1,368	0	1,368
o 정액수당	880	0	880
·가족수당	640	0	640
- 배우자 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
- 자녀 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
·작업장려수당(단순) 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,519,130원 * 60% * 1회	912	0	912
o 초과근무수당 15,808원 * 10시간 * 9월	1,423	0	1,423
o 연차유급휴가수당 84,315원 * 10일	844	0	844
청사청결 관리	156,722	112,062	44,660
101 인건비	156,722	112,062	44,660
03 무기계약근로자보수	156,722	112,062	44,660
○청사청결 관리(현업)	156,722	112,062	44,660
o 급여 42,954,000원	42,954	63,184	△20,230
o 상여금 0원	0	21,062	△21,062
o 유급휴일수당 0원	0	14,718	△14,718
o 연차유급휴가수당 0원	0	2,538	△2,538
o 근속가산금 0원	0	960	△960
o 명절휴가비 0원	0	3,000	△3,000
o 급식비 0원	0	3,600	△3,600
o 교통비 0원	0	1,800	△1,800
o 피복비 0원	0	1,200	△1,200
o 기본급(5월-12월)	47,960	0	47,960
·3호봉 1,173,950원 * 2명 * 8월	18,784	0	18,784
·4호봉 1,187,210원 * 1명 * 8월	9,498	0	9,498
·6호봉 1,216,880원 * 1명 * 8월	9,736	0	9,736
·8호봉 1,242,640원 * 1명 * 8월	9,942	0	9,942
o 상여금	45,370	0	45,370
·기말수당	11,543	0	11,543
- 3호봉 1,513,950원 * 150% * 2명	4,542	0	4,542
- 4호봉 1,527,210원 * 150% * 1명	2,291	0	2,291
- 6호봉 1,556,880원 * 150% * 1명	2,336	0	2,336
- 8호봉 1,582,640원 * 150% * 1명	2,374	0	2,374
·정근수당	1,636	0	1,636
- 3호봉 1,513,950원 * 15% * 1명	228	0	228
- 4호봉 1,527,210원 * 20% * 1명	306	0	306
- 6호봉 1,556,880원 * 30% * 1명	468	0	468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 8호봉 1,582,640원 * 40% * 1명	634	0	634
· 체력단련비	15,391	0	15,391
- 3호봉 1,513,950원 * 200% * 2명	6,056	0	6,056
- 4호봉 1,527,210원 * 200% * 1명	3,055	0	3,055
- 6호봉 1,556,880원 * 200% * 1명	3,114	0	3,114
- 8호봉 1,582,640원 * 200% * 1명	3,166	0	3,166
· 정액수당	6,000	0	6,000
- 작업장려수당(현업) 70,000원 * 5명 * 8월	2,800	0	2,800
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 5명 * 8월	1,600	0	1,600
- 가족수당(기타가족) 20,000원 * 10명 * 8월	1,600	0	1,600
· 복리후생비	10,800	0	10,800
- 정액급식비 100,000원 * 5명 * 8월	4,000	0	4,000
- 가계보조비 110,000원 * 5명 * 8월	4,400	0	4,400
- 교통보조비 60,000원 * 5명 * 8월	2,400	0	2,400
o 명절휴가비	4,619	0	4,619
· 3호봉 1,513,950원 * 60% * 2명 * 1회	1,817	0	1,817
· 4호봉 1,527,210원 * 60% * 1명 * 1회	917	0	917
· 6호봉 1,556,880원 * 60% * 1명 * 1회	935	0	935
· 8호봉 1,582,640원 * 60% * 1명 * 1회	950	0	950
o 자녀학비보조수당(고등학생) 298,700원 * 4명 * 3회	3,585	0	3,585
o 초과근무수당	7,646	0	7,646
· 3호봉 16,600원 * 10시간 * 2명 * 9월	2,988	0	2,988
· 4호봉 16,810원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,513	0	1,513
· 6호봉 17,260원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,554	0	1,554
· 8호봉 17,670원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,591	0	1,591
o 연차유급휴가수당	4,588	0	4,588
· 3호봉 89,339원 * 10일 * 2명	1,787	0	1,787
· 4호봉 90,609원 * 10일 * 1명	907	0	907
· 6호봉 93,363원 * 10일 * 1명	934	0	934
· 8호봉 95,917원 * 10일 * 1명	960	0	960

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	48,515,066	46,187,224	2,327,842
	국 22,556,029	22,143,749	412,280
	기 701,687	732,720	△31,033
	분 906,626	906,626	0
	도 9,030,327	9,028,079	2,248
	시 15,320,397	13,376,050	1,944,347
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,900,605	2,909,007	△8,402
	국 680,374	744,659	△64,285
	기 580,980	602,490	△21,510
	도 249,552	246,298	3,254
	시 1,389,699	1,315,560	74,139
다자녀가정 특별지원	664,240	614,240	50,000
	도 22,848	22,848	0
	시 641,392	591,392	50,000
출산장려 지원	550,000	500,000	50,000
301 일반보상금	550,000	500,000	50,000
11 기타보상금	550,000	500,000	50,000
○출산 장려금 550,000,000원	550,000	500,000	50,000
인권 사각지대 여성 인권향상	1,340,522	1,422,616	△82,094
	국 454,431	518,597	△64,166
	기 361,581	371,091	△9,510
	도 127,721	122,337	5,384
	시 396,789	410,591	△13,802
가정폭력방지 및 피해자 지원	197,148	194,778	2,370
	기 125,816	125,252	564
	도 33,664	32,929	735
	시 37,668	36,597	1,071
307 민간이전	192,208	189,838	2,370
	기 123,346	122,782	564
	도 32,429	31,694	735
	시 36,433	35,362	1,071
10 사회복지보조	190,208	187,838	2,370
○가정폭력피해자 보호시설운영 82,833,000원	82,833	80,739	2,094
	기 57,983	56,517	1,466
	도 12,425	12,111	314
	시 12,425	12,111	314
○가정폭력상담소 운영 68,005,000원	68,005	67,329	676
	기 34,003	33,665	338
	도 17,001	16,832	169
	시 17,001	16,832	169
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 8,000,000원	8,000	8,400	△400
	기 8,000	8,400	△400
○가정폭력피해자 직업훈련비 2,800,000원	2,800	2,800	0
	기 1,960	2,800	△840
	도 252	0	252

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	588	0	588
가정폭력・성폭력 가해자 교정・치료프로그램		11,707	14,032	△2,325
	기	8,195	9,822	△1,627
	도	1,054	1,263	△209
	시	2,458	2,947	△489
307 민간이전		11,707	14,032	△2,325
	기	8,195	9,822	△1,627
	도	1,054	1,263	△209
	시	2,458	2,947	△489
10 사회복지보조		11,707	14,032	△2,325
○가정폭력행위자 교정치료사업 11,707,000원		11,707	14,032	△2,325
	기	8,195	9,822	△1,627
	도	1,054	1,263	△209
	시	2,458	2,947	△489
건강가정지원센터 운영지원		167,300	163,900	3,400
	국	83,650	81,950	1,700
	도	16,730	16,390	340
	시	66,920	65,560	1,360
101 인건비		102,025	99,275	2,750
	국	51,012	49,637	1,375
	도	10,203	9,928	275
	시	40,810	39,710	1,100
04 기간제근로자등보수		102,025	99,275	2,750
○건강가정사 수행여비 150,000원 * 3명 * 10회		4,500	4,050	450
	국	2,250	2,025	225
	도	450	405	45
	시	1,800	1,620	180
○기본업무 수행여비(4명) 3,300,000원		3,300	3,000	300
	국	1,650	1,500	150
	도	330	300	30
	시	1,320	1,200	120
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비(4명) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	200	0	200
	시	800	0	800
201 일반운영비		56,475	57,825	△1,350
	국	28,238	28,913	△675
	도	5,647	5,782	△135
	시	22,590	23,130	△540
01 사무관리비		17,970	19,320	△1,350
○건강가정지원사업 리후렛제작 8,650,000원		8,650	7,000	1,650
	국	4,325	3,500	825
	도	865	700	165
	시	3,460	2,800	660
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비 0원		0	3,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	300	△300
	시 0	1,200	△1,200
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 200	0	200
	시 800	0	800
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○건강가정지원센터 교육용 책상 및 의자구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 200	0	200
	시 800	0	800
다문화가정 통번역 서비스	15,752	17,890	△2,138
	기 11,026	12,523	△1,497
	도 945	953	△8
	시 3,781	4,414	△633
307 민간이전	15,752	17,890	△2,138
	기 11,026	12,523	△1,497
	도 945	953	△8
	시 3,781	4,414	△633
10 사회복지보조	15,752	17,890	△2,138
○결혼이민자 통・번역서비스 15,752,000원	15,752	17,890	△2,138
	기 11,026	12,523	△1,497
	도 945	953	△8
	시 3,781	4,414	△633
다문화가족지원센터 운영지원	118,455	149,700	△31,245
	기 82,919	104,790	△21,871
	시 35,536	44,910	△9,374
307 민간이전	118,455	149,700	△31,245
	기 82,919	104,790	△21,871
	시 35,536	44,910	△9,374
10 사회복지보조	118,455	149,700	△31,245
○다문화가족 지원센터 운영 118,455,000원	118,455	149,700	△31,245
	기 82,919	104,790	△21,871
	시 35,536	44,910	△9,374
성폭력방지 및 피해자 지원	78,352	78,676	△324
	기 41,246	41,908	△662
	도 17,933	17,763	170
	시 19,173	19,005	168
307 민간이전	78,352	78,676	△324
	기 41,246	41,908	△662
	도 17,933	17,763	170
	시 19,173	19,005	168
01 의료및구료비	10,347	11,347	△1,000
○성폭력피해자 돌봄비용 지원 0원	0	1,000	△1,000
	기 0	1,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		68,005	67,329	676
○성폭력상담소 운영	68,005,000원	68,005	67,329	676
	기	34,002	33,664	338
	도	17,002	16,832	170
	시	17,001	16,833	168
아이돌봄 지원사업		528,006	622,100	△94,094
	국	369,604	435,470	△65,866
	도	31,681	37,326	△5,645
	시	126,721	149,304	△22,583
301 일반보상금		464,656	558,750	△94,094
	국	325,259	391,125	△65,866
	도	27,880	33,525	△5,645
	시	111,517	134,100	△22,583
11 기타보상금		435,306	529,400	△94,094
○아이돌보미 활동수당	435,306,000원	435,306	529,400	△94,094
	국	304,714	370,580	△65,866
	도	26,119	31,764	△5,645
	시	104,473	127,056	△22,583
아동여성 안전 지역연대		9,554	9,554	0
	국	1,177	1,177	0
	기	3,600	3,600	0
	도	956	955	1
	시	3,821	3,822	△1
307 민간이전		2,354	2,354	0
	국	1,177	1,177	0
	도	236	235	1
	시	941	942	△1
02 민간경상보조금		2,354	2,354	0
○아동안전지도 제작 및 홍보	2,354,000원	2,354	2,354	0
	국	1,177	1,177	0
	도	236	235	1
	시	941	942	△1
다문화가정 한국어교육운영사업		22,262	0	22,262
	기	15,583	0	15,583
	시	6,679	0	6,679
307 민간이전		22,262	0	22,262
	기	15,583	0	15,583
	시	6,679	0	6,679
10 사회복지보조		22,262	0	22,262
○다문화가정 한국어교육 운영	22,262,000원	22,262	0	22,262
	기	15,583	0	15,583
	시	6,679	0	6,679
다문화가족지원센터 리모델링		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,000	0	10,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○다문화가족지원센터 리모델링 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
여성의 실질적 권익 향상		520,225	531,533	△11,308
	국	225,943	226,062	△119
	기	82,200	82,200	0
	도	20,442	21,072	△630
	시	191,640	202,199	△10,559
경력단절여성 취업지원(여성가족부)		241,876	258,615	△16,739
	국	137,600	140,750	△3,150
	도	16,720	17,350	△630
	시	87,556	100,515	△12,959
101 인건비		119,976	123,015	△3,039
	국	55,350	49,650	5,700
	도	11,070	9,930	1,140
	시	53,556	63,435	△9,879
04 기간제근로자등보수		119,976	123,015	△3,039
○취업설계사		119,976	123,015	△3,039
o 인건비 1,575,000원 * 5명 * 12월		94,500	90,000	4,500
	국	47,250	45,000	2,250
	도	9,450	9,000	450
	시	37,800	36,000	1,800
o 4대보험료 94,500,000원 * 11.35%		10,726	10,215	511
	국	725	0	725
	도	145	0	145
	시	9,856	10,215	△359
o 퇴직금 충당금 94,500,000원 * 10%		9,450	9,000	450
	국	4,725	0	4,725
	도	945	0	945
	시	3,780	9,000	△5,220
o 취업설계사 활동경비 50,000원 * 5명 * 12월		3,000	12,000	△9,000
	국	1,500	3,750	△2,250
	도	300	750	△450
	시	1,200	7,500	△6,300
o 취업설계사 직무역량교육비 250,000원 * 2명		500	0	500
	국	250	0	250
	도	50	0	50
	시	200	0	200
201 일반운영비		34,300	26,600	7,700
	국	17,150	10,800	6,350
	도	3,430	2,160	1,270
	시	13,720	13,640	80
01 사무관리비		34,300	26,600	7,700
○일반운영비 5,000,000원		5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,500	0	2,500
	도	500	0	500
	시	2,000	5,000	△3,000
○취업강화 및 고용유지 지원 6,000,000원		6,000	1,700	4,300
	국	3,000	850	2,150
	도	600	170	430
	시	2,400	680	1,720
○경력단절여성 취업지원 홍보 9,000,000원		9,000	5,600	3,400
	국	4,500	2,800	1,700
	도	900	560	340
	시	3,600	2,240	1,360
301 일반보상금		2,200	10,600	△8,400
	국	1,100	5,300	△4,200
	도	220	1,060	△840
	시	880	4,240	△3,360
09 행사실비보상금		2,200	4,600	△2,400
○지역HR간담회 및 여성일자리네트웍구축 300,000원 * 2회		600	1,500	△900
	국	300	750	△450
	도	60	150	△90
	시	240	600	△360
○구직자와 취업자 만남의날 500,000원		500	0	500
	국	250	0	250
	도	50	0	50
	시	200	0	200
○취업설계사 직무역량교육 위탁비 250,000원 * 2명		500	2,500	△2,000
	국	250	1,250	△1,000
	도	50	250	△200
	시	200	1,000	△800
11 기타보상금		0	6,000	△6,000
○가사부담완화서비스(밑반찬지원) 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	도	0	600	△600
	시	0	2,400	△2,400
307 민간이전		83,000	96,000	△13,000
	국	64,000	75,000	△11,000
	도	2,000	4,200	△2,200
	시	17,000	16,800	200
02 민간경상보조금		83,000	96,000	△13,000
○새일여성인턴제 지원사업 500,000원 * 6월 * 25명		75,000	90,000	△15,000
	국	60,000	72,000	△12,000
	도	1,200	3,600	△2,400
	시	13,800	14,400	△600
○고용 환경개선 사업지원 2,000,000원 * 4업체		8,000	6,000	2,000
	국	4,000	3,000	1,000
	도	800	600	200
	시	3,200	2,400	800

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
속초시여성행복센터 운영	24,520	22,120	2,400
201 일반운영비	16,520	14,120	2,400
02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
○여성행복센터 공공운영비 600,000원 * 12월	7,200	4,800	2,400
직업교육훈련	88,343	85,312	3,031
	국 88,343	85,312	3,031
101 인건비	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	0	2,000	△2,000
○교육훈련운영 취업설계사 여비 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
201 일반운영비	60,243	70,312	△10,069
	국 60,243	70,312	△10,069
01 사무관리비	60,243	70,312	△10,069
○직업교육훈련 5개과정 54,343,000원	54,343	63,312	△8,969
	국 54,343	63,312	△8,969
○일자리협력망위원 회의수당 210,000원 * 10회	2,100	2,000	100
	국 2,100	2,000	100
○직업교육훈련 개강 및 수료식 100,000원 * 8회	800	2,000	△1,200
	국 800	2,000	△1,200
206 재료비	13,000	10,000	3,000
	국 13,000	10,000	3,000
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○직업교육훈련 재료비 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
	국 13,000	10,000	3,000
301 일반보상금	12,800	3,000	9,800
	국 12,800	3,000	9,800
09 행사실비보상금	12,800	3,000	9,800
○직업교육훈련생 간담회 300,000원 * 4회	1,200	1,500	△300
	국 1,200	1,500	△300
○일자리협력망위원회 간담회 200,000원 * 4회	800	1,500	△700
	국 800	1,500	△700
○훈련생 교통비 50,000원 * 27명 * 2회 * 4개과정	10,800	0	10,800
	국 10,800	0	10,800
405 자산취득비	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○교육훈련장 난로 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
	국 1,800	0	1,800
○교육훈련장 냉장고 500,000원 * 1대	500	0	500
	국 500	0	500

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
저소득 모부자가정 복지서비스		375,618	340,618	35,000
	기	137,199	149,199	△12,000
	도	78,541	80,041	△1,500
	시	159,878	111,378	48,500
한부모가정 생활안정 지원		168,895	118,895	50,000
	도	43,779	43,779	0
	시	125,116	75,116	50,000
301 일반보상금		168,895	118,895	50,000
	도	43,779	43,779	0
	시	125,116	75,116	50,000
01 사회보장적수혜금		168,895	118,895	50,000
○저소득 한부모가정 생활안정지원 168,895,000원		168,895	118,895	50,000
	도	43,779	43,779	0
	시	125,116	75,116	50,000
한부모가족 자녀양육 교육비 지원		201,923	216,923	△15,000
	기	133,359	145,359	△12,000
	도	34,282	35,782	△1,500
	시	34,282	35,782	△1,500
301 일반보상금		201,923	216,923	△15,000
	기	133,359	145,359	△12,000
	도	34,282	35,782	△1,500
	시	34,282	35,782	△1,500
01 사회보장적수혜금		201,923	216,923	△15,000
○아동양육비 및 한부모가족 교육비 지원 166,699,000원		166,699	181,699	△15,000
	기	133,359	145,359	△12,000
	도	16,670	18,170	△1,500
	시	16,670	18,170	△1,500
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)		24,654,977	23,776,852	878,125
	국	12,978,036	12,971,313	6,723
	기	27,291	25,792	1,499
	분	688,861	688,861	0
	도	3,082,020	2,911,234	170,786
	시	7,878,769	7,179,652	699,117
노후생활공간 조성 확대		3,775,518	3,443,299	332,219
	국	37,150	26,977	10,173
	분	100,000	100,000	0
	도	1,887,788	1,713,612	174,176
	시	1,750,580	1,602,710	147,870
경로당 개보수 및 관리		12,880	32,880	△20,000
402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
01 민간자본보조		0	20,000	△20,000
○경로당 기능보강 0원		0	20,000	△20,000
경로당 동절기 난방비 지원		150,100	0	150,100
	국	37,150	0	37,150

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	52,673	0	52,673
	시	60,277	0	60,277
301 일반보상금		23,700	0	23,700
	국	5,550	0	5,550
	도	3,693	0	3,693
	시	14,457	0	14,457
01 사회보장적수혜금		23,700	0	23,700
○경로당 양곡비 지원 23,700,000원		23,700	0	23,700
	국	5,550	0	5,550
	도	3,693	0	3,693
	시	14,457	0	14,457
307 민간이전		126,400	0	126,400
	국	31,600	0	31,600
	도	48,980	0	48,980
	시	45,820	0	45,820
10 사회복지보조		126,400	0	126,400
○경로당 난방비 지원 118,500,000원		118,500	0	118,500
	국	29,625	0	29,625
	도	46,215	0	46,215
	시	42,660	0	42,660
○경로당 냉방비 지원 7,900,000원		7,900	0	7,900
	국	1,975	0	1,975
	도	2,765	0	2,765
	시	3,160	0	3,160
경로당 운영비		208,846	274,355	△65,509
	분	100,000	100,000	0
	도	41,769	64,871	△23,102
	시	67,077	109,484	△42,407
307 민간이전		208,846	274,355	△65,509
	분	100,000	100,000	0
	도	41,769	64,871	△23,102
	시	67,077	109,484	△42,407
10 사회복지보조		208,846	274,355	△65,509
○경로당 운영비 208,846,000원		208,846	214,015	△5,169
	분	100,000	100,000	0
	도	41,769	42,803	△1,034
	시	67,077	71,212	△4,135
○경로당 난방비 0원		0	60,340	△60,340
	도	0	22,068	△22,068
	시	0	38,272	△38,272
노인생활시설 기능보강		0	32,372	△32,372
	국	0	26,977	△26,977
	도	0	5,395	△5,395
402 민간자본이전		0	32,372	△32,372
	국	0	26,977	△26,977
	도	0	5,395	△5,395
01 민간자본보조		0	32,372	△32,372

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
○성암노인복지센터 옥상태양열설치 0원		0	32,372	△32,372
	국	0	26,977	△26,977
	도	0	5,395	△5,395
노인생활시설 운영 지원		2,482,692	2,282,692	200,000
	도	1,441,346	1,441,346	0
	시	1,041,346	841,346	200,000
301 일반보상금		2,482,692	2,282,692	200,000
	도	1,441,346	1,441,346	0
	시	1,041,346	841,346	200,000
01 사회보장적수혜금		2,482,692	2,282,692	200,000
○장기요양보험 예탁금 2,062,692,000원		2,062,692	1,821,482	241,210
	도	1,231,346	1,160,741	70,605
	시	831,346	660,741	170,605
○운영비(등급외자 지원금 3개소) 420,000,000원		420,000	461,210	△41,210
	도	210,000	280,605	△70,605
	시	210,000	180,605	29,395
노후 협소 노인복지시설 건립 보수		560,000	460,000	100,000
	도	280,000	130,000	150,000
	시	280,000	330,000	△50,000
401 시설비및부대비		460,000	380,000	80,000
	도	210,000	90,000	120,000
	시	250,000	290,000	△40,000
01 시설비		460,000	380,000	80,000
○문화회관 주변 경로당 신축 0원		0	100,000	△100,000
○성진주택 경로당 신축 0원		0	100,000	△100,000
○문화회관 주변 경로당 신축 140,000,000원		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
○성진주택 경로당 신축 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○청호경로당 개보수 토지매입비 40,000,000원		40,000	0	40,000
402 민간자본이전		100,000	80,000	20,000
	도	70,000	40,000	30,000
	시	30,000	40,000	△10,000
01 민간자본보조		100,000	80,000	20,000
○청호경로당 개보수 40,000,000원		40,000	80,000	△40,000
	도	40,000	40,000	0
	시	0	40,000	△40,000
○경로당 기능보강사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○행복한 우리마을 조성(노인쉼터 조성) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

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
노인일자리 창출 및 소득보장		19,049,958	18,864,807	185,151
	국	12,694,938	12,698,388	△3,450
	분	266,409	266,409	0
	도	1,157,212	1,157,902	△690
	시	4,931,399	4,742,108	189,291
노인일자리사업 지원		1,529,450	1,386,350	143,100
	국	839,725	843,175	△3,450
	도	161,950	162,640	△690
	시	527,775	380,535	147,240
101 인건비		214,734	257,815	△43,081
	국	107,368	128,908	△21,540
	도	20,274	24,582	△4,308
	시	87,092	104,325	△17,233
04 기간제근로자등보수		214,734	257,815	△43,081
○사업참여자 인건비		200,227	243,308	△43,081
o 급여 200,000원 * 106명 * 9월		190,800	234,000	△43,200
	국	95,400	117,000	△21,600
	도	19,080	23,400	△4,320
	시	76,320	93,600	△17,280
o 고용보험 191,880,000원 * 0.85%		1,631	0	1,631
	국	816	0	816
	도	163	0	163
	시	652	0	652
o 산재보험료 191,880,000원 * 3.5%		6,716	8,228	△1,512
	국	3,358	4,114	△756
	도	672	823	△151
	시	2,686	3,291	△605
201 일반운영비		7,816	3,375	4,441
	국	3,907	1,687	2,220
	도	782	338	444
	시	3,127	1,350	1,777
01 사무관리비		6,816	2,375	4,441
○일반운영비 6,816,000원		6,816	2,375	4,441
	국	3,407	1,187	2,220
	도	682	238	444
	시	2,727	950	1,777
307 민간이전		1,303,900	1,122,160	181,740
	국	726,950	711,080	15,870
	도	140,594	137,420	3,174
	시	436,356	273,660	162,696
10 사회복지보조		1,303,900	1,122,160	181,740
○수행기관 사업운영비		1,255,940	1,074,200	181,740
o 사회공헌형사업(520자리) 899,540,000원		899,540	708,800	190,740
	국	524,770	504,400	20,370
	도	104,954	100,880	4,074
	시	269,816	103,520	166,296
o 연중일자리사업(90자리) 222,400,000원		222,400	230,400	△8,000
	국	111,200	115,200	△4,000

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
	도	22,240	23,040	△800
	시	88,960	92,160	△3,200
o 시장형사업(73자리) 134,000,000원		134,000	135,000	△1,000
	국	67,000	67,500	△500
	도	13,400	13,500	△100
	시	53,600	54,000	△400
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)		270,000	227,949	42,051
	분	100,000	100,000	0
	시	170,000	127,949	42,051
307 민간이전		270,000	227,949	42,051
	분	100,000	100,000	0
	시	170,000	127,949	42,051
10 사회복지보조		270,000	227,949	42,051
○시니어클럽 운영비 지원 270,000,000원 * 1개소		270,000	227,949	42,051
	분	100,000	100,000	0
	시	170,000	127,949	42,051
노인복지서비스 제공		1,194,463	833,708	360,755
	국	245,948	245,948	0
	기	27,291	25,792	1,499
	분	138,208	138,208	0
	도	26,540	29,240	△2,700
	시	756,476	394,520	361,956
경로식당 무료급식(지방이양)		95,958	70,000	25,958
	분	39,000	39,000	0
	시	56,958	31,000	25,958
307 민간이전		95,958	70,000	25,958
	분	39,000	39,000	0
	시	56,958	31,000	25,958
10 사회복지보조		95,958	70,000	25,958
○경로식당 무료급식소(6개소) 95,958,000원		95,958	70,000	25,958
	분	39,000	39,000	0
	시	56,958	31,000	25,958
독거노인응급안전돌보미서비스		54,581	54,584	△3
	기	27,291	25,792	1,499
	도	5,458	8,158	△2,700
	시	21,832	20,634	1,198
307 민간이전		21,581	18,584	2,997
	기	10,791	9,292	1,499
	도	2,158	1,858	300
	시	8,632	7,434	1,198
10 사회복지보조		21,581	18,584	2,997
○운영비 21,581,000원		21,581	18,584	2,997
	기	10,791	9,292	1,499
	도	2,158	1,858	300
	시	8,632	7,434	1,198
401 시설비및부대비		33,000	36,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	16,500	16,500	0
	도	3,300	6,300	△3,000
	시	13,200	13,200	0
01 시설비		33,000	36,000	△3,000
○시스템구축 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
재가노인복지시설 운영(지방이양)		637,174	302,374	334,800
	분	80,000	80,000	0
	시	557,174	222,374	334,800
301 일반보상금		637,174	302,374	334,800
	분	80,000	80,000	0
	시	557,174	222,374	334,800
01 사회보장적수혜금		637,174	302,374	334,800
○장기요양보험 예탁금 435,174,000원		435,174	135,174	300,000
○3개소 운영비(장기요양등급외자 지원금) 202,000,000원		202,000	167,200	34,800
	분	80,000	80,000	0
	시	122,000	87,200	34,800
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)		2,394,672	2,227,682	166,990
	국	471,227	462,598	8,629
	분	217,765	217,765	0
	도	793,379	790,854	2,525
	시	912,301	756,465	155,836
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		2,394,672	2,227,682	166,990
	국	471,227	462,598	8,629
	분	217,765	217,765	0
	도	793,379	790,854	2,525
	시	912,301	756,465	155,836
가정위탁아동 상해보험료 지원		5,116	4,616	500
	국	3,581	3,231	350
	도	307	277	30
	시	1,228	1,108	120
307 민간이전		5,116	4,616	500
	국	3,581	3,231	350
	도	307	277	30
	시	1,228	1,108	120
10 사회복지보조		5,116	4,616	500
○가정위탁아동 상해보험료 지원 5,116,000원		5,116	4,616	500
	국	3,581	3,231	350
	도	307	277	30
	시	1,228	1,108	120
방학중 아동급식비 지원		444,000	344,000	100,000
	도	108,800	108,800	0
	시	335,200	235,200	100,000
301 일반보상금		444,000	344,000	100,000
	도	108,800	108,800	0
	시	335,200	235,200	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		444,000	344,000	100,000
○방학중 아동급식비 지원 444,000,000원		444,000	344,000	100,000
	도	108,800	108,800	0
	시	335,200	235,200	100,000
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비		42,760	35,200	7,560
201 일반운영비		32,760	25,200	7,560
02 공공운영비		32,760	25,200	7,560
○아동보호구역 CCTV 운영비 105,000원 * 26개소 * 12월		32,760	25,200	7,560
아동복지교사		90,639	91,392	△753
	국	45,320	45,696	△376
	도	9,064	9,139	△75
	시	36,255	36,557	△302
101 인건비		90,639	91,392	△753
	국	45,320	45,696	△376
	도	9,064	9,139	△75
	시	36,255	36,557	△302
04 기간제근로자등보수		90,639	91,392	△753
○지역아동센터 아동복지교사 지원		90,639	91,392	△753
o 급여		72,240	75,600	△3,360
· 지역사회복지사 1,600,000원 * 12월		19,200	19,800	△600
	국	9,600	9,900	△300
	도	1,920	1,980	△60
	시	7,680	7,920	△240
· 아동복지교사 (960,000원*12월*4명)+(580,000원*12월)		53,040	55,800	△2,760
	국	26,520	27,900	△1,380
	도	5,304	5,580	△276
	시	21,216	22,320	△1,104
o 4대보험료 72,240,000원 * 10.3%		7,441	6,638	803
	국	3,721	3,319	402
	도	744	663	81
	시	2,976	2,656	320
o 퇴직급여정산		5,440	6,300	△860
· 지역사회복지사 1,600,000원 * 1월 * 1명		1,600	1,650	△50
	국	800	825	△25
	도	160	165	△5
	시	640	660	△20
· 아동복지교사 960,000원 * 1월 * 4명		3,840	4,650	△810
	국	1,920	2,325	△405
	도	384	465	△81
	시	1,536	1,860	△324
o 수행여비 5,393,000원		5,393	2,729	2,664
	국	2,697	1,365	1,332
	도	539	273	266
	시	2,157	1,091	1,066

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
아동청소년통합서비스(드림스타트)	217,829	221,535	△3,706
	국 206,189	210,495	△4,306
	시 11,640	11,040	600
201 일반운영비	156,589	160,295	△3,706
	국 144,949	149,255	△4,306
	시 11,640	11,040	600
01 사무관리비	127,189	130,895	△3,706
○아동 인지·언어프로그램운영 32,664,000원	32,664	36,970	△4,306
	국 32,664	36,970	△4,306
○드림스타트 임차료 970,000원 * 12월	11,640	11,040	600
입양아동 양육수당 지원	27,000	26,724	276
	국 18,900	18,707	193
	도 1,620	1,603	17
	시 6,480	6,414	66
301 일반보상금	27,000	26,724	276
	국 18,900	18,707	193
	도 1,620	1,603	17
	시 6,480	6,414	66
01 사회보장적수혜금	27,000	26,724	276
○입양아동 양육수당 27,000,000원	27,000	26,724	276
	국 18,900	18,707	193
	도 1,620	1,603	17
	시 6,480	6,414	66
We start 마을 조성	250,000	200,000	50,000
	도 90,000	90,000	0
	시 160,000	110,000	50,000
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
	도 90,000	90,000	0
	시 160,000	110,000	50,000
10 사회복지보조	250,000	200,000	50,000
○We start 마을조성 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
	도 90,000	90,000	0
	시 160,000	110,000	50,000
지역아동센터 운영지원	350,281	337,168	13,113
	국 150,152	137,384	12,768
	도 35,310	32,757	2,553
	시 164,819	167,027	△2,208
307 민간이전	350,281	337,168	13,113
	국 150,152	137,384	12,768
	도 35,310	32,757	2,553
	시 164,819	167,027	△2,208
10 사회복지보조	350,281	337,168	13,113
○지역아동센터 기본운영비	272,080	250,000	22,080
o 다솜지역아동센터 외 3개소 4,060,000원 * 12월 * 4개소	194,880	192,000	2,880
	국 97,440	96,000	1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,488	19,200	288
	시	77,952	76,800	1,152
o 새마을지역아동센터 3,860,000원 * 12월 * 1개소		46,320	45,600	720
	국	23,160	22,800	360
	도	4,632	4,560	72
	시	18,528	18,240	288
o 어울림 지역아동센터 3,860,000원 * 8월 * 1개소		30,880	12,400	18,480
	국	15,440	6,200	9,240
	도	3,088	1,240	1,848
	시	12,352	4,960	7,392
○지역아동센터 추가운영비		32,400	44,400	△12,000
o 어울림 지역아동센터 1,500,000원 * 4월		6,000	18,000	△12,000
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원 1,400,000원 * 12월		16,800	14,400	2,400
	국	8,400	7,200	1,200
	도	1,680	1,440	240
	시	6,720	5,760	960
○지역아동센터 토요일 운영 11,001,000원		11,001	10,368	633
	국	5,712	5,184	528
	도	1,142	1,037	105
	시	4,147	4,147	0
평생학습문화 확산(교육/평생・직업교육)		376,880	356,230	20,650
	국	12,790	0	12,790
	시	364,090	356,230	7,860
평생교육문화센터 운영		376,880	356,230	20,650
	국	12,790	0	12,790
	시	364,090	356,230	7,860
교육환경조성		41,660	37,660	4,000
405 자산취득비		14,800	10,800	4,000
01 자산및물품취득비		14,800	10,800	4,000
○평생교육문화센터 빔프로젝트 교체 4,000,000원		4,000	0	4,000
성인 문해교육 운영지원		16,950	300	16,650
	국	12,790	0	12,790
	시	4,160	300	3,860
201 일반운영비		10,180	0	10,180
	국	7,600	0	7,600
	시	2,580	0	2,580
01 사무관리비		10,180	0	10,180
○성인문해교육 운영지원사업 10,180,000원		10,180	0	10,180
	국	7,600	0	7,600
	시	2,580	0	2,580
301 일반보상금		1,300	300	1,000
	국	1,000	0	1,000
	시	300	300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		1,300	300	1,000
○성인문해교육 프로그램 운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
307 민간이전		5,470	0	5,470
	국	4,190	0	4,190
	시	1,280	0	1,280
02 민간경상보조금		5,470	0	5,470
○성인문해교육 속초YWCA지원	5,470,000원	5,470	0	5,470
	국	4,190	0	4,190
	시	1,280	0	1,280
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)		16,354,410	15,762,674	591,736
	국	8,247,041	7,792,674	454,367
	도	4,902,276	5,076,393	△174,117
	시	3,205,093	2,893,607	311,486
공보육 기틀 조성		16,354,410	15,762,674	591,736
	국	8,247,041	7,792,674	454,367
	도	4,902,276	5,076,393	△174,117
	시	3,205,093	2,893,607	311,486
가정양육수당 지원		1,963,643	1,883,620	80,023
	국	1,406,368	1,310,172	96,196
	도	227,183	262,034	△34,851
	시	330,092	311,414	18,678
301 일반보상금		1,963,643	1,883,620	80,023
	국	1,406,368	1,310,172	96,196
	도	227,183	262,034	△34,851
	시	330,092	311,414	18,678
01 사회보장적수혜금		1,963,643	1,883,620	80,023
○가정양육수당	1,963,643,000원	1,963,643	1,883,620	80,023
	국	1,406,368	1,310,172	96,196
	도	227,183	262,034	△34,851
	시	330,092	311,414	18,678
공공형 어린이집 지원사업		242,880	321,120	△78,240
	국	108,840	147,960	△39,120
	도	37,692	49,428	△11,736
	시	96,348	123,732	△27,384
307 민간이전		242,880	321,120	△78,240
	국	108,840	147,960	△39,120
	도	37,692	49,428	△11,736
	시	96,348	123,732	△27,384
10 사회복지보조		242,880	321,120	△78,240
○공공형 어린이집 지원	217,680,000원	217,680	295,920	△78,240
	국	108,840	147,960	△39,120
	도	32,652	44,388	△11,736
	시	76,188	103,572	△27,384
누리과정 보육료지원		3,295,744	3,262,043	33,701
	도	3,262,043	3,262,043	0
	시	33,701	0	33,701

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,295,744	3,262,043	33,701
	도	3,262,043	3,262,043	0
	시	33,701	0	33,701
01 사회보장적수혜금		3,295,744	3,262,043	33,701
○누리과정 보육료 3,295,744,000원		3,295,744	3,262,043	33,701
	도	3,262,043	3,262,043	0
	시	33,701	0	33,701
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)		1,904,686	1,729,144	175,542
	국	1,002,343	1,014,572	△12,229
	도	300,703	304,372	△3,669
	시	601,640	410,200	191,440
307 민간이전		1,904,686	1,729,144	175,542
	국	1,002,343	1,014,572	△12,229
	도	300,703	304,372	△3,669
	시	601,640	410,200	191,440
10 사회복지보조		1,904,686	1,729,144	175,542
○보육돌봄서비스(종사자 인건비) 1,904,686,000원		1,904,686	1,729,144	175,542
	국	1,002,343	1,014,572	△12,229
	도	300,703	304,372	△3,669
	시	601,640	410,200	191,440
보육비용지원 확대		199,200	169,200	30,000
307 민간이전		199,200	169,200	30,000
10 사회복지보조		199,200	169,200	30,000
○민간보육시설 보육교사 장기근속수당 0원		0	30,000	△30,000
○어린이집 보육교사 장기근속수당 6,000,000원 * 10개월		60,000	0	60,000
보육행정서비스 강화		56,756	45,700	11,056
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조금		10,000	0	10,000
○어린이집 새싹축제 10,000,000원		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		31,056	30,000	1,056
01 시설비		31,056	30,000	1,056
○장사어린이집 시설 개보수(누수공사) 1,056,000원		1,056	0	1,056
부모 모니터링단 운영		5,000	5,000	0
	국	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	1,750	1,750	0
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
01 사무관리비		0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○부모 모니터링단 운영	0원	0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
11 기타보상금		5,000	0	5,000
○부모 모니터링단 운영	5,000,000원	5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
어린이집 지원		376,328	282,532	93,796
	국	238,164	191,266	46,898
	도	71,449	57,380	14,069
	시	66,715	33,886	32,829
307 민간이전		376,328	282,532	93,796
	국	238,164	191,266	46,898
	도	71,449	57,380	14,069
	시	66,715	33,886	32,829
10 사회복지보조		376,328	282,532	93,796
○교사근무 환경개선비(교사겸 직원장포함)	338,600,000원	338,600	244,804	93,796
	국	219,300	172,402	46,898
	도	65,790	51,721	14,069
	시	53,510	20,681	32,829
영유아보육료 지원		7,804,078	7,558,220	245,858
	국	5,471,826	5,109,204	362,622
	도	902,487	1,040,417	△137,930
	시	1,429,765	1,408,599	21,166
301 일반보상금		7,711,198	7,515,340	195,858
	국	5,471,826	5,109,204	362,622
	도	883,911	1,021,841	△137,930
	시	1,355,461	1,384,295	△28,834
01 사회보장적수혜금		7,711,198	7,515,340	195,858
○0-2세 보육료	6,956,946,000원	6,956,946	6,752,393	204,553
	국	4,981,562	4,651,436	330,126
	도	804,714	930,287	△125,573
	시	1,170,670	1,170,670	0
○3-4세 보육료	0원	0	762,947	△762,947
	국	0	457,768	△457,768
	도	0	91,554	△91,554
	시	0	213,625	△213,625
○3세 보육료	754,252,000원	754,252	0	754,252
	국	490,264	0	490,264
	도	79,197	0	79,197
	시	184,791	0	184,791

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	92,880	42,880	50,000
	도 18,576	18,576	0
	시 74,304	24,304	50,000
10 사회복지보조	92,880	42,880	50,000
○영아반 보육교사 특별수당 92,880,000원	92,880	42,880	50,000
	도 18,576	18,576	0
	시 74,304	24,304	50,000
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	666,192	709,136	△42,944
	국 72,750	83,000	△10,250
	기 93,416	104,438	△11,022
	도 3,100	3,300	△200
	시 496,926	518,398	△21,472
청소년 복지서비스의 기반 확충	666,192	709,136	△42,944
	국 72,750	83,000	△10,250
	기 93,416	104,438	△11,022
	도 3,100	3,300	△200
	시 496,926	518,398	△21,472
지자체 청소년문화존 운영지원	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200	12,000	△800
	도 2,800	3,000	△200
	시 14,000	15,000	△1,000
402 민간자본이전	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200	12,000	△800
	도 2,800	3,000	△200
	시 14,000	15,000	△1,000
02 민간대행사업비	28,000	30,000	△2,000
○청소년문화존 운영지원 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200	12,000	△800
	도 2,800	3,000	△200
	시 14,000	15,000	△1,000
청소년 방과후아카데미 운영지원	193,500	214,000	△20,500
	국 72,750	83,000	△10,250
	시 120,750	131,000	△10,250
403 자치단체등자본이전	193,500	214,000	△20,500
	국 72,750	83,000	△10,250
	시 120,750	131,000	△10,250
02 공기관등에대한대행사업비	193,500	214,000	△20,500
○청소년방과후 아카데미 운영지원 153,500,000원	153,500	174,000	△20,500
	국 72,750	83,000	△10,250
	시 80,750	91,000	△10,250
청소년통합지원체계 구축	80,422	100,866	△20,444
	기 40,211	50,433	△10,222
	시 40,211	50,433	△10,222
403 자치단체등자본이전	80,422	100,866	△20,444
	기 40,211	50,433	△10,222
	시 40,211	50,433	△10,222

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
02 공기관등에대한대행사업비	80,422	100,866	△20,444
○청소년통합지원체계 구축 지원 80,422,000원	80,422	100,866	△20,444
	기 40,211	50,433	△10,222
	시 40,211	50,433	△10,222
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	180,933	161,993	18,940
	국 93,811	89,505	4,306
	시 87,122	72,488	14,634
인력운영비	146,233	127,293	18,940
	국 93,811	89,505	4,306
	시 52,422	37,788	14,634
드림스타트 전문인력	93,811	89,505	4,306
	국 93,811	89,505	4,306
101 인건비	93,811	89,505	4,306
	국 93,811	89,505	4,306
03 무기계약근로자보수	93,811	89,505	4,306
○급여 1,800,000원 * 12월 * 3명	64,800	61,200	3,600
	국 64,800	61,200	3,600
○4대보험료 70,920,000원 * 10.3%	7,305	6,934	371
	국 7,305	6,934	371
○장기요양보험료 2,124,050원 * 6.55%	140	131	9
	국 140	131	9
○연차수당 58,060원 * 6일 * 3명	1,046	1,020	26
	국 1,046	1,020	26
○퇴직급여 정산 1,800,000원 * 3명	5,400	5,100	300
	국 5,400	5,100	300
평생교육문화센터 육아교사	26,051	18,894	7,157
101 인건비	26,051	18,894	7,157
03 무기계약근로자보수	26,051	18,894	7,157
○급여(1월~4월) 8,049,000원	8,049	10,379	△2,330
○상여금 0원	0	3,460	△3,460
○유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
○연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
○근속가산금 0원	0	540	△540
○명절휴가비 0원	0	600	△600
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○평생교육문화센터 육아교사(단순/11호봉)	18,002	0	18,002
o 기본급(5월~12월)			
1,085,430원 *1명 * 8월	8,684	0	8,684
o 상여금	4,019	0	4,019
・기말수당 1,385,430원 * 150% * 1명	2,079	0	2,079
・정근수당 1,385,430원 * 50% * 1명	693	0	693
・체력단련비 1,385,430원 * 90% * 1명	1,247	0	1,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정액수당	240	0	240
·작업장려수당(단순) 30,000원 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,385,430원 * 60% * 1회	832	0	832
o 초과근무수당 14,417원 * 9월 * 10시간	1,298	0	1,298
o 연차유급휴가수당 76,900원 * 1명 * 10일	769	0	769
평생교육문화센터 청사관리	26,371	18,894	7,477
101 인건비	26,371	18,894	7,477
03 무기계약근로자보수	26,371	18,894	7,477
○급여(1월~4월) 8,049,000원	8,049	10,379	△2,330
○상여금 0원	0	3,460	△3,460
○유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
○연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
○근속가산금 0원	0	540	△540
○명절휴가비 0원	0	600	△600
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○청사관리(단순/11호봉)	18,322	0	18,322
o 기본급(5월~12월) 1,085,430원 * 1명 * 8월	8,684	0	8,684
o 상여금	4,019	0	4,019
·기말수당 1,385,430원 * 150% * 1명	2,079	0	2,079
·정근수당 1,385,430원 * 50% * 1명	693	0	693
·체력단련비	1,247	0	1,247
o 정액수당	560	0	560
·작업장려수당(단순) 30,000원 * 8월	240	0	240
·가족수당(배우자) 40,000원 * 8월	320	0	320
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 8명	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,385,430원 * 60% * 1명	832	0	832
o 초과근무수당 14,417원 * 10시간 * 9월	1,298	0	1,298
o 연차휴가수당 76,900원 * 10일	769	0	769
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)	702,747	0	702,747
보전지출	702,747	0	702,747
국도비반환금	702,747	0	702,747
802 반환금기타	702,747	0	702,747

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	196,211	0	196,211
○아동양육비 및 한부모가족 교육비지원 16,499,000원	16,499	0	16,499
○아동양육비 및 검정고시 학습지원비 835,910원	836	0	836
○기초노령연금 45,521,310원	45,522	0	45,522
○어린이집 지원 7,151,000원	7,151	0	7,151
○2013년 노인요양시설 기능보강사업 7,657,470원	7,658	0	7,658
○노인돌봄종합서비스 33,682,000원	33,682	0	33,682
○2013년도(추경)개인운영시설 소방설비 1,773,800원	1,774	0	1,774
○노인돌봄종합서비스(이자) 517,250원	518	0	518
○가정양육수당 75,000원	75	0	75
○보육돌봄서비스(종사자인건비) 4,750,730원	4,751	0	4,751
○맞벌이전업주부가구여건일제조사 1,637,800원	1,638	0	1,638
○부모모니터링단 49,920원	50	0	50
○청소년지도사 배치 지원 사업 574,840원	575	0	575
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 사업 800,000원	800	0	800
○아동발달지원계좌 836,400원	837	0	837
○아동발달지원계좌(이자) 28,000원	28	0	28
○아동복지교사 2,044,930원	2,045	0	2,045
○입양아동양육수당지원 406,200원	407	0	407
○지역아동센터 운영비 248,750원	249	0	249
○아동청소년통합서비스(드림스타트) 1,366,820원	1,367	0	1,367
○건강가정지원센터 운영지원 6,849,862원	6,850	0	6,850
○다문화가족지원센터운영 5,161,840원	5,162	0	5,162
○다문화가족지원센터운영(이자) 16,570원	17	0	17
○결혼이민자 통번역서비스 160,440원	161	0	161
○결혼이민자 통번역서비스(이자) 1,040원	2	0	2
○다문화가정자녀 언어발달 지원서비스(이자) 2,000원	2	0	2
○아이돌봄 지원사업 57,554,482원	57,555	0	57,555
02 시・도비보조금반환금	506,536	0	506,536
○청소년사업(이자) 1,850원	2	0	2
○가정위탁아동 상해보험료지원 1,950원	2	0	2
○아동발달지원계좌 71,320원	72	0	72
○아동발달지원계좌(이자) 2,800원	3	0	3
○아동복지교사 174,880원	175	0	175
○입양양육수당지원 34,760원	35	0	35
○지역아동센터 운영비 182,000원	182	0	182

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동복지교사(원어민)지원 151,730원	152	0	152
○아동복지교사(원어민)지원(이자) 1,000원	1	0	1
○보호아동능력개발비 114,000원	114	0	114
○보호아동 수학여행비 지원 222,000원	222	0	222
○보호아동 대학입학금 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○보호아동 대학생활안정금 지원 6,900,000원	6,900	0	6,900
○학기중 토일공휴일 아동급식 98,102,160원	98,103	0	98,103
○학기중 토일공휴일 아동급식(이자) 457,000원	457	0	457
○방학중 아동급식비 지원 57,570,470원	57,571	0	57,571
○방학중 아동급식비 지원(이자) 158,940원	159	0	159
○We Start 마을조성 운영비 48,900원	49	0	49
○We Start 마을조성 기능보강사업 921,800원	922	0	922
○결식아동도시락배달유류비지원 640,000원	640	0	640
○결식아동도시락배달유류비지원(이자) 2,550원	3	0	3
○건강가정지원센터 운영지원 1,369,972원	1,370	0	1,370
○다문화가족지원센터운영 410,760원	411	0	411
○다문화가족지원센터운영(이자) 530원	1	0	1
○결혼이민자 통번역서비스 13,550원	14	0	14
○결혼이민자 통번역서비스(이자) 80원	1	0	1
○다문화가정자녀 언어발달 지원서비스(이자) 170원	1	0	1
○결혼이민자 이웃사촌 결연지원사업(이자) 451원	1	0	1
○아이돌봄지원사업 4,933,213원	4,934	0	4,934
○어린이집 지원 2,145,500원	2,146	0	2,146
○가정양육수당 22,200원	23	0	23
○보육돌봄서비스(종사자인건비) 1,424,720원	1,425	0	1,425
○방과후보육료 650,000원	650	0	650
○부모모니터링단 15,080원	16	0	16
○기초노령연금 3,901,830원	3,902	0	3,902
○노인돌봄종합서비스 2,887,000원	2,887	0	2,887
○노인돌봄종합서비스(이자) 44,340원	45	0	45
○2013년도 노인요양시설 기능보강사업 2,612,010원	2,613	0	2,613
○2013년도(추경)개인운영시설 소방설비 355,360원	356	0	356
○노인대학프로그램 운영비 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○노인지도자연수회 480,000원	480	0	480
○노인생활시설 운영비 289,886,590원	289,887	0	289,887
○사회복지시설 종사자 복지수당 11,811,000원	11,811	0	11,811
○저소득 한부모가정 생활안정지원 5,913,960원	5,914	0	5,914

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동양육비 및 한부모가족 교육비 2,062,000원	2,062	0	2,062
○한부모가족 교육비 3,226,480원	3,227	0	3,227
○아동양육비 및 검정고시학습지원비 94,040원	95	0	95

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	4,371,077	4,214,365	156,712
	국 52,000	52,000	0
	도 339,700	339,700	0
	시 3,979,377	3,822,665	156,712
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	3,928,895	3,786,945	141,950
	국 52,000	52,000	0
	도 339,700	339,700	0
	시 3,537,195	3,395,245	141,950
교통환경 개선	413,630	401,280	12,350
	국 40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 353,630	341,280	12,350
교통발전 시책사업	179,630	167,280	12,350
207 연구개발비	74,000	62,000	12,000
01 연구용역비	74,000	62,000	12,000
○시내버스 적자노선 손실액 산정 용역 34,000,000원	34,000	22,000	12,000
301 일반보상금	1,850	1,500	350
09 행사실비보상금	1,850	1,500	350
○교통발전협의회 참석 실비 50,000원 * 7명	350	0	350
대중교통활성화	2,888,000	2,818,400	69,600
	국 12,000	12,000	0
	도 319,700	319,700	0
	시 2,556,300	2,486,700	69,600
대중교통 편의시설 확충 및 개선	53,000	43,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○버스승강장 유지보수 및 신설 400,000원 * 125개소	50,000	40,000	10,000
버스운송사업 재정 지원	792,000	732,400	59,600
	도 316,000	316,000	0
	시 476,000	416,400	59,600
307 민간이전	792,000	732,400	59,600
	도 316,000	316,000	0
	시 476,000	416,400	59,600
09 운수업계보조금	792,000	732,400	59,600
○교통카드 할인보조 260,000,000원	260,000	200,400	59,600
안전한 교통문화 정착	363,271	353,271	10,000
교통안전시설물 확충	172,396	162,396	10,000
201 일반운영비	152,396	142,396	10,000
02 공공운영비	150,896	140,896	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○버스, 택시표지판 유지보수 200,000원 * 50개소	10,000	0	10,000
유료도로 통행료 지원	200,000	150,000	50,000
미시령터널 통행료 지원	200,000	150,000	50,000
308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
05 자치단체간부담금	200,000	150,000	50,000
○미시령터널 통행료 감면 부담금(3분기) 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	31,300	28,820	2,480
기본경비	31,300	28,820	2,480
기본경비	31,300	28,820	2,480
201 일반운영비	15,100	12,620	2,480
01 사무관리비	14,900	12,420	2,480
○부서운영 사무관리비 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
○사무실 복사기 임대료 200,000원 * 12월	2,400	1,920	480
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	410,882	398,600	12,282
내부거래지출	410,882	398,600	12,282
주차장 시설확충 지원	410,882	398,600	12,282
701 기타회계전출금	410,882	398,600	12,282
01 기타회계전출금	410,882	398,600	12,282
○주차장특별회계 재원 전출금	410,882	398,600	12,282
o 재산세 과세특례분(10%) 284,882,000원	284,882	272,600	12,282

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		6,890,854	5,726,645	1,164,209
	광	1,230,000	1,230,000	0
	기	43,420	0	43,420
	도	450,526	392,000	58,526
	시	5,166,908	4,104,645	1,062,263
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)		6,597,781	5,543,848	1,053,933
	광	1,230,000	1,230,000	0
	기	43,420	0	43,420
	도	450,526	392,000	58,526
	시	4,873,835	3,921,848	951,987
관광 수용실태 확립		204,989	133,557	71,432
	기	38,420	0	38,420
	도	11,526	0	11,526
	시	155,043	133,557	21,486
관광안내소 관리 운영		79,979	79,157	822
101 인건비		48,579	48,557	22
04 기간제근로자등보수		48,579	48,557	22
○관광통역안내원(기간제)		48,579	48,557	22
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 43,179,000원 * 9.995%		4,316	4,295	21
o 노인장기요양보험부담금 43,179,000원 * 2.995% * 6.55%		85	84	1
201 일반운영비		31,400	30,600	800
02 공공운영비		17,600	16,800	800
○공공운영비		17,600	16,800	800
o 관광안내소 공공요금 4,000,000원 * 4개소		16,000	15,200	800
관광안내체계구축지원		60,610	0	60,610
	기	33,420	0	33,420
	도	10,026	0	10,026
	시	17,164	0	17,164
201 일반운영비		57,570	0	57,570
	기	31,900	0	31,900
	도	9,570	0	9,570
	시	16,100	0	16,100
01 사무관리비		11,570	0	11,570
○다국어지도 제작 11,570,000원		11,570	0	11,570
	기	8,900	0	8,900
	도	2,670	0	2,670
02 공공운영비		46,000	0	46,000
○관광안내표지판 등 개보수 46,000,000원		46,000	0	46,000
	기	23,000	0	23,000
	도	6,900	0	6,900
	시	16,100	0	16,100
401 시설비및부대비		3,040	0	3,040
	기	1,520	0	1,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 456	0	456
	시 1,064	0	1,064
01 시설비	3,040	0	3,040
○관광안내표지판 설치 3,040,000원	3,040	0	3,040
	기 1,520	0	1,520
	도 456	0	456
	시 1,064	0	1,064
전년도 관광안내체계구축지원	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○2013 관광안내표지판 유지보수비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
다시찾는 관광기반 조성	2,065,831	1,642,316	423,515
	광 730,000	730,000	0
	도 266,000	219,000	47,000
	시 1,069,831	693,316	376,515
관광 수용태세 확립	89,700	66,700	23,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○관광사업체 관광객 수용태세 지도점검 3,000,000원	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	80,000	60,000	20,000
01 민간자본보조	80,000	60,000	20,000
○양양국제공항 국내선 손실보전금 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
관광자원 및 상품개발 · 관리	105,331	105,316	15
101 인건비	30,581	30,566	15
04 기간제근로자등보수	30,581	30,566	15
○관광시설물관리 환경정비 청소원	30,581	30,566	15
o 4대보험 27,752,000원 * 9.995%	2,774	2,760	14
o 노인장기요양보험부담금 27,752,000원 * 2.995% * 6.55%	55	54	1
관동팔경 녹색경관길 조성사업(속초)	1,760,000	1,460,000	300,000
	광 730,000	730,000	0
	도 219,000	219,000	0
	시 811,000	511,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,760,000	1,460,000	300,000
	광	730,000	730,000	0
	도	219,000	219,000	0
	시	811,000	511,000	300,000
01 시설비		1,754,800	1,454,800	300,000
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 1,754,800,000원		1,754,800	1,454,800	300,000
	광	730,000	730,000	0
	도	219,000	219,000	0
	시	805,800	505,800	300,000
설악권 관광상품 공동개발		60,000	0	60,000
	도	20,000	0	20,000
	시	40,000	0	40,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	20,000	0	20,000
	시	25,000	0	25,000
01 사무관리비		45,000	0	45,000
○4개시군 공동홍보물 제작 1,000원 * 12,000부 * 2종		24,000	0	24,000
○온라인매체 홍보마케팅(배너광고, 동영상 UCC 등) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○기타운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
07 외빈초청여비		15,000	0	15,000
○관광전문가 초청 팸투어 375,000원 * 20명 * 2회		15,000	0	15,000
외국인 관광객 이용음식점 시설개선 지원		40,500	0	40,500
	도	27,000	0	27,000
	시	13,500	0	13,500
307 민간이전		40,500	0	40,500
	도	27,000	0	27,000
	시	13,500	0	13,500
02 민간경상보조금		40,500	0	40,500
○외국인 관광객 이용음식점 시설개선 지원 13,500,000원 * 3개소		40,500	0	40,500
	도	27,000	0	27,000
	시	13,500	0	13,500
시티투어사업 활성화		63,472	56,472	7,000
	기	5,000	0	5,000
	시	58,472	56,472	2,000
시티투어사업 활성화 지원		63,472	56,472	7,000
	기	5,000	0	5,000
	시	58,472	56,472	2,000
201 일반운영비		10,000	3,000	7,000
	기	5,000	0	5,000

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 시티투어사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,000	3,000	2,000
02 공공운영비	10,000	3,000	7,000
○시티투어 홈페이지 유지보수 750,000원	750	3,000	△2,250
○시티투어안내표지판 유지보수 9,250,000원	9,250	0	9,250
	기 5,000	0	5,000
	시 4,250	0	4,250
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,751,781	2,667,715	84,066
	광 500,000	500,000	0
	도 173,000	173,000	0
	시 2,078,781	1,994,715	84,066
속초해변운영	874,254	795,188	79,066
101 인건비	374,725	374,548	177
04 기간제근로자등보수	374,725	374,548	177
○속초해변 수상안전	306,701	306,556	145
o 4대보험 271,800,000원 * 9.995%	27,167	27,031	136
o 노인장기요양보험부담금 271,800,000원 * 2.995% * 6.55%	534	525	9
○속초해변 응급치료 간호사	5,477	5,475	2
o 4대보험 4,970,000원 * 9.995%	497	495	2
○속초해변 행정봉사실 운영요원	16,676	16,668	8
o 4대보험 15,133,000원 * 9.995%	1,513	1,505	8
○속초해변 환경정비 청소원	45,871	45,849	22
o 4대보험 41,628,000원 * 9.995%	4,161	4,140	21
o 노인장기요양보험부담금 41,628,000원 * 2.995% * 6.55%	82	81	1
201 일반운영비	246,029	244,940	1,089
01 사무관리비	122,769	121,680	1,089
○속초해변 행정봉사실 무인전자경비용역 1,089,000원	1,089	0	1,089
202 여비	4,000	2,700	1,300
01 국내여비	4,000	2,700	1,300
○관광시설물 유지관리 4,000,000원	4,000	2,700	1,300
401 시설비및부대비	244,500	168,000	76,500
01 시설비	244,500	168,000	76,500
○속초해변 편의시설 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○해수욕장 주차장 규제봉 설치 16,500,000원	16,500	0	16,500
○속초해변 남문게이트 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○영랑 등대해수욕장 시설비 20,000,000원	20,000	0	20,000
속초여름해변 체험행사 및 문화예술공연	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○속초해변 체험행사 및 문화예술공연 20,000,000원	20,000	0	20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사보조금	0	20,000	△20,000
○속초해변 체험행사 및 문화예술공연 0원	0	20,000	△20,000
속초해변 개장식 행사	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○속초해변 개장식 행사 5,000,000원	5,000	0	5,000
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	616,374	581,374	35,000
속초관광 전국 사진공모전	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사보조금	35,000	0	35,000
○제14회 속초관광 전국 사진공모전 행사보조 35,000,000원	35,000	0	35,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	888,334	455,414	432,920
대한민국 음악대향연	742,920	350,000	392,920
101 인건비	5,920	0	5,920
04 기간제근로자등보수	5,920	0	5,920
○인건비 40,000원 * 37명 * 4일	5,920	0	5,920
201 일반운영비	727,000	350,000	377,000
01 사무관리비	43,500	20,000	23,500
○급량비 7,000원 * 500명	3,500	0	3,500
○임차비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○언론매체 광고 및 홍보비 0원	0	20,000	△20,000
○일반운영비 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	683,500	330,000	353,500
○대행사업비 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
○행사운영비 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
○경호경비 용역 100,000원 * 40명 * 5일	20,000	0	20,000
○자원봉사자 급량비 7,000원 * 100명 * 5일	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○행사시설물 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
속초국제빙벽등반대회	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사보조금	0	40,000	△40,000
○속초 국제 빙벽 등반대회 0원	0	40,000	△40,000
설악국제트라이애슬론 대회	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조금	50,000	0	50,000
○설악 국제 트라이애슬론대회 행사보조 50,000,000원	50,000	0	50,000
장사항 오징어 맨손잡기 축제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○장사항 오징어맨손잡기축제 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	228,051	182,797	45,254
인력운영비	189,447	144,193	45,254
관광안내소 운영	189,447	144,193	45,254
101 인건비	189,447	144,193	45,254
03 무기계약근로자보수	189,447	144,193	45,254
○관광통역안내원	50,379	144,193	△93,814
o 급여(1월~4월) 44,079,000원	44,079	75,821	△31,742
o 상여금 0원	0	25,274	△25,274
o 유급휴일수당 0원	0	17,661	△17,661
o 휴일수당(설날,추석,근로자의날) 0원	0	2,772	△2,772
o 연차유급휴가수당 0원	0	3,045	△3,045
o 근속가산금 0원	0	3,240	△3,240
o 명절휴가비 0원	0	3,600	△3,600
o 급식비 0원	0	4,320	△4,320
o 교통비 0원	0	2,160	△2,160
○관광통역 안내원(현업)	139,068	0	139,068
o 기본급(5월~12월)	60,353	0	60,353
・3호봉 1,173,950원 * 1명 * 8월	9,392	0	9,392
・9호봉 1,255,670원 * 3명 * 8월	30,137	0	30,137
・11호봉 1,293,390원 * 1명 * 8월	10,348	0	10,348
・12호봉 1,309,440원 * 1명 * 8월	10,476	0	10,476
o 상여금	37,572	0	37,572
・기말수당	14,378	0	14,378
- 3호봉 1,513,950원 * 150% * 1명	2,271	0	2,271
- 9호봉 1,595,670원 * 150% * 3명	7,181	0	7,181
- 11호봉 1,633,390원 * 150% * 1명	2,451	0	2,451
- 12호봉 1,649,440원 * 150% * 1명	2,475	0	2,475
・정근수당	4,025	0	4,025
- 3호봉 1,513,950원 * 15% * 1명	228	0	228
- 9호봉 1,595,670원 * 45% * 3명	2,155	0	2,155
- 11호봉 1,633,390원 * 50% * 1명	817	0	817
- 12호봉 1,649,440원 * 50% * 1명	825	0	825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·체력단련비	19,169	0	19,169
- 3호봉 1,513,950원 * 200% * 1명	3,028	0	3,028
- 9호봉 1,595,670원 * 200% * 3명	9,575	0	9,575
- 11호봉 1,633,390원 * 200% * 1명	3,267	0	3,267
- 12호봉 1,649,440원 * 200% * 1명	3,299	0	3,299
o 정액수당	6,240	0	6,240
·가족수당	2,880	0	2,880
- 배우자 40,000원 * 5명 * 8월	1,600	0	1,600
- 기타가족 20,000원 * 8명 * 8월	1,280	0	1,280
·작업장려수당(현업) 70,000원 * 6명 * 8월	3,360	0	3,360
o 복리후생비	12,960	0	12,960
·정액급식비 100,000원 * 6명 * 8월	4,800	0	4,800
·가계보조비 110,000원 * 6명 * 8월	5,280	0	5,280
·교통보조비 60,000원 * 6명 * 8월	2,880	0	2,880
o 명절휴가비	5,753	0	5,753
·3호봉 1,513,950원 * 60% * 1회	909	0	909
·9호봉 1,595,670원 * 60% * 3명 * 1회	2,873	0	2,873
·11호봉 1,633,390원 * 60% * 1회	981	0	981
·12호봉 1,649,440원 * 60% * 1회	990	0	990
o 초과근무수당	8,574	0	8,574
·3호봉 16,600원 * 10시간 * 1명 * 8월	1,328	0	1,328
·9호봉 17,880원 * 10시간 * 3명 * 8월	4,292	0	4,292
·11호봉 18,370원 * 10시간 * 1명 * 8월	1,470	0	1,470
·12호봉 18,550원 * 10시간 * 1명 * 8월	1,484	0	1,484
o 연차유급휴가수당	5,823	0	5,823
·3호봉 89,330원 * 10일 * 1명	894	0	894
·9호봉 97,210원 * 10월 * 3명	2,917	0	2,917
·11호봉 100,030원 * 10일 * 1명	1,001	0	1,001
·12호봉 101,010원 * 10일 * 1명	1,011	0	1,011
o 자녀학비보조수당(고등학생) 298,700원 * 2명 * 3회	1,793	0	1,793
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	65,022	0	65,022
보전지출	65,022	0	65,022
국도비반환금	65,022	0	65,022
802 반환금기타	65,022	0	65,022
01 국고보조금반환금	35,544	0	35,544
○여행바우처 지원(2013년) 1,113,000원	1,113	0	1,113
○상반기 관광안내체계구축지원(2013년) 56,500원	57	0	57
○사진찍기 좋은 경관명소 조성사업(2011년) 4,153,950원	4,154	0	4,154

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○속초해수욕장 국민여가 캠핑장 조성사업 19,600,000원	19,600	0	19,600
○안전한 여름해변 운영 지원(2013년) 10,379,500원	10,380	0	10,380
○해양관광활성화 240,000원	240	0	240
02 시・도비보조금반환금	29,478	0	29,478
○여행바우처 지원(2013년) 95,000원	95	0	95
○상반기 관광안내체계구축지원(2013년) 16,950원	17	0	17
○설악 관광특구 활성화사업(2009년) 24,465,312원	24,466	0	24,466
○속초해수욕장 국민여가 캠핑장 조성사업 4,900,000원	4,900	0	4,900

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	877,775	821,273	56,502
	국 30,281	30,281	0
	도 8,000	8,000	0
	시 839,494	782,992	56,502
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	178,931	174,031	4,900
	국 8,681	8,681	0
	시 170,250	165,350	4,900
고품질 민원행정 구현	170,250	165,350	4,900
민원행정서비스 향상	86,430	81,530	4,900
201 일반운영비	57,530	53,530	4,000
01 사무관리비	46,810	42,810	4,000
○무인발급기(윈도우 XP 업그레이드)	4,000	0	4,000
o 프로그램 업그레이드 600,000원 * 5대	3,000	0	3,000
o 노후 컴퓨터 수리 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
303 포상금	1,900	1,000	900
01 포상금	1,900	1,000	900
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상	1,900	1,000	900
o 최우수부서 500,000원 * 1개부서	500	0	500
o 우수부서 400,000원 * 1개부서	400	300	100
o 장려부서 300,000원 * 1개부서	300	0	300
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	231,072	179,665	51,407
	국 13,600	13,600	0
	시 217,472	166,065	51,407
인력운영비	200,872	149,465	51,407
	국 13,600	13,600	0
	시 187,272	135,865	51,407
민원인 안내	27,186	18,894	8,292
101 인건비	27,186	18,894	8,292
03 무기계약근로자보수	27,186	18,894	8,292
○민원안내원(단순)	8,498	18,894	△10,396
o 급여 8,497,280원	8,498	10,379	△1,881
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 근속가산금 0원	0	540	△540
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○ 민원안내원(단순/12호봉)	18,688	0	18,688
o 기본급(5~12월) 1,099,540원 * 8월 * 1명	8,797	0	8,797
o 상여금	4,060	0	4,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·기말수당 1,399,540원 * 150% * 1명	2,100	0	2,100
·정근수당 1,399,540원 * 50% * 1명	700	0	700
·체력단련비 1,399,540원 * 90% * 1명	1,260	0	1,260
o 정액수당	720	0	720
·가족수당 60,000원 * 8월 * 1명	480	0	480
·작업장려수당 30,000원 * 8월 * 1명	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 8월 * 1명	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 8월 * 1명	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 8월 * 1명	480	0	480
o 명절휴가비 1,399,540원 * 60% * 1명	840	0	840
o 초과근무수당 14,563원 * 10시간 * 9월 * 1명	1,311	0	1,311
o 연차유급휴가수당 79,974원 * 10일 * 1명	800	0	800
새주소도로명 부여사업 조사	75,069	55,538	19,531
101 인건비	75,069	55,538	19,531
03 무기계약근로자보수	75,069	55,538	19,531
○새주소도로명 부여사업 조사원(단순)	22,854	55,538	△32,684
o 급여 22,853,520원	22,854	31,135	△8,281
o 상여금 0원	0	10,379	△10,379
o 유급휴일수당 0원	0	7,253	△7,253
o 연차유급휴가수당 0원	0	1,251	△1,251
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 명절휴가비 0원	0	1,800	△1,800
o 급식비 0원	0	2,160	△2,160
o 교통비 0원	0	1,080	△1,080
○새주소도로명 부여사업 조사원(단순)	52,215	0	52,215
o 기본급(5~12월)	24,774	0	24,774
·11호봉 1,085,430원 * 8월 * 1명	8,684	0	8,684
·6호봉 1,018,580원 * 8월 * 1명	8,149	0	8,149
·4호봉 992,610원 * 8월 * 1명	7,941	0	7,941
o 상여금	10,952	0	10,952
·기말수당	6,002	0	6,002
- 11호봉 1,385,430원 * 150% * 1명	2,079	0	2,079
- 6호봉 1,318,580원 * 150% * 1명	1,978	0	1,978
- 4호봉 1,296,610원 * 150% * 1명	1,945	0	1,945
·정근수당	1,349	0	1,349
- 11호봉 1,385,430원 * 50% * 1명	693	0	693
- 6호봉 1,318,580원 * 30% * 1명	396	0	396
- 4호봉 1,296,610원 * 20% * 1명	260	0	260
·체력단련비	3,601	0	3,601
- 11호봉 1,385,430원 * 90% * 1명	1,247	0	1,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6호봉 1,318,580원 * 90% * 1명	1,187	0	1,187
- 4호봉 1,296,610원 * 90% * 1명	1,167	0	1,167
o 정액수당	1,680	0	1,680
· 가족수당 20,000원 * 8월 * 1명	160	0	160
· 가족수당 100,000원 * 8월 * 1명	800	0	800
· 작업장려수당 30,000원 * 8월 * 3명	720	0	720
o 복리후생비	6,480	0	6,480
· 정액급식비 100,000원 * 8월 * 3명	2,400	0	2,400
· 가계보조비 110,000원 * 8월 * 3명	2,640	0	2,640
· 교통보조비 60,000원 * 8월 * 3명	1,440	0	1,440
o 명절휴가비	2,402	0	2,402
· 11호봉 1,385,430원 * 60% * 1명	832	0	832
· 6호봉 1,318,580원 * 60% * 1명	792	0	792
· 4호봉 1,296,610원 * 60% * 1명	778	0	778
o 초과근무수당	3,674	0	3,674
· 11호봉 14,417원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,298	0	1,298
· 6호봉 13,406원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,207	0	1,207
· 4호봉 12,987원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,169	0	1,169
o 연차유급휴가수당	2,253	0	2,253
· 11호봉 79,396원 * 10일 * 1명	794	0	794
· 6호봉 73,949원 * 10일 * 1명	740	0	740
· 4호봉 71,811원 * 10일 * 1명	719	0	719
주민등록제증명 발급	27,209	18,894	8,315
101 인건비	27,209	18,894	8,315
03 무기계약근로자보수	27,209	18,894	8,315
○주민등록 제증명 보조	8,502	18,894	△10,392
o 급여 8,501,580원	8,502	10,379	△1,877
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 근속가산금 0원	0	540	△540
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○주민등록 제증명 보조(단순/13호봉)	18,707	0	18,707
o 기본급(5~12월) 1,113,830원 * 8월 * 1명	8,911	0	8,911
o 상여금	4,101	0	4,101
· 기말수당 1,413,830원 * 150% * 1명	2,121	0	2,121
· 정근수당 1,413,830원 * 50% * 1명	707	0	707
· 체력단련비 1,413,830원 * 90% * 1명	1,273	0	1,273
o 정액수당	560	0	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·가족수당 40,000원 * 8월 * 1명	320	0	320
·작업장려수당 30,000원 * 8월 * 1명	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 8월 * 1명	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 8월 * 1명	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 8월 * 1명	480	0	480
o 명절휴가비 1,413,830원 * 60% * 1명	849	0	849
o 초과근무수당 14,712원 * 10시간 * 9월 * 1명	1,325	0	1,325
o 연차유급휴가수당 80,002원 * 10일 * 1명	801	0	801
지적제증명 발급	53,054	37,785	15,269
101 인건비	53,054	37,785	15,269
03 무기계약근로자보수	53,054	37,785	15,269
○지적제증명 발급보조(단순)	16,523	37,785	△21,262
o 급여 16,522,110원	16,523	20,757	△4,234
o 상여금 0원	0	6,919	△6,919
o 유급휴일수당 0원	0	4,835	△4,835
o 연차유급휴가수당 0원	0	834	△834
o 근속가산금 0원	0	1,080	△1,080
o 명절휴가비 0원	0	1,200	△1,200
o 급식비 0원	0	1,440	△1,440
o 교통비 0원	0	720	△720
○지적제증명 발급보조(단순/11호봉)	36,531	0	36,531
o 기본급(5~12월) 1,085,430원 * 8월 * 2명	17,367	0	17,367
o 상여금	8,037	0	8,037
·기말수당 1,385,430원 * 150% * 2명	4,157	0	4,157
·정근수당 1,385,430원 * 50% * 2명	1,386	0	1,386
·체력단련비 1,385,430원 * 90% * 2명	2,494	0	2,494
o 정액수당	960	0	960
·가족수당 60,000원 * 8월 * 1명	480	0	480
·작업장려수당 30,000원 * 8월 * 2명	480	0	480
o 복리후생비	4,320	0	4,320
·정액급식비 100,000원 * 8월 * 2명	1,600	0	1,600
·가계보조비 110,000원 * 8월 * 2명	1,760	0	1,760
·교통보조비 60,000원 * 8월 * 2명	960	0	960
o 명절휴가비 1,385,430원 * 60% * 2명	1,663	0	1,663
o 초과근무수당 14,417원 * 10시간 * 9월 * 2명	2,596	0	2,596
o 연차유급휴가수당 79,396원 * 10일 * 2명	1,588	0	1,588
재무활동(민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	195	0	195
보전지출	195	0	195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비 반환금	195	0	195
802 반환금기타	195	0	195
01 국고보조금반환금	160	0	160
○2013년도 가족관계등록사무지원(이자) 159,730원	160	0	160
02 시·도비보조금반환금	35	0	35
○2013년도 여권발급 34,550원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진과	10,268,264	8,795,521	1,472,743
	국 1,517,380	1,515,649	1,731
	광 2,525,000	2,200,000	325,000
	기 460,000	470,000	△10,000
	분 180,000	180,000	0
	도 694,336	571,492	122,844
	시 4,891,548	3,858,380	1,033,168
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	64,869	62,869	2,000
	도 1,705	1,705	0
	시 63,164	61,164	2,000
물가안정 및 소비자 보호	64,869	62,869	2,000
	도 1,705	1,705	0
	시 63,164	61,164	2,000
물가안정 및 소비자보호 지원경비	52,149	50,149	2,000
	도 1,705	1,705	0
	시 50,444	48,444	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조금	2,000	0	2,000
○담배소매업 교육지도사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	2,076,680	1,665,680	411,000
	광 200,000	200,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 1,856,680	1,445,680	411,000
중소기업 지원사업	1,439,000	1,028,000	411,000
중소기업 육성자금 지원	1,239,000	828,000	411,000
307 민간이전	1,111,000	700,000	411,000
08 이차보전금	1,111,000	700,000	411,000
○중소기업 육성자금 이차보전금 지원 1,111,000,000원	1,111,000	700,000	411,000
중소기업 마케팅 지원	637,680	637,680	0
	광 200,000	200,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 417,680	417,680	0
영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립	529,000	529,000	0
	광 200,000	200,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 309,000	309,000	0
401 시설비및부대비	0	529,000	△529,000
	광 0	200,000	△200,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	309,000	△309,000
01 시설비	0	529,000	△529,000
○영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립 사업 0원	0	529,000	△529,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 0	200,000	△200,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	309,000	△309,000
402 민간자본이전	529,000	0	529,000
	광 200,000	0	200,000
	도 20,000	0	20,000
	시 309,000	0	309,000
01 민간자본보조	529,000	0	529,000
○영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립 사업 529,000,000원	529,000	0	529,000
	광 200,000	0	200,000
	도 20,000	0	20,000
	시 309,000	0	309,000
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	3,530,000	3,082,500	447,500
	광 2,325,000	2,000,000	325,000
	도 412,500	300,000	112,500
	시 792,500	782,500	10,000
가공산업의 고부가가치화	3,530,000	3,082,500	447,500
	광 2,325,000	2,000,000	325,000
	도 412,500	300,000	112,500
	시 792,500	782,500	10,000
붉은대게(홍게)타운 건립	487,500	0	487,500
	광 375,000	0	375,000
	도 112,500	0	112,500
401 시설비및부대비	487,500	0	487,500
	광 375,000	0	375,000
	도 112,500	0	112,500
01 시설비	487,500	0	487,500
○붉은대게(홍게)타운 건립 487,500,000원	487,500	0	487,500
	광 375,000	0	375,000
	도 112,500	0	112,500
수산물 가공산업 육성 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	18,500	8,500	10,000
02 민간경상보조금	18,500	8,500	10,000
○오징어 공동 포장지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
향토산업 육성사업	350,000	400,000	△50,000
	광 350,000	400,000	△50,000
307 민간이전	350,000	400,000	△50,000
	광 350,000	400,000	△50,000
02 민간경상보조금	350,000	400,000	△50,000
○속초붉은대게 가공산업 육성사업 350,000,000원	350,000	400,000	△50,000
	광 350,000	400,000	△50,000
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	574,420	333,020	241,400
	국 220,080	220,080	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 78,450	78,450	0
	시 275,890	34,490	241,400
친환경 에너지 기반구축	193,840	87,440	106,400
	도 70,800	70,800	0
	시 123,040	16,640	106,400
에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	177,200	70,800	106,400
	도 70,800	70,800	0
	시 106,400	0	106,400
402 민간자본이전	177,200	70,800	106,400
	도 70,800	70,800	0
	시 106,400	0	106,400
01 민간자본보조	177,200	70,800	106,400
○그린홈 100만호 보급사업 177,200,000원	177,200	70,800	106,400
	도 70,800	70,800	0
	시 106,400	0	106,400
취약에너지시설 개선	380,580	245,580	135,000
	국 220,080	220,080	0
	도 7,650	7,650	0
	시 152,850	17,850	135,000
LPG 소형저장탱크 보급	285,000	150,000	135,000
	국 150,000	150,000	0
	시 135,000	0	135,000
402 민간자본이전	285,000	150,000	135,000
	국 150,000	150,000	0
	시 135,000	0	135,000
01 민간자본보조	285,000	150,000	135,000
○장천마을 LPG 소형저장탱크 보급사업 285,000,000원	285,000	150,000	135,000
	국 150,000	150,000	0
	시 135,000	0	135,000
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	2,815,006	2,701,847	113,159
	국 1,297,300	1,295,569	1,731
	기 460,000	470,000	△10,000
	분 180,000	180,000	0
	도 181,681	171,337	10,344
	시 696,025	584,941	111,084
근로자 복지지원	1,024,258	1,075,246	△50,988
	국 177,454	203,723	△26,269
	기 460,000	470,000	△10,000
	도 70,461	75,117	△4,656
	시 316,343	326,406	△10,063
지역공동체 일자리사업	296,408	327,446	△31,038
	국 148,204	163,723	△15,519
	도 44,461	49,117	△4,656
	시 103,743	114,606	△10,863
101 인건비	226,995	258,033	△31,038
	국 113,498	129,017	△15,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,050	38,706	△4,656
	시	79,447	90,310	△10,863
04 기간제근로자등보수		226,995	258,033	△31,038
○인건비		226,995	258,033	△31,038
o 급여 800,000원 * 63명 * 4월		201,600	230,400	△28,800
	국	100,800	115,200	△14,400
	도	30,000	34,560	△4,560
	시	70,800	80,640	△9,840
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 24,950,000원		24,950	27,188	△2,238
	국	12,475	13,594	△1,119
	도	3,983	4,079	△96
	시	8,492	9,515	△1,023
지역노사민정 협력활성화사업		89,250	100,000	△10,750
	국	29,250	40,000	△10,750
	시	60,000	60,000	0
307 민간이전		89,250	100,000	△10,750
	국	29,250	40,000	△10,750
	시	60,000	60,000	0
02 민간경상보조금		89,250	100,000	△10,750
○지역노사민정 협력 활성화사업 89,250,000원		89,250	100,000	△10,750
	국	29,250	40,000	△10,750
	시	60,000	60,000	0
지역맞춤형일자리창출지원사업		512,800	522,000	△9,200
	기	460,000	470,000	△10,000
	시	52,800	52,000	800
307 민간이전		512,800	522,000	△9,200
	기	460,000	470,000	△10,000
	시	52,800	52,000	800
02 민간경상보조금		512,800	522,000	△9,200
○붉은대게 푸드스타일리스트 양성사업 89,800,000원		89,800	99,000	△9,200
	기	80,000	90,000	△10,000
	시	9,800	9,000	800
공공부문 일자리 추진		1,790,748	1,626,601	164,147
	국	1,119,846	1,091,846	28,000
	분	180,000	180,000	0
	도	111,220	96,220	15,000
	시	379,682	258,535	121,147
공공근로사업		328,627	227,480	101,147
	분	180,000	180,000	0
	도	16,230	16,230	0
	시	132,397	31,250	101,147
101 인건비		323,687	222,540	101,147
	분	175,924	175,924	0
	도	15,639	15,639	0
	시	132,124	30,977	101,147

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		323,687	222,540	101,147
○공공근로 인건비		323,687	222,540	101,147
o 급여 288,000,000원		288,000	188,000	100,000
	분	153,616	153,616	0
	도	12,783	12,783	0
	시	121,601	21,601	100,000
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 288,000,000원 * 12.195%		35,122	33,984	1,138
	분	21,916	21,916	0
	도	2,808	2,808	0
	시	10,398	9,260	1,138
o 장기요양보험부담금 288,000,000원 * 2.995% * 6.55%		565	556	9
	분	392	392	0
	도	48	48	0
	시	125	116	9
사회적기업 지원		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000
201 일반운영비		23,000	0	23,000
	국	16,100	0	16,100
	도	2,300	0	2,300
	시	4,600	0	4,600
01 사무관리비		23,000	0	23,000
○속초시 사회적기업 공동협력사업 추진 23,000,000원		23,000	0	23,000
	국	16,100	0	16,100
	도	2,300	0	2,300
	시	4,600	0	4,600
307 민간이전		17,000	0	17,000
	국	11,900	0	11,900
	도	1,700	0	1,700
	시	3,400	0	3,400
02 민간경상보조금		17,000	0	17,000
○속초시 사회적기업 공동협력사업 추진 17,000,000원		17,000	0	17,000
	국	11,900	0	11,900
	도	1,700	0	1,700
	시	3,400	0	3,400
일자리추진		5,900	4,900	1,000
201 일반운영비		2,200	1,200	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○취업연계지원 특강 강사수당 1,000,000원		1,000	0	1,000
좋은일터 취업박람회		22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○2014년 좋은일터 취업박람회 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
행정운영경비(희망일자리추진과)(기타/기타)	59,615	50,954	8,661
인력운영비	27,615	18,954	8,661
공정거래 지도단속	27,615	18,954	8,661
101 인건비	27,615	18,954	8,661
03 무기계약근로자보수	27,615	18,954	8,661
○공정거래 지도단속 (단순/11호봉)	18,178	0	18,178
o 기본급(5월-12월) 1,085,430 * 8월 * 1명	8,684	0	8,684
o 상여금	4,019	0	4,019
· 기말수당 1,385,430원 * 150% * 1명	2,079	0	2,079
· 정근수당 1,385,430원 * 50% * 1명	693	0	693
· 체력단련비 1,385,430 * 90% * 1명	1,247	0	1,247
o 정액수당	560	0	560
· 가족수당(부모) 40,000원 * 8월	320	0	320
· 작업장려수당(단순) 30,000원 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
· 정액급식비 100,000원 * 8월 * 1명	800	0	800
· 가계보조비 110,000원 * 8월 * 1명	880	0	880
· 교통보조비 60,000원 * 8월 * 1명	480	0	480
o 명절휴가비 1,385,430원 * 60% * 1회	832	0	832
o 초과근무수당 14,417원 * 10시간 * 8월	1,154	0	1,154
o 연차유급 휴가수당 76,894원 * 10일	769	0	769
○공정거래지도 단속인건비	9,437	18,954	△9,517
o 급여(1월~4월) 9,436,990원	9,437	10,379	△942
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 근속가산금 0원	0	600	△600
재무활동(희망일자리추진과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,147,674	898,651	249,023
내부거래지출	922,034	898,651	23,383
농공단지 조성사업 전출금	922,034	898,651	23,383

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금	922,034	898,651	23,383
01 기타회계전출금	922,034	898,651	23,383
○농공단지 특별회계전출금(지방투자촉진 보조금) 456,562,000원	456,562	433,179	23,383
보전지출	225,640	0	225,640
국도비반환금	225,640	0	225,640
802 반환금기타	225,640	0	225,640
01 국고보조금반환금	182,177	0	182,177
○2012년 서민층 가스시설 개선사업 163,920원	164	0	164
○2013년 서민층 가스시설 개선사업 2,543,060원	2,544	0	2,544
○2013년 지역노사민정 협력활성화사업 8,565,788원	8,566	0	8,566
○2013년 지역노사민정 협력활성화사업(이자) 3,925원	4	0	4
○2013년 붉은대게푸드스타일리스트 양성 7,349,590원	7,350	0	7,350
○2013년 붉은대게푸드스타일리스트 양성(이자) 17,350원	18	0	18
○2013년 골프레져산업 인력양성 24,189,200원	24,190	0	24,190
○2013년 골프레져인력양성(이자) 7,170원	8	0	8
○2013년 해양수산 융복합 전문인력 양성 1,249,800원	1,250	0	1,250
○2013년 해양수산 융복합 전문인력 양성(이자) 21,700원	22	0	22
○2013년 브랜드매니저 전문인력 양성 4,219,030원	4,220	0	4,220
○2013년 브랜드매니저 전문인력 양성(이자) 20,660원	21	0	21
○2013년 마을기업 육성사업 65,000,000원	65,000	0	65,000
○2013년 마을기업 육성사업(이자) 446,740원	447	0	447
○2013년 지역공동체일자리 사업 67,304,005원	67,305	0	67,305
○2013년 지역공동체일자리 사업(이자) 1,067,680원	1,068	0	1,068
02 시・도비보조금반환금	43,463	0	43,463
○2012년 서민층 가스시설 개선사업 11,540원	12	0	12
○2013년 서민층 가스시설 개선사업 190,330원	191	0	191
○2012년 물가안정 모범업소 인센티브 지원사업 20,000원	20	0	20
○2013년 마을기업 육성사업 19,500,000원	19,500	0	19,500
○2013년 마을기업 육성사업(이자) 104,830원	105	0	105
○2013년 지역공동체 일자리사업 20,190,600원	20,191	0	20,191
○2013년 지역공동체 일자리사업(이자) 279,990원	280	0	280
○2013년 공공근로사업 1,800,690원	1,801	0	1,801

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013년 일자리추진(취업박람회) 1,362,216원	1,363	0	1,363

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	11,183,486	6,038,981	5,144,505
	국 188,200	124,200	64,000
	광 1,090,000	1,090,000	0
	기 30,000	30,000	0
	도 1,277,417	1,092,177	185,240
	시 8,597,869	3,702,604	4,895,265
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,247,328	5,115,748	1,131,580
	국 168,200	104,200	64,000
	광 1,050,000	1,050,000	0
	도 1,265,817	1,080,577	185,240
	시 3,763,311	2,880,971	882,340
수산자원 조성	217,660	147,660	70,000
	광 100,000	100,000	0
	도 8,430	8,430	0
	시 109,230	39,230	70,000
돌기해삼 씨뿌림양식	70,000	0	70,000
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○'13년 돌기해삼 씨뿌림양식 70,000,000원	70,000	0	70,000
어촌민생지원	1,599,238	1,240,858	358,380
	도 422,460	422,460	0
	시 1,176,778	818,398	358,380
어업용 면세유 일부 지원	1,190,728	840,728	350,000
	도 343,175	343,175	0
	시 847,553	497,553	350,000
307 민간이전	1,190,728	840,728	350,000
	도 343,175	343,175	0
	시 847,553	497,553	350,000
02 민간경상보조금	1,190,728	840,728	350,000
○'13년 어업용 면세유 일부지원 350,000,000원	350,000	0	350,000
어촌 민생경제안정지원	61,290	62,910	△1,620
308 자치단체등이전	60,180	61,800	△1,620
08 기타부담금	180	1,800	△1,620
○불법어업 과징금 부담경비 180,000원	180	1,800	△1,620
수산업경영인 강원도 대회 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○수산업 경영인 강원도 대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,996,750	2,625,750	371,000
	국 23,400	23,400	0
	광 950,000	950,000	0
	도 634,480	479,480	155,000
	시 1,388,870	1,172,870	216,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대형채낚기 어선 지원	96,000	46,000	50,000
402 민간자본이전	96,000	46,000	50,000
01 민간자본보조	96,000	46,000	50,000
○대형 채낚기 어선 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
수산물직매장시설	280,000	0	280,000
	도 135,000	0	135,000
	시 145,000	0	145,000
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	도 135,000	0	135,000
	시 145,000	0	145,000
01 민간자본보조	280,000	0	280,000
○수산업경영인수산물직매장 증축 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 15,000	0	15,000
	시 25,000	0	25,000
○대포어촌계 수산물직매장 지붕 캐노피시설 240,000,000원	240,000	0	240,000
	도 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
유통및 어업기반시설확충 지원경비	3,700	2,700	1,000
202 여비	3,700	2,700	1,000
01 국내여비	3,700	2,700	1,000
○수산물유통 및 어업기반시설 확충지원 3,700,000원	3,700	2,700	1,000
유압식 양망기(양승기) 시설	68,000	28,000	40,000
	도 28,000	8,000	20,000
	시 40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전	68,000	28,000	40,000
	도 28,000	8,000	20,000
	시 40,000	20,000	20,000
01 민간자본보조	68,000	28,000	40,000
○채낚기어선 양묘기 설치 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
어업 기반시설 확충	1,050,000	835,000	215,000
	도 140,000	120,000	20,000
	시 910,000	715,000	195,000
선박급유시설 신축	250,000	100,000	150,000
402 민간자본이전	250,000	100,000	150,000
01 민간자본보조	250,000	100,000	150,000
○선박급유시설 신축(속초시수협) 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
어구보수보관장시설	255,000	200,000	55,000
	도 140,000	120,000	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 115,000	80,000	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○교동 어구보수보관장 상수도 시설 25,000,000원	25,000	0	25,000
○동명동 어구보수 보관장 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	220,000	200,000	20,000
	도 140,000	120,000	20,000
	시 80,000	80,000	0
01 민간자본보조	220,000	200,000	20,000
○어구 보수보관장 시설 신축(정비) 220,000,000원	220,000	200,000	20,000
	도 140,000	120,000	20,000
	시 80,000	80,000	0
어업인 복지회관 건립	410,000	400,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○선외기협회 어업인 대기소 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
연근해어업 경쟁력 제고	369,280	252,080	117,200
	국 137,600	73,600	64,000
	도 60,447	50,207	10,240
	시 171,233	128,273	42,960
어업전문지 보급 지원	20,450	18,450	2,000
	도 3,690	3,690	0
	시 16,760	14,760	2,000
201 일반운영비	20,450	18,450	2,000
	도 3,690	3,690	0
	시 16,760	14,760	2,000
01 사무관리비	20,450	18,450	2,000
○해양수산 전문지 보급지원 20,450,000원	20,450	18,450	2,000
	도 3,690	3,690	0
	시 16,760	14,760	2,000
자율관리어업육성	115,200	0	115,200
	국 64,000	0	64,000
	도 10,240	0	10,240
	시 40,960	0	40,960
402 민간자본이전	115,200	0	115,200
	국 64,000	0	64,000
	도 10,240	0	10,240
	시 40,960	0	40,960
01 민간자본보조	115,200	0	115,200
○어업자원 자율관리공동체 지원 115,200,000원	115,200	0	115,200
	국 64,000	0	64,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,240	0	10,240
	시 40,960	0	40,960
재해예방 및 어업질서정착	8,000	8,000	0
	국 8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○해파리구제사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
206 재료비	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
01 재료비	0	8,000	△8,000
○해파리구제사업 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
연안환경관리(환경보호/해양)	556,573	498,573	58,000
	국 20,000	20,000	0
	광 40,000	40,000	0
	기 30,000	30,000	0
	도 11,600	11,600	0
	시 454,973	396,973	58,000
연안환경정비	401,173	343,173	58,000
	도 5,000	5,000	0
	시 396,173	338,173	58,000
공유수면관리	78,000	60,000	18,000
	도 5,000	5,000	0
	시 73,000	55,000	18,000
207 연구개발비	68,000	50,000	18,000
01 연구용역비	68,000	50,000	18,000
○영랑호 환경관리 모니터링용역 18,000,000원	18,000	0	18,000
어항시설 및 주변정비	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○어촌・어항 주변정비 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
연안정비	110,000	100,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제4회 연안발전포럼 행사운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
연안어장 환경개선	155,400	155,400	0
	국 20,000	20,000	0
	광 40,000	40,000	0
	기 30,000	30,000	0
	도 6,600	6,600	0
	시 58,800	58,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
낚시터환경개선사업	20,000	20,000	0
	국 20,000	20,000	0
101 인건비	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	0	10,000	△10,000
○인건비 0	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○청소도구 구입 및 장비임차 0	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○환경정화 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	269,925	0	269,925
보전지출	269,925	0	269,925
국도비 반환금	269,925	0	269,925
802 반환금기타	269,925	0	269,925
01 국고보조금반환금	71,993	0	71,993
○'11년 연안어선 감척사업 34,497,000원	34,497	0	34,497
○'12년 해양폐기물 정화사업 960,000원	960	0	960
○'12년 연근해침적폐기물 정화사업 14,247,000원	14,247	0	14,247
○'12년 연근해침적폐기물 정화사업(이자) 37,000원	37	0	37
○'12년 연안어선 감척사업 11,251,000원	11,251	0	11,251
○'13년 해파리구제사업 480,000원	480	0	480
○'13년 연근해침적폐기물 정화사업 10,096,000	10,096	0	10,096
○'13년 고효율어선 유류절감장비 지원사업 425,000	425	0	425
02 시・도비보조금반환금	197,932	0	197,932
○'12년 문어연승 봉돌 지원사업 10,484,000원	10,484	0	10,484
○'11년 연안어선 감척사업 51,000원	51	0	51
○'12년 연안어선 감척사업 844,000원	844	0	844
○'12년 해양폐기물 정화사업 150,000원	150	0	150
○'13년 고효율어선 유류절감장비 지원사업 85,000원	85	0	85
○'13년 수산물 수출업체 물류비 지원사업 5,148,000원	5,148	0	5,148

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○'12년 돌기해삼씨뿌림양식사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
○'12년 바다목장화(갯녹음암반부착)사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○'13년 유류절감형 어선부력판 설치 지원사업 411,000원	411	0	411
○'13년 유압식 양망기(양승기) 시설 지원사업 40,000원	40	0	40
○'13년 기능성구명복지원사업 3,135,000원	3,135	0	3,135
○'13년 활어보관용 산소발생기 지원사업 1,200,000원	1,200	0	1,200
○'13년 어선화재경보기 및 소화기지원사업 6,800,000원	6,800	0	6,800
○'13년 오징어채낚기집어등교체비지원사업 8,486,000원	8,486	0	8,486
○'13년 어업인영어자금이차보전사업 1,098,000원	1,098	0	1,098
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,081,820	396,820	3,685,000
내부거래지출	4,081,820	396,820	3,685,000
대포항개발사업 추진	4,081,820	396,820	3,685,000
701 기타회계전출금	4,081,820	396,820	3,685,000
01 기타회계전출금	4,081,820	396,820	3,685,000
○대포항개발사업특별회계 전출금 4,081,820,000원	4,081,820	396,820	3,685,000

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	3,876,289	3,815,443	60,846
	국 168,590	168,340	250
	광 352,000	352,000	0
	기 10,267	10,267	0
	도 103,502	84,778	18,724
	시 3,241,930	3,200,058	41,872
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	399,146	385,132	14,014
	도 14,607	7,600	7,007
	시 384,539	377,532	7,007
수질 및 공중화장실 관리	399,146	385,132	14,014
	도 14,607	7,600	7,007
	시 384,539	377,532	7,007
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	20,314	6,300	14,014
	도 7,007	0	7,007
	시 13,307	6,300	7,007
307 민간이전	14,014	0	14,014
	도 7,007	0	7,007
	시 7,007	0	7,007
02 민간경상보조금	14,014	0	14,014
○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업 14,014,000원	14,014	0	14,014
	도 7,007	0	7,007
	시 7,007	0	7,007
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	2,035,888	2,025,126	10,762
	국 87,840	87,840	0
	기 10,267	10,267	0
	도 571	571	0
	시 1,937,210	1,926,448	10,762
폐기물처리 및 감량화	2,035,888	2,025,126	10,762
	국 87,840	87,840	0
	기 10,267	10,267	0
	도 571	571	0
	시 1,937,210	1,926,448	10,762
쓰레기처리 및 관리	412,175	410,013	2,162
101 인건비	46,075	43,913	2,162
04 기간제근로자등보수	46,075	43,913	2,162
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	46,075	43,913	2,162
o 퇴직금 7,562,000원 * 1명	7,562	6,000	1,562
o 작업용 피복비 300,000원 * 2명	600	0	600
청소시설 운영 및 관리	1,431,224	1,422,624	8,600
201 일반운영비	16,600	16,000	600
02 공공운영비	12,600	12,000	600
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용료 550,000원 * 12월	6,600	6,000	600
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		38,000	30,000	8,000
○쓰레기 배출집하장(클린하우스) 설치 8,000,000원 * 1개소		8,000	0	8,000
녹색도시 조성(환경보호/자연)		734,457	732,657	1,800
	국	80,750	80,500	250
	광	352,000	352,000	0
	도	58,747	58,997	△250
	시	242,960	241,160	1,800
자연환경보전 운영 및 지원		686,257	684,457	1,800
	국	66,250	66,000	250
	광	352,000	352,000	0
	도	58,747	58,997	△250
	시	209,260	207,460	1,800
야생동물 피해 예방사업		22,500	22,500	0
	국	6,250	6,000	250
	도	1,250	1,500	△250
	시	15,000	15,000	0
402 민간자본이전		22,500	22,500	0
	국	6,250	6,000	250
	도	1,250	1,500	△250
	시	15,000	15,000	0
01 민간자본보조		22,500	22,500	0
○야생동물 피해예방시설 설치 1,250,000원 * 18개소		22,500	22,500	0
	국	6,250	6,000	250
	도	1,250	1,500	△250
	시	15,000	15,000	0
자연환경보전 사업		15,800	14,000	1,800
201 일반운영비		15,800	14,000	1,800
01 사무관리비		5,800	4,000	1,800
○야생동물 포획용 물품 구입 300,000원 * 3종 * 2개		1,800	0	1,800
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)		157,803	137,803	20,000
주민과 함께하는 환경행정		157,803	137,803	20,000
자연보호행사지원		12,090	7,090	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사보조금		5,000	0	5,000
○청대산 자연보호 행사지원 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
환경행정 업무추진		101,600	86,600	15,000
201 일반운영비		17,600	12,600	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○차량유지관리 5,000,000원		5,000	0	5,000
307 민간이전		80,000	70,000	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
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○해오미속초21 실천협의회 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	190,645	176,449	14,196
	도 29,577	17,610	11,967
	시 161,068	158,839	2,229
인력운영비	166,845	152,649	14,196
	도 29,577	17,610	11,967
	시 137,268	135,039	2,229
강원환경감시대 운영	118,725	115,599	3,126
	도 29,577	17,610	11,967
	시 89,148	97,989	△8,841
101 인건비	118,725	115,599	3,126
	도 29,577	17,610	11,967
	시 89,148	97,989	△8,841
03 무기계약근로자보수	118,725	115,599	3,126
○강원환경감시대	118,725	115,599	3,126
o 급여 41,680원 * 249일 * 4명	41,514	41,514	0
	도 20,000	16,000	4,000
	시 21,514	25,514	△4,000
o 유급휴일수당 41,680원 * 58일 * 4명	9,670	9,670	0
	도 3,967	0	3,967
	시 5,703	9,670	△3,967
o 시간외수당 5,210원 * 150% * 400시간 * 4명	12,504	9,378	3,126
	도 4,000	0	4,000
	시 8,504	9,378	△874
쓰레기처리 및 관리	24,017	18,446	5,571
101 인건비	24,017	18,446	5,571
03 무기계약근로자보수	24,017	18,446	5,571
○쓰레기무단투기 단속원	7,581	18,446	△10,865
o 급여(1월-4월) 7,281,000원	7,281	10,379	△3,098
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	209	△209
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○쓰레기무단투기 단속원(단순/5호봉)	16,436	0	16,436
o 기본급(5월~12월) 1,007,500원 * 8월 * 1명	8,060	0	8,060
o 상여금	3,466	0	3,466
・기말수당 1,307,500원 * 150% * 1명	1,962	0	1,962
・정근수당 1,307,500원 * 25% * 1명	327	0	327
・체력단련비 1,307,500원 * 90% * 1명	1,177	0	1,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정액수당	240	0	240
·작업장려수당(단순) 30,000원 * 8월 * 1명	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 8월 * 1명	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 8월 * 1명	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 8월 * 1명	480	0	480
o 명절후생비 1,307,500원 * 60% * 1회	785	0	785
o 초과근무수당 8,016원 * 150% * 10시간 * 9월 * 1명	1,083	0	1,083
o 연차유급수당 64,128원 * 10일 * 1명	642	0	642
환경개선부담금 관리원	24,103	18,604	5,499
101 인건비	24,103	18,604	5,499
03 무기계약근로자보수	24,103	18,604	5,499
○환경개선부담금 관리원	7,054	18,604	△11,550
o 급여(1월-4월) 7,053,500원	7,054	10,379	△3,325
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	667	△667
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○환경개선부담금 관리원(단순/4호봉)	17,049	0	17,049
o 기본급(5월~12월) 992,610원 * 8월 * 1명	7,941	0	7,941
o 상여금	3,750	0	3,750
·기말수당 1,292,610월 * 150% * 1명	1,939	0	1,939
·정근수당 1,292,610원 * 20% * 1명	259	0	259
·체력단련비 1,292,610원 * 120% * 1명	1,552	0	1,552
o 정액수당	560	0	560
·가족수당 20,000원 * 8월 * 2명	320	0	320
·작업장려수당 30,000원 * 8월 * 1명	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 8월 * 1명	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 8월 * 1명	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 8월 * 1명	480	0	480
o 명절휴가비 1,292,610원 * 60% * 1회	776	0	776
o 초과근무수당 12,987원 * 10시간 * 9월	1,169	0	1,169
o 연차유급휴가수당 69,268원 * 10일 * 1명	693	0	693
재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)	356,850	356,776	74
보전지출	74	0	74
국도비반환금	74	0	74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	74	0	74
02 시·도비보조금반환금	74	0	74
○공중화장실관리사업 집행잔액 73,300원	74	0	74

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	10,434,449	8,436,548	1,997,901
	광 2,075,000	2,075,000	0
	특 200,000	0	200,000
	분 350,222	0	350,222
	도 1,065,000	200,000	865,000
	시 6,744,227	6,161,548	582,679
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	2,130,360	940,360	1,190,000
	특 200,000	0	200,000
	도 865,000	0	865,000
	시 1,065,360	940,360	125,000
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	832,360	572,360	260,000
	도 165,000	0	165,000
	시 667,360	572,360	95,000
농업기반시설 정비	285,060	255,060	30,000
401 시설비및부대비	225,000	195,000	30,000
01 시설비	225,000	195,000	30,000
○중도문 삼환기업 옆 농수로 시설공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
수리시설 개보수	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수리시설개보수사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
하천유지보수사업	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○하천유지보수사업 130,000,000원	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
재해예방	1,298,000	368,000	930,000
	특 200,000	0	200,000
	도 700,000	0	700,000
	시 398,000	368,000	30,000
폭설피해 제설대책 지원	930,000	0	930,000
	특 200,000	0	200,000
	도 700,000	0	700,000
	시 30,000	0	30,000
201 일반운영비	808,980	0	808,980
	특 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	608,980	0	608,980
01 사무관리비		607,097	0	607,097
○급량비 7,000원 * 39식 * 6명		1,638	0	1,638
	도	1,638	0	1,638
○장비임차비 704,345원 * 800대		563,476	0	563,476
	특	200,000	0	200,000
	도	363,476	0	363,476
○제설작업 지원비 41,983,000원		41,983	0	41,983
	도	41,983	0	41,983
02 공공운영비		201,883	0	201,883
○제설장비 보수비 1,477,660원 * 50대		73,883	0	73,883
	도	73,883	0	73,883
○제설차량 수리비 4,500,000원 * 10대		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
○유류비 1,750원 * 20대 * 2,000ℓ		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
○제설장비 유지비 1,300,000원 * 10대		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
206 재료비		118,800	0	118,800
	도	88,800	0	88,800
	시	30,000	0	30,000
01 재료비		118,800	0	118,800
○염화칼슘 400,000원 * 222톤		88,800	0	88,800
	도	88,800	0	88,800
○제설자재 구입 30,000,000원		30,000	0	30,000
301 일반보상금		2,220	0	2,220
	도	2,220	0	2,220
09 행사실비보상금		2,220	0	2,220
○제설지원기관 운전원 숙박비 2,220,000원		2,220	0	2,220
	도	2,220	0	2,220
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)		2,238,298	2,068,667	169,631
	광	75,000	75,000	0
	시	2,163,298	1,993,667	169,631
건설진흥 관리		136,033	132,331	3,702
건설행정 운영		87,232	83,530	3,702
201 일반운영비		86,232	82,530	3,702
02 공공운영비		57,202	53,500	3,702
○목우재 감시시스템 통신요금 145,420원 * 12월		1,746	0	1,746
○목우재 자가용 전기설비 안전관리 대행수수료 163,000원 * 12월		1,956	0	1,956
도로부지 및 시설물 관리		293,874	263,874	30,000
미불용지 보상		273,674	243,674	30,000
401 시설비및부대비		100,000	70,000	30,000

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 시설비	100,000	70,000	30,000
○보상비(일반보상토지) 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,808,391	1,672,462	135,929
	광 75,000	75,000	0
	시 1,733,391	1,597,462	135,929
도로시설물 안전관리	1,277,691	1,141,762	135,929
101 인건비	4,631	18,702	△14,071
04 기간제근로자등보수	4,631	18,702	△14,071
○기간제근로자등보수(도로보수)	4,631	18,702	△14,071
o 급여 3,198,000원	3,198	12,637	△9,439
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 14일	711	2,944	△2,233
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3월	180	720	△540
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3월	90	360	△270
o 고용보험부담금 48,960원	49	250	△201
o 건강보험부담금 110,800원	111	491	△380
o 국민연금부담금 162,930원	163	750	△587
o 산재보험료 120,540원	121	517	△396
o 장기요양보험부담금 7,380원	8	33	△25
401 시설비및부대비	1,242,000	1,092,000	150,000
01 시설비	1,242,000	1,092,000	150,000
○설악대교 정밀안전진단용역 130,000,000원	130,000	230,000	△100,000
○도로덧씌우기공사 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○차선도색공사 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○로데오거리 미끄럼방지 적색포장구간 도색 25,000,000원	25,000	0	25,000
○동해대로외 주요노선 적색포장구간 도색 25,000,000원	25,000	0	25,000
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	5,000,622	4,438,400	562,222
	광 2,000,000	2,000,000	0
	분 350,222	0	350,222
	도 200,000	200,000	0
	시 2,450,400	2,238,400	212,000
주간선 연결도로망 구축	2,280,002	2,068,002	212,000
	광 2,000,000	2,000,000	0
	시 280,002	68,002	212,000
떡밭재 도로개설 공사	1,112,956	1,006,956	106,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	시 112,956	6,956	106,000
401 시설비및부대비	1,112,956	1,006,956	106,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	시 112,956	6,956	106,000
01 시설비	1,106,000	1,000,000	106,000
○떡밭재 도로개설 1,106,000,000원	1,106,000	1,000,000	106,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,000,000	1,000,000	0
	시 106,000	0	106,000
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	1,112,046	1,006,046	106,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	시 112,046	6,046	106,000
401 시설비및부대비	1,112,046	1,006,046	106,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	시 112,046	6,046	106,000
01 시설비	1,106,000	839,631	266,369
○속초 관광지 연계 해안 관광도로 개설			
1,106,000,000원	1,106,000	839,631	266,369
	광 1,000,000	839,631	160,369
	시 106,000	0	106,000
02 감리비	0	160,369	△160,369
○감리비 0원	0	160,369	△160,369
	광 0	160,369	△160,369
자전거 인프라 구축	945,220	594,998	350,222
	분 350,222	0	350,222
	시 594,998	594,998	0
자전거 인프라 구축	945,220	594,998	350,222
	분 350,222	0	350,222
	시 594,998	594,998	0
401 시설비및부대비	945,220	594,998	350,222
	분 350,222	0	350,222
	시 594,998	594,998	0
01 시설비	941,473	591,251	350,222
○조양동 자전거도로 정비사업 350,222,000원	350,222	0	350,222
	분 350,222	0	350,222
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	245,169	169,121	76,048
기본경비	34,680	34,180	500
기본경비	34,680	34,180	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사무용 의자 구입 500,000원	500	0	500
인력운영비	210,489	134,941	75,548
도로보수원 운영	151,950	89,000	62,950
101 인건비	151,950	89,000	62,950
03 무기계약근로자보수	151,950	89,000	62,950
○도로보수원(현업)	151,950	89,000	62,950
o 급여 22,075,000원	22,075	50,547	△28,472
o 상여금 0원	0	16,849	△16,849
o 유급휴일수당 0원	0	11,774	△11,774
o 연차유급휴일수당 0원	0	2,030	△2,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 근속가산금 0원	0	1,080	△1,080
o 명절휴가비 0원	0	2,400	△2,400
o 급식비 0원	0	2,880	△2,880
o 교통비 0원	0	1,440	△1,440
o 기본급(5월~12월)	51,690	0	51,690
・19호봉 1,432,410원 * 1명 * 8월	11,460	0	11,460
・13호봉 1,325,810원 * 1명 * 8월	10,607	0	10,607
・10호봉 1,268,900원 * 1명 * 8월	10,152	0	10,152
・6호봉 1,216,880원 * 2명 * 8월	19,471	0	19,471
o 상여금	32,026	0	32,026
・기말수당	12,243	0	12,243
- 19호봉 1,772,410원 * 150% * 1명	2,659	0	2,659
- 13호봉 1,665,810원 * 150% * 1명	2,499	0	2,499
- 10호봉 1,608,900원 * 150% * 1명	2,414	0	2,414
- 6호봉 1,556,880원 * 150% * 2명	4,671	0	4,671
・정근수당	3,460	0	3,460
-19호봉 1,772,410원 * 50% * 1명	887	0	887
-13호봉 1,665,810원 * 50% * 1명	833	0	833
-10호봉 1,608,900원 * 50% * 1명	805	0	805
-6호봉 1,556,880원 * 30% * 2명	935	0	935
・체력단련비	16,323	0	16,323
-19호봉 1,772,410원 * 200% * 1명	3,545	0	3,545
-13호봉 1,665,810원 * 200% * 1명	3,332	0	3,332
-10호봉 1,608,900원 * 200% * 1명	3,218	0	3,218
-6호봉 1,556,880원 * 200% * 2명	6,228	0	6,228
o 정액수당	6,600	0	6,600
・작업장려수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200	0	4,200
・가족수당	2,400	0	2,400
- 배우자 40,000원 * 5명 * 8월	1,600	0	1,600
- 기타가족 20,000원 * 5명 * 8월	800	0	800
o 복리후생비	10,800	0	10,800
・정액급식비 100,000원 * 5명 * 8월	4,000	0	4,000
・가계보조비 110,000원 * 5명 * 8월	4,400	0	4,400
・교통보조비 60,000원 * 5명 * 8월	2,400	0	2,400
o 명절휴가비	4,899	0	4,899
・19호봉 1,772,410원 * 60% * 1명 * 1회	1,064	0	1,064
・13호봉 1,665,810원 * 60% * 1명 * 1회	1,000	0	1,000
・10호봉 1,608,900원 * 60% * 1명 * 1회	966	0	966
・6호봉 1,556,880원 * 60% * 2명 * 1회	1,869	0	1,869
o 초과근무수당	8,149	0	8,149
・19호봉 19,822원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,784	0	1,784
・13호봉 18,630원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,677	0	1,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·10호봉 17,993원 * 10시간 * 1명 * 9월	1,620	0	1,620
·6호봉 17,039원 * 10시간 * 2명 * 9월	3,068	0	3,068
o 연차유급휴가수당	14,814	0	14,814
·19호봉 108,549원 * 1명 *10일	1,086	0	1,086
·13호봉 102,020원 * 1명 * 10일	1,021	0	1,021
·10호봉 98,535원 * 1명 10일	10,839	0	10,839
·6호봉 93,363원 * 2명 * 10일	1,868	0	1,868
o 자녀학비수당(고등학생) 298,700원 * 1명 * 3회	897	0	897
생활민원기동처리반 운영	58,539	45,941	12,598
101 인건비	58,539	45,941	12,598
03 무기계약근로자보수	58,539	45,941	12,598
○생활기동 민원처리반(현업)	58,539	45,941	12,598
o 급여(1월-4월) 10,476,000원	10,476	25,274	△14,798
o 상여금 0원	0	8,425	△8,425
o 유급휴일수당 0원	0	5,887	△5,887
o 연차유급휴가수당 0원	0	1,015	△1,015
o 근속가산금 0원	0	1,080	△1,080
o 명절휴가비 0원	0	1,200	△1,200
o 급식비 0원	0	1,440	△1,440
o 교통비 0원	0	720	△720
o 기본급(현업/13호봉) 1,325,810원 * 2명 * 8월	21,213	0	21,213
o 상여금	13,197	0	13,197
·기말수당 1,649,440원 * 150% * 2명	4,949	0	4,949
·정근수당 1,649,440원 * 50% * 2명	1,650	0	1,650
·체력단련비 1,649,440원 * 200% * 2명	6,598	0	6,598
o 정액수당	1,120	0	1,120
·작업장려수당 70,000원 * 2명 * 8월	1,120	0	1,120
o 복리후생비	4,320	0	4,320
·정액급식비 100,000원 * 2명 * 8월	1,600	0	1,600
·가계보조비 110,000원 * 2명 * 8월	1,760	0	1,760
·교통보조비 60,000원 * 2명 * 8월	960	0	960
o 명절휴가비 1,649,440원 * 60% * 2명 * 1회	1,980	0	1,980
o 초과근무수당 18,630원 * 10시간 * 2명 * 9월	3,354	0	3,354
o 연차유급휴가 수당	1,979	0	1,979
·6월 95,756원 * 2명 * 5일	958	0	958
·12월 102,020원 * 2명 * 5일	1,021	0	1,021

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	2,459,695	2,261,262	198,433
	국 154,280	154,280	0
	광 55,000	55,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 2,240,415	2,041,982	198,433
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,236,699	1,046,699	190,000
	국 117,280	117,280	0
	광 55,000	55,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 1,054,419	864,419	190,000
도시주거환경개선사업	160,990	110,990	50,000
	광 55,000	55,000	0
	시 105,990	55,990	50,000
주거환경개선사업	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제3단계 주거환경개선사업 정비계획수립 및 정비구역 지정용역(준공금) 50,000,000원	50,000	0	50,000
시민주거 복지수준 향상	454,180	354,180	100,000
	국 17,280	17,280	0
	도 10,000	10,000	0
	시 426,900	326,900	100,000
공동주택 지원사업	389,980	289,980	100,000
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
01 민간자본보조	300,000	200,000	100,000
○공동주택 지원(시설보수) 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
아름다운 도시만들기	127,839	87,839	40,000
아름다운간판가꾸기	88,000	48,000	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○갯배주변 상가안내 및 통합안내간판 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
○영금정아파트 주변 상가 안내 및 통합 안내간판 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	57,587	49,154	8,433
인력운영비	27,387	18,954	8,433
불법건축물 단속	27,387	18,954	8,433
101 인건비	27,387	18,954	8,433
03 무기계약근로자보수	27,387	18,954	8,433
○급여(1월-4월) 6,800,000원	6,800	10,379	△3,579
○유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차유급 휴가수당 0원	0	417	△417
○상여금 0원	0	3,460	△3,460
○근속가산금 0원	0	600	△600
○명절휴가비 0원	0	600	△600
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○불법건축물 단속 등 인력(단순/21호봉)	20,587	0	20,587
o 기본급(5월-12월) 1,249,600원 * 1명 * 8월	9,997	0	9,997
o 상여금	4,495	0	4,495
・기말수당 1,549,600원 * 1명 * 150%	2,325	0	2,325
・정근수당 1,549,600원 * 1명 * 50%	775	0	775
・체력단련비 1,549,600원 * 1명 * 90%	1,395	0	1,395
o 정액수당	720	0	720
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
・가족수당 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,549,600원 * 1회 * 1명 * 60%	930	0	930
o 초과근무수당 15,820원 * 10시간 * 9월	1,424	0	1,424
o 연차유급휴가수당 86,006원 * 1명 * 10일	861	0	861

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전재난산림과	8,494,024	7,201,176	1,292,848
	국 2,039,024	1,934,980	104,044
	광 150,000	150,000	0
	도 637,858	633,615	4,243
	시 5,667,142	4,482,581	1,184,561
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,705,800	1,717,827	987,973
	국 901,949	901,949	0
	도 193,055	186,555	6,500
	시 1,610,796	629,323	981,473
재난관리 및 안전문화 확산	279,809	274,807	5,002
	국 1,949	1,949	0
	도 2,555	2,555	0
	시 275,305	270,303	5,002
안전문화운동 지원	9,502	5,100	4,402
201 일반운영비	7,102	3,700	3,402
01 사무관리비	7,102	3,700	3,402
○안전문화협의회 및 실무위원회 참석수당 3,402,000원	3,402	0	3,402
202 여비	2,400	1,400	1,000
01 국내여비	2,400	1,400	1,000
○안전문화운동 지원 및 홍보 2,400,000원	2,400	1,400	1,000
자율방재 지원	13,500	12,000	1,500
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
01 민간자본보조	1,500	0	1,500
○자율방재단 제설기 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	28,410	31,310	△2,900
303 포상금	0	2,900	△2,900
01 포상금	0	2,900	△2,900
○동별 제설작업 평가 포상금(최우수,우수,장려,격려) 0원	0	2,900	△2,900
재난사전예방 홍보 및 방재교육	8,360	6,360	2,000
201 일반운영비	4,560	2,560	2,000
01 사무관리비	4,560	2,560	2,000
○안전문화 홍보 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
재난사전대비 및 대처	2,425,991	1,443,020	982,971
	국 900,000	900,000	0
	도 190,500	184,000	6,500
	시 1,335,491	359,020	976,471
급경사지 붕괴위험지역 정비	432,771	300,000	132,771
	국 200,000	200,000	0
	도 40,000	40,000	0
	시 192,771	60,000	132,771

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		432,771	300,000	132,771
	국	200,000	200,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	192,771	60,000	132,771
01 시설비		429,891	297,120	132,771
○급경사지 붕괴위험 지역정비(영랑4) 429,891,000원		429,891	297,120	132,771
	국	200,000	200,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	189,891	57,120	132,771
서민밀집지역정비(교동10지구)		420,000	400,000	20,000
	국	200,000	200,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	180,000	160,000	20,000
401 시설비및부대비		420,000	400,000	20,000
	국	200,000	200,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	180,000	160,000	20,000
01 시설비		417,120	397,120	20,000
○교동10 서민밀집지역정비 417,120,000원		417,120	397,120	20,000
	국	200,000	200,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	177,120	157,120	20,000
자연재해위험(취약)지구 정비		87,820	82,820	5,000
201 일반운영비		15,700	10,700	5,000
02 공공운영비		15,000	10,000	5,000
○마을제설단 제설기 수리 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
재난사전대비 및 대처 지원경비		42,500	37,500	5,000
201 일반운영비		37,300	32,300	5,000
01 사무관리비		29,500	24,500	5,000
○자연재난대비 응급복구 장비임차 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
자연재해위험지구정비(동명4지구)		816,400	602,700	213,700
	국	500,000	500,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	216,400	2,700	213,700
401 시설비및부대비		816,400	602,700	213,700
	국	500,000	500,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	216,400	2,700	213,700
01 시설비		811,000	600,000	211,000
○동명4 자연재해위험지구정비 811,000,000원		811,000	600,000	211,000
	국	500,000	500,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	211,000	0	211,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	5,400	2,700	2,700
○동명4 자연재해위험지구정비 5,400,000원	5,400	2,700	2,700
풍수해보험(국가직접지원)	26,500	20,000	6,500
	도 10,500	4,000	6,500
	시 16,000	16,000	0
201 일반운영비	6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○풍수해보험사업 홍보비 6,500,000원	6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
금호동 재해취약지 정비사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
○금호동 재해취약지 정비(특) 596,220,000	596,220	0	596,220
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○금호동 재해취약지 정비(특) 3,780,000	3,780	0	3,780
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	3,422,847	3,464,885	△42,038
	국 992,330	1,028,286	△35,956
	도 396,988	399,245	△2,257
	시 2,033,529	2,037,354	△3,825
산림자원조성	1,647,328	1,646,685	643
	국 712,151	712,151	0
	도 192,706	192,706	0
	시 742,471	741,828	643
단풍길 조성	20,000	20,000	0
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○단풍길유지관리재료비 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○단풍길 유지관리(보식,관수,병해충방제등) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
사방댐조성관리	257,126	257,000	126
	국 179,900	179,900	0
	도 38,550	38,550	0
	시 38,676	38,550	126
308 자치단체등이전	126	0	126
05 자치단체간부담금	126	0	126
○사방사업자치단체부담금 31,500원 * 4개소	126	0	126
산림경영계획	15,200	15,198	2
	국 7,600	7,600	0
	도 2,280	2,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,320	5,318	2
401 시설비및부대비		15,200	15,198	2
	국	7,600	7,600	0
	도	2,280	2,280	0
	시	5,320	5,318	2
01 시설비		15,200	15,198	2
○산림경영계획 작성	15,200,000원	15,200	15,198	2
	국	7,600	7,600	0
	도	2,280	2,280	0
	시	5,320	5,318	2
조림		58,330	57,815	515
	국	29,165	29,165	0
	도	8,750	8,750	0
	시	20,415	19,900	515
401 시설비및부대비		58,330	57,815	515
	국	29,165	29,165	0
	도	8,750	8,750	0
	시	20,415	19,900	515
01 시설비		57,815	57,300	515
○큰나무 공익조림	57,815,000원	57,815	57,300	515
	국	29,165	29,165	0
	도	8,750	8,750	0
	시	19,900	19,385	515
산림자원 보호		1,775,519	1,818,200	△42,681
	국	280,179	316,135	△35,956
	도	204,282	206,539	△2,257
	시	1,291,058	1,295,526	△4,468
산림병해충 방제		94,371	137,852	△43,481
	국	56,714	92,670	△35,956
	도	11,298	13,555	△2,257
	시	26,359	31,627	△5,268
101 인건비		33,341	33,801	△460
	국	16,670	16,900	△230
	도	5,001	5,070	△69
	시	11,670	11,831	△161
04 기간제근로자등보수		33,341	33,801	△460
○방제 자제구입	1,298,000원	1,298	1,758	△460
	국	650	880	△230
	도	194	263	△69
	시	454	615	△161
401 시설비및부대비		49,552	91,251	△41,699
	국	34,305	69,370	△35,065
	도	4,575	6,565	△1,990
	시	10,672	15,316	△4,644
01 시설비		49,552	91,251	△41,699
○솔잎혹파리 방제	863,450원 * 37ha	31,948	73,647	△41,699
	국	25,209	60,274	△35,065

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,022	4,012	△1,990
	시	4,717	9,361	△4,644
405 자산취득비		678	2,000	△1,322
	국	339	1,000	△661
	도	102	300	△198
	시	237	700	△463
01 자산및물품취득비		678	2,000	△1,322
○예찰방제단 기계장비 및 방제장비 구입 678,000원		678	2,000	△1,322
	국	339	1,000	△661
	도	102	300	△198
	시	237	700	△463
산불방지 대책		641,791	641,791	0
	국	223,465	223,465	0
	도	100,560	100,560	0
	시	317,766	317,766	0
201 일반운영비		67,380	43,380	24,000
	국	26,952	17,352	9,600
	도	12,129	7,809	4,320
	시	28,299	18,219	10,080
01 사무관리비		45,760	21,760	24,000
○개인진화장비 500,000원 * 48세트		24,000	0	24,000
	국	9,600	0	9,600
	도	4,320	0	4,320
	시	10,080	0	10,080
206 재료비		1,000	25,000	△24,000
	국	400	10,000	△9,600
	도	180	4,500	△4,320
	시	420	10,500	△10,080
01 재료비		1,000	25,000	△24,000
○개인진화장비 500,000원 * 2셋트		1,000	25,000	△24,000
	국	400	10,000	△9,600
	도	180	4,500	△4,320
	시	420	10,500	△10,080
산불예방 감시활동		308,880	308,080	800
	도	92,424	92,424	0
	시	216,456	215,656	800
301 일반보상금		6,000	5,200	800
	도	1,560	1,560	0
	시	4,440	3,640	800
11 기타보상금		6,000	5,200	800
○통장 산불예방 활동비 지원 400,000원 * 15명		6,000	5,200	800
	도	1,560	1,560	0
	시	4,440	3,640	800
산불진화장비 및 인력운영		725,077	725,077	0
201 일반운영비		48,141	51,891	△3,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	17,066	20,816	△3,750
○산불장비 관리 및 유지	10,336	14,086	△3,750
o 산불초소관리 150,000원 * 14개	2,100	5,850	△3,750
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○산불예방 초소 구입 3,750,000원 * 1개	3,750	0	3,750
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,488,438	1,234,664	253,774
	국 140,000	0	140,000
	광 150,000	150,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 1,153,438	1,039,664	113,774
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,488,438	1,234,664	253,774
	국 140,000	0	140,000
	광 150,000	150,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 1,153,438	1,039,664	113,774
도시숲조성	300,000	280,700	19,300
	광 150,000	150,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 105,000	85,700	19,300
401 시설비및부대비	300,000	280,700	19,300
	광 150,000	150,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 105,000	85,700	19,300
01 시설비	298,000	280,000	18,000
○도시숲 조성 298,000,000원	298,000	280,000	18,000
	광 149,000	150,000	△1,000
	도 44,700	45,000	△300
	시 104,300	85,000	19,300
03 시설부대비	2,000	700	1,300
○도시숲 조성 부대비 2,000,000원	2,000	700	1,300
	광 1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	700	0
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	337,578	237,578	100,000
201 일반운영비	27,000	15,000	12,000
01 사무관리비	16,000	4,000	12,000
○꽃묘장 유지관리비 16,000,000원	16,000	4,000	12,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○꽃으로 덮인 속초조성 출장여비 3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비	88,000	100,000	△12,000
01 재료비	88,000	100,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로화단 수목 및 꽃묘관리 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
401 시설비및부대비	200,000	103,000	97,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○꽃으로 덮인 속초조성사업 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
○꽃으로 덮인 속초조성 시설 부대비 0원	0	3,000	△3,000
지속적인 도시공원관리	471,820	477,346	△5,526
101 인건비	25,320	40,846	△15,526
04 기간제근로자등보수	25,320	40,846	△15,526
○도시공원관리	25,320	40,846	△15,526
o 급여 (50,750원*1명*249일)+(50,750원*1명*61일)	15,733	25,274	△9,541
o 유급휴일수당 (50,750원*1명*58일)+(50,750원*1명*16일)	3,756	5,887	△2,131
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254	508	△254
o 급식비 (60,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*3월)	900	1,440	△540
o 교통비 (30,000원*1명*12월)+(30,000원*1명*3월)	450	720	△270
o 근무복(작업복, 작업화, 작업모 등) 300,000원 * 1명 * 2회	600	1,200	△600
o 4대보험료 21,093,000원 * 17%	3,586	5,751	△2,165
o 장기요양보험 21,093,000원 * 2.945% * 6.55%	41	66	△25
201 일반운영비	232,500	222,500	10,000
01 사무관리비	186,400	176,400	10,000
○도시공원 공중화장실 청소용역비 10,000,000원	10,000	0	10,000
특수교육시설 녹색공간조성	140,000	0	140,000
	국 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국 140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○특수교육시설 녹색공간조성 사업	140,000	0	140,000
o 실시설계용역비 9,300,000원	9,300	0	9,300
	국 9,300	0	9,300
o 특수교육시설 녹색공간조성사업 130,000,000원	130,000	0	130,000
	국 130,000	0	130,000
o 특수교육시설 녹색공간조성사업 부대비 700,000원	700	0	700
	국 700	0	700

부서: 안전재난산림과
정책: 행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	333,319	243,661	89,658
기본경비	40,200	38,200	2,000
기본경비	40,200	38,200	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노후로 인한 TV교체 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○노후로 인한 냉장고 교체 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
인력운영비	293,119	205,461	87,658
속초자생식물원 관리	66,846	67,742	△896
101 인건비	66,846	67,742	△896
03 무기계약근로자보수	66,846	67,742	△896
○자생식물원인력(현업)	46,485	0	46,485
o 기본급(5월~12월)	19,133	0	19,133
·4호봉 1,187,210원 * 1명 * 8월	9,498	0	9,498
·5호봉 1,204,260원 * 1명 * 8월	9,635	0	9,635
o 상여금	11,445	0	11,445
· 기말수당	4,608	0	4,608
- 4호봉 1,527,210원 * 150% * 1명	2,291	0	2,291
- 5호봉 1,544,260원 * 150% * 1명	2,317	0	2,317
·정근수당	693	0	693
- 4호봉 1,527,210원 * 20% * 1명	306	0	306
- 5호봉 1,544,260원 * 25% * 1명	387	0	387
·체력단련비	6,144	0	6,144
- 4호봉 1,527,210원 * 200% * 1명	3,055	0	3,055
- 5호봉 1,544,260원 * 200% * 1명	3,089	0	3,089
o 정액수당	3,120	0	3,120
·작업장려수당 70,000원 * 2명 * 8월	1,120	0	1,120
·가족수당	2,000	0	2,000
- 배우자 40,000원 * 2명 * 8월	640	0	640
- 기타가족 20,000원 * 6명 * 8월	960	0	960
- 셋째자녀 50,000원 * 1명 * 8월	400	0	400
o 복리후생비	4,320	0	4,320
·정액급식비 100,000원 * 2명 * 8월	1,600	0	1,600
·가계보조비 110,000원 * 2명 * 8월	1,760	0	1,760
·교통보조비 60,000원 * 2명 * 8월	960	0	960
o 명절휴가비	1,844	0	1,844
·4호봉 1,527,210원 * 60% * 1명	917	0	917
·5호봉 1,544,260원 * 60% * 1명	927	0	927
o 초과근무수당	3,001	0	3,001
·4호봉 16,532원 * 10시간 * 9월	1,488	0	1,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·5호봉 16,808원 * 10시간 * 9월	1,513	0	1,513
o 연차휴급수당	1,829	0	1,829
·4호봉 90,609원 * 10일	907	0	907
·5호봉 92,113원 * 10일	922	0	922
o 자녀학비보조수당(5,8,11월)	1,793	0	1,793
·고등학생 298,700원 * 2명 * 3회	1,793	0	1,793
○무기계약근로자보수	20,361	67,742	△47,381
o 급여 19,161,000원	19,161	37,911	△18,750
o 상여금 0원	0	12,637	△12,637
o 유급휴일수당 0원	0	8,831	△8,831
o 연차유급휴가수당 0원	0	1,523	△1,523
o 명절휴가비 0원	0	1,800	△1,800
o 급식비 0원	0	2,160	△2,160
o 교통비 0원	0	1,080	△1,080
o 피복비 300,000원 * 2회 * 2명	1,200	1,800	△600
산림병해충예찰방제단	29,947	23,376	6,571
101 인건비	29,947	23,376	6,571
03 무기계약근로자보수	29,947	23,376	6,571
○산림병해충 예찰조사원	5,654	23,376	△17,722
o 급여(1월~4월) 5,654,000원	5,654	12,637	△6,983
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원	0	762	△762
o 근속가산금 0원	0	540	△540
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 0원	0	600	△600
○산림병해충예찰원(현업/15호봉)	24,293	0	24,293
o 기본급(5월~12월) 1,359,060원 * 1명 * 8월	10,873	0	10,873
o 상여금	6,798	0	6,798
·기말수당 1,699,060원 * 150% * 1명	2,549	0	2,549
·정근수당 1,699,060원 * 50% * 1명	850	0	850
·체력단련비 1,699,060원 * 200% * 1명	3,399	0	3,399
o 정근수당	880	0	880
·가족수당 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 명절휴가비 1,699,060원 * 60% * 1회	1,020	0	1,020
o 초과근무수당 19,002원 * 10시간 * 8월	1,521	0	1,521
o 연차유급휴가수당 104,057원 * 10일	1,041	0	1,041
지속적인 도시공원관리	115,748	68,222	47,526
101 인건비	115,748	68,222	47,526
03 무기계약근로자보수	115,748	68,222	47,526
○공원시설관리	27,297	68,222	△40,925
o 급여 27,297,000원	27,297	37,911	△10,614
o 상여금 0원	0	12,637	△12,637
o 유급휴일수당 0원	0	8,831	△8,831
o 연차수당 0원	0	1,523	△1,523
o 명절휴가비 0원	0	1,800	△1,800
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 급식비 0원	0	2,160	△2,160
o 교통비 0원	0	1,080	△1,080
o 근무복(작업복, 작업화 등) 0원	0	1,800	△1,800
○공원시설관리	66,941	0	66,941
o 기본급	28,626	0	28,626
· 3호봉 1,173,950원 * 1명 * 8월	9,392	0	9,392
· 4호봉 1,187,210원 * 1명 * 8월	9,498	0	9,498
· 6호봉 1,216,880원 * 1명 * 8월	9,736	0	9,736
o 상여금	17,097	0	17,097
· 기말수당	6,898	0	6,898
- 3호봉 1,513,950원 * 150% * 1명	2,271	0	2,271
- 4호봉 1,527,210원 * 150% * 1명	2,291	0	2,291
- 6호봉 1,556,880원 * 150% * 1명	2,336	0	2,336
· 정근수당	1,002	0	1,002
- 3호봉 1,513,950원 * 15% * 1명	228	0	228
- 4호봉 1,527,210원 * 20% * 1명	306	0	306
- 6호봉 1,556,880원 * 30% * 1명	468	0	468
· 체력단력비	9,197	0	9,197
- 3호봉 1,513,950원 * 200% * 1명	3,028	0	3,028
- 4호봉 1,527,210원 * 200% * 1명	3,055	0	3,055
- 6호봉 1,556,880원 * 200% * 1명	3,114	0	3,114
o 정액수당	2,960	0	2,960
· 직업장려수당 70,000원 * 3명 * 8월	1,680	0	1,680
· 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 8월	640	0	640
· 가족수당(부, 모) 20,000원 * 4명 * 8월	640	0	640
o 복리후생비	6,480	0	6,480
· 정액급식비 100,000원 * 3명 * 8명	2,400	0	2,400
· 가계보조비 110,000원 * 3명 * 8월	2,640	0	2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·교통보조비 60,000원 * 3명 * 8월	1,440	0	1,440
o 명절휴가비	2,761	0	2,761
·3호봉 1,513,950원 * 60% * 1회	909	0	909
·4호봉 1,527,210원 * 60% * 1회	917	0	917
·6호봉 1,556,880원 * 60% * 1회	935	0	935
o 초과근무 수당	4,489	0	4,489
·3호봉 16,297원 * 10시간 * 9월	1,467	0	1,467
·4호봉 16,532원 * 10시간 * 9월	1,488	0	1,488
·6호봉 17,039원 * 10시간 * 9월	1,534	0	1,534
o 연차유급휴가수당	2,735	0	2,735
·3호봉 89,339원 * 10일	894	0	894
·4호봉 90,609원 * 10일	907	0	907
·6호봉 93,363원 * 10일	934	0	934
o 자녀학비보조 수당	1,793	0	1,793
·고등학생 298,700원 * 2명 * 3회	1,793	0	1,793
○도시공원관리(현업/5호봉)	21,510	0	21,510
o 기본급(5월-12월) 1,204,260원 * 8월 * 1명	9,635	0	9,635
o 상여금	5,793	0	5,793
·기말수당 1,544,260원 * 150% * 1명	2,317	0	2,317
·정근수당 1,544,260원 * 25% * 1명	387	0	387
·체력단련비 1,544,260원 * 200% *1명	3,089	0	3,089
o 정액수당	560	0	560
·작업장려수당 70,000원 * 8월 * 1명	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,544,260원 * 60% * 1회	927	0	927
o 초과근무수당 16,808원 * 10시간 * 9월	1,513	0	1,513
o 연차유급휴가수당 92,113원 * 10일 * 1명	922	0	922
청초호유원지관리	65,867	46,121	19,746
101 인건비	65,867	46,121	19,746
03 무기계약근로자보수	65,867	46,121	19,746
○청초호 유원지관리	19,608	46,121	△26,513
o 급여 19,608,000원	19,608	25,274	△5,666
o 상여금 0원	0	8,425	△8,425
o 유급휴일수당 0원	0	5,887	△5,887
o 연차유급휴가수당 0원	0	1,015	△1,015
o 명절휴가비 0원	0	1,200	△1,200
o 근속가산금 0원	0	960	△960
o 급식비 0원	0	1,440	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 교통비 0원	0	720	△720
o 근무복(작업복,작업화,작업모 등) 0원	0	1,200	△1,200
○청초호 유원지관리(현업)	46,259	0	46,259
o 기본급	20,418	0	20,418
· 8호봉 1,242,640원 * 1명 * 8월	9,942	0	9,942
· 12호봉 1,309,440원 * 1명 * 8월	10,476	0	10,476
o 상여금	12,773	0	12,773
· 기말수당	4,849	0	4,849
- 8호봉 1,582,640원 * 150% * 1명	2,374	0	2,374
- 12호봉 1,649,440원 * 150% *1명	2,475	0	2,475
· 정근수당	1,459	0	1,459
- 8호봉 1,582,640원 * 40% * 1명	634	0	634
- 12호봉 1,649,440원 * 50% * 1명	825	0	825
· 체력단련비	6,465	0	6,465
- 8호봉 1,582,640원 * 200%	3,166	0	3,166
- 12호봉 1,649,440원 * 200%	3,299	0	3,299
o 정액수당	1,600	0	1,600
· 작업장려수당 70,000원 * 2명 * 8월	1,120	0	1,120
· 가족수당 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
· 가족수당(배우자) 40,000명 * 1명 * 8월	320	0	320
o 복리후생비	4,320	0	4,320
· 정액급식비 100,000원 * 2명 * 8월	1,600	0	1,600
· 가계보조비 110,000원 * 2명 * 8월	1,760	0	1,760
· 교통보조비 60,000원 * 2명 * 8월	960	0	960
o 명절휴가비	1,940	0	1,940
· 8호봉 1,582,640원 * 60% * 1회	950	0	950
· 12호봉 1,649,440원 * 60% * 1회	990	0	990
o 초과근무수당	3,237	0	3,237
· 8호봉 17,510원 * 10시간 * 9월	1,576	0	1,576
· 12호봉 18,447원 * 10시간 * 9월	1,661	0	1,661
o 연차유급휴가수당	1,971	0	1,971
· 8호봉 95,917원 * 10일	960	0	960
· 12호봉 101,018원 * 10일	1,011	0	1,011
재난시스템 관리	14,711	0	14,711
101 인건비	14,711	0	14,711
03 무기계약근로자보수	14,711	0	14,711
○재난시스템 관리(단순/0호봉)	14,711	0	14,711
o 기본급 885,540원 * 8월	7,085	0	7,085
o 상여금	2,846	0	2,846
· 기말수당 1,185,540원 * 150%	1,779	0	1,779
· 체력단련비 1,185,540원 * 90%	1,067	0	1,067

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정액수당	240	0	240
· 작업장려수당 30,000원 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
· 정액급식비 100,000원 * 8월	800	0	800
· 가계보조비 110,000원 * 8월	880	0	880
· 교통보조비 60,000원 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,185,540원 * 60% * 1회	712	0	712
o 초과근무수당 11,627원 * 10시간 * 9월	1,047	0	1,047
o 연차유급 휴가수당 62,018원 * 10일	621	0	621
재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	385,181	381,700	3,481
보전지출	113,481	110,000	3,481
국도비반환금	3,481	0	3,481
802 반환금기타	3,481	0	3,481
01 국고보조금반환금	104	0	104
○민방위교육훈련 49,640원	50	0	50
○민방위시설 확충사업 54,000원	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	3,377	0	3,377
○민방위훈련 강사수당 54,000원	54	0	54
○민방위교육훈련 22,630원	23	0	23
○민방위시설확충사업 25,200원	26	0	26
○재난관리대상시설 안전점검 지원사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
○재난안전사고 예방사업 222,500원	223	0	223
○안전모니터봉사단 241,400원	242	0	242
○풍수해보험사업 808,500원	809	0	809

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초발전추진단
정책: 민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내외 민간자본 유치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단	1,719,905	1,499,876	220,029
	광 850,000	850,000	0
	도 118,862	117,792	1,070
	시 751,043	532,084	218,959
민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)	43,610	28,610	15,000
국내외 민간자본 유치	43,610	28,610	15,000
효율적인 투자유치 업무지원	43,610	28,610	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○투자유치 활성화를 위한 소규모 기반시설 조사용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,559,874	1,357,734	202,140
	광 850,000	850,000	0
	도 118,862	117,792	1,070
	시 591,012	389,942	201,070
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,559,874	1,357,734	202,140
	광 850,000	850,000	0
	도 118,862	117,792	1,070
	시 591,012	389,942	201,070
전통시장 시설현대화사업(화장실 및 상인교육장 신축)	1,000,000	800,000	200,000
	광 600,000	600,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 340,000	140,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
	광 600,000	600,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 340,000	140,000	200,000
01 시설비	993,700	793,700	200,000
○화장실 및 상인교육장 신축공사 993,700,000원	993,700	793,700	200,000
	광 600,000	600,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 333,700	133,700	200,000
전통시장 안전요원 배치	62,784	60,644	2,140
	도 31,392	30,322	1,070
	시 31,392	30,322	1,070
307 민간이전	62,784	60,644	2,140
	도 31,392	30,322	1,070
	시 31,392	30,322	1,070
02 민간경상보조금	62,784	60,644	2,140
○전통시장 안전감시요원 배치 62,784,000원	62,784	60,644	2,140
	도 31,392	30,322	1,070
	시 31,392	30,322	1,070
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	67,252	66,832	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도심지 주거기능 역량강화	67,252	66,832	420
척산 족욕공원 · 설악누리길 관리	67,252	66,832	420
201 일반운영비	50,452	50,032	420
01 사무관리비	8,140	7,720	420
○척산 족욕공원 민간위탁 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420	0	420
재무활동(속초발전추진단)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	17,269	14,800	2,469
보전지출	17,269	14,800	2,469
국도비반환금	17,269	14,800	2,469
802 반환금기타	17,269	14,800	2,469
02 시·도비보조금반환금	2,469	0	2,469
○2011년 문화관광형시장육성사업 2,468,800원	2,469	0	2,469

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	2,783,604	2,477,765	305,839
	광 300,000	300,000	0
	도 590,000	290,000	300,000
	시 1,893,604	1,887,765	5,839
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	2,757,004	2,451,165	305,839
	광 300,000	300,000	0
	도 590,000	290,000	300,000
	시 1,867,004	1,861,165	5,839
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,757,004	2,451,165	305,839
	광 300,000	300,000	0
	도 590,000	290,000	300,000
	시 1,867,004	1,861,165	5,839
광고 및 홍보활동 전개	114,800	116,800	△2,000
201 일반운영비	14,800	16,800	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○수학여행단 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
설악동 주차장 환경개선	121,894	114,055	7,839
101 인건비	18,294	10,455	7,839
04 기간제근로자등보수	18,294	10,455	7,839
○설악동 주차장교통관리	18,294	10,455	7,839
o 급여 41,680원 * 6명 * 70일	17,506	10,004	7,502
o 보험부담금 17,505,600원 * 4.5%	788	451	337
201 일반운영비	95,600	83,600	12,000
02 공공운영비	19,600	7,600	12,000
○공영주차장 화장실(4개소) 유지보수 12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	8,000	20,000	△12,000
01 시설비	8,000	20,000	△12,000
○공영주차장 화장실(4개소) 보수공사 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
설악동 활성화 시책 추진	210,200	10,200	200,000
	도 200,000	0	200,000
	시 10,200	10,200	0
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
02 민간경상보조금	200,000	0	200,000
○설악 종합관광안내시설 설치 및 지원사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
설악동 환경정비 사업(공영주차장 화장실 리모델링)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○공영주차장 화장실 리모델링(4개소) 100,000,000원	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	7,795,793	6,957,036	89.24%	779,334	10.00%	59,423	0.76%
농업기술센터	4,114,181	3,930,683	95.54%	145,942	3.55%	37,556	0.91%
보건소	3,681,612	3,026,353	82.20%	633,392	17.20%	21,867	0.59%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,114,181	3,548,371	565,810
	국 910,315	838,611	71,704
	광 25,000	25,000	0
	기 198,425	142,263	56,162
	분 1,000	1,000	0
	도 256,418	165,962	90,456
	시 2,723,023	2,375,535	347,488
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,930,683	3,426,813	503,870
	국 905,315	833,611	71,704
	광 25,000	25,000	0
	기 198,425	142,263	56,162
	분 1,000	1,000	0
	도 256,418	165,962	90,456
	시 2,544,525	2,258,977	285,548
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	540,960	520,655	20,305
	국 201,900	205,002	△3,102
	기 6,089	5,235	854
	분 1,000	1,000	0
	도 17,525	16,883	642
	시 314,446	292,535	21,911
농산물 포장재 지원	144,200	126,200	18,000
402 민간자본이전	60,000	42,000	18,000
01 민간자본보조	60,000	42,000	18,000
○마을특화작목 포장재지원(농협협력사업) 30,000,000원 * 2개 마을	60,000	42,000	18,000
강원농업 마이스터대학 운영	2,251	0	2,251
308 자치단체등이전	2,251	0	2,251
05 자치단체간부담금	2,251	0	2,251
○강원농업 마이스터대학 운영 2,251,000원	2,251	0	2,251
농어촌 보육여건 개선사업	0	6,600	△6,600
	국 0	3,102	△3,102
	도 0	858	△858
	시 0	2,640	△2,640
301 일반보상금	0	6,600	△6,600
	국 0	3,102	△3,102
	도 0	858	△858
	시 0	2,640	△2,640
11 기타보상금	0	6,600	△6,600
○농어촌보육교사 특별근무 수당 0원	0	6,600	△6,600
	국 0	3,102	△3,102
	도 0	858	△858
	시 0	2,640	△2,640
농특산물 택배용 포장재제작지원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500

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
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○농산물 택배비 지원			
2,000건 * 5,000원 * 50%	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	3,230	2,376	854
	기 3,230	2,376	854
201 일반운영비	210	800	△590
	기 210	800	△590
01 사무관리비	210	800	△590
○쌀직불제 심사위원 수당			
70,000원 * 3명 * 1회	210	800	△590
	기 210	800	△590
202 여비	1,660	1,008	652
	기 1,660	1,008	652
01 국내여비	1,660	1,008	652
○쌀직불제 실경작 현지확인 1,660,000원	1,660	1,008	652
	기 1,660	1,008	652
301 일반보상금	1,360	568	792
	기 1,360	568	792
09 행사실비보상금	1,360	568	792
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비			
10,000원 * 3명 * 10회	300	80	220
	기 300	80	220
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비			
1,060,000원	1,060	488	572
	기 1,060	488	572
청사유지관리	30,520	29,720	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 문서세단기 구입 800,000원	800	0	800
농업인 인력육성	299,845	283,749	16,096
	국 49,180	49,180	0
	도 9,660	4,860	4,800
	시 241,005	229,709	11,296
선도농가 경영육성	58,000	58,000	0
	국 29,000	29,000	0
	시 29,000	29,000	0
201 일반운영비	14,000	22,000	△8,000
	국 7,000	11,000	△4,000
	시 7,000	11,000	△4,000
01 사무관리비	14,000	22,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○선도농가 모델화	13,000,000원	13,000	21,000	△8,000
	국	6,500	10,500	△4,000
	시	6,500	10,500	△4,000
206 재료비		4,500	10,000	△5,500
	국	2,250	5,000	△2,750
	시	2,250	5,000	△2,750
01 재료비		4,500	10,000	△5,500
○선도농가 모델화	4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
	국	2,250	5,000	△2,750
	시	2,250	5,000	△2,750
301 일반보상금		14,000	22,000	△8,000
	국	7,000	11,000	△4,000
	시	7,000	11,000	△4,000
09 행사실비보상금		14,000	22,000	△8,000
○선도농가 모델화	13,000,000원	13,000	21,000	△8,000
	국	6,500	10,500	△4,000
	시	6,500	10,500	△4,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
02 민간경상보조금		16,000	0	16,000
○선도농가 모델화	16,000,000원	16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
405 자산취득비		5,500	0	5,500
	국	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○선도농가 모델화(미생물배양기)	5,500,000원	5,500	0	5,500
	국	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
생활개선회 활성화지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○농촌여성 역량강화능력 개발지원 3,000,000원 * 1회		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
생활개선회원 신문보급		5,880	5,784	96
	도	1,176	1,176	0
	시	4,704	4,608	96
201 일반운영비		5,880	5,784	96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,176	1,176	0
	시 4,704	4,608	96
01 사무관리비	5,880	5,784	96
○생활개선회원 신문보급 5,880,000원	5,880	5,784	96
	도 1,176	1,176	0
	시 4,704	4,608	96
4-H 시범영농지원	15,000	2,000	13,000
	도 4,500	600	3,900
	시 10,500	1,400	9,100
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○4-H 세계대회 네트워크 구축지원 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○청년 4-H회원 기초영농지원 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
농업소득 및 생활환경 조성	270,960	250,960	20,000
	광 25,000	25,000	0
	도 6,000	0	6,000
	시 239,960	225,960	14,000
강소농 우수경영체 모델화 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○강소농 우수경영체 모델화 지원 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
농가경영개선지원	547,694	324,490	223,204
	국 77,930	4,180	73,750
	도 47,761	975	46,786
	시 422,003	319,335	102,668
농업용 면세유 구입비 지원	34,704	0	34,704
	도 10,411	0	10,411
	시 24,293	0	24,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		34,704	0	34,704
	도	10,411	0	10,411
	시	24,293	0	24,293
11 기타보상금		34,704	0	34,704
○농업용면세유 구입비 지원	34,704,000원	34,704	0	34,704
	도	10,411	0	10,411
	시	24,293	0	24,293
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원		142,000	126,000	16,000
301 일반보상금		141,000	125,000	16,000
11 기타보상금		141,000	125,000	16,000
○친환경쌀실천 농업 장려금지원	76,000,000원	76,000	60,000	16,000
대설피해 복구지원		145,500	0	145,500
	국	72,750	0	72,750
	도	36,375	0	36,375
	시	36,375	0	36,375
302 이주및재해보상금		145,500	0	145,500
	국	72,750	0	72,750
	도	36,375	0	36,375
	시	36,375	0	36,375
02 민간인재해보상금		145,500	0	145,500
○시설피해	19,000,000원	19,000	0	19,000
	국	9,500	0	9,500
	도	4,750	0	4,750
	시	4,750	0	4,750
○농기계창고	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
○가축입식(양봉)	123,000,000원	123,000	0	123,000
	국	61,500	0	61,500
	도	30,750	0	30,750
	시	30,750	0	30,750
○축사(우사)	2,500,000원	2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	625	0	625
	시	625	0	625
밭농업 직접지불사업		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
201 일반운영비		210	0	210
	국	210	0	210
01 사무관리비		210	0	210
○심사위원 수당	70,000원 * 3명 * 1회	210	0	210
	국	210	0	210
202 여비		340	0	340
	국	340	0	340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		340	0	340
○실경작 현지확인 340,000원		340	0	340
	국	340	0	340
301 일반보상금		450	0	450
	국	450	0	450
09 행사실비보상금		450	0	450
○실경작확인 심사위원회 여비 10,000원 * 3명 * 10회		300	0	300
	국	300	0	300
○실경작확인 심사위원회 개최비 150,000원		150	0	150
	국	150	0	150
소형농기계 공급지원		63,500	37,500	26,000
402 민간자본이전		53,500	27,500	26,000
01 민간자본보조		53,500	27,500	26,000
○농기계 공급지원(농협협력사업) 2,900,000원 * 30대 *50%		43,500	17,500	26,000
소득작목 개발지원		678,250	678,250	0
	국	265,000	265,000	0
	도	10,115	10,115	0
	시	403,135	403,135	0
지역농업특성화 기술지원		380,000	380,000	0
	국	190,000	190,000	0
	시	190,000	190,000	0
201 일반운영비		30,000	80,000	△50,000
	국	15,000	40,000	△25,000
	시	15,000	40,000	△25,000
01 사무관리비		30,000	80,000	△50,000
○관광안내차량임차 및 홍보 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
	국	15,000	20,000	△5,000
	시	15,000	20,000	△5,000
○관광프로그램개발용역 및 홈피 구축 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
○관광프로그램 개발용역 35,000,000원		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
02 전산개발비		15,000	0	15,000
○관광프로그램 홈피구축 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
친환경농업 육성		689,852	605,036	84,816

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
	국 173,312	172,912	400
	도 50,857	51,512	△655
	시 465,683	380,612	85,071
기계이앙 상토공급	132,000	116,000	16,000
402 민간자본이전	130,000	114,000	16,000
01 민간자본보조	80,000	64,000	16,000
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급(농협협력사업) 80,000,000원	80,000	64,000	16,000
벼보급종 공급가격 차액지원	19,946	19,430	516
	도 5,984	5,829	155
	시 13,962	13,601	361
402 민간자본이전	19,946	19,430	516
	도 5,984	5,829	155
	시 13,962	13,601	361
02 민간대행사업비	1,946	1,430	516
○벼 보급종 공급가격 차액지원(벼정부보급종) 1,946,000원	1,946	1,430	516
	도 584	429	155
	시 1,362	1,001	361
유기질비료 지원	203,200	198,400	4,800
	국 127,000	124,000	3,000
	도 15,240	14,880	360
	시 60,960	59,520	1,440
402 민간자본이전	203,200	198,400	4,800
	국 127,000	124,000	3,000
	도 15,240	14,880	360
	시 60,960	59,520	1,440
02 민간대행사업비	203,200	198,400	4,800
○유기질 비료지원 203,200,000원	203,200	198,400	4,800
	국 127,000	124,000	3,000
	도 15,240	14,880	360
	시 60,960	59,520	1,440
친환경농산물 인증촉진비	40,800	40,800	0
	도 12,240	12,240	0
	시 28,560	28,560	0
301 일반보상금	1,800	16,800	△15,000
	도 540	5,040	△4,500
	시 1,260	11,760	△10,500
11 기타보상금	1,800	16,800	△15,000
○친환경농산물 유통장비 지원 0원	0	15,000	△15,000
	도 0	4,500	△4,500
	시 0	10,500	△10,500
402 민간자본이전	39,000	24,000	15,000
	도 11,700	7,200	4,500
	시 27,300	16,800	10,500
01 민간자본보조	39,000	24,000	15,000

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
○친환경농산물 유통장비 지원				
25,000,000원 * 1대 * 60%		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
친환경농자재 공급		39,000	45,500	△6,500
	국	2,400	5,000	△2,600
	도	8,280	9,450	△1,170
	시	28,320	31,050	△2,730
402 민간자본이전		15,000	21,500	△6,500
	국	2,400	5,000	△2,600
	도	1,080	2,250	△1,170
	시	11,520	14,250	△2,730
01 민간자본보조		15,000	21,500	△6,500
○유기농업자재지원 1,500,000원 * 8ha * 50%		6,000	12,500	△6,500
	국	2,400	5,000	△2,600
	도	1,080	2,250	△1,170
	시	2,520	5,250	△2,730
학교급식 친환경쌀 생산단지지원		70,000	0	70,000
206 재료비		70,000	0	70,000
01 재료비		70,000	0	70,000
○친환경 자재공급(42ha) 70,000,000원		70,000	0	70,000
축산업 경쟁력 제고		903,122	763,673	139,449
	국	137,993	137,337	656
	기	192,336	137,028	55,308
	도	114,500	81,617	32,883
	시	458,293	407,691	50,602
가축방역		160,639	160,157	482
	국	111,593	110,937	656
	도	9,929	9,963	△34
	시	39,117	39,257	△140
206 재료비		132,862	132,380	482
	국	93,185	92,529	656
	도	7,936	7,970	△34
	시	31,741	31,881	△140
01 재료비		132,862	132,380	482
○가축방역 약품 구입비 132,862,000원		132,862	132,380	482
	국	93,185	92,529	656
	도	7,936	7,970	△34
	시	31,741	31,881	△140
가축질병 근절사업		22,469	12,495	9,974
	기	11,234	6,248	4,986
	도	2,246	1,249	997
	시	8,989	4,998	3,991
402 민간자본이전		22,469	12,495	9,974
	기	11,234	6,248	4,986
	도	2,246	1,249	997
	시	8,989	4,998	3,991

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
02 민간대행사업비		22,469	12,495	9,974
○공동방제단 운영	22,469,000원	22,469	12,495	9,974
	기	11,234	6,248	4,986
	도	2,246	1,249	997
	시	8,989	4,998	3,991
가축재해보험 지원		10,010	10,020	△10
	도	3,000	3,000	0
	시	7,010	7,020	△10
402 민간자본이전		10,010	10,020	△10
	도	3,000	3,000	0
	시	7,010	7,020	△10
02 민간대행사업비		10,010	10,020	△10
○가축재해보험지원	10,010,000원	10,010	10,020	△10
	도	3,000	3,000	0
	시	7,010	7,020	△10
강원한우령 한우브랜드 육성		19,030	23,900	△4,870
	도	5,710	5,710	0
	시	13,320	18,190	△4,870
402 민간자본이전		19,030	23,900	△4,870
	도	5,710	5,710	0
	시	13,320	18,190	△4,870
02 민간대행사업비		19,030	23,900	△4,870
○한우령사업단지원	19,030,000원	19,030	23,900	△4,870
	도	5,710	5,710	0
	시	13,320	18,190	△4,870
반려동물 등록제 지원		20,000	10,000	10,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	7,000	10,000
301 일반보상금		20,000	10,000	10,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	7,000	10,000
11 기타보상금		20,000	10,000	10,000
○반려동물 등록제 지원	10,000원 * 2,000두	20,000	10,000	10,000
	도	3,000	3,000	0
	시	17,000	7,000	10,000
양봉 경쟁력 제고 지원		52,000	14,000	38,000
402 민간자본이전		38,000	0	38,000
01 민간자본보조		38,000	0	38,000
○화분 지원	40,000,000원 * 50%	20,000	0	20,000
○사료 지원	45,000,000원 * 40%	18,000	0	18,000
유기동물 보호소 관리		48,400	64,815	△16,415
	도	10,920	10,920	0
	시	37,480	53,895	△16,415
101 인건비		0	16,415	△16,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	0	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	27,000	27,000	0
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
01 민간자본보조	27,000	5,000	22,000
○지역전략육성사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
02 민간대행사업비	0	22,000	△22,000
○지역전략식품 육성사업 0원	0	22,000	△22,000
조사료생산 기반확충	105,300	94,500	10,800
	기 35,100	31,500	3,600
	도 14,040	12,600	1,440
	시 56,160	50,400	5,760
307 민간이전	37,800	27,000	10,800
	기 12,600	9,000	3,600
	도 5,040	3,600	1,440
	시 20,160	14,400	5,760
02 민간경상보조금	37,800	27,000	10,800
○사일리지 제조비 지원 37,800,000원	37,800	27,000	10,800
	기 12,600	9,000	3,600
	도 5,040	3,600	1,440
	시 20,160	14,400	5,760
축사환경 개선	20,376	8,000	12,376
	도 2,400	2,400	0
	시 17,976	5,600	12,376
402 민간자본이전	20,376	8,000	12,376
	도 2,400	2,400	0
	시 17,976	5,600	12,376
01 민간자본보조	20,376	8,000	12,376
○우사수분조절제 지원 260,000원 * 68톤 * 70%	12,376	0	12,376
학교우유급식 지원	170,020	164,030	5,990
	기 102,020	98,420	3,600
	도 13,600	13,120	480
	시 54,400	52,490	1,910
301 일반보상금	170,020	164,030	5,990
	기 102,020	98,420	3,600
	도 13,600	13,120	480
	시 54,400	52,490	1,910
01 사회보장적수혜금	170,020	164,030	5,990

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
○학교우유급식 지원	170,020,000원	170,020	164,030	5,990
	기	102,020	98,420	3,600
	도	13,600	13,120	480
	시	54,400	52,490	1,910
피해보전직불		43,122	0	43,122
	기	43,122	0	43,122
301 일반보상금		43,122	0	43,122
	기	43,122	0	43,122
11 기타보상금		43,122	0	43,122
○한우 FTA 피해보전 직접직불금사업	7,690,000원	7,690	0	7,690
	기	7,690	0	7,690
○한우 FTA 축산농가 폐업지원사업	35,432,000원	35,432	0	35,432
	기	35,432	0	35,432
고병원성 AI 긴급대응 활동지원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		5,485	0	5,485
	도	5,485	0	5,485
01 사무관리비		4,885	0	4,885
○홍보물제작비	40,000원 * 5종 * 10개	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○거점소독시설 수선비	1,200,000원	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
○컨테이너 임대료	600,000원	600	0	600
	도	600	0	600
○전기설치비	1,085,000원	1,085	0	1,085
	도	1,085	0	1,085
02 공공운영비		600	0	600
○난로가스충전비	30,000원 * 20회	600	0	600
	도	600	0	600
206 재료비		4,515	0	4,515
	도	4,515	0	4,515
01 재료비		4,515	0	4,515
○차량소독스프레이	10,500원 * 100ℓ	1,050	0	1,050
	도	1,050	0	1,050
○소독약품	13,000원 * 100ℓ	1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
○소독조	66,000원 * 30개	1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980
○재료비	185,000원	185	0	185
	도	185	0	185
고병원성AI 긴급 차단방역		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

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
201 일반운영비		15,700	0	15,700
	도	15,700	0	15,700
01 사무관리비		15,700	0	15,700
○급식비	7,000원 * 16명 * 80일	8,960	0	8,960
	도	8,960	0	8,960
○간식비	3,000원 * 16명 * 80일	3,840	0	3,840
	도	3,840	0	3,840
○컨테이너 임대료	400,000원	400	0	400
	도	400	0	400
○일반운영비	2,500,000원	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
206 재료비		4,300	0	4,300
	도	4,300	0	4,300
01 재료비		4,300	0	4,300
○소독약품	14,000원 * 200ℓ	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
○재료비	1,500,000원	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)		145,942	121,558	24,384
	국	5,000	5,000	0
	시	140,942	116,558	24,384
인력운영비		101,442	77,058	24,384
	국	5,000	5,000	0
	시	96,442	72,058	24,384
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)		37,916	25,146	12,770
101 인건비		37,916	25,146	12,770
03 무기계약근로자보수		37,916	25,146	12,770
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)		10,300	25,146	△14,846
o 급여(1월~4월)	10,300,000원	10,300	12,637	△2,337
o 상여금	0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당	0원	0	2,944	△2,944
o 연차수당	0원	0	762	△762
o 근속가산금	0원	0	480	△480
o 명절휴가비	0원	0	600	△600
o 급식비	0원	0	720	△720
o 교통비	0원	0	360	△360
o 4대보험료	0원	0	2,386	△2,386
o 노인장기요양보험부담금	0원	0	44	△44
○과학영농기술현장서비스(현업)		27,616	0	27,616
o 기본급11호봉(5월~12월)	1,293,390원 * 1명 * 8월	10,348	0	10,348
o 상여금		6,535	0	6,535
·기말수당	1,633,390원 * 1명 * 150%	2,451	0	2,451

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·정근수당 1,633,390원 * 1명 * 50%	817	0	817
·체력단련비 1,633,390원 * 1명 * 200%	3,267	0	3,267
o 정액수당	560	0	560
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240	0	240
o 명절휴가비 1,633,390원 * 1회 * 1명 * 60%	981	0	981
o 초과근무수당 17,584원 * 20시간 * 9월	3,166	0	3,166
o 연차유급휴가수당 140,672원 * 1명 * 10일	1,407	0	1,407
o 4대보험료 20,824,000원 * 9.995%	2,082	0	2,082
o 노인장기 2,082,000원 * 6.55%	137	0	137
농작업 현업보조	34,076	22,462	11,614
101 인건비	34,076	22,462	11,614
03 무기계약근로자보수	34,076	22,462	11,614
○농작업 현업보조	10,315	22,462	△12,147
o 급여(1월~4월) 10,315,000원	10,315	12,637	△2,322
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 연차수당 0원	0	508	△508
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○농작업현업보조(현업/10호봉)	23,761	0	23,761
o 기본급(5월~12월) 1,268,900원 * 1명 * 8월	10,152	0	10,152
o 상여금	6,437	0	6,437
·기말수당 1,608,900원 * 1명 * 150%	2,414	0	2,414
·정근수당 1,608,900원 * 1명 * 50%	805	0	805
·체력단련비 1,608,900원 * 1명 *200%	3,218	0	3,218
o 정액수당	560	0	560
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 명절휴가비 1,608,900원 * 1회 * 1명 * 60%	966	0	966
o 초과근무수당 17,993원 * 10시간 * 9월	1,620	0	1,620
o 연차유급휴가수당 138,560원 * 1명 * 10일	1,386	0	1,386
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	37,556	0	37,556
보전지출	37,556	0	37,556
국도비반환금	37,556	0	37,556
802 반환금기타	37,556	0	37,556
01 국고보조금반환금	28,817	0	28,817
○선도농가경영(강소농)육성 8,421,370원	8,422	0	8,422
○농업전문인력양성 691,830원	692	0	692
○농촌보육교사 특별근무수당 2,171,400원	2,172	0	2,172
○농지이용관리지원 51,650원	52	0	52
○친환경농업직불제 314,560원	315	0	315
○2013년 학생승마활성화사업 14,250,000원	14,250	0	14,250
○2013년 학교우유급식사업 2,913,460원	2,914	0	2,914
02 시·도비보조금반환금	8,739	0	8,739
○4-H회 육성 211,870원	212	0	212
○농업경영정보지 지원 6,400원	7	0	7
○영농현장애로기술 지원 360원	1	0	1
○농업인자녀학자금지원 1,226,130원	1,227	0	1,227
○농촌보육교사 특별근무수당 600,600원	601	0	601
○유기질비료 400원	1	0	1
○면세유구입비지원 42,000원	42	0	42
○벼 육묘시설지원 64,080원	65	0	65
○친환경콩 재배단지조성 10,200원	11	0	11
○'13년 농어민신문 구독지원 100,800원	101	0	101
○2012년 한우암소감축 장려금 지원사업 780,000원	780	0	780
○2013년 학교우유급식사업 388,800원	389	0	389
○2012년 돼지예방접종 스트레스완화제 94,000원	94	0	94
○2012년 야생조류 축사 접근방지시설 지원 1,875,000원	1,875	0	1,875
○2012년 가축재해보험지원사업 3,332,210원	3,333	0	3,333

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	3,681,612	3,413,635	267,977
	국 64,975	65,970	△995
	기 1,149,965	1,068,260	81,705
	도 440,431	402,753	37,678
	시 2,026,241	1,876,652	149,589
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	3,026,353	2,917,936	108,417
	국 64,975	65,970	△995
	기 966,004	927,983	38,021
	도 405,794	376,853	28,941
	시 1,589,580	1,547,130	42,450
질높은 의료서비스 제공	747,163	706,616	40,547
	기 127,169	125,894	1,275
	도 171,672	162,407	9,265
	시 448,322	418,315	30,007
구강보건실 운영	62,340	61,540	800
405 자산취득비	15,800	15,000	800
01 자산및물품취득비	15,800	15,000	800
○치과 유니트체어 10,800,000원 * 1대	10,800	15,000	△4,200
○치과 디지털센서 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
구조 및 응급처치교육(자동제세동기설치지원)	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자동제세동기 설치 지원 5,000,000원 * 2대	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
국가금연지원서비스	0	8,864	△8,864
	기 0	3,875	△3,875
	도 0	775	△775
	시 0	4,214	△4,214
101 인건비	0	8,864	△8,864
	기 0	3,875	△3,875
	도 0	775	△775
	시 0	4,214	△4,214
04 기간제근로자등보수	0	8,864	△8,864
○기간제(금연지도단속요원)인건비	0	8,864	△8,864
o 기본급 0원	0	7,750	△7,750
	기 0	3,875	△3,875
	도 0	775	△775
	시 0	3,100	△3,100
o 4대보험료 0원	0	799	△799
o 장기요양보험료 0원	0	15	△15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 교통비 0원	0	300	△300
보건서비스 증진	120,319	99,435	20,884
201 일반운영비	46,564	44,680	1,884
01 사무관리비	24,564	22,680	1,884
○복사기 리스료 407,000원 * 12월	4,884	3,000	1,884
401 시설비및부대비	28,600	12,000	16,600
01 시설비	28,600	12,000	16,600
○보건사업(공공U헬스)운영 리모델링 15,000,000원	15,000	0	15,000
○태양광시설 파손전열판 보수공사 1,600,000원	1,600	0	1,600
405 자산취득비	4,700	2,300	2,400
01 자산및물품취득비	4,700	2,300	2,400
○유선마이크 200,000원 * 2개	400	0	400
○에어컨(한방실, 치과실) 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
심뇌혈관질환 예방관리	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
201 일반운영비	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○만성질환 관리사업 교육비(FMTP) 3,000,000원	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
영상의학실운영	11,911	28,084	△16,173
101 인건비	4,541	20,714	△16,173
04 기간제근로자등보수	4,541	20,714	△16,173
○급여 50,750원 * 1명 * 61일	3,096	12,637	△9,541
○유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 16일	812	2,944	△2,132
○연차수당 0원	0	254	△254
○4대보험료 354,180원	355	1,743	△1,388
○장기요양보험부담금 7,200원	8	33	△25
○급식비 60,000원 * 3월	180	720	△540
○교통비 30,000원 * 3월	90	360	△270
○퇴직금 0원	0	1,523	△1,523
○방사선 안전관리 교육 0원	0	500	△500
지역공공보건의료사업	33,400	0	33,400
	도 10,000	0	10,000
	시 23,400	0	23,400
307 민간이전	33,400	0	33,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
	시	23,400	0	23,400
01 의료및구료비		33,400	0	33,400
○결핵의사환자 정밀검진 100,000원 * 50명		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○고혈압,당뇨환자 2차검진 및 등록관리 28,400,000원		28,400	0	28,400
	도	8,500	0	8,500
	시	19,900	0	19,900
장기기증자 의료비지원사업		1,200	1,000	200
	도	240	200	40
	시	960	800	160
307 민간이전		1,200	1,000	200
	도	240	200	40
	시	960	800	160
01 의료및구료비		1,200	1,000	200
○장기기증자 의료비 지원사업 1,200,000원		1,200	1,000	200
	도	240	200	40
	시	960	800	160
감염병질환 관리체계 구축		880,807	713,946	166,861
	국	1,746	1,746	0
	기	269,941	189,511	80,430
	도	92,188	63,687	28,501
	시	516,932	459,002	57,930
결핵예방 및 퇴치지원		19,766	19,766	0
	도	7,068	7,068	0
	시	12,698	12,698	0
301 일반보상금		480	624	△144
	도	96	125	△29
	시	384	499	△115
09 행사실비보상금		480	624	△144
○결핵관리의사 교통비 0원		0	144	△144
	도	0	29	△29
	시	0	115	△115
307 민간이전		18,686	18,542	144
	도	6,852	6,823	29
	시	11,834	11,719	115
01 의료및구료비		18,686	18,542	144
○결핵환자 3차 진료비 1,700,000원		1,700	1,556	144
	도	340	311	29
	시	1,360	1,245	115
국가결핵관리사업		52,394	55,129	△2,735
	기	26,197	27,565	△1,368
	도	2,728	2,038	690
	시	23,469	25,526	△2,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		22,654	33,793	△11,139
	기	11,327	16,897	△5,570
	시	11,327	16,896	△5,569
04 기간제근로자등보수		22,654	33,793	△11,139
○비순응 결핵환자 관리요원 급여 50,750원 * 1명 * 249일		12,637	24,000	△11,363
	기	6,318	12,000	△5,682
	시	6,319	12,000	△5,681
○유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일		2,944	0	2,944
	기	1,472	0	1,472
	시	1,472	0	1,472
○연차수당 50,750원 * 1명 * 5일		254	0	254
	기	127	0	127
	시	127	0	127
○급량비 60,000원 * 1명 * 12월		720	0	720
	기	360	0	360
	시	360	0	360
○퇴직금 50,750원 * 1명 * 30일		1,523	2,000	△477
	기	762	1,000	△238
	시	761	1,000	△239
○상여금 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
○4대보험료 16,915,000원 * 1명 * 10.3%		1,743	2,884	△1,141
	기	871	1,442	△571
	시	872	1,442	△570
○노인장기요양보험 부담금 499,000원 * 1명 * 6.55%		33	55	△22
	기	17	28	△11
	시	16	27	△11
○피복비 200,000원 * 1명 * 2회		400	0	400
	기	200	0	200
	시	200	0	200
○출장비 150,000원 * 1명 * 12월		1,800	1,200	600
	기	900	600	300
	시	900	600	300
○교육비 0원		0	1,054	△1,054
	기	0	527	△527
	시	0	527	△527
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○전문인력 교육 및 여비 250,000원 * 1명 * 6회		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
307 민간이전		24,880	17,976	6,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	12,440	8,988	3,452
	도	2,488	1,798	690
	시	9,952	7,190	2,762
01 의료및구료비		23,880	16,976	6,904
○결핵약품 및 기자재구입 5,984,000원		5,984	4,772	1,212
	기	2,992	2,386	606
	도	598	477	121
	시	2,394	1,909	485
○입원명령 결핵환자 지원 10,392,000원		10,392	4,700	5,692
	기	5,196	2,350	2,846
	도	1,040	471	569
	시	4,156	1,879	2,277
국가예방접종실시(예방접종 약품비)		484,660	321,064	163,596
	기	242,330	160,532	81,798
	도	82,392	54,581	27,811
	시	159,938	105,951	53,987
307 민간이전		484,660	321,064	163,596
	기	242,330	160,532	81,798
	도	82,392	54,581	27,811
	시	159,938	105,951	53,987
01 의료및구료비		484,660	321,064	163,596
○예방접종 약품비 88,246,000원		88,246	62,688	25,558
	기	44,123	31,344	12,779
	도	15,002	10,657	4,345
	시	29,121	20,687	8,434
○병의원 약품비 393,026,000원		393,026	254,988	138,038
	기	196,513	127,494	69,019
	도	66,814	43,348	23,466
	시	129,699	84,146	45,553
임상병리 검사실 운영		35,825	29,825	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○수질검사 효소발색법 밀봉합 장비 6,000,000원 * 1대		6,000	0	6,000
주요질환 중점관리와 건강증진		493,050	590,604	△97,554
	기	225,322	269,006	△43,684
	도	45,064	53,801	△8,737
	시	222,664	267,797	△45,133
건강생활실천 통합서비스사업(통합)		69,310	103,648	△34,338
	기	33,227	48,652	△15,425
	도	6,646	9,731	△3,085
	시	29,437	45,265	△15,828
101 인건비		30,056	68,594	△38,538
	기	13,600	31,125	△17,525
	도	2,720	6,225	△3,505
	시	13,736	31,244	△17,508
04 기간제근로자등보수		30,056	68,594	△38,538

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자(통합건강증진)		27,200	62,250	△35,050
o 기본급	1,550,000원 * 16월	24,800	55,800	△31,000
	기	12,400	27,900	△15,500
	도	2,480	5,580	△3,100
	시	9,920	22,320	△12,400
o 퇴직금	1,600,000원 * 1명	1,600	4,650	△3,050
	기	800	2,325	△1,525
	도	160	465	△305
	시	640	1,860	△1,220
o 교통비	50,000원 * 16월	800	1,800	△1,000
	기	400	900	△500
	도	80	180	△100
	시	320	720	△400
○4대보험료	27,200,000원 * 10.305%	2,803	6,227	△3,424
○장기요양보험부담금	27,200,000원 * 2.95% * 6.55%	53	117	△64
201 일반운영비		21,854	17,654	4,200
	기	10,927	8,827	2,100
	도	2,186	1,766	420
	시	8,741	7,061	1,680
01 사무관리비		21,854	17,654	4,200
○건강생활실천사업 강사료	100,000원 * 80회	8,000	3,800	4,200
	기	4,000	1,900	2,100
	도	800	380	420
	시	3,200	1,520	1,680
방문보건사업(통합)		59,455	97,475	△38,020
	기	15,350	32,800	△17,450
	도	3,070	6,560	△3,490
	시	41,035	58,115	△17,080
101 인건비		11,355	49,375	△38,020
	기	5,250	22,700	△17,450
	도	1,050	4,540	△3,490
	시	5,055	22,135	△17,080
04 기간제근로자등보수		11,355	49,375	△38,020
○기간제 근로자 등(방문보건사업)		11,355	49,375	△38,020
o 인건비	1,550,000원 * 2명 * 3월	9,300	37,200	△27,900
	기	4,650	18,600	△13,950
	도	930	3,720	△2,790
	시	3,720	14,880	△11,160
o 4대보험	837,000원	837	3,900	△3,063
o 노인장기요양보험	18,000원	18	75	△57
o 퇴직금	0원	0	3,100	△3,100
	기	0	1,550	△1,550
	도	0	310	△310
	시	0	1,240	△1,240
o 방문전담인력 출장비	1,200,000원	1,200	4,800	△3,600
	기	600	2,400	△1,800
	도	120	480	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 480	1,920	△1,440
o 피복비 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	도 0	30	△30
	시 0	120	△120
심뇌혈관질환 관리(통합)	25,506	19,676	5,830
	기 12,753	9,838	2,915
	도 2,551	1,968	583
	시 10,202	7,870	2,332
201 일반운영비	17,006	11,176	5,830
	기 8,503	5,588	2,915
	도 1,701	1,118	583
	시 6,802	4,470	2,332
01 사무관리비	17,006	11,176	5,830
○만성질환예방관리 운영비 2,000원 * 7,253명	14,506	8,676	5,830
	기 7,253	4,338	2,915
	도 1,451	868	583
	시 5,802	3,470	2,332
영양플러스사업(통합)	146,329	164,025	△17,696
	기 72,928	80,955	△8,027
	도 14,585	16,191	△1,606
	시 58,816	66,879	△8,063
101 인건비	5,319	23,015	△17,696
	기 2,423	10,450	△8,027
	도 484	2,090	△1,606
	시 2,412	10,475	△8,063
04 기간제근로자등보수	5,319	23,015	△17,696
○영양플러스사업(통합)	5,319	23,015	△17,696
o 급여 1,550,000원 * 1명 * 3월	4,650	18,600	△13,950
	기 2,325	9,300	△6,975
	도 465	1,860	△1,395
	시 1,860	7,440	△5,580
o 퇴직금 0원	0	1,550	△1,550
	기 0	775	△775
	도 0	155	△155
	시 0	620	△620
o 교통비 50,000원 * 1명 * 3월	150	600	△450
	기 75	300	△225
	도 15	60	△45
	시 60	240	△180
o 4대보험료 부담금 4,500,000원 * 10.3%	464	2,076	△1,612
o 장기요양보험료 부담금 4,500,000원 * 2.945% * 6.55%	9	39	△30
o 피복비 46,000원	46	150	△104
	기 23	75	△52
	도 4	15	△11
	시 19	60	△41
지역사회중심재활사업(통합)	26,290	22,930	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,795	10,115	1,680
	도	2,359	2,023	336
	시	12,136	10,792	1,344
201 일반운영비		12,360	9,000	3,360
	기	6,180	4,500	1,680
	도	1,236	900	336
	시	4,944	3,600	1,344
01 사무관리비		12,360	9,000	3,360
○ 지역사회중심재활사업 강사료 및 시설이용료 3,360,000원		3,360	0	3,360
	기	1,680	0	1,680
	도	336	0	336
	시	1,344	0	1,344
치매조기검진 사업(통합)		36,416	31,416	5,000
	기	16,943	14,443	2,500
	도	3,388	2,888	500
	시	16,085	14,085	2,000
307 민간이전		23,000	18,000	5,000
	기	10,500	8,000	2,500
	도	2,100	1,600	500
	시	10,400	8,400	2,000
01 의료및구료비		23,000	18,000	5,000
○저소득층 치매 조기 정밀 검진비(60세이상) 21,000,000원		21,000	16,000	5,000
	기	10,500	8,000	2,500
	도	2,100	1,600	500
	시	8,400	6,400	2,000
치매치료관리비지원사업(사례관리)(통합)		6,480	25,542	△19,062
	기	2,990	11,715	△8,725
	도	598	2,343	△1,745
	시	2,892	11,484	△8,592
101 인건비		5,750	24,812	△19,062
	기	2,625	11,350	△8,725
	도	525	2,270	△1,745
	시	2,600	11,192	△8,592
04 기간제근로자등보수		5,750	24,812	△19,062
○기간제 근로자 등(치매사례관리사)		5,750	24,812	△19,062
o 기본급 1,550,000원 * 1명*3월		4,650	18,600	△13,950
	기	2,325	9,300	△6,975
	도	465	1,860	△1,395
	시	1,860	7,440	△5,580
o 퇴직금 0원		0	1,550	△1,550
	기	0	775	△775
	도	0	155	△155
	시	0	620	△620
o 4대보험료 4,650,000원 * 10.3%		479	2,076	△1,597
o 장기요양부담금 21,000원		21	36	△15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 치매사례관리사 관내출장비				
200,000원 * 1명 * 3월		600	2,400	△1,800
	기	300	1,200	△900
	도	60	240	△180
	시	240	960	△720
o 피복비 0원		0	150	△150
	기	0	75	△75
	도	0	15	△15
	시	0	60	△60
한의약건강증진HUB보건소사업(통합)		36,665	35,865	800
	기	17,275	16,875	400
	도	3,455	3,375	80
	시	15,935	15,615	320
201 일반운영비		6,800	6,000	800
	기	3,400	3,000	400
	도	680	600	80
	시	2,720	2,400	320
02 공공운영비		3,800	3,000	800
○한방차량 유지 보수비 3,800,000원 * 1대		3,800	3,000	800
	기	1,900	1,500	400
	도	380	300	80
	시	1,520	1,200	320
흡연자 금연지원프로그램(통합)		64,779	68,207	△3,428
	기	31,151	32,703	△1,552
	도	6,230	6,540	△310
	시	27,398	28,964	△1,566
101 인건비		26,655	30,083	△3,428
	기	12,089	13,641	△1,552
	도	2,418	2,728	△310
	시	12,148	13,714	△1,566
04 기간제근로자등보수		26,655	30,083	△3,428
○단시간 근로자 인건비		3,429	6,532	△3,103
o 기본급 20,840원 * 1명 * 126일		2,626	6,532	△3,906
	기	1,313	3,266	△1,953
	도	263	653	△390
	시	1,050	2,613	△1,563
o 주휴수당 20,840원 * 27일		563	0	563
	기	281	0	281
	도	56	0	56
	시	226	0	226
o 교통비 60,000원 * 4월		240	0	240
	기	120	0	120
	도	24	0	24
	시	96	0	96
○4대보험료 3,429,000원 * 10.3%		354	673	△319
○장기요양보험부담금 3,429,000원 * 2.995% * 6.55%		7	13	△6
임산부출산및영유아건강관리		221,390	222,827	△1,437

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 45,395	46,390	△995
	기 72,807	72,807	0
	도 17,589	17,677	△88
	시 85,599	85,953	△354
신생아 난청조기진단사업	4,990	4,990	0
	기 2,495	2,495	0
	도 500	499	1
	시 1,995	1,996	△1
307 민간이전	4,990	4,990	0
	기 2,495	2,495	0
	도 500	499	1
	시 1,995	1,996	△1
01 의료및구료비	4,642	4,669	△27
○신생아 청각선별 검사비 4,642,000원	4,642	4,669	△27
	기 2,321	2,335	△14
	도 465	467	△2
	시 1,856	1,867	△11
05 민간위탁금	348	321	27
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 348,000원	348	321	27
	기 174	160	14
	도 35	32	3
	시 139	129	10
산모·신생아 도우미지원사업	60,526	61,963	△1,437
	국 45,395	46,390	△995
	도 3,026	3,115	△89
	시 12,105	12,458	△353
307 민간이전	60,526	61,963	△1,437
	국 45,395	46,390	△995
	도 3,026	3,115	△89
	시 12,105	12,458	△353
05 민간위탁금	60,526	61,963	△1,437
○산모·신생아 도우미 지원위탁 60,526,000원	60,526	61,963	△1,437
	국 45,395	46,390	△995
	도 3,026	3,115	△89
	시 12,105	12,458	△353
찾아가는 방문서비스사업	683,943	683,943	0
	국 17,834	17,834	0
	기 270,765	270,765	0
	도 79,281	79,281	0
	시 316,063	316,063	0
치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	10,000	10,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 7,000	7,000	0
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	도 3,000	2,400	600
	시 7,000	5,600	1,400
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인지재활 홍보물 및 교육용품 구입 1,920,000원	1,920	5,000	△3,080
도	576	1,500	△924
시	1,344	3,500	△2,156
○인지재활 프로그램 강사료 8,080,000원	8,080	3,000	5,080
도	2,424	900	1,524
시	5,656	2,100	3,556
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
도	0	600	△600
시	0	1,400	△1,400
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○인지재활 프로그램 참석자 급량비 0원	0	2,000	△2,000
도	0	600	△600
시	0	1,400	△1,400
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	633,392	495,699	137,693
기	183,961	140,277	43,684
도	34,637	25,900	8,737
시	414,794	329,522	85,272
인력운영비	541,412	403,719	137,693
기	183,961	140,277	43,684
도	34,637	25,900	8,737
시	322,814	237,542	85,272
감염병예방임상병리검사	31,828	22,482	9,346
101 인건비	31,828	22,482	9,346
03 무기계약근로자보수	31,828	22,482	9,346
○급여(1월-4월) 9,178,000원	9,178	12,637	△3,459
○유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
○상여금 0원	0	4,213	△4,213
○명절휴가비 0원	0	600	△600
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
○감영병예방 임상병리검사(현업/5호봉)	22,150	0	22,150
o 기본급(5월-12월) 1,204,260원 * 1명 * 8월	9,635	0	9,635
o 상여금	5,793	0	5,793
・기말수당 1,544,260원 * 1명 * 150%	2,317	0	2,317
・정근수당 1,544,260원 * 1명 * 25%	387	0	387
・체력단련비 1,544,260원 * 1명 * 200%	3,089	0	3,089
o 정액수당	1,200	0	1,200
・가족수당(배우자 및 기타가족) 80,000원 * 1명 * 8월	640	0	640
・작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·가계보조비	110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비	60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비	1,544,260원 * 60% * 1회	927	0	927
o 초과근무수당	16,808원 * 10시간 * 9월	1,513	0	1,513
o 연차유급휴가수당	92,113원 * 1명 * 10일	922	0	922
건강생활실천 통합서비스사업		36,125	0	36,125
		기 16,601	0	16,601
		도 3,319	0	3,319
		시 16,205	0	16,205
101 인건비		36,125	0	36,125
		기 16,601	0	16,601
		도 3,319	0	3,319
		시 16,205	0	16,205
03 무기계약근로자보수		36,125	0	36,125
○무기계약근로자보수(건강매니저)		18,462	0	18,462
o 급여	1,678,000원 * 1명 * 8월	13,424	0	13,424
		기 6,712	0	6,712
		도 1,342	0	1,342
		시 5,370	0	5,370
o 교통보조비	100,000원 * 8월	800	0	800
		기 400	0	400
		도 80	0	80
		시 320	0	320
o 정액급식비	100,000원 * 8월	800	0	800
		기 400	0	400
		도 80	0	80
		시 320	0	320
o 퇴직충당금	1,878,000원 * 1명	1,878	0	1,878
		기 939	0	939
		도 187	0	187
		시 752	0	752
o 피복비	150,000원 * 1명	150	0	150
		기 75	0	75
		도 15	0	15
		시 60	0	60
o 4대보험	13,424,000원 * 10.3%	1,383	0	1,383
o 장기요양보험	13,424,000원 * 2.995% * 6.55%	27	0	27
○무기계약근로자보수(운동사)		17,663	0	17,663
o 급여	1,550,000원 * 1명 * 9월	13,950	0	13,950
		기 6,975	0	6,975
		도 1,395	0	1,395
		시 5,580	0	5,580
o 교통보조비	50,000원 * 9월	450	0	450
		기 225	0	225
		도 45	0	45
		시 180	0	180
o 퇴직충당금	1,600,000원 * 1명	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	800	0	800
	도	160	0	160
	시	640	0	640
o 피복비 150,000원		150	0	150
	기	75	0	75
	도	15	0	15
	시	60	0	60
o 4대보험 14,400,000원 * 10.3%		1,484	0	1,484
o 장기요양보험 14,400,000원*2.995%*6.55%		29	0	29
구강건강관리		31,392	22,482	8,910
101 인건비		31,392	22,482	8,910
03 무기계약근로자보수		31,392	22,482	8,910
○구강보건실(현업/4호봉)		31,392	22,482	8,910
o 급여 9,229,740원		9,230	12,637	△3,407
o 유급휴일수당 0원		0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원		0	508	△508
o 급식비 0원		0	720	△720
o 교통비 0원		0	360	△360
o 상여금 0원		0	4,213	△4,213
o 명절휴가비 0원		0	600	△600
o 기본급(5월-12월) 1,187,210원 * 1명 * 8월		9,498	0	9,498
o 상여금		5,652	0	5,652
・기말수당 1,527,210원 * 1명 * 150%		2,291	0	2,291
・정근수당 1,527,210원 * 1명 * 20%		306	0	306
・체력단련비 1,527,210원 * 1명 * 200%		3,055	0	3,055
o 정액수당		1,040	0	1,040
・가족수당 60,000원 * 1명 * 8월		480	0	480
・작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월		560	0	560
o 복리후생비		2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월		800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월		880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월		480	0	480
o 명절휴가비 1,527,210원 * 1명 * 60%		917	0	917
o 초과근무수당 16,532원 * 10시간 * 9월		1,488	0	1,488
o 연차유급휴가수당 90,609원 * 1명 * 10일		907	0	907
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)		23,452	24,813	△1,361
	기	10,777	10,777	0
	시	12,675	14,036	△1,361
101 인건비		23,452	24,813	△1,361
	기	10,777	10,777	0
	시	12,675	14,036	△1,361
03 무기계약근로자보수		23,452	24,813	△1,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자(예방접종)		19,860	18,080	1,780
o 급여 (41,000원*61일)+(1,650,000원*9월)		17,351	10,209	7,142
	기	8,676	5,105	3,571
	시	8,675	5,104	3,571
o 상여금 833,000원 * 1월		833	3,403	△2,570
	기	416	1,701	△1,285
	시	417	1,702	△1,285
o 유급휴일수당 41,000원 * 16일		656	2,378	△1,722
	기	328	1,189	△861
	시	328	1,189	△861
o 연차유급휴가수당 0원		0	410	△410
	기	0	205	△205
	시	0	205	△205
o 명절휴가비 300,000원 * 1회		300	600	△300
	기	150	300	△150
	시	150	300	△150
o 급량비 60,000원 * 3월		180	720	△540
	기	90	360	△270
	시	90	360	△270
o 교통비 (30,000원*3월)+(50,000원*9월)		540	360	180
	기	270	180	90
	시	270	180	90
○장기근속수당소급분(11년3월~12년12월) 0원		0	880	△880
○장기근속수당 0원		0	480	△480
○관내병의원출장비 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	600	△600
○퇴직금 1,694,000원		1,694	2,275	△581
	기	847	1,137	△290
	시	847	1,138	△291
방문보건사업(통합)		255,424	231,950	23,474
	기	116,877	106,700	10,177
	도	23,376	21,340	2,036
	시	115,171	103,910	11,261
101 인건비		255,424	231,950	23,474
	기	116,877	106,700	10,177
	도	23,376	21,340	2,036
	시	115,171	103,910	11,261
03 무기계약근로자보수		255,424	231,950	23,474
○무기계약 근로자 보수		255,424	231,950	23,474
o 급여 127,136,000원		127,136	138,600	△11,464
	기	63,568	69,300	△5,732
	도	12,714	13,860	△1,146
	시	50,854	55,440	△4,586
o 급여 65,100,000원		65,100	37,200	27,900
	기	32,550	18,600	13,950
	도	6,510	3,720	2,790
	시	26,040	14,880	11,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 4대보험	21,263,000원	21,263	18,200	3,063
o 장기요양보험	407,000원	407	350	57
o 퇴직금	16,268,000원	16,268	14,650	1,618
		기 8,134	7,325	809
		도 1,627	1,465	162
		시 6,507	5,860	647
o 피복비	150,000원 * 11명	1,650	1,350	300
		기 825	675	150
		도 165	135	30
		시 660	540	120
o 방문전담인력 출장비	23,600,000원	23,600	21,600	2,000
		기 11,800	10,800	1,000
		도 2,360	2,160	200
		시 9,440	8,640	800
영양플러스사업(통합)		41,548	23,852	17,696
		기 18,827	10,800	8,027
		도 3,766	2,160	1,606
		시 18,955	10,892	8,063
101 인건비		41,548	23,852	17,696
		기 18,827	10,800	8,027
		도 3,766	2,160	1,606
		시 18,955	10,892	8,063
03 무기계약근로자보수		41,548	23,852	17,696
○무기계약 근로자보수		37,400	21,450	15,950
o 기본급 (1,650,000원 * 1명 * 12월)+(1,550,000원* 9월)		33,750	19,800	13,950
		기 16,875	9,900	6,975
		도 3,375	1,980	1,395
		시 13,500	7,920	5,580
o 퇴직금 (1,650,000원 * 1명)+(1,550,000원*1명)		3,200	1,650	1,550
		기 1,600	825	775
		도 320	165	155
		시 1,280	660	620
o 교통비	50,000원 * 1명 * 9월	450	0	450
		기 225	0	225
		도 45	0	45
		시 180	0	180
○4대보험	3,822,000원	3,822	2,210	1,612
○장기요양보험부담금	72,000원	72	42	30
○피복비	254,000원	254	150	104
		기 127	75	52
		도 26	15	11
		시 101	60	41
영상의학실 운영		24,133	0	24,133
101 인건비		24,133	0	24,133
03 무기계약근로자보수		24,133	0	24,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영상의학실 운영(현업/6호봉)		23,633	0	23,633
o 기본급(5월-12월) 1,216,880원 * 9월 * 1명		10,952	0	10,952
o 상여금		5,918	0	5,918
· 기말수당 1,556,880원 * 150% *1명		2,336	0	2,336
· 정근수당 1,556,880원 * 30% * 1명		468	0	468
· 체력단련비 1,556,880원 * 200% * 1명		3,114	0	3,114
o 정액수당		1,200	0	1,200
· 가족수당 80,000원 * 8월		640	0	640
· 작업장려수당 70,000원 * 8월		560	0	560
o 복리후생비		2,160	0	2,160
· 정액급식비 100,000원 * 8월		800	0	800
· 가계보조비 110,000원 * 8월		880	0	880
· 교통보조비 60,000원 * 8월		480	0	480
o 명절휴가비 1,556,880원 * 60%		935	0	935
o 초과근무수당 17,039원 * 10일 * 9월		1,534	0	1,534
o 연차유급휴가수당 93,363원 * 10일		934	0	934
○방사선 안전관리교육 250,000원 * 2회		500	0	500
지역사회중심재활사업(통합)		26,448	26,140	308
	기	12,154	12,000	154
	도	2,431	2,400	31
	시	11,863	11,740	123
101 인건비		26,448	26,140	308
	기	12,154	12,000	154
	도	2,431	2,400	31
	시	11,863	11,740	123
03 무기계약근로자보수		26,448	26,140	308
○급여 20,080,000원		20,080	19,800	280
	기	10,040	9,900	140
	도	2,008	1,980	28
	시	8,032	7,920	112
○퇴직충당금 1,678,000원		1,678	1,650	28
	기	839	825	14
	도	168	165	3
	시	671	660	11
치매치료관리비지원사업(사례관리)(통합)		19,062	0	19,062
	기	8,725	0	8,725
	도	1,745	0	1,745
	시	8,592	0	8,592
101 인건비		19,062	0	19,062
	기	8,725	0	8,725
	도	1,745	0	1,745
	시	8,592	0	8,592
03 무기계약근로자보수		19,062	0	19,062
○무기계약 근로자 등(치매사례관리사)		19,062	0	19,062

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급 1,550,000원 * 1명 * 9월	13,950	0	13,950
기	6,975	0	6,975
도	1,395	0	1,395
시	5,580	0	5,580
o 4대보험료 1,597,000원	1,597	0	1,597
o 장기요양부담금 15,000원	15	0	15
o 퇴직금 1,550,000원	1,550	0	1,550
기	775	0	775
도	155	0	155
시	620	0	620
o 치매사례관리사 관내출장비 1,800,000원	1,800	0	1,800
기	900	0	900
도	180	0	180
시	720	0	720
o 피복비 150,000원 * 1명	150	0	150
기	75	0	75
도	15	0	15
시	60	0	60
재무활동(보건소)(보건/보건의료)	21,867	0	21,867
보전지출	21,867	0	21,867
국도비 반환금	21,867	0	21,867
802 반환금기타	21,867	0	21,867
01 국고보조금반환금	14,809	0	14,809
○국가결핵관리사업 883,700원	884	0	884
○영유아 발달장애 확진비 2,084,000원	2,084	0	2,084
○정신보건센터 위탁운영(아동청소년사업) 27,000원	27	0	27
○모성아동건강지원 19,180원	20	0	20
○영유아사전예방적건강관리 4,000원	4	0	4
○산모신생아도우미지원사업 6,237,390원	6,238	0	6,238
○산모신생아도우미지원사업(이자) 512,510원	513	0	513
○국가예방접종사업 4,898,810원	4,899	0	4,899
○지역사회 만성병 조사감시체계구축 36,200원	37	0	37
○지역사회 만성병 조사감시체계구축(이자) 7,800원	8	0	8
○자동제세동기 설치 지원 50,000원	50	0	50
○자동제세동기 설치 지원(이자) 45,000원	45	0	45
02 시·도비보조금반환금	7,058	0	7,058
○국가결핵관리사업 108,080원	109	0	109
○모성아동건강지원 3,840원	4	0	4
○수면장애예방 및 검진사업 800,000원	800	0	800
○정신보건센터 위탁운영(종사자수당) 112,000원	112	0	112
○정신보건센터 위탁운영(아동청소년사업) 5,400원	6	0	6

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○영유아사전예방적건강관리 1,200원	2	0	2
○산모신생아도우미지원사업 311,810원	312	0	312
○산모신생아도우미지원사업(이자) 25,630원	26	0	26
○결핵예방 및 퇴치지원 102,080원	103	0	103
○재가환자 간호사업 20,000원	20	0	20
○국가예방접종사업 1,665,920원	1,666	0	1,666
○병의원영유아필수예방접종비용지원사업 3,898,000원	3,898	0	3,898

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	14,713,851	11,116,466	75.55%	584,608	3.97%	3,012,777	20.48%
상수도사업소	1,557,150	1,557,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
수질환경사업소	1,497,000	0	0.00%	0	0.00%	1,497,000	100.00%
속초시박물관	1,534,442	1,364,571	88.93%	169,871	11.07%	0	0.00%
속초항물류사업소	2,337,517	2,311,897	98.90%	25,620	1.10%	0	0.00%
환경자원사업소	5,153,054	3,255,260	63.17%	382,017	7.41%	1,515,777	29.42%
속초북부권개발사업소	15,530	9,330	60.08%	6,200	39.92%	0	0.00%
속초시정보스포츠센터	2,619,158	2,618,258	99.97%	900	0.03%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	1,557,150	1,542,000	15,150
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	1,557,150	1,542,000	15,150
소규모 수도시설 사업	1,557,150	1,542,000	15,150
소규모수도시설 관리	1,557,150	1,542,000	15,150
201 일반운영비	12,900	0	12,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○마을, 소규모급수시설 수질검사수수료	2,900	0	2,900
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○마을, 소규모급수시설 약품투입기 유지보수 2,000,000원 * 5개소 * 1회	10,000	0	10,000
206 재료비	1,250	0	1,250
01 재료비	1,250	0	1,250
○소독약품 및 채수병 구입 50,000원 * 5종 * 5개소	1,250	0	1,250
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○시설전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	1,497,000	1,277,000	220,000
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,497,000	1,277,000	220,000
내부거래지출(일반)	1,497,000	1,277,000	220,000
하수처리장 시설지원	1,497,000	1,277,000	220,000
404 공기업자본전출금	1,497,000	1,277,000	220,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,497,000	1,277,000	220,000
○하수처리장 태양광 발전사업 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○강원학생진로교육원 하수관 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○수질환경사업소 안내간판 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000

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	1,534,442	1,443,357	91,085
	기 8,631	8,631	0
	도 2,589	2,589	0
	시 1,523,222	1,432,137	91,085
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,364,571	1,316,140	48,431
	기 8,631	8,631	0
	도 2,589	2,589	0
	시 1,353,351	1,304,920	48,431
문화체험프로그램 개발	879,039	840,888	38,151
	기 8,631	8,631	0
	도 2,589	2,589	0
	시 867,819	829,668	38,151
기증사진 특별전	4,500	0	4,500
301 일반보상금	4,500	0	4,500
07 외빈초청여비	4,500	0	4,500
○특별전 사진 기증자 외빈 초청	4,500	0	4,500
o 항공료 3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
o 숙박비 100,000원 * 10일 * 1명	1,000	0	1,000
o 식비 50,000원 * 10일 * 1명	500	0	500
문화예술교육 활성화	10,526	22,641	△12,115
101 인건비	6,926	20,721	△13,795
04 기간제근로자등보수	6,926	20,721	△13,795
○문화예술교육	6,926	20,721	△13,795
o 급여 41,680원 * 1명 * 90일	3,752	10,379	△6,627
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 18일	751	2,418	△1,667
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 1명 * 18일	1,126	4,127	△3,001
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 1회	300	600	△300
o 급식비 60,000원 * 1명 * 4월	240	720	△480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 4월	120	360	△240
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 0일	0	209	△209
o 4대보험료 6,271,000원 * 9.945%	624	1,871	△1,247
o 장기요양보험부담금 6,271,000원 * 2.945% * 6.55%	13	37	△24
301 일반보상금	3,600	1,920	1,680
09 행사실비보상금	3,600	1,920	1,680
○문화예술 교육 여비 120,000원 * 30회	3,600	1,920	1,680
특색있는 전시 운영	120,680	94,914	25,766
101 인건비	25,766	0	25,766
04 기간제근로자등보수	25,766	0	25,766
○유물정리 기간제 근로자	25,766	0	25,766
o 급여 41,680원 * 2명 * 183일	15,255	0	15,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 38일	3,168	0	3,168
o 명절휴가비 300,000원 * 2명	600	0	600
o 급식비 60,000원 * 2명 * 9월	1,080	0	1,080
o 교통비 30,000원 * 2명 * 9월	540	0	540
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 2명 * 10일	834	0	834
o 4대보험료 20,643,000원 * 9.995% * 2명	4,127	0	4,127
o 노인장기요양보험부담금 1,236,520원 * 6.55% * 2명	162	0	162
시립풍물단 정기연주회	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시립풍물단 정기 연주회 20,000,000원	20,000	0	20,000
박물관시설 조성관리	485,532	475,252	10,280
관람객안내 및 매표 관리	85,674	83,674	2,000
101 인건비	85,674	83,674	2,000
04 기간제근로자등보수	85,674	83,674	2,000
○피복비(동,하복) 250,000원 * 4명 * 2회	2,000	0	2,000
청사유지관리	300,558	292,278	8,280
201 일반운영비	175,058	166,778	8,280
02 공공운영비	149,100	140,820	8,280
○비상통화장치 및 비상전원장치설치 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○비상통화장치 수신료 8,000원 * 10월	80	0	80
○CCTV 유지관리보수(매월점검) 4,200,000원 * 1식	4,200	0	4,200
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	169,871	127,217	42,654
인력운영비	83,950	41,296	42,654
민원안내 및 환경관리	83,950	41,296	42,654
101 인건비	83,950	41,296	42,654
03 무기계약근로자보수	83,950	41,296	42,654
○민원안내(단순/7호봉)	23,974	16,674	7,300
o 급여 0원	0	10,379	△10,379
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 기본급(5월-12월) 1,029,780원 * 1명 * 8월	8,239	0	8,239
o 상여금	5,119	0	5,119
・기말수당 1,329,780원 * 150% * 1명	1,995	0	1,995
・정근수당 1,329,780원 * 35% * 1회	466	0	466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·체력단련비 1,328,780원 * 200% * 1명	2,658	0	2,658
o정액수당	560	0	560
·가족수당 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o명절휴가비 1,329,780원 * 60% * 1회	798	0	798
o초과근무수당 13,600원 * 10시간 * 9월	1,224	0	1,224
o연차유급 휴가수당 72,540원 * 10일 * 1명	726	0	726
o휴일근무수당 128,696원 * 40일	5,148	0	5,148
○환경관리	8,820	20,302	△11,482
o급여(1월-4월) 50,750원 * 143일	7,258	12,637	△5,379
o상여금 1,053,080월	1,054	4,213	△3,159
o유급휴일수당 50,750원 * 10일	508	2,944	△2,436
o연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
○명절휴가비 300,000원	300	1,200	△900
○급식비 240,000원	240	1,440	△1,200
○교통비 120,000원	120	720	△600
○무기계약직 근속수당 160,000원	160	960	△800
○환경관리 운영(현업/9호봉)	29,644	0	29,644
o기본급(5월-12월) 1,255,670원 * 1명 * 8월	10,046	0	10,046
o상여금	6,305	0	6,305
·기말수당 1,595,670원 * 150% * 1명	2,394	0	2,394
·정근수당 1,595,670원 * 45% * 1명	719	0	719
·체력단련비 1,595,670원 * 200% * 1명	3,192	0	3,192
o정액수당	880	0	880
·가족수당 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o명절휴가비 1,595,670원 * 60% * 1명	958	0	958
o초과근무수당 17,750원 * 10시간 * 9월	1,598	0	1,598
o연차유급 휴가수당 97,220원 * 10일 * 1명	973	0	973
o휴일근무수당 168,096원 * 40일	6,724	0	6,724
○문화예술교육 인력(단순, 3년)	20,692	0	20,692
o기본급 980,840원 * 8월 * 1명	7,847	0	7,847
o상여금	3,268	0	3,268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·기말수당 1,280,840원 * 1명 * 150%	1,922	0	1,922
·정근수당 1,280,840원 * 1명 * 15%	193	0	193
·체력단련비 1,280,840원 * 1명 * 90%	1,153	0	1,153
o 정액수당	400	0	400
·가족수당 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,280,840원 * 1회 * 1명 * 60%	769	0	769
o 초과근무수당 12,800원 * 10시간 * 9월	1,152	0	1,152
o 연차유급휴가수당	683	0	683
o 휴일근무수당 110,304원 * 40일	4,413	0	4,413

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	2,337,517	2,310,617	26,900
	도 1,085,000	1,065,000	20,000
	시 1,252,517	1,245,617	6,900
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	2,311,897	2,284,297	27,600
	도 1,085,000	1,065,000	20,000
	시 1,226,897	1,219,297	7,600
통상교역 활성화	2,311,897	2,284,297	27,600
	도 1,085,000	1,065,000	20,000
	시 1,226,897	1,219,297	7,600
북방물류 활성화 추진	71,700	82,400	△10,700
201 일반운영비	8,700	9,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	5,000	5,400	△400
01 국내여비	5,000	5,400	△400
○북방물류 활성화 추진 여비 5,000,000원	5,000	5,400	△400
301 일반보상금	50,000	60,000	△10,000
07 외빈초청여비	40,000	50,000	△10,000
○환동해권 주요도시 우호협력체계 구축 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 2회	20,000	30,000	△10,000
포트세일 강화	133,000	134,000	△1,000
202 여비	18,000	19,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○속초항 포트세일 추진 국내여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
환동해 물류 주요업무 추진	27,400	28,100	△700
201 일반운영비	23,300	23,600	△300
01 사무관리비	3,300	3,600	△300
○환동해물류 사업추진 일반운영비 3,300,000원	3,300	3,600	△300
202 여비	4,100	4,500	△400
01 국내여비	4,100	4,500	△400
○환동해물류 사업추진 여비 4,100,000원	4,100	4,500	△400
국제항로 홍보마케팅 지원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	40,000	0	40,000
○속초항 국제항로 관광상품 홍보 팸투어 추진 20,000,000원 * 2회	40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	25,620	26,320	△700
기본경비	25,620	26,320	△700
기본경비	25,620	26,320	△700
202 여비	6,500	7,200	△700
01 국내여비	6,500	7,200	△700
○부서운영 국내여비 6,500,000원	6,500	7,200	△700

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	5,153,054	4,929,847	223,207
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	3,255,260	3,042,010	213,250
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,255,260	3,042,010	213,250
매립장 시설관리	343,950	285,350	58,600
201 일반운영비	227,600	169,000	58,600
02 공공운영비	174,400	115,800	58,600
○재활용품 선별장 시설물, 장비 설치 수선 43,000,000원	43,000	0	43,000
○매립장 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000	38,400	15,600
소각시설 운영관리	2,684,840	2,643,890	40,950
201 일반운영비	105,640	64,690	40,950
02 공공운영비	86,940	45,990	40,950
○소각시설(기계전기)유지보수비 81,900,000원	81,900	40,950	40,950
지역에너지 절약사업(자원순환 저압증기발전시스템)	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○시설비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○저압증기 발전시스템 100,000,000원	100,000	0	100,000
환경시설 운영	116,470	112,770	3,700
201 일반운영비	19,100	15,400	3,700
01 사무관리비	12,100	10,400	1,700
○관리동, 침출수처리동 석면검출조사 1,700,000원 * 1회	1,700	0	1,700
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○주민편익시설 시설, 장비 보수 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	382,017	372,557	9,460
인력운영비	334,147	324,687	9,460
매립장 관리	34,244	26,584	7,660
101 인건비	34,244	26,584	7,660
03 무기계약근로자보수	34,244	26,584	7,660
○폐기물 매립 보조(현업/6호봉)	23,321	0	23,321
o 기본급(5월~12월) 1,216,880원 * 1명 * 8월	9,736	0	9,736
o 상여금	5,918	0	5,918
· 기말수당 1,556,880원 * 1명 * 150%	2,336	0	2,336
· 정근수당 1,556,880원 * 1명 * 30%	468	0	468
· 체력단련비 1,556,880원 * 1명 * 200%	3,114	0	3,114
o 정액수당	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·가족수당 80,000원 * 1명 * 8월	640	0	640
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,566,880원 * 60% * 1회	941	0	941
o 초과근무수당 17,050원 * 10시간 * 9월	1,535	0	1,535
o 연차유급휴가수당 93,363원 * 1명 * 10일	934	0	934
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 1명 * 3회	897	0	897
○무기계약직 인건비	10,623	26,284	△15,661
o 급여 10,622,370원	10,623	12,637	△2,014
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 시간외 근무수당 0원	0	2,475	△2,475
o 휴일근무수당 0원	0	1,827	△1,827
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
환경미화원	299,903	298,103	1,800
101 인건비	299,903	298,103	1,800
03 무기계약근로자보수	299,903	298,103	1,800
○환경미화원 인건비	1,800	0	1,800
o 환경미화원 피복비 300,000원 * 6명	1,800	0	1,800
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	1,515,777	1,515,280	497
보전지출	325,777	325,280	497
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	325,777	325,280	497
311 차입금이자상환	325,777	325,280	497
03 중앙정부차입금이자상환	181,777	181,280	497
○쓰레기매립시설 지방채 이자상환(4.12%) 181,777,000원	181,777	181,280	497

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초북부권개발사업소
정책: 지역의 균형발전을 통한 북부권역 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 속초북부권역 개발을 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초북부권개발사업소	15,530	0	15,530
지역의 균형발전을 통한 북부권역 개발(국토및지역개발/지역및도시)	9,330	0	9,330
속초북부권역 개발을 위한 기반조성	9,330	0	9,330
속초북부권역 개발사업	9,330	0	9,330
201 일반운영비	5,930	0	5,930
01 사무관리비	5,930	0	5,930
○무인전자경비 용역비 90,000원 * 12월	1,080	0	1,080
○사무용복사기 임차료 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
○북부권개발 종합 현황판 제작 1,250,000 * 1개소	1,250	0	1,250
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○난로 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○1인용 쇼파 250,000원 * 3개	750	0	750
○쇼파탁자 300,000원 * 1개	300	0	300
○플러키 의자 80,000원 * 6개	480	0	480
○회의용 테이블 250,000원 * 1개	250	0	250
○전화대(협탁) 200,000원 * 2개	400	0	400
○캐비닛 220,000 * 1개	220	0	220
행정운영경비(속초북부권개발사업소)(기타/기타)	6,200	0	6,200
기본경비	6,200	0	6,200
기본경비	6,200	0	6,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○부서운영 사무관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시정보스포츠센터	2,619,158	2,197,889	421,269
	국 10,200	10,200	0
	분 20,000	20,000	0
	시 2,588,958	2,167,689	421,269
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	345,760	441,560	△95,800
	국 10,200	10,200	0
	분 20,000	20,000	0
	시 315,560	411,360	△95,800
정보와 문화가 있는 도서관	345,760	441,560	△95,800
	국 10,200	10,200	0
	분 20,000	20,000	0
	시 315,560	411,360	△95,800
공공도서관 개관시간 연장지원	23,933	23,333	600
	국 10,200	10,200	0
	시 13,733	13,133	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○영랑작은도서관 냉장고 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
속초 시립도서관 건립	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○시립도서관 인테리어 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
작은도서관 운영	177,827	174,227	3,600
201 일반운영비	31,800	28,200	3,600
02 공공운영비	21,000	17,400	3,600
○작은도서관 공공요금 500,000원 * 12월 * 3개소	18,000	14,400	3,600
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	2,272,498	1,756,329	516,169
공공체육시설 확충 및 활용	2,272,498	1,756,329	516,169
국민체육진흥기금 지원사업	1,953,973	1,363,000	590,973
401 시설비및부대비	1,815,973	1,263,000	552,973
01 시설비	1,657,174	1,104,201	552,973
○국민체육센터 건립사업 시설비 1,657,174,000원	1,657,174	1,104,201	552,973
405 자산취득비	138,000	100,000	38,000
01 자산및물품취득비	138,000	100,000	38,000
○국민체육센터 건립사업 집기구입 138,000,000원	138,000	100,000	38,000
국민체육센터 운영	318,525	393,329	△74,804
101 인건비	68,425	161,449	△93,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	68,425	161,449	△93,024
○시설운영 및 관리	68,425	57,672	10,753
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 4명 * 39일	9,754	0	9,754
o 4대보험료 62,137,000원 * 10%	6,214	5,234	980
o 장기요양보험 부담금 62,137,000원 * 2.945% * 6.55%	120	101	19
○프로그램 운영인력	0	103,777	△103,777
o 급여 0원	0	70,035	△70,035
o 유급휴일수당 0원	0	16,139	△16,139
o 연차수당 0원	0	1,523	△1,523
o 급식비 0원	0	4,320	△4,320
o 교통비 0원	0	2,160	△2,160
o 4대보험료 0원	0	9,418	△9,418
o 장기요양보험 부담금 0원	0	182	△182
201 일반운영비	237,100	231,880	5,220
01 사무관리비	35,220	30,000	5,220
○국민체육센터 무인발권기 임차료 580,000원 * 9월	5,220	0	5,220
206 재료비	13,000	0	13,000
01 재료비	13,000	0	13,000
○국민체육센터 수영장 설비 약품비 2,600,000원 * 5월	13,000	0	13,000
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)(기타/기타)	900	0	900
기본경비	900	0	900
기본경비	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
04 부서운영업무추진비	900	0	900
○부서운영업무추진비 100,000원 * 9월	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,199,963	1,514,628	68.85%	685,335	31.15%	0	0.00%
영랑동	218,211	124,777	57.18%	93,434	42.82%	0	0.00%
동명동	201,453	121,916	60.52%	79,537	39.48%	0	0.00%
금호동	302,611	222,030	73.37%	80,581	26.63%	0	0.00%
교동	325,676	240,849	73.95%	84,827	26.05%	0	0.00%
노학동	396,130	296,130	74.76%	100,000	25.24%	0	0.00%
조양동	369,084	266,598	72.23%	102,486	27.77%	0	0.00%
청호동	201,740	128,982	63.93%	72,758	36.07%	0	0.00%
대포동	185,058	113,346	61.25%	71,712	38.75%	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	218,211	207,290	10,921
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	124,777	121,082	3,695
동행정 운영	124,777	121,082	3,695
동행정 운영 지원경비	5,695	5,000	695
405 자산취득비	695	0	695
01 자산및물품취득비	695	0	695
○민원발급용 스캐너 199,000원 * 2대	398	0	398
○FAX민원발급용 팩스 297,000원 * 1대	297	0	297
청사유지관리	9,300	6,300	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○상담실 냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	93,434	86,208	7,226
인력운영비	44,954	37,728	7,226
문서채송 인력관리	24,784	18,834	5,950
101 인건비	24,784	18,834	5,950
03 무기계약근로자보수	24,784	18,834	5,950
○문서채송	7,800	18,834	△11,034
o 급여(1월~4월) 7,800,000원	7,800	10,379	△2,579
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 장기근속수당 0원	0	480	△480
○문서채송인력(단순/6호봉)	16,984	0	16,984
o 기본급(5월~12월) 1,018,580원 * 1명 * 8월	8,149	0	8,149
o 상여금	3,561	0	3,561
・기말수당 1,318,580원 * 1명 * 150%	1,978	0	1,978
・정근수당 1,318,580원 * 1명 * 30%	396	0	396
・체력단련비 1,318,580원 * 1명 * 90%	1,187	0	1,187
o 정액수당	400	0	400
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
・가족수당 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o명절휴가비 1,318,580원 * 1회 * 1명 * 60%	792	0	792
o초과근무수당 13,406원 * 10시간 * 9월	1,207	0	1,207
o연차유급휴가수당 71,500원 * 1명 * 10일	715	0	715
주민자치센터 인력운영	20,170	18,894	1,276
101 인건비	20,170	18,894	1,276
03 무기계약근로자보수	20,170	18,894	1,276
○주민자치센터 운영	5,300	18,894	△13,594
o급여(1월~4월) 5,300,000원	5,300	10,379	△5,079
o상여금 0원	0	3,460	△3,460
o유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o장기근속가산금 0원	0	540	△540
o명절휴가비 0원	0	600	△600
o급식비 0원	0	720	△720
o교통비 0원	0	360	△360
○주민자치센터인력(단순/0호봉)	14,870	0	14,870
o기본급(5월~12월) 885,540원 * 1명 * 8월	7,085	0	7,085
o상여금	2,846	0	2,846
·기말수당 1,185,540원 * 1명 * 150%	1,779	0	1,779
·체력단련비 1,185,540원 * 1명 * 90%	1,067	0	1,067
o정액수당	400	0	400
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
·가족수당 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
o복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o명절휴가비 1,185,540원 * 1회 * 1명 * 60%	712	0	712
o초과근무수당 11,620원 * 10시간 * 9월	1,046	0	1,046
o연차유급휴가수당 62,020원 * 1명 * 10일	621	0	621

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	201,453	191,710	9,743
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	121,916	121,416	500
동행정 운영	121,916	121,416	500
동행정 운영 지원경비	7,300	6,800	500
405 자산취득비	2,500	2,000	500
01 자산및물품취득비	2,500	2,000	500
○사물함구입 500,000원*1대	500	0	500
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	79,537	70,294	9,243
인력운영비	28,197	18,954	9,243
문서채송 인력관리	28,197	18,954	9,243
101 인건비	28,197	18,954	9,243
03 무기계약근로자보수	28,197	18,954	9,243
○사환	8,320	17,874	△9,554
o 급여 8,320,000원	8,320	10,379	△2,059
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 장기근속가산금 0원	0	600	△600
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○문서채송인력(단순/19호봉)	19,877	0	19,877
o 기본급(5월-12월) 1,207,050원 * 1명 * 8월	9,657	0	9,657
o 상여금	4,372	0	4,372
・기말수당 1,507,050원 * 1명 * 150%	2,261	0	2,261
・정근수당 1,507,050원 * 1명 * 50%	754	0	754
・체력단련비 1,507,050원 * 1명 * 90%	1,357	0	1,357
o 가족수당 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
o 정액수당	240	0	240
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,507,050원 * 1회 * 1명 * 60%	905	0	905
o 초과근무수당 15,390원 * 10시간 * 9월	1,386	0	1,386
o 연차유급휴가수당 83,650원 * 1명 * 10일	837	0	837

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	302,611	295,064	7,547
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	222,030	219,830	2,200
동행정 운영	222,030	219,830	2,200
동행정 운영 지원경비	7,300	5,100	2,200
201 일반운영비	4,500	2,300	2,200
01 사무관리비	4,500	2,300	2,200
○동행정추진 사무관리비 4,500,000원	4,500	2,300	2,200
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	80,581	75,234	5,347
인력운영비	23,701	18,354	5,347
문서채송 인력관리	23,701	18,354	5,347
101 인건비	23,701	18,354	5,347
03 무기계약근로자보수	23,701	18,354	5,347
○사환	7,189	18,354	△11,165
o 급여 7,189,000	7,189	10,379	△3,190
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○문서채송인력(단순/3호봉)	16,512	0	16,512
o 기본금(5월~12월) 980,840원 * 1명 * 8월	7,847	0	7,847
o 상여금	3,268	0	3,268
・기말수당 1,280,840원 * 1명 * 150%	1,922	0	1,922
・정근수당 1,280,840원 * 1명 * 15%	193	0	193
・체력단력비 1,280,840원 * 1명 * 90%	1,153	0	1,153
o 가족수당	320	0	320
・기타가족 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
o 정액수당	240	0	240
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8명	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8명	880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,280,810원 * 1회 * 1명 * 60%	769	0	769
o 초과근무수당 13,310원 * 10시간 * 9월	1,198	0	1,198
o 연차유급휴가수당 70,944원 * 1명 * 10일	710	0	710

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	325,676	316,843	8,833
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	240,849	239,149	1,700
동행정 운영	240,849	239,149	1,700
동행정 운영 지원경비	8,420	7,720	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 700,000원 * 1대	700	0	700
주민자치센터 운영	53,941	52,941	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○김치냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
행정운영경비(교동)(기타/기타)	84,827	77,694	7,133
인력운영비	26,027	18,894	7,133
문서채송 인력관리	26,027	18,894	7,133
101 인건비	26,027	18,894	7,133
03 무기계약근로자보수	26,027	18,894	7,133
○사 환	8,049	18,894	△10,845
o 급여(1월~4월) 8,049,000원	8,049	10,379	△2,330
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 장기근속가산금 0원	0	540	△540
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○문서채송인력(단순/11호봉)	17,978	0	17,978
o 기본급(5월-12월) 1,085,430원 * 1명 * 8월	8,684	0	8,684
o 상여금	4,019	0	4,019
・기말수당 1,385,430원 * 1명 * 150%	2,079	0	2,079
・정근수당 1,385,430원 * 1명 * 50%	693	0	693
・체력단련비 1,385,430원 * 1명 * 90%	1,247	0	1,247
o 정액수당	240	0	240
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,385,430원 * 1회 * 1명 * 60%	832	0	832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 초과근무수당 14,150원 * 10시간 * 9월	1,274	0	1,274
o 연차유급휴가수당 76,890원 * 1명 * 10일	769	0	769

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	396,130	371,564	24,566
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	296,130	280,930	15,200
동행정 운영	296,130	280,930	15,200
동행정 운영 지원경비	15,400	10,500	4,900
201 일반운영비	9,200	5,000	4,200
01 사무관리비	8,200	4,000	4,200
○동행정추진 사무관리비 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
○민원센터 복사기 리스료 220,000원 * 10월 * 1대	2,200	0	2,200
405 자산취득비	2,200	1,500	700
01 자산및물품취득비	2,200	1,500	700
○자산 및 물품취득비	2,200	1,500	700
o 민원센터용 민원서류대 700,000원 * 1개	700	0	700
주민자치센터 운영	52,408	42,408	10,000
201 일반운영비	49,752	39,752	10,000
01 사무관리비	48,752	38,752	10,000
○주민자치센터 운영 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
청사유지관리	10,520	10,220	300
201 일반운영비	10,520	10,220	300
01 사무관리비	6,220	5,920	300
○청사유지관리사무관리비	6,220	5,920	300
o 민원센터 냉온정수기 임대료 30,000원 * 10월 * 1대	300	0	300
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	100,000	90,634	9,366
인력운영비	28,320	18,954	9,366
문서채송 인력관리	28,320	18,954	9,366
101 인건비	28,320	18,954	9,366
03 무기계약근로자보수	28,320	18,954	9,366
○사환	8,617	18,954	△10,337
o 급여(1~4월) 8,616,620원	8,617	10,379	△1,762
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 근속가산금 0원	0	600	△600
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○문서채송인력(단순/19호봉)	19,703	0	19,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급(5월~12월) 1,207,050원 * 1명 * 8월	9,657	0	9,657
o 상여금	4,372	0	4,372
・기말수당 1,507,050원 * 1명 * 150%	2,261	0	2,261
・정근수당 1,507,050원 * 1명 * 50%	754	0	754
・체력단련비 1,507,050원 * 1명 * 90%	1,357	0	1,357
o 정액수당	400	0	400
・가족수당 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,507,050원 * 1명 * 60%	905	0	905
o 시간외근무수당 15,240원 * 10시간 * 9월	1,372	0	1,372
o 연차유급휴가수당 83,650원 * 1명 * 10일	837	0	837

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	369,084	354,672	14,412
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	266,598	259,598	7,000
동행정 운영	266,598	259,598	7,000
동행정 운영 지원경비	18,900	16,900	2,000
405 자산취득비	5,900	3,900	2,000
01 자산및물품취득비	5,900	3,900	2,000
○사무용의자 구입 200,000원 * 5대	1,000	0	1,000
○이동서랍장 200,000원 * 5대	1,000	0	1,000
주민자치센터 운영	58,108	53,108	5,000
201 일반운영비	49,908	46,908	3,000
01 사무관리비	48,908	45,908	3,000
○주민자치센터 프로그램운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	102,486	95,074	7,412
인력운영비	26,246	18,834	7,412
문서채송 인력관리	26,246	18,834	7,412
101 인건비	26,246	18,834	7,412
03 무기계약근로자보수	26,246	18,834	7,412
○무기계약근로자 보수	8,098	18,834	△10,736
o 급여 8,098,000원	8,098	10,379	△2,281
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 장기근속가산금 0원	0	480	△480
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○문서채송인력(단순/9호봉)	18,148	0	18,148
o 기본급(5월~12월) 1,052,570원 * 1명 * 8월	8,421	0	8,421
o 상여금	3,856	0	3,856
・기말수당 1,352,570원 * 1명 * 150%	2,029	0	2,029
・정근수당 1,352,570원 * 1명 * 45%	609	0	609
・체력단련비 1,352,570원 * 1명 * 90%	1,218	0	1,218
o 정액수당	880	0	880
・가족수당 80,000원 * 8월	640	0	640
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8명	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8명	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8명	480	0	480
o 명절휴가비 1,352,570 * 1회 * 1명 * 60%	812	0	812
o 초과근무수당 14,080원 * 10시간 * 9월	1,268	0	1,268
o 연차유급휴가수당 75,010원 * 1명 * 10일	751	0	751

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	201,740	193,996	7,744
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	128,982	127,682	1,300
동행정 운영	128,982	127,682	1,300
동행정 운영 지원경비	11,300	10,000	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○사무용의자 200,000원 * 2개	400	0	400
○접이식의자 30,000원 * 30개	900	0	900
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	72,758	66,314	6,444
인력운영비	25,278	18,834	6,444
문서채송 인력관리	25,278	18,834	6,444
101 인건비	25,278	18,834	6,444
03 무기계약근로자보수	25,278	18,834	6,444
○문서수발 및 업무보조	7,782	18,834	△11,052
o 급여(1월~4월) 7,781,870원	7,782	10,379	△2,597
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 장기근속가산금 0원	0	480	△480
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○문서채송인력(단순/9호봉)	17,496	0	17,496
o 기본급(5월~12월) 1,052,570원 * 1명 * 8월	8,421	0	8,421
o 상여금	3,856	0	3,856
・기말수당 1,352,570원 * 1명 * 150%	2,029	0	2,029
・정근수당 1,352,570원 * 1명 * 45%	609	0	609
・체력단련비 1,352,570원 * 1명 * 90%	1,218	0	1,218
o 정액수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,352,570원 * 1회 * 1명 * 60%	812	0	812
o 초과근무수당 14,000원 * 10시간 * 9월	1,260	0	1,260
o 연차유급휴가수당 74,640원 * 1명 * 10일	747	0	747

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	185,058	178,660	6,398
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	71,712	65,314	6,398
인력운영비	25,232	18,834	6,398
문서채송 인력관리	25,232	18,834	6,398
101 인건비	25,232	18,834	6,398
03 무기계약근로자보수	25,232	18,834	6,398
○급여 7,750,000원	7,750	10,379	△2,629
○상여금 0원	0	3,460	△3,460
○유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
○장기근속가산금 0원	0	480	△480
○연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
○명절휴가비 0원	0	600	△600
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○문서채송인력(단순노무/6호봉)	17,482	0	17,482
o 기본급(5월~12월) 1,018,580원 * 1명 * 8월	8,149	0	8,149
o 상여금	3,561	0	3,561
・기말수당 1,318,580원 * 1명 * 150%	1,978	0	1,978
・정근수당 1,318,580원 * 1명 * 30%	396	0	396
・체력단련비 1,318,580원 * 1명 * 90%	1,187	0	1,187
o 정액수당	880	0	880
・가족수당 80,000원 * 1명 * 8월	640	0	640
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,318,580원 * 1회 * 1명 * 60%	792	0	792
o 초과근무수당 13,530원 * 1명 * 10시간 * 9월	1,218	0	1,218
o 연차유급휴가수당 72,160원 * 1명 * 10일	722	0	722

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	784,334	669,346	85.34%	114,988	14.66%	0	0.00%
의회사무과	784,334	669,346	85.34%	114,988	14.66%	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	784,334	761,505	22,829
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	669,346	666,376	2,970
신뢰받는 의회운영	669,346	666,376	2,970
의사운영지원	119,310	120,410	△1,100
202 여비	18,500	20,000	△1,500
01 국내여비	12,500	14,000	△1,500
○의정활동지원 및 운영내실화 12,500,000원	12,500	14,000	△1,500
301 일반보상금	7,400	7,000	400
07 외빈초청여비	7,000	6,600	400
○외빈초청여비(국내자매도시)	0	6,600	△6,600
o 숙박비 0원	0	3,000	△3,000
o 식비 0원	0	3,000	△3,000
o 입장료 0원	0	600	△600
○중국훈춘시 초청	7,000	0	7,000
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 4일	4,000	0	4,000
o 식비 50,000원 * 10명 * 5일	2,500	0	2,500
o 입장료 10,000원 * 10명 * 5일	500	0	500
의정활동지원	421,796	415,346	6,450
201 일반운영비	15,800	14,450	1,350
01 사무관리비	12,200	10,450	1,750
○퇴직자 공로패 150,000원 * 20명	3,000	2,250	750
○전문위원실 창문 롤스크린 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○시군의원 한마음대제전 참가 1,800,000원 * 1회	1,800	2,000	△200
○4개시군 설악권의회 체육대회 참가 1,800,000원 * 1회	1,800	2,000	△200
205 의회비	382,396	390,396	△8,000
03 의원국내여비	22,000	30,000	△8,000
○의원국내여비 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
405 자산취득비	23,600	10,500	13,100
01 자산및물품취득비	23,600	10,500	13,100
○전문위원실 사무실 이전	13,100	0	13,100
o 사무용 책상 및 캐비넷, 비품 등 8,000,000원	8,000	0	8,000
o 회의용 테이블 및 의자 1,600,000원	1,600	0	1,600
o 텔레비젼 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
o 난방용기구 900,000원 * 1대	900	0	900
o 냉장고 700,000원 * 1대	700	0	700
o 문서세단기 700,000원 * 1대	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 청소기 200,000원 * 1대	200	0	200
의정활동홍보	81,740	79,920	1,820
201 일반운영비	81,740	79,920	1,820
01 사무관리비	71,420	69,600	1,820
○7대의회 개원	13,540	11,720	1,820
o 도서구입 80,000원 * 2종 * 7명	1,120	0	1,120
o 소모품 구입(방석 등) 700,000원	700	0	700
청사유지관리	28,500	32,700	△4,200
201 일반운영비	28,500	32,700	△4,200
01 사무관리비	1,500	2,100	△600
○고속도로 통행료 500,000원 * 2대	1,000	1,600	△600
02 공공운영비	27,000	30,600	△3,600
○차량유지 관리비 1,500,000원 * 12월	18,000	21,600	△3,600
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	114,988	95,129	19,859
기본경비	36,780	37,880	△1,100
기본경비	36,780	37,880	△1,100
201 일반운영비	24,500	25,000	△500
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○부서운영 공공운영비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○부서운영 국내여비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
인력운영비	78,208	57,249	20,959
부속실 운영	28,782	19,163	9,619
101 인건비	28,782	19,163	9,619
03 무기계약근로자보수	28,782	19,163	9,619
○부속실운영	9,024	19,163	△10,139
o 급여(1월~4월) 9,024,000원	9,024	10,379	△1,355
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	626	△626
o 근속가산금 0원	0	600	△600
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○부속실운영(단순/16호봉)	19,758	0	19,758
o 기본급(5월~12월) 1,171,550원 * 1명 * 8월	9,373	0	9,373
o 상여금	4,269	0	4,269

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·기말수당 1,471,550원 * 1명 * 150%	2,208	0	2,208
·정근수당 1,471,550원 * 1명 * 50%	736	0	736
·체력단련비 1,471,550원 * 1명 * 90%	1,325	0	1,325
o 정액수당	880	0	880
·가족수당 80,000원 * 8월	640	0	640
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,471,550 원 * 1회 * 1명 * 60%	883	0	883
o 초과근무수당 15,290원 * 10시간 * 9월	1,377	0	1,377
o 연차유급휴가수당 81,520원 * 1명 * 10일	816	0	816
전문위원실 업무 보조	25,301	19,043	6,258
101 인건비	25,301	19,043	6,258
03 무기계약근로자보수	25,301	19,043	6,258
○전문위원실 업무보조	7,879	19,043	△11,164
o 급여 7,879,000원	7,879	10,379	△2,500
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	626	△626
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○전문위원실 업무보조(8호봉/단순)	17,422	0	17,422
o 기본급(5월~12월) 1,041,110원 * 1명 * 8월	8,329	0	8,329
o 상여금	3,756	0	3,756
·기말수당 1,341,110원 * 1명 * 150%	2,012	0	2,012
·정근수당 1,341,110원 * 1명 * 40%	537	0	537
·체력단련비 1,341,000원 * 1명 * 90%	1,207	0	1,207
o 정액수당	400	0	400
·가족수당 20,000원 * 8월	160	0	160
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1월 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,341,110원 * 1회 * 1명 * 60%	805	0	805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 초과근무수당 13,750원 * 10시간 * 9월	1,238	0	1,238
o 연차유급휴가수당 73,340원 * 1명 * 10일	734	0	734
회의록 작성 보조	24,125	19,043	5,082
101 인건비	24,125	19,043	5,082
03 무기계약근로자보수	24,125	19,043	5,082
○회의록작성 업무보조	7,380	19,043	△11,663
o 급여 7,380,000원	7,380	10,379	△2,999
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 근속가산금 0원	0	480	△480
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	626	△626
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
○회기운영 및 의정지원(3호봉/단순)	16,745	0	16,745
o 기본급(5월~12월) 980,840원 * 1명 * 8월	7,847	0	7,847
o 상여금	3,268	0	3,268
· 기말수당 1,280,840원 * 1명 * 150%	1,922	0	1,922
· 정근수당 1,280,840원 * 1명 * 15%	193	0	193
· 체력단련비 1,280,840원 * 1명 * 90%	1,153	0	1,153
o 정액수당	880	0	880
· 가족수당 80,000원 * 8월	640	0	640
· 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 복리후생비	2,160	0	2,160
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비 1,280,840원 * 1회 * 1명 * 60%	769	0	769
o 초과근무수당 12,700원 * 10시간 * 9월	1,143	0	1,143
o 연차유급휴가수당 67,750원 * 1명 * 10일	678	0	678

특별회계

기타특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,500,360	1,397,810	102,550
700 보전수입등및내부거래	1,302,550	1,200,000	102,550
710 보전수입등	22,643	0	22,643
711 잉여금	3,519	0	3,519
711-01 순세계잉여금	3,519	0	3,519
< 주민생활지원실 >	3,519	0	3,519
○순세계잉여금 3,519,042원	3,519	0	3,519
712 전년도이월금	19,124	0	19,124
712-01 국고보조금사용잔액	16,973	0	16,973
< 주민생활지원실 >	16,973	0	16,973
○국고보조금 사용잔액 16,973,000원	16,973	0	16,973
712-02 시도비보조금사용잔액	2,151	0	2,151
< 주민생활지원실 >	2,151	0	2,151
○시도비보조금 사용잔액 2,151,000원	2,151	0	2,151
720 내부거래	1,279,907	1,200,000	79,907
721 전입금	1,279,907	1,200,000	79,907
721-03 기타회계전입금	1,279,907	1,200,000	79,907
< 주민생활지원실 >	1,279,907	1,200,000	79,907
○일반회계 전입금 1,279,907,000원	1,279,907	1,200,000	79,907

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	1,500,360	1,397,810	102,550
	국 165,720	165,720	0
	도 26,315	26,315	0
	시 1,308,325	1,205,775	102,550
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,397,563	1,314,137	83,426
	국 117,720	117,720	0
	도 26,315	26,315	0
	시 1,253,528	1,170,102	83,426
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,397,563	1,314,137	83,426
	국 117,720	117,720	0
	도 26,315	26,315	0
	시 1,253,528	1,170,102	83,426
의료급여 비용	1,216,828	1,133,402	83,426
308 자치단체등이전	1,216,828	1,133,402	83,426
05 자치단체간부담금	1,216,828	1,133,402	83,426
○의료급여비용 예탁금 1,199,177,000원	1,199,177	1,115,751	83,426
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	19,124	0	19,124
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	19,124	0	19,124
국도비 반환금	19,124	0	19,124
802 반환금기타	19,124	0	19,124
01 국고보조금반환금	16,973	0	16,973
○의료급여 16,972,171원	16,973	0	16,973
02 시·도비보조금반환금	2,151	0	2,151
○의료급여 2,150,821원	2,151	0	2,151

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,382,596	14,672,651	△6,290,055
200 세외수입	780,000	7,550,000	△6,770,000
210 경상적세외수입	780,000	7,550,000	△6,770,000
214 사업수입	780,000	7,550,000	△6,770,000
214-06 매각사업수입	780,000	7,550,000	△6,770,000
< 희망일자리추진과 >	780,000	7,550,000	△6,770,000
○농공단지 부지매각 780,000,000원	780,000	7,550,000	△6,770,000
500 보조금	6,680,562	6,224,000	456,562
520 시·도비보조금등	456,562	0	456,562
521 시·도비보조금등	456,562	0	456,562
521-01 시·도비보조금등	456,562	0	456,562
< 희망일자리추진과 >	456,562	0	456,562
○지방투자촉진보조금 456,562,000원	456,562	0	456,562
700 보전수입등및내부거래	922,034	898,651	23,383
720 내부거래	922,034	898,651	23,383
721 전입금	922,034	898,651	23,383
721-03 기타회계전입금	922,034	898,651	23,383
< 희망일자리추진과 >	922,034	898,651	23,383
○일반회계 전입금(지방투자촉진 보조금) 456,562,000원	456,562	433,179	23,383

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	8,382,596	14,672,651	△6,290,055
	국 5,974,000	5,974,000	0
	광 250,000	250,000	0
	도 456,562	0	456,562
	시 1,702,034	8,448,651	△6,746,617
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	8,302,596	14,592,651	△6,290,055
	국 5,974,000	5,974,000	0
	광 250,000	250,000	0
	도 456,562	0	456,562
	시 1,622,034	8,368,651	△6,746,617
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	8,302,596	14,592,651	△6,290,055
	국 5,974,000	5,974,000	0
	광 250,000	250,000	0
	도 456,562	0	456,562
	시 1,622,034	8,368,651	△6,746,617
농공단지 운영	898,046	7,737,180	△6,839,134
201 일반운영비	20,700	13,200	7,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○농공단지 가압장치 오폐수처리 장비임차 3,500,000원 * 2회	7,000	0	7,000
02 공공운영비	13,700	13,200	500
○농공단지 관리 예초기 유류대 및 유지비 100,000원 * 5대	500	0	500
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○농공단지 관리 기반시설 유지보수 재료비 500,000원	500	0	500
801 예비비	787,146	7,634,280	△6,847,134
01 예비비	787,146	7,634,280	△6,847,134
○예비비 787,146,000원	787,146	7,634,280	△6,847,134
농공단지조성(대포제2농공단지)	0	120,866	△120,866
401 시설비및부대비	0	120,866	△120,866
01 시설비	0	120,866	△120,866
○대포제2농공단지 사후환경영향조사 0원	0	120,866	△120,866
지방투자촉진지원	913,124	433,179	479,945
	도 456,562	0	456,562
	시 456,562	433,179	23,383
402 민간자본이전	913,124	433,179	479,945
	도 456,562	0	456,562
	시 456,562	433,179	23,383
01 민간자본보조	913,124	433,179	479,945
○지방 투자촉진지원 913,124,000원	913,124	433,179	479,945
	도 456,562	0	456,562
	시 456,562	433,179	23,383

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초희망 공동 직장어린이집 건립사업	190,000	0	190,000
402 민간자본이전	190,000	0	190,000
01 민간자본보조	190,000	0	190,000
○속초희망 공동 직장어린이집 건립사업 190,000,000원	190,000	0	190,000

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,459,084	1,068,600	390,484
700 보전수입등및내부거래	1,209,084	818,600	390,484
710 보전수입등	798,202	420,000	378,202
711 잉여금	798,202	420,000	378,202
711-01 순세계잉여금	798,202	420,000	378,202
< 교통행정과 >	798,202	420,000	378,202
○순세계잉여금 798,202,000원	798,202	420,000	378,202
720 내부거래	410,882	398,600	12,282
721 전입금	410,882	398,600	12,282
721-03 기타회계전입금	410,882	398,600	12,282
< 교통행정과 >	410,882	398,600	12,282
○일반회계 전입금	410,882	398,600	12,282
o 재산세 과세특례분 2,848,827,000원 * 10%	284,882	272,600	12,282

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	1,459,084	1,068,600	390,484
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,343,959	1,025,456	318,503
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,343,959	1,025,456	318,503
예비비	235,396	33,893	201,503
801 예비비	235,396	33,893	201,503
01 예비비	235,396	33,893	201,503
○예비비 235,396,000원	235,396	33,893	201,503
차없는 거리조성 지원경비	185,400	68,400	117,000
201 일반운영비	54,900	52,900	2,000
01 사무관리비	33,200	31,200	2,000
○토지감정평가 수수료 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	109,000	0	109,000
01 시설비	109,000	0	109,000
○동명동 주차장(국유지) 조성사업 1차 상환금 109,000,000원 * 1개소	109,000	0	109,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○어린이보호구역내 주정차단속 과태료부과 GIS 변환운용프로그램(이동식차량) 3,000,000원 * 2대	6,000	0	6,000
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	59,285	42,744	16,541
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	59,285	42,744	16,541
교통상황실 운영요원	59,285	42,744	16,541
101 인건비	59,285	42,744	16,541
03 무기계약근로자보수	59,285	42,744	16,541
○교통상황실 운영요원	23,517	42,744	△19,227
o 급여 17,905,000원	17,905	20,757	△2,852
o 유급휴일수당 0원	0	4,835	△4,835
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 근속가산금 0원	0	1,020	△1,020
o 상여금 0원	0	6,919	△6,919
o 급식비 0원	0	1,440	△1,440
o 교통비 0원	0	720	△720
o 명절휴가비 0원	0	1,200	△1,200
o 시간외근무수당 0원	0	1,501	△1,501
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 55,054,860원 * 9.995%	5,503	3,860	1,643
o 장기요양보험부담금 1,649,000원 * 6.55%	109	75	34
○교통상황실 운영요원(단순/10호봉)	35,768	0	35,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 급여(5월-12월) 1,064,150원 * 2명 * 8월	17,027	0	17,027
o 상여금	7,914	0	7,914
· 기말수당 1,364,150원 * 2명 * 150%	4,093	0	4,093
· 정근수당 1,364,150원 * 2명 * 50%	1,365	0	1,365
· 체력단련비 1,364,150원 * 2명 * 90%	2,456	0	2,456
o 정액수당	800	0	800
· 작업장려수당 30,000원 * 2명 * 8월	480	0	480
· 가족수당(부모) 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
o 복리후생비	5,957	0	5,957
· 정액급식비 100,000원 * 2명 * 8월	1,600	0	1,600
· 가계보조비 110,000원 * 2명 * 8월	1,760	0	1,760
· 교통보조비 60,000원 * 2명 * 8월	960	0	960
· 명절휴가비 1,364,150원 * 60% * 2명 * 1회	1,637	0	1,637
o 초과근무수당(4~12월) 14,190원 * 10시간 * 2명 * 9월	2,555	0	2,555
o 연차유급휴가수당 75,710원 * 10일 * 2명	1,515	0	1,515
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	55,840	400	55,440
보전지출(주차장특별회계)	55,840	400	55,440
과오납 반납금	55,840	400	55,440
802 반환금기타	55,840	400	55,440
03 과오납금등	55,840	400	55,440
○건축물부설주차장 설치의무면제비용 반환금(대포동 955-2번지/대포어촌계) 55,440,000원	55,440	0	55,440

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,499,357	7,703,357	796,000
700 보전수입등및내부거래	6,546,774	5,750,774	796,000
720 내부거래	6,546,774	5,750,774	796,000
721 전입금	6,546,774	5,750,774	796,000
721-03 기타회계전입금	6,546,774	5,750,774	796,000
< 기획감사실 >	6,546,774	5,750,774	796,000
○일반회계 전입금 6,546,774,000원	6,546,774	5,750,774	796,000

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	8,499,357	7,703,357	796,000
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	8,499,357	7,703,357	796,000
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,499,357	7,703,357	796,000
시설관리공단 지원	8,499,357	7,703,357	796,000
309 전출금	8,499,357	7,703,357	796,000
02 공사・공단경상전출금	8,499,357	7,703,357	796,000
○시설관리공단 지원	8,499,357	7,703,357	796,000
o 기획감사실 소관	1,277,562	1,229,562	48,000
・사업지원팀 612,954,000원	612,954	564,954	48,000
o 문화체육과,여성가족과 소관	1,364,470	1,326,035	38,435
・시설관리팀 1,364,470,000원	1,364,470	1,326,035	38,435
o 교통행정과 소관	951,327	878,110	73,217
・교통사업팀 951,327,000원	951,327	878,110	73,217
o 환경보호과 소관	4,905,998	4,269,650	636,348
・환경관리팀 4,905,998,000원	4,905,998	4,269,650	636,348

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,658,613	19,813,002	4,845,611
700 보전수입등및내부거래	6,415,437	1,569,826	4,845,611
710 보전수입등	2,333,617	1,173,006	1,160,611
711 잉여금	2,333,617	1,173,006	1,160,611
711-01 순세계잉여금	2,333,617	1,173,006	1,160,611
< 해양수산과 >	2,333,617	1,173,006	1,160,611
○순세계잉여금 2,333,617,690원	2,333,617	1,173,006	1,160,611
720 내부거래	4,081,820	396,820	3,685,000
721 전입금	4,081,820	396,820	3,685,000
721-03 기타회계전입금	4,081,820	396,820	3,685,000
< 해양수산과 >	4,081,820	396,820	3,685,000
○일반회계 전입금 3,996,820,000원	3,996,820	396,820	3,600,000
○일반회계 전입금(해수펌프 교체) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○일반회계 전입금(대포항개발사업 교통영향분석 개선대책용역) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○일반회계 전입금(대포항 작은 음악회) 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	24,658,613	19,813,002	4,845,611
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	2,722,613	471,882	2,250,731
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,722,613	471,882	2,250,731
대포항개발 부대시설사업	195,000	166,000	29,000
401 시설비및부대비	195,000	166,000	29,000
01 시설비	195,000	166,000	29,000
○대포항 임시난전 수배전반 장비임차 0원	0	16,000	△16,000
○해수펌프 교체 25,000,000원	25,000	0	25,000
○대포항 내 부대시설물 유지사업 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
대포항개발 사후환경영향조사	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○대포항 사후환경조사 용역 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
대포항 종합관광어항 도로개설(특별교부세)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○대포항 종합관광어항 도로 토지보상 30,000,000원	30,000	0	30,000
예비비	2,251,913	91,182	2,160,731
801 예비비	2,251,913	91,182	2,160,731
01 예비비	2,251,913	91,182	2,160,731
○예비비 2,251,913,000원	2,251,913	91,182	2,160,731
종합관광・레저항 조성사업	201,000	170,000	31,000
201 일반운영비	36,000	20,000	16,000
01 사무관리비	36,000	20,000	16,000
○대포항 임시난전 수배전반 장비임차 16,000,000원	16,000	0	16,000
207 연구개발비	65,000	10,000	55,000
01 연구용역비	65,000	10,000	55,000
○대포항개발사업 교통영향분석개선대책 용역 55,000,000원	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
○대포항 4차선 도로구간 경관조명 설치 100,000,000원	100,000	140,000	△40,000
대포항 작은음악회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대포항 작은음악회 개최 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	11,000	16,120	△5,120
기본경비(대포항개발사업특별회계)	11,000	16,120	△5,120
기본경비	11,000	16,120	△5,120
203 업무추진비	0	3,320	△3,320
02 정원가산업무추진비	0	320	△320
○정원가산 업무추진비 0원	0	320	△320
04 부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000
○부서운영 업무추진비 0원	0	3,000	△3,000
204 직무수행경비	0	1,800	△1,800
01 직책급업무수행경비	0	1,800	△1,800
○직책급 업무추진비(소장) 0원	0	1,800	△1,800
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	21,925,000	19,325,000	2,600,000
보전지출(대포항개발사업특별회계)	21,925,000	19,325,000	2,600,000
대포항개발사업 지방채 상환	21,925,000	19,325,000	2,600,000
601 차입금원금상환	20,841,000	18,241,000	2,600,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	20,841,000	18,241,000	2,600,000
○차입금 원금상환 20,841,000,000원	20,841,000	18,241,000	2,600,000

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,321	0	3,321
700 보전수입등및내부거래	3,321	0	3,321
710 보전수입등	3,321	0	3,321
711 잉여금	3,321	0	3,321
711-01 순세계잉여금	3,321	0	3,321
< 도시디자인과 >	3,321	0	3,321
○순세계잉여금 3,321,000원	3,321	0	3,321

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	3,321	0	3,321
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	3,321	0	3,321
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,321	0	3,321
보상업무의 체계화	3,321	0	3,321
401 시설비및부대비	3,321	0	3,321
01 시설비	3,321	0	3,321
○토지매입비 3,321,000원	3,321	0	3,321

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,056,459	10,022,968	1,033,491
500 보조금	58,300	39,780	18,520
510 국고보조금등	47,300	39,780	7,520
511 국고보조금등	47,300	39,780	7,520
511-01 국고보조금	47,300	39,780	7,520
< 상수도사업소 >	47,300	39,780	7,520
○상수원보호구역 주민지원사업 47,300,000원	47,300	39,780	7,520
520 시·도비보조금등	11,000	0	11,000
521 시·도비보조금등	11,000	0	11,000
521-01 시·도비보조금등	11,000	0	11,000
< 상수도사업소 >	11,000	0	11,000
○동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업 11,000,000원	11,000	0	11,000
700 보전수입등및내부거래	3,309,703	2,294,732	1,014,971
710 보전수입등	1,738,703	734,732	1,003,971
711 잉여금	1,738,703	734,732	1,003,971
711-01 순세계잉여금	1,738,703	734,732	1,003,971
< 상수도사업소 >	1,738,703	734,732	1,003,971
○순세계잉여금 1,738,703,392원	1,738,703	734,732	1,003,971
720 내부거래	1,571,000	1,560,000	11,000
721 전입금	1,571,000	1,560,000	11,000
721-03 기타회계전입금	1,511,000	1,500,000	11,000
< 상수도사업소 >	1,511,000	1,500,000	11,000
○일반회계 전입금(동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업) 11,000,000원	11,000	0	11,000

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	11,056,459	10,022,968	1,033,491
	국 47,300	39,780	7,520
	도 11,000	0	11,000
	시 10,998,159	9,983,188	1,014,971
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	5,646,629	4,809,188	837,441
	국 47,300	39,780	7,520
	도 11,000	0	11,000
	시 5,588,329	4,769,408	818,921
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,843,027	1,307,553	535,474
	도 11,000	0	11,000
	시 1,832,027	1,307,553	524,474
검침 및 민원업무보조원 보수	100,973	81,866	19,107
101 인건비	100,973	81,866	19,107
04 기간제근로자등보수	100,973	81,866	19,107
○기간제근로자등 보수	100,973	81,866	19,107
o 검침	83,451	64,357	19,094
・상여금(기말수당) 1,355,000원 * 200% * 2명	5,420	8,425	△3,005
・상여금(정근수당) 1,355,000원 * 10% * 2명 * 2회	542	0	542
・상여금(체력단련비) 1,355,000원 * 250% * 2명	6,775	0	6,775
・연차유급휴가수당 84,780원 * 2명 * 10일	1,696	508	1,188
・정액수당(작업장려수당) 70,000원 * 2명 * 12월	1,680	0	1,680
・가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 9월	360	0	360
・가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480	0	480
・초과근무수당 6,343원 * 48시간 * 2명 * 1.5 * 12월	10,961	6,851	4,110
・정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	1,440	960
・가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640	0	2,640
・교통보조비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440	720	720
・명절휴가비 1,355,000원 * 120% * 2명	3,252	1,200	2,052
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 55,566,000원 * 9.995%	5,554	4,975	579
・장기요양보험료 부담금 1,664,200원 * 6.55%	110	97	13
o 종합민원실 상수도 민원업무 보조	17,522	17,509	13
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 14,086,000원 * 9.995%	1,408	1,395	13
예비비	1,254,184	759,817	494,367
801 예비비	1,254,184	759,817	494,367

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
01 예비비	1,254,184	759,817	494,367
○예비비 1,254,184,000원	1,254,184	759,817	494,367
동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
206 재료비	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 재료비	22,000	0	22,000
○동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	506,820	263,520	243,300
정수장 수질관리	177,660	164,360	13,300
201 일반운영비	133,680	120,380	13,300
01 사무관리비	68,330	67,030	1,300
○원생동물 검사 수수료 650,000원 * 4회	2,600	1,300	1,300
02 공공운영비	65,350	53,350	12,000
○속초정수장 착수정 수질감시장비유지(염소이온,암모니아성질소) 3,000,000원 * 2종 * 2회	12,000	0	12,000
정수처리공정개선	325,000	95,000	230,000
401 시설비및부대비	325,000	95,000	230,000
01 시설비	325,000	95,000	230,000
○속초정수장 자동염소투입기 교체공사 230,000,000원	230,000	0	230,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,142,241	1,083,574	58,667
	국 47,300	39,780	7,520
	시 1,094,941	1,043,794	51,147
상수원보호구역 주민지원사업	157,667	132,600	25,067
	국 47,300	39,780	7,520
	시 110,367	92,820	17,547
401 시설비및부대비	44,625	0	44,625
	국 13,387	0	13,387
	시 31,238	0	31,238
01 시설비	44,625	0	44,625
○상수원보호구역 주민지원사업	44,625	0	44,625
o 중도문2리 마을건조장 호이스트 설치공사 14,333,000원	14,333	0	14,333
	국 4,300	0	4,300
	시 10,033	0	10,033
o 상도문2리 마을 농기계 창고수리 사업 3,211,000원	3,211	0	3,211
	국 963	0	963

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
	시	2,248	0	2,248
o 상도문1리 마을회관 정비사업 2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
o 설악동 마을 공동판매장 구축사업 8,981,000원		8,981	0	8,981
	국	2,694	0	2,694
	시	6,287	0	6,287
o 설악동 12통 마을 환경개선 사업 16,000,000원		16,000	0	16,000
	국	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
402 민간자본이전		0	132,600	△132,600
	국	0	39,780	△39,780
	시	0	92,820	△92,820
01 민간자본보조		0	132,600	△132,600
○상수원보호구역 주민지원사업		0	132,600	△132,600
o 6통 하도문 농기계 구입 0원		0	15,250	△15,250
	국	0	4,575	△4,575
	시	0	10,675	△10,675
o 7통 중도문2리 농기계구입 및 호이스트설치 0원		0	12,596	△12,596
	국	0	3,779	△3,779
	시	0	8,817	△8,817
o 8통 중도문1리 농기계구입 0원		0	9,946	△9,946
	국	0	2,984	△2,984
	시	0	6,962	△6,962
o 9통 상도문2리 농기계구입 및 창고수리 0원		0	8,620	△8,620
	국	0	2,586	△2,586
	시	0	6,034	△6,034
o 10통 상도문1리 농기계구입 0원		0	19,888	△19,888
	국	0	5,966	△5,966
	시	0	13,922	△13,922
o 설악동 농기계구입 및 저장 창고설치 0원		0	53,702	△53,702
	국	0	16,111	△16,111
	시	0	37,591	△37,591
o 15통 장재터 농기계구입 0원		0	12,598	△12,598
	국	0	3,779	△3,779
	시	0	8,819	△8,819
405 자산취득비		113,042	0	113,042
	국	33,913	0	33,913
	시	79,129	0	79,129
01 자산및물품취득비		113,042	0	113,042
○상수원보호구역 주민지원사업		113,042	0	113,042
o 하도문 농기계구입 17,668,000원		17,668	0	17,668
	국	5,300	0	5,300
	시	12,368	0	12,368

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
o 중도문1리 농기계구입 11,333,000원	11,333	0	11,333
국	3,400	0	3,400
시	7,933	0	7,933
o 상도문2리 농기계구입 6,122,000원	6,122	0	6,122
국	1,837	0	1,837
시	4,285	0	4,285
o 상도문1리 농기계구입 21,900,000원	21,900	0	21,900
국	6,570	0	6,570
시	15,330	0	15,330
o 설악동 농기계 구입 41,686,000원	41,686	0	41,686
국	12,506	0	12,506
시	29,180	0	29,180
o 장재터 농기계구입 14,333,000원	14,333	0	14,333
국	4,300	0	4,300
시	10,033	0	10,033
취정수장 시설물 유지관리	971,684	938,084	33,600
201 일반운영비	807,685	774,085	33,600
02 공공운영비	756,941	723,341	33,600
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 38,960,000원 * 12월	467,520	443,520	24,000
○정수장 전기요금 2,378,000원 * 4개소 * 12월	114,144	104,544	9,600
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,363,190	3,175,795	187,395
기본경비(상수도사업특별회계)	111,920	100,220	11,700
기본경비	111,920	100,220	11,700
405 자산취득비	21,000	9,300	11,700
01 자산및물품취득비	21,000	9,300	11,700
○업무용 컴퓨터 1,300,000원 * 15대	19,500	7,800	11,700
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,251,270	3,075,575	175,695
검침 및 관파열 보수	402,432	298,137	104,295
101 인건비	402,432	298,137	104,295
03 무기계약근로자보수	402,432	298,137	104,295
○검침, 관파열보수	402,432	298,137	104,295
o 급 여(1월~4월) 104,259,520원	104,260	113,731	△9,471
o 상여금 0원	0	37,911	△37,911
o 유급휴일수당 0원	0	26,492	△26,492
o 연차유급휴가수당 0원	0	4,568	△4,568
o 장기근속가산금(5년이상) 0원	0	2,880	△2,880
o 장기근속가산금(10년이상) 0원	0	1,200	△1,200
o 명절휴가비 0원	0	5,400	△5,400
o 급식비 0원	0	6,480	△6,480
o 교통비 0원	0	3,240	△3,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 초과근무수당 0원	0	30,827	△30,827
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 317,258,000원 * 9.995%	31,710	23,539	8,171
o 장기요양보험료부담금 9,501,870원 * 6.55%	623	459	164
o 기본급(5월~12월)	89,992	0	89,992
·6호봉 1,216,880원 * 1명 * 8월	9,736	0	9,736
·7호봉 1,229,710원 * 2명 * 8월	19,676	0	19,676
·8호봉 1,242,640원 * 2명 * 8월	19,883	0	19,883
·9호봉 1,255,670원 * 1명 * 8월	10,046	0	10,046
·10호봉 1,268,900원 * 2명 * 8월	20,303	0	20,303
·11호봉 1,293,390원 * 1명 * 8월	10,348	0	10,348
o 상여금(5월~12월)	56,064	0	56,064
·기말수당	21,466	0	21,466
- 6호봉 1,556,880원 * 150% * 1명	2,336	0	2,336
- 7호봉 1,569,710원 * 150% * 2명	4,710	0	4,710
- 8호봉 1,582,640원 * 150% * 2명	4,748	0	4,748
- 9호봉 1,595,670원 * 150% * 1명	2,394	0	2,394
- 10호봉 1,608,900원 * 150% * 2명	4,827	0	4,827
- 11호봉 1,633,390원 * 150% * 1명	2,451	0	2,451
·정근수당	5,979	0	5,979
- 6호봉 1,556,880원 * 30% * 1명	468	0	468
- 7호봉 1,569,710원 * 35% * 2명	1,099	0	1,099
- 8호봉 1,582,640원 * 40% * 2명	1,267	0	1,267
- 9호봉 1,595,670원 * 45% * 1명	719	0	719
- 10호봉 1,608,900원 * 50% * 2명	1,609	0	1,609
- 11호봉 1,633,390원 * 50% * 1명	817	0	817
·체력단련비	28,619	0	28,619
- 6호봉 1,556,880원 * 200% * 1명	3,114	0	3,114
- 7호봉 1,569,710원 * 200% * 2명	6,279	0	6,279
- 8호봉 1,582,640원 * 200% * 2명	6,331	0	6,331
- 9호봉 1,595,670원 * 200% * 1명	3,192	0	3,192
- 10호봉 1,608,900원 * 200% * 2명	6,436	0	6,436
- 11호봉 1,633,390원 * 200% * 1명	3,267	0	3,267
o 정액수당(5월~12월)	5,040	0	5,040
·작업장려수당 70,000원 * 9명 * 8월	5,040	0	5,040
o 복리후생비(5월~12월)	19,440	0	19,440
·정액급식비 100,000원 * 9명 * 8월	7,200	0	7,200
·가계보조비 110,000원 * 9명 * 8월	7,920	0	7,920
·교통보조비 60,000원 * 9명 * 8월	4,320	0	4,320
o 명절휴가비	8,589	0	8,589
·6호봉 1,556,880원 * 60% * 1회 * 1명	935	0	935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·7호봉 1,569,710원 * 60% * 1회 * 2명	1,884	0	1,884
·8호봉 1,582,640원 * 60% * 1회 * 2명	1,900	0	1,900
·9호봉 1,595,670원 * 60% * 1회 * 1명	958	0	958
·10호봉 1,608,900원 * 60% * 1회 * 2명	1,931	0	1,931
·11호봉 1,633,390원 * 60% * 1회 * 1명	981	0	981
o 초과근무수당(5월~12월)	31,716	0	31,716
·6호봉 17,030원 * 25시간 * 1명 * 8월	3,406	0	3,406
·7호봉 17,270원 * 25시간 * 2명 * 8월	6,908	0	6,908
·8호봉 17,510원 * 25시간 * 2명 * 8월	7,004	0	7,004
·9호봉 17,750원 * 25시간 * 1명 * 8월	3,550	0	3,550
·10호봉 17,990원 * 25시간 * 2명 * 8월	7,196	0	7,196
·11호봉 18,260원 * 25시간 * 1명 * 8월	3,652	0	3,652
o 연차유급휴가수당	8,691	0	8,691
·6호봉 93,360원 * 10일 * 1명	934	0	934
·7호봉 94,630원 * 10일 * 2명	1,893	0	1,893
·8호봉 95,910원 * 10일 * 2명	1,919	0	1,919
·9호봉 97,210원 * 10일 * 1명	973	0	973
·10호봉 98,530원 * 10일 * 2명	1,971	0	1,971
·11호봉 100,030원 * 10일 * 1명	1,001	0	1,001
o 자녀학비수당	897	0	897
·고등학생 298,700원 * 1명 * 3회	897	0	897
o 가족수당	4,000	0	4,000
·배우자 40,000원 * 6명 * 8월	1,920	0	1,920
·기타가족 20,000원 * 8명 * 8월	1,280	0	1,280
·셋째자녀 50,000원 * 2명 * 8월	800	0	800
세입 및 상수도요금업무	43,951	30,868	13,083
101 인건비	43,951	30,868	13,083
03 무기계약근로자보수	43,951	30,868	13,083
○세입 및 상수도요금 업무보조	43,951	30,868	13,083
o 급여(1월~4월) 10,102,800원	10,103	10,379	△276
o 상여금 0원	0	3,460	△3,460
o 유급휴일수당 0원	0	2,418	△2,418
o 연차유급휴가수당 0원	0	417	△417
o 장기근속가산금(10년이상) 0원	0	600	△600
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 29,797,000원 * 9.995%	2,979	1,877	1,102
o 노인장기요양 보험료 892,420원 * 6.55%	59	37	22
o 기본급(5월~12월)	9,657	0	9,657
·19호봉(단순) 1,207,050원 * 1명* 8월	9,657	0	9,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 상여금(5월~12월)	5,276	0	5,276
·기말수당 1,507,050원 * 150% * 1명	2,261	0	2,261
·정근수당 1,507,050원 * 50% * 1명	754	0	754
·체력단련비 1,507,050원 * 150% * 1명	2,261	0	2,261
o 정액수당(5월~12월)	720	0	720
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
·가족수당	480	0	480
- 배우자 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
- 기타가족 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
o 복리후생비(5월~12월)	2,160	0	2,160
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조금 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 명절휴가비	905	0	905
·19호봉 1,507,050원 * 60% * 1회 * 1명	905	0	905
o 초과근무수당	1,255	0	1,255
·19호봉 15,680원 * 10시간 * 1명* 8월	1,255	0	1,255
o 연차유급휴가수당	837	0	837
·19호봉 83,640원 * 10일 * 1명	837	0	837
인력운영비	2,804,887	2,746,570	58,317
101 인건비	2,112,588	2,060,818	51,770
01 보수	1,389,680	1,337,910	51,770
○본봉	950,341	913,404	36,937
o 7급 3,078,100원 * 14명 * 12월	517,121	480,184	36,937
○정근수당 950,341,100원 * 0.95/12월	75,236	72,312	2,924
○초과근무수당	83,025	79,873	3,152
o 7급 8,754원 * 30시간 * 14명 * 12월	44,121	40,969	3,152
○산불비상근무	18,210	17,508	702
o 봄 8,754원 * 8시간 * 26명 * 5일	9,105	8,754	351
o 가을 8,754원 * 8시간 * 26명 * 5일	9,105	8,754	351
○정근수당 가산금	33,600	32,280	1,320
o 20년이상 25년미만 110,000원 * 9명 * 12월	11,880	10,560	1,320
○특수업무수당	16,800	16,200	600
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 26명 * 12월	15,600	15,000	600
○정액급식비 130,000원 * 26명 * 12월	40,560	39,000	1,560
○명절휴가비 79,194,900원 * 60% * 2회	95,034	91,341	3,693
○연가보상비 79,194,900원 * 86% * 10/30	22,703	21,821	882
204 직무수행경비	111,240	107,640	3,600
02 직급보조비	60,360	58,680	1,680
○직급보조비	60,360	58,680	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ7급 140,000원 * 14명 * 12월	23,520	21,840	1,680
03 특정업무경비	50,880	48,960	1,920
○특정업무경비	43,080	41,160	1,920
ㅇ공기업종사공무원	43,080	41,160	1,920
·일반직 80,000원 * 25명 * 12월	24,000	23,040	960
·누수업무담당 80,000원 * 7명 * 12월	6,720	5,760	960
304 연금부담금등	437,264	434,317	2,947
02 국민건강보험금	81,985	79,038	2,947
○건강보험료부담금 2,569,102,000원 * 2.995%	76,945	74,179	2,766
○장기 요양보험료부담금 76,945,000원 * 6.55%	5,040	4,859	181
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	2,046,640	2,037,985	8,655
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,046,640	2,037,985	8,655
국도비 반환금	4,464	809	3,655
802 반환금기타	4,464	809	3,655
01 국고보조금반환금	4,464	809	3,655
○상수원보호구역 주민지원사업 4,464,000원	4,464	809	3,655
과오납금 반환	10,000	5,000	5,000
802 반환금기타	10,000	5,000	5,000
03 과오납금등	10,000	5,000	5,000
○전년도 과오납금 반환 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,153,073	9,410,298	742,775
200 세외수입	4,941,320	4,854,522	86,798
210 경상적세외수입	3,811,720	3,794,922	16,798
211 재산임대수입	37,398	39,000	△1,602
211-02 공유재산임대료	37,398	39,000	△1,602
< 수질환경사업소 >	37,398	39,000	△1,602
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 37,398,000원	37,398	39,000	△1,602
214 사업수입	298,400	280,000	18,400
214-01 사업장생산수입	298,400	280,000	18,400
< 수질환경사업소 >	298,400	280,000	18,400
○태양광 발전량 매전 115,000kwh * 160원	18,400	0	18,400
220 임시적세외수입	1,129,600	1,059,600	70,000
222 부담금	979,500	909,500	70,000
222-02 일반부담금	979,500	909,500	70,000
< 수질환경사업소 >	979,500	909,500	70,000
○원인자부담금 920,000,000원	920,000	850,000	70,000
500 보조금	2,543,107	2,422,000	121,107
510 국고보조금등	2,529,000	2,422,000	107,000
511 국고보조금등	2,529,000	2,422,000	107,000
511-01 국고보조금	2,529,000	2,422,000	107,000
< 수질환경사업소 >	2,529,000	2,422,000	107,000
○하수처리수 재이용시설 설치공사 107,000,000원	107,000	0	107,000
520 시·도비보조금등	14,107	0	14,107
521 시·도비보조금등	14,107	0	14,107
521-01 시·도비보조금등	14,107	0	14,107
< 수질환경사업소 >	14,107	0	14,107
○하수처리수 재이용시설 설치공사 14,000,000원	14,000	0	14,000
○지하수 환경보전기금 보조사업 26,770원 * 4개소	107	0	107
700 보전수입등및내부거래	2,668,646	2,133,776	534,870
710 보전수입등	814,870	500,000	314,870
711 잉여금	814,870	500,000	314,870
711-01 순세계잉여금	814,870	500,000	314,870
< 수질환경사업소 >	814,870	500,000	314,870
○순세계잉여금 814,870,415원	814,870	500,000	314,870
720 내부거래	1,853,776	1,633,776	220,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
721 전입금		1,853,776	1,633,776	220,000
721-03 기타회계전입금		1,853,776	1,633,776	220,000
< 수질환경사업소 >		1,853,776	1,633,776	220,000
○강원학생진로교육원 하수도관설치공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
○하수처리장 태양광 발전사업	300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○하수처리장 안내 입간판 제작	20,000,000원	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	10,153,073	9,410,298	742,775
	국 2,529,000	2,422,000	107,000
	도 14,000	0	14,000
	시 7,610,073	6,988,298	621,775
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	7,591,542	6,914,749	676,793
	국 2,529,000	2,422,000	107,000
	도 14,000	0	14,000
	시 5,048,542	4,492,749	555,793
공기업내실화(하수도사업특별회계)	311,750	282,207	29,543
공기업 운영경비	66,933	60,670	6,263
201 일반운영비	12,870	15,670	△2,800
02 공공운영비	12,000	14,800	△2,800
○행정업무용 S/W구입 0원	0	2,800	△2,800
403 자치단체등자본이전	5,863	4,000	1,863
02 공기관등에대한대행사업비	5,863	4,000	1,863
○공기업예산회계 프로그램 유지보수 5,863,000원	5,863	4,000	1,863
405 자산취득비	13,200	6,000	7,200
01 자산및물품취득비	13,200	6,000	7,200
○업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 11대	13,200	6,000	7,200
지하수 관리	28,416	25,136	3,280
201 일반운영비	14,880	11,600	3,280
01 사무관리비	5,280	2,000	3,280
○지하수요금 고지서 제작 80,000원 * 20박스	1,600	800	800
○지하수요금 자동이체 프로그램 구입비 2,200,000원	2,200	0	2,200
○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원 * 7월	280	0	280
하수처리장 청사관리	119,275	99,275	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○하수처리장 안내 입간판 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,087,980	3,987,980	100,000
	국 2,422,000	2,422,000	0
	시 1,665,980	1,565,980	100,000
하수도 유지보수	547,340	447,340	100,000
401 시설비및부대비	353,600	253,600	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○강원학생 진로교육원 하수관 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,693,630	2,146,380	547,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 107,000	0	107,000
	도 14,000	0	14,000
	시 2,572,630	2,146,380	426,250
중계펌프장 운영	542,432	395,432	147,000
201 일반운영비	464,142	347,142	117,000
02 공공운영비	437,400	320,400	117,000
○중계펌프장 전기요금 40,000,000원 * 12월 * 80%	384,000	267,000	117,000
401 시설비및부대비	65,210	35,210	30,000
01 시설비	65,210	35,210	30,000
○제1중계펌프장 가압펌프 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
하수처리수 재이용 사업	271,000	150,000	121,000
	국 107,000	0	107,000
	도 14,000	0	14,000
	시 150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	271,000	150,000	121,000
	국 107,000	0	107,000
	도 14,000	0	14,000
	시 150,000	150,000	0
01 시설비	266,200	150,000	116,200
○하수처리 재이용시설 설치공사 266,200,000원	266,200	150,000	116,200
	국 102,200	0	102,200
	도 14,000	0	14,000
	시 150,000	150,000	0
02 감리비	4,800	0	4,800
○하수처리 재이용시설 설치공사 감리비 4,800,000원	4,800	0	4,800
	국 4,800	0	4,800
하수처리장 운영	1,467,598	1,288,348	179,250
201 일반운영비	1,072,570	908,320	164,250
01 사무관리비	591,370	427,120	164,250
○슬러지 위탁처리 수수료 90,000원 * 20톤 * 365일 * 75%	492,750	328,500	164,250
206 재료비	154,548	139,548	15,000
01 재료비	154,548	139,548	15,000
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 70㎏ * 300일	105,000	90,000	15,000
하수처리장 태양광 발전 사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○하수처리장 태양광 발전사업(200kw) 300,000,000원	300,000	200,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	2,154,368	2,098,386	55,982
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,007,678	1,951,696	55,982
분뇨협잡물 처리(무기계약)	49,548	39,130	10,418
101 인건비	49,548	39,130	10,418
03 무기계약근로자보수	49,548	39,130	10,418
○협잡물처리(현업,11호봉)	49,548	39,130	10,418
o 급여(1~4월) 10,865,760원	10,866	12,637	△1,771
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
o 근속가산금(15~20년) 0원	0	480	△480
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 초과근무수당 0원	0	5,710	△5,710
o 기본급(5~12월) 1,293,390원 * 1명 * 8월	10,348	0	10,348
o 상여금	6,535	0	6,535
・기말수당 1,633,390원 * 1명 * 150%	2,451	0	2,451
・정근수당 1,633,390원 * 1명 * 50%	817	0	817
・체력단련비 1,633,390원 * 1명 * 200%	3,267	0	3,267
o 정액수당	720	0	720
・가족수당 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
・작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	3,141	0	3,141
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
・명절휴가비 1,633,390원 * 1명 * 60%	981	0	981
o 시간외근무수당 12,179원 * 150% * 20시간 * 1명 * 9월	3,289	0	3,289
o 연차유급휴가수당 97,430원 * 1명 * 10일	975	0	975
o 국민연금부담금 35,047,000원 * 4.5%	1,578	1,268	310
o 건강보험부담금 35,047,000원 * 2.995%	1,050	830	220
o 장기요양보험부담금 1,050,000원 * 6.55%	69	55	14
o 고용보험부담금 35,047,000원 * 1.5%	526	423	103
o 산재보험료 35,047,000원 * 1%	351	282	69
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 퇴직금 7,000,000원 * 1명	7,000	5,000	2,000
하수도준설기 조작(무기계약)	53,139	34,534	18,605
101 인건비	53,139	34,534	18,605
03 무기계약근로자보수	53,139	34,534	18,605
○하수도준설(현업,21호봉)	53,139	34,534	18,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 급여(1~4월) 12,118,140원	12,119	12,637	△518
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원	0	508	△508
o 근속가산금(5~10년) 0원	0	600	△600
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 초과근무수당 0원	0	1,142	△1,142
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 기본급(5~12월) 1,480,850원 * 1명 * 8월	11,847	0	11,847
o 상여금	7,285	0	7,285
· 기말수당 1,820,850원 * 1명 * 150%	2,732	0	2,732
· 정근수당 1,820,850원 * 1명 * 50%	911	0	911
· 체력단련비 1,820,850원 * 1명 * 200%	3,642	0	3,642
o 정액수당	1,360	0	1,360
· 가족수당 (40,000원 * 1명 * 8월) + (20,000원 * 3명 * 8월)	800	0	800
· 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	3,253	0	3,253
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
· 명절휴가비 1,820,850원 * 1명 * 60%	1,093	0	1,093
o 시간외근무수당 13,577원 * 150% * 10시간 * 1명 * 9월	1,833	0	1,833
o 연차유급휴가수당 108,620원 * 1명 * 10일	1,087	0	1,087
o 국민연금부담금 38,779,790원 * 4.5%	1,746	1,069	677
o 건강보험부담금 38,779,790원 * 2.995%	1,162	700	462
o 장기요양보험부담금 1,162,000원 * 6.55%	77	46	31
o 고용보험부담금 38,779,790원 * 1.5%	582	357	225
o 산재보험료 38,779,790원 * 1%	388	238	150
o 퇴직금 7,000,000원 * 1명	7,000	5,000	2,000
하수처리장 청사관리(무기계약)	46,949	33,428	13,521
101 인건비	46,949	33,428	13,521
03 무기계약근로자보수	46,949	33,428	13,521
○하수처리장 환경정비(현업,7호봉))	35,544	20,048	15,496
o 급여(1~4월) 11,125,270원	11,126	12,637	△1,511
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원	0	254	△254
o 기본급(5~12월) 1,229,710원 * 1명 * 8월	9,838	0	9,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 상여금	6,280	0	6,280
·기말수당 1,569,710원 * 1명 * 150%	2,355	0	2,355
·정근수당 1,569,710원 * 1명 * 50%	785	0	785
·체력단련비 1,569,710원 * 1명 * 200%	3,140	0	3,140
o 정액수당	880	0	880
·가족수당 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	3,102	0	3,102
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
·명절휴가비 1,569,710원 * 1명 * 60%	942	0	942
o 자녀학비보조수당 300,000원 * 2명 * 3회	1,800	0	1,800
o 시간외근무수당 11,704원 * 150% *10시간 * 1명 * 9월	1,581	0	1,581
o 연차유급휴가수당 93,640원 * 1명 * 10일	937	0	937
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○초과근무수당 0원	0	3,426	△3,426
○명절휴가비 0원	0	600	△600
○국민연금부담금 36,329,970원 * 4.5%	1,635	1,142	493
○건강보험부담금 36,329,970원 * 2.995%	1,089	748	341
○장기요양보험부담금 1,089,000원 * 6.55%	72	49	23
○고용보험부담금 36,329,970원 * 1.5%	545	381	164
○산재보험료 36,329,970원 * 1%	364	254	110
○퇴직금 7,000,000원 * 1명	7,000	5,000	2,000
지하수 관리(무기계약)	45,599	32,161	13,438
101 인건비	45,599	32,161	13,438
03 무기계약근로자보수	45,599	32,161	13,438
○지하수 검침 및 민원처리(현업,8호봉)	45,599	32,161	13,438
o 급여(1~4월) 10,185,120원	10,186	12,637	△2,451
o 상여금 0원	0	4,213	△4,213
o 유급휴일수당 0원	0	2,944	△2,944
o 연차유급휴가수당 0원	0	254	△254
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 초과근무수당 0원	0	571	△571
o 명절휴가비 0원	0	600	△600
o 기본급(5~12월) 1,242,640원 * 1명 * 8월	9,942	0	9,942
o 상여금	6,332	0	6,332
·기말수당 1,582,640원 * 1명 * 150%	2,374	0	2,374
·정근수당 1,582,640원 * 1명 * 50%	792	0	792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·체력단련비 1,582,640원 * 1명 * 200%	3,166	0	3,166
o 정액수당	560	0	560
·작업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월	560	0	560
o 복리후생비	3,110	0	3,110
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 8월	880	0	880
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
·명절휴가비 1,582,640원 * 1명 * 60%	950	0	950
o 시간외근무수당 11,800원 * 150% * 10시간 * 1명 * 9월	1,593	0	1,593
o 연차유급휴가수당 94,410원 * 1명 * 10일	945	0	945
o 국민연금부담금 32,663,470원 * 4.5%	1,470	1,003	467
o 건강보험부담금 32,663,470원 * 2.995%	979	657	322
o 장기요양보험부담금 979,000원 * 6.55%	65	44	21
o 고용보험부담금 32,663,470원 * 1.5%	490	335	155
o 산재보험료 32,663,470원 * 1%	327	223	104
o 퇴직금 7,000,000원 * 1명	7,000	5,000	2,000
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	407,163	397,163	10,000
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	347,163	337,163	10,000
과오납금 등 반환금	30,000	20,000	10,000
802 반환금기타	30,000	20,000	10,000
03 과오납금등	30,000	20,000	10,000
○전년도 과오납금 반환금 30,000,000원	30,000	20,000	10,000

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,217,300	410,000	807,300
200 세외수입	1,125,698	410,000	715,698
210 경상적세외수입	1,125,698	410,000	715,698
214 사업수입	1,115,698	400,000	715,698
214-06 매각사업수입	1,115,698	400,000	715,698
< 건설과 >	1,115,698	400,000	715,698
○매각사업수익 1,115,698,000원	1,115,698	400,000	715,698
700 보전수입등및내부거래	91,602	0	91,602
710 보전수입등	91,602	0	91,602
711 잉여금	91,602	0	91,602
711-01 순세계잉여금	91,602	0	91,602
< 건설과 >	91,602	0	91,602
○순세계잉여금 91,602,000원	91,602	0	91,602

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	1,217,300	410,000	807,300
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	442,300	410,000	32,300
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	442,300	410,000	32,300
청초호유원지 분양사업	56,150	23,850	32,300
201 일반운영비	31,150	16,150	15,000
01 사무관리비	31,150	16,150	15,000
○감정평가수수료 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○홍보비 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
○공고료 및 일간지 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청초호유원지 안내표지판 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전	5,000	2,700	2,300
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	2,700	2,300
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000	2,700	2,300
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)	775,000	0	775,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	775,000	0	775,000
일반회계 전출	775,000	0	775,000
701 기타회계전출금	775,000	0	775,000
01 기타회계전출금	775,000	0	775,000
○기타회계전출금 775,000,000원	775,000	0	775,000