2008년도 당초예산

세입세출예산서

속 초 시

목 차

세입세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 5

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 11

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 15

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 35

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 53

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 57

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 81

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 95

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

보통세	121 ~ 122	순세계잉여금	126
목적세	122	부담금	127
지난년도수입	122	잡수입	127 ~ 128
재산임대수입	122 ~ 123	지난년도수입	129
사용료수입	123 ~ 124	지방교부세	129
수수료수입	124 ~ 125	재정보전금	129 ~ 130
사업수입	125 ~ 126	국고보조금 등	130 ~ 136
이자수입	126	시·도비보조금 등	136 ~ 146
재산매각수입	126		

▪주택사업특별회계	147	▪상수도사업특별회계	156 ~ 158
▪의료보호기금특별회계	148	▪하수도사업특별회계	159 ~ 160
▪농공지구조성사업특별회계	149	▪공영개발사업특별회계	161
▪주차장특별회계	150		
▪시설관리공단특별회계	151 ~ 152		
▪대포항개발사업특별회계	153		
▪장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계	154		
▪기반시설부담금특별회계	155		

세출예산사업명세서

본청

기획감사실 ---------- 167
자치행정과 ---------- 179
문화공보과 ---------- 199
세무과 ---------- 220
회계과 ---------- 226
주민생활지원과 ---------- 239
여성가족과 ---------- 264
교통행정과 ---------- 327
관광과 ---------- 336
민원봉사과 ---------- 348
지역경제과 ---------- 362
해양수산과 ---------- 372
환경보호과 ---------- 387
건설과 ---------- 402
도시과 ---------- 414
재난산림관리과 ---------- 425
속초발전추진단 ---------- 464

직속기관

농업기술센터 ---------- 473
보건소 ---------- 506

사업소

상수도사업소 ---------- 551
수질환경사업소 ---------- 568
대포항개발사업소 ---------- 585
속초시박물관 ---------- 588
속초항물류사업소 ---------- 598

동사무소

영랑동 ---------- 605
동명동 ---------- 609
금호동 ---------- 612
교동 ---------- 615
노학동 ---------- 618
조양동 ---------- 621
청호동 ---------- 624
대포동 ---------- 627

의회직속기관

시의회 ---------- 633

2008년도 기금운용계획 ---------- 641

문화예술진흥기금 ---------- 644
체육진흥기금 ---------- 648
사회복지기금 ---------- 652
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 659
재난관리기금 ---------- 664
식품진흥기금 ---------- 669

명시이월 사업조서 ---------- 677

예 산 총 칙

2008년도 본예산

제 1 조 2008년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	233,474,136	7,004,224
일반회계	195,581,496	5,867,445
일반회계	195,581,496	5,867,445
기타특별회계	16,055,416	481,662
주택사업특별회계	65,640	1,969
의료보호기금특별회계	1,327,149	39,814
농공지구조성사업특별회계	4,953,500	148,605
주차장설치특별회계	1,090,000	32,700
시설관리공단특별회계	7,551,297	226,539
대포항개발사업특별회계	617,830	18,535
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	12,000
기반시설부담금특별회계	50,000	1,500
공기업특별회계	21,837,224	655,117
상수도사업특별회계	10,186,560	305,597
하수도사업특별회계	9,000,664	270,020
공영개발사업특별회계	2,650,000	79,500

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

제 3 조 채무부담행위액사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 4,502,636천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 5,800,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비, 채무상환원리금에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	233,474,136	100.00%	213,025,171	100.00%	20,448,965	9.60%
일반회계	195,581,496	83.77%	170,224,110	79.91%	25,357,386	14.90%
일반회계	195,581,496	83.77%	170,224,110	79.91%	25,357,386	14.90%
기타특별회계	16,055,416	6.88%	12,408,969	5.83%	3,646,447	29.39%
주택사업특별회계	65,640	0.03%	151,100	0.07%	△85,460	△56.56%
의료보호기금특별회계	1,327,149	0.57%	1,194,950	0.56%	132,199	11.06%
농공지구조성사업특별회계	4,953,500	2.12%	285,250	0.13%	4,668,250	1636.55%
주차장설치특별회계	1,090,000	0.47%	1,507,000	0.71%	△417,000	△27.67%
시설관리공단특별회계	7,551,297	3.23%	7,676,147	3.60%	△124,850	△1.63%
대포항개발사업특별회계	617,830	0.26%	588,522	0.28%	29,308	4.98%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	0.17%	956,000	0.45%	△556,000	△58.16%
기반시설부담금특별회계	50,000	0.02%	50,000	0.02%	0	0.00%
공기업특별회계	21,837,224	9.35%	30,392,092	14.27%	△8,554,868	△28.15%
상수도사업특별회계	10,186,560	4.36%	10,382,908	4.87%	△196,348	△1.89%
하수도사업특별회계	9,000,664	3.86%	18,144,184	8.52%	△9,143,520	△50.39%
공영개발사업특별회계	2,650,000	1.14%	1,865,000	0.88%	785,000	42.09%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	233,474,136	100.00 %	213,025,171	100.00 %	20,448,965	9.60%
100 지방세수입	26,840,506	11.50 %	25,209,999	11.83 %	1,630,507	6.47%
110 지방세	26,840,506	11.50 %	25,209,999	11.83 %	1,630,507	6.47%
111 보통세	23,360,006	10.01 %	21,799,999	10.23 %	1,560,007	7.16%
111-04 주민세	5,000,000	2.14 %	4,400,000	2.07 %	600,000	13.64%
111-05 재산세	5,560,000	2.38 %	5,300,000	2.49 %	260,000	4.91%
111-06 자동차세	3,300,000	1.41 %	3,300,000	1.55 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	5,600,006	2.40 %	5,199,999	2.44 %	400,007	7.69%
111-11 주행세	3,900,000	1.67 %	3,600,000	1.69 %	300,000	8.33%
112 목적세	2,530,500	1.08 %	2,460,000	1.15 %	70,500	2.87%
112-01 도시계획세	2,200,500	0.94 %	2,100,000	0.99 %	100,500	4.79%
112-03 사업소세	330,000	0.14 %	360,000	0.17 %	△30,000	△8.33%
113 지난년도수입	950,000	0.41 %	950,000	0.45 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	950,000	0.41 %	950,000	0.45 %	0	0.00%
200 세외수입	47,674,392	20.42 %	52,358,008	24.58 %	△4,683,616	△8.95%
210 경상적세외수입	21,971,652	9.41 %	21,209,964	9.96 %	761,688	3.59%
211 재산임대수입	933,637	0.40 %	1,028,306	0.48 %	△94,669	△9.21%
211-01 국유재산임대료	65,822	0.03 %	112,345	0.05 %	△46,523	△41.41%
211-02 공유재산임대료	867,815	0.37 %	915,961	0.43 %	△48,146	△5.26%
212 사용료수입	9,394,574	4.02 %	9,020,385	4.23 %	374,189	4.15%
212-01 도로사용료	252,928	0.11 %	184,350	0.09 %	68,578	37.20%
212-02 하천사용료	2,400	0.00 %	3,000	0.00 %	△600	△20.00%
212-03 하수도사용료	2,561,796	1.10 %	2,630,316	1.23 %	△68,520	△2.61%
212-04 상수도사용료	5,805,787	2.49 %	5,536,355	2.60 %	269,432	4.87%
212-07 입장료수입	696,163	0.30 %	625,364	0.29 %	70,799	11.32%
212-08 기타사용료	75,500	0.03 %	41,000	0.02 %	34,500	84.15%
213 수수료수입	3,070,142	1.31 %	3,189,955	1.50 %	△119,813	△3.76%
213-01 증지수입	446,100	0.19 %	429,700	0.20 %	16,400	3.82%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,499,827	0.64 %	1,461,000	0.69 %	38,827	2.66%
213-03 재활용품수거판매수입	114,106	0.05 %	77,000	0.04 %	37,106	48.19%
213-04 기타수수료	1,010,109	0.43 %	1,222,255	0.57 %	△212,146	△17.36%
214 사업수입	5,627,650	2.41 %	5,259,428	2.47 %	368,222	7.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
214-02 주차요금수입	1,800,000	0.77 %	2,035,000	0.96 %	△235,000	△11.55%
214-06 매각사업수입	3,174,000	1.36 %	2,313,000	1.09 %	861,000	37.22%
214-08 의료사업수입	193,650	0.08 %	241,560	0.11 %	△47,910	△19.83%
214-09 기타사업수입	460,000	0.20 %	669,868	0.31 %	△209,868	△31.33%
215 징수교부금수입	638,950	0.27 %	624,640	0.29 %	14,310	2.29%
215-01 징수교부금수입	638,950	0.27 %	624,640	0.29 %	14,310	2.29%
216 이자수입	2,306,699	0.99 %	2,087,250	0.98 %	219,449	10.51%
216-01 공공예금이자수입	2,275,199	0.97 %	2,055,250	0.96 %	219,949	10.70%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,500	0.00 %	6,000	0.00 %	△500	△8.33%
216-03 기타이자수입	26,000	0.01 %	26,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	25,702,740	11.01 %	31,148,044	14.62 %	△5,445,304	△17.48%
221 재산매각수입	390,000	0.17 %	200,000	0.09 %	190,000	95.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	390,000	0.17 %	200,000	0.09 %	190,000	95.00%
222 순세계잉여금	12,682,849	5.43 %	15,111,983	7.09 %	△2,429,134	△16.07%
222-01 순세계잉여금	12,682,849	5.43 %	15,111,983	7.09 %	△2,429,134	△16.07%
224 전입금	9,689,323	4.15 %	13,229,137	6.21 %	△3,539,814	△26.76%
224-03 기타회계전입금	9,689,323	4.15 %	10,142,137	4.76 %	△452,814	△4.46%
226 융자금원금수입	4,470	0.00 %	30,000	0.01 %	△25,530	△85.10%
226-01 민간융자금회수수입	4,470	0.00 %	30,000	0.01 %	△25,530	△85.10%
227 부담금	1,614,482	0.69 %	1,146,492	0.54 %	467,990	40.82%
227-01 자치단체간부담금	49,382	0.02 %	46,192	0.02 %	3,190	6.91%
227-02 일반부담금	1,565,100	0.67 %	1,100,300	0.52 %	464,800	42.24%
228 잡수입	653,816	0.28 %	770,594	0.36 %	△116,778	△15.15%
228-01 불용품매각대	16,000	0.01 %	6,000	0.00 %	10,000	166.67%
228-02 변상금	41,200	0.02 %	64,600	0.03 %	△23,400	△36.22%
228-03 위약금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	495,000	0.21 %	424,800	0.20 %	70,200	16.53%
228-09 기타잡수입	81,616	0.03 %	255,194	0.12 %	△173,578	△68.02%
229 지난년도수입	667,800	0.29 %	659,838	0.31 %	7,962	1.21%
229-01 지난년도수입	667,800	0.29 %	659,838	0.31 %	7,962	1.21%
300 지방교부세	80,251,652	34.37 %	74,260,748	34.86 %	5,990,904	8.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
310 지방교부세	80,251,652	34.37 %	74,260,748	34.86 %	5,990,904	8.07%
311 지방교부세	80,251,652	34.37 %	74,260,748	34.86 %	5,990,904	8.07%
311-01 지방교부세	80,251,652	34.37 %	74,260,748	34.86 %	5,990,904	8.07%
400 조정교부금및재정보전금	6,308,907	2.70 %	6,308,907	2.96 %	0	0.00%
420 재정보전금	6,308,907	2.70 %	6,308,907	2.96 %	0	0.00%
421 재정보전금	6,308,907	2.70 %	6,308,907	2.96 %	0	0.00%
421-01 재정보전금	6,308,907	2.70 %	6,308,907	2.96 %	0	0.00%
500 보조금	67,398,679	28.87 %	53,687,509	25.20 %	13,711,170	25.54%
510 국고보조금등	51,112,155	21.89 %	40,354,800	18.94 %	10,757,355	26.66%
511 국고보조금등	51,112,155	21.89 %	40,354,800	18.94 %	10,757,355	26.66%
511-01 국고보조금	38,402,215	16.45 %	32,566,816	15.29 %	5,835,399	17.92%
511-02 국가균형특별회계 보조금	11,283,500	4.83 %	7,001,500	3.29 %	4,282,000	61.16%
511-03 기금	1,426,440	0.61 %	786,484	0.37 %	639,956	81.37%
520 시,도비보조금등	16,286,524	6.98 %	13,332,709	6.26 %	2,953,815	22.15%
521 시·도비보조금등	16,286,524	6.98 %	13,332,709	6.26 %	2,953,815	22.15%
521-01 시·도비보조금등	16,286,524	6.98 %	13,332,709	6.26 %	2,953,815	22.15%
600 지방채및예치금회수	5,000,000	2.14 %	1,200,000	0.56 %	3,800,000	316.67%
610 국내차입금	5,000,000	2.14 %	1,200,000	0.56 %	3,800,000	316.67%
613 지역개발기금	5,000,000	2.14 %	0	0.00 %	5,000,000	100.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	5,000,000	2.14 %	0	0.00 %	5,000,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	195,581,496	100.00 %	170,224,110	100.00 %	25,357,386	14.90%
100 지방세수입	26,840,506	13.72 %	25,209,999	14.81 %	1,630,507	6.47%
110 지방세	26,840,506	13.72 %	25,209,999	14.81 %	1,630,507	6.47%
111 보통세	23,360,006	11.94 %	21,799,999	12.81 %	1,560,007	7.16%
111-04 주민세	5,000,000	2.56 %	4,400,000	2.58 %	600,000	13.64%
111-05 재산세	5,560,000	2.84 %	5,300,000	3.11 %	260,000	4.91%
111-06 자동차세	3,300,000	1.69 %	3,300,000	1.94 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	5,600,006	2.86 %	5,199,999	3.05 %	400,007	7.69%
111-11 주행세	3,900,000	1.99 %	3,600,000	2.11 %	300,000	8.33%
112 목적세	2,530,500	1.29 %	2,460,000	1.45 %	70,500	2.87%
112-01 도시계획세	2,200,500	1.13 %	2,100,000	1.23 %	100,500	4.79%
112-03 사업소세	330,000	0.17 %	360,000	0.21 %	△30,000	△8.33%
113 지난년도수입	950,000	0.49 %	950,000	0.56 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	950,000	0.49 %	950,000	0.56 %	0	0.00%
200 세외수입	16,110,641	8.24 %	19,593,882	11.51 %	△3,483,241	△17.78%
210 경상적세외수입	5,354,741	2.74 %	5,357,844	3.15 %	△3,103	△0.06%
211 재산임대수입	931,225	0.48 %	1,025,894	0.60 %	△94,669	△9.23%
211-01 국유재산임대료	65,822	0.03 %	112,345	0.07 %	△46,523	△41.41%
211-02 공유재산임대료	865,403	0.44 %	913,549	0.54 %	△48,146	△5.27%
212 사용료수입	378,828	0.19 %	268,350	0.16 %	110,478	41.17%
212-01 도로사용료	252,928	0.13 %	184,350	0.11 %	68,578	37.20%
212-02 하천사용료	2,400	0.00 %	3,000	0.00 %	△600	△20.00%
212-07 입장료수입	48,000	0.02 %	40,000	0.02 %	8,000	20.00%
212-08 기타사용료	75,500	0.04 %	41,000	0.02 %	34,500	84.15%
213 수수료수입	1,086,089	0.56 %	1,321,400	0.78 %	△235,311	△17.81%
213-01 증지수입	446,100	0.23 %	429,700	0.25 %	16,400	3.82%
213-04 기타수수료	639,989	0.33 %	891,700	0.52 %	△251,711	△28.23%
214 사업수입	193,650	0.10 %	241,560	0.14 %	△47,910	△19.83%
214-08 의료사업수입	193,650	0.10 %	241,560	0.14 %	△47,910	△19.83%
215 징수교부금수입	638,950	0.33 %	624,640	0.37 %	14,310	2.29%
215-01 징수교부금수입	638,950	0.33 %	624,640	0.37 %	14,310	2.29%
216 이자수입	2,125,999	1.09 %	1,876,000	1.10 %	249,999	13.33%
216-01 공공예금이자수입	2,099,999	1.07 %	1,850,000	1.09 %	249,999	13.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
216-03 기타이자수입	26,000	0.01 %	26,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,755,900	5.50 %	14,236,038	8.36 %	△3,480,138	△24.45%
221 재산매각수입	390,000	0.20 %	200,000	0.12 %	190,000	95.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	390,000	0.20 %	200,000	0.12 %	190,000	95.00%
222 순세계잉여금	9,500,000	4.86 %	10,000,000	5.87 %	△500,000	△5.00%
222-01 순세계잉여금	9,500,000	4.86 %	10,000,000	5.87 %	△500,000	△5.00%
227 부담금	38,700	0.02 %	8,500	0.00 %	30,200	355.29%
227-02 일반부담금	38,700	0.02 %	8,500	0.00 %	30,200	355.29%
228 잡수입	424,400	0.22 %	417,400	0.25 %	7,000	1.68%
228-01 불용품매각대	15,000	0.01 %	5,000	0.00 %	10,000	200.00%
228-02 변상금	40,600	0.02 %	64,000	0.04 %	△23,400	△36.56%
228-03 위약금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	345,000	0.18 %	324,800	0.19 %	20,200	6.22%
228-09 기타잡수입	3,800	0.00 %	3,600	0.00 %	200	5.56%
229 지난년도수입	402,800	0.21 %	409,838	0.24 %	△7,038	△1.72%
229-01 지난년도수입	402,800	0.21 %	409,838	0.24 %	△7,038	△1.72%
300 지방교부세	80,251,652	41.03 %	74,260,748	43.63 %	5,990,904	8.07%
310 지방교부세	80,251,652	41.03 %	74,260,748	43.63 %	5,990,904	8.07%
311 지방교부세	80,251,652	41.03 %	74,260,748	43.63 %	5,990,904	8.07%
311-01 지방교부세	80,251,652	41.03 %	74,260,748	43.63 %	5,990,904	8.07%
400 조정교부금및재정보전금	6,308,907	3.23 %	6,308,907	3.71 %	0	0.00%
420 재정보전금	6,308,907	3.23 %	6,308,907	3.71 %	0	0.00%
421 재정보전금	6,308,907	3.23 %	6,308,907	3.71 %	0	0.00%
421-01 재정보전금	6,308,907	3.23 %	6,308,907	3.71 %	0	0.00%
500 보조금	63,069,790	32.25 %	43,650,574	25.64 %	19,419,216	44.49%
510 국고보조금등	47,615,491	24.35 %	31,299,340	18.39 %	16,316,151	52.13%
511 국고보조금등	47,615,491	24.35 %	31,299,340	18.39 %	16,316,151	52.13%
511-01 국고보조금	36,105,551	18.46 %	23,511,356	13.81 %	12,594,195	53.57%
511-02 국가균형특별회계보조금	10,083,500	5.16 %	7,001,500	4.11 %	3,082,000	44.02%
511-03 기금	1,426,440	0.73 %	786,484	0.46 %	639,956	81.37%
520 시,도비보조금등	15,454,299	7.90 %	12,351,234	7.26 %	3,103,065	25.12%
521 시·도비보조금등	15,454,299	7.90 %	12,351,234	7.26 %	3,103,065	25.12%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
521-01 시·도비보조금등	15,454,299	7.90 %	12,351,234	7.26 %	3,103,065	25.12%
600 지방채및예치금회수	3,000,000	1.53 %	1,200,000	0.70 %	1,800,000	150.00%
610 국내차입금	3,000,000	1.53 %	1,200,000	0.70 %	1,800,000	150.00%
613 지역개발기금	3,000,000	1.53 %	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	1.53 %	0	0.00 %	3,000,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 주택사업특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	65,640	100.00 %	151,100	100.00 %	△85,460	△56.56%
200 세외수입	65,640	100.00 %	151,100	100.00 %	△85,460	△56.56%
210 경상적세외수입	5,500	8.38 %	6,000	3.97 %	△500	△8.33%
216 이자수입	5,500	8.38 %	6,000	3.97 %	△500	△8.33%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,500	8.38 %	6,000	3.97 %	△500	△8.33%
220 임시적세외수입	60,140	91.62 %	145,100	96.03 %	△84,960	△58.55%
222 순세계잉여금	54,070	82.37 %	100,000	66.18 %	△45,930	△45.93%
222-01 순세계잉여금	54,070	82.37 %	100,000	66.18 %	△45,930	△45.93%
226 융자금원금수입	4,470	6.81 %	30,000	19.85 %	△25,530	△85.10%
226-01 민간융자금회수수입	4,470	6.81 %	30,000	19.85 %	△25,530	△85.10%
228 잡수입	1,600	2.44 %	15,100	9.99 %	△13,500	△89.40%
228-09 기타잡수입	1,600	2.44 %	15,100	9.99 %	△13,500	△89.40%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 의료보호기금특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	1,327,149	100.00 %	1,194,950	100.00 %	132,199	11.06%
200 세외수입	1,210,260	91.19 %	1,101,015	92.14 %	109,245	9.92%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	1,000	0.08 %	△300	△30.00%
216 이자수입	700	0.05 %	1,000	0.08 %	△300	△30.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	1,000	0.08 %	△300	△30.00%
220 임시적세외수입	1,209,560	91.14 %	1,100,015	92.06 %	109,545	9.96%
224 전입금	1,209,560	91.14 %	1,100,015	92.06 %	109,545	9.96%
224-03 기타회계전입금	1,209,560	91.14 %	1,100,015	92.06 %	109,545	9.96%
500 보조금	116,889	8.81 %	93,935	7.86 %	22,954	24.44%
510 국고보조금등	99,664	7.51 %	76,460	6.40 %	23,204	30.35%
511 국고보조금등	99,664	7.51 %	76,460	6.40 %	23,204	30.35%
511-01 국고보조금	99,664	7.51 %	76,460	6.40 %	23,204	30.35%
520 시,도비보조금등	17,225	1.30 %	17,475	1.46 %	△250	△1.43%
521 시·도비보조금등	17,225	1.30 %	17,475	1.46 %	△250	△1.43%
521-01 시·도비보조금등	17,225	1.30 %	17,475	1.46 %	△250	△1.43%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 농공지구조성사업특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	4,953,500	100.00 %	285,250	100.00 %	4,668,250	1636.55%
200 세외수입	1,419,500	28.66 %	285,250	100.00 %	1,134,250	397.63%
210 경상적세외수입	3,500	0.07 %	5,250	1.84 %	△1,750	△33.33%
216 이자수입	3,500	0.07 %	5,250	1.84 %	△1,750	△33.33%
216-01 공공예금이자수입	3,500	0.07 %	5,250	1.84 %	△1,750	△33.33%
220 임시적세외수입	1,416,000	28.59 %	280,000	98.16 %	1,136,000	405.71%
222 순세계잉여금	130,000	2.62 %	160,000	56.09 %	△30,000	△18.75%
222-01 순세계잉여금	130,000	2.62 %	160,000	56.09 %	△30,000	△18.75%
224 전입금	1,286,000	25.96 %	120,000	42.07 %	1,166,000	971.67%
224-03 기타회계전입금	1,286,000	25.96 %	120,000	42.07 %	1,166,000	971.67%
500 보조금	1,534,000	30.97 %	0	0.00 %	1,534,000	100.00%
510 국고보조금등	1,200,000	24.23 %	0	0.00 %	1,200,000	100.00%
511 국고보조금등	1,200,000	24.23 %	0	0.00 %	1,200,000	100.00%
511-02 국가균형특별회계보조금	1,200,000	24.23 %	0	0.00 %	1,200,000	100.00%
520 시,도비보조금등	334,000	6.74 %	0	0.00 %	334,000	100.00%
521 시·도비보조금등	334,000	6.74 %	0	0.00 %	334,000	100.00%
521-01 시·도비보조금등	334,000	6.74 %	0	0.00 %	334,000	100.00%
600 지방채및예치금회수	2,000,000	40.38 %	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
610 국내차입금	2,000,000	40.38 %	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
613 지역개발기금	2,000,000	40.38 %	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	40.38 %	0	0.00 %	2,000,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 주차장설치특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	1,090,000	100.00 %	1,507,000	100.00 %	△417,000	△27.67%
200 세외수입	1,090,000	100.00 %	1,507,000	100.00 %	△417,000	△27.67%
210 경상적세외수입	5,000	0.46 %	30,000	1.99 %	△25,000	△83.33%
216 이자수입	5,000	0.46 %	30,000	1.99 %	△25,000	△83.33%
216-01 공공예금이자수입	5,000	0.46 %	30,000	1.99 %	△25,000	△83.33%
220 임시적세외수입	1,085,000	99.54 %	1,477,000	98.01 %	△392,000	△26.54%
222 순세계잉여금	100,000	9.17 %	1,172,000	77.77 %	△1,072,000	△91.47%
222-01 순세계잉여금	100,000	9.17 %	1,172,000	77.77 %	△1,072,000	△91.47%
224 전입금	700,000	64.22 %	125,000	8.29 %	575,000	460.00%
224-03 기타회계전입금	700,000	64.22 %	125,000	8.29 %	575,000	460.00%
227 부담금	70,000	6.42 %	30,000	1.99 %	40,000	133.33%
227-02 일반부담금	70,000	6.42 %	30,000	1.99 %	40,000	133.33%
228 잡수입	150,000	13.76 %	100,000	6.64 %	50,000	50.00%
228-04 과태료및범칙금수입	150,000	13.76 %	100,000	6.64 %	50,000	50.00%
229 지난년도수입	65,000	5.96 %	50,000	3.32 %	15,000	30.00%
229-01 지난년도수입	65,000	5.96 %	50,000	3.32 %	15,000	30.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 시설관리공단특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63%
200 세외수입	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63%
210 경상적세외수입	4,344,963	57.54 %	4,296,364	55.97 %	48,599	1.13%
212 사용료수입	648,163	8.58 %	585,364	7.63 %	62,799	10.73%
212-07 입장료수입	648,163	8.58 %	585,364	7.63 %	62,799	10.73%
213 수수료수입	1,736,800	23.00 %	1,662,000	21.65 %	74,800	4.50%
213-04 기타수수료	122,867	1.63 %	124,000	1.62 %	△1,133	△0.91%
213-03 재활용품수거판매수입	114,106	1.51 %	77,000	1.00 %	37,106	48.19%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,499,827	19.86 %	1,461,000	19.03 %	38,827	2.66%
214 사업수입	1,960,000	25.96 %	2,049,000	26.69 %	△89,000	△4.34%
214-09 기타사업수입	160,000	2.12 %	14,000	0.18 %	146,000	1042.86%
214-02 주차요금수입	1,800,000	23.84 %	2,035,000	26.51 %	△235,000	△11.55%
220 임시적세외수입	3,206,334	42.46 %	3,379,783	44.03 %	△173,449	△5.13%
222 순세계잉여금	340,000	4.50 %	600,000	7.82 %	△260,000	△43.33%
222-01 순세계잉여금	340,000	4.50 %	600,000	7.82 %	△260,000	△43.33%
224 전입금	2,796,844	37.04 %	2,549,283	33.21 %	247,561	9.71%
224-03 기타회계전입금	2,796,844	37.04 %	2,549,283	33.21 %	247,561	9.71%
228 잡수입	69,490	0.92 %	230,500	3.00 %	△161,010	△69.85%
228-09 기타잡수입	69,490	0.92 %	230,500	3.00 %	△161,010	△69.85%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 대포항개발사업특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	617,830	100.00 %	588,522	100.00 %	29,308	4.98%
200 세외수입	617,830	100.00 %	588,522	100.00 %	29,308	4.98%
210 경상적세외수입	524,000	84.81 %	462,000	78.50 %	62,000	13.42%
214 사업수입	524,000	84.81 %	462,000	78.50 %	62,000	13.42%
214-06 매각사업수입	524,000	84.81 %	462,000	78.50 %	62,000	13.42%
220 임시적세외수입	93,830	15.19 %	126,522	21.50 %	△32,692	△25.84%
222 순세계잉여금	58,779	9.51 %	79,983	13.59 %	△21,204	△26.51%
222-01 순세계잉여금	58,779	9.51 %	79,983	13.59 %	△21,204	△26.51%
224 전입금	35,051	5.67 %	46,539	7.91 %	△11,488	△24.68%
224-03 기타회계전입금	35,051	5.67 %	46,539	7.91 %	△11,488	△24.68%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%
200 세외수입	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%
220 임시적세외수입	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%
224 전입금	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%
224-03 기타회계전입금	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기반시설부담금특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
227 부담금	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 상수도사업특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	10,186,560	100.00 %	10,382,908	100.00 %	△196,348	△1.89%
200 세외수입	10,186,560	100.00 %	10,382,908	100.00 %	△196,348	△1.89%
210 경상적세외수입	6,323,452	62.08 %	6,017,322	57.95 %	306,130	5.09%
211 재산임대수입	2,412	0.02 %	2,412	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,412	0.02 %	2,412	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,805,787	56.99 %	5,536,355	53.32 %	269,432	4.87%
212-04 상수도사용료	5,805,787	56.99 %	5,536,355	53.32 %	269,432	4.87%
213 수수료수입	187,253	1.84 %	156,555	1.51 %	30,698	19.61%
213-04 기타수수료	187,253	1.84 %	156,555	1.51 %	30,698	19.61%
214 사업수입	300,000	2.95 %	302,000	2.91 %	△2,000	△0.66%
214-09 기타사업수입	300,000	2.95 %	302,000	2.91 %	△2,000	△0.66%
216 이자수입	28,000	0.27 %	20,000	0.19 %	8,000	40.00%
216-01 공공예금이자수입	28,000	0.27 %	20,000	0.19 %	8,000	40.00%
220 임시적세외수입	3,863,108	37.92 %	4,365,586	42.05 %	△502,478	△11.51%
222 순세계잉여금	2,000,000	19.63 %	2,500,000	24.08 %	△500,000	△20.00%
222-01 순세계잉여금	2,000,000	19.63 %	2,500,000	24.08 %	△500,000	△20.00%
224 전입금	1,500,000	14.73 %	1,500,000	14.45 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	1,500,000	14.73 %	1,500,000	14.45 %	0	0.00%
227 부담금	155,782	1.53 %	157,992	1.52 %	△2,210	△1.40%
227-02 일반부담금	106,400	1.04 %	111,800	1.08 %	△5,400	△4.83%
227-01 자치단체간부담금	49,382	0.48 %	46,192	0.44 %	3,190	6.91%
228 잡수입	7,326	0.07 %	7,594	0.07 %	△268	△3.53%
228-09 기타잡수입	5,726	0.06 %	5,994	0.06 %	△268	△4.47%
228-02 변상금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
229 지난년도수입	200,000	1.96 %	200,000	1.93 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	200,000	1.96 %	200,000	1.93 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 하수도사업특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	9,000,664	100.00 %	18,144,184	100.00 %	△9,143,520	△50.39%
200 세외수입	6,322,664	70.25 %	8,201,184	45.20 %	△1,878,520	△22.91%
210 경상적세외수입	2,759,796	30.66 %	3,169,184	17.47 %	△409,388	△12.92%
212 사용료수입	2,561,796	28.46 %	2,630,316	14.50 %	△68,520	△2.61%
212-03 하수도사용료	2,561,796	28.46 %	2,630,316	14.50 %	△68,520	△2.61%
213 수수료수입	60,000	0.67 %	50,000	0.28 %	10,000	20.00%
213-04 기타수수료	60,000	0.67 %	50,000	0.28 %	10,000	20.00%
216 이자수입	138,000	1.53 %	135,000	0.74 %	3,000	2.22%
216-01 공공예금이자수입	138,000	1.53 %	135,000	0.74 %	3,000	2.22%
220 임시적세외수입	3,562,868	39.58 %	5,032,000	27.73 %	△1,469,132	△29.20%
222 순세계잉여금	500,000	5.56 %	500,000	2.76 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	500,000	5.56 %	500,000	2.76 %	0	0.00%
224 전입금	1,761,868	19.57 %	3,632,000	20.02 %	△1,870,132	△51.49%
224-03 기타회계전입금	1,761,868	19.57 %	3,632,000	20.02 %	△1,870,132	△51.49%
227 부담금	1,300,000	14.44 %	900,000	4.96 %	400,000	44.44%
227-02 일반부담금	1,300,000	14.44 %	900,000	4.96 %	400,000	44.44%
228 잡수입	1,000	0.01 %	0	0.00 %	1,000	100.00%
228-09 기타잡수입	1,000	0.01 %	0	0.00 %	1,000	100.00%
500 보조금	2,678,000	29.75 %	9,943,000	54.80 %	△7,265,000	△73.07%
510 국고보조금등	2,197,000	24.41 %	8,979,000	49.49 %	△6,782,000	△75.53%
511 국고보조금등	2,197,000	24.41 %	8,979,000	49.49 %	△6,782,000	△75.53%
511-01 국고보조금	2,197,000	24.41 %	8,979,000	49.49 %	△6,782,000	△75.53%
520 시,도비보조금등	481,000	5.34 %	964,000	5.31 %	△483,000	△50.10%
521 시·도비보조금등	481,000	5.34 %	964,000	5.31 %	△483,000	△50.10%
521-01 시·도비보조금등	481,000	5.34 %	964,000	5.31 %	△483,000	△50.10%

세 입 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 공영개발사업특별회계 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	2,650,000	100.00 %	1,865,000	100.00 %	785,000	42.09%
200 세외수입	2,650,000	100.00 %	1,865,000	100.00 %	785,000	42.09%
210 경상적세외수입	2,650,000	100.00 %	1,865,000	100.00 %	785,000	42.09%
214 사업수입	2,650,000	100.00 %	1,851,000	99.25 %	799,000	43.17%
214-06 매각사업수입	2,650,000	100.00 %	1,851,000	99.25 %	799,000	43.17%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	233,474,136	100.00 %	213,025,171	100.00 %	20,448,965	9.60 %
010 일반공공행정	20,537,323	8.80 %	23,062,502	10.83 %	△2,525,179	△10.95 %
011 입법및선거관리	531,284	0.23 %	422,034	0.20 %	109,250	25.89 %
013 지방행정·재정지원	11,334,123	4.85 %	9,775,222	4.59 %	1,558,901	15.95 %
016 일반행정	8,671,916	3.71 %	12,865,246	6.04 %	△4,193,330	△32.59 %
020 공공질서및안전	5,665,099	2.43 %	2,819,650	1.32 %	2,845,449	100.91 %
025 재난방재·민방위	5,665,099	2.43 %	2,819,650	1.32 %	2,845,449	100.91 %
050 교육	1,388,831	0.59 %	428,750	0.20 %	960,081	223.93 %
051 유아및초중등교육	1,388,831	0.59 %	428,750	0.20 %	960,081	223.93 %
060 문화및관광	14,030,004	6.01 %	14,127,616	6.63 %	△97,612	△0.69 %
061 문화예술	3,451,002	1.48 %	4,563,076	2.14 %	△1,112,074	△24.37 %
062 관광	5,156,044	2.21 %	5,561,241	2.61 %	△405,197	△7.29 %
063 체육	4,706,998	2.02 %	2,912,999	1.37 %	1,793,999	61.59 %
064 문화재	86,960	0.04 %	181,800	0.09 %	△94,840	△52.17 %
065 문화및관광일반	629,000	0.27 %	908,500	0.43 %	△279,500	△30.76 %
070 환경보호	40,518,619	17.35 %	50,046,816	23.49 %	△9,528,197	△19.04 %
071 상하수도·수질	17,968,944	7.70 %	29,547,038	13.87 %	△11,578,094	△39.19 %
072 폐기물	17,645,687	7.56 %	16,036,213	7.53 %	1,609,474	10.04 %
073 대기	4,000	0.00 %	23,000	0.01 %	△19,000	△82.61 %
074 자연	219,305	0.09 %	66,000	0.03 %	153,305	232.28 %
075 해양	4,442,000	1.90 %	4,037,400	1.90 %	404,600	10.02 %
076 환경보호일반	238,683	0.10 %	337,165	0.16 %	△98,482	△29.21 %
080 사회복지	43,532,800	18.65 %	32,070,135	15.05 %	11,462,665	35.74 %
081 기초생활보장	12,835,509	5.50 %	11,038,411	5.18 %	1,797,098	16.28 %
082 취약계층지원	6,136,655	2.63 %	5,593,247	2.63 %	543,408	9.72 %
084 보육·가족및여성	9,545,864	4.09 %	6,787,711	3.19 %	2,758,153	40.63 %
085 노인·청소년	13,686,459	5.86 %	7,300,189	3.43 %	6,386,270	87.48 %
086 노동	816,037	0.35 %	891,023	0.42 %	△74,986	△8.42 %
087 보훈	87,460	0.04 %	22,150	0.01 %	65,310	294.85 %
089 사회복지일반	424,816	0.18 %	437,404	0.21 %	△12,588	△2.88 %
090 보건	2,139,992	0.92 %	2,196,999	1.03 %	△57,007	△2.59 %
091 보건의료	2,070,040	0.89 %	2,149,819	1.01 %	△79,779	△3.71 %
093 식품의약안전	69,952	0.03 %	47,180	0.02 %	22,772	48.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
100 농림해양수산	12,325,978	5.28 %	11,783,563	5.53 %	542,415	4.60 %
101 농업·농촌	1,665,596	0.71 %	2,277,698	1.07 %	△612,102	△26.87 %
102 임업·산촌	4,244,070	1.82 %	2,788,284	1.31 %	1,455,786	52.21 %
103 해양수산·어촌	6,416,312	2.75 %	6,717,581	3.15 %	△301,269	△4.48 %
110 산업·중소기업	10,430,675	4.47 %	6,417,813	3.01 %	4,012,862	62.53 %
111 산업금융지원	1,202,348	0.51 %	1,066,604	0.50 %	135,744	12.73 %
112 산업기술지원	600,990	0.26 %	69,179	0.03 %	531,811	768.75 %
113 무역및투자유치	273,638	0.12 %	305,138	0.14 %	△31,500	△10.32 %
114 산업진흥·고도화	7,493,600	3.21 %	4,639,986	2.18 %	2,853,614	61.50 %
115 에너지및자원개발	828,084	0.35 %	306,522	0.14 %	521,562	170.15 %
116 산업·중소기업일반	32,015	0.01 %	30,384	0.01 %	1,631	5.37 %
120 수송및교통	25,451,575	10.90 %	17,888,317	8.40 %	7,563,258	42.28 %
121 도로	20,457,290	8.76 %	12,601,417	5.92 %	7,855,873	62.34 %
126 대중교통·물류등기타	4,994,285	2.14 %	5,286,900	2.48 %	△292,615	△5.53 %
140 국토및지역개발	18,339,217	7.85 %	14,372,036	6.75 %	3,967,181	27.60 %
142 지역및도시	18,339,217	7.85 %	14,372,036	6.75 %	3,967,181	27.60 %
160 예비비	4,801,429	2.06 %	4,867,870	2.29 %	△66,441	△1.36 %
161 예비비	4,801,429	2.06 %	4,867,870	2.29 %	△66,441	△1.36 %
900 기타	34,312,594	14.70 %	32,943,104	15.46 %	1,369,490	4.16 %
901 기타	34,312,594	14.70 %	32,943,104	15.46 %	1,369,490	4.16 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 일반회계
【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	195,581,496	100.00 %	170,224,110	100.00 %	25,357,386	14.90 %
010 일반공공행정	12,986,026	6.64 %	15,386,355	9.04 %	△2,400,329	△15.60 %
011 입법및선거관리	531,284	0.27 %	422,034	0.25 %	109,250	25.89 %
013 지방행정·재정지원	3,782,826	1.93 %	2,099,075	1.23 %	1,683,751	80.21 %
016 일반행정	8,671,916	4.43 %	12,865,246	7.56 %	△4,193,330	△32.59 %
020 공공질서및안전	5,665,099	2.90 %	2,819,650	1.66 %	2,845,449	100.91 %
025 재난방재·민방위	5,665,099	2.90 %	2,819,650	1.66 %	2,845,449	100.91 %
050 교육	1,388,831	0.71 %	428,750	0.25 %	960,081	223.93 %
051 유아및초중등교육	1,388,831	0.71 %	428,750	0.25 %	960,081	223.93 %
060 문화및관광	14,030,004	7.17 %	14,127,616	8.30 %	△97,612	△0.69 %
061 문화예술	3,451,002	1.76 %	4,563,076	2.68 %	△1,112,074	△24.37 %
062 관광	5,156,044	2.64 %	5,561,241	3.27 %	△405,197	△7.29 %
063 체육	4,706,998	2.41 %	2,912,999	1.71 %	1,793,999	61.59 %
064 문화재	86,960	0.04 %	181,800	0.11 %	△94,840	△52.17 %
065 문화및관광일반	629,000	0.32 %	908,500	0.53 %	△279,500	△30.76 %
070 환경보호	25,640,573	13.11 %	25,795,260	15.15 %	△154,687	△0.60 %
071 상하수도·수질	3,090,898	1.58 %	5,295,482	3.11 %	△2,204,584	△41.63 %
072 폐기물	17,645,687	9.02 %	16,036,213	9.42 %	1,609,474	10.04 %
073 대기	4,000	0.00 %	23,000	0.01 %	△19,000	△82.61 %
074 자연	219,305	0.11 %	66,000	0.04 %	153,305	232.28 %
075 해양	4,442,000	2.27 %	4,037,400	2.37 %	404,600	10.02 %
076 환경보호일반	238,683	0.12 %	337,165	0.20 %	△98,482	△29.21 %
080 사회복지	42,238,721	21.60 %	30,875,185	18.14 %	11,363,536	36.80 %
081 기초생활보장	11,541,430	5.90 %	9,843,461	5.78 %	1,697,969	17.25 %
082 취약계층지원	6,136,655	3.14 %	5,593,247	3.29 %	543,408	9.72 %
084 보육·가족및여성	9,545,864	4.88 %	6,787,711	3.99 %	2,758,153	40.63 %
085 노인·청소년	13,686,459	7.00 %	7,300,189	4.29 %	6,386,270	87.48 %
086 노동	816,037	0.42 %	891,023	0.52 %	△74,986	△8.42 %
087 보훈	87,460	0.04 %	22,150	0.01 %	65,310	294.85 %
089 사회복지일반	424,816	0.22 %	437,404	0.26 %	△12,588	△2.88 %
090 보건	2,139,992	1.09 %	2,196,999	1.29 %	△57,007	△2.59 %
091 보건의료	2,070,040	1.06 %	2,149,819	1.26 %	△79,779	△3.71 %
093 식품의약안전	69,952	0.04 %	47,180	0.03 %	22,772	48.27 %

2008년도 전체 일반회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
100 농림해양수산	11,740,398	6.00 %	11,236,063	6.60 %	504,335	4.49 %
101 농업·농촌	1,665,596	0.85 %	2,277,698	1.34 %	△612,102	△26.87 %
102 임업·산촌	4,244,070	2.17 %	2,788,284	1.64 %	1,455,786	52.21 %
103 해양수산·어촌	5,830,732	2.98 %	6,170,081	3.62 %	△339,349	△5.50 %
110 산업·중소기업	5,477,175	2.80 %	6,132,563	3.60 %	△655,388	△10.69 %
111 산업금융지원	1,202,348	0.61 %	1,066,604	0.63 %	135,744	12.73 %
112 산업기술지원	600,990	0.31 %	69,179	0.04 %	531,811	768.75 %
113 무역및투자유치	273,638	0.14 %	305,138	0.18 %	△31,500	△10.32 %
114 산업진흥·고도화	2,540,100	1.30 %	4,354,736	2.56 %	△1,814,636	△41.67 %
115 에너지및자원개발	828,084	0.42 %	306,522	0.18 %	521,562	170.15 %
116 산업·중소기업일반	32,015	0.02 %	30,384	0.02 %	1,631	5.37 %
120 수송및교통	24,376,438	12.46 %	16,381,317	9.62 %	7,995,121	48.81 %
121 도로	20,457,290	10.46 %	12,601,417	7.40 %	7,855,873	62.34 %
126 대중교통·물류등기타	3,919,148	2.00 %	3,779,900	2.22 %	139,248	3.68 %
140 국토및지역개발	15,174,537	7.76 %	11,350,896	6.67 %	3,823,641	33.69 %
142 지역및도시	15,174,537	7.76 %	11,350,896	6.67 %	3,823,641	33.69 %
160 예비비	4,502,636	2.30 %	4,582,615	2.69 %	△79,979	△1.75 %
161 예비비	4,502,636	2.30 %	4,582,615	2.69 %	△79,979	△1.75 %
900 기타	30,221,066	15.45 %	28,910,841	16.98 %	1,310,225	4.53 %
901 기타	30,221,066	15.45 %	28,910,841	16.98 %	1,310,225	4.53 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 주택사업특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	65,640	100.00 %	151,100	100.00 %	△85,460	△56.56 %
140 국토및지역개발	65,640	100.00 %	151,100	100.00 %	△85,460	△56.56 %
142 지역및도시	65,640	100.00 %	151,100	100.00 %	△85,460	△56.56 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 의료보호기금특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,327,149	100.00 %	1,194,950	100.00 %	132,199	11.06 %
080 사회복지	1,294,079	97.51 %	1,194,950	100.00 %	99,129	8.30 %
081 기초생활보장	1,294,079	97.51 %	1,194,950	100.00 %	99,129	8.30 %
900 기타	33,070	2.49 %	0	0.00 %	33,070	100.00 %
901 기타	33,070	2.49 %	0	0.00 %	33,070	100.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 농공지구조성사업특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	4,953,500	100.00 %	285,250	100.00 %	4,668,250	1636.55 %
110 산업·중소기업	4,953,500	100.00 %	285,250	100.00 %	4,668,250	1636.55 %
114 산업진흥·고도화	4,953,500	100.00 %	285,250	100.00 %	4,668,250	1636.55 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 주차장설치특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,090,000	100.00 %	1,507,000	100.00 %	△417,000	△27.67 %
120 수송및교통	1,075,137	98.64 %	1,507,000	100.00 %	△431,863	△28.66 %
126 대중교통·물류등기타	1,075,137	98.64 %	1,507,000	100.00 %	△431,863	△28.66 %
900 기타	14,863	1.36 %	0	0.00 %	14,863	100.00 %
901 기타	14,863	1.36 %	0	0.00 %	14,863	100.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 시설관리공단특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63 %
010 일반공공행정	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63 %
013 지방행정·재정지원	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 대포항개발사업특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	617,830	100.00 %	588,522	100.00 %	29,308	4.98 %
100 농림해양수산	585,580	94.78 %	547,500	93.03 %	38,080	6.96 %
103 해양수산·어촌	585,580	94.78 %	547,500	93.03 %	38,080	6.96 %
900 기타	32,250	5.22 %	41,022	6.97 %	△8,772	△21.38 %
901 기타	32,250	5.22 %	41,022	6.97 %	△8,772	△21.38 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16 %
140 국토및지역개발	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16 %
142 지역및도시	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16 %

세 출 총 괄 표

2008년도 전체 기반시설부담금특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 상수도사업소 공기업특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	10,186,560	100.00 %	10,382,908	100.00 %	△196,348	△1.89 %
070 환경보호	7,579,819	74.41 %	7,765,906	74.80 %	△186,087	△2.40 %
071 상하수도·수질	7,579,819	74.41 %	7,765,906	74.80 %	△186,087	△2.40 %
160 예비비	298,793	2.93 %	285,255	2.75 %	13,538	4.75 %
161 예비비	298,793	2.93 %	285,255	2.75 %	13,538	4.75 %
900 기타	2,307,948	22.66 %	2,331,747	22.46 %	△23,799	△1.02 %
901 기타	2,307,948	22.66 %	2,331,747	22.46 %	△23,799	△1.02 %

세 출 총 괄 표

2008년도 수질환경사업소 공기업특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	9,000,664	100.00 %	18,144,184	100.00 %	△9,143,520	△50.39 %
070 환경보호	7,298,227	81.09 %	16,485,650	90.86 %	△9,187,423	△55.73 %
071 상하수도·수질	7,298,227	81.09 %	16,485,650	90.86 %	△9,187,423	△55.73 %
900 기타	1,702,437	18.91 %	1,658,534	9.14 %	43,903	2.65 %
901 기타	1,702,437	18.91 %	1,658,534	9.14 %	43,903	2.65 %

세 출 총 괄 표

2008년도 도시과 공기업특별회계

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	2,650,000	100.00 %	1,865,000	100.00 %	785,000	42.09 %
140 국토및지역개발	2,649,040	99.96 %	1,864,040	99.95 %	785,000	42.11 %
142 지역및도시	2,649,040	99.96 %	1,864,040	99.95 %	785,000	42.11 %
900 기타	960	0.04 %	960	0.05 %	0	0.00 %
901 기타	960	0.04 %	960	0.05 %	0	0.00 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	233,474,136	100.00 %	213,025,171	100.00 %	20,448,965	9.60 %
본청	200,807,151	86.01 %	167,543,095	78.65 %	33,264,056	19.85 %
본청	200,807,151	86.01 %	167,543,095	78.65 %	33,264,056	19.85 %
기획감사실	16,539,835	7.08 %	14,972,986	7.03 %	1,566,849	10.46 %
자치행정과	8,072,905	3.46 %	8,269,309	3.88 %	△196,404	△2.38 %
문화공보과	6,172,132	2.64 %	5,443,883	2.56 %	728,249	13.38 %
세무과	404,907	0.17 %	346,086	0.16 %	58,821	17.00 %
회계과	24,730,979	10.59 %	27,628,974	12.97 %	△2,897,995	△10.49 %
주민생활지원과	18,396,540	7.88 %	14,939,090	7.01 %	3,457,450	23.14 %
여성가족과	26,548,012	11.37 %	17,515,183	8.22 %	9,032,829	51.57 %
교통행정과	5,036,948	2.16 %	5,314,700	2.49 %	△277,752	△5.23 %
관광과	4,313,626	1.85 %	5,621,497	2.64 %	△1,307,871	△23.27 %
민원봉사과	3,932,533	1.68 %	3,547,102	1.67 %	385,431	10.87 %
지역경제과	9,072,223	3.89 %	2,051,358	0.96 %	7,020,865	342.25 %
해양수산과	10,140,769	4.34 %	9,837,942	4.62 %	302,827	3.08 %
환경보호과	18,639,552	7.98 %	16,914,127	7.94 %	1,725,425	10.20 %
건설과	23,297,623	9.98 %	13,573,471	6.37 %	9,724,152	71.64 %
도시과	13,882,287	5.95 %	10,705,962	5.03 %	3,176,325	29.67 %
재난산림관리과	8,619,294	3.69 %	5,602,709	2.63 %	3,016,585	53.84 %
속초발전추진단	3,006,986	1.29 %	5,258,716	2.47 %	△2,251,730	△42.82 %
직속기관	4,086,726	1.75 %	4,727,189	2.22 %	△640,463	△13.55 %
직속기관	4,086,726	1.75 %	4,727,189	2.22 %	△640,463	△13.55 %
농업기술센터	1,769,554	0.76 %	2,311,210	1.08 %	△541,656	△23.44 %
보건소	2,317,172	0.99 %	2,415,979	1.13 %	△98,807	△4.09 %
외청	653,781	0.28 %	549,156	0.26 %	104,625	19.05 %
의회사무기관	653,781	0.28 %	549,156	0.26 %	104,625	19.05 %
의회사무과	653,781	0.28 %	549,156	0.26 %	104,625	19.05 %
사업소	25,764,305	11.04 %	37,833,137	17.76 %	△12,068,832	△31.90 %
사업소	25,764,305	11.04 %	37,833,137	17.76 %	△12,068,832	△31.90 %
상수도사업소	11,690,060	5.01 %	11,899,828	5.59 %	△209,768	△1.76 %
수질환경사업소	10,408,664	4.46 %	21,776,184	10.22 %	△11,367,520	△52.20 %
대포항개발사업소	652,881	0.28 %	635,061	0.30 %	17,820	2.81 %
속초시박물관	2,628,212	1.13 %	2,944,686	1.38 %	△316,474	△10.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
속초항물류사업소	384,488	0.16 %	577,378	0.27 %	△192,890	△33.41 %
읍면동	2,162,173	0.93 %	2,372,594	1.11 %	△210,421	△8.87 %
읍면동사무소	2,162,173	0.93 %	2,372,594	1.11 %	△210,421	△8.87 %
영랑동	238,730	0.10 %	262,050	0.12 %	△23,320	△8.90 %
동명동	196,644	0.08 %	205,972	0.10 %	△9,328	△4.53 %
금호동	284,987	0.12 %	309,884	0.15 %	△24,897	△8.03 %
교동	310,798	0.13 %	312,908	0.15 %	△2,110	△0.67 %
노학동	372,582	0.16 %	412,350	0.19 %	△39,768	△9.64 %
조양동	335,342	0.14 %	396,926	0.19 %	△61,584	△15.52 %
청호동	201,694	0.09 %	229,912	0.11 %	△28,218	△12.27 %
대포동	221,396	0.09 %	242,592	0.11 %	△21,196	△8.74 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	233,474,136	100.00 %	213,025,171	100.00 %	20,448,965	9.60%
100 인건비	31,469,027	13.48 %	29,465,330	13.83 %	2,003,697	6.80%
101 인건비	31,469,027	13.48 %	29,465,330	13.83 %	2,003,697	6.80%
101-01 기본급	14,127,496	6.05 %	13,694,957	6.43 %	432,539	3.16%
101-02 수당	4,331,293	1.86 %	4,151,455	1.95 %	179,838	4.33%
101-03 정액급식비	950,040	0.41 %	940,680	0.44 %	9,360	1.00%
101-04 교통보조비	918,300	0.39 %	909,720	0.43 %	8,580	0.94%
101-05 명절휴가비	1,344,668	0.58 %	1,310,046	0.61 %	34,622	2.64%
101-06 가계지원비	2,245,315	0.96 %	2,178,644	1.02 %	66,671	3.06%
101-07 연가보상비	406,880	0.17 %	363,904	0.17 %	42,976	11.81%
101-08 기타직보수	721,831	0.31 %	767,487	0.36 %	△45,656	△5.95%
101-09 무기계약근로자보수	1,728,763	0.74 %	1,249,602	0.59 %	479,161	38.35%
101-10 기간제근로자등보수	4,694,441	2.01 %	3,898,835	1.83 %	795,606	20.41%
200 물건비	18,823,082	8.06 %	19,165,645	9.00 %	△342,563	△1.79%
201 일반운영비	11,317,090	4.85 %	11,513,372	5.40 %	△196,282	△1.70%
201-01 사무관리비	6,014,665	2.58 %	6,817,850	3.20 %	△803,185	△11.78%
201-02 공공운영비	4,779,335	2.05 %	4,123,042	1.94 %	656,293	15.92%
201-03 행사운영비	523,090	0.22 %	572,480	0.27 %	△49,390	△8.63%
202 여비	1,932,931	0.83 %	1,384,725	0.65 %	548,206	39.59%
202-01 국내여비	1,424,631	0.61 %	996,525	0.47 %	428,106	42.96%
202-02 월액여비	172,800	0.07 %	182,800	0.09 %	△10,000	△5.47%
202-03 국외여비	335,500	0.14 %	205,400	0.10 %	130,100	63.34%
203 업무추진비	511,315	0.22 %	500,925	0.24 %	10,390	2.07%
203-01 기관운영업무추진비	145,000	0.06 %	145,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,555	0.01 %	30,765	0.01 %	1,790	5.82%
203-03 시책추진업무추진비	211,000	0.09 %	209,000	0.10 %	2,000	0.96%
203-04 부서운영업무추진비	122,760	0.05 %	116,160	0.05 %	6,600	5.68%
204 직무수행경비	1,478,940	0.63 %	1,434,300	0.67 %	44,640	3.11%
204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.03 %	64,560	0.03 %	4,800	7.43%
204-02 직급보조비	998,340	0.43 %	967,500	0.45 %	30,840	3.19%
204-03 특정업무수행활동비	411,240	0.18 %	402,240	0.19 %	9,000	2.24%
205 의회비	314,524	0.13 %	300,814	0.14 %	13,710	4.56%
205-01 의정활동비	92,400	0.04 %	92,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
205-02 월정수당	81,564	0.03 %	81,564	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01 %	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01 %	13,130	0.01 %	5,070	38.61%
205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02 %	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02 %	38,400	0.02 %	1,960	5.10%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00 %	4,200	0.00 %	840	20.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,360	0.00 %	2,520	0.00 %	840	33.33%
206 재료비	1,245,132	0.53 %	1,372,339	0.64 %	△127,207	△9.27%
206-01 재료비	1,245,132	0.53 %	1,372,339	0.64 %	△127,207	△9.27%
207 연구개발비	2,023,150	0.87 %	2,659,170	1.25 %	△636,020	△23.92%
207-01 연구용역비	1,747,250	0.75 %	2,631,770	1.24 %	△884,520	△33.61%
207-02 전산개발비	267,500	0.11 %	22,000	0.01 %	245,500	1115.91%
207-03 시험연구비	8,400	0.00 %	5,400	0.00 %	3,000	55.56%
300 경상이전	69,084,738	29.59 %	57,424,019	26.96 %	11,660,719	20.31%
301 일반보상금	22,839,126	9.78 %	18,378,034	8.63 %	4,461,092	24.27%
301-01 사회보장적수혜금	18,121,900	7.76 %	13,560,564	6.37 %	4,561,336	33.64%
301-02 장학금및학자금	81,246	0.03 %	80,714	0.04 %	532	0.66%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01 %	17,000	0.01 %	8,000	47.06%
301-05 통・리・반장활동보상금	736,002	0.32 %	719,256	0.34 %	16,746	2.33%
301-07 민간인국외여비	116,200	0.05 %	53,480	0.03 %	62,720	117.28%
301-08 외빈초청여비	94,500	0.04 %	77,568	0.04 %	16,932	21.83%
301-09 공익근무요원보상금	102,964	0.04 %	119,953	0.06 %	△16,989	△14.16%
301-10 행사실비보상금	648,277	0.28 %	540,185	0.25 %	108,092	20.01%
301-11 예술단원・운동부등보상	846,445	0.36 %	737,558	0.35 %	108,887	14.76%
301-12 기타보상금	2,066,592	0.89 %	2,471,756	1.16 %	△405,164	△16.39%
302 이주및재해보상금	45,000	0.02 %	42,000	0.02 %	3,000	7.14%
302-02 민간인재해보상금	45,000	0.02 %	42,000	0.02 %	3,000	7.14%
303 포상금	1,751,146	0.75 %	1,443,864	0.68 %	307,282	21.28%
303-01 포상금	717,900	0.31 %	639,200	0.30 %	78,700	12.31%
303-02 성과상여금	1,033,246	0.44 %	804,664	0.38 %	228,582	28.41%
304 연금부담금등	3,070,327	1.32 %	2,935,468	1.38 %	134,859	4.59%
304-01 연금부담금	2,412,784	1.03 %	2,312,698	1.09 %	100,086	4.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
304-02 국민건강보험금	647,943	0.28 %	613,170	0.29 %	34,773	5.67%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00 %	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	168,000	0.07 %	157,500	0.07 %	10,500	6.67%
305-01 배상금등	168,000	0.07 %	157,500	0.07 %	10,500	6.67%
306 출연금	229,569	0.10 %	299,417	0.14 %	△69,848	△23.33%
306-01 출연금	229,569	0.10 %	299,417	0.14 %	△69,848	△23.33%
307 민간이전	27,616,603	11.83 %	22,745,046	10.68 %	4,871,557	21.42%
307-01 의료및구료비	1,385,611	0.59 %	1,080,973	0.51 %	304,638	28.18%
307-02 민간경상보조	17,541,510	7.51 %	13,181,120	6.19 %	4,360,390	33.08%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.21 %	550,000	0.26 %	△50,000	△9.09%
307-04 민간행사보조	3,340,800	1.43 %	3,507,500	1.65 %	△166,700	△4.75%
307-05 민간위탁금	2,152,234	0.92 %	1,620,449	0.76 %	531,785	32.82%
307-07 연금지급금	71,500	0.03 %	66,500	0.03 %	5,000	7.52%
307-08 이차보전금	905,448	0.39 %	756,604	0.36 %	148,844	19.67%
307-09 운수업계보조금	1,719,500	0.74 %	1,966,000	0.92 %	△246,500	△12.54%
308 자치단체등이전	4,266,408	1.83 %	2,340,715	1.10 %	1,925,693	82.27%
308-05 자치단체간부담금	2,853,158	1.22 %	1,723,689	0.81 %	1,129,469	65.53%
308-06 교육기관에대한보조금	1,397,650	0.60 %	552,326	0.26 %	845,324	153.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,600	0.00 %	52,700	0.02 %	△49,100	△93.17%
309 공기업경상전출금	7,954,548	3.41 %	8,076,207	3.79 %	△121,659	△1.51%
309-01 공기업특별회계경상전출	403,251	0.17 %	400,060	0.19 %	3,191	0.80%
309-02 공사·공단경상전출금	7,551,297	3.23 %	7,676,147	3.60 %	△124,850	△1.63%
310 국외이전	15,400	0.01 %	5,400	0.00 %	10,000	185.19%
310-02 국제부담금	15,400	0.01 %	5,400	0.00 %	10,000	185.19%
311 차입금이자상환	1,128,611	0.48 %	1,000,368	0.47 %	128,243	12.82%
311-04 중앙정부차입금이자상환	225,560	0.10 %	0	0.00 %	225,560	100.00%
311-05 지방채증권이자상환	903,051	0.39 %	1,000,368	0.47 %	△97,317	△9.73%
400 자본지출	95,846,235	41.05 %	92,334,651	43.34 %	3,511,584	3.80%
401 시설비및부대비	85,373,502	36.57 %	76,857,207	36.08 %	8,516,295	11.08%
401-01 기본조사설계비	604,096	0.26 %	2,578,492	1.21 %	△1,974,396	△76.57%
401-02 실시설계비	2,646,584	1.13 %	835,617	0.39 %	1,810,967	216.72%
401-03 토지매입비	13,820,905	5.92 %	9,538,447	4.48 %	4,282,458	44.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
401-04 시설비	66,742,173	28.59 %	61,459,101	28.85 %	5,283,072	8.60%
401-05 감리비	1,194,073	0.51 %	2,180,921	1.02 %	△986,848	△45.25%
401-06 시설부대비	271,671	0.12 %	203,629	0.10 %	68,042	33.41%
401-07 행사관련시설비	94,000	0.04 %	61,000	0.03 %	33,000	54.10%
402 민간자본이전	3,348,079	1.43 %	5,788,771	2.72 %	△2,440,692	△42.16%
402-01 민간자본보조	2,175,524	0.93 %	4,078,430	1.91 %	△1,902,906	△46.66%
402-02 민간대행사업비	1,172,555	0.50 %	1,710,341	0.80 %	△537,786	△31.44%
403 자치단체등자본이전	3,141,320	1.35 %	120,970	0.06 %	3,020,350	2496.78%
403-02 공기관등에대한대행사업	3,103,320	1.33 %	75,470	0.04 %	3,027,850	4011.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.02 %	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,908,000	1.25 %	8,019,000	3.76 %	△5,111,000	△63.74%
404-01 공기업특별회계자본전출	2,908,000	1.25 %	8,019,000	3.76 %	△5,111,000	△63.74%
405 자산취득비	1,075,334	0.46 %	1,548,703	0.73 %	△473,369	△30.57%
405-01 자산및물품취득비	1,075,334	0.46 %	1,548,703	0.73 %	△473,369	△30.57%
500 융자및출자	3,000	0.00 %	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
501 융자금	3,000	0.00 %	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
501-01 민간융자금	3,000	0.00 %	6,000	0.00 %	△3,000	△50.00%
600 보전재원	2,122,600	0.91 %	1,728,600	0.81 %	394,000	22.79%
601 차입금원금상환	2,122,600	0.91 %	1,728,600	0.81 %	394,000	22.79%
601-04 중앙정부차입금원금상환	445,000	0.19 %	0	0.00 %	445,000	100.00%
601-05 지방채증권원금상환	1,677,600	0.72 %	1,528,600	0.72 %	149,000	9.75%
700 내부거래	8,022,134	3.44 %	4,838,281	2.27 %	3,183,853	65.81%
701 기타회계전출금	6,427,455	2.75 %	3,510,137	1.65 %	2,917,318	83.11%
701-01 기타회계전출금	6,427,455	2.75 %	3,510,137	1.65 %	2,917,318	83.11%
702 기금전출금	1,594,679	0.68 %	1,328,144	0.62 %	266,535	20.07%
702-01 기금전출금	1,594,679	0.68 %	1,328,144	0.62 %	266,535	20.07%
800 예비비및기타	8,103,320	3.47 %	8,062,645	3.78 %	40,675	0.50%
801 예비비	6,797,320	2.91 %	6,756,645	3.17 %	40,675	0.60%
801-01 예비비	6,797,320	2.91 %	6,756,645	3.17 %	40,675	0.60%
802 반환금기타	1,306,000	0.56 %	1,306,000	0.61 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,306,000	0.56 %	1,306,000	0.61 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	195,581,496	100.00 %	170,224,110	100.00 %	25,357,386	14.90%
100 인건비	28,165,923	14.40 %	26,244,808	15.42 %	1,921,115	7.32%
101 인건비	28,165,923	14.40 %	26,244,808	15.42 %	1,921,115	7.32%
101-01 기본급	12,819,034	6.55 %	12,353,394	7.26 %	465,640	3.77%
101-02 수당	3,796,155	1.94 %	3,660,696	2.15 %	135,459	3.70%
101-03 정액급식비	843,960	0.43 %	829,920	0.49 %	14,040	1.69%
101-04 교통보조비	818,040	0.42 %	805,440	0.47 %	12,600	1.56%
101-05 명절휴가비	1,200,908	0.61 %	1,160,100	0.68 %	40,808	3.52%
101-06 가계지원비	2,005,516	1.03 %	1,933,498	1.14 %	72,018	3.72%
101-07 연가보상비	366,945	0.19 %	322,251	0.19 %	44,694	13.87%
101-08 기타직보수	305,049	0.16 %	397,003	0.23 %	△91,954	△23.16%
101-09 무기계약근로자보수	1,401,569	0.72 %	974,644	0.57 %	426,925	43.80%
101-10 기간제근로자등보수	4,608,747	2.36 %	3,807,862	2.24 %	800,885	21.03%
200 물건비	15,513,168	7.93 %	14,637,298	8.60 %	875,870	5.98%
201 일반운영비	8,736,819	4.47 %	9,046,117	5.31 %	△309,298	△3.42%
201-01 사무관리비	5,067,881	2.59 %	5,905,630	3.47 %	△837,749	△14.19%
201-02 공공운영비	3,145,848	1.61 %	2,568,007	1.51 %	577,841	22.50%
201-03 행사운영비	523,090	0.27 %	572,480	0.34 %	△49,390	△8.63%
202 여비	1,752,987	0.90 %	1,222,455	0.72 %	530,532	43.40%
202-01 국내여비	1,252,787	0.64 %	834,255	0.49 %	418,532	50.17%
202-02 월액여비	172,800	0.09 %	182,800	0.11 %	△10,000	△5.47%
202-03 국외여비	327,400	0.17 %	205,400	0.12 %	122,000	59.40%
203 업무추진비	492,015	0.25 %	481,665	0.28 %	10,350	2.15%
203-01 기관운영업무추진비	141,000	0.07 %	141,000	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,715	0.02 %	27,965	0.02 %	1,750	6.26%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.11 %	208,000	0.12 %	2,000	0.96%
203-04 부서운영업무추진비	111,300	0.06 %	104,700	0.06 %	6,600	6.30%
204 직무수행경비	1,275,780	0.65 %	1,231,980	0.72 %	43,800	3.56%
204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.03 %	59,160	0.03 %	4,800	8.11%
204-02 직급보조비	891,780	0.46 %	864,660	0.51 %	27,120	3.14%
204-03 특정업무수행활동비	320,040	0.16 %	308,160	0.18 %	11,880	3.86%
205 의회비	314,524	0.16 %	300,814	0.18 %	13,710	4.56%
205-01 의정활동비	92,400	0.05 %	92,400	0.05 %	0	0.00%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
205-02 월정수당	81,564	0.04 %	81,564	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.02 %	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01 %	13,130	0.01 %	5,070	38.61%
205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02 %	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02 %	38,400	0.02 %	1,960	5.10%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00 %	4,200	0.00 %	840	20.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,360	0.00 %	2,520	0.00 %	840	33.33%
206 재료비	976,293	0.50 %	1,096,497	0.64 %	△120,204	△10.96%
206-01 재료비	976,293	0.50 %	1,096,497	0.64 %	△120,204	△10.96%
207 연구개발비	1,964,750	1.00 %	1,257,770	0.74 %	706,980	56.21%
207-01 연구용역비	1,697,250	0.87 %	1,235,770	0.73 %	461,480	37.34%
207-02 전산개발비	267,500	0.14 %	22,000	0.01 %	245,500	1115.91%
300 경상이전	58,810,930	30.07 %	47,214,365	27.74 %	11,596,565	24.56%
301 일반보상금	22,832,626	11.67 %	18,361,684	10.79 %	4,470,942	24.35%
301-01 사회보장적수혜금	18,121,900	9.27 %	13,560,564	7.97 %	4,561,336	33.64%
301-02 장학금및학자금	81,246	0.04 %	80,714	0.05 %	532	0.66%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01 %	17,000	0.01 %	8,000	47.06%
301-05 통·리·반장활동보상금	736,002	0.38 %	719,256	0.42 %	16,746	2.33%
301-07 민간인국외여비	116,200	0.06 %	53,480	0.03 %	62,720	117.28%
301-08 외빈초청여비	94,500	0.05 %	77,568	0.05 %	16,932	21.83%
301-09 공익근무요원보상금	102,964	0.05 %	110,153	0.06 %	△7,189	△6.53%
301-10 행사실비보상금	646,777	0.33 %	538,885	0.32 %	107,892	20.02%
301-11 예술단원·운동부등보상	846,445	0.43 %	737,558	0.43 %	108,887	14.76%
301-12 기타보상금	2,061,592	1.05 %	2,466,506	1.45 %	△404,914	△16.42%
302 이주및재해보상금	33,000	0.02 %	30,000	0.02 %	3,000	10.00%
302-02 민간인재해보상금	33,000	0.02 %	30,000	0.02 %	3,000	10.00%
303 포상금	1,632,307	0.83 %	1,318,910	0.77 %	313,397	23.76%
303-01 포상금	708,900	0.36 %	639,200	0.38 %	69,700	10.90%
303-02 성과상여금	923,407	0.47 %	679,710	0.40 %	243,697	35.85%
304 연금부담금등	2,717,208	1.39 %	2,597,430	1.53 %	119,778	4.61%
304-01 연금부담금	2,139,974	1.09 %	2,039,951	1.20 %	100,023	4.90%
304-02 국민건강보험금	567,634	0.29 %	547,879	0.32 %	19,755	3.61%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00 %	9,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	168,000	0.09 %	157,500	0.09 %	10,500	6.67%
305-01 배상금등	168,000	0.09 %	157,500	0.09 %	10,500	6.67%
306 출연금	229,569	0.12 %	299,417	0.18 %	△69,848	△23.33%
306-01 출연금	229,569	0.12 %	299,417	0.18 %	△69,848	△23.33%
307 민간이전	27,520,103	14.07 %	22,669,296	13.32 %	4,850,807	21.40%
307-01 의료및구료비	1,310,111	0.67 %	1,012,223	0.59 %	297,888	29.43%
307-02 민간경상보조	17,527,510	8.96 %	13,181,120	7.74 %	4,346,390	32.97%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.26 %	550,000	0.32 %	△50,000	△9.09%
307-04 민간행사보조	3,340,800	1.71 %	3,507,500	2.06 %	△166,700	△4.75%
307-05 민간위탁금	2,152,234	1.10 %	1,620,449	0.95 %	531,785	32.82%
307-07 연금지급금	64,500	0.03 %	59,500	0.03 %	5,000	8.40%
307-08 이차보전금	905,448	0.46 %	756,604	0.44 %	148,844	19.67%
307-09 운수업계보조금	1,719,500	0.88 %	1,966,000	1.15 %	△246,500	△12.54%
308 자치단체등이전	3,083,289	1.58 %	1,257,340	0.74 %	1,825,949	145.22%
308-05 자치단체간부담금	1,670,039	0.85 %	640,314	0.38 %	1,029,725	160.82%
308-06 교육기관에대한보조금	1,397,650	0.71 %	552,326	0.32 %	845,324	153.05%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,600	0.00 %	52,700	0.03 %	△49,100	△93.17%
309 공기업경상전출금	353,868	0.18 %	353,868	0.21 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출	353,868	0.18 %	353,868	0.21 %	0	0.00%
310 국외이전	15,400	0.01 %	5,400	0.00 %	10,000	185.19%
310-02 국제부담금	15,400	0.01 %	5,400	0.00 %	10,000	185.19%
311 차입금이자상환	225,560	0.12 %	163,520	0.10 %	62,040	37.94%
311-04 중앙정부차입금이자상환	225,560	0.12 %	0	0.00 %	225,560	100.00%
400 자본지출	80,121,705	40.97 %	72,600,043	42.65 %	7,521,662	10.36%
401 시설비및부대비	70,126,872	35.86 %	60,419,399	35.49 %	9,707,473	16.07%
401-01 기본조사설계비	454,096	0.23 %	2,397,492	1.41 %	△1,943,396	△81.06%
401-02 실시설계비	2,146,584	1.10 %	835,617	0.49 %	1,310,967	156.89%
401-03 토지매입비	8,818,905	4.51 %	8,535,447	5.01 %	283,458	3.32%
401-04 시설비	57,656,314	29.48 %	46,718,832	27.45 %	10,937,482	23.41%
401-05 감리비	743,073	0.38 %	1,724,742	1.01 %	△981,669	△56.92%
401-06 시설부대비	213,900	0.11 %	146,269	0.09 %	67,631	46.24%

2008년도 본예산 전체 일반회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
401-07 행사관련시설비	94,000	0.05 %	61,000	0.04 %	33,000	54.10%
402 민간자본이전	3,048,079	1.56 %	5,486,771	3.22 %	△2,438,692	△44.45%
402-01 민간자본보조	2,175,524	1.11 %	4,078,430	2.40 %	△1,902,906	△46.66%
402-02 민간대행사업비	872,555	0.45 %	1,408,341	0.83 %	△535,786	△38.04%
403 자치단체등자본이전	3,133,420	1.60 %	120,970	0.07 %	3,012,450	2490.25%
403-02 공기관등에대한대행사업	3,095,420	1.58 %	75,470	0.04 %	3,019,950	4001.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.02 %	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,908,000	1.49 %	5,132,000	3.01 %	△2,224,000	△43.34%
404-01 공기업특별회계자본전출	2,908,000	1.49 %	5,132,000	3.01 %	△2,224,000	△43.34%
405 자산취득비	905,334	0.46 %	1,440,903	0.85 %	△535,569	△37.17%
405-01 자산및물품취득비	905,334	0.46 %	1,440,903	0.85 %	△535,569	△37.17%
600 보전재원	445,000	0.23 %	220,000	0.13 %	225,000	102.27%
601 차입금원금상환	445,000	0.23 %	220,000	0.13 %	225,000	102.27%
601-04 중앙정부차입금원금상환	445,000	0.23 %	0	0.00 %	445,000	100.00%
700 내부거래	8,022,134	4.10 %	4,724,981	2.78 %	3,297,153	69.78%
701 기타회계전출금	6,427,455	3.29 %	3,396,837	2.00 %	3,030,618	89.22%
701-01 기타회계전출금	6,427,455	3.29 %	3,396,837	2.00 %	3,030,618	89.22%
702 기금전출금	1,594,679	0.82 %	1,328,144	0.78 %	266,535	20.07%
702-01 기금전출금	1,594,679	0.82 %	1,328,144	0.78 %	266,535	20.07%
800 예비비및기타	4,502,636	2.30 %	4,582,615	2.69 %	△79,979	△1.75%
801 예비비	4,502,636	2.30 %	4,582,615	2.69 %	△79,979	△1.75%
801-01 예비비	4,502,636	2.30 %	4,582,615	2.69 %	△79,979	△1.75%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 주택사업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	65,640	100.00 %	151,100	100.00 %	△85,460	△56.56%
200 물건비	13,640	20.78 %	37,800	25.02 %	△24,160	△63.92%
201 일반운영비	8,840	13.47 %	33,300	22.04 %	△24,460	△73.45%
201-01 사무관리비	8,740	13.32 %	33,200	21.97 %	△24,460	△73.67%
201-02 공공운영비	100	0.15 %	100	0.07 %	0	0.00%
202 여비	4,800	7.31 %	4,500	2.98 %	300	6.67%
202-01 국내여비	4,800	7.31 %	4,500	2.98 %	300	6.67%
800 예비비및기타	52,000	79.22 %	0	0.00 %	52,000	100.00%
801 예비비	52,000	79.22 %	0	0.00 %	52,000	100.00%
801-01 예비비	52,000	79.22 %	0	0.00 %	52,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 의료보호기금특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,327,149	100.00 %	1,194,950	100.00 %	132,199	11.06%
100 인건비	56,110	4.23 %	30,825	2.58 %	25,285	82.03%
101 인건비	56,110	4.23 %	30,825	2.58 %	25,285	82.03%
101-09 무기계약근로자보수	33,070	2.49 %	0	0.00 %	33,070	100.00%
101-10 기간제근로자등보수	23,040	1.74 %	30,825	2.58 %	△7,785	△25.26%
200 물건비	8,750	0.66 %	5,000	0.42 %	3,750	75.00%
201 일반운영비	2,750	0.21 %	3,000	0.25 %	△250	△8.33%
201-01 사무관리비	2,750	0.21 %	3,000	0.25 %	△250	△8.33%
202 여비	6,000	0.45 %	2,000	0.17 %	4,000	200.00%
202-01 국내여비	6,000	0.45 %	2,000	0.17 %	4,000	200.00%
300 경상이전	1,258,619	94.84 %	1,152,125	96.42 %	106,494	9.24%
307 민간이전	75,500	5.69 %	68,750	5.75 %	6,750	9.82%
307-01 의료및구료비	75,500	5.69 %	68,750	5.75 %	6,750	9.82%
308 자치단체등이전	1,183,119	89.15 %	1,083,375	90.66 %	99,744	9.21%
308-05 자치단체간부담금	1,183,119	89.15 %	1,083,375	90.66 %	99,744	9.21%
500 융자및출자	3,000	0.23 %	6,000	0.50 %	△3,000	△50.00%
501 융자금	3,000	0.23 %	6,000	0.50 %	△3,000	△50.00%
501-01 민간융자금	3,000	0.23 %	6,000	0.50 %	△3,000	△50.00%
800 예비비및기타	670	0.05 %	1,000	0.08 %	△330	△33.00%
801 예비비	670	0.05 %	1,000	0.08 %	△330	△33.00%
801-01 예비비	670	0.05 %	1,000	0.08 %	△330	△33.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 농공지구조성사업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	4,953,500	100.00 %	285,250	100.00 %	4,668,250	1636.55%
200 물건비	12,830	0.26 %	12,830	4.50 %	0	0.00%
201 일반운영비	11,120	0.22 %	11,120	3.90 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	11,120	0.22 %	3,120	1.09 %	8,000	256.41%
202 여비	1,710	0.03 %	1,710	0.60 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,710	0.03 %	1,710	0.60 %	0	0.00%
300 경상이전	14,000	0.28 %	0	0.00 %	14,000	100.00%
307 민간이전	14,000	0.28 %	0	0.00 %	14,000	100.00%
307-02 민간경상보조	14,000	0.28 %	0	0.00 %	14,000	100.00%
400 자본지출	4,840,014	97.71 %	150,000	52.59 %	4,690,014	3126.68%
401 시설비및부대비	4,840,014	97.71 %	150,000	52.59 %	4,690,014	3126.68%
401-03 토지매입비	3,755,000	75.80 %	0	0.00 %	3,755,000	100.00%
401-04 시설비	1,072,000	21.64 %	30,000	10.52 %	1,042,000	3473.33%
401-06 시설부대비	13,014	0.26 %	0	0.00 %	13,014	100.00%
800 예비비및기타	86,656	1.75 %	122,420	42.92 %	△35,764	△29.21%
801 예비비	86,656	1.75 %	122,420	42.92 %	△35,764	△29.21%
801-01 예비비	86,656	1.75 %	122,420	42.92 %	△35,764	△29.21%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 주차장설치특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,090,000	100.00 %	1,507,000	100.00 %	△417,000	△27.67%
100 인건비	38,333	3.52 %	30,947	2.05 %	7,386	23.87%
101 인건비	38,333	3.52 %	30,947	2.05 %	7,386	23.87%
101-09 무기계약근로자보수	14,863	1.36 %	0	0.00 %	14,863	100.00%
101-10 기간제근로자등보수	23,470	2.15 %	30,947	2.05 %	△7,477	△24.16%
200 물건비	131,400	12.06 %	148,470	9.85 %	△17,070	△11.50%
201 일반운영비	111,400	10.22 %	128,870	8.55 %	△17,470	△13.56%
201-01 사무관리비	60,100	5.51 %	73,970	4.91 %	△13,870	△18.75%
201-02 공공운영비	51,300	4.71 %	54,900	3.64 %	△3,600	△6.56%
202 여비	20,000	1.83 %	19,600	1.30 %	400	2.04%
202-01 국내여비	20,000	1.83 %	19,600	1.30 %	400	2.04%
400 자본지출	593,600	54.46 %	130,000	8.63 %	463,600	356.62%
401 시설비및부대비	593,600	54.46 %	130,000	8.63 %	463,600	356.62%
401-03 토지매입비	500,000	45.87 %	0	0.00 %	500,000	100.00%
401-04 시설비	90,000	8.26 %	130,000	8.63 %	△40,000	△30.77%
401-06 시설부대비	3,600	0.33 %	0	0.00 %	3,600	100.00%
800 예비비및기타	326,667	29.97 %	1,187,783	78.82 %	△861,116	△72.50%
801 예비비	326,667	29.97 %	1,187,783	78.82 %	△861,116	△72.50%
801-01 예비비	326,667	29.97 %	1,187,783	78.82 %	△861,116	△72.50%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 시설관리공단특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63%
300 경상이전	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63%
309 공기업경상전출금	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63%
309-02 공사·공단경상전출금	7,551,297	100.00 %	7,676,147	100.00 %	△124,850	△1.63%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 대포항개발사업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	617,830	100.00 %	588,522	100.00 %	29,308	4.98%
200 물건비	36,830	5.96 %	62,522	10.62 %	△25,692	△41.09%
201 일반운영비	15,456	2.50 %	37,062	6.30 %	△21,606	△58.30%
201-01 사무관리비	8,144	1.32 %	32,300	5.49 %	△24,156	△74.79%
201-02 공공운영비	7,312	1.18 %	4,762	0.81 %	2,550	53.55%
202 여비	10,414	1.69 %	14,500	2.46 %	△4,086	△28.18%
202-01 국내여비	10,414	1.69 %	14,500	2.46 %	△4,086	△28.18%
203 업무추진비	4,360	0.71 %	4,360	0.74 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.06 %	360	0.06 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.16 %	1,000	0.17 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.49 %	3,000	0.51 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,600	1.07 %	6,600	1.12 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.29 %	1,800	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	4,800	0.78 %	4,800	0.82 %	0	0.00%
400 자본지출	581,000	94.04 %	526,000	89.38 %	55,000	10.46%
401 시설비및부대비	574,000	92.91 %	522,000	88.70 %	52,000	9.96%
401-04 시설비	113,000	18.29 %	122,000	20.73 %	△9,000	△7.38%
401-05 감리비	451,000	73.00 %	390,000	66.27 %	61,000	15.64%
401-06 시설부대비	10,000	1.62 %	10,000	1.70 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,000	1.13 %	4,000	0.68 %	3,000	75.00%
405-01 자산및물품취득비	7,000	1.13 %	4,000	0.68 %	3,000	75.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%
400 자본지출	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%
401 시설비및부대비	400,000	100.00 %	956,000	100.00 %	△556,000	△58.16%
401-03 토지매입비	397,000	99.25 %	953,000	99.69 %	△556,000	△58.34%
401-06 시설부대비	3,000	0.75 %	3,000	0.31 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 전체 기반시설부담금특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
400 자본지출	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
401-03 토지매입비	50,000	100.00 %	50,000	100.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 상수도사업소 공기업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	10,186,560	100.00 %	10,382,908	100.00 %	△196,348	△1.89%
100 인건비	1,815,411	17.82 %	1,815,813	17.49 %	△402	△0.02%
101 인건비	1,815,411	17.82 %	1,815,813	17.49 %	△402	△0.02%
101-01 기본급	710,766	6.98 %	698,006	6.72 %	12,760	1.83%
101-02 수당	221,863	2.18 %	219,384	2.11 %	2,479	1.13%
101-03 정액급식비	62,400	0.61 %	63,960	0.62 %	△1,560	△2.44%
101-04 교통보조비	59,280	0.58 %	60,720	0.58 %	△1,440	△2.37%
101-05 명절휴가비	83,990	0.82 %	84,836	0.82 %	△846	△1.00%
101-06 가계지원비	139,984	1.37 %	141,392	1.36 %	△1,408	△1.00%
101-07 연가보상비	23,332	0.23 %	23,566	0.23 %	△234	△0.99%
101-08 기타직보수	288,375	2.83 %	309,009	2.98 %	△20,634	△6.68%
101-09 무기계약근로자보수	221,663	2.18 %	210,377	2.03 %	11,286	5.36%
101-10 기간제근로자등보수	3,758	0.04 %	4,563	0.04 %	△805	△17.64%
200 물건비	1,419,534	13.94 %	2,759,747	26.58 %	△1,340,213	△48.56%
201 일반운영비	998,735	9.80 %	996,685	9.60 %	2,050	0.21%
201-01 사무관리비	233,410	2.29 %	221,260	2.13 %	12,150	5.49%
201-02 공공운영비	765,325	7.51 %	775,425	7.47 %	△10,100	△1.30%
202 여비	80,120	0.79 %	78,260	0.75 %	1,860	2.38%
202-01 국내여비	80,120	0.79 %	78,260	0.75 %	1,860	2.38%
203 업무추진비	7,500	0.07 %	7,500	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02 %	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.01 %	1,240	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.04 %	4,260	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	112,740	1.11 %	114,960	1.11 %	△2,220	△1.93%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02 %	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	57,180	0.56 %	58,440	0.56 %	△1,260	△2.16%
204-03 특정업무수행활동비	53,760	0.53 %	54,720	0.53 %	△960	△1.75%
206 재료비	169,039	1.66 %	187,942	1.81 %	△18,903	△10.06%
206-01 재료비	169,039	1.66 %	187,942	1.81 %	△18,903	△10.06%
207 연구개발비	51,400	0.50 %	1,374,400	13.24 %	△1,323,000	△96.26%
207-01 연구용역비	43,000	0.42 %	1,369,000	13.19 %	△1,326,000	△96.86%
207-03 시험연구비	8,400	0.08 %	5,400	0.05 %	3,000	55.56%
300 경상이전	1,193,696	11.72 %	1,116,705	10.76 %	76,991	6.89%

2008년도 본예산 상수도사업소 공기업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
301 일반보상금	1,500	0.01 %	1,300	0.01 %	200	15.38%
301-10 행사실비보상금	1,500	0.01 %	1,300	0.01 %	200	15.38%
302 이주및재해보상금	12,000	0.12 %	12,000	0.12 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	12,000	0.12 %	12,000	0.12 %	0	0.00%
303 포상금	69,992	0.69 %	70,696	0.68 %	△704	△1.00%
303-02 성과상여금	69,992	0.69 %	70,696	0.68 %	△704	△1.00%
304 연금부담금등	200,153	1.96 %	188,861	1.82 %	11,292	5.98%
304-01 연금부담금	154,995	1.52 %	149,981	1.44 %	5,014	3.34%
304-02 국민건강보험금	45,158	0.44 %	38,880	0.37 %	6,278	16.15%
307 민간이전	7,000	0.07 %	7,000	0.07 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	7,000	0.07 %	7,000	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	903,051	8.87 %	836,848	8.06 %	66,203	7.91%
311-05 지방채증권이자상환	903,051	8.87 %	836,848	8.06 %	66,203	7.91%
400 자본지출	3,776,526	37.07 %	3,091,788	29.78 %	684,738	22.15%
401 시설비및부대비	3,315,026	32.54 %	2,700,688	26.01 %	614,338	22.75%
401-04 시설비	3,304,280	32.44 %	2,630,000	25.33 %	674,280	25.64%
401-06 시설부대비	10,746	0.11 %	9,688	0.09 %	1,058	10.92%
402 민간자본이전	300,000	2.95 %	302,000	2.91 %	△2,000	△0.66%
402-02 민간대행사업비	300,000	2.95 %	302,000	2.91 %	△2,000	△0.66%
403 자치단체등자본이전	4,500	0.04 %	0	0.00 %	4,500	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업	4,500	0.04 %	0	0.00 %	4,500	100.00%
405 자산취득비	157,000	1.54 %	89,100	0.86 %	67,900	76.21%
405-01 자산및물품취득비	157,000	1.54 %	89,100	0.86 %	67,900	76.21%
600 보전재원	1,677,600	16.47 %	1,308,600	12.60 %	369,000	28.20%
601 차입금원금상환	1,677,600	16.47 %	1,308,600	12.60 %	369,000	28.20%
601-05 지방채증권원금상환	1,677,600	16.47 %	1,308,600	12.60 %	369,000	28.20%
800 예비비및기타	303,793	2.98 %	290,255	2.80 %	13,538	4.66%
801 예비비	298,793	2.93 %	285,255	2.75 %	13,538	4.75%
801-01 예비비	298,793	2.93 %	285,255	2.75 %	13,538	4.75%
802 반환금기타	5,000	0.05 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.05 %	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 수질환경사업소 공기업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	9,000,664	100.00 %	18,144,184	100.00 %	△9,143,520	△50.39%
100 인건비	1,393,250	15.48 %	1,342,937	7.40 %	50,313	3.75%
101 인건비	1,393,250	15.48 %	1,342,937	7.40 %	50,313	3.75%
101-01 기본급	597,696	6.64 %	643,557	3.55 %	△45,861	△7.13%
101-02 수당	313,275	3.48 %	271,375	1.50 %	41,900	15.44%
101-03 정액급식비	43,680	0.49 %	46,800	0.26 %	△3,120	△6.67%
101-04 교통보조비	40,980	0.46 %	43,560	0.24 %	△2,580	△5.92%
101-05 명절휴가비	59,770	0.66 %	65,110	0.36 %	△5,340	△8.20%
101-06 가계지원비	99,815	1.11 %	103,754	0.57 %	△3,939	△3.80%
101-07 연가보상비	16,603	0.18 %	18,087	0.10 %	△1,484	△8.20%
101-08 기타직보수	128,407	1.43 %	61,475	0.34 %	66,932	108.88%
101-09 무기계약근로자보수	57,598	0.64 %	64,581	0.36 %	△6,983	△10.81%
101-10 기간제근로자등보수	35,426	0.39 %	24,638	0.14 %	10,788	43.79%
200 물건비	1,666,170	18.51 %	1,493,518	8.23 %	172,652	11.56%
201 일반운영비	1,414,170	15.71 %	1,251,718	6.90 %	162,452	12.98%
201-01 사무관리비	618,290	6.87 %	534,990	2.95 %	83,300	15.57%
201-02 공공운영비	795,880	8.84 %	716,728	3.95 %	79,152	11.04%
202 여비	54,900	0.61 %	39,700	0.22 %	15,200	38.29%
202-01 국내여비	46,800	0.52 %	39,700	0.22 %	7,100	17.88%
202-03 국외여비	8,100	0.09 %	0	0.00 %	8,100	100.00%
203 업무추진비	7,440	0.08 %	7,400	0.04 %	40	0.54%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.01 %	1,200	0.01 %	40	3.33%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.05 %	4,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	82,860	0.92 %	79,800	0.44 %	3,060	3.83%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02 %	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,380	0.55 %	44,400	0.24 %	4,980	11.22%
204-03 특정업무수행활동비	31,680	0.35 %	33,600	0.19 %	△1,920	△5.71%
206 재료비	99,800	1.11 %	87,900	0.48 %	11,900	13.54%
206-01 재료비	99,800	1.11 %	87,900	0.48 %	11,900	13.54%
207 연구개발비	7,000	0.08 %	27,000	0.15 %	△20,000	△74.07%
207-01 연구용역비	7,000	0.08 %	27,000	0.15 %	△20,000	△74.07%
300 경상이전	256,196	2.85 %	254,877	1.40 %	1,319	0.52%

2008년도 본예산 수질환경사업소 공기업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
301 일반보상금	5,000	0.06 %	5,250	0.03 %	△250	△4.76%
301-12 기타보상금	5,000	0.06 %	5,250	0.03 %	△250	△4.76%
303 포상금	48,847	0.54 %	54,258	0.30 %	△5,411	△9.97%
303-01 포상금	9,000	0.10 %	0	0.00 %	9,000	100.00%
303-02 성과상여금	39,847	0.44 %	54,258	0.30 %	△14,411	△26.56%
304 연금부담금등	152,966	1.70 %	149,177	0.82 %	3,789	2.54%
304-01 연금부담금	117,815	1.31 %	122,766	0.68 %	△4,951	△4.03%
304-02 국민건강보험금	35,151	0.39 %	26,411	0.15 %	8,740	33.09%
309 공기업경상전출금	49,383	0.55 %	46,192	0.25 %	3,191	6.91%
309-01 공기업특별회계경상전출	49,383	0.55 %	46,192	0.25 %	3,191	6.91%
400 자본지출	5,443,390	60.48 %	14,830,820	81.74 %	△9,387,430	△63.30%
401 시설비및부대비	5,433,990	60.37 %	11,929,120	65.75 %	△6,495,130	△54.45%
401-01 기본조사설계비	150,000	1.67 %	0	0.00 %	150,000	100.00%
401-02 실시설계비	500,000	5.56 %	0	0.00 %	500,000	100.00%
401-03 토지매입비	300,000	3.33 %	0	0.00 %	300,000	100.00%
401-04 시설비	4,466,579	49.62 %	11,828,269	65.19 %	△7,361,690	△62.24%
401-06 시설부대비	17,411	0.19 %	34,672	0.19 %	△17,261	△49.78%
403 자치단체등자본이전	3,400	0.04 %	0	0.00 %	3,400	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업	3,400	0.04 %	0	0.00 %	3,400	100.00%
405 자산취득비	6,000	0.07 %	14,700	0.08 %	△8,700	△59.18%
405-01 자산및물품취득비	6,000	0.07 %	14,700	0.08 %	△8,700	△59.18%
800 예비비및기타	241,658	2.68 %	222,032	1.22 %	19,626	8.84%
801 예비비	240,658	2.67 %	221,032	1.22 %	19,626	8.88%
801-01 예비비	240,658	2.67 %	221,032	1.22 %	19,626	8.88%
802 반환금기타	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 도시과 공기업특별회계

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	2,650,000	100.00 %	1,865,000	100.00 %	785,000	42.09%
200 물건비	20,760	0.78 %	8,460	0.45 %	12,300	145.39%
201 일반운영비	17,800	0.67 %	5,500	0.29 %	12,300	223.64%
201-01 사무관리비	15,350	0.58 %	5,500	0.29 %	9,850	179.09%
201-02 공공운영비	2,450	0.09 %	0	0.00 %	2,450	100.00%
202 여비	2,000	0.08 %	2,000	0.11 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,000	0.08 %	2,000	0.11 %	0	0.00%
204 직무수행경비	960	0.04 %	960	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	960	0.04 %	960	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	40,000	1.51 %	0	0.00 %	40,000	100.00%
401 시설비및부대비	40,000	1.51 %	0	0.00 %	40,000	100.00%
401-04 시설비	40,000	1.51 %	0	0.00 %	40,000	100.00%
800 예비비및기타	2,589,240	97.71 %	1,656,540	88.82 %	932,700	56.30%
801 예비비	1,289,240	48.65 %	356,540	19.12 %	932,700	261.60%
801-01 예비비	1,289,240	48.65 %	356,540	19.12 %	932,700	261.60%
802 반환금기타	1,300,000	49.06 %	1,300,000	69.71 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,300,000	49.06 %	1,300,000	69.71 %	0	0.00%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	195,581,496	170,224,110	25,357,386	14.90 %
100 지방세수입	26,840,506	25,209,999	1,630,507	6.47 %
110 지방세	26,840,506	25,209,999	1,630,507	6.47 %
111 보통세	23,360,006	21,799,999	1,560,007	7.16 %
112 목적세	2,530,500	2,460,000	70,500	2.87 %
113 지난년도수입	950,000	950,000	0	0.00 %
200 세외수입	16,110,641	19,593,882	△3,483,241	△17.78 %
210 경상적세외수입	5,354,741	5,357,844	△3,103	△0.06 %
211 재산임대수입	931,225	1,025,894	△94,669	△9.23 %
212 사용료수입	378,828	268,350	110,478	41.17 %
213 수수료수입	1,086,089	1,321,400	△235,311	△17.81 %
214 사업수입	193,650	241,560	△47,910	△19.83 %
215 징수교부금수입	638,950	624,640	14,310	2.29 %
216 이자수입	2,125,999	1,876,000	249,999	13.33 %
220 임시적세외수입	10,755,900	14,236,038	△3,480,138	△24.45 %
221 재산매각수입	390,000	200,000	190,000	95.00 %
222 순세계잉여금	9,500,000	10,000,000	△500,000	△5.00 %
227 부담금	38,700	8,500	30,200	355.29 %
228 잡수입	424,400	417,400	7,000	1.68 %
229 지난년도수입	402,800	409,838	△7,038	△1.72 %
300 지방교부세	80,251,652	74,260,748	5,990,904	8.07 %
310 지방교부세	80,251,652	74,260,748	5,990,904	8.07 %
311 지방교부세	80,251,652	74,260,748	5,990,904	8.07 %
400 조정교부금및재정보전금	6,308,907	6,308,907	0	0.00 %
420 재정보전금	6,308,907	6,308,907	0	0.00 %
421 재정보전금	6,308,907	6,308,907	0	0.00 %
500 보조금	63,069,790	43,650,574	19,419,216	44.49 %
510 국고보조금등	47,615,491	31,299,340	16,316,151	52.13 %
511 국고보조금등	47,615,491	31,299,340	16,316,151	52.13 %
520 시,도비보조금등	15,454,299	12,351,234	3,103,065	25.12 %
521 시·도비보조금등	15,454,299	12,351,234	3,103,065	25.12 %
600 지방채및예치금회수	3,000,000	1,200,000	1,800,000	150.00 %
610 국내차입금	3,000,000	1,200,000	1,800,000	150.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	0	3,000,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	65,640	151,100	△85,460	△56.56 %
200 세외수입	65,640	151,100	△85,460	△56.56 %
210 경상적세외수입	5,500	6,000	△500	△8.33 %
216 이자수입	5,500	6,000	△500	△8.33 %
220 임시적세외수입	60,140	145,100	△84,960	△58.55 %
222 순세계잉여금	54,070	100,000	△45,930	△45.93 %
226 융자금원금수입	4,470	30,000	△25,530	△85.10 %
228 잡수입	1,600	15,100	△13,500	△89.40 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 의료보호기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	1,327,149	1,194,950	132,199	11.06 %
200 세외수입	1,210,260	1,101,015	109,245	9.92 %
210 경상적세외수입	700	1,000	△300	△30.00 %
216 이자수입	700	1,000	△300	△30.00 %
220 임시적세외수입	1,209,560	1,100,015	109,545	9.96 %
224 전입금	1,209,560	1,100,015	109,545	9.96 %
500 보조금	116,889	93,935	22,954	24.44 %
510 국고보조금등	99,664	76,460	23,204	30.35 %
511 국고보조금등	99,664	76,460	23,204	30.35 %
520 시,도비보조금등	17,225	17,475	△250	△1.43 %
521 시·도비보조금등	17,225	17,475	△250	△1.43 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 농공지구조성사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	4,953,500	285,250	4,668,250	1636.55 %
200 세외수입	1,419,500	285,250	1,134,250	397.63 %
210 경상적세외수입	3,500	5,250	△1,750	△33.33 %
216 이자수입	3,500	5,250	△1,750	△33.33 %
220 임시적세외수입	1,416,000	280,000	1,136,000	405.71 %
222 순세계잉여금	130,000	160,000	△30,000	△18.75 %
224 전입금	1,286,000	120,000	1,166,000	971.67 %
500 보조금	1,534,000	0	1,534,000	100.00 %
510 국고보조금등	1,200,000	0	1,200,000	100.00 %
511 국고보조금등	1,200,000	0	1,200,000	100.00 %
520 시,도비보조금등	334,000	0	334,000	100.00 %
521 시·도비보조금등	334,000	0	334,000	100.00 %
600 지방채및예치금회수	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %
613 지역개발기금	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 주차장설치특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	1,090,000	1,507,000	△417,000	△27.67 %
200 세외수입	1,090,000	1,507,000	△417,000	△27.67 %
210 경상적세외수입	5,000	30,000	△25,000	△83.33 %
216 이자수입	5,000	30,000	△25,000	△83.33 %
220 임시적세외수입	1,085,000	1,477,000	△392,000	△26.54 %
222 순세계잉여금	100,000	1,172,000	△1,072,000	△91.47 %
224 전입금	700,000	125,000	575,000	460.00 %
227 부담금	70,000	30,000	40,000	133.33 %
228 잡수입	150,000	100,000	50,000	50.00 %
229 지난년도수입	65,000	50,000	15,000	30.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63 %
200 세외수입	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63 %
210 경상적세외수입	4,344,963	4,296,364	48,599	1.13 %
212 사용료수입	648,163	585,364	62,799	10.73 %
213 수수료수입	1,736,800	1,662,000	74,800	4.50 %
214 사업수입	1,960,000	2,049,000	△89,000	△4.34 %
220 임시적세외수입	3,206,334	3,379,783	△173,449	△5.13 %
222 순세계잉여금	340,000	600,000	△260,000	△43.33 %
224 전입금	2,796,844	2,549,283	247,561	9.71 %
228 잡수입	69,490	230,500	△161,010	△69.85 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	617,830	588,522	29,308	4.98 %
200 세외수입	617,830	588,522	29,308	4.98 %
210 경상적세외수입	524,000	462,000	62,000	13.42 %
214 사업수입	524,000	462,000	62,000	13.42 %
220 임시적세외수입	93,830	126,522	△32,692	△25.84 %
222 순세계잉여금	58,779	79,983	△21,204	△26.51 %
224 전입금	35,051	46,539	△11,488	△24.68 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	400,000	956,000	△556,000	△58.16 %
200 세외수입	400,000	956,000	△556,000	△58.16 %
220 임시적세외수입	400,000	956,000	△556,000	△58.16 %
224 전입금	400,000	956,000	△556,000	△58.16 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	50,000	50,000	0	0.00 %
200 세외수입	50,000	50,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	50,000	50,000	0	0.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	10,186,560	10,382,908	△196,348	△1.89 %
200 세외수입	10,186,560	10,382,908	△196,348	△1.89 %
210 경상적세외수입	6,323,452	6,017,322	306,130	5.09 %
211 재산임대수입	2,412	2,412	0	0.00 %
212 사용료수입	5,805,787	5,536,355	269,432	4.87 %
213 수수료수입	187,253	156,555	30,698	19.61 %
214 사업수입	300,000	302,000	△2,000	△0.66 %
216 이자수입	28,000	20,000	8,000	40.00 %
220 임시적세외수입	3,863,108	4,365,586	△502,478	△11.51 %
222 순세계잉여금	2,000,000	2,500,000	△500,000	△20.00 %
224 전입금	1,500,000	1,500,000	0	0.00 %
227 부담금	155,782	157,992	△2,210	△1.40 %
228 잡수입	7,326	7,594	△268	△3.53 %
229 지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	9,000,664	18,144,184	△9,143,520	△50.39 %
200 세외수입	6,322,664	8,201,184	△1,878,520	△22.91 %
210 경상적세외수입	2,759,796	3,169,184	△409,388	△12.92 %
212 사용료수입	2,561,796	2,630,316	△68,520	△2.61 %
213 수수료수입	60,000	50,000	10,000	20.00 %
216 이자수입	138,000	135,000	3,000	2.22 %
220 임시적세외수입	3,562,868	5,032,000	△1,469,132	△29.20 %
222 순세계잉여금	500,000	500,000	0	0.00 %
224 전입금	1,761,868	3,632,000	△1,870,132	△51.49 %
227 부담금	1,300,000	900,000	400,000	44.44 %
228 잡수입	1,000	0	1,000	100.00 %
500 보조금	2,678,000	9,943,000	△7,265,000	△73.07 %
510 국고보조금등	2,197,000	8,979,000	△6,782,000	△75.53 %
511 국고보조금등	2,197,000	8,979,000	△6,782,000	△75.53 %
520 시,도비보조금등	481,000	964,000	△483,000	△50.10 %
521 시·도비보조금등	481,000	964,000	△483,000	△50.10 %

세 입 예 산 서

2008년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
총 계	2,650,000	1,865,000	785,000	42.09 %
200 세외수입	2,650,000	1,865,000	785,000	42.09 %
210 경상적세외수입	2,650,000	1,865,000	785,000	42.09 %
214 사업수입	2,650,000	1,851,000	799,000	43.17 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	195,581,496	170,224,110	25,357,386	14.90%
정책사업비	153,405,868	130,718,900	22,686,968	17.36%
재무활동	11,954,562	10,594,369	1,360,193	12.84%
행정운영경비	30,221,066	28,910,841	1,310,225	4.53%
일반공공행정	12,986,026	15,386,355	△2,400,329	△15.60%
입법및선거관리	531,284	422,034	109,250	25.89%
의정활동지원 기능 강화	531,284	422,034	109,250	25.89%
신뢰받는 의회운영	531,284	422,034	109,250	25.89%
지방행정·재정지원	3,782,826	2,099,075	1,683,751	80.21%
건전재정 운영	693,670	804,730	△111,060	△13.80%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	693,670	804,730	△111,060	△13.80%
자주재원확보	292,312	245,062	47,250	19.28%
지방세 징수	174,352	156,359	17,993	11.51%
과세자료평가 및 조사	58,880	60,203	△1,323	△2.20%
세외수입 증대	59,080	28,500	30,580	107.30%
재무활동(기획감사실)	2,796,844	1,049,283	1,747,561	166.55%
내부거래지출	2,796,844	1,049,283	1,747,561	166.55%
일반행정	8,671,916	12,865,246	△4,193,330	△32.59%
시정종합관리내실화	426,019	506,427	△80,408	△15.88%
당면핵심과제 추진 철저	167,060	269,680	△102,620	△38.05%
교류협력 활성화	113,150	142,400	△29,250	△20.54%
실용적 통계관리	55,419	61,207	△5,788	△9.46%
성과중심 시정업무관리	90,390	33,140	57,250	172.75%
열린감사 법무행정 실현	279,546	280,364	△818	△0.29%
투명한 열린 감사 실현	7,340	10,876	△3,536	△32.51%
양질의 법률서비스 제공	272,206	269,488	2,718	1.01%
지역균형발전강화	219,400	0	219,400	100.00%
살기좋은 지역만들기	219,400	0	219,400	100.00%
지방자치 행정역량 강화	3,852,952	4,486,637	△633,685	△14.12%
열심히 일하는 조직관리	1,907,614	1,659,624	247,990	14.94%
주민자치 기반강화	553,575	877,206	△323,631	△36.89%
고객만족 행정서비스 구현	123,860	233,300	△109,440	△46.91%
주민자치 활성화	41,400	654,700	△613,300	△93.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
상생적 공무원 노사관계 구축	15,600	17,600	△2,000	△11.36%
기록물·정보통신 체계확립	1,210,903	1,044,207	166,696	15.96%
주요시책 전략적 홍보	172,642	225,400	△52,758	△23.41%
시정홍보 효율성 제고	172,642	225,400	△52,758	△23.41%
엄정한 회계관리	1,183,555	4,838,058	△3,654,503	△75.54%
투명한 회계관리	216,686	204,964	11,722	5.72%
국공유재산의 효율적 관리	601,400	1,450,500	△849,100	△58.54%
청사시설 보수 및 증축	365,469	3,182,594	△2,817,125	△88.52%
고객만족 민원서비스 구축	98,313	141,083	△42,770	△30.32%
고품질 민원행정 구현	83,837	141,083	△57,246	△40.58%
누수없는 개인자료 관리	14,476	0	14,476	100.00%
U-속초 정보화 추진	783,768	857,075	△73,307	△8.55%
행정·지역 정보화 추진	783,768	857,075	△73,307	△8.55%
주민행정 편의 도모(영랑동)	129,038	117,346	11,692	9.96%
동행정 운영	129,038	117,346	11,692	9.96%
주민 행정 편의 도모(동명동)	113,140	84,380	28,760	34.08%
동행정 운영	113,140	84,380	28,760	34.08%
주민행정 편의도모(금호동)	186,926	173,712	13,214	7.61%
동행정 운영	186,926	173,712	13,214	7.61%
주민행정 편의 도모(교동)	212,472	183,376	29,096	15.87%
동행정 운영	212,472	183,376	29,096	15.87%
주민행정 편의 도모(노학동)	248,291	238,428	9,863	4.14%
동행정 운영	248,291	238,428	9,863	4.14%
주민행정 편의 도모(조양동)	227,264	258,414	△31,150	△12.05%
동행정 운영	227,264	258,414	△31,150	△12.05%
주민행정 편의도모(청호동)	114,021	112,760	1,261	1.12%
동행정 운영	114,021	112,760	1,261	1.12%
주민행정 편의 도모(대포동)	131,009	98,586	32,423	32.89%
동행정 운영	131,009	98,586	32,423	32.89%
재무활동(회계과)	293,560	263,200	30,360	11.53%
보전지출	293,560	263,200	30,360	11.53%
공공질서및안전	5,665,099	2,819,650	2,845,449	100.91%
재난방재·민방위	5,665,099	2,819,650	2,845,449	100.91%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
민관군 협력 증진	63,400	63,400	0	0.00%
통합방위태세 구축	63,400	63,400	0	0.00%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,723,350	837,988	1,885,362	224.99%
재해예방	135,950	127,808	8,142	6.37%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,587,400	710,180	1,877,220	264.33%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,486,556	1,495,888	990,668	66.23%
재난관리 및 안전문화 확산	1,153,556	128,448	1,025,108	798.07%
재난사전대비 및 대처	1,333,000	1,327,440	5,560	0.42%
내실있는 민방위행정 구현	132,114	194,230	△62,116	△31.98%
생활민방위 활성화	132,114	187,118	△55,004	△29.40%
재무활동(재난산림관리과)	259,679	228,144	31,535	13.82%
내부거래지출	214,679	208,144	6,535	3.14%
보전지출	45,000	20,000	25,000	125.00%
교육	1,388,831	428,750	960,081	223.93%
유아및초중등교육	1,388,831	428,750	960,081	223.93%
지역교육진흥	1,388,831	428,750	960,081	223.93%
향토인재 육성지원	1,388,831	428,750	960,081	223.93%
문화및관광	14,030,004	14,127,616	△97,612	△0.69%
문화예술	3,451,002	4,563,076	△1,112,074	△24.37%
문화·예술 인프라구축	1,087,330	2,023,942	△936,612	△46.28%
품격높은 지역문화예술 창달	582,100	828,290	△246,190	△29.72%
향토문화의 발굴. 육성	346,170	360,126	△13,956	△3.88%
살아숨쉬는 지역문화예술 창조	159,060	835,526	△676,466	△80.96%
박물관의 관광자원화	2,363,672	2,539,134	△175,462	△6.91%
박물관시설 조성관리	1,211,553	1,525,305	△313,752	△20.57%
문화체험프로그램 개발	1,152,119	1,013,829	138,290	13.64%
관광	5,156,044	5,561,241	△405,197	△7.29%
매력적 국제관광도시 조성	4,156,044	5,561,241	△1,405,197	△25.27%
다시찾는 관광기반 조성	106,200	33,550	72,650	216.54%
세계적인 관광도시 도약	6,900	0	6,900	100.00%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,043,344	2,633,580	△590,236	△22.41%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	502,000	315,960	186,040	58.88%
관광 수용실태 확립	76,990	140,647	△63,657	△45.26%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,420,610	1,225,806	194,804	15.89%
국제관광도시 조성	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
사계절 관광지 조성	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
체육	4,706,998	2,912,999	1,793,999	61.59%
지방체육진흥 및 육성	4,706,998	2,912,999	1,793,999	61.59%
공공체육시설확충 및 활용	2,344,640	936,284	1,408,356	150.42%
생활체육진흥	1,071,555	537,098	534,457	99.51%
전문체육육성	692,853	603,617	89,236	14.78%
화랑도체험장 활성화	597,950	836,000	△238,050	△28.47%
문화재	86,960	181,800	△94,840	△52.17%
역사문화유산 보존·복원	86,960	181,800	△94,840	△52.17%
문화재 보존.관리	86,960	181,800	△94,840	△52.17%
문화및관광일반	629,000	908,500	△279,500	△30.76%
행사유치	629,000	908,500	△279,500	△30.76%
문화.체육행사유치	629,000	908,500	△279,500	△30.76%
환경보호	25,640,573	25,795,260	△154,687	△0.60%
상하수도·수질	3,090,898	5,295,482	△2,204,584	△41.63%
수질 및 토양관리	179,398	146,562	32,836	22.40%
수질 및 공중화장실 관리	179,398	146,562	32,836	22.40%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	3,500	16,920	△13,420	△79.31%
소규모 수도시설 사업	3,500	16,920	△13,420	△79.31%
재무활동(상수도사업소)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	1,408,000	3,632,000	△2,224,000	△61.23%
내부거래지출(일반)	1,408,000	3,632,000	△2,224,000	△61.23%
폐기물	17,645,687	16,036,213	1,609,474	10.04%
자원절약을 통한 폐기물 감량	16,611,819	15,062,345	1,549,474	10.29%
폐기물처리 및 감량화	1,293,752	1,456,422	△162,670	△11.17%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	15,318,067	13,605,923	1,712,144	12.58%
재무활동(환경보호과)	1,033,868	973,868	60,000	6.16%
내부거래지출	1,033,868	973,868	60,000	6.16%
대기	4,000	23,000	△19,000	△82.61%
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	23,000	△19,000	△82.61%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
대기질 개선 및 공해관리	4,000	23,000	△19,000	△82.61%
자연	219,305	66,000	153,305	232.28%
녹색도시 조성	219,305	66,000	153,305	232.28%
자연환경보전 운영 및 지원	219,305	66,000	153,305	232.28%
해양	4,442,000	4,037,400	404,600	10.02%
연안환경관리	4,442,000	4,037,400	404,600	10.02%
연안환경정비	4,304,000	3,804,000	500,000	13.14%
연안어장 환경개선	138,000	233,400	△95,400	△40.87%
환경보호일반	238,683	337,165	△98,482	△29.21%
주민참여 활성화 지원	238,683	337,165	△98,482	△29.21%
주민과 함께하는 환경행정	238,683	337,165	△98,482	△29.21%
사회복지	42,238,721	30,875,185	11,363,536	36.80%
기초생활보장	11,541,430	9,843,461	1,697,969	17.25%
기초생활 및 저소득층 생활지원	11,541,430	9,843,461	1,697,969	17.25%
기초생활보장급여	10,656,370	9,009,100	1,647,270	18.28%
자활지원사업 운영	885,060	834,361	50,699	6.08%
취약계층지원	6,136,655	5,593,247	543,408	9.72%
지역사회복지향상	973,912	622,637	351,275	56.42%
주민생활 향상을 위한 추진	499,106	263,120	235,986	89.69%
복지 향상을 위한 추진	306,708	255,838	50,870	19.88%
저소득층 지원	168,098	103,679	64,419	62.13%
사회안전망 사각지대 해소	2,161,308	1,962,013	199,295	10.16%
수준높은 장애인 복지서비스	605,587	653,903	△48,316	△7.39%
장애인 생활안정 지원	1,501,521	1,253,310	248,211	19.80%
장애인 단체 지원	54,200	54,800	△600	△1.09%
아동 및 유아복지 증진	1,091,875	1,408,582	△316,707	△22.48%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,091,875	1,408,582	△316,707	△22.48%
재무활동(주민생활지원과)	1,909,560	1,600,015	309,545	19.35%
내부거래지출	1,909,560	1,600,015	309,545	19.35%
보육·가족및여성	9,545,864	6,787,711	2,758,153	40.63%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,356,220	709,606	646,614	91.12%
여성의 실질적 권익 향상	52,540	47,040	5,500	11.69%
인권 사각지대 여성 인권향상	795,538	225,948	569,590	252.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
저소득 모부자가정 복지서비스	186,820	95,866	90,954	94.88%
여성의 사회교육 활성화	311,622	324,742	△13,120	△4.04%
건전여가문화확산	9,700	16,010	△6,310	△39.41%
보육인프라 구축	8,189,644	6,078,105	2,111,539	34.74%
공보육 기틀 조성	8,189,644	6,078,105	2,111,539	34.74%
노인·청소년	13,686,459	7,300,189	6,386,270	87.48%
장묘문화기반조성	639,445	130,000	509,445	391.88%
쾌적한 장묘문화 조성	639,445	130,000	509,445	391.88%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	10,803,164	6,484,235	4,318,929	66.61%
활기찬 경로문화 형성	353,787	337,507	16,280	4.82%
노후생활공간 조성 확대	3,322,386	2,152,360	1,170,026	54.36%
노인일자리 창출 및 소득보장	6,299,614	3,172,394	3,127,220	98.58%
노인복지서비스 제공	827,377	821,974	5,403	0.66%
청소년 복지사업 추진	2,243,850	685,954	1,557,896	227.11%
청소년복지 서비스의 기반 확충	2,243,850	685,954	1,557,896	227.11%
노동	816,037	891,023	△74,986	△8.42%
선진근로문화정착 및 지원	689,737	763,223	△73,486	△9.63%
공공부문 일자리창출	689,737	763,223	△73,486	△9.63%
선진근로문화 정착 및 복지지원	126,300	127,800	△1,500	△1.17%
근로자 복지지원	126,300	127,800	△1,500	△1.17%
보훈	87,460	22,150	65,310	294.85%
국가보훈 관리 및 지원	87,460	22,150	65,310	294.85%
보훈대상자 지원을 위한 추진	87,460	22,150	65,310	294.85%
사회복지일반	424,816	437,404	△12,588	△2.88%
기초생활보장 내실화	424,816	437,404	△12,588	△2.88%
복지기획 향상을 위한 추진	250,540	275,740	△25,200	△9.14%
지역자원봉사활성화	174,276	161,664	12,612	7.80%
보건	2,139,992	2,196,999	△57,007	△2.59%
보건의료	2,070,040	2,149,819	△79,779	△3.71%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,070,040	2,149,819	△79,779	△3.71%
질높은 의료서비스 제공	89,356	241,180	△151,824	△62.95%
전염병질환 관리체계 구축	326,424	600,205	△273,781	△45.61%
주요질환 중점관리와 건강증진	739,348	821,945	△82,597	△10.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
임산부출산및영유아건강관리	498,878	473,489	25,389	5.36%
찾아가는 방문서비스사업	416,034	13,000	403,034	3100.26%
식품의약안전	69,952	47,180	22,772	48.27%
선진 위생문화 정착	69,952	47,180	22,772	48.27%
식품·의약품 안전관리 강화	69,952	47,180	22,772	48.27%
농림해양수산	11,740,398	11,236,063	504,335	4.49%
농업·농촌	1,665,596	2,277,698	△612,102	△26.87%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	1,665,596	2,277,698	△612,102	△26.87%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	290,712	226,538	64,174	28.33%
농업인 인력육성	77,093	70,322	6,771	9.63%
농업소득 및 생활환경 조성	272,211	413,600	△141,389	△34.18%
농가경영개선지원	46,186	51,832	△5,646	△10.89%
소득작목 개발지원	171,087	141,656	29,431	20.78%
친환경농업 육성	595,405	523,858	71,547	13.66%
축산업 경쟁력 제고	212,902	364,170	△151,268	△41.54%
임업·산촌	4,244,070	2,788,284	1,455,786	52.21%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,244,070	2,788,284	1,455,786	52.21%
산림자원조성	3,159,661	1,788,281	1,371,380	76.69%
산림자원 보호	1,084,409	1,000,003	84,406	8.44%
해양수산·어촌	5,830,732	6,170,081	△339,349	△5.50%
어업소득기반시설 조성	5,671,681	5,773,542	△101,861	△1.76%
어촌민생지원	294,770	136,044	158,726	116.67%
연근해어업 경쟁력 제고	1,827,516	2,945,098	△1,117,582	△37.95%
어로장비지원및 유통기반시설 확충	593,250	134,900	458,350	339.77%
수산자원 조성	1,343,500	951,500	392,000	41.20%
해양관광 시설조성	80,000	240,000	△160,000	△66.67%
어업 기반시설 확충	1,532,645	1,366,000	166,645	12.20%
해양수산자원화	124,000	350,000	△226,000	△64.57%
해양심층수 개발	124,000	350,000	△226,000	△64.57%
재무활동(대포항개발사업소)	35,051	46,539	△11,488	△24.68%
내부거래지출	35,051	46,539	△11,488	△24.68%
산업·중소기업	5,477,175	6,132,563	△655,388	△10.69%
산업금융지원	1,202,348	1,066,604	135,744	12.73%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
중소기업 안정 지원	1,202,348	1,066,604	135,744	12.73%
중소기업 지원사업	1,125,448	1,061,604	63,844	6.01%
중소기업 경쟁력 강화	76,900	5,000	71,900	1438.00%
산업기술지원	600,990	69,179	531,811	768.75%
수산물가공산업의 육성	600,990	69,179	531,811	768.75%
가공산업의 고부가가치화	600,990	69,179	531,811	768.75%
무역및투자유치	273,638	305,138	△31,500	△10.32%
민간자본유치	42,680	106,880	△64,200	△60.07%
국내외 민간자본 유치	42,680	106,880	△64,200	△60.07%
속초항국제교역활성화	230,958	198,258	32,700	16.49%
통상교역 활성화	230,958	198,258	32,700	16.49%
산업진흥·고도화	2,540,100	4,354,736	△1,814,636	△41.67%
재래시장 활성화	1,254,100	4,234,736	△2,980,636	△70.39%
재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화	1,254,100	4,234,736	△2,980,636	△70.39%
재무활동(지역경제과)	1,286,000	120,000	1,166,000	971.67%
내부거래지출	1,286,000	120,000	1,166,000	971.67%
에너지및자원개발	828,084	306,522	521,562	170.15%
친환경적 에너지 도시건설	828,084	306,522	521,562	170.15%
신재생에너지 보급사업	810,200	290,638	519,562	178.77%
취약에너지시설 개선	17,884	15,884	2,000	12.59%
산업·중소기업일반	32,015	30,384	1,631	5.37%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	32,015	30,384	1,631	5.37%
물가안정 및 소비자 보호	32,015	30,384	1,631	5.37%
수송및교통	24,376,438	16,381,317	7,995,121	48.81%
도로	20,457,290	12,601,417	7,855,873	62.34%
쾌적한 도로환경 조성	5,751,290	3,129,961	2,621,329	83.75%
도로부지 및 시설물 관리	330,458	552,130	△221,672	△40.15%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	4,210,032	1,272,531	2,937,501	230.84%
건설진흥과 도시조명 개선	1,210,800	1,305,300	△94,500	△7.24%
접근도로망 구축	14,374,000	9,371,136	5,002,864	53.39%
주간선 연결도로망 구축	13,824,000	8,808,436	5,015,564	56.94%
지역균형발전 도로망 확충	550,000	562,700	△12,700	△2.26%
재무활동(건설과)	332,000	100,320	231,680	230.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
보전지출	332,000	100,320	231,680	230.94%
대중교통·물류등기타	3,919,148	3,779,900	139,248	3.68%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,219,148	3,654,900	△435,752	△11.92%
대중교통활성화	2,772,680	2,903,080	△130,400	△4.49%
교통체계개선	33,682	30,100	3,582	11.90%
교통환경개선	39,850	259,500	△219,650	△84.64%
안전한 교통문화 정착	335,100	400,600	△65,500	△16.35%
원활한 교통소통 확립	10,000	19,780	△9,780	△49.44%
자동차등록업무개선	27,836	41,840	△14,004	△33.47%
재무활동(교통행정과)	700,000	125,000	575,000	460.00%
내부거래지출	700,000	125,000	575,000	460.00%
국토및지역개발	15,174,537	11,350,896	3,823,641	33.69%
지역및도시	15,174,537	11,350,896	3,823,641	33.69%
지적생활기반정보 구축	2,886,177	2,513,438	372,739	14.83%
지적공부의 공신력 제고	81,344	71,185	10,159	14.27%
신뢰받는 토지행정	79,116	60,696	18,420	30.35%
신뢰받는 토지정보시스템 구축	2,725,717	2,381,557	344,160	14.45%
지속가능한 도시개발 전략 구축	10,270,831	6,653,873	3,616,958	54.36%
미래지향적 도시인프라 구축	425,713	129,350	296,363	229.12%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	4,257,000	3,112,625	1,144,375	36.77%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	228,520	24,780	203,740	822.20%
도시주거환경개선사업	5,120,098	3,045,968	2,074,130	68.09%
시민주거 복지수준 향상	239,500	341,150	△101,650	△29.80%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,401,043	827,585	573,458	69.29%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,401,043	827,585	573,458	69.29%
설악관광·쇼핑거리 활성화	56,486	0	56,486	100.00%
설악관광·쇼핑거리 조성	56,486	0	56,486	100.00%
동행정 서비스 강화(영랑동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
동행정 서비스 강화(동명동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
동행정 서비스 강화(금호동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
동행정서비스 강화(교동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
동행정 서비스 강화(노학동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
동행정 서비스 강화(조양동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
동행정 서비스 강화(청호동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
동행정 서비스 강화(대포동)	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000	△60.00%
재무활동(도시과)	400,000	956,000	△556,000	△58.16%
내부거래지출	400,000	956,000	△556,000	△58.16%
예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979	△1.75%
예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979	△1.75%
예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979	△1.75%
예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979	△1.75%
기타	30,221,066	28,910,841	1,310,225	4.53%
기타	30,221,066	28,910,841	1,310,225	4.53%
행정운영경비(기획감사실)	70,423	73,420	△2,997	△4.08%
인력운영비	21,480	24,360	△2,880	△11.82%
기본경비	48,943	49,060	△117	△0.24%
행정운영경비(자치행정과)	4,156,553	3,719,272	437,281	11.76%
인력운영비(총괄)	3,941,725	3,515,905	425,820	12.11%
인력운영비	113,228	118,367	△5,139	△4.34%
기본경비	101,600	85,000	16,600	19.53%
행정운영경비(문화공보과)	118,202	99,742	18,460	18.51%
인력운영비	46,156	43,518	2,638	6.06%
기본경비	72,046	56,224	15,822	28.14%
행정운영경비(세무과)	112,595	101,024	11,571	11.45%
기본경비	47,458	35,855	11,603	32.36%
인력운영비	65,137	65,169	△32	△0.05%
행정운영경비(회계과)	23,253,864	22,527,716	726,148	3.22%
인력운영비(총괄)	23,096,826	22,367,855	728,971	3.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비	123,038	111,461	11,577	10.39%
기본경비	34,000	48,400	△14,400	△29.75%
행정운영경비(주민생활지원과)	53,645	26,500	27,145	102.43%
인력운영비	22,300	3,000	19,300	643.33%
기본경비	31,345	23,500	7,845	33.38%
행정운영경비(여성가족과)	62,506	56,688	5,818	10.26%
인력운영비	32,452	27,488	4,964	18.06%
기본경비	30,054	29,200	854	2.92%
행정운영경비(교통행정과)	27,800	27,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	23,600	23,600	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	157,582	60,256	97,326	161.52%
인력운영비	110,258	16,106	94,152	584.58%
기본경비	47,324	44,150	3,174	7.19%
행정운영경비(민원봉사과)	164,275	35,506	128,769	362.67%
인력운영비	128,855	17,306	111,549	644.57%
기본경비	35,420	18,200	17,220	94.62%
행정운영경비(지역경제과)	42,986	45,619	△2,633	△5.77%
인력운영비	17,186	16,106	1,080	6.71%
기본경비	25,800	29,513	△3,713	△12.58%
행정운영경비(해양수산과)	27,088	27,000	88	0.33%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	24,088	24,000	88	0.37%
행정운영경비(환경보호과)	352,479	305,187	47,292	15.50%
인력운영비	319,061	255,887	63,174	24.69%
기본경비	33,418	49,300	△15,882	△32.22%
행정운영경비(건설과)	116,983	134,066	△17,083	△12.74%
인력운영비	78,098	73,766	4,332	5.87%
기본경비	38,885	60,300	△21,415	△35.51%
행정운영경비(도시과)	45,816	73,989	△28,173	△38.08%
인력운영비	18,326	52,089	△33,763	△64.82%
기본경비	27,490	21,900	5,590	25.53%
행정운영경비(재난산림관리과)	95,832	68,578	27,254	39.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비	52,855	16,655	36,200	217.35%
기본경비	42,977	51,923	△8,946	△17.23%
행정운영경비(속초발전추진단)	24,720	8,600	16,120	187.44%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	21,720	5,600	16,120	287.86%
행정운영경비(농업기술센터)	103,958	33,512	70,446	210.21%
인력운영비	58,125	33,512	24,613	73.45%
기본경비	45,833	0	45,833	100.00%
행정운영경비(보건소)	177,180	218,980	△41,800	△19.09%
인력운영비	99,500	136,600	△37,100	△27.16%
기본경비	77,680	82,380	△4,700	△5.71%
행정운영경비(속초시박물관)	264,540	405,552	△141,012	△34.77%
인력운영비	140,880	131,552	9,328	7.09%
기본경비	123,660	274,000	△150,340	△54.87%
행정운영경비(속초항물류사업소)	29,530	29,120	410	1.41%
인력운영비	9,280	8,680	600	6.91%
기본경비	20,250	20,440	△190	△0.93%
행정운영경비(영랑동)	89,692	94,704	△5,012	△5.29%
기본경비	50,491	56,000	△5,509	△9.84%
인력운영비	39,201	38,704	497	1.28%
행정운영경비(동명동)	63,504	71,592	△8,088	△11.30%
기본경비	38,198	46,680	△8,482	△18.17%
인력운영비	25,306	24,912	394	1.58%
행정운영경비(금호동)	78,061	86,172	△8,111	△9.41%
인력운영비	25,286	24,952	334	1.34%
기본경비	52,775	61,220	△8,445	△13.79%
행정운영경비(교동)	78,326	79,532	△1,206	△1.52%
인력운영비	25,326	25,032	294	1.17%
기본경비	53,000	54,500	△1,500	△2.75%
행정운영경비(노학동)	104,291	123,922	△19,631	△15.84%
인력운영비	25,446	25,152	294	1.17%
기본경비	78,845	98,770	△19,925	△20.17%
행정운영경비(조양동)	88,078	88,512	△434	△0.49%

2008년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
인력운영비	24,886	25,072	△186	△0.74%
기본경비	63,192	63,440	△248	△0.39%
행정운영경비(청호동)	67,673	67,152	521	0.78%
인력운영비	24,806	24,952	△146	△0.59%
기본경비	42,867	42,200	667	1.58%
행정운영경비(대포동)	70,387	94,006	△23,619	△25.12%
인력운영비	24,766	24,912	△146	△0.59%
기본경비	45,621	69,094	△23,473	△33.97%
행정운영경비(의회사무과)	122,497	127,122	△4,625	△3.64%
인력운영비	90,497	82,082	8,415	10.25%
기본경비	32,000	45,040	△13,040	△28.95%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 주택사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	65,640	151,100	△85,460	△56.56%
정책사업비	65,640	37,800	27,840	73.65%
국토및지역개발	65,640	151,100	△85,460	△56.56%
지역및도시	65,640	151,100	△85,460	△56.56%
지속가능한 도시개발 전략 구축	65,640	37,800	27,840	73.65%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	65,640	37,800	27,840	73.65%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 의료보호기금특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	1,327,149	1,194,950	132,199	11.06%
정책사업비	1,294,079	1,194,950	99,129	8.30%
행정운영경비	33,070	0	33,070	100.00%
사회복지	1,294,079	1,194,950	99,129	8.30%
기초생활보장	1,294,079	1,194,950	99,129	8.30%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,294,079	1,194,950	99,129	8.30%
저소득층 의료지원 강화(의료보호기금특별회계)	1,294,079	1,194,950	99,129	8.30%
기타	33,070	0	33,070	100.00%
기타	33,070	0	33,070	100.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	33,070	0	33,070	100.00%
인력운영비(의료)(의료보호기금특별회계)	33,070	0	33,070	100.00%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 농공지구조성사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	4,953,500	285,250	4,668,250	1636.55%
정책사업비	4,953,500	285,250	4,668,250	1636.55%
산업·중소기업	4,953,500	285,250	4,668,250	1636.55%
산업진흥·고도화	4,953,500	285,250	4,668,250	1636.55%
농공단지 조성	4,953,500	285,250	4,668,250	1636.55%
농공단지 조성사업(농공지구조성사업특별회계)	4,953,500	285,250	4,668,250	1636.55%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 주차장설치특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	1,090,000	1,507,000	△417,000	△27.67%
정책사업비	1,075,137	1,507,000	△431,863	△28.66%
행정운영경비	14,863	0	14,863	100.00%
수송및교통	1,075,137	1,507,000	△431,863	△28.66%
대중교통·물류등기타	1,075,137	1,507,000	△431,863	△28.66%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,075,137	1,507,000	△431,863	△28.66%
차없는 거리조성(주차장설치특별회계)	1,075,137	1,507,000	△431,863	△28.66%
기타	14,863	0	14,863	100.00%
기타	14,863	0	14,863	100.00%
행정운영경비(교통행정과)	14,863	0	14,863	100.00%
인력운영비(특별)(주차장설치특별회계)	14,863	0	14,863	100.00%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 시설관리공단특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63%
재무활동	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63%
일반공공행정	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63%
지방행정·재정지원	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63%
재무활동(기획감사실)	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63%
내부거래지출(특별)(시설관리공단특별회계)	7,551,297	7,676,147	△124,850	△1.63%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 대포항개발사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	617,830	588,522	29,308	4.98%
정책사업비	585,580	547,500	38,080	6.96%
행정운영경비	32,250	41,022	△8,772	△21.38%
농림해양수산	585,580	547,500	38,080	6.96%
해양수산·어촌	585,580	547,500	38,080	6.96%
종합관광어항 대포항 개발	585,580	547,500	38,080	6.96%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	585,580	547,500	38,080	6.96%
기타	32,250	41,022	△8,772	△21.38%
기타	32,250	41,022	△8,772	△21.38%
행정운영경비(대포항개발사업소)	32,250	41,022	△8,772	△21.38%
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	9,960	9,960	0	0.00%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	22,290	31,062	△8,772	△28.24%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	400,000	956,000	△556,000	△58.16%
정책사업비	400,000	956,000	△556,000	△58.16%
국토및지역개발	400,000	956,000	△556,000	△58.16%
지역및도시	400,000	956,000	△556,000	△58.16%
지속가능한 도시개발 전략 구축	400,000	956,000	△556,000	△58.16%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	956,000	△556,000	△58.16%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 기반시설부담금특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	50,000	50,000	0	0.00%
정책사업비	50,000	50,000	0	0.00%
국토및지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역및도시	50,000	50,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	50,000	50,000	0	0.00%
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설부담금특별회계)	50,000	50,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 상수도사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	10,186,560	10,382,908	△196,348	△1.89%
정책사업비	5,297,961	5,905,713	△607,752	△10.29%
재무활동	2,580,651	2,145,448	435,203	20.28%
행정운영경비	2,307,948	2,331,747	△23,799	△1.02%
환경보호	7,579,819	7,765,906	△186,087	△2.40%
상하수도·수질	7,579,819	7,765,906	△186,087	△2.40%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,999,168	5,620,458	△621,290	△11.05%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	239,068	229,006	10,062	4.39%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,142,760	967,800	174,960	18.08%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,461,100	3,418,048	△1,956,948	△57.25%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	626,930	903,334	△276,404	△30.60%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	1,529,310	102,270	1,427,040	1395.37%
재무활동(상수도사업소)	2,580,651	2,145,448	435,203	20.28%
보전지출(상수도사업특별회계)	2,580,651	2,145,448	435,203	20.28%
예비비	298,793	285,255	13,538	4.75%
예비비	298,793	285,255	13,538	4.75%
상수도사업 지원	298,793	285,255	13,538	4.75%
예비비(상수도사업특별회계)	298,793	285,255	13,538	4.75%
기타	2,307,948	2,331,747	△23,799	△1.02%
기타	2,307,948	2,331,747	△23,799	△1.02%
행정운영경비(상수도사업소)	2,307,948	2,331,747	△23,799	△1.02%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,209,038	2,200,267	8,771	0.40%
기본경비(상수도사업특별회계)	98,910	131,480	△32,570	△24.77%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 하수도사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	9,000,664	18,144,184	△9,143,520	△50.39%
정책사업비	7,248,844	16,439,458	△9,190,614	△55.91%
재무활동	49,383	46,192	3,191	6.91%
행정운영경비	1,702,437	1,658,534	43,903	2.65%
환경보호	7,298,227	16,485,650	△9,187,423	△55.73%
상하수도·수질	7,298,227	16,485,650	△9,187,423	△55.73%
완벽한 하수처리기반구축	7,008,186	16,218,426	△9,210,240	△56.79%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	199,446	163,588	35,858	21.92%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	3,749,810	10,000,880	△6,251,070	△62.51%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	2,755,900	5,685,588	△2,929,688	△51.53%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	303,030	368,370	△65,340	△17.74%
하수처리 사업지원	240,658	221,032	19,626	8.88%
예비비(하수도사업특별회계)	240,658	221,032	19,626	8.88%
재무활동(수질환경사업소)	49,383	46,192	3,191	6.91%
내부거래지출(특별)(하수도사업특별회계)	49,383	46,192	3,191	6.91%
기타	1,702,437	1,658,534	43,903	2.65%
기타	1,702,437	1,658,534	43,903	2.65%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,702,437	1,658,534	43,903	2.65%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,640,937	1,608,934	32,003	1.99%
기본경비(하수도사업특별회계)	61,500	49,600	11,900	23.99%

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 공영개발사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감율
총 계	2,650,000	1,865,000	785,000	42.09%
정책사업비	2,649,040	1,864,040	785,000	42.11%
행정운영경비	960	960	0	0.00%
국토및지역개발	2,649,040	1,864,040	785,000	42.11%
지역및도시	2,649,040	1,864,040	785,000	42.11%
지속가능한 도시개발 전략 구축	2,649,040	1,864,040	785,000	42.11%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	2,649,040	1,864,040	785,000	42.11%
기타	960	960	0	0.00%
기타	960	960	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	960	960	0	0.00%
인력운영비(공기업)(공영개발사업특별회계)	960	960	0	0.00%

세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
100 지방세수입	26,840,506	25,209,999	1,630,507
110 지방세	26,840,506	25,209,999	1,630,507
111 보통세	23,360,006	21,799,999	1,560,007
111-04 주민세	5,000,000	4,400,000	600,000
< 세무과 >	5,000,000		
○정기분주민세	265,000		
o 주소지할 5,000원 * 25,000건 =	125,000		
o 사업장할 50,000원 * 1,800건 =	90,000		
o 법인균등할 100,000원 * 500건 =	50,000		
○소득세할주민세	4,735,000		
o 소득세할 22,350,000,000원 * 10/100 =	2,235,000		
o 법인세할 25,000,000,000원 * 10/100 =	2,500,000		
111-05 재산세	5,560,000	5,300,000	260,000
< 세무과 >	5,560,000		
○건축물 542,400,000,000원 * 2.5/1,000 =	1,356,000		
○선박 2,000,000,000원 * 3/1,000 =	6,000		
○주택 434,000,000,000원 * 2/1,000 =	868,000		
○토지 1,110,000,000,000원 * 3/1,000 =	3,330,000		
111-06 자동차세	3,300,000	3,300,000	0
< 세무과 >	3,300,000		
○승용자동차	3,107,000		
o 비영업용 100,000원 * 15,425대 * 2회 =	3,085,000		
o 영업용 22,000원 * 1,000대 =	22,000		
○승합자동차	70,000		
o 비영업용 65,000원 * 1,000대 =	65,000		
o 영업용 25,000원 * 200대 =	5,000		
○화물자동차	123,000		
o 비영업용 30,000원 * 4,000대 =	120,000		
o 영업용 10,000원 * 300대 =	3,000		
111-10 담배소비세	5,600,006	5,199,999	400,007
< 세무과 >	5,600,006		
○담배소비세 641원 * 728,030원 * 12월 =	5,600,006		
111-11 주행세	3,900,000	3,600,000	300,000

장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	3,900,000		
○주행세 325,000,000원 * 12월 =	3,900,000		
112 목적세	2,530,500	2,460,000	70,500
112-01 도시계획세	2,200,500	2,100,000	100,500
< 세무과 >	2,200,500		
○건축물 382,000,000,000원 * 1.5/1,000 =	573,000		
○주택 520,000,000,000원 * 1.5/1,000 =	780,000		
○토지 565,000,000,000원 * 1.5/1,000 =	847,500		
112-03 사업소세	330,000	360,000	△30,000
< 세무과 >	330,000		
○재산할 250원 * 640,000㎡ =	160,000		
○종업원할 34,000,000,000원 * 5/1,000 =	170,000		
113 지난년도수입	950,000	950,000	0
113-01 지난년도수입	950,000	950,000	0
< 세무과 >	950,000		
○지난년도수입 4,750,000,000원 * 20% =	950,000		
200 세외수입	16,110,641	19,593,882	△3,483,241
210 경상적세외수입	5,354,741	5,357,844	△3,103
211 재산임대수입	931,225	1,025,894	△94,669
211-01 국유재산임대료	65,822	112,345	△46,523
< 회계과 >	65,822		
○재정경제부 소관 46,600원 * 113,000㎡ * 25/1,000 * 50% =	65,822		
211-02 공유재산임대료	865,403	913,549	△48,146
< 문화공보과 >	2,100		
○문화회관 시설임대	2,100		
o 한국민족예술인 총연합회 1,100,000원 =	1,100		
o 한국예술인 총연합회 1,000,000원 =	1,000		
< 회계과 >	336,443		
○도유재산 임대료 120,000원 * 35,010㎡ * 25/1,000 * 50% =	52,515		
○시유재산 임대료	283,928		
o 토지 49,000원 * 220,580㎡ * 25/1,000 =	270,210		
o 시금고 13,000,000원 =	13,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 구내이용소 570,000원 =	570		
o 설악동 청년회 사무실 148,000원 =	148		
< 관광과 >	470,063		
○해수욕장 시설임대료	470,063		
o 영구 상가시설 229,998,500원 =	229,998		
o 철골 상가시설 65,685,000원 =	65,685		
oL형 텐트 174,380,000원 =	174,380		
< 재난산림관리과 >	56,797		
○시유재산 임대료(임야) 46,777,000원 =	46,777		
○청초호유원지 매점 임대료 10,020,000원 =	10,020		
212 사용료수입	378,828	268,350	110,478
212-01 도로사용료	252,928	184,350	68,578
< 건설과 >	252,928		
○도로사용 수익료	52,928		
o 건설교통부 소관(도로) 33,000원 * 72,467㎡ * 20/1,000 =	47,828		
o 공유재산 사용료(도로) 45,000원 * 3,778㎡ * 30/1,000 =	5,100		
○도로 점용료	200,000		
o 매설물 3,000,000원 * 15건 =	45,000		
o 계속도로 300,000원 * 10건 =	3,000		
o 일시도로 200,000원 * 50건 =	10,000		
o 사설 안내표지판 30,000원 * 50건 =	1,500		
o 옥외간판(돌출간판) 30,000원 * 350건 =	10,500		
o 차량 출입시설 250,000원 * 520건 =	130,000		
212-02 하천사용료	2,400	3,000	△600
< 건설과 >	2,400		
○하천 사용료 20,000원 * 4,000㎡ * 30/1,000 =	2,400		
212-07 입장료수입	48,000	40,000	8,000
< 속초시박물관 >	48,000		
○박물관 관람료 2,000원 * 24,000명 =	48,000		
212-08 기타사용료	75,500	41,000	34,500
< 문화공보과 >	30,000		
○문화회관 사용료	30,000		
o 대강당 200,000원 * 130회 =	26,000		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 소강당 40,000원 * 65회 =	2,600		
o 전시실 20,000원 * 70회 =	1,400		
< 해양수산과 >	5,000		
○공유수면 점사용료 500,000원 * 10건 =	5,000		
< 건설과 >	29,500		
○건설교통부 소관 사용료(구거) 40,000원 * 4,000㎡ * 50/1,000 =	8,000		
○공유재산 사용료(구거) 40,000원 * 4,500㎡ * 50/1,000 =	9,000		
○농림부 소관 사용료(구거 등) 50,000원 * 5,000㎡ * 50/1,000 =	12,500		
< 농업기술센터 >	1,000		
○향토지적재산 등록상표 사용료 500,000원 * 2건 =	1,000		
< 속초시박물관 >	10,000		
○이북 5도 가옥 숙박체험 40,000원 * 5가옥 * 50일 =	10,000		
213 수수료수입	1,086,089	1,321,400	△235,311
213-01 증지수입	446,100	429,700	16,400
< 여성가족과 >	104,000		
○여성대학 수강 수수료 104,000,000원 =	104,000		
< 교통행정과 >	90,000		
○자동차등록 인증기 수입 30,000원 * 3,000건 =	90,000		
< 민원봉사과 >	211,600		
○증명발급수수료	198,100		
o 가족관계등록 증명서(5종) 1,000원 * 17,000건 =	17,000		
o 주민등록 등·초본 350원 * 190,000건 =	66,500		
o 인감증명 600원 * 90,000건 =	54,000		
o 세목별 납세증명 800원 * 14,000건 =	11,200		
o 기타 제증명 1,000원 * 6,000건 =	6,000		
o 지적 제증명 620원 * 70,000원 =	43,400		
○인·허가 수수료	6,000		
o 각종 인·허가 수수료 5,000원 * 1,200건 =	6,000		
○기타수수료	7,500		
o 주민등록증 분실신고 5,000원 * 1,500건 =	7,500		
< 해양수산과 >	1,500		
○어선원부 발급 300원 * 2,300건 =	690		
○마을어업권 원부 발급 500원 * 120건 =	60		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○기타 수수료 1,000원 * 750건 =	750		
< 도시과 >	39,000		
○증명발급 수수료	20,000		
o 건축물 등·초본 1,000원 * 20,000건 =	20,000		
○인·허가 수수료	19,000		
o 건축 허가 20,000원 * 250건 =	5,000		
o 옥외광고물 허가 20,000원 * 700건 =	14,000		
213-04 기타수수료	639,989	891,700	△251,711
< 환경보호과 >	609,989		
○매립장 사용료(일반폐기물) 38,500원 * 6,753톤 =	259,990		
○하수도 준설토처리 84,500원 * 4,142톤 =	349,999		
< 속초시박물관 >	30,000		
○풍물단 협연·강습수수료 200,000원 * 6명 * 25회 =	30,000		
214 사업수입	193,650	241,560	△47,910
214-08 의료사업수입	193,650	241,560	△47,910
< 보건소 >	193,650		
○일반환자 진료수입	97,750		
o 일반진료 95,150,000원 =	95,150		
o 한방진료 1,500,000원 =	1,500		
o 물리치료 1,100,000원 =	1,100		
○수질검사(883건) 4,500,000원 =	4,500		
○예방접종	68,760		
o 신증후군 출혈열 560,000원 =	560		
o 간염 5,200,000원 =	5,200		
o 인플루엔자 63,000,000원 =	63,000		
○건강진단수첩(4,047명) 5,250,000원 =	5,250		
○운전면허 적성검사(2,055명) 5,700,000원 =	5,700		
○치아 홈메우기 9,600,000원 =	9,600		
○항결핵제 보급 수수료 90,000원 =	90		
○식품위생법 및 공중위생관리 위반 과태료 1,500,000원 =	1,500		
○공중위생관리법 위반 과징금 500,000원 =	500		
215 징수교부금수입	638,950	624,640	14,310
215-01 징수교부금수입	638,950	624,640	14,310

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	533,700		
○도세징수교부금	533,700		
o 취득세 8,000,000,000원 * 3/100 =	240,000		
o 등록세 8,000,000,000원 * 3/100 =	240,000		
o 면허세 120,000,000원 * 3/100 =	3,600		
o 공동시설세 1,100,000,000원 * 3/100 =	33,000		
o 지역개발세 120,000,000원 * 3/100 =	3,600		
o 지난년도수입 450,000,000원 * 3/100 =	13,500		
< 환경보호과 >	50,750		
○환경개선부담금 1,000,000,000원 * 5% =	50,000		
○배출부담금 15,000,000원 * 5% =	750		
< 재난산림관리과 >	5,000		
○대체산림자원 조성비 5,000,000원 =	5,000		
< 농업기술센터 >	49,500		
○농지전용 부담금 450,000,000원 * 11% =	49,500		
216 이자수입	2,125,999	1,876,000	249,999
216-01 공공예금이자수입	2,099,999	1,850,000	249,999
< 세무과 >	2,099,999		
○공공예금 이자(일반회계) 53,846,153,000원 * 3.9% =	2,099,999		
216-03 기타이자수입	26,000	26,000	0
< 세무과 >	20,000		
○기타 이자수입 2,000,000,000원 * 1% =	20,000		
< 회계과 >	6,000		
○세입세출 외 현금 이자수입 200,000,000원 * 3% =	6,000		
220 임시적세외수입	10,755,900	14,236,038	△3,480,138
221 재산매각수입	390,000	200,000	190,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	390,000	200,000	190,000
< 회계과 >	390,000		
○소규모 잡종재산 매각 300,000원 * 1,300㎡ =	390,000		
222 순세계잉여금	9,500,000	10,000,000	△500,000
222-01 순세계잉여금	9,500,000	10,000,000	△500,000
< 기획감사실 >	9,500,000		
○일반회계 9,500,000,000원 =	9,500,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
227 부담금	38,700	8,500	30,200
227-02 일반부담금	38,700	8,500	30,200
< 민원봉사과 >	36,000		
○개발부담금 36,000,000원 =	36,000		
< 해양수산과 >	2,700		
○수산자원 조성 부담금 450,000원 * 6건 =	2,700		
228 잡수입	424,400	417,400	7,000
228-01 불용품매각대	15,000	5,000	10,000
< 회계과 >	5,000		
○불용품 매각대 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
< 재난산림관리과 >	10,000		
○톱밥 판매금 10,000,000원 =	10,000		
228-02 변상금	40,600	64,000	△23,400
< 회계과 >	12,600		
○국·도유재산 무단점유 변상금 150,000원 * 400㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 * 40% =	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 150,000원*400㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 =	9,000		
< 건설과 >	18,000		
○국유재산 무단점유 변상금(행정재산) 100,000원 * 1,500㎡ * 50/1,000 * 120/100 =	9,000		
○공유재산 무단점유 변상금(행정재산) 100,000원 * 1,500㎡ * 50/1,000 * 120/100 =	9,000		
< 재난산림관리과 >	10,000		
○가로수 피해 변상금 10,000,000원 =	10,000		
228-03 위약금	20,000	20,000	0
< 회계과 >	20,000		
○계약기간 위반 지체상금 20,000,000원 =	20,000		
228-04 과태료및범칙금수입	345,000	324,800	20,200
< 문화공보과 >	2,500		
○유통관련법 위반 500,000원 * 5건 =	2,500		
< 교통행정과 >	202,000		
○자동차관리법 위반	105,000		
o 자동차 등록 위반 150,000원 * 200건 =	30,000		
o 자동차 계속검사 지연과태료 100,000원 * 750건 =	75,000		
○자동차 손해배상보장법 위반	84,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 의무보험 지연가입 과태료 200,000원 * 400건 =	80,000		
o 의무보험 미가입 운행차량 범칙금 400,000원 * 10건 =	4,000		
○자동차 운수사업법 위반 300,000원 * 10건 =	3,000		
○무단 방치차량 범칙금 1,000,000원 * 10건 =	10,000		
< 관광과 >	2,000		
○자연공원법 위반 과태료 500,000원 * 4건 =	2,000		
< 민원봉사과 >	26,300		
○부동산실명법 위반 과태료 1,000,000원 * 1건 =	1,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료 100,000원 * 5건 =	500		
○가족관계등록법 위반 28,000원 * 100건 =	2,800		
○주민등록법 위반 55,000원 * 400건 =	22,000		
< 해양수산과 >	6,700		
○수산업법 위반 500,000원 * 12건 =	6,000		
○수산물 원산지 표시 위반 50,000원 * 14건 =	700		
< 환경보호과 >	22,000		
○환경관련법 위반 100,000원 * 100건 =	10,000		
○일반폐기물 무단투기 100,000원 * 120건 =	12,000		
< 건설과 >	2,000		
○건설기계 관리법 위반 100,000원 * 20건 =	2,000		
< 도시과 >	70,000		
○옥외광고물관리법 위반 1,000,000원 * 10건 =	10,000		
○건축법 위반 이행강제금 600,000원 * 100건 =	60,000		
< 농업기술센터 >	11,500		
○농지법 위반 5,000,000원 * 2건 =	10,000		
○축산물 가공처리법 위반 250,000원 * 4건 =	1,000		
○농산물 품질관리법 위반 100,000원 * 5건 =	500		
228-09 기타잡수입	3,800	3,600	200
< 세무과 >	800		
○체납처분 경매예납금 환급 4,000원 * 200건 =	800		
< 관광과 >	3,000		
○속초 관광사진 공모전 참가비 20,000원 * 100명 =	2,000		
○제2회 세미누드 속초 관광사진촬영대회 참가비 20,000원 * 50명 =	1,000		
229 지난년도수입	402,800	409,838	△7,038

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
229-01 지난년도수입	402,800	409,838	△7,038
< 회계과 >	58,800		
○매각대, 대부료, 변상금등 392,000,000원 * 15% =	58,800		
< 교통행정과 >	220,000		
○자동차 손해배상법 위반과태료 1,400,000,000원 * 10% =	140,000		
○자동차관리법 위반과태료 800,000,000원 * 10% =	80,000		
< 관광과 >	2,000		
○자연공원법 위반 과태료 10,000,000원 * 20% =	2,000		
< 환경보호과 >	12,780		
○환경관련법 위반 45,000,000원 * 20% =	9,000		
○일반폐기물 무단투기 37,800,000원 * 10% =	3,780		
< 건설과 >	35,000		
○국공유재산 사용료 등 250,000원 * 60건 =	15,000		
○도로사용료 등 200,000원 * 100건 =	20,000		
< 도시과 >	49,200		
○건축법 위반 이행강제금 410,000,000원 * 12% =	49,200		
< 농업기술센터 >	25,020		
○농지법 위반 278,000,000원 * 9% =	25,020		
300 지방교부세	80,251,652	74,260,748	5,990,904
310 지방교부세	80,251,652	74,260,748	5,990,904
311 지방교부세	80,251,652	74,260,748	5,990,904
311-01 지방교부세	80,251,652	74,260,748	5,990,904
< 기획감사실 >	76,751,652		
○보통교부세 73,012,000,000원 =	73,012,000		
○양여금(도로분) 2,315,000,000원 =	2,315,000		
○분권교부세 1,424,652,000원 =	1,424,652		
< 세무과 >	3,500,000		
○부동산교부세 3,500,000,000원 =	3,500,000		
400 조정교부금및재정보전금	6,308,907	6,308,907	0
420 재정보전금	6,308,907	6,308,907	0
421 재정보전금	6,308,907	6,308,907	0
421-01 재정보전금	6,308,907	6,308,907	0
< 기획감사실 >	6,308,907		

장 : 400 조정교부금및재정보전금
관 : 420 재정보전금
항 : 421 재정보전금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재정보전금 6,308,907,000원 =	6,308,907		
500 보조금	63,069,790	43,650,574	19,419,216
510 국고보조금등	47,615,491	31,299,340	16,316,151
511 국고보조금등	47,615,491	31,299,340	16,316,151
511-01 국고보조금	36,105,551	23,511,356	12,594,195
< 자치행정과 >	10,556		
○강제동원 진상규명위원회 운영 6,556,000원 =	6,556		
○진실규명 공동수행사업 4,000,000원 =	4,000		
< 문화공보과 >	14,630		
○문화재 특별관리 지원사업 14,630,000원 =	14,630		
< 주민생활지원과 >	9,588,575		
○생계급여 6,563,000,000원 =	6,563,000		
○주거급여 1,629,000,000원 =	1,629,000		
○교육급여 281,000,000원 =	281,000		
○해산장제급여 38,000,000원 =	38,000		
○차상위계층 양곡할인 지원사업 9,000,000원 =	9,000		
○자활소득공제 35,566,000원 =	35,566		
○자활지원 649,051,000원 =	649,051		
○지역실업자 직업훈련 13,772,000원 =	13,772		
○긴급복지지원 58,000,000원 =	58,000		
○지역복지서비스 혁신사업 295,823,000원 =	295,823		
○자원봉사자 보험료 지원 1,415,000원 =	1,415		
○자원봉사 코디네이터 지원 14,948,000원 =	14,948		
< 여성가족과 >	9,831,772		
○가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원 105,188,000원 =	105,188		
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 70,896,000원 =	70,896		
○아이돌보미 지원사업 96,600,000원 =	96,600		
○결혼이민자가족 아동양육 지원 140,000,000원 =	140,000		
○결혼이민자가족지원센터 운영 지원 35,000,000원 =	35,000		
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 71,162,000원 =	71,162		
○저소득 아동보육료(1,180명) 1,329,318,000원 =	1,329,318		
○만5세아 무상보육료(431명) 432,078,000원 =	432,078		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애아 무상보육료(40명)	89,280,000원 =	89,280		
○두자녀이상 보육료(205명)	92,172,000원 =	92,172		
○민간보육시설 교재교구비(45개소)	20,800,000원 =	20,800		
○종사자 인건비(126명)	1,175,450,000원 =	1,175,450		
○기본보조금 지원(127명)	625,882,000원 =	625,882		
○보육시설 평가인증 지원(140명)	17,500,000원 =	17,500		
○입양아동 양육수당 지원	3,360,000원 =	3,360		
○아동발달 지원계좌	20,916,000원 =	20,916		
○요보호아동 그룹형태 보호	15,067,000원 =	15,067		
○지역아동센터 운영 지원	39,600,000원 =	39,600		
○아동복지교사	42,000,000원 =	42,000		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	9,800,000원 =	9,800		
○장애수당	805,000,000원 =	805,000		
○장애아동 부양수당	47,600,000원 =	47,600		
○장애인 의료비	12,800,000원 =	12,800		
○장애인 자녀학비	4,000,000원 =	4,000		
○장애인 등록진단비	150,000원 =	150		
○장애인 재활보조기구 교부	2,400,000원 =	2,400		
○장애인 복지 일자리사업	4,605,000원 =	4,605		
○장애인 선택적 복지사업	146,000,000원 =	146,000		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	10,260,000원 =	10,260		
○노인 실비 입소이용료 지원	3,899,000원 =	3,899		
○노인일자리사업 지원	351,000,000원 =	351,000		
○기초 노령연금 지급	3,340,400,000원 =	3,340,400		
○독거노인 생활지도사 파견사업	120,365,000원 =	120,365		
○노인돌보미바우처	35,904,000원 =	35,904		
○장사시설 확충	247,500,000원 =	247,500		
○노인생활시설 기능보강	267,820,000원 =	267,820		
< 교통행정과 >		150,000		
○저상버스 도입	150,000,000원 =	150,000		
< 관광과 >		32,000		
○해수욕장 주변정비(군 철조망 환경개선)	32,000,000원 =	32,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원봉사과 >		1,218,233		
○여권발급	62,503,000원 =	62,503		
○시군구 정보화공통기반시스템 구축	49,130,000원 =	49,130		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	6,600,000원 =	6,600		
○국가지리정보체계 구축사업	1,100,000,000원 =	1,100,000		
< 해양수산과 >		1,650,000		
○연근해어업 구조조정사업(30척)	1,150,000,000원 =	1,150,000		
○소규모 바다목장화 조성(1개소)	500,000,000원 =	500,000		
< 환경보호과 >		6,773,000		
○쓰레기 매립시설(1개소)	3,860,000,000원 =	3,860,000		
○쓰레기 소각시설(1개소)	1,854,000,000원 =	1,854,000		
○공공재활용 기반시설(1개소)	930,000,000원 =	930,000		
○생태하천복원사업(1개소)	126,000,000원 =	126,000		
○야생동물 피해예방	3,000,000원 =	3,000		
< 건설과 >		4,000,000		
○속초항 구수로 교량 가설공사(1식)	4,000,000,000원 =	4,000,000		
< 재난산림관리과 >		1,759,704		
○재난취약가구 안전점검 및 정비	2,470,000원 =	2,470		
○민방위교육 훈련	885,000원 =	885		
○숲가꾸기	1,182,838,000원 =	1,182,838		
○조림	232,625,000원 =	232,625		
○산림서비스 증진	194,997,000원 =	194,997		
○목재 이용 가공 지원(4대)	3,000,000원 =	3,000		
○산림작물 생산기반 조성(990㎡)	5,742,000원 =	5,742		
○산불방지대책	97,559,000원 =	97,559		
○산림병해충방제		34,588		
o 사업비	29,000,000원 =	29,000		
o 산림병해충 예찰조사원	5,588,000원 =	5,588		
○생활림 조성관리	5,000,000원 =	5,000		
< 농업기술센터 >		525,527		
○농산어촌체험마을 사무장 지원(1명)	6,000,000원 =	6,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농업인 영유아 양육지원(10명)	6,306,000원 =	6,306		
○여성농업인 일손돕기 지원	2,250,000원 =	2,250		
○정부양곡관리	2,300,000원 =	2,300		
○농업인 교육훈련(후계농업경영인 교육)	15,000원 =	15		
○농업 전문인력 양성	4,730,000원 =	4,730		
○농촌 건강장수마을 육성(4개소)	100,000,000원 =	100,000		
○지역 농업기술정보화 지원(1명)	6,300,000원 =	6,300		
○농가경영 컨설팅	3,400,000원 =	3,400		
○농산물 소득조사 분석	1,026,000원 =	1,026		
○농기계훈련사업	450,000원 =	450		
○토양개량제 지원	8,947,000원 =	8,947		
○유기질 비료 지원	27,500,000원 =	27,500		
○쌀소득 보전직불제(450ha)	338,000,000원 =	338,000		
○친환경 농업직불제(3ha)	1,382,000원 =	1,382		
○폐비닐 수거비 지원	360,000원 =	360		
○가축방역	8,541,000원 =	8,541		
○새기술보급사업(가축방역생력화)	7,500,000원 =	7,500		
○농지관리위원회 운영 지원	520,000원 =	520		
< 보건소 >		51,554		
○전염병전문가 교육(3명)	1,430,000원 =	1,430		
○산모·신생아도우미 지원	30,845,000원 =	30,845		
○불임부부지원사업	14,110,000원 =	14,110		
○영유아 건강검진	1,466,000원 =	1,466		
○생애전환기 건강진단	3,703,000원 =	3,703		
< 속초시박물관 >		500,000		
○이북도민 정착과정 기록보존(1식)	500,000,000원 =	500,000		
511-02 국가균형특별회계보조금		10,083,500	7,001,500	3,082,000
< 문화공보과 >		500,000		
○지방체육시설 지원(1개소)	500,000,000원 =	500,000		
< 여성가족과 >		866,000		
○청소년공부방 운영지원	14,000,000원 =	14,000		
○청소년 문화의 집 건립(1개소)	352,000,000원 =	352,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년수련시설 개보수(1개소) 500,000,000원 =	500,000		
< 관광과 >	700,000		
○관광지 개발(속초해수욕장) 700,000,000원 =	700,000		
< 지역경제과 >	150,000		
○동해안 젓갈 클러스터 조성(1식) 150,000,000원 =	150,000		
< 해양수산과 >	2,169,000		
○수산종묘 매입방류 119,000,000원 =	119,000		
○연안정비사업(2개소) 1,800,000,000원 =	1,800,000		
○수산물 산지 가공시설사업 210,000,000원 =	210,000		
○해중림 조성 40,000,000원 =	40,000		
< 건설과 >	1,716,000		
○한발대비 용수개발사업(1식) 47,000,000원 =	47,000		
○위험도로 구조개선(1식) 250,000,000원 =	250,000		
○교통사고 잦은 곳 개선(1식) 17,000,000원 =	17,000		
○어린이 보호구역 개선(1식) 142,000,000원 =	142,000		
○하천재해예방사업(수해상습지) (1식) 1,260,000,000원 =	1,260,000		
< 도시과 >	1,988,500		
○주거환경개선사업(4구역) 1,988,500,000원 =	1,988,500		
< 재난산림관리과 >	894,000		
○자연휴양림 조성 200,000,000원 =	200,000		
○도시숲 조성 100,000,000원 =	100,000		
○재해위험지구 정비(동명8지구) 594,000,000원 =	594,000		
< 속초발전추진단 >	1,100,000		
○재래시장 시설현대화 사업 600,000,000원 =	600,000		
○문화관광 자원개발(설악 관광마케팅거리 조성) 500,000,000원 =	500,000		
511-03 기금	1,426,440	786,484	639,956
< 문화공보과 >	90,288		
○생활체육교실 운영(9개소) 3,859,000원 =	3,859		
○생활체육프로그램(5개사업) 10,999,000원 =	10,999		
○생활체육협의회 운영 지원 3,400,000원 =	3,400		
○생활체육 지도자(5명) 51,450,000원 =	51,450		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어르신 체육활동 지원(2명) 20,580,000원 =	20,580		
< 여성가족과 >	201,554		
○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업 28,749,000원 =	28,749		
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원(1개소) 76,945,000원 =	76,945		
○수련프로그램 운영 및 활성화 지원 11,500,000원 =	11,500		
○청소년시설 운영위원회 운영 1,440,000원 =	1,440		
○지역청소년 참여위원회 운영 1,500,000원 =	1,500		
○청소년지도사 배치 지원 18,720,000원 =	18,720		
○청소년 통합지원체계 구축 40,000,000원 =	40,000		
○청소년문화존 운영 지원(1개소) 19,200,000원 =	19,200		
○청소년동아리 활동 3,500,000원 =	3,500		
< 교통행정과 >	400,000		
○시티투어 사업 400,000,000원 =	400,000		
< 해양수산과 >	60,000		
○해양폐기물 정화사업(1식) 60,000,000원 =	60,000		
< 농업기술센터 >	59,425		
○학교 우유급식(984명) 52,920,000원 =	52,920		
○가축질병 근절사업 6,505,000원 =	6,505		
< 보건소 >	600,973		
○국가예방접종 실시 29,899,000원 =	29,899		
○에이즈 및 성병관리사업(831명) 1,833,000원 =	1,833		
○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 9,803,000원 =	9,803		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 11,288,000원 =	11,288		
○산산프로그램 2,781,000원 =	2,781		
○임산부 및 영유아 보충영양관리사업 62,900,000원 =	62,900		
○금연클리닉 운영 45,000,000원 =	45,000		
○치아 홈 메우기사업 6,488,000원 =	6,488		
○노인 의치 보철사업	22,300		
o 전부의치 9,000,000원 =	9,000		
o 부분의치 13,300,000원 =	13,300		
○희귀 난치성 질환자 의료비 지원 81,517,000원 =	81,517		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역특화 건강행태 개선사업	40,500,000원 =	40,500		
○방문보건사업	149,478,000원 =	149,478		
○심뇌혈관 질환관리	3,723,000원 =	3,723		
○재가 암 관리	2,110,000원 =	2,110		
○지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	16,000,000원 =	16,000		
○암 조기검진 사업	58,447,000원 =	58,447		
○암환자 의료비 지원	51,520,000원 =	51,520		
○치매 조기검진	720,000원 =	720		
○한방 건강증진		4,666		
o 한방 지역보건사업	2,316,000원 =	2,316		
o 한방 건강증진 기반구축	2,350,000원 =	2,350		
< 속초시박물관 >		14,200		
○문화관광해설사 육성사업(7명)	5,200,000원 =	5,200		
○문화예술교육 전문인력 양성(1명)	9,000,000원 =	9,000		
520 시,도비보조금등		15,454,299	12,351,234	3,103,065
521 시·도비보조금등		15,454,299	12,351,234	3,103,065
521-01 시·도비보조금등		15,454,299	12,351,234	3,103,065
< 자치행정과 >		56,000		
○새마을지도자 육성	11,000,000원 =	11,000		
○군인아파트 주변 환경정비	45,000,000원 =	45,000		
< 문화공보과 >		389,704		
○지방체육시설 지원(1개소)	349,800,000원 =	349,800		
○문화재 특별관리 지원사업	3,135,000원 =	3,135		
○찾아가는 문화활동(1개소)	9,000,000원 =	9,000		
○지방문화원 사랑방 사업(1개소)	7,000,000원 =	7,000		
○전통상설공연 관광상품화	10,000,000원 =	10,000		
○생활체육교실 운영(9개소)	4,503,000원 =	4,503		
○장애인 체육동아리 지원사업	2,666,000원 =	2,666		
○무형문화재 전승금 지원	3,600,000원 =	3,600		
< 회계과 >		31,000		
○국유재산 권리보전 추진	31,000,000원 =	31,000		
< 주민생활지원과 >		1,384,957		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○학교급식 식품비 지원사업	85,020,000원 =	85,020		
○생계급여	820,375,000원 =	820,375		
○주거급여	203,625,000원 =	203,625		
○교육급여	35,125,000원 =	35,125		
○해산장제급여	4,750,000원 =	4,750		
○차상위계층 양곡할인 지원사업	1,125,000원 =	1,125		
○자활소득공제	4,446,000원 =	4,446		
○자활지원	60,631,000원 =	60,631		
○지역실업자 직업훈련	1,721,000원 =	1,721		
○중소기업 인턴사원제	5,400,000원 =	5,400		
○저소득층 집수리 지원	16,200,000원 =	16,200		
○차상위 빈곤계층 지원사업	24,700,000원 =	24,700		
○의료급여 수급권자 건강검진 지원	3,878,000원 =	3,878		
○사회복지시설 종사자 복지수당	58,968,000원 =	58,968		
○사회복지신문 보급	3,744,000원 =	3,744		
○독립유공자 유족 의료비 지원	1,491,000원 =	1,491		
○긴급복지지원	7,250,000원 =	7,250		
○지역복지서비스 혁신사업	11,410,000원 =	11,410		
○자원봉사 보험료 지원	424,000원 =	424		
○자원봉사 코디네이터 지원	4,484,000원 =	4,484		
○사랑의 집 고쳐주기	16,000,000원 =	16,000		
○자원봉사센터 운영 지원	3,000,000원 =	3,000		
○자원봉사자 상해보험 가입 지원	190,000원 =	190		
○푸드뱅크 운영	3,000,000원 =	3,000		
○사회복지협의회 운영	8,000,000원 =	8,000		
< 여성가족과 >		4,714,568		
○여성지도자 고위과정 위탁교육	2,250,000원 =	2,250		
○개인운영 신고시설 운영지원	4,140,000원 =	4,140		
○아이돌보미 지원사업	12,420,000원 =	12,420		
○결혼이민자가족 아동양육지원	18,000,000원 =	18,000		
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스	30,498,000원 =	30,498		
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	1,500,000원 =	1,500		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력· 성폭력방지 및 피해자 지원 40,147,000원 =	40,147		
○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업 3,697,000원 =	3,697		
○여성폭력피해자 보호시설 운영 6,300,000원 =	6,300		
○여성폭력보호시설 퇴소자 자립정착금 3,000,000원 =	3,000		
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 8,862,000원 =	8,862		
○저소득 모부자가정 생활안정자금 28,290,000원 =	28,290		
○저소득 모부자가정 자립기반 직업훈련 720,000원 =	720		
○저소득 모부자가정 건강검진 450,000원 =	450		
○보육교사 해외연수 1,440,000원 =	1,440		
○평가인증시설 현장학습 4,200,000원 =	4,200		
○저소득 아동보육료(1,180명) 398,795,000원 =	398,795		
○만5세아 무상보육료(431명) 129,623,000원 =	129,623		
○장애아 무상보육료(40명) 26,784,000원 =	26,784		
○두자녀이상 보육료(205명) 27,652,000원 =	27,652		
○저소득층 아동 건강검진비 6,603,000원 =	6,603		
○저소득층 아동입소료(2,201명) 46,221,000원 =	46,221		
○민간보육시설 교재교구비(45개소) 6,240,000원 =	6,240		
○정부지원시설 교재교구비 2,321,000원 =	2,321		
○종사자인건비(126명) 352,635,000원 =	352,635		
○기본보조금 지원(127명) 187,765,000원 =	187,765		
○보육시설 종사자 격무수당 9,690,000원 =	9,690		
○보육시설 동절기 난방연료비 5,940,000원 =	5,940		
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 39,060,000원 =	39,060		
○보육교사 대체교사 인건비 3,000,000원 =	3,000		
○보육시설 평가인증원(140명) 5,250,000원 =	5,250		
○평가인증 참여시설 환경개선비 16,800,000원 =	16,800		
○입양아동 양육수당 지원 432,000원 =	432		
○아동발달 지원계좌 2,689,000원 =	2,689		
○보호아동 대학입학금 지원 2,250,000원 =	2,250		
○보호아동 직업훈련 장려금 지원 300,000원 =	300		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보호아동 해외역사문화 탐방비 지원	600,000원 =	600		
○보호아동 수학여행비 지원	630,000원 =	630		
○방학중 아동급식비 지원	27,540,000원 =	27,540		
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비	193,800,000원 =	193,800		
○아동급식 기능보강	900,000원 =	900		
○요보호아동 그룹형태 보호	6,780,000원 =	6,780		
○지역아동센터 운영 지원	11,880,000원 =	11,880		
○아동복지교사	5,400,000원 =	5,400		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	2,100,000원 =	2,100		
○결식아동 도시락배달 유류비	3,120,000원 =	3,120		
○We start 마을조성	100,000,000원 =	100,000		
○청소년 통합지원체계 구축(1개소)	10,000,000원 =	10,000		
○청소년문화존 운영 지원(1개소)	5,760,000원 =	5,760		
○청소년 문화의 집 건립(1개소)	24,000,000원 =	24,000		
○청소년 수련시설 개보수(1개소)	50,000,000원 =	50,000		
○청소년 동아리 활동(1개소)	1,050,000원 =	1,050		
○장애수당	103,500,000원 =	103,500		
○장애아동 부양수당	6,120,000원 =	6,120		
○장애인 의료비	960,000원 =	960		
○장애인 자녀학비	300,000원 =	300		
○장애인 등록진단비	45,000원 =	45		
○장애인 재활보조기구 교부	180,000원 =	180		
○장애인 복지 일자리사업	1,381,000원 =	1,381		
○장애인 선택적 복지사업	18,771,000원 =	18,771		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	3,078,000원 =	3,078		
○장애인신문 구독 지원	3,600,000원 =	3,600		
○수화통역센터장 직책보조비	2,160,000원 =	2,160		
○휠체어리프트 차량 운영 지원	6,900,000원 =	6,900		
○시각장애인 재활지원센터 운영	6,300,000원 =	6,300		
○장애인의료비 지원(비급여)	1,200,000원 =	1,200		
○장애인 건강검진 지원	2,100,000원 =	2,100		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 민원봉사실 운영 지원	8,700,000원 =	8,700		
○장애인시설 대체근무인력 지원	1,080,000원 =	1,080		
○장애인시설종사자 해외연수	1,200,000원 =	1,200		
○장애인 지역재활시설 운영(3개소)	40,000,000원 =	40,000		
○장애인 문화동아리 활동 지원	900,000원 =	900		
○곰두리 한마음축제	900,000원 =	900		
○장애인 특수학교 지원	5,000,000원 =	5,000		
○장애인 무료급식 지원	2,160,000원 =	2,160		
○장애여성 출산비 지원	1,500,000원 =	1,500		
○장애인시설종사자 위탁교육 지원	150,000원 =	150		
○노인복지시설종사자 해외연수	2,700,000원 =	2,700		
○노인지도자 해외연수	600,000원 =	600		
○실버예술단 운영	4,500,000원 =	4,500		
○노인 실비 입소이용료 지원	487,000원 =	487		
○경로당 난방비 지원	2,880,000원 =	2,880		
○영세경로당 운영비 지원	2,100,000원 =	2,100		
○노인쉼터 조성	10,500,000원 =	10,500		
○노인정보화기기 보급	1,350,000원 =	1,350		
○노인생활시설 운영 지원	1,817,000,000원 =	1,817,000		
○노인일자리사업 지원	156,925,000원 =	156,925		
○기초 노령연금 지급	286,320,000원 =	286,320		
○노인교통수당	89,510,000원 =	89,510		
○장수수당	46,800,000원 =	46,800		
○독거노인 생활지도사 파견사업	15,476,000원 =	15,476		
○노인돌보미 바우처	8,551,000원 =	8,551		
○이동목욕차량 운영	6,000,000원 =	6,000		
○경로당 순회프로그램관리자 지원	4,050,000원 =	4,050		
○예절교실 운영	1,000,000원 =	1,000		
○실향민어르신 금강산방문 경비 지원	1,200,000원 =	1,200		
○노인생활시설 기능보강	133,910,000원 =	133,910		
○강원 노인 문화예술제	25,000,000원 =	25,000		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		299,500		
○저상버스 도입	90,000,000원 =	90,000		
○시티투어 사업	5,000,000원 =	5,000		
○버스운송사업 재정지원	200,000,000원 =	200,000		
○벽지노선 재정지원	4,500,000원 =	4,500		
< 관광과 >		210,000		
○관광지 개발(속초해수욕장)	210,000,000원 =	210,000		
< 민원봉사과 >		13,300		
○정보화마을 프로그램관리자 육성	3,300,000원 =	3,300		
○시민정보화 교육	5,000,000원 =	5,000		
○디지털공부방 구축	4,500,000원 =	4,500		
○정보화마을 전문교육	500,000원 =	500		
< 지역경제과 >		135,442		
○동해안 젓갈 클러스터 조성(1식)	100,000,000원 =	100,000		
○영세중소기업 판로후견인제 운영	2,500,000원 =	2,500		
○노후 가스시설 개선(52가구)	3,942,000원 =	3,942		
○영세농가 전기시설 개보수(200가구)	5,000,000원 =	5,000		
○노사안정 추진	24,000,000원 =	24,000		
< 해양수산과 >		1,091,438		
○연근해어업 구조조정사업(30척)	143,750,000원 =	143,750		
○자율관리어업 전국대회 개최	30,000,000원 =	30,000		
○수산물 산지 가공시설사업	80,700,000원 =	80,700		
○어업전문지 보급 지원(153명)	1,993,000원 =	1,993		
○유압식 양망기 시설개선(5대)	8,000,000원 =	8,000		
○아름다운 동해안 만들기(1개소)	200,000,000원 =	200,000		
○노후선외기 대체사업(250마력)	4,875,000원 =	4,875		
○어촌 정주어항 개발(2개항)	300,000,000원 =	300,000		
○토사매몰어항 준설(2개소)	15,000,000원 =	15,000		
○지역특화 양식단지 조성(2개소)	25,000,000원 =	25,000		
○해수냉각기 설치 지원	9,000,000원 =	9,000		
○어업용 면세유 인상차액분 지원(431척)	127,620,000원 =	127,620		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어선 안전 항해장비 보급 지원	6,000,000원 =	6,000		
○문어 연승용 봉돌제작 지원	18,000,000원 =	18,000		
○경제성 어패류 자원조성	15,000,000원 =	15,000		
○해안가쓰레기 및 항포구 환경개선		30,000		
o 사업비	11,682,000원 =	11,682		
o 인력운영비(12명)	18,318,000원 =	18,318		
○외국인 선원숙소 운영비 지원(1개소)	30,000,000원 =	30,000		
○불가사리 수매(25,000kg)	6,000,000원 =	6,000		
○해양폐기물 정화사업	12,000,000원 =	12,000		
○수산종묘 매입방류	25,500,000원 =	25,500		
○해중림 조성	3,000,000원 =	3,000		
< 환경보호과 >		4,732,100		
○쓰레기 매립시설(1개소)	2,702,000,000원 =	2,702,000		
○쓰레기 소각시설(1개소)	1,297,800,000원 =	1,297,800		
○공공재활용 기반시설(1개소)	651,000,000원 =	651,000		
○생태하천 복원사업(1개소)	27,000,000원 =	27,000		
○공중화장실 디자인 타일 보급	12,000,000원 =	12,000		
○강원환경감시대 운영(7명)	31,800,000원 =	31,800		
○야생동물 피해예방	1,500,000원 =	1,500		
○야생동물에 의한 농작물 피해보상	9,000,000원 =	9,000		
< 건설과 >		403,500		
○수해위험하천 사전예방사업(1식)	100,000,000원 =	100,000		
○하천재해예방사업(수해상습지) (1식)	252,000,000원 =	252,000		
○농어촌생활도로 확·포장사업	45,000,000원 =	45,000		
○한발대비 용수개발사업(1식)	6,500,000원 =	6,500		
< 도시과 >		596,550		
○주거환경개선사업(4구역)	596,550,000원 =	596,550		
< 재난산림관리과 >		739,120		
○재난취약가구 안전점검 및 정비	1,235,000원 =	1,235		
○안전문화운동 전개	8,418,000원 =	8,418		
○풍수해보험	1,500,000원 =	1,500		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○재난관리교육 지원	500,000원 =	500		
○재해위험지구 정비(동명8지구)	158,000,000원 =	158,000		
○지진해일대비 침수예상도 및 표지판 제작	5,000,000원 =	5,000		
○민방위교육 훈련	619,000원 =	619		
○민방위 역량 강화 지원	880,000원 =	880		
○숲가꾸기	165,412,000원 =	165,412		
○조림	65,777,000원 =	65,777		
○산림서비스 증진	24,994,000원 =	24,994		
○자연휴양림 조성	100,000,000원 =	100,000		
○목재 이용 가공 지원	720,000원 =	720		
○산림작물 생산기반 조성	1,723,000원 =	1,723		
○나무보일러 지원	2,640,000원 =	2,640		
○산불방지대책	68,292,000원 =	68,292		
○산불 예방활동 지원 및 장비 구축	72,877,000원 =	72,877		
○산림병해충방제		6,673		
o 사업비	4,631,000원 =	4,631		
o 산림병해충 예찰조사원	2,042,000원 =	2,042		
○보호수 정비사업	1,192,000원 =	1,192		
○도시숲 조성	50,000,000원 =	50,000		
○생활림 조성관리	2,500,000원 =	2,500		
○군부대 도화지원	168,000원 =	168		
< 속초발전추진단 >		367,300		
○재래시장 시설현대화 사업	200,000,000원 =	200,000		
○재래시장 안전감시요원 배치	14,400,000원 =	14,400		
○재래시장 화재보험	2,000,000원 =	2,000		
○재래시장 이벤트행사	900,000원 =	900		
○설악 관광 마케팅거리 조성	150,000,000원 =	150,000		
< 농업기술센터 >		62,809		
○도로변 간이직판장 실명제(6동)	6,000,000원 =	6,000		
○강원 농특산물 포장디자인 개선사업	5,400,000원 =	5,400		
○농업인 영유아 양육지원	1,892,000원 =	1,892		
○여성 농업인 일손돕기	675,000원 =	675		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농업인 자녀학자금 4,000,000원 =	4,000		
○여성농업인 작업장 환경개선 1,375,000원 =	1,375		
○농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영 2,000,000원 =	2,000		
○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원(175명) 875,000원 =	875		
○생활개선회원 신문보급(125명) 625,000원 =	625		
○후계농업경영인 농어민 신문구독 지원 563,000원 =	563		
○4 H 시범영농 지원 1,000,000원 =	1,000		
○4 H회원 농업정보지 우송료 지원 32,000원 =	32		
○농촌지도자 선진농업국 벤치마킹 600,000원 =	600		
○농업인 교육훈련(후계농업경영인 교육) 4,000원 =	4		
○농업인 건강관리실 운영 지원 900,000원 =	900		
○소형 농기계 공급(10대) 880,000원 =	880		
○생력형 병해충 방제장비 지원 2,000,000원 =	2,000		
○비닐하우스 현대화사업 7,500,000원 =	7,500		
○원예특작 저온유통기반 확충사업 1,500,000원 =	1,500		
○FTA 대응 밭작물 경쟁력 제고 지원(찰옥수수 명품화) 1,350,000원 =	1,350		
○친환경 농자재 공급 지원 540,000원 =	540		
○환경친화형 지력증진사업(녹비호맥재배) 600,000원 =	600		
○벼 보급종 공급가격 차액 지원 1,596,000원 =	1,596		
○토양개량제 지원 1,119,000원 =	1,119		
○유기질 비료 지원 3,929,000원 =	3,929		
○가축방역 1,609,000원 =	1,609		
○학교 우유급식 지원 6,804,000원 =	6,804		
○가축 질병 근절사업 1,952,000원 =	1,952		
○한우 송아지 생산 안정사업 240,000원 =	240		
○광견병 예방접종 시술비 360,000원 =	360		
○강원한우령 한우브랜드 육성 2,906,000원 =	2,906		
○한우 유전능력 개량 522,000원 =	522		
○고품질 규격돈 생산사업 300,000원 =	300		
○꿀벌 사육농가 시설현대화 870,000원 =	870		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가축전염병 매개 유해곤충 퇴치 지원 76,000원 =	76		
○축산전업농가 소독약품 지원 215,000원 =	215		
< 보건소 >	223,511		
○산모 · 신생아 도우미 지원 2,313,000원 =	2,313		
○불임부부지원사업 4,233,000원 =	4,233		
○영유아건강검진 110,000원 =	110		
○국가예방접종 실시 6,045,000원 =	6,045		
○에이즈 및 성병관리사업(831명) 550,000원 =	550		
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 4,411,000원 =	4,411		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,048,000원 =	3,048		
○산산프로그램 834,000원 =	834		
○임산부 및 영유아 보충영양관리사업 18,870,000원 =	18,870		
○금연클리닉 운영 13,500,000원 =	13,500		
○치아 홈 메우기사업 1,947,000원 =	1,947		
○노인 의치 보철사업	6,690		
o 전부의치 2,700,000원 =	2,700		
o 부분의치 3,990,000원 =	3,990		
○희귀 난치성 질환자 의료비 지원 24,455,000원 =	24,455		
○지역특화 건강행태 개선사업 12,150,000원 =	12,150		
○방문보건사업 44,844,000원 =	44,844		
○심뇌혈관 질환관리 900,000원 =	900		
○암 조기검진 사업 17,534,000원 =	17,534		
○암환자 의료비 지원 15,460,000원 =	15,460		
○치매 조기검진 216,000원 =	216		
○결핵관리사업 9,782,000원 =	9,782		
○갑상선질환 검진사업 3,330,000원 =	3,330		
○골다공증 검진사업 3,330,000원 =	3,330		
○출산 육아용품 지원 5,490,000원 =	5,490		
○산전검진비 지원(초음파,기형아) 1,464,000원 =	1,464		
○정신보건센터 운영 12,000,000원 =	12,000		
○전립선질환 검진사업 4,200,000원 =	4,200		
○재가환자 간호사업 1,050,000원 =	1,050		

장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시 · 도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노인틀니 사후관리 750,000원 =	750		
○저출산 대응 영유아 건강검진 3,330,000원 =	3,330		
○재활전문요원 양성 375,000원 =	375		
○치매약제비 지원사업 300,000원 =	300		
< 속초시박물관 >	3,500		
○ 문화관광해설사 육성사업(7명) 3,500,000원 =	3,500		
600 지방채및예치금회수	3,000,000	1,200,000	1,800,000
610 국내차입금	3,000,000	1,200,000	1,800,000
613 지역개발기금	3,000,000	0	3,000,000
613-02 지역개발기금시 · 군 · 구융자금수입	3,000,000	0	3,000,000
< 도시과 >	3,000,000		
○청초호유원지~금호주차장간 도로개설 3,000,000,000원 =	3,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 주택사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	65,640	151,100	△85,460
210 경상적세외수입	5,500	6,000	△500
216 이자수입	5,500	6,000	△500
216-02 민간융자금회수이자수입	5,500	6,000	△500
< 도시과 >	5,500		
○융자금 약정이자 상환 50,000원 * 20세대 =	1,000		
○체납분, 일시상환 경매등 약정연체이자 상환 4,500,000원 * 1세대 =	4,500		
220 임시적세외수입	60,140	145,100	△84,960
222 순세계잉여금	54,070	100,000	△45,930
222-01 순세계잉여금	54,070	100,000	△45,930
< 도시과 >	54,070		
○순세계잉여금 54,070,000원 * 1식 =	54,070		
226 융자금원금수입	4,470	30,000	△25,530
226-01 민간융자금회수수입	4,470	30,000	△25,530
< 도시과 >	4,470		
○융자금 원금상환 173,500원 * 20세대 =	3,470		
○체납분,일시상환 경매등 원금상환 1,000,000원 * 1세대 =	1,000		
228 잡수입	1,600	15,100	△13,500
228-09 기타잡수입	1,600	15,100	△13,500
< 도시과 >	1,600		
○경매집행비용 배당수수료 1,500,000원 * 1세대 =	1,500		
○국민주택 화재보험료 100,000원 * 1식 =	100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 의료보호기금특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	1,210,260	1,101,015	109,245
210 경상적세외수입	700	1,000	△300
216 이자수입	700	1,000	△300
216-01 공공예금이자수입	700	1,000	△300
< 주민생활지원과 >	700		
○공공예금이자수입 700,000원 =	700		
220 임시적세외수입	1,209,560	1,100,015	109,545
224 전입금	1,209,560	1,100,015	109,545
224-03 기타회계전입금	1,209,560	1,100,015	109,545
< 주민생활지원과 >	1,209,560		
○일반회계 전입금 1,209,560,000원 =	1,209,560		
500 보조금	116,889	93,935	22,954
510 국고보조금등	99,664	76,460	23,204
511 국고보조금등	99,664	76,460	23,204
511-01 국고보조금	99,664	76,460	23,204
< 주민생활지원과 >	99,664		
○의료급여 99,664,000원 =	99,664		
520 시,도비보조금등	17,225	17,475	△250
521 시·도비보조금등	17,225	17,475	△250
521-01 시·도비보조금등	17,225	17,475	△250
< 주민생활지원과 >	17,225		
○의료급여 7,850,000원 =	7,850		
○의료급여기금 운용보조 9,375,000원 =	9,375		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 농공지구조성사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	1,419,500	285,250	1,134,250
210 경상적세외수입	3,500	5,250	△1,750
216 이자수입	3,500	5,250	△1,750
216-01 공공예금이자수입	3,500	5,250	△1,750
< 지역경제과 >	3,500		
○이자수입 100,000,000원 * 3.5% =	3,500		
220 임시적세외수입	1,416,000	280,000	1,136,000
222 순세계잉여금	130,000	160,000	△30,000
222-01 순세계잉여금	130,000	160,000	△30,000
< 지역경제과 >	130,000		
○순세계잉여금 130,000,000원 =	130,000		
224 전입금	1,286,000	120,000	1,166,000
224-03 기타회계전입금	1,286,000	120,000	1,166,000
< 지역경제과 >	1,286,000		
○일반회계 전입금 1,286,000,000원 =	1,286,000		
500 보조금	1,534,000	0	1,534,000
510 국고보조금등	1,200,000	0	1,200,000
511 국고보조금등	1,200,000	0	1,200,000
511-02 국가균형특별회계보조금	1,200,000	0	1,200,000
< 지역경제과 >	1,200,000		
○농공단지조성 1,200,000,000원 =	1,200,000		
520 시,도비보조금등	334,000	0	334,000
521 시·도비보조금등	334,000	0	334,000
521-01 시·도비보조금등	334,000	0	334,000
< 지역경제과 >	334,000		
○농공단지조성 334,000,000원 =	334,000		
600 지방채및예치금회수	2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000
613 지역개발기금	2,000,000	0	2,000,000
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	0	2,000,000
< 지역경제과 >	2,000,000		
○농공단지조성 2,000,000,000원 =	2,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 주차장설치특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	1,090,000	1,507,000	△417,000
210 경상적세외수입	5,000	30,000	△25,000
216 이자수입	5,000	30,000	△25,000
216-01 공공예금이자수입	5,000	30,000	△25,000
< 교통행정과 >	5,000		
○공공예금이자수입 5,000,000원 =	5,000		
220 임시적세외수입	1,085,000	1,477,000	△392,000
222 순세계잉여금	100,000	1,172,000	△1,072,000
222-01 순세계잉여금	100,000	1,172,000	△1,072,000
< 교통행정과 >	100,000		
○순세계잉여금 100,000,000원 =	100,000		
224 전입금	700,000	125,000	575,000
224-03 기타회계전입금	700,000	125,000	575,000
< 교통행정과 >	700,000		
○일반회계전입금 700,000,000원 =	700,000		
227 부담금	70,000	30,000	40,000
227-02 일반부담금	70,000	30,000	40,000
< 교통행정과 >	70,000		
○부설주차장 면제비용납부금 10,000,000원 * 7건 =	70,000		
228 잡수입	150,000	100,000	50,000
228-04 과태료및범칙금수입	150,000	100,000	50,000
< 교통행정과 >	150,000		
○불법주정차 과태료 150,000,000원 =	150,000		
229 지난년도수입	65,000	50,000	15,000
229-01 지난년도수입	65,000	50,000	15,000
< 교통행정과 >	65,000		
○지난년도수입 65,000,000원 =	65,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 시설관리공단특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	7,551,297	7,676,147	△124,850
210 경상적세외수입	4,344,963	4,296,364	48,599
212 사용료수입	648,163	585,364	62,799
212-07 입장료수입	648,163	585,364	62,799
< 기획감사실 >	648,163		
○체육청소년시설 관리	93,363		
o 종합경기장 사용료 12,878,000원 * 1식 =	12,878		
o 체육청소년수련관 사용료 80,485,000원 * 1식 =	80,485		
○장묘관리	486,800		
o 화장장 봉안당 사용료 166,800,000원 * 1식 =	166,800		
o 시군분담금 320,000,000원 * 1식 =	320,000		
○속초해수욕장 관리	68,000		
o 해수욕장 시설물 사용료 68,000,000원 * 1식 =	68,000		
213 수수료수입	1,736,800	1,662,000	74,800
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,499,827	1,461,000	38,827
< 기획감사실 >	1,499,827		
○쓰레기처리봉투 판매수입 1,499,827,000원 * 1식 =	1,499,827		
213-03 재활용품수거판매수입	114,106	77,000	37,106
< 기획감사실 >	114,106		
○재활용품 판매수입 114,106,000원 * 1식 =	114,106		
213-04 기타수수료	122,867	124,000	△1,133
< 기획감사실 >	122,867		
○대형폐기물 처리수수료 122,867,000원 * 1식 =	122,867		
214 사업수입	1,960,000	2,049,000	△89,000
214-02 주차요금수입	1,800,000	2,035,000	△235,000
< 기획감사실 >	1,800,000		
○공영주차장 관리수입 1,780,000,000원 * 1식 =	1,780,000		
○견인차량 관리수입 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
214-09 기타사업수입	160,000	14,000	146,000
< 기획감사실 >	160,000		
○구내식당 운영수입 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
○자판기 운영수입 42,000,000원 * 1식 =	42,000		
○봉안함 등 판매수입 78,000,000원 * 1식 =	78,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 순세계잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
220 임시적세외수입	3,206,334	3,379,783	△173,449
222 순세계잉여금	340,000	600,000	△260,000
222-01 순세계잉여금	340,000	600,000	△260,000
< 기획감사실 >	340,000		
○순세계 잉여금 340,000,000원 * 1식 =	340,000		
224 전입금	2,796,844	2,549,283	247,561
224-03 기타회계전입금	2,796,844	2,549,283	247,561
< 기획감사실 >	2,796,844		
○일반회계 전입금 2,796,844,000원 * 1식 =	2,796,844		
228 잡수입	69,490	230,500	△161,010
228-09 기타잡수입	69,490	230,500	△161,010
< 기획감사실 >	69,490		
○화장장 구내식당 임대료 4,290,000원 * 1식 =	4,290		
○체육청소년시설 환경비용 5,200,000원 * 1식 =	5,200		
○기타 영업외 수익 60,000,000원 * 1식 =	60,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 대포항개발사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	617,830	588,522	29,308
210 경상적세외수입	524,000	462,000	62,000
214 사업수입	524,000	462,000	62,000
214-06 매각사업수입	524,000	462,000	62,000
< 대포항개발사업소 >	524,000		
○민간투자사업 예납금 524,000,000원 =	524,000		
220 임시적세외수입	93,830	126,522	△32,692
222 순세계잉여금	58,779	79,983	△21,204
222-01 순세계잉여금	58,779	79,983	△21,204
< 대포항개발사업소 >	58,779		
○순세계잉여금 58,779,000원 =	58,779		
224 전입금	35,051	46,539	△11,488
224-03 기타회계전입금	35,051	46,539	△11,488
< 대포항개발사업소 >	35,051		
○일반회계전입금 35,051,000원 =	35,051		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	400,000	956,000	△556,000
220 임시적세외수입	400,000	956,000	△556,000
224 전입금	400,000	956,000	△556,000
224-03 기타회계전입금	400,000	956,000	△556,000
< 도시과 >	400,000		
○일반회계 전입금 400,000,000원 =	400,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 기반시설부담금특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	50,000	50,000	0
220 임시적세외수입	50,000	50,000	0
227 부담금	50,000	50,000	0
227-02 일반부담금	50,000	50,000	0
< 도시과 >	50,000		
○기반시설부담금 5,000,000원 * 10건 =	50,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상수도사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	10,186,560	10,382,908	△196,348
210 경상적세외수입	6,323,452	6,017,322	306,130
211 재산임대수입	2,412	2,412	0
211-02 공유재산임대료	2,412	2,412	0
< 상수도사업소 >	2,412		
○토지임대수입 2,092,680원 * 1.153 =	2,412		
212 사용료수입	5,805,787	5,536,355	269,432
212-04 상수도사용료	5,805,787	5,536,355	269,432
< 상수도사업소 >	5,805,787		
○상수도 사용료	5,805,787		
o 가정용 15,870원 * 12,538전 * 12월 =	2,387,736		
o 일반용 50,907원 * 5,117전 * 12월 =	3,125,893		
o 대중탕용 1,623,100원 * 15전 * 12월 =	292,158		
213 수수료수입	187,253	156,555	30,698
213-04 기타수수료	187,253	156,555	30,698
< 상수도사업소 >	187,253		
○급수공사 설계수수료	4,781		
o 25m/m이하 16,070원 * 280전 =	4,499		
o 40m/m이상 18,810원 * 15전 =	282		
○급수공사 계량기 설치수수료	11,950		
o 13m/m 34,470원 * 220전 =	7,583		
o 20~25m/m 43,870원 * 60전 =	2,632		
o 40~50m/m 50,140원 * 9전 =	451		
o 75m/m 203,700원 * 4전 =	814		
o 100m/m 235,040원 * 2전 =	470		
○수질검사 시료채취 수수료 29,500원 * 120개소 =	3,540		
○급수장치손료수입	166,982		
o 13m/m 400원 * 16,290전 * 12월 =	78,192		
o 20m/m 1,130원 * 406전 * 12월 =	5,505		
o 25m/m 1,840원 * 637전 * 12월 =	14,064		
o 40m/m 5,450원 * 129전 * 12월 =	8,436		
o 50m/m 8,340원 * 86전 * 12월 =	8,606		
o 75m/m 20,650원 * 49전 * 12월 =	12,142		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 100m/m 34,580원 * 53전 * 12월 =	21,992		
o 150m/m 75,190원 * 20전 * 12월 =	18,045		
214 사업수입	300,000	302,000	△2,000
214-09 기타사업수입	300,000	302,000	△2,000
< 상수도사업소 >	300,000		
○개인급수공사	300,000		
o 13m/m 600,000원 * 220전 =	132,000		
o 20m/m 700,000원 * 30전 =	21,000		
o 25m/m 1,200,000원 * 30전 =	36,000		
o 40m/m 3,000,000원 * 5전 =	15,000		
o 50m/m 4,000,000원 * 4전 =	16,000		
o 75m/m 10,000,000원 * 4전 =	40,000		
o 100m/m 20,000,000원 * 2전 =	40,000		
216 이자수입	28,000	20,000	8,000
216-01 공공예금이자수입	28,000	20,000	8,000
< 상수도사업소 >	28,000		
○공공예금이자 1,000,000,000원 * 5.6% * 1/2 =	28,000		
220 임시적세외수입	3,863,108	4,365,586	△502,478
222 순세계잉여금	2,000,000	2,500,000	△500,000
222-01 순세계잉여금	2,000,000	2,500,000	△500,000
< 상수도사업소 >	2,000,000		
○이월금 2,000,000,000원 =	2,000,000		
224 전입금	1,500,000	1,500,000	0
224-03 기타회계전입금	1,500,000	1,500,000	0
< 상수도사업소 >	1,500,000		
○속초정수장 건설비용 및 융자금 상환 1,500,000,000원 =	1,500,000		
227 부담금	155,782	157,992	△2,210
227-01 자치단체간부담금	49,382	46,192	3,190
< 상수도사업소 >	49,382		
○하수도사용료 징수대행수수료 2,469,103,000원 * 2% =	49,382		
227-02 일반부담금	106,400	111,800	△5,400
< 상수도사업소 >	106,400		
○시설분담금	106,400		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 13m/m 90,000원 * 220전 =	19,800		
o 20m/m 280,000원 * 30전 =	8,400		
o 25m/m 480,000원 * 30전 =	14,400		
o 40m/m 1,400,000원 * 5전 =	7,000		
o 50m/m 2,400,000원 * 4전 =	9,600		
o 75m/m 4,800,000원 * 4전 =	19,200		
o 100m/m 14,000,000원 * 2전 =	28,000		
228 잡수입	7,326	7,594	△268
228-01 불용품매각대	1,000	1,000	0
< 상수도사업소 >	1,000		
○불용품 매각수입 100,000원 * 10종 =	1,000		
228-02 변상금	600	600	0
< 상수도사업소 >	600		
○관파열 변상금 200,000원 * 3건 =	600		
228-09 기타잡수입	5,726	5,994	△268
< 상수도사업소 >	5,726		
○동파계량기 교체 28,630원 * 200개 =	5,726		
229 지난년도수입	200,000	200,000	0
229-01 지난년도수입	200,000	200,000	0
< 상수도사업소 >	200,000		
○상수도 요금 200,000,000원 =	200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 하수도사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	6,322,664	8,201,184	△1,878,520
210 경상적세외수입	2,759,796	3,169,184	△409,388
212 사용료수입	2,561,796	2,630,316	△68,520
212-03 하수도사용료	2,561,796	2,630,316	△68,520
< 수질환경사업소 >	2,561,796		
○가정용 8,000원 * 12,438전 * 12월 =	1,194,048		
○일반용 15,500원 * 5,090전 * 12월 =	946,740		
○대중탕용 412,000원 * 16전 * 12월 =	79,104		
○산업용 137,000원 * 5전 * 12월 =	8,220		
○지하수 69,000원 * 403전 * 12월 =	333,684		
213 수수료수입	60,000	50,000	10,000
213-04 기타수수료	60,000	50,000	10,000
< 수질환경사업소 >	60,000		
○분뇨처리수수료 2,000원 * 30,000㎘ =	60,000		
216 이자수입	138,000	135,000	3,000
216-01 공공예금이자수입	138,000	135,000	3,000
< 수질환경사업소 >	138,000		
○정기예금 이자수입 4,600,000,000원 * 3% =	138,000		
220 임시적세외수입	3,562,868	5,032,000	△1,469,132
222 순세계잉여금	500,000	500,000	0
222-01 순세계잉여금	500,000	500,000	0
< 수질환경사업소 >	500,000		
○순세계잉여금 500,000,000원 =	500,000		
224 전입금	1,761,868	3,632,000	△1,870,132
224-03 기타회계전입금	1,761,868	3,632,000	△1,870,132
< 수질환경사업소 >	1,761,868		
○하수고도처리 시설공사 482,000,000원 =	482,000		
○하수관거 정비사업 476,000,000원 =	476,000		
○도시계획변경결정 용역 150,000,000원 * 1식 =	150,000		
○도시계획시설지구 편입토지 보상금 300,000,000원 =	300,000		
○음식물처리 전입금 353,868,000원 =	353,868		
227 부담금	1,300,000	900,000	400,000
227-02 일반부담금	1,300,000	900,000	400,000

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수질환경사업소 >	1,300,000		
○원인자부담금 1,300,000,000원 =	1,300,000		
228 잡수입	1,000	0	1,000
228-09 기타잡수입	1,000	0	1,000
< 수질환경사업소 >	1,000		
○잡수입 1,000,000원 =	1,000		
500 보조금	2,678,000	9,943,000	△7,265,000
510 국고보조금등	2,197,000	8,979,000	△6,782,000
511 국고보조금등	2,197,000	8,979,000	△6,782,000
511-01 국고보조금	2,197,000	8,979,000	△6,782,000
< 수질환경사업소 >	2,197,000		
○기타 하수처리장 설치사업 1,086,000,000원 =	1,086,000		
○하수관거 정비사업 1,111,000,000원 =	1,111,000		
520 시,도비보조금등	481,000	964,000	△483,000
521 시·도비보조금등	481,000	964,000	△483,000
521-01 시·도비보조금등	481,000	964,000	△483,000
< 수질환경사업소 >	481,000		
○기타 하수처리장 설치사업 481,000,000원 =	481,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 공영개발사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
200 세외수입	2,650,000	1,865,000	785,000
210 경상적세외수입	2,650,000	1,865,000	785,000
214 사업수입	2,650,000	1,851,000	799,000
214-06 매각사업수입	2,650,000	1,851,000	799,000
< 도시과 >	2,650,000		
○ 청초호 유원지 용지매출 수익 2,500,000,000원 =	2,500,000		
○ 용지사업 미수금 150,000,000원 =	150,000		

세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	200,807,151	155,312,101	100.00%	28,932,242	100.00%	16,562,808	100.00%
본청	200,807,151	155,312,101	100.00%	28,932,242	100.00%	16,562,808	100.00%
기획감사실	16,539,835	6,121,271	3.94%	70,423	0.24%	10,348,141	62.48%
자치행정과	8,072,905	3,916,352	2.52%	4,156,553	14.37%	0	0.00%
문화공보과	6,172,132	6,053,930	3.90%	118,202	0.41%	0	0.00%
세무과	404,907	292,312	0.19%	112,595	0.39%	0	0.00%
회계과	24,730,979	1,183,555	0.76%	23,253,864	80.37%	293,560	1.77%
주민생활지원과	18,396,540	16,400,265	10.56%	86,715	0.30%	1,909,560	11.53%
여성가족과	26,548,012	26,485,506	17.05%	62,506	0.22%	0	0.00%
교통행정과	5,036,948	4,294,285	2.76%	42,663	0.15%	700,000	4.23%
관광과	4,313,626	4,156,044	2.68%	157,582	0.54%	0	0.00%
민원봉사과	3,932,533	3,768,258	2.43%	164,275	0.57%	0	0.00%
지역경제과	9,072,223	7,743,237	4.99%	42,986	0.15%	1,286,000	7.76%
해양수산과	10,140,769	10,113,681	6.51%	27,088	0.09%	0	0.00%
환경보호과	18,639,552	17,253,205	11.11%	352,479	1.22%	1,033,868	6.24%
건설과	23,297,623	22,848,640	14.71%	116,983	0.40%	332,000	2.00%
도시과	13,882,287	13,435,511	8.65%	46,776	0.16%	400,000	2.42%
재난산림관리과	8,619,294	8,263,783	5.32%	95,832	0.33%	259,679	1.57%
속초발전추진단	3,006,986	2,982,266	1.92%	24,720	0.09%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:당면핵심과제 추진 철저

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	16,539,835	14,972,986	1,566,849
시정종합관리내실화	426,019	506,427	△80,408
당면핵심과제 추진 철저	167,060	269,680	△102,620
시책 및 주요업무 추진	56,100	70,180	△14,080
201 일반운영비	52,600	70,180	△17,580
01 사무관리비	51,600	70,180	△18,580
○직원수첩 8,000원 * 700권 =	5,600		
○주요업무 실천계획 발간 6,000원 * 500부 =	3,000		
○휴대용 서류 파인더 제작 700원 * 2,000부 =	1,400		
○2008년 시정현황 책자발간 8,000원 * 1,000부 =	8,000		
○시 살림살이 보고회 책자제작 9,000원 * 1,500부 =	13,500		
○시 발전보고회 설명자료(PT)제작 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○시 발전보고회 초청장 제작 500원 * 800부 =	400		
○시 발전보고회 현수막 제작 50,000원 * 14매 =	700		
○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 3,000부 =	3,000		
○주요시책 보고회 및 세미나 개최 7,000,000원 * 2회 =	14,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○주요업무 추진 공공운영비 1,000,000원 =	1,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○현안사업 추진관리용 칼라프린터 구입 3,500,000원 * 1대 =	3,500		
유기적인 의회업무 추진	13,380	78,880	△65,500
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회 =	280		
○의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회 =	3,500		
304 연금부담금등	9,600	9,600	0
03 의원상해부담금	9,600	9,600	
○의원상해부담금 9,600,000원 =	9,600		

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:당면핵심과제 추진 철저

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100대시책 및 공약사항 체계적인 추진	22,100	32,100	△10,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	
○메니페스트 공약이행 평가단 70,000원 * 10명 * 3회 =	2,100		
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
○2008 시정 중점추진과제 평가용역 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
관학협의회 운영	47,520	67,520	△20,000
201 일반운영비	7,520	7,520	0
01 사무관리비	7,520	7,520	
○관학협의회 연구보고서 제작 10,000원 * 500부 =	5,000		
○관학협의회 참석수당 70,000원 * 18명 * 2회 =	2,520		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
05 민간위탁금	40,000	60,000	△20,000
○속초시 관학협의회 운영 40,000,000원 =	40,000		
당면핵심과제 추진 지원경비	21,000	21,000	0
202 여비	9,000	7,000	2,000
01 국내여비	9,000	7,000	2,000
○국내여비 9,000,000원 =	9,000		
203 업무추진비	12,000	14,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	14,000	△2,000
○주요시책 업무추진비(공통) 8,000,000원 =	8,000		
○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원 =	4,000		
사무환경 개선사업	6,960	0	6,960
405 자산취득비	6,960	0	6,960
01 자산및물품취득비	6,960	0	6,960
○의회 회기진행 생방송 지원 TV구입 2,000,000원 =	2,000		
○사무의자 구입 160,000원 * 31개 =	4,960		
교류협력 활성화	113,150	142,400	△29,250
국내외 문화스포츠 교류	32,500	44,500	△12,000
301 일반보상금	32,500	44,500	△12,000

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:교류협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	32,500	34,500	△2,000
○사카이미나토시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명 =	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명 =	1,000		
○연변대학교 학생 초청	10,500		
o 숙박비 30,000원 * 2일 * 100명 =	6,000		
o 식비 15,000원 * 3일 * 100명 =	4,500		
○중국 훈춘시 초청	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명 =	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명 =	2,000		
○러시아 블라디보스톡 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명 =	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명 =	1,000		
○미국 그레샴시 초청	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명 =	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명 =	2,000		
○요나고시 초청	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명 =	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명 =	2,000		
○관내 외국인 유학생 팸투어 40,000원 * 50명 =	2,000		
국제자매도시간 상호인력교류	6,250	14,000	△7,750
201 일반운영비	250	500	△250
02 공공운영비	250	500	△250
○우리시 파견직원 상해보험료 50,000원 * 5명 =	250		
202 여비	6,000	13,500	△7,500
03 국외여비	6,000	13,500	△7,500
○일본 요나고시 단기연수 1,500,000원 * 2명 * 2회 =	6,000		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	57,600	51,500	6,100
201 일반운영비	10,100	4,000	6,100
01 사무관리비	9,600	3,500	6,100
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 40명 * 2회 =	5,600		

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:교류협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 해수욕장 몽골텐트 임차 500,000원 * 5동 =	2,500		
○자매도시 기념공원 정비 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
○제14회 환동해권 거점도시회의 시 소개 사진제작 50,000원 * 10장 =	500		
02 공공운영비	500	500	
○우리시 파견직원 상해보험료 50,000원 * 10명 =	500		
202 여비	30,500	27,500	3,000
03 국외여비	30,500	27,500	3,000
○제14회 환동해권 거점도시 회의참석(요나고시) 1,500,000원 * 5명 =	7,500		
○중국 동북 3성 방문 1,500,000원 * 5명 =	7,500		
○러 블라디보스톡 방문 2,000,000원 * 4명 =	8,000		
○훈춘·연길시 방문 1,500,000원 * 5명 =	7,500		
301 일반보상금	12,000	15,000	△3,000
07 민간인국외여비	3,000	6,000	△3,000
○속초시 대표단 자매도시 방문 1,000,000원 * 3회 =	3,000		
10 행사실비보상금	9,000	9,000	
○자매(교류)도시 방문 민간인 여비 150,000원 * 20명 * 3회 =	9,000		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	
○한국지방자치단체 국제화재단 출연금 5,000,000원 =	5,000		
교류협력활성화 지원경비	16,800	32,400	△15,600
201 일반운영비	4,800	15,400	△10,600
01 사무관리비	4,800	14,400	△9,600
○번역료 25,000원 * 80매 =	2,000		
○통역료 100,000원 * 20일 * 1명 =	2,000		
○국내외 방문 버스 임차료 400,000원 * 2회 =	800		
202 여비	4,000	1,000	3,000
01 국내여비	4,000	1,000	3,000
○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:교류협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○국제교류 시책추진비(공통) 6,000,000원 =	6,000		
○국제교류 협력추진 2,000,000원 =	2,000		
실용적 통계관리	55,419	61,207	△5,788
기초통계조사	37,819	39,207	△1,388
101 인건비	26,997	32,207	△5,210
10 기간제근로자등보수	26,997	32,207	△5,210
○기초통계조사	26,997		
o 조사구 설정요원 41,620원 * 6명 * 20일 =	4,995		
o 조사구 설정관리자 41,620원 * 1명 * 19일 =	791		
o 조사구 설정 입력요원 39,760원 * 1명 * 13일 =	517		
o 본조사 조사원 41,620원 * 13명 * 25일 =	13,527		
o 본조사 조사관리자 41,620원 * 2명 * 20일 =	1,665		
o 조사표 내용검토요원 39,760원 * 3명 * 20일 =	2,386		
o 조사표 입력요원 39,760원 * 2명 * 20일 =	1,591		
o 업무보조원 39,760원 * 1명 * 25일 =	994		
o 고용보험부담금 26,466,000원 * 1.3% =	345		
o 산재보험료 26,466,000원 * 0.7% =	186		
201 일반운영비	6,400	7,000	△600
01 사무관리비	6,400	7,000	△600
○일반수용비	6,400		
o 현수막 100,000원 * 8개소 =	800		
o 보고서 발간 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
o 특근 매식비(본청) 5,000원 * 2명 * 20일 =	200		
o 특근 매식비(동사무소) 5,000원 * 8명 * 10일 =	400		
202 여비	4,422	0	4,422
01 국내여비	4,422	0	4,422
○조사구설정 교육(본청) 274,000원 =	274		
○조사구설정 교육(동사무소) 20,000원 * 8명 =	160		
○본조사교육(본청) 274,000원 =	274		

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:실용적 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본조사교육(동사무소) 20,000원 * 8명 =	160		
○조사구설정 실사지도 880,000원 =	880		
○본조사 실사지도 2,400,000원 =	2,400		
○조사결과 제출 137,000원 =	137		
○보고서 발간요령 교육 137,000원 =	137		
통계자료 발간	17,600	22,000	△4,400
201 일반운영비	17,600	22,000	△4,400
01 사무관리비	17,600	22,000	△4,400
○기본통계 제작 44,000원 * 400부 =	17,600		
성과중심 시정업무관리	90,390	33,140	57,250
시정주요업무 평가	23,500	29,020	△5,520
201 일반운영비	8,700	1,120	7,580
01 사무관리비	8,700	1,120	7,580
○시정주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회 =	4,200		
○시정주요업무 평가위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 3회 =	4,500		
202 여비	7,000	3,000	4,000
01 국내여비	7,000	3,000	4,000
○국내여비 7,000,000원 * 1식 =	7,000		
301 일반보상금	7,800	900	6,900
10 행사실비보상금	1,800	900	900
○성과관리 및 경영마인드 함양강사 300,000원 * 2명 * 3회 =	1,800		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○시책추진 우수부서 시상 1,500,000원 * 4개부서 =	6,000		
시민제안제도	8,890	4,120	4,770
201 일반운영비	1,890	1,120	770
01 사무관리비	1,890	1,120	770
○시민제안 심사위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회 =	1,890		
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
12 기타보상금	7,000	3,000	4,000
○우수시민제안 시상 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○특수시책 시민제안 시상 2,000,000원 * 2회 =	4,000		

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:성과중심 시정업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인 강원 프로젝트	58,000	0	58,000
201 일반운영비	31,100	0	31,100
01 사무관리비	31,100	0	31,100
○디자인 프로젝트 자문단 참석수당 70,000원 * 15명 * 4회 =	4,200		
○디자인 프로젝트 전문강사 초청수당 300,000원 * 2명 * 4회 =	2,400		
○디자인 프로젝트 자문단 심사수당 150,000원 * 15명 * 2회 =	4,500		
○디자인 프로젝트 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○디자인 프로젝트 광고 홍보 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
202 여비	12,500	0	12,500
01 국내여비	12,500	0	12,500
○디자인 프로젝트 선진지 견학 250,000원 * 20명 * 1회 =	5,000		
○디자인 프로젝트 관련 세미나 참석 250,000원 * 10명 * 3회 =	7,500		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
10 행사실비보상금	14,400	0	14,400
○디자인 프로젝트 자문단 회의참석 300,000원 * 7명 * 4회 =	8,400		
○디자인 프로젝트 전문가 초청 300,000원 * 5명 * 4회 =	6,000		
열린감사 법무행정 실현	279,546	280,364	△818
투명한 열린 감사 실현	7,340	10,876	△3,536
투명한 공직사회 조성	7,340	10,876	△3,536
201 일반운영비	1,840	5,376	△3,536
01 사무관리비	1,840	560	1,280
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회 =	560		
○공직자 재산등록 금융거래정보 조회경비 부담 2,000원 * 160명 * 4개소 =	1,280		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	
○국내여비 3,500,000원 =	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○감사활동 업무추진 2,000,000원 =	2,000		

부서:기획감사실
정책:열린감사 법무행정 실현
단위:투명한 열린 감사 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양질의 법률서비스 제공	272,206	269,488	2,718
자치입법실무	21,100	30,400	△9,300
201 일반운영비	21,100	30,400	△9,300
01 사무관리비	21,100	30,400	△9,300
○법령집 추록분 15,000,000원 =	15,000		
○관보 구독료 4,000,000원 =	4,000		
○청문수당 70,000원 * 30회 =	2,100		
소송수행	245,106	234,588	10,518
201 일반운영비	75,106	75,088	18
01 사무관리비	64,200	75,088	△10,888
○변호사 선임료 3,000,000원 * 20건 =	60,000		
○고문변호사 수당 300,000원 * 12월 =	3,600		
○직원 법률교육 강사수당 300,000원 * 2회 =	600		
02 공공운영비	10,906	0	10,906
○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 3건 =	3,000		
○소송수행 인지대 500,000원 * 10건 =	5,000		
○소송수행 송달료 3,020원 * 15회 * 2명 * 10건 =	906		
○소송수행 검증료 200,000원 * 10건 =	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	
○소송수행 유공공무원 사례금 200,000원 * 10건 =	2,000		
305 배상금등	168,000	157,500	10,500
01 배상금등	168,000	157,500	10,500
○부당이득금 반환	148,000		
o 윤동희 59,500,000원 =	59,500		
o 고순자외2 30,000,000원 =	30,000		
o 정영식 8,000,000원 =	8,000		
o 안춘자외2 25,000,000원 =	25,000		
o 전기윤 100,000원 =	100		
o 김진영 200,000원 =	200		
o 이승아 1,500,000원 =	1,500		
o 박창기외5 2,000,000원 =	2,000		

부서:기획감사실
정책:열린감사 법무행정 실현
단위:양질의 법률서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정순자 1,200,000원 =	1,200		
o 윤익진외1 18,000,000원 =	18,000		
o 하나개발(주)외1 2,000,000원 =	2,000		
o 전원탁 500,000원 =	500		
○소송수행 부담금 2,000,000원 * 10건 =	20,000		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	6,000	4,500	1,500
202 여비	5,000	3,500	1,500
01 국내여비	5,000	3,500	1,500
○국내여비 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○법무활동추진비 1,000,000원 =	1,000		
지역균형발전강화	219,400	0	219,400
살기좋은 지역만들기	219,400	0	219,400
참살기좋은 마을가꾸기	203,400	0	203,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○마을가꾸기 사업교육 및 컨설팅 강사료 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
○사업선정 및 평가위원회 심사수당 70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○마을가꾸기 사업 20,000,000원 * 10식 =	200,000		
지방자치경영대전	12,000	0	12,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○지방자치경영대전 참가부스 설치비 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
○우수특산물판매 이벤트사업 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
306 출연금	5,000	0	5,000
01 출연금	5,000	0	5,000
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원 =	5,000		
살기좋은 지역만들기 지원경비	4,000	0	4,000
202 여비	4,000	0	4,000

부서:기획감사실
정책:지역균형발전강화
단위:살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내여비 4,000,000원 =	4,000		
건전재정 운영	693,670	804,730	△111,060
지역의 비젼과 연계된 예산운영	693,670	804,730	△111,060
효율적 예산운영	79,270	75,330	3,940
201 일반운영비	45,740	45,980	△240
01 사무관리비	45,740	45,980	△240
○예산서 제작 70,000원 * 150부 * 3회 =	31,500		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○지방재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 6회 * 7명 =	2,940		
○지방재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 6회 * 7명 =	6,300		
202 여비	10,000	7,000	3,000
01 국내여비	10,000	7,000	3,000
○국내여비 10,000,000원 =	10,000		
203 업무추진비	12,000	21,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	12,000	21,000	△9,000
○지방재정 운영활동비 4,000,000원 =	4,000		
○지방재정확보 운영활동비 8,000,000원 =	8,000		
403 자치단체등자본이전	11,530	1,350	10,180
02 공기관등에대한대행사업비	11,530	1,350	10,180
○지방재정관리시스템 유지관리(e-호조) 10,380,000원 =	10,380		
○지방재정통합정보시스템 유지관리(LFIS) 1,150,000원 =	1,150		
기관공통경비 지원	80,000	130,000	△50,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○일반운영비(기관공통) 30,000,000원 =	30,000		
202 여비	50,000	80,000	△30,000
01 국내여비	50,000	80,000	△30,000
○국내여비(기관공통) 30,000,000원 =	30,000		
○지역현안사업추진(기관공통) 20,000,000원 =	20,000		
민간단체 활성화 지원	534,400	599,400	△65,000

부서:기획감사실
정책:건전재정 운영
단위:지역의 비젼과 연계된 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		
○사회단체보조금 심의위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 2회 =	3,000		
301 일반보상금	30,000	45,000	△15,000
10 행사실비보상금	30,000	45,000	△15,000
○일반보상금 30,000,000원 =	30,000		
307 민간이전	500,000	550,000	△50,000
03 사회단체보조금	500,000	550,000	△50,000
○사회단체보조금 500,000,000원 =	500,000		
예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979
예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979
예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979
801 예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979
01 예비비	4,502,636	4,582,615	△79,979
○예비비 4,502,636,000원 =	4,502,636		
행정운영경비(기획감사실)	70,423	73,420	△2,997
기본경비	48,943	49,060	△117
기본경비	48,943	49,060	△117
201 일반운영비	35,423	39,060	△3,637
01 사무관리비	35,423	37,500	△2,077
○부서운영 사무관리비 35,423,000원 =	35,423		
202 여비	11,520	10,000	1,520
01 국내여비	11,520	10,000	1,520
○부서운영 국내여비 11,520,000원 =	11,520		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문서세단기 1,000,000원 * 2대 =	2,000		
인력운영비	21,480	24,360	△2,880
인력운영비	21,480	24,360	△2,880
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획감사실장 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	14,280	17,160	△2,880
03 특정업무수행활동비	14,280	17,160	△2,880
○특정업무수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880		
○특정업무수행활동비(법무) 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		
○특정업무수행활동비(예산) 150,000원 * 5명 * 12월 =	9,000		
재무활동(기획감사실)	10,348,141	8,725,430	1,622,711
내부거래지출	2,796,844	1,049,283	1,747,561
시설관리공단 전출금 운영	2,796,844	1,049,283	1,747,561
701 기타회계전출금	2,796,844	1,049,283	1,747,561
01 기타회계전출금	2,796,844	1,049,283	1,747,561
○시설관리공단특별회계 전출금 2,796,844,000원 * 1식 =	2,796,844		
내부거래지출(특별)(시설관리공단특별회계)	7,551,297	7,676,147	△124,850
시설관리공단 지원	7,551,297	7,676,147	△124,850
309 공기업경상전출금	7,551,297	7,676,147	△124,850
02 공사·공단경상전출금	7,551,297	7,676,147	△124,850
○시설관리공단지원	7,551,297		
o 기획감사실 소관	1,076,613		
· 경영혁신팀 389,754,000원 * 1식 =	389,754		
· 사업운영팀 686,859,000원 * 1식 =	686,859		
o 문화공보과, 여성가족과 소관	595,921		
· 시설관리팀 595,921,000원 * 1식 =	595,921		
o 교통행정과 소관	1,132,446		
· 주차사업팀 1,132,446,000원 * 1식 =	1,132,446		
o 여성가족과 소관	522,131		
· 장묘관리팀 522,131,000원 * 1식 =	522,131		
o 환경보호과 소관	4,224,186		
· 청소관리팀 4,224,186,000원 * 1식 =	4,224,186		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:열심히 일하는 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,072,905 [국 10,556] [도 56,000] [시 8,006,349]	8,269,309	△196,404
지방자치 행정역량 강화	3,852,952 [국 10,556] [도 56,000] [시 3,786,396]	4,486,637	△633,685
열심히 일하는 조직관리	1,907,614	1,659,624	247,990
지역현안 시책촉진 지원	127,000	107,000	20,000
202 여비	50,000	30,000	20,000
01 국내여비	50,000	30,000	20,000
○유관기관 업무협의 200,000원 * 5명 * 50회 =	50,000		
203 업무추진비	77,000	77,000	0
03 시책추진업무추진비	77,000	77,000	
○주요시책사업추진(공통) 28,000,000원 =	28,000		
○주요시정시책추진(공통) 25,000,000원 =	25,000		
○지역현안시책사업추진(공통) 24,000,000원 =	24,000		
자치행정운영	37,700	20,700	17,000
201 일반운영비	17,700	12,700	5,000
01 사무관리비	7,200	7,200	
○교양도서 구독(10종) 4,000원 * 15권 * 10종 * 12월 =	7,200		
02 공공운영비	5,500	5,500	
○강원도 시장·군수협의회비 1,500,000원 =	1,500		
○전국기초지방자치단체장협의회비 4,000,000원 =	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○설악권 4개시군 체육대회(유니폼) 100,000원 * 50명 =	5,000		
202 여비	20,000	8,000	12,000
01 국내여비	20,000	8,000	12,000
○자치행정시책추진 여비(서무) 20,000,000원 =	20,000		
행정관서운영	125,950	133,910	△7,960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	125,950	105,710	20,240
01 사무관리비	118,750	91,310	27,440
○일숙직수당(기관공통)	86,250		
o 일직 50,000원 * 4명 * 116일 =	23,200		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 365일 =	54,750		
o 숙직(연휴) 50,000원 * 1명 * 50일 =	2,500		
o 숙직(공휴일 운전기사) 50,000원 * 1명 * 116일 =	5,800		
○당직실운영 1,500,000원 =	1,500		
○게양용 기(청사, 사업소, 동 및 행사용) 7,000,000원 =	7,000		
○비서실 운영(환경정비 등) 4,000,000원 =	4,000		
○홍보용 각종 봉투 제작 5,000,000원 =	5,000		
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월 =	15,000		
02 공공운영비	7,200	14,400	△7,200
○초과근무시스템 유지관리 600,000원 * 12월 =	7,200		
활기찬 직장분위기 조성	1,171,332	980,917	190,415
101 인건비	29,863	10,000	19,863
10 기간제근로자등보수	29,863	10,000	19,863
○구내식당 운영	14,863		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 고용보험부담금 13,655,000원 * 1.3% =	178		
o 건강보험부담금 13,655,000원 * 2.5% =	342		
o 국민연금부담금 13,655,000원 * 4.5% =	615		
o 산재보험료 13,655,000원 * 0.6% =	82		
○기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 5명 =	15,000		
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○맞춤형 복지시스템 개선 9,500,000원 =	9,500		
202 여비	285,000	153,000	132,000
01 국내여비	35,000	13,000	22,000

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:열심히 일하는 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수공무원 선진지 비교견학 250,000원 * 50명 =	12,500		
○직장동호회 운영(총괄) 150,000원 * 30명 *10개팀 * 50% =	22,500		
03 국외여비	250,000	140,000	110,000
○국외여비(총괄) 150,000,000원 =	150,000		
○공직자 해외배낭여행 2,000,000원 * 20명 =	40,000		
○시책유공공무원 해외견학 1,500,000원 * 40명 =	60,000		
203 업무추진비	16,000	4,000	12,000
03 시책추진업무추진비	16,000	4,000	12,000
○직원 사기진작 대책(공통) 13,000,000원 =	13,000		
○직원 사기진작시책추진 1,000,000원 =	1,000		
○공무원 애로, 고충 해결 2,000,000원 =	2,000		
303 포상금	631,400	569,500	61,900
01 포상금	631,400	569,500	61,900
○맞춤형 후생복지 지원 640,000원 * 725명 =	464,000		
○효행, 우수공무원 선진지 견학 1,000,000원 * 10가족 * 4명 =	40,000		
○공무원자녀 보육비지원 80,000원 * 125명 * 12월 =	120,000		
○직장화합행사 10,000원 * 740명 =	7,400		
306 출연금	199,569	244,417	△44,848
01 출연금	199,569	244,417	△44,848
○국고대여장학금 부담금 199,569,000원 =	199,569		
위탁교육	352,000	322,000	30,000
201 일반운영비	157,000	304,000	△147,000
01 사무관리비	157,000	304,000	△147,000
○위탁교육부담금	36,000		
o 장기교육 교육비 7,000,000원 * 3명 =	21,000		
o 기본교육 교육비	15,000		
·5급 승진자과정 1,500,000원 * 5명 =	7,500		
·신규자과정 500,000원 * 15명 =	7,500		
○전문교육 부담금 150,000원 * 200명 =	30,000		
○특별교육 부담금 100,000원 * 200명 =	20,000		
○사이버교육 부담금 70,000원 * 200명 =	14,000		

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:열심히 일하는 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상시학습체제 자체교육 프로그램 운영	57,000		
o 외래강사 초청특강 500,000원 * 10회 =	5,000		
o 자기역량 향상개발 260,000원 * 200명 =	52,000		
202 여비	195,000	18,000	177,000
01 국내여비	177,000	0	177,000
○위탁교육여비	177,000		
o 장기교육여비 14,000,000원 * 3명 =	42,000		
o 기본교육여비	25,000		
·5급 승진자과정 2,600,000원 * 5명 =	13,000		
·신규자과정 800,000원 * 15명 =	12,000		
o 전문교육비 400,000원 * 200명 =	80,000		
o 특별교육비 150,000원 * 200명 =	30,000		
03 국외여비	18,000	18,000	
○장기교육해외연수비 6,000,000원 * 3명 =	18,000		
합리적인 인사관리	49,110	57,570	△8,460
201 일반운영비	12,110	17,570	△5,460
01 사무관리비	12,110	14,850	△2,740
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 12회 =	3,360		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	8,750		
o 상장 및 표지제작 10,000원 * 500매 =	5,000		
o 퇴직자 공로패제작 150,000원 * 15명 =	2,250		
o 시책유공공무원 시상품 30,000원 * 50명 =	1,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	
○교육인사관련 합동작업 워크샵 참석 5,000,000원 =	5,000		
303 포상금	32,000	35,000	△3,000
01 포상금	32,000	35,000	△3,000
○퇴직공무원 해외연수비 2,000,000원 * 16명 =	32,000		
소양고사	4,300	3,700	600
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소양고사 시험수당 및 교재구입 등 2,500,000원 =	2,500		
303 포상금	1,800	1,200	600
01 포상금	1,800	1,200	600
○소양고사 시상금	1,800		
o 1위 300,000원 * 3명 =	900		
o 2위 200,000원 * 3명 =	600		
o 3위 100,000원 * 3명 =	300		
대체인력관리	40,222	33,827	6,395
101 인건비	40,222	33,827	6,395
10 기간제근로자등보수	40,222	33,827	6,395
○출산휴가(육아휴직)대체인력	40,222		
o 급여(단순) 34,310원 * 10명 * 64일 =	21,959		
o 주휴수당(단순) 34,310원 *10명 *13일 =	4,461		
o 급여(특수) 45,510원 * 3명 * 64일 =	8,738		
o 주휴수당(특수) 45,510원 * 3명 * 13일 =	1,775		
o 건강보험부담금 36,932,000원 * 2.5% =	924		
o 국민연금부담금 36,932,000원 * 4.5% =	1,662		
o 산재보험료 36,932,000원 * 0.6% =	222		
o 고용보험부담금 36,932,000원 * 1.3% =	481		
주민자치 기반강화	553,575 [국 10,556] [도 56,000] [시 487,019]	877,206	△323,631
출향시민 시정참여 활성화	34,000	47,000	△13,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○여름철 출향인 만남의 장 운영 6,000,000원 =	6,000		
○출향인 시책보고회 4,000,000원 =	4,000		
○추석절 출향인 만남의 장 운영 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○재경연락사무소 운영 500,000원 * 12월 =	6,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	15,000	15,000	
○재경 시민회 지원 15,000,000원 =	15,000		
부업대학생 운영	185,980	185,580	400
101 인건비	182,580	182,580	0
10 기간제근로자등보수	182,580	182,580	
○부업대학생 인건비 30,430원 * 100명 * 30일 * 2회 =	182,580		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○플래카드 및 소모품 구입 200,000원 * 2회 =	400		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
○현장체험활동 중식비 3,000,000원 =	3,000		
군의 시민화운동	21,000	46,000	△25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○군장병 시정 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
10 행사실비보상금	16,000	16,000	
○군장병 시정 홍보투어 40,000원 * 80명 * 5회 =	16,000		
군의 도민화운동	90,000 [도 45,000] [시 45,000]	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000 [도 45,000] [시 45,000]	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○군인아파트 주변 환경정비사업 90,000,000원 * 1식 =	90,000		
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
동 행정조직 활성화 지원	95,439	103,865	△8,426
201 일반운영비	42,993	45,511	△2,518
01 사무관리비	42,993	45,511	△2,518

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장증 제작 2,000원 * 211명 =	422		
○통장 상해보험 40,100원 * 211명 =	8,462		
○통반장 쓰레기 봉투 330원 * 20매 * 1,292명 * 4회 =	34,109		
301 일반보상금	52,446	58,354	△5,908
02 장학금및학자금	39,246	36,714	2,532
○통장자녀 장학금 310,000원 * 211명 * 15% * 4회 =	39,246		
10 행사실비보상금	13,200	18,440	△5,240
○모범통장 선진지 견학 250,000원 * 40명 =	10,000		
○통반장 정보화 교육비 지원 40,000원 * 80명 =	3,200		
민간단체 운영 활성화	94,600	69,470	25,130
201 일반운영비	3,600	6,470	△2,870
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○방범시스템 구축 및 운영 300,000원 * 12월 =	3,600		
301 일반보상금	36,000	28,000	8,000
04 자율방범대원운영비	25,000	17,000	8,000
○자율방범대 지원 25,000,000원 =	25,000		
10 행사실비보상금	11,000	11,000	
○전국 및 도단위 행사 참가 100,000원 * 20명 =	2,000		
○바르게 살기 행사 지원 100,000원 * 15명 =	1,500		
○국민운동단체 교육 150,000원 * 50명 =	7,500		
307 민간이전	55,000	35,000	20,000
02 민간경상보조	55,000	25,000	30,000
○범죄피해자 지원센터 운영 30,000,000원 =	30,000		
○으뜸 속초 만들기 지원 25,000,000원 =	25,000		
강제동원 진상규명위원회 운영	6,556 [국 6,556]	6,291	265
101 인건비	1,622 [국 1,622]	0	1,622
10 기간제근로자등보수	1,622	0	1,622
○일제강점하 강제동원 피해사실 조사요원	1,622		
o 급여 31,000원 * 1명 * 40일 =	1,240		

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 31,000원 * 1명 * 8일 =	[국 1,240] 248 [국 248]		
o 고용보험 부담금 1,488,000원 * 1.3% =	20 [국 20]		
o 건강보험 부담금 1,488,000원 * 2.5% =	38 [국 38]		
o 국민연금 부담금 1,488,000원 * 4.5% =	67 [국 67]		
o 산재보험료 1,488,000원 * 0.6% =	9 [국 9]		
201 일반운영비	134 [국 134]	291	△157
01 사무관리비	134	291	△157
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 소모물품 134,000원 =	134 [국 134]		
202 여비	4,800 [국 4,800]	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 4,800,000원 =	4,800 [국 4,800]		
새마을 지도자 육성	22,000 [도 11,000] [시 11,000]	14,000	8,000
301 일반보상금	22,000 [도 11,000] [시 11,000]	14,000	8,000
02 장학금및학자금	22,000	14,000	8,000
○새마을지도자 자녀장학금 지원 22,000,000원 =	22,000 [도 11,000] [시 11,000]		
진실규명 공동사업 수행	4,000	0	4,000

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진실규명 공동사업 수행	[국 4,000]		
201 일반운영비	1,600 [국 1,600]	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○과거사 진실규명 공동수행 사업	1,600		
o 기본 운영비 50,000원 * 12월 =	600		
	[국 600]		
o 집단희생지 조사지원 현장설명회 500,000원 * 2회 =	1,000		
	[국 1,000]		
202 여비	2,400 [국 2,400]	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○기본업무 출장 20,000원 * 5일 * 12월 =	1,200		
	[국 1,200]		
○집단희생지 조사·지원 20,000원 * 60일 =	1,200		
	[국 1,200]		
고객만족 행정서비스 구현	123,860	233,300	△109,440
행정서비스운영 강화	70,220	203,560	△133,340
201 일반운영비	14,720	12,760	1,960
01 사무관리비	14,720	12,760	1,960
○동행정 평가수당 70,000원 * 7명 * 2회 =	980		
○행정서비스 심의위원회 70,000원 * 7명 * 2회 =	980		
○규제개혁 심의위원회 70,000원 * 7명 * 2회 =	980		
○주민투표청구심의회 70,000원 * 7명 * 2회 =	980		
○행정서비스 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
○시책 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
○행정서비스 강사수당 400,000원 * 2명 =	800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	
○시정시책추진 여비 7,000,000원 =	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:고객만족 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민여론행정 시책추진 1,000,000원 =	1,000		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
○속초소식지 발간 40,000,000원 =	40,000		
301 일반보상금	1,400	1,900	△500
10 행사실비보상금	400	400	
○행정서비스 교육강사 200,000원 * 2명 =	400		
12 기타보상금	1,000	1,500	△500
○행정서비스 시정 보상 5,000원 * 200건 =	1,000		
303 포상금	6,100	2,900	3,200
01 포상금	6,100	2,900	3,200
○행정서비스 운영 시상	2,900		
o 최우수 1,000,000원 * 1부서 =	1,000		
o 우수 500,000원 * 2부서 =	1,000		
o 장려 300,000원 * 3부서 =	900		
○우수제안 시상	2,000		
o 최우수 500,000원 * 1명 * 2회 =	1,000		
o 우수 300,000원 * 1명 * 2회 =	600		
o 장려 100,000원 * 2명 * 2회 =	400		
○동행정평가 우수동 시상	1,200		
o 최우수 500,000원 * 1동 =	500		
o 우수 400,000원 * 1동 =	400		
o 장려 300,000원 * 1동 =	300		
행정혁신 역량 강화	53,640	29,740	23,900
201 일반운영비	36,640	13,140	23,500
01 사무관리비	36,640	13,140	23,500
○행정혁신협의회 운영	1,140		
o 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회 =	840		
o 심사수당 50,000원 * 3명 * 2회 =	300		
○행정혁신 홍보책자 4,000,000원 * 2회 =	8,000		
○공무원 조직활성화 위탁교육 250,000원 * 100명 =	25,000		
○혁신사이버 위탁교육 25,000원 * 100명 =	2,500		

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:고객만족 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	
○행정혁신추진 여비(행정혁신) 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○행정혁신시책추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
10 행사실비보상금	2,400	3,000	△600
○혁신특별교육 외래강사	2,400		
o 여비 300,000원 * 4회 =	1,200		
o 보상금 300,000원 * 4회 =	1,200		
303 포상금	8,600	7,600	1,000
01 포상금	8,600	7,600	1,000
○혁신우수사례 경진대회 시상	1,700		
o 1위 500,000원 * 1팀 =	500		
o 2위 300,000원 * 2팀 =	600		
o 3위 200,000원 * 3팀 =	600		
○혁신마일리지운영 우수부서 시상	2,500		
o 1위 1,000,000원 * 1부서 =	1,000		
o 2위 800,000원 * 1부서 =	800		
o 3위 700,000원 * 1부서 =	700		
○혁신아이디어뱅크 우수제안자 시상	1,700		
o 1위 500,000원 * 1명 =	500		
o 2위 300,000원 * 2명 =	600		
o 3위 200,000원 * 3명 =	600		
○학습, 연구동아리 경진대회 시상	1,700		
o 1위 500,000원 * 1팀 =	500		
o 2위 300,000원 * 2팀 =	600		
o 3위 200,000원 * 3팀 =	600		
○혁신독후감 공모우수작 시상	1,000		
o 1위 300,000원 * 1명 =	300		
o 2위 200,000원 * 2명 =	400		

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:고객만족 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 3위 100,000원 * 3명 =	300		
주민자치 활성화	41,400	654,700	△613,300
주민자치센터 운영	41,400	654,700	△613,300
201 일반운영비	12,200	35,000	△22,800
01 사무관리비	2,800	5,000	△2,200
○우수주민자치위원회 및 자원봉사자 시상	1,400		
o 우수주민자치위원회 상패 100,000원 * 3개 * 2회 =	600		
o 모범자원봉사자감사패 100,000원 * 4개 * 2회 =	800		
○주민자치합동연수회 강사수당 300,000원 * 3명 =	900		
○우수동아리 공연 및 작품전시회 심사위원 수당 100,000원 * 5명 =	500		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○주민자치센터 시설보험료 300,000원 * 8개동 =	2,400		
03 행사운영비	7,000	30,000	△23,000
○전국주민자치센터박람회 전시부스 운영 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○주민자치위원회 합동연수회 개최 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○주민자치업무활성화 추진 여비 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○주민자치업무 활성화 추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	26,200	18,700	7,500
10 행사실비보상금	24,000	16,500	7,500
○전국주민자치센터박람회 참가 100,000원 * 40명 =	4,000		
○전국주민자치센터박람회 동아리발표회 참가 150,000원 * 20명 * 2팀 =	6,000		
○주민자치위원회 합동연수회 강사 200,000원 * 3명 =	600		
○주민자치위원회 합동연수회 참가 25,000원 * 160명 =	4,000		
○자문평가단 운영 20,000원 * 10명 * 3회 =	600		
○전국우수주민자치센터 비교견학 150,000원 * 4명 * 8개동 =	4,800		

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시간 주민자치위원회 교류 100,000원 * 5명 * 8개소 =	4,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	
○우수주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개동 =	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개동 =	700		
o 장려 500,000원 * 1개동 =	500		
상생적 공무원 노사관계 구축	15,600	17,600	△2,000
노사협력강화	7,800	14,000	△6,200
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
○교섭위원 및 직원교육 강사료 250,000원 * 4회 =	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
○노사행정시책추진(공무원단체) 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○노사관련 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	
○교섭위원 및 직원교육 강사 200,000원 * 4회 =	800		
405 자산취득비	2,000	8,200	△6,200
01 자산및물품취득비	2,000	8,200	△6,200
○노동조합사무실 집기 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
단체교섭	7,800	3,600	4,200
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○공인노무사 수당 400,000원 * 12월 =	4,800		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○노사문화 우수기관 견학 250,000원 * 12명 =	3,000		
기록물 · 정보통신 체계확립	1,210,903	1,044,207	166,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 및 행정정보 관리	786,876	654,946	131,930
201 일반운영비	288,376	273,176	15,200
01 사무관리비	35,790	13,050	22,740
○행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 5회 =	1,050		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회 =	140		
○기록관 및 기록물보존실 운영 8,000,000원 =	8,000		
○행정자료실 도서구입 20,000원 * 100권 =	2,000		
○새올행정 전자결재 SSO 연동모듈 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○그룹웨어 부가기능 정보화(일괄기안) 19,600,000원 * 1식 =	19,600		
02 공공운영비	252,586	260,126	△7,540
○기록관실 시설장비 유지비	72,586		
o 그룹웨어(S/W) 153,400,000원 * 10% =	15,340		
o PDF변환시스템(H/W, S/W) 30,000,000 * 10% =	3,000		
o 전자결재 서버(H/W) 107,400,000원 * 10% =	10,740		
o 기록관시스템(H/W, S/W) 234,000,000원 * 10% =	23,400		
o 이중화시스템(H/W, S/W) 170,000,000원 * 10% =	17,000		
o 항온항습기 27,900,000원 * 8% =	2,232		
o 무정전전원장치(UPS) 10,920,000원 * 8% =	874		
○우편요금 15,000,000원 * 12월 =	180,000		
202 여비	12,750	7,000	5,750
01 국내여비	12,750	7,000	5,750
○국내여비(문서통신) 7,000,000원 =	7,000		
○전자결재시스템 유지보수 여비 20,000원 * 50일 * 2명 =	2,000		
○기록물교육 및 기록관세미나 참석여비 250,000원 * 3명 * 5회 =	3,750		
207 연구개발비	334,250	369,770	△35,520
01 연구용역비	334,250	369,770	△35,520
○보존문서 전산화 용역	334,250		
o 중요기록물 DB구축(M/F포함) 500원 * 200,000면 =	100,000		
o 필름·사진 DB구축 800원 * 70,000면 =	56,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시청각기록물 DB구축 1,945원 * 50,000분 =	97,250		
o 10년, 20년문서 철, 건 세부목록 입력 270원 * 300,000면 =	81,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
04 시설비	10,000	5,000	5,000
○항온항습기 전기시설공사 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
405 자산취득비	141,500	0	141,500
01 자산및물품취득비	141,500	0	141,500
○DB 보안시스템 45,000,000원 * 1식 =	45,000		
○넷디스크(PC백업장치) 24,000,000원 * 1식 =	24,000		
○모빌렉 증설 1,000,000원 * 30조 =	30,000		
○항온항습기 13,500,000원 * 2대 =	27,000		
○자동소화장비 7,000,000원 * 2식 =	14,000		
○행정자료실 온풍기 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
발간실 운영	62,066	69,000	△6,934
101 인건비	15,566	0	15,566
10 기간제근로자등보수	15,566	0	15,566
○발간실 일용인부임	15,566		
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 고용보험부담금 14,292,000원 * 1.3% =	186		
o 건강보험부담금 14,292,000원 * 2.5% =	358		
o 국민연금부담금 14,292,000원 * 4.5% =	644		
o 산재보험료 14,292,000원 * 0.6% =	86		
201 일반운영비	39,500	39,500	0
01 사무관리비	30,000	30,000	
○발간실 운영 30,000,000원 =	30,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	
○발간실 시설장비 유지비(7종) 190,000,000원 * 5% =	9,500		
405 자산취득비	7,000	29,500	△22,500
01 자산및물품취득비	7,000	29,500	△22,500

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:기록물 · 정보통신 체계확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양면 칼라프린터기 7,000,000원 * 1대 =	7,000		
통신실 운영	361,961	320,261	41,700
201 일반운영비	315,761	296,361	19,400
01 사무관리비	21,950	1,950	20,000
○각종 행사지원용 전화증설 39,000원 * 50회선 =	1,950		
○정보통신사용전검사 전자결재 연동 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
02 공공운영비	293,811	294,411	△600
○전화요금 8,200,000원 * 12월 =	98,400		
○행정통신망 전용회선료 13,720,000원 * 12월 =	164,640		
○시설장비유지비	30,771		
o 초고속ATM통신망 80,011,000원 * 8% =	6,401		
o 전자교환기 163,940,000원 * 4% =	6,558		
o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4% =	1,014		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4% =	512		
o 화상회의시스템 24,700,000원 * 4% =	988		
o 행정방송장비 10,054,000원 * 4% =	403		
o 다중화장비(시 ~ 동간) 184,000,000원 * 4% =	7,360		
o 키폰주장치 60,907,000원 * 4% =	2,437		
o 전화기수리비 200,000원 * 423대 * 4% =	3,384		
o 무선통신장비	1,714		
· 고정용 무선설비(기지국) 16,846,000원 * 4% =	674		
· 휴대용 무선설비(휴대국) 500,000원 * 40대 * 4% =	800		
· 아마추어용 무선설비(HAM) 5,984,000원 * 4% =	240		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○정보통신사용전검사 및 유지보수 20,000원 * 80일 * 2명 =	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
○통신자재 1,500,000원 * 2회 =	3,000		
405 자산취득비	40,000	20,900	19,100

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:기록물 · 정보통신 체계확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	20,900	19,100
○화상회의시스템 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
민관군 협력 증진	63,400	63,400	0
통합방위태세 구축	63,400	63,400	0
통합방위지원본부 운영	13,400	13,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
○군경합동훈련 참가자 급식비 5,000원 * 50명 * 4회 =	1,000		
301 일반보상금	12,400	12,400	0
10 행사실비보상금	12,400	12,400	
○통합방위 지방회의 참석 160,000원 * 20명 * 2회 =	6,400		
○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 200,000원 * 30명 =	6,000		
지역예비군육성	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
07 예비군육성지원경상보조	12,000	12,000	
○지역예비군육성 경상보조 (동대) 1,500,000원 * 8개대 =	12,000		
403 자치단체등자본이전	38,000	38,000	0
03 예비군육성지원자본보조	38,000	38,000	
○지역예비군육성 자본보조 (동대) 3,500,000원 * 8개대 =	28,000		
○지역예비군육성 자본보조 (36관리대대) 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
행정운영경비(자치행정과)	4,156,553	3,719,272	437,281
기본경비	101,600	85,000	16,600
기본경비	101,600	85,000	16,600
201 일반운영비	78,600	62,000	16,600
01 사무관리비	78,000	62,000	16,000
○부서운영 사무관리비 58,000,000원 =	58,000		
○급량비 20,000,000원 =	20,000		
02 공공운영비	600	0	600
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월 =	600		
202 여비	23,000	23,000	0
01 국내여비	23,000	23,000	

부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 국내여비 23,000,000원 =	23,000		
인력운영비(총괄)	3,941,725	3,515,905	425,820
인력운영비(총괄)	3,941,725	3,515,905	425,820
101 인건비	133,015	76,300	56,715
09 무기계약근로자보수	133,015	76,300	56,715
○무기계약근로자 퇴직금 5,000,000원 * 5명 =	25,000		
○무기계약근로자 건강보험 부담금 1,125,027,000원 * 2.5% =	28,126		
○무기계약근로자 국민연금 부담금 1,125,027,000원 * 4.5% =	50,627		
○무기계약근로자 고용보험 부담금 1,125,027,000원 * 1.3% =	14,626		
○무기계약근로자 산재보험료 878,619,000원 * 0.6% =	5,272		
○환경미화원 산재보험료 246,408,000원 * 3.8% =	9,364		
203 업무추진비	113,195	112,565	630
01 기관운영업무추진비	90,000	90,000	
○시장 53,000,000원 =	53,000		
○부시장 37,000,000원 =	37,000		
02 정원가산업무추진비	23,195	22,565	630
○정원가산업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*71명 =	23,195		
303 포상금	923,407	679,710	243,697
02 성과상여금	923,407	679,710	243,697
○성과상여금 923,407,000원 =	923,407		
304 연금부담금등	2,707,608	2,587,830	119,778
01 연금부담금	2,139,974	2,039,951	100,023
○연금부담금 13,405,241,000원 * 12.122% =	1,624,984		
○퇴직수당부담금 13,405,241,000원 * 3.7227% =	499,037		
○재해보상부담금 13,405,241,000원 * 0.119% =	15,953		
02 국민건강보험금	567,634	547,879	19,755
○국민건강보험 부담금 22,705,360,000원 *2.5% =	567,634		
307 민간이전	64,500	59,500	5,000
07 연금지급금	64,500	59,500	5,000

부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사망조위금 2,400,000원 * 25명 =	60,000		
○재해부조금 1,500,000원 * 3명 =	4,500		
인력운영비	113,228	118,367	△5,139
인력운영비	8,340	4,980	3,360
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	
○부서운영업무추진비 415,000원 * 12월 =	4,980		
204 직무수행경비	3,360	0	3,360
03 특정업무수행활동비	3,360	0	3,360
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
구내식당 운영	76,398	84,776	△8,378
101 인건비	76,398	84,776	△8,378
09 무기계약근로자보수	76,398	17,393	59,005
○구내식당 운영(조리사)	18,580		
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 상여금 11,424,000원 * 1/3 =	3,808		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
○구내식당 운영(조리원)	56,018		
o 급여 34,310원 * 4명 * 251일 =	34,448		
o 상여금 34,448,000원 * 1/3 =	11,483		
o 주휴수당 34,310원 * 4명 * 52일 =	7,137		
o 연차수당 34,310원 * 4명 * 11일 =	1,510		
o 근속가산금 40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440		
○구내식당운영원 유니폼 150,000원 * 6명 * 2회 =	1,800		
비서실 운영	28,490	28,611	△121
101 인건비	28,490	28,611	△121
09 무기계약근로자보수	28,490	28,611	△121
○부속실 운영	27,290		
o 급여 34,310원 * 2명 * 251일 =	17,224		

부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금 17,224,000원 * 1/3 =	5,742		
o 주휴수당 34,310원 * 2명 * 52일 =	3,569		
o 연차수당 34,310원 * 2명 * 11일 =	755		
○부속실운영원 유니폼 300,000원 * 2명 * 2회 =	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:문화공보과
정책:주요시책 전략적 홍보
단위:시정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보과	6,172,132 [국 14,630] [균 500,000] [기 90,288] [분 63,000] [도 389,704] [시 5,114,510]	5,443,883	728,249
주요시책 전략적 홍보	172,642	225,400	△52,758
시정홍보 효율성 제고	172,642	225,400	△52,758
시정홍보 미디어 운영	111,400	176,800	△65,400
201 일반운영비	109,400	143,800	△34,400
01 사무관리비	109,400	143,800	△34,400
○시책홍보	89,600		
o 기획홍보 5,500,000원 * 9회 =	49,500		
o 축제홍보 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
o 행정홍보 2,200,000원 * 12회 =	26,400		
o 연감광고 2,800,000원 * 4회 =	11,200		
○YBS 공익광고 1,650,000원 * 12월 =	19,800		
405 자산취득비	2,000	33,000	△31,000
01 자산및물품취득비	2,000	33,000	△31,000
○시정홍보 장비구입	2,000		
o 영상편집실 에어컨 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
강원통합 인터넷방송 사업	20,000	20,000	0
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	
○강원통합 인터넷방송사업 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
시정홍보 효율성 제고 지원경비	41,242	28,600	12,642
201 일반운영비	21,800	20,600	1,200
01 사무관리비	14,600	20,600	△6,000
○시정홍보아나운서 메이크업 수수료 50,000원 * 52주 =	2,600		
○연합프리미엄뉴스 가입비 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
02 공공운영비	7,200	0	7,200

부서:문화공보과
정책:주요시책 전략적 홍보
단위:시정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설운동장 앰프실 공과금 100,000원 * 12월 =	1,200		
○영상편집실 장비유지비 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
202 여비	13,442	0	13,442
01 국내여비	13,442	0	13,442
○시정홍보 운영여비 13,442,000원 =	13,442		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○주요시책업무추진 홍보(공통) 3,000,000원 =	3,000		
○시정홍보 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
문화 · 예술 인프라구축	1,087,330 [분 63,000] [도 26,000] [시 998,330]	2,023,942	△936,612
품격높은 지역문화예술 창달	582,100 [도 9,000] [시 573,100]	828,290	△246,190
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	160,000	168,000	△8,000
307 민간이전	160,000	168,000	△8,000
04 민간행사보조	160,000	168,000	△8,000
○한여름밤의 문화축제 130,000,000원 * 1식 =	130,000		
○정월대보름 한마당축제 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○갯배끌기 체험행사 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
찾아가는 문화 예술활동	18,000 [도 9,000] [시 9,000]	18,000	0
307 민간이전	18,000 [도 9,000] [시 9,000]	18,000	0
04 민간행사보조	18,000	18,000	
○찾아가는 문화활동 18,000,000원 =	18,000		
	[도 9,000]		

부서:문화공보과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:품격높은 지역문화예술 창달 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[시 9,000]			
문화예술행사 모니터링사업	6,000	6,000	0
207 연구개발비	6,000	6,000	0
01 연구용역비	6,000	6,000	
○문화예술행사 모니터링 실시 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
시립합창단 지원	132,100	116,800	15,300
301 일반보상금	130,600	116,800	13,800
11 예술단원 · 운동부등보상금	130,600	116,800	13,800
○시립합창단 운영 40,000,000원 =	40,000		
○시립합창단 활동비	90,600		
o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 12월 =	9,600		
o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200		
o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 12월 =	2,400		
o 단원 수당 100,000원 * 57명 * 12월 =	68,400		
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 1회 =	200		
o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 1회 =	100		
o 단무장 공연수당 100,000원 * 1명 * 1회 =	100		
o 단원 공연수당 50,000원 * 52명 * 1회 =	2,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○시립합창단 연습용 접의자 25,000원 * 60개 =	1,500		
유통관련업 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○유통관련업 종사자 강사수당 200,000원 * 6회 =	1,200		
○압수게임물 운반차량 임차비 100,000원 * 2회 =	200		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○유통관련업 종사자 강사여비 100,000원 * 6회 =	600		
품격높은 지역문화창달 지원경비	34,000	46,090	△12,090

부서:문화공보과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:품격높은 지역문화예술 창달

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	27,090	△9,090
01 사무관리비	2,800	6,890	△4,090
○미술심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 *4회 =	1,960		
○문화예술진흥기금운용 심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 3회 =	840		
02 공공운영비	10,200	10,200	
○영랑호상징 조형물전기료 50,000원 * 12월 =	600		
○설악 해맞이공원 전기료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○전통시범놀이마당 전기료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○청초호 야간경관조명 전기료 400,000원 * 12월 =	4,800		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○문화예술행사 홍보 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	
○국내여비 12,000,000원 =	12,000		
203 업무추진비	4,000	7,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	7,000	△3,000
○문화예술진흥 시책추진비(공통) 4,000,000원 =	4,000		
지역문화예술행사 지원	230,000	471,400	△241,400
307 민간이전	230,000	470,000	△240,000
02 민간경상보조	82,000	30,000	52,000
○학교문화예술 교육사업 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
○예총 운영 34,000,000원 =	34,000		
○민예총 운영 18,000,000원 =	18,000		
04 민간행사보조	148,000	440,000	△292,000
○제25회 강원연극제 참가 8,000,000원 * 1식 =	8,000		
○종합예술제 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
○2008 예술축전 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○제12회 통일문화제 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
○장애우와 함께하는 압화.미술교육 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○해외문화 교류사업 12,000,000원 * 1식 =	12,000		

부서:문화공보과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:품격높은 지역문화예술 창달 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제9회 훈춘국제가요제 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○다양한 장르의 문화예술행사 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
○제25회 강원연극제 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
향토문화의 발굴. 육성	346,170 [분 63,000] [도 17,000] [시 266,170]	360,126	△13,956
문화기반시설 사업지원	45,120	30,000	15,120
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	
○도자기체험교실 지원 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
403 자치단체등자본이전	15,120	0	15,120
02 공기관등에대한대행사업비	15,120	0	15,120
○디지털자료실 운영 15,120,000원 * 1개소 =	15,120		
향토역사 발굴사업	42,000	132,000	△90,000
307 민간이전	42,000	132,000	△90,000
02 민간경상보조	7,000	82,000	△75,000
○향토사안내서 발간 7,000,000원 * 1식 =	7,000		
04 민간행사보조	35,000	50,000	△15,000
○제23회 강원민속예술축제 참가 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
○도리원농악대 보존 전승 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
문화사업 지원	98,000	106,120	△8,120
307 민간이전	98,000	43,000	55,000
02 민간경상보조	47,000	0	47,000
○속초문화원 운영 47,000,000원 =	47,000		
04 민간행사보조	51,000	43,000	8,000
○청소년 문화교육 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○청소년 방학프로그램 8,000,000원 * 1식 =	8,000		
○설악의 밤과 함께하는 작은콘서트 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
○전국 고교생 디자인공모전 개최 3,000,000원 * 1식 =	3,000		

부서:문화공보과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:향토문화의 발굴. 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방문화원 사업활동지원	60,000 [분 30,000] [시 30,000]	58,956	1,044
307 민간이전	60,000 [분 30,000] [시 30,000]	58,956	1,044
02 민간경상보조 ○지방문화원사업 유지관리(지방이양) 60,000,000원 * 1개소 =	60,000 60,000 **[분 30,000]** **[시 30,000]**	58,956	1,044
지방문화원 사랑방 사업	14,000 [도 7,000] [시 7,000]	14,000	0
307 민간이전	14,000 [도 7,000] [시 7,000]	14,000	0
02 민간경상보조 ○지방문화원 사랑방사업 14,000,000원 =	14,000 14,000 **[도 7,000]** **[시 7,000]**	14,000	
전통상설공연 관광상품화	20,000 [도 10,000] [시 10,000]	0	20,000
307 민간이전	20,000 [도 10,000] [시 10,000]	0	20,000
04 민간행사보조 ○상설문화관광 프로그램 20,000,000원 =	20,000 20,000 **[도 10,000]** **[시 10,000]**	0	20,000
향토문화의 발굴육성 지원경비	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0

부서:문화공보과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:향토문화의 발굴. 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,050	1,050	
○문화상위원회 참석수당 70,000원 * 15명 =	1,050		
한국문화학교 운영	18,000 [분 9,000] [시 9,000]	18,000	0
307 민간이전	18,000 [분 9,000] [시 9,000]	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	
○한국문화학교 운영(지방이양) 6,000,000원 * 3개소 =	18,000		
	[분 9,000]		
	[시 9,000]		
공공도서관 운영	48,000 [분 24,000] [시 24,000]	0	48,000
403 자치단체등자본이전	48,000 [분 24,000] [시 24,000]	0	48,000
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	0	48,000
○공공도서관 자료구입(지방이양) 24,000,000원 * 2개소 =	48,000		
	[분 24,000]		
	[시 24,000]		
살아숨쉬는 지역문화예술 창조	159,060	835,526	△676,466
문화회관 유지관리 및 기반시설 확충	11,560	679,186	△667,626
401 시설비및부대비	10,760	660,686	△649,926
02 실시설계비	10,760	0	10,760
○ 문화회관외벽 및 비가림 설치공사 실시설계 200,000,000원 * 5.38% =	10,760		
405 자산취득비	800	18,500	△17,700
01 자산및물품취득비	800	18,500	△17,700
○ 문화회관 우산자동 포장기 구입 400,000원 * 2조 =	800		
문화예술행사 기획운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서:문화공보과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:살아숨쉬는 지역문화예술 창조 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	
○문화예술행사 기획홍보비 4,000,000원 =	4,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	
○문화예술행사 기획공연 5,000,000원 * 4회 =	20,000		
살아숨쉬는 지역문화예술창조 지원경비	123,500	132,340	△8,840
201 일반운영비	123,500	123,340	160
01 사무관리비	60,000	60,000	
○문화회관 일반운영비 60,000,000원 =	60,000		
02 공공운영비	63,500	63,340	160
○공공요금 및 수수료 60,000,000원 =	60,000		
○전국문예회관 연합회 회비 3,500,000원 =	3,500		
역사문화유산 보존 · 복원	86,960 [국 14,630] [도 6,735] [시 65,595]	181,800	△94,840
문화재 보존.관리	86,960 [국 14,630] [도 6,735] [시 65,595]	181,800	△94,840
문화유산 유지보수	30,000	81,000	△51,000
401 시설비및부대비	30,000	31,000	△1,000
04 시설비	30,000	31,000	△1,000
○학무정 잔디광장 관리 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○문화유산 보수정비사업 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
문화재 발굴 · 지원	17,700	200	17,500
301 일반보상금	200	0	200
10 행사실비보상금	200	0	200
○자연유산 문화학교 참가비 200,000원 * 1명 =	200		
307 민간이전	17,000	0	17,000
04 민간행사보조	17,000	0	17,000

부서:문화공보과
정책:역사문화유산 보존 · 복원
단위:문화재 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초 도문농요 전승사업 17,000,000원 * 1식 =	17,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○문화재관리 디지털카메라 구입 500,000원 * 1 식 =	500		
문화재보존.관리지원경비	11,160	11,100	60
201 일반운영비	11,160	11,100	60
01 사무관리비	6,240	3,480	2,760
○문화재 전기안전점검 수수료 60,000원 * 3개소 =	180		
○문화재 자문 · 검토위원 수당 70,000원 * 12월 * 4회 =	3,360		
○학무정화장실 관리	2,700		
o 편의용품 2,400,000원 * 1식 =	2,400		
o 정화조 청소 300,000원 * 1식 =	300		
02 공공운영비	4,920	7,620	△2,700
○문화재관리 공과금	4,920		
o 향성사지 3층석탑 전기료 80,000원 * 12월 =	960		
o 조양동 선사유적 전기료 80,000원 * 12월 =	960		
o 학무정화장실 공공요금 250,000원 * 12월 =	3,000		
문화재특별관리 지원사업	20,900 [국 14,630] [도 3,135] [시 3,135]	0	20,900
101 인건비	19,275 [국 13,493] [도 2,891] [시 2,891]	0	19,275
10 기간제근로자등보수	19,275	0	19,275
○문화재 특별관리인(사회서비스 일자리 사업)	18,715		
o 상시고용인부	12,522		
· 급여 38,000원 * 1명 * 250일 =	9,500		
	[국 6,650]		

부서:문화공보과
정책:역사문화유산 보존 · 복원
단위:문화재 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 1,425]		
	[시 1,425]		
· 주휴수당 38,000원 * 1명 * 52일 =	1,976		
	[국 1,383]		
	[도 296]		
	[시 297]		
· 고용보험 부담금 11,476,000원 * 1.3% =	150		
	[국 105]		
	[도 23]		
	[시 22]		
· 건강보험 부담금 11,476,000원 * 2.5% =	287		
	[국 201]		
	[도 43]		
	[시 43]		
· 국민연금 부담금 11,476,000원 * 4.5% =	517		
	[국 362]		
	[도 78]		
	[시 77]		
· 산재보험료 11,476,000원 * 0.8% =	92		
	[국 65]		
	[도 13]		
	[시 14]		
o 수시고용인부	6,193		
· 급여 38,000원 * 1명 * 159일 =	6,042		
	[국 4,229]		
	[도 906]		
	[시 907]		
· 고용보험 부담금 6,042,000원 * 1.3% =	79		
	[국 55]		
	[도 12]		
	[시 12]		
· 산재보험료 72,000원 =	72		

부서:문화공보과
정책:역사문화유산 보존 · 복원
단위:문화재 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 51]		
	[도 11]		
	[시 10]		
○문화재특별관리인 피복비	560		
o 작업복 120,000원 * 3회 =	360		
	[국 252]		
	[도 54]		
	[시 54]		
o 작업화 100,000원 * 2회 =	200		
	[국 140]		
	[도 30]		
	[시 30]		
202 여비	1,200	0	1,200
	[국 840]		
	[도 180]		
	[시 180]		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○문화재특별관리사업 1,200,000원 =	1,200		
	[국 840]		
	[도 180]		
	[시 180]		
206 재료비	425	0	425
	[국 297]		
	[도 64]		
	[시 64]		
01 재료비	425	0	425
○문화재특별관리사업 425,000원 =	425		
	[국 297]		
	[도 64]		
	[시 64]		
무형문화재 전승금 지원	7,200	0	7,200
	[도 3,600]		
	[시 3,600]		

부서:문화공보과
정책:역사문화유산 보존 · 복원
단위:문화재 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,200 [도 3,600] [시 3,600]	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○무형문화재 전승금 7,200,000원 =	7,200 [도 3,600] [시 3,600]		
지방체육진흥 및 육성	4,706,998 [균 500,000] [기 90,288] [도 356,969] [시 3,759,741]	2,912,999	1,793,999
공공체육시설확충 및 활용	2,344,640 [균 500,000] [도 349,800] [시 1,494,840]	936,284	1,408,356
공공체육시설 기반조성	631,040	894,530	△263,490
401 시설비및부대비	631,040	886,130	△255,090
02 실시설계비	38,090	0	38,090
○종합운동장 리모델링 실시설계(건축) 1,300,000,000원 * 2.93% =	38,090		
03 토지매입비	500,000	576,130	△76,130
○종합운동장 체육시설 토지보상비 500,000,000원 * 1식 =	500,000		
04 시설비	92,500	310,000	△217,500
○공설운동장 구장 휀스 및 보호망 보수 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○동네체육시설 보수(18개소) 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
○인라인스케이트장 배수로 준설 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
○문화회관옆 시립 테니스장 보수 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
06 시설부대비	450	0	450
○동네체육시설 보수(18개소) 부대비 50,000,000원 * 0.9% =	450		
공공체육시설확충 및 활용 지원경비	47,600	32,928	14,672
201 일반운영비	32,600	17,928	14,672

부서:문화공보과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:공공체육시설확충 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,600	10,128	12,472
○각종 체육시설 공공요금 11,000,000원 =	11,000		
○카누팀 모터보트 유류비 400,000원 * 10회 =	4,000		
○가마소정수장 육상부 합숙소 공공요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
○가마소정수장 육상부 합숙소 난방비 500,000원 * 8월 =	4,000		
03 행사운영비	10,000	7,800	2,200
○체육행사 홍보(초청장,프래카드 등) 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
○체육행사 장비임차 500,000원 * 8회 =	4,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	
○국내여비 12,000,000원 =	12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○체육진흥 업무추진비(공통) 3,000,000원 =	3,000		
지방체육시설 지원	1,666,000 [균 500,000] [도 349,800] [시 816,200]	0	1,666,000
401 시설비및부대비	1,666,000 [균 500,000] [도 349,800] [시 816,200]	0	1,666,000
04 시설비	1,660,002	0	1,660,002
○종합운동장 인조잔디야구장 조성 1,660,002,000원 * 1식 =	1,660,002		
	[균 500,000]		
	[도 349,800]		
	[시 810,202]		
06 시설부대비	5,998	0	5,998
○종합운동장 인조잔디구장 시설부대비 1,666,000,000원 * 0.36% =	5,998		
생활체육진흥	1,071,555 [기 90,288]	537,098	534,457

부서:문화공보과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:공공체육시설확충 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육진흥	[도 7,169] [시 974,098]		
생활체육교실 운영	12,865 [기 3,859] [도 4,503] [시 4,503]	13,088	△223
307 민간이전	12,865 [기 3,859] [도 4,503] [시 4,503]	13,088	△223
02 민간경상보조	12,865	13,088	△223
○생활체육교실 운영 12,865,000원 =	12,865		
	[기 3,859]		
	[도 4,503]		
	[시 4,503]		
생활체육단체 육성지원	214,000	128,000	86,000
307 민간이전	214,000	128,000	86,000
02 민간경상보조	88,000	0	88,000
○생활체육협의회 운영 43,000,000원 =	43,000		
○속초시체육회 운영 45,000,000원 =	45,000		
04 민간행사보조	126,000	128,000	△2,000
○제5회 속초시 어머니 축구대회 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○속초시장기 축구대회 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○속초시장기 국민생활체육대회 34,000,000원 =	34,000		
○강원도지사기 국민생활체육대회 16,500,000원 =	16,500		
○국민생활체육 도연합회장기대회 25,500,000원 =	25,500		
○국민생활체육 시연합회장기대회 2,000,000원 * 10개대회 =	20,000		
장애인체육 육성지원	22,500	22,000	500
301 일반보상금	6,500	6,000	500
10 행사실비보상금	6,500	6,000	500
○제17회 강원지체장애인 체육대회 지원 50,000원 * 100명 =	5,000		

부서:문화공보과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:생활체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제28회 전국장애인 체육대회 지원 100,000원 * 15명 =	1,500		
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사보조	16,000	16,000	
○제11회 강원농아인체육대회 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
○장애인 체육대회 1,000,000원 * 10개대회 =	10,000		
장애인 체육동아리 지원사업	5,332 [도 2,666] [시 2,666]	5,332	0
307 민간이전	5,332 [도 2,666] [시 2,666]	5,332	0
02 민간경상보조	5,332	5,332	
○장애인 체육생활 동아리지원 5,332,000원 =	5,332 [도 2,666] [시 2,666]		
생활체육 프로그램	21,998 [기 10,999] [시 10,999]	28,798	△6,800
307 민간이전	21,998 [기 10,999] [시 10,999]	28,798	△6,800
02 민간경상보조	21,998	28,798	△6,800
○생활체육 진흥(5개소)	21,998		
o 어린이 체능교실 5,666,000원 =	5,666 [기 2,833] [시 2,833]		
o 청소년 체련교실 5,666,000원 =	5,666 [기 2,833] [시 2,833]		
o 여성 생활체육 강좌 3,000,000원 =	3,000 [기 1,500] [시 1,500]		

부서:문화공보과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:생활체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장수 체육대학 6,000,000원 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[시 3,000]		
o 클럽대항 청소년 체육대회 1,666,000원 =	1,666		
	[기 833]		
	[시 833]		
생활체육지도자	102,900	99,900	3,000
	[기 51,450]		
	[시 51,450]		
307 민간이전	102,900	99,900	3,000
	[기 51,450]		
	[시 51,450]		
02 민간경상보조	102,900	99,900	3,000
○생활체육지도자 배치사업 20,580,000원 * 5명 =	102,900		
	[기 51,450]		
	[시 51,450]		
어르신체육활동 지원	41,160	19,980	21,180
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
307 민간이전	41,160	19,980	21,180
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
02 민간경상보조	41,160	19,980	21,180
○어르신 체육활동 지원 20,580,000원 * 2명 =	41,160		
	[기 20,580]		
	[시 20,580]		
강원도민생활체육대회 추진	644,000	220,000	424,000
307 민간이전	595,000	220,000	375,000
04 민간행사보조	595,000	220,000	375,000
○제16회 강원도민 생활체육대회 45,000,000원 * 1식 =	45,000		
○제16회 강원도민 생활체육대회 개최 550,000,000원 * 1식 =	550,000		

부서:문화공보과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:생활체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
07 행사관련시설비	49,000	0	49,000
○제16회 강원도민생활체육대회 홍보 간판 (학생체육관) 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
○종합운동장 디지털전광판 임대 15,000,000원 * 3개 =	45,000		
생활체육협의회 운영 지원	6,800 [기 3,400] [시 3,400]	0	6,800
307 민간이전	6,800 [기 3,400] [시 3,400]	0	6,800
02 민간경상보조	6,800	0	6,800
○생활체육협의회 운영 6,800,000원 =	6,800		
	[기 3,400]		
	[시 3,400]		
전문체육육성	692,853	603,617	89,236
엘리트체육 육성지원	78,800	51,800	27,000
307 민간이전	78,800	51,800	27,000
02 민간경상보조	48,800	38,800	10,000
○엘리트체육 육성지원	38,800		
o 초등학교 100,000원 * 109명 =	10,900		
o 중학교 150,000원 * 102명 =	15,300		
o 고등학교 200,000원 * 63명 =	12,600		
○ 강원소년체전 출전지원금 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
04 민간행사보조	30,000	13,000	17,000
○엘리트 체육대회 개최 및 출전 1,500,000원 * 20개대회 =	30,000		
시청실업팀(카누팀) 운영	394,053	428,241	△34,188
301 일반보상금	392,053	403,241	△11,188
11 예술단원·운동부등보상금	392,053	403,241	△11,188
○카누팀 운영 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○카누팀 급여	133,126		
o 코치 1,986,300원 * 1명 * 12월 =	23,836		
o 선수 1,517,910원 * 6명 * 12월 =	109,290		

부서:문화공보과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:전문체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련수당	10,440		
o 코치 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
o 선수 120,000원 * 6명 * 12월 =	8,640		
○가계지원비 11,094,000원 * 16.7% * 12월 =	22,233		
○명절휴가비 11,094,000원 * 60% * 2월 =	13,313		
○복리후생비 260,000원 * 7명 * 12월 =	21,840		
○정근수당 가산금(5 ~ 10년미만) 50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
○국가대표 선발수당 300,000원 * 2명 * 6월 =	3,600		
○가족수당 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
○우수선수 스카우트비 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○훈련비 21,000원 * 7명 * 250일 =	36,750		
○전지훈련비 50,000원 * 7명 * 30일 =	10,500		
○국내대회 참가비 300,000원 * 7일 * 10회 =	21,000		
○국제대회 참가비 20,000,000원 * 2종목 =	40,000		
○숙소운영비 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○유니폼구입비 200,000원 * 7명 * 2회 =	2,800		
○상해보험가입비 350,000원 * 7명 * 1회 =	2,450		
○고용보험부담금 206,231,000원 * 1.3% =	2,682		
○건강보험부담금 206,231,000원 * 2.24% =	4,620		
○국민연금부담금 206,231,000원 * 4.5% =	9,281		
○산재보험료 206,231,000원 * 0.6% =	1,238		
○트레이닝복 및 동계파카 구입 250,000원 * 7명 * 2회 =	3,500		
○퇴직금 800,000원 * 5명 =	4,000		
405 자산취득비	2,000	25,000	△23,000
01 자산및물품취득비	2,000	25,000	△23,000
○카누팀숙소 에어컨 구입(32평) 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
체육단체 육성지원	220,000	0	220,000
307 민간이전	220,000	0	220,000
04 민간행사보조	220,000	0	220,000
○제43회 강원도민체전 220,000,000원 * 1식 =	220,000		

부서:문화공보과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:전문체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화랑도체험장 활성화	597,950	836,000	△238,050
체험장 육성단체 운영지원	77,400	29,000	48,400
307 민간이전	59,000	29,000	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○화랑도체험장 육성지원 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
04 민간행사보조	29,000	29,000	
○제4회 국제기사대회 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○청소년 도인법 수련(기공체험) 14,000,000원 * 1식 =	14,000		
405 자산취득비	18,400	0	18,400
01 자산및물품취득비	18,400	0	18,400
○영랑호화랑도체험장 장비구입	18,400		
o 몽골텐트 1,000,000원 * 3대 =	3,000		
o 경운기 15,000,000원 * 1대 =	15,000		
o 예초기 400,000원 * 1대 =	400		
체험장 기반조성	520,550	807,000	△286,450
401 시설비및부대비	520,550	807,000	△286,450
02 실시설계비	16,950	300,000	△283,050
○영랑호 화랑도체험장 진입로개설 실시 설계 500,000,000원 * 3.39% =	16,950		
04 시설비	500,000	507,000	△7,000
○영랑호 화랑도체험장 진입로 개설 500,000,000원 * 1식 =	500,000		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○영랑호 화랑도체험장 진입로개설 부대비 500,000,000원 * 0.72% =	3,600		
행정운영경비(문화공보과)	118,202	99,742	18,460
기본경비	72,046	56,224	15,822
기본경비	72,046	56,224	15,822
201 일반운영비	40,096	39,224	872
01 사무관리비	35,000	39,104	△4,104
○부서운영 사무관리비 35,000,000원 =	35,000		
02 공공운영비	5,096	120	4,976
○부서운영 공공운영비 5,096,000원 =	5,096		
202 여비	11,040	12,000	△960

부서:문화공보과
정책:행정운영경비(문화공보과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,040	12,000	△960
○부서운영 국내여비 11,040,000원 =	11,040		
405 자산취득비	20,910	5,000	15,910
01 자산및물품취득비	20,910	5,000	15,910
○난방용 히터 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
○팩시밀리 500,000원 * 1대 =	500		
○냉·난방기 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
○사무용 책상 160,000원 * 28개 =	4,480		
○의자(사무용) 130,000원 * 28개 =	3,640		
○이동식 서랍 110,000원 * 28개 =	3,080		
○캐비넷 200,000원 * 22개 =	4,400		
○회의용테이블 150,000원 * 3개 =	450		
○의자(회의용) 80,000원 * 17개 =	1,360		
인력운영비	46,156	43,518	2,638
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진비 4,200,000원 =	4,200		
시정방송 아나운서	13,646	13,106	540
101 인건비	13,646	13,106	540
09 무기계약근로자보수	13,646	13,106	540
○시정방송 아나운서	13,646		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
문화회관 사환 인력운영	28,310	26,212	2,098
101 인건비	28,310	26,212	2,098
09 무기계약근로자보수	28,310	26,212	2,098
○문화회관사환 인력운영(2명)	28,310		
o 급여 34,310원 * 2명 * 251일 =	17,224		
o 상여금 17,224,000원 * 1/3 =	5,742		
o 주휴수당 34,310원 * 2명 * 52일 =	3,569		

부서:문화공보과
정책:행정운영경비(문화공보과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차수당 34,310원 * 2명 * 11일 =	755		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 + 40,000원 * 1명 * 12월 =	1,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:세무과
정책:자주재원확보
단위:지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	404,907	346,086	58,821
자주재원확보	292,312	245,062	47,250
지방세 징수	174,352	156,359	17,993
도세부과징수	19,418	13,350	6,068
201 일반운영비	14,618	9,500	5,118
01 사무관리비	9,450	9,500	△50
○지방세 연찬회 책자발간 10,000원 * 200부 =	2,000		
○사무관리비(세무행정) 3,000,000원 =	3,000		
○성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회 =	1,000		
○납세자의날 성실감사패 제작 100,000원 * 10명 =	1,000		
○지방세법 책자구입 40,000원 * 30권 =	1,200		
○지방세해설 책자구입 100,000원 * 10권 =	1,000		
○행정서비스헌장 문화상품권 5,000원 * 50명 =	250		
02 공공운영비	5,168	0	5,168
○지방세인터넷 납부수수료 40,000건 * 50원 =	2,000		
○고속프린터 유지보수비 39,600,000원 * 8% =	3,168		
202 여비	4,000	3,600	400
01 국내여비	4,000	3,600	400
○국내여비(세무행정) 4,000,000원 =	4,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○신용카드 단말기 구입 400,000원 * 2대 =	800		
시세 부과징수	25,524	19,924	5,600
201 일반운영비	16,524	13,400	3,124
01 사무관리비	16,524	13,400	3,124
○사무관리비(부과) 3,000,000원 =	3,000		
○지방세 납세고지서 제작 60,000원 * 200박스 =	12,000		
○지방세 납부홍보물 제작 50,000원 * 30개 =	1,500		
○민간위탁금(납세조합에 대한 징수교부금) 2,000원 * 12개월 =	24		
202 여비	4,000	3,500	500

부서:세무과
정책:자주재원확보
단위:지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	3,500	500
○국내여비(부과) 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○지방세정업무추진비(부서총괄) 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○칼라프린터 3,000,000원 =	3,000		
체납세 징수	113,910	123,085	△9,175
201 일반운영비	96,010	90,185	5,825
01 사무관리비	10,500	17,200	△6,700
○사무관리비(징수) 3,000,000원 =	3,000		
○지방세 체납고지서 제작 60,000원 * 100박스 =	6,000		
○지방세체납액 홍보물 제작 50,000원 * 30개 =	1,500		
02 공공운영비	85,510	72,985	12,525
○신용카드 사용수수료 3,500,000,000원 * 2% =	70,000		
○ARS 체납관리시스템 유지보수비 1,030,000원 =	1,030		
○ARS 체납관리시스템 통신요금 40,000원 * 12월 =	480		
○체납처분 수수료 14,000,000원 =	14,000		
202 여비	5,900	5,900	0
01 국내여비	5,900	5,900	
○국내여비(징수) 5,900,000원 =	5,900		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	
○체납액징수포상금 400,000,000원 * 3% =	12,000		
지방세프로그램운영비	15,500	0	15,500
403 자치단체등자본이전	15,500	0	15,500
02 공기관등에대한대행사업비	15,500	0	15,500
○지방세프로그램 유지보수비 1,125,000원 * 12월 =	13,500		
○통합지방세정보시스템 유지보수비 2,000,000원 * 1식 =	2,000		

부서:세무과
정책:자주재원확보
단위:지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과세자료평가 및 조사	58,880	60,203	△1,323
개별주택가격조사	46,180	45,703	477
201 일반운영비	41,035	34,736	6,299
01 사무관리비	38,025	34,736	3,289
○개별주택 현황도면 8,000원 * 150장 * 50% =	600		
○개별주택관련 홍보물 제작 3,000,000원 * 50% =	1,500		
○특근매식비 5,000원 * 3명 * 80일 * 50% =	600		
○개별주택가격 결정통지문 제작 11,000건 * 200원 * 50% =	1,100		
○부동산 심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회 *50% =	1,155		
○개별주택가격 검증수수료 11,000건 * 5,544원 * 50% =	30,492		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 23,100원 * 50건 *50% =	578		
○사무관리비(평가) 2,000,000원 =	2,000		
02 공공운영비	3,010	0	3,010
○결정통지문 우편발송료 11,000건 * 220원 *50% =	1,210		
○도면프로그램 유지보수비(타블릿, PDA) 300,000원 * 12월 * 50% =	1,800		
202 여비	4,145	3,600	545
01 국내여비	4,145	3,600	545
○국내여비(개별주택가격현지조사) 20,000원 * 3명 * 70일 * 50% =	2,100		
○국내여비(평가) 2,045,000원 =	2,045		
405 자산취득비	1,000	5,367	△4,367
01 자산및물품취득비	1,000	5,367	△4,367
○컴퓨터 모니터 1,000,000원 * 1대 * 50% =	500		
○디지털 카메라 1,000,000원 * 1대 * 50% =	500		
탈루 은닉 세원발굴	12,700	14,500	△1,800
201 일반운영비	7,100	8,900	△1,800
01 사무관리비	7,100	8,900	△1,800
○사무관리비(세무조사) 1,500,000원 =	1,500		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 15명 * 4회 =	4,200		
○과세전적부심 심사위원회 수당 70,000원 * 5명 * 4회 =	1,400		

부서:세무과
정책:자주재원확보
단위:과세자료평가 및 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	
○국내여비(세무조사) 5,600,000원 =	5,600		
세외수입 증대	59,080	28,500	30,580
세외수입 총괄관리	59,080	28,500	30,580
201 일반운영비	19,580	8,500	11,080
01 사무관리비	5,443	8,500	△3,057
○사무관리비(세외수입) 2,023,000원 =	2,023		
○세외수입 연찬회 보고서 제작 9,000원 * 80부 =	720		
○세외수입고지서 구입 40,000원 * 15박스 =	600		
○수입증지 인쇄 30원 * 70,000매 =	2,100		
02 공공운영비	14,137	0	14,137
○우편물 발송대 4,000,000원 =	4,000		
○세외수입서버 유지보수비 126,710,000원 * 8% =	10,137		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	
○국내여비(세외수입) 4,000,000원 =	4,000		
207 연구개발비	7,500	0	7,500
02 전산개발비	7,500	0	7,500
○과오납환급 조회시스템 구축 7,500,000원 =	7,500		
303 포상금	15,000	5,000	10,000
01 포상금	15,000	5,000	10,000
○세외수입 징수포상금 15,000,000원 =	15,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	11,000	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	11,000	△1,000
○세외수입정보시스템 위탁관리 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○칼라프린터 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
행정운영경비(세무과)	112,595	101,024	11,571
기본경비	47,458	35,855	11,603
기본경비	47,458	35,855	11,603

부서:세무과
정책:자주재원확보
단위:세외수입 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,578	18,055	14,523
01 사무관리비	26,908	13,400	13,508
○부서운영 사무관리비 17,308,000원 =	17,308		
○급량비 9,600,000원 =	9,600		
02 공공운영비	5,670	4,655	1,015
○부서운영 공공운영비 5,670,000원 =	5,670		
202 여비	14,880	13,800	1,080
01 국내여비	14,880	13,800	1,080
○부서운영 국내여비 14,880,000원 =	14,880		
인력운영비	65,137	65,169	△32
인력운영비	40,200	41,460	△1,260
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	36,000	37,200	△1,200
03 특정업무수행활동비	36,000	37,200	△1,200
○세무담당 활동비 100,000원 * 30명 * 12월 =	36,000		
체납차량단속	14,126	13,106	1,020
101 인건비	14,126	13,106	1,020
09 무기계약근로자보수	14,126	13,106	1,020
○체납차량단속	14,126		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
개별주택가격조사	10,811	10,603	208
101 인건비	10,811	10,603	208
09 무기계약근로자보수	10,811	10,603	208
○개별주택가격 보조요원	10,811		
o 급여 30,430원 * 3명 * 166일 * 50% =	7,578		
o 주휴수당 30,430원 * 3명 * 35일 * 50% =	1,598		

부서:세무과
정책:행정운영경비(세무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험부담금 18,349,280원 * 1.3% =	239		
o 건강보험부담금 18,349,280원 * 2.5% =	459		
o 국민연금부담금 18,349,280원 * 4.5% =	826		
o 산재보험료 18,349,280원 * 0.6% =	111		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:회계과
정책:엄정한 회계관리
단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	24,730,979 [분 360,605] [도 31,000] [시 24,339,374]	27,628,974	△2,897,995
엄정한 회계관리	1,183,555 [도 31,000] [시 1,152,555]	4,838,058	△3,654,503
투명한 회계관리	216,686	204,964	11,722
신속한 계약 ·물품관리 업무추진	155,900	150,500	5,400
201 일반운영비	141,900	144,300	△2,400
01 사무관리비	4,500	144,300	△139,800
○계약심의위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 5회 =	4,500		
02 공공운영비	137,400	0	137,400
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 700,000원 * 20회 =	14,000		
○공사계약 및 적격심사 프로그램 유지보수 450,000원 * 12월 =	5,400		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 20,000원 * 400회 =	8,000		
○차량유지비 110,000,000원 * 1식 =	110,000		
202 여비	5,000	4,500	500
01 국내여비	5,000	4,500	500
○계약·물품관리업무 추진 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○주민참여감독자 참석수당 30,000원 * 15일 * 20건 =	9,000		
회계관리의 효율적 운영	40,286	45,364	△5,078
101 인건비	3,926	26,964	△23,038
10 기간제근로자등보수	3,926	26,964	△23,038
○세입·세출결산 보조인부	3,926		
o 급여 34,310원 * 1명 * 90일 =	3,088		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 15일 =	515		
o 고용보험부담금 3,603,000원 * 1.3% =	47		
o 건강보험부담금 3,603,000원 * 2.5% =	91		

부서:회계과
정책:엄정한 회계관리
단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 3,603,000원 * 4.5% =	163		
o 산재보험료 3,603,000원 * 0.6% =	22		
201 일반운영비	26,360	10,200	16,160
01 사무관리비	6,000	10,200	△4,200
○세입·세출결산검사위원 참석수당 100,000원 * 3명 * 20일 =	6,000		
02 공공운영비	20,360	0	20,360
○회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원 * 147명 =	4,410		
○회계결산시스템 유지보수 15,950,000원 * 1식 =	15,950		
202 여비	8,000	7,200	800
01 국내여비	8,000	7,200	800
○회계관리 지속추진 8,000,000원 =	8,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○회계관리 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
통합재무회계 관리	20,500	9,100	11,400
201 일반운영비	16,000	5,500	10,500
01 사무관리비	16,000	5,500	10,500
○재무회계결산	16,000		
o 통합재무보고서 제작 20,000원 * 300부 =	6,000		
o 통합재무보고서 작성 자문 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
202 여비	4,500	3,600	900
01 국내여비	4,500	3,600	900
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 4,500,000원 * 1식 =	4,500		
국공유재산의 효율적 관리	601,400 [도 31,000] [시 570,400]	1,450,500	△849,100
공유재산의 고부가가치화 형성	570,400	1,450,500	△880,100
201 일반운영비	57,500	64,500	△7,000
01 사무관리비	57,500	64,500	△7,000
○공유재산 측량수수료 250,000원 * 70필지 =	17,500		
○공유재산 실태조사 30,000,000원 * 1식 =	30,000		

부서:회계과
정책:엄정한 회계관리
단위:국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 감정평가수수료 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
202 여비	2,500	4,000	△1,500
01 국내여비	2,500	4,000	△1,500
○공유재산 관리추진 2,500,000원 =	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○공유재산소유권 민원해결(공통) 1,000,000원 =	1,000		
○공유재산소유권 민원해결 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	508,400	1,380,000	△871,600
03 토지매입비	508,400	500,000	8,400
○속초교육청 체육관부지 매입대금(3회차 연부상환) 500,000,000원 * 1식 =	500,000		
○학사평 주민집단이주 정착지 마을진입로 매입 40,000원 * 210㎡ =	8,400		
국유재산 권리보전 추진	31,000 [도 31,000]	0	31,000
201 일반운영비	21,760 [도 21,760]	0	21,760
01 사무관리비	21,760	0	21,760
○국유재산 권리보전 측량수수료 220,000원 * 8필지 =	1,760		
	[도 1,760]		
○국유재산 지적측량 수수료 220,000원 * 50필지 =	11,000		
	[도 11,000]		
○국유재산 감정평가 수수료 450,000원 * 10필지 * 2개업체 =	9,000		
	[도 9,000]		
202 여비	9,240 [도 9,240]	0	9,240
01 국내여비	9,240	0	9,240
○국유재산 관리추진 9,240,000원 =	9,240		
	[도 9,240]		
청사시설 보수 및 증축	365,469	3,182,594	△2,817,125
그린 공공청사 환경 조성	23,000	2,776,614	△2,753,614
202 여비	3,000	3,000	0

부서:회계과
정책:엄정한 회계관리
단위:청사시설 보수 및 증축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	
○청사관리 업무추진 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	2,773,614	△2,753,614
04 시설비	20,000	2,711,000	△2,691,000
○영랑동청사 천정보수 및 외부도색 공사 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
쾌적한 청사유지관리	342,469	405,980	△63,511
101 인건비	5,207	4,458	749
10 기간제근로자등보수	5,207	4,458	749
○보일러 가공 보조인부	5,207		
o 급여 45,510원 * 1명 * 90일 =	4,096		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 15일 =	683		
o 고용보험부담금 4,779,000원 * 1.3% =	63		
o 건강보험부담금 4,779,000원 * 2.5% =	120		
o 국민연금부담금 4,779,000원 * 4.5% =	216		
o 산재보험료 4,779,000원 * 0.6% =	29		
201 일반운영비	337,262	401,522	△64,260
01 사무관리비	1,800	1,800	
○청원경찰 피복비(4종) 600,000원 * 3명 =	1,800		
02 공공운영비	335,462	399,722	△64,260
○청사유지 관리비 110,000,000원 =	110,000		
○제세공과금 180,000,000원 =	180,000		
○각종수수료 21,900,000원 =	21,900		
○각종 협회비 및 보험료 23,562,000원 =	23,562		
행정운영경비(회계과)	23,253,864 [분 360,605] [시 22,893,259]	22,527,716	726,148
기본경비	34,000	48,400	△14,400
기본경비	34,000	48,400	△14,400
201 일반운영비	28,000	37,200	△9,200
01 사무관리비	19,000	37,200	△18,200
○부서운영 사무관리비 19,000,000원 =	19,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 9,000,000원 =	9,000		
202 여비	6,000	11,200	△5,200
01 국내여비	6,000	11,200	△5,200
○부서운영 국내여비 6,000,000원 =	6,000		
인력운영비(총괄)	23,096,826 [분 360,605] [시 22,736,221]	22,367,855	728,971
인력운영비(총괄)	23,096,826 [분 360,605] [시 22,736,221]	22,367,855	728,971
101 인건비	21,958,086 [분 360,605] [시 21,597,481]	21,259,235	698,851
01 기본급	12,765,007	12,330,364	434,643
○연봉	69,856		
o 시장 69,856,000원 * 1명 =	69,856		
○본봉	12,695,151		
o 일반·별정직	9,664,524		
·4급 3,235,620원 * 3명 * 12월 =	116,483		
·5급 2,919,320원 * 29명 * 12월 =	1,015,924		
·6급 2,427,430원 * 104명 * 12월 =	3,029,433		
·7급 1,949,680원 * 149명 * 12월 =	3,486,028		
	[분 360,605]		
	[시 3,125,423]		
·8급 1,213,660원 * 116명 * 12월 =	1,689,415		
·9급 973,930원 * 28명 * 12월 =	327,241		
o 연구직	53,939		
·연구사 1,498,300원 * 3명 * 12월 =	53,939		
o 지도직	188,623		
·지도관 3,186,750원 * 1명 * 12월 =	38,241		
·지도사 1,790,260원 * 7명 * 12월 =	150,382		
o 기능직	1,902,356		
·6급 2,327,970원 * 3명 * 12월 =	83,807		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 2,065,020원 * 13명 * 12월 =	322,144		
·8급 1,821,720원 * 33명 * 12월 =	721,402		
·9급 1,465,210원 * 35명 * 12월 =	615,389		
·10급 1,209,190원 * 11명 * 12월 =	159,614		
o 정근수당 11,809,442,000원 * 0.9/12 =	885,709		
02 수당	3,686,422	3,559,391	127,031
○시간외수당	1,815,620		
o 일반·별정직	1,308,173		
·5급 9,795원 * 35시간 * 26명 * 12월 =	106,962		
·6급 8,312원 * 35시간 * 102명 * 12월 =	356,087		
·7급 7,457원 * 35시간 * 145명 * 12월 =	454,132		
·8급 6,682원 * 35시간 * 116명 * 12월 =	325,548		
·9급 5,993원 * 35시간 * 26명 * 12월 =	65,444		
o 기능직	209,994		
·6급 8,312원 * 35시간 * 3명 * 12월 =	10,474		
·7급 7,457원 * 35시간 * 5명 * 12월 =	15,660		
·8급 6,682원 * 35시간 * 12명 * 12월 =	33,678		
·9급 5,993원 * 35시간 * 28명 * 12월 =	70,478		
·10급 5,422원 * 35시간 * 35명 * 12월 =	79,704		
o 연구직	3,351		
·연구사 7,977원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	3,351		
o 지도직	25,650		
·지도관 9,604원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	4,034		
·지도사(21호봉이상) 7,801원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	3,277		
·지도사(20호봉이하) 7,277원 * 35시간 * 6명 * 12월 =	18,339		
o 산불비상근무	268,452		
·봄철 7,457원 * 8시간 * 450명 * 5일 =	134,226		
·가을철 7,457원 * 8시간 * 450명 * 5일 =	134,226		
○야간근무수당(재난상황실)	7,471		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반·별정직	6,843		
·6급 2,771원 * 8시간 * 6명 * 13일 =	1,730		
·7급 2,486원 * 8시간 * 11명 * 13일 =	2,844		
·8급 2,227원 * 8시간 * 8명 * 13일 =	1,853		
·9급 1,997원 * 8시간 * 2명 * 13일 =	416		
o 기능직	628		
·8급 2,227원 * 8시간 * 1명 * 13일 =	232		
·9급 1,997원 * 8시간 * 1명 * 13일 =	208		
·10급 1,807원 * 8시간 * 1명 * 13일 =	188		
○휴일근무수당(재난상황실)	6,495		
o 일반·별정직	5,948		
·6급 62,616원 * 6명 * 4일 =	1,503		
·7급 56,174원 * 11명 * 4일 =	2,472		
·8급 50,338원 * 8명 * 4일 =	1,611		
·9급 45,147원 * 2명 * 4일 =	362		
o 기능직	547		
·8급 50,338원 * 1명 * 4일 =	202		
·9급 45,147원 * 1명 * 4일 =	181		
·10급 40,846원 * 1명 * 4일 =	164		
○가족수당	382,200		
o 배우자 40,000원 * 330명 * 12월 =	158,400		
o 기타가족 20,000원 * 845명 * 12월 =	202,800		
o 셋째자녀 50,000원 * 35명 * 12월 =	21,000		
○자녀학비보조수당	99,050		
o 중학생 52,000원 * 70명 * 4회 =	14,560		
o 고등학생 301,750원 * 70명 * 4회 =	84,490		
○육아휴직수당 500,000원 * 5명 * 12월 =	30,000		
○정근수당가산금	465,600		
o 일반·별정·기능직	465,600		
·25년이상 130,000원 * 122명 * 12월 =	190,320		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 51명 * 12월 =	67,320		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 127명 * 12월 =	121,920		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 87명 * 12월 =	62,640		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 39명 * 12월 =	23,400		
○위험근무수당	21,720		
o 갑종 50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
o 을종 40,000원 * 39명 * 12월 =	18,720		
○대우공무원수당	214,891		
o 일반·별정직	192,986		
·4급대우 2,961,270원 * 6명 * 12월 * 4.8% =	10,235		
·5급대우 2,534,520원 * 60명 * 12월 * 4.8% =	87,594		
·6급대우 2,065,020원 * 80명 * 12월 * 4.8% =	95,157		
o 지도직	1,434		
·지도관대우 2,488,400원 * 1명 * 12월 * 4.8% =	1,434		
o 기능직	20,471		
·6급대우 1,990,300원 * 4명 * 12월 * 4.8% =	4,586		
·7급대우 1,710,750원 * 4명 * 12월 * 4.8% =	3,942		
·8급대우 1,543,600원 * 11명 * 12월 * 4.8% =	9,781		
·9급대우 1,250,720원 * 3명 * 12월 * 4.8% =	2,162		
○관리업무수당 3,184,610원 * 2명 * 12월 * 9% =	6,879		
○특수업무수당	197,568		
o 기술업무수당	51,120		
·5급 50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
·6급 및 7급 30,000원 * 63명 * 12월 =	22,680		
·8급이하 20,000원 * 25명 * 12월 =	6,000		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월 =	720		
·지도사 50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200		
·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 33명 * 12월 =	11,880		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 11명 * 12월 =	2,640		
o 의료업무수당	9,000		
·간호직렬 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의료기사 50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600		
o 연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880		
o 안전관리수당	240		
·전기안전관리보조원 10,000원 * 2명 * 12월 =	240		
o 자동차운전수당 40,000원 * 21명 * 12월 =	10,080		
o 민원업무수당 30,000원 * 60명 * 12월 =	21,600		
o 전산업무수당	3,960		
·3년이상 50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600		
·1년이상 ~ 3년미만 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 65명 * 12월 =	54,600		
o 장려수당	22,728		
·7급 및 기능7급 38,000원 * 3명 * 12월 =	1,368		
·8급 및 기능9급 34,000원 * 2명 * 12월 =	816		
·기능10급 32,000원 * 1명 * 12월 =	384		
·매립장근무자 240,000원 * 7명 * 12월 =	20,160		
o 의사수당	8,040		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
·6급 60,000원 * 1명 * 12월 =	720		
·7급이하 및 기능직 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		
o 사회복지업무수당 30,000원 * 32명 * 12월 =	11,520		
o 모범공무원수당 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
○재외근무수당	38,928		
o 훈춘시 (2,944$ * 1,000원) * 1명 * 12월 =	35,328		
o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월 =	3,600		
○명예퇴직수당 80,000,000원 * 5명 =	400,000		
03 정액급식비	843,960	829,920	14,040
○일반·별정·기능직 130,000원 * 532명 * 12월 =	829,920		
○청원직 130,000원 * 9명 * 12월 =	14,040		
04 교통보조비	818,040	805,440	12,600

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반·별정·기능직	787,800		
o 4급 ~ 5급 140,000원 * 32명 * 12월 =	53,760		
o 6급 ~ 7급 130,000원 * 261명 * 12월 =	407,160		
o 8급 ~ 10급 120,000원 * 227명 * 12월 =	326,880		
○연구 ·지도직	17,280		
o 연구·지도관 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
o 연구 ·지도사 130,000원 * 10명 * 12월 =	15,600		
○계약·청원직	12,960		
o 청원직 120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
05 명절휴가비	1,200,908	1,160,100	40,808
○일반·별정·기능직 984,121,000원 * 60% * 2회 =	1,180,946		
○청원직 16,635,000원 * 60% * 2회 =	19,962		
06 가계지원비	2,005,516	1,933,498	72,018
○일반·별정·기능직 984,121,000원 * 16.7% * 12월 =	1,972,179		
○청원직 16,635,000원 * 16.7% * 12월 =	33,337		
07 연가보상비	366,945	322,251	44,694
○일반·별정·기능직 984,121,000원 * 11/30 =	360,845		
○청원직 16,635,000원 * 11/30 =	6,100		
08 기타직보수	254,141	312,668	△58,527
○급여	199,612		
o 청원경찰 1,944,280원 * 6명 * 12월 =	139,989		
o 청원산림직 1,656,190원 * 3명 * 12월 =	59,623		
○정근수당 199,612,000원 * 0.98/12 =	16,302		
○초과근무수당 6,342원 * 35시간 * 6명 * 12월 =	15,982		
○가족수당	7,080		
o 배우자 40,000원 * 8명 * 12월 =	3,840		
o 기타가족 20,000원 * 11명 * 12월 =	2,640		
o 셋째자녀 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
○자녀학비보조수당	4,245		
o 중학생 52,000원 * 3명 * 4회 =	624		
o 고등학생 301,750원 * 3명 * 4회 =	3,621		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속수당	10,200		
o 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12명 =	960		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
○특수업무수당	720		
o 기술업무수당	720		
· 8급이하 20,000원 * 3명 * 12월 =	720		
09 무기계약근로자보수	17,147	5,603	11,544
○초과근무수당(무기계약근로자)	17,147		
o 단순노무 34,310원/8시간*150%*10시간*29명*12월*40% =	8,955		
o 현업노무 45,510원/8시간*150%*10시간*20명*12월*40% =	8,192		
204 직무수행경비	1,138,740	1,108,620	30,120
01 직책급업무수행경비	36,960	36,960	
○직책급업무추진비	36,960		
o 시장 650,000원 * 1명 * 12월 =	7,800		
o 부시장 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
o 4급 350,000원 * 1명 * 12월 =	4,200		
o 5급(실과장) 100,000원 * 16명 * 12월 =	19,200		
o 예비군중대장 80,000원 * 1명 * 12월 =	960		
02 직급보조비	891,780	864,660	27,120
○직급보조비	891,780		
o 일반·별정직	733,200		
· 시장 500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000		
· 부시장 450,000원 * 1명 * 12월 =	5,400		
· 4급 400,000원 * 2명 * 12월 =	9,600		
· 5급 250,000원 * 29명 * 12월 =	87,000		
· 6급 155,000원 * 104명 * 12월 =	193,440		
· 7급 140,000원 * 149명 * 12월 =	250,320		
· 8급 ~ 9급 105,000원 * 144명 * 12월 =	181,440		

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연구 ·지도직	21,600		
·연구·지도관 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
·연구 ·지도사 155,000원 * 10명 * 12월 =	18,600		
o 기능직	125,640		
·6급 155,000원 * 3명 * 12월 =	5,580		
·7급 140,000원 * 13명 * 12월 =	21,840		
·8급 ~ 9급 105,000원 * 68명 * 12월 =	85,680		
·10급 95,000원 * 11명 * 12월 =	12,540		
o 청원직 105,000원 * 9명 * 12월 =	11,340		
03 특정업무수행활동비	210,000	207,000	3,000
○대민활동비 50,000원 * 350명 * 12월 =	210,000		
인력운영비	123,038	111,461	11,577
인력운영비	15,600	10,200	5,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	11,400	6,000	5,400
03 특정업무수행활동비	11,400	6,000	5,400
○회계 ·계약담당 활동비 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		
○복식부기담당 활동비 100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600		
○관재담당 활동비 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		
국·공유재산 무단점용 단속	14,186	13,107	1,079
101 인건비	14,186	13,107	1,079
09 무기계약근로자보수	14,186	13,107	1,079
○국·공유재산 무단점용 단속	14,186		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1명 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 =	540		
청사청결 관리	93,252	88,154	5,098
101 인건비	93,252	88,154	5,098

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	93,252	88,154	5,098
○청사청결 관리	93,252		
o 급여 45,510원 * 5명 * 251일 =	57,116		
o 상여금 57,116,000원 * 1/3 =	19,039		
o 주휴수당 45,510원 * 5명 * 52일 =	11,833		
o 연차수당 45,510원 * 5명 * 11일 =	2,504		
o 근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월 + 40,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
o 청사관리인부 피복비 120,000원 * 5명 * 2회 =	1,200		
재무활동(회계과)	293,560	263,200	30,360
보전지출	293,560	263,200	30,360
청사신축에 따른 지방채 상환	293,560	263,200	30,360
311 차입금이자상환	73,560	43,200	30,360
04 중앙정부차입금이자상환	73,560	0	73,560
○청사 신·증축 지방채이자	73,560		
o 장사동청사 20,000,000원 * 3% =	600		
o 종합민원실 (신축) 1,200,000,000원 * 3% =	36,000		
o 종합민원실 (증축) 1,200,000,000원 * 3.08% =	36,960		
601 차입금원금상환	220,000	220,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	220,000	0	220,000
○청사 신축 지방채원금	220,000		
o 장사동청사 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
o 종합민원실(신축) 200,000,000원 * 1식 =	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:복지기획 향상을 위한 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	18,396,540 [국 9,688,239] [분 329,943] [도 1,402,182] [시 6,976,176]	14,939,090	3,457,450
기초생활보장 내실화	424,816 [국 16,363] [도 86,810] [시 321,643]	437,404	△12,588
복지기획 향상을 위한 추진	250,540 [도 62,712] [시 187,828]	275,740	△25,200
사회복지신문 보급	12,480 [도 3,744] [시 8,736]	12,480	0
201 일반운영비	12,480 [도 3,744] [시 8,736]	12,480	0
01 사무관리비	12,480	12,480	
○사회복지신문 보급 4,000원 * 260명 * 12월 =	12,480		
	[도 3,744]		
	[시 8,736]		
행려자 (부랑인)보호	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
01 의료및구료비	12,500	12,500	
○긴급구호비 5,000,000원 =	5,000		
○행려자보호(부랑인) 30,000원 * 250명 =	7,500		
사회복지시설 종사자 복지수당	196,560 [도 58,968] [시 137,592]	236,880	△40,320
307 민간이전	196,560 [도 58,968]	236,880	△40,320

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:복지기획 향상을 위한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 137,592]		
02 민간경상보조	196,560	236,880	△40,320
○사회복지시설 종사자 복지수당	196,560		
o 5년미만 120,000원 * 79명 * 12월 =	113,760		
	[도 34,128]		
	[시 79,632]		
o 5년이상 150,000원 * 46명 * 12월 =	82,800		
	[도 24,840]		
	[시 57,960]		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	7,000	7,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반운영비 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○국내여비 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○사회복지증진 시책추진 1,000,000원 =	1,000		
○저소득층 위문격려 1,000,000원 =	1,000		
북한이탈 주민 지원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○선진지 견학 100,000원 * 20명 =	2,000		
신규복지대상자 총괄조사	10,000	3,000	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	300	0	300
○일반운영비 300,000원 =	300		
02 공공운영비	4,700	0	4,700
○공공운영비 700,000원 =	700		
○차량 유류비 2,400,000원 * 1대 =	2,400		
○차량수선비 400,000원 * 1대 =	400		
○차량보험료 1,200,000원 * 1대 =	1,200		

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:복지기획 향상을 위한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○국내여비 5,000,000원 =	5,000		
주민서비스통합시스템 구축	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○주민서비스 통합시스템 구축 용량보강 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
지역자원봉사활성화	174,276 [국 16,363] [도 24,098] [시 133,815]	161,664	12,612
자원봉사자 보험료 지원	2,830 [국 1,415] [도 424] [시 991]	5,960	△3,130
307 민간이전	2,830 [국 1,415] [도 424] [시 991]	5,960	△3,130
02 민간경상보조	2,830	5,960	△3,130
○자원봉사자 보험료 지원 2,500원 * 1,132명 =	2,830		
	[국 1,415]		
	[도 424]		
	[시 991]		
자원봉사 코디네이터 지원	29,896 [국 14,948] [도 4,484] [시 10,464]	33,898	△4,002
101 인건비	29,896 [국 14,948] [도 4,484] [시 10,464]	33,898	△4,002

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:지역자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	29,896	33,898	△4,002
○자원봉사코디네이터 지원(사회서비스 일자리사업)	29,896		
o 급여 45,510 원 * 2명 * 250일 =	22,755		
	[국 11,378]		
	[도 3,413]		
	[시 7,964]		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 52일 =	4,734		
	[국 2,367]		
	[도 710]		
	[시 1,657]		
o 고용보험 부담금 22,755,000원 * 1.3% =	296		
	[국 148]		
	[도 45]		
	[시 103]		
o 건강보험 부담금 22,755,000원 * 2.5% =	569		
	[국 284]		
	[도 85]		
	[시 200]		
o 국민연금 부담금 22,755,000원 * 4.5% =	1,024		
	[국 512]		
	[도 154]		
	[시 358]		
o 산재보험료 518,000원 =	518		
	[국 259]		
	[도 77]		
	[시 182]		
사랑의 집 고쳐주기	32,000	32,000	0
	[도 16,000]		
	[시 16,000]		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	[도 16,000]		
	[시 16,000]		

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:지역자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	32,000	32,000	
○사랑의 집 고쳐주기 32,000,000원 =	32,000		
	[도 16,000]		
	[시 16,000]		
자원봉사센터 운영지원	12,000	0	12,000
	[도 3,000]		
	[시 9,000]		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	[도 3,000]		
	[시 9,000]		
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○자원봉사센터 운영 지원 12,000,000원 * 1개소 =	12,000		
	[도 3,000]		
	[시 9,000]		
자원봉사자 상해보험 가입지원	633	633	0
	[도 190]		
	[시 443]		
307 민간이전	633	633	0
	[도 190]		
	[시 443]		
02 민간경상보조	633	633	
○자원봉사자 상해보험 가입 지원 2,500원 * 253명 =	633		
	[도 190]		
	[시 443]		
자원봉사센터 활성화 지원	94,917	55,173	39,744
206 재료비	2,000	5,500	△3,500
01 재료비	2,000	5,500	△3,500
○여성자원봉사자 재료비 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	2,000	24,000	△22,000
10 행사실비보상금	2,000	24,000	△22,000
○자원봉사자 실비보상금 50,000원 * 40명 =	2,000		
307 민간이전	83,917	10,000	73,917

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:지역자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	83,917	0	83,917
○자원봉사센터 운영 활성화 지원 83,917,000원 =	83,917		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본보조	7,000	0	7,000
○자원봉사센터 기능보강사업비 7,000,000원 * 1개소 =	7,000		
자원봉사센터 운영	2,000	34,000	△32,000
201 일반운영비	2,000	34,000	△32,000
01 사무관리비	2,000	34,000	△32,000
○자원봉사센터 운영비 2,000,000원 * 1개소 =	2,000		
지역교육진흥	1,388,831 [도 85,020] [시 1,303,811]	428,750	960,081
향토인재 육성지원	1,388,831 [도 85,020] [시 1,303,811]	428,750	960,081
학교급식식품비 지원	283,400 [도 85,020] [시 198,380]	218,000	65,400
308 자치단체등이전	283,400 [도 85,020] [시 198,380]	218,000	65,400
06 교육기관에대한보조금	283,400	218,000	65,400
○학교급식 식품비 지원 283,400,000원 =	283,400		
	[도 85,020]		
	[시 198,380]		
원어민교사지원사업	192,750	210,750	△18,000
308 자치단체등이전	192,750	210,750	△18,000
06 교육기관에대한보조금	192,750	210,750	△18,000
○원어민교사지원 자치단체 부담금 192,750,000원 =	192,750		
교육경비 지원사업	908,000	0	908,000
308 자치단체등이전	908,000	0	908,000
06 교육기관에대한보조금	908,000	0	908,000

부서:주민생활지원과
정책:지역교육진흥
단위:향토인재 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육경비 지원 900,000,000원 =	900,000		
○청해학교 구강보건실 운영 8,000,000원 =	8,000		
향토인재육성지원 지원경비	4,681	0	4,681
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○학교급식비식품위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 4회 =	3,360		
202 여비	1,321	0	1,321
01 국내여비	1,321	0	1,321
○국내여비 1,321,000원 =	1,321		
국가보훈 관리 및 지원	87,460 [도 1,491] [시 85,969]	22,150	65,310
보훈대상자 지원을 위한 추진	87,460 [도 1,491] [시 85,969]	22,150	65,310
보훈의 달 행사 지원	10,750	9,750	1,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○보훈대상자 명패제작 20,000원 * 100개 =	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	
○현충일 행사 운영 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
301 일반보상금	750	750	0
10 행사실비보상금	750	750	
○현충일행사 참여 밴드부 5,000원 * 50명 * 3일 =	750		
401 시설비및부대비	5,000	6,000	△1,000
04 시설비	5,000	6,000	△1,000
○충혼탑 정비(주변 수목 및 잔디관리) 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
보훈단체 전적지 순례	12,000	12,400	△400
301 일반보상금	12,000	12,400	△400
10 행사실비보상금	12,000	12,400	△400
○보훈단체 전적지 순례 50,000원 * 200명 =	10,000		
○사회복지 시책 회의 참가자 100,000원 * 2명 * 10회 =	2,000		

부서:주민생활지원과
정책:국가보훈 관리 및 지원
단위:보훈대상자 지원을 위한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참전유공자 지원	46,728	0	46,728
301 일반보상금	46,728	0	46,728
01 사회보장적수혜금	46,728	0	46,728
○참전명예수당 10,000원 * 354명 * 12월 =	42,480		
○사망위로금 150,000원 * 354명 * 8/100 =	4,248		
보훈단체 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○보훈단체 지원 15,000,000원 =	15,000		
독립유공자 유족 의료비 지원	2,982 [도 1,491] [시 1,491]	0	2,982
307 민간이전	2,982 [도 1,491] [시 1,491]	0	2,982
01 의료및구료비	2,982	0	2,982
○독립유공자 유족 의료비 지원 426,000원 * 7명 =	2,982		
	[도 1,491]		
	[시 1,491]		
지역사회복지향상	973,912 [국 353,823] [분 102,056] [도 74,438] [시 443,595]	622,637	351,275
주민생활 향상을 위한 추진	499,106 [국 353,823] [도 18,660] [시 126,623]	263,120	235,986
긴급복지 지원	72,500 [국 58,000] [도 7,250] [시 7,250]	88,120	△15,620

부서:주민생활지원과
정책:국가보훈 관리 및 지원
단위:보훈대상자 지원을 위한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	72,500 [국 58,000] [도 7,250] [시 7,250]	88,120	△15,620
01 사회보장적수혜금	72,500	88,120	△15,620
○긴급지원사업 72,500,000원 =	72,500 **[국 58,000]** **[도 7,250]** **[시 7,250]**		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	4,000	6,000	△2,000
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○국내여비 4,000,000원 =	4,000		
지역복지서비스 혁신사업	422,606 [국 295,823] [도 11,410] [시 115,373]	0	422,606
307 민간이전	422,606 [국 295,823] [도 11,410] [시 115,373]	0	422,606
05 민간위탁금	422,606	0	422,606
○지역사회서비스혁신사업 422,606,000원 =	422,606 **[국 295,823]** **[도 11,410]** **[시 115,373]**		
복지 향상을 위한 추진	306,708 [분 102,056] [도 11,000] [시 193,652]	255,838	50,870
사회복지협의회 운영	40,000 [도 8,000] [시 32,000]	16,000	24,000

부서:주민생활지원과
정책:지역사회복지향상
단위:주민생활 향상을 위한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000 [도 8,000] [시 32,000]	16,000	24,000
02 민간경상보조 ○사회복지협의회 운영 40,000,000원 * 1개소 =	40,000 40,000 **[도 8,000]** **[시 32,000]**	16,000	24,000
지역사회복지 강화	42,070	25,200	16,870
201 일반운영비	17,070	25,200	△8,130
01 사무관리비 ○속초한가족 책자 발간 3,000,000원 = ○지역사회복지협의체 회의수당 o 대표협의회 회의참석수당 70,000원 * 17명 * 4회 = o 실무협의회 회의참석수당 70,000원 * 19명 * 7회 =	17,070 3,000 14,070 4,760 9,310	25,200	△8,130
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조 ○지역사회복지협의체 운영 25,000,000원 =	25,000 25,000	0	25,000
종합사회복지관 운영	162,021 [분 81,010] [시 81,011]	214,638	△52,617
307 민간이전	162,021 [분 81,010] [시 81,011]	214,638	△52,617
02 민간경상보조 ○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 162,021,000원 * 1개소 =	162,021 162,021 **[분 81,010]** **[시 81,011]**	214,638	△52,617
재가복지봉사센터운영	52,617 [분 21,046] [시 31,571]	0	52,617
307 민간이전	52,617 [분 21,046]	0	52,617

부서:주민생활지원과
정책:지역사회복지향상
단위:복지 향상을 위한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 31,571]		
02 민간경상보조	52,617	0	52,617
○재가복지봉사센터 운영(지방이양) 52,617,000원 * 1개소 =	52,617		
	[분 21,046]		
	[시 31,571]		
푸드뱅크 운영	10,000	0	10,000
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○푸드뱅크 운영 10,000,000원 * 1개소 =	10,000		
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
저소득층 지원	168,098	103,679	64,419
	[도 44,778]		
	[시 123,320]		
저소득층 집수리 지원	40,500	40,500	0
	[도 16,200]		
	[시 24,300]		
307 민간이전	40,500	40,500	0
	[도 16,200]		
	[시 24,300]		
02 민간경상보조	40,500	40,500	
○저소득층 집수리 지원 40,500,000원 =	40,500		
	[도 16,200]		
	[시 24,300]		
저소득층 김장지원 사업	39,971	38,479	1,492
101 인건비	6,176	5,478	698
10 기간제근로자등보수	6,176	5,478	698
○저소득층 김장지원인부 34,310원 * 15명 *12일 =	6,176		

부서:주민생활지원과
정책:지역사회복지향상
단위:저소득층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
○저소득층 월동용 김장지원사업 운영비 3,000,000원 =	3,000		
206 재료비	30,795	30,001	794
01 재료비	30,795	30,001	794
○저소득층 월동용 김장지원사업 재료비 16,530원 * 1,500가구 =	24,795		
○취로농장 종자 및 거름 30,000원 * 200종 =	6,000		
차상위 빈곤계층 지원	24,700 [도 24,700]	24,700	0
301 일반보상금	24,700 [도 24,700]	24,700	0
01 사회보장적수혜금	24,700	24,700	
○차상위 빈곤계층 지원 24,700,000원 =	24,700		
	[도 24,700]		
틈새계층 건강보험료등 지원	50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
○틈새계층 건강보험료 등 지원 50,000,000원 =	50,000		
의료급여 수급권자 건강검진 사업	12,927 [도 3,878] [시 9,049]	0	12,927
307 민간이전	12,927 [도 3,878] [시 9,049]	0	12,927
01 의료및구료비	12,927	0	12,927
○의료급여 수급권자 건강검진 사업 12,927,000원 =	12,927		
	[도 3,878]		
	[시 9,049]		
기초생활 및 저소득층 생활지원	12,835,509 [국 9,285,849] [도 1,142,302]	11,038,411	1,797,098

부서:주민생활지원과
정책:지역사회복지향상
단위:저소득층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활 및 저소득층 생활지원	[시 2,407,358]		
저소득층 의료지원 강화(의료보호기금특별회계)	1,294,079 [국 81,232] [도 12,225] [시 1,200,622]	1,194,950	99,129
의료급여기금 운영보조	8,750 [도 4,375] [시 4,375]	15,000	△6,250
201 일반운영비	2,750 [도 1,375] [시 1,375]	3,000	△250
01 사무관리비	2,750	3,000	△250
○의료급여 운영비 2,750,000원 =	2,750 **[도 1,375]** **[시 1,375]**		
202 여비	6,000 [도 3,000] [시 3,000]	2,000	4,000
01 국내여비	6,000	2,000	4,000
○의료급여 업무추진비 6,000,000원 =	6,000 **[도 3,000]** **[시 3,000]**		
의료급여	101,540 [국 81,232] [도 7,850] [시 12,458]	95,575	5,965
101 인건비	23,040 [국 18,432] [시 4,608]	20,825	2,215
10 기간제근로자등보수	23,040	20,825	2,215
○의료급여관리사	23,040		
o 급여 1,430,000원 * 12월 * 1명 =	17,160 **[국 13,728]**		

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:저소득층 의료지원 강화(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,432]		
o 건강보험부담금 17,160,000원 * 2.5% * 1명 =	429		
	[국 344]		
	[시 85]		
o 국민연금부담금 17,160,000원 * 4.5% * 1명 =	773		
	[국 618]		
	[시 155]		
o 고용보험부담금 17,160,000원 * 1.3% * 1명 =	224		
	[국 179]		
	[시 45]		
o 산재보험료 17,160,000원 * 0.6% * 1명 =	103		
	[국 83]		
	[시 20]		
o 의료급여충당금(퇴직금) 2,551,000원 * 1명 =	2,551		
	[국 2,040]		
	[시 511]		
o 여비 10,000원 * 15회 * 12월 * 1명 =	1,800		
	[국 1,440]		
	[시 360]		
307 민간이전	75,500	68,750	6,750
	[국 60,400]		
	[도 7,550]		
	[시 7,550]		
01 의료및구료비	75,500	68,750	6,750
○의료및 구료비	75,500		
o 본인부담환급금 5,500,000원 =	5,500		
	[국 4,400]		
	[도 550]		
	[시 550]		
o 본인부담보상금 10,000,000원 =	10,000		
	[국 8,000]		

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:저소득층 의료지원 강화(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 요양 및 장애인보장구 구입비 60,000,000원 =	[도 1,000] [시 1,000] 60,000 [국 48,000] [도 6,000] [시 6,000]		
501 융자금	3,000 [국 2,400] [도 300] [시 300]	6,000	△3,000
01 민간융자금	3,000	6,000	△3,000
○의료급여 대불금 3,000,000원 =	3,000 [국 2,400] [도 300] [시 300]		
의료급여 비용	1,183,119	1,083,375	99,744
308 자치단체등이전	1,183,119	1,083,375	99,744
05 자치단체간부담금	1,183,119	1,083,375	99,744
○자지단체부담금	1,183,119		
o 의료급여비용 예탁금 1,166,257,000원 =	1,166,257		
o 건강생활유지비 16,862,000원 =	16,862		
의료보호 예비비 운영	670	1,000	△330
801 예비비	670	1,000	△330
01 예비비	670	1,000	△330
○예비비 670,000원 =	670		
기초생활보장급여	10,656,370 [국 8,520,000] [도 1,065,000] [시 1,071,370]	9,009,100	1,647,270
생계급여	8,203,750 [국 6,563,000] [도 820,375]	7,875,000	328,750

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:저소득층 의료지원 강화(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생계급여	[시 820,375]		
301 일반보상금	8,203,750 [국 6,563,000] [도 820,375] [시 820,375]	7,875,000	328,750
01 사회보장적수혜금 ○생계급여(5,000명) 8,203,750,000원 =	8,203,750 8,203,750 **[국 6,563,000]** **[도 820,375]** **[시 820,375]**	7,875,000	328,750
주거급여	2,036,250 [국 1,629,000] [도 203,625] [시 203,625]	825,000	1,211,250
301 일반보상금	1,923,750 [국 1,539,000] [도 192,375] [시 192,375]	726,000	1,197,750
01 사회보장적수혜금 ○주거급여(5,000명) 1,923,750,000원 =	1,923,750 1,923,750 **[국 1,539,000]** **[도 192,375]** **[시 192,375]**	726,000	1,197,750
307 민간이전	112,500 [국 90,000] [도 11,250] [시 11,250]	99,000	13,500
02 민간경상보조 ○현물급여 집수리 지원사업 1,500,000원 * 75가구 =	112,500 112,500 **[국 90,000]** **[도 11,250]** **[시 11,250]**	99,000	13,500

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:기초생활보장급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	351,250 [국 281,000] [도 35,125] [시 35,125]	300,000	51,250
301 일반보상금	351,250 [국 281,000] [도 35,125] [시 35,125]	300,000	51,250
01 사회보장적수혜금 ○교육급여(500명) 351,250,000원 =	351,250 351,250 [국 281,000] [도 35,125] [시 35,125]	300,000	51,250
차상위계층 양곡할인지원사업	11,250 [국 9,000] [도 1,125] [시 1,125]	0	11,250
301 일반보상금	11,250 [국 9,000] [도 1,125] [시 1,125]	0	11,250
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인 지원사업 11,250,000원 =	11,250 11,250 [국 9,000] [도 1,125] [시 1,125]	0	11,250
기초생활보장급여 지원경비	6,370	9,100	△2,730
201 일반운영비	6,370	9,100	△2,730
01 사무관리비 ○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 13명 * 7회 =	6,370 6,370	9,100	△2,730
해산장제급여	47,500 [국 38,000]	0	47,500

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:기초생활보장급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여	[도 4,750] [시 4,750]		
301 일반보상금	47,500 [국 38,000] [도 4,750] [시 4,750]	0	47,500
01 사회보장적수혜금 ○해산장제급여(200명) 47,500,000원 =	47,500 47,500 **[국 38,000]** **[도 4,750]** **[시 4,750]**	0	47,500
자활지원사업 운영	885,060 [국 684,617] [도 65,077] [시 135,366]	834,361	50,699
자활지원	840,602 [국 649,051] [도 60,631] [시 130,920]	804,361	36,241
101 인건비	38,935 [국 31,147] [도 3,894] [시 3,894]	38,934	1
10 기간제근로자등보수 ○자활근로 o 급여 20,000원 * 9명 * 20일 * 10월 =	38,935 38,935 36,000 **[국 28,800]** **[도 3,600]** **[시 3,600]**	38,934	1
o 월차수당 20,000원 * 9명 * 10월 =	1,800 **[국 1,440]** **[도 180]** **[시 180]**		

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:자활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재해보상비(3%) 1,135,000원 =	1,135		
	[국 907]		
	[도 114]		
	[시 114]		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	[국 3,200]		
	[도 400]		
	[시 400]		
01 사무관리비	1,500	4,000	△2,500
○자활농장 운영	1,500		
o 장비임차 375,000원 * 4회 =	1,500		
	[국 1,200]		
	[도 150]		
	[시 150]		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○자활농장 운영	2,500		
o 유류비 2,500,000원 =	2,500		
	[국 2,000]		
	[도 250]		
	[시 250]		
202 여비	8,000	8,000	0
	[국 6,400]		
	[도 800]		
	[시 800]		
01 국내여비	8,000	8,000	
○자활근로사업 지도감독 20,000원 * 2명 * 20일 * 10월 =	8,000		
	[국 6,400]		
	[도 800]		
	[시 800]		
206 재료비	12,371	11,566	805
	[국 9,897]		
	[도 1,237]		

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:자활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	[시 1,237]		
01 재료비	12,371	11,566	805
○자활근로사업 재료 12,371,000원 =	12,371		
	[국 9,897]		
	[도 1,237]		
	[시 1,237]		
307 민간이전	777,296	741,861	35,435
	[국 598,407]		
	[도 54,300]		
	[시 124,589]		
02 민간경상보조	777,296	741,861	35,435
○가사간병도우미 사업 90,473,000원 =	90,473		
	[국 63,331]		
	[시 27,142]		
○자활근로 위탁 운영 543,000,000원 =	543,000		
	[국 434,400]		
	[도 54,300]		
	[시 54,300]		
○지역자활센터 운영 143,823,000원 * 1개소 =	143,823		
	[국 100,676]		
	[시 43,147]		
자활소득공제	44,458	30,000	14,458
	[국 35,566]		
	[도 4,446]		
	[시 4,446]		
301 일반보상금	44,458	30,000	14,458
	[국 35,566]		
	[도 4,446]		
	[시 4,446]		
01 사회보장적수혜금	44,458	30,000	14,458
○자활소득공제 44,458,000원 =	44,458		
	[국 35,566]		

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:자활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 4,446]		
	[시 4,446]		
선진근로문화정착 및 지원	689,737	763,223	△73,486
	[국 13,772]		
	[분 227,887]		
	[도 7,121]		
	[시 440,957]		
공공부문 일자리창출	689,737	763,223	△73,486
	[국 13,772]		
	[분 227,887]		
	[도 7,121]		
	[시 440,957]		
공공근로사업	574,723	651,860	△77,137
	[분 227,887]		
	[시 346,836]		
101 인건비	512,751	563,679	△50,928
	[분 205,099]		
	[시 307,652]		
10 기간제근로자등보수	512,751	563,679	△50,928
○공공근로인건비(지방이양)	512,751		
o 급여 40,000원 * 50명 * 231일 =	462,000		
	[분 184,800]		
	[시 277,200]		
o 건강보험 부담금 462,000,000원 * 2.385% =	11,019		
	[분 4,407]		
	[시 6,612]		
o 고용보험 부담금 462,000,000원 * 1.3% =	6,006		
	[분 2,402]		
	[시 3,604]		
o 국민연금 부담금 462,000,000원 * 4.5% =	20,790		
	[분 8,316]		
	[시 12,474]		

부서:주민생활지원과
정책:선진근로문화정착 및 지원
단위:공공부문 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 462,000,000원 * 2.8% =	12,936		
	[분 5,174]		
	[시 7,762]		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○장비임차(지방이양) 5,000,000원 =	5,000		
206 재료비	56,972	88,181	△31,209
	[분 22,788]		
	[시 34,184]		
01 재료비	56,972	88,181	△31,209
○재료비(지방이양) 56,972,000원 =	56,972		
	[분 22,788]		
	[시 34,184]		
공공기관인턴제 운영	85,200	85,200	0
101 인건비	84,000	84,000	0
10 기간제근로자등보수	84,000	84,000	
○인건비 700,000원 * 20명 * 6월 =	84,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	
○공공기관인턴 상해보험료 1,200,000원 =	1,200		
지역실업자 직업훈련	17,214	17,363	△149
	[국 13,772]		
	[도 1,721]		
	[시 1,721]		
301 일반보상금	17,214	17,363	△149
	[국 13,772]		
	[도 1,721]		
	[시 1,721]		
01 사회보장적수혜금	17,214	17,363	△149
○지역실업자 직업훈련 17,214,000원 =	17,214		
	[국 13,772]		
	[도 1,721]		
	[시 1,721]		

부서:주민생활지원과
정책:선진근로문화정착 및 지원
단위:공공부문 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업인턴사원제	12,600 [도 5,400] [시 7,200]	0	12,600
307 민간이전	12,600 [도 5,400] [시 7,200]	0	12,600
02 민간경상보조	12,600	0	12,600
○중소기업 인턴사원제 운영 12,600,000원 =	12,600		
	[도 5,400]		
	[시 7,200]		
행정운영경비(주민생활지원과)	86,715 [국 18,432] [도 5,000] [시 63,283]	26,500	60,215
기본경비	31,345	23,500	7,845
기본경비	31,345	23,500	7,845
201 일반운영비	20,545	21,000	△455
01 사무관리비	20,000	19,500	500
○부서운영 사무관리비 20,000,000원 =	20,000		
02 공공운영비	545	1,500	△955
○부서운영 공공운영비 545,000원 =	545		
202 여비	10,800	2,500	8,300
01 국내여비	10,800	2,500	8,300
○부서운영 국내여비 10,800,000원 =	10,800		
인력운영비	22,300	3,000	19,300
인력운영비	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
자원봉사센터 운영요원 인력관리	18,100	0	18,100
101 인건비	18,100	0	18,100
09 무기계약근로자보수	18,100	0	18,100
○자원봉사센터 운영요원	18,100		

부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비(주민생활지원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 상여금 11,424,000원 * 1/3 =	3,808		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
인력운영비(의료)(의료보호기금특별회계)	33,070 [국 18,432] [도 5,000] [시 9,638]	0	33,070
의료급여기금운영보조	10,030 [도 5,000] [시 5,030]	0	10,030
101 인건비	10,030 [도 5,000] [시 5,030]	0	10,030
09 무기계약근로자보수	10,030	0	10,030
○의료급여전산 및 자격 관리인	10,030		
o 급여 30,430원 * 251일 *1명 =	7,638		
	[도 5,000]		
	[시 2,638]		
o 주휴수당 30,430원 * 52일 * 1명 =	1,583		
o 연차수당 30,430원 * 10일 * 1명 =	305		
o 건강보험부담금 131,000원 =	131		
o 국민연금부담금 263,000원 =	263		
o 고용보험부담금 85,000원 =	85		
o 산재보험료 25,000원 =	25		
의료급여	23,040 [국 18,432] [시 4,608]	0	23,040
101 인건비	23,040 [국 18,432] [시 4,608]	0	23,040
09 무기계약근로자보수	23,040	0	23,040
○의료급여관리사	23,040		

부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비(주민생활지원과)
단위:인력운영비(의료)(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 1,430,000원 * 12월 * 1명 =	17,160		
	[국 13,728]		
	[시 3,432]		
o 건강보험부담금 17,160,000원 * 2.5% * 1명 =	429		
	[국 344]		
	[시 85]		
o 국민연금부담금 17,160,000원 * 4.5% * 1명 =	773		
	[국 618]		
	[시 155]		
o 고용보험부담금 17,160,000원 * 1.3% * 1명 =	224		
	[국 179]		
	[시 45]		
o 산재보험료 17,160,000원 * 0.6% * 1명 =	103		
	[국 83]		
	[시 20]		
o 의료급여충당금(퇴직금) 2,551,000원 * 1명 =	2,551		
	[국 2,040]		
	[시 511]		
o 여비 10,000원 * 15회 * 12월 * 1명 =	1,800		
	[국 1,440]		
	[시 360]		
재무활동(주민생활지원과)	1,909,560	1,600,015	309,545
내부거래지출	1,909,560	1,600,015	309,545
사회복지기금관리	700,000	500,000	200,000
702 기금전출금	700,000	500,000	200,000
01 기금전출금	700,000	500,000	200,000
○사회복지기금 전출금(출연금) 700,000,000원 =	700,000		
의료보호기금특별회계전출금관리	1,209,560	1,100,015	109,545
701 기타회계전출금	1,209,560	1,100,015	109,545
01 기타회계전출금	1,209,560	1,100,015	109,545
○의료보호기금특별회계 전출금 1,209,560,000원 =	1,209,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:여성의 실질적 권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	26,548,012 [국 9,831,772] [균 866,000] [기 201,554] [분 645,494] [도 4,714,568] [시 10,288,624]	17,515,183	9,032,829
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,356,220 [국 518,846] [기 28,749] [도 160,274] [시 648,351]	709,606	646,614
여성의 실질적 권익 향상	52,540 [도 6,390] [시 46,150]	47,040	5,500
여성정책 추진 활성화	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	
○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회 =	840		
○여성정책추진 강사수당 300,000원 * 2회 =	600		
여성의 사회참여 확대	22,800	22,600	200
301 일반보상금	9,800	12,600	△2,800
10 행사실비보상금	9,800	12,600	△2,800
○강원여성정책 모니터요원 연수회 참가 150,000원 * 3명 * 2회 =	900		
○모자가정 하계수련회 참가 100,000원 * 5명 =	500		
○농촌,도시여성 하나되기 연찬회 100,000원 * 6명 =	600		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명 =	2,000		
○전국여성대회 참가 100,000원 * 20명 =	2,000		
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회 =	1,000		
○여성단체 관광홍보요원 실천운동 1,000,000원 * 1식 =	1,000		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:여성의 실질적 권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 10명 * 2회 =	1,000		
○윤희순여사 유적탐방 참가 100,000원 * 6명 =	600		
○여성주간행사 강사 실비보상 200,000원 * 1회 =	200		
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○여성단체협의회 워크숍 3,000,000원 =	3,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	
○여성한마음대회 개최 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
여성지도자 위탁교육	7,500 [도 2,250] [시 5,250]	7,500	0
307 민간이전	7,500 [도 2,250] [시 5,250]	7,500	0
02 민간경상보조	7,500	7,500	
○여성지도자 고위과정 위탁교육 7,500,000원 =	7,500		
	[도 2,250]		
	[시 5,250]		
사랑의 합동결혼식 거행	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	
○사랑의 합동결혼식 거행 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
개인운영신고시설 지원	13,800 [도 4,140] [시 9,660]	7,500	6,300
307 민간이전	13,800 [도 4,140] [시 9,660]	7,500	6,300
02 민간경상보조	13,800	7,500	6,300
○개인운영신고시설 관리운영비 4,600,000원 * 3개소 =	13,800		
	[도 4,140]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:여성의 실질적 권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 9,660]		
여성정책추진 지원경비	4,000	5,000	△1,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
○국내여비(여성정책추진) 3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○업무추진비(여성정책추진) 1,000,000원 =	1,000		
인권 사각지대 여성 인권향상	795,538 [국 447,950] [기 28,749] [도 115,562] [시 203,277]	225,948	569,590
건강가정지원센터 운영지원	39,428	0	39,428
101 인건비	22,188	0	22,188
10 기간제근로자등보수	22,188	0	22,188
○건강가정사	20,388		
o 급여 52,000원 * 3명 * 100일 =	15,600		
o 주휴수당 52,000원 * 3명 * 20일 =	3,120		
o 고용보험부담금 18,720,000원 * 1.3% =	244		
o 건강보험부담금 18,720,000원 * 2.5% =	468		
o 국민연금부담금 18,720,000원 * 4.5% =	843		
o 산재보험료 18,720,000원 * 0.6% =	113		
○기본업무수행 여비(건강가정사) 10,000원 * 3명 * 60일 =	1,800		
201 일반운영비	7,240	0	7,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○건강가정운영위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회 =	2,240		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○부모교육 및 건강가정프로그램 운영 2,500,000원 * 2회 =	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○건강가정교육강사 실비보상 100,000원 * 10명 * 5회 =	5,000		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○가족 및 지역공동체 프로그램 운영 2,500,000원 * 2회 =	5,000		
여성 귀향여비	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	
○요보호여성 귀향여비 및 숙박비 20,000원 * 50명 =	1,000		
성매매방지 전문인력 발굴	900	900	0
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	
○권익증진 및 성매매관련 종사자 연수회 참가 150,000원 * 3명 * 2회 =	900		
여성권익추진 지원경비	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비(여성권익 추진) 2,000,000원 =	2,000		
아이돌보미 지원사업	138,000	0	138,000
	[국 96,600]		
	[도 12,420]		
	[시 28,980]		
101 인건비	29,095	0	29,095
	[국 20,366]		
	[도 2,619]		
	[시 6,110]		
10 기간제근로자등보수	29,095	0	29,095
○건강가정사	13,592		
o 급여 52,000원 * 1명 * 200일 =	10,400		
	[국 7,280]		
	[도 936]		
	[시 2,184]		
o 주휴수당 52,000원 * 1명 * 40일 =	2,080		
	[국 1,456]		
	[도 187]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 437]		
o 고용보험 부담금 12,480,000원 * 1.3% =	163		
	[국 113]		
	[도 15]		
	[시 35]		
o 건강보험 부담금 12,480,000원 * 2.5% =	312		
	[국 219]		
	[도 28]		
	[시 65]		
o 국민연금 부담금 12,480,000원 * 4.5% =	562		
	[국 393]		
	[도 51]		
	[시 118]		
o 산재보험료 12,480,000원 * 0.6% =	75		
	[국 53]		
	[도 6]		
	[시 16]		
○아이돌보미 지원 보조인력	8,970		
o 급여 34,310원 * 1명 * 200일 =	6,862		
	[국 4,803]		
	[도 618]		
	[시 1,441]		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 40일 =	1,373		
	[국 961]		
	[도 124]		
	[시 288]		
o 고용보험 부담금 8,235,000원 * 1.3% =	108		
	[국 76]		
	[도 10]		
	[시 22]		
o 건강보험 부담금 8,235,000원 * 2.5% =	206		
	[국 144]		
	[도 18]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 44]		
o 국민연금 부담금 8,235,000원 * 4.5% =	371		
	[국 260]		
	[도 33]		
	[시 78]		
o 산재보험료 8,235,000원 * 0.6% =	50		
	[국 35]		
	[도 5]		
	[시 10]		
○아이돌보미 지원 수행여비 2,533,000원 =	2,533		
	[국 1,773]		
	[도 228]		
	[시 532]		
○아이돌보미 지원사업 교육참석 및 자료 수집 100,000원 * 2명 * 20회 =	4,000		
	[국 2,800]		
	[도 360]		
	[시 840]		
201 일반운영비	18,305	0	18,305
	[국 12,814]		
	[도 1,647]		
	[시 3,844]		
01 사무관리비	15,905	0	15,905
○아이돌보미 양성교육 교재인쇄비 30,000원 * 50권 =	1,500		
	[국 1,050]		
	[도 135]		
	[시 315]		
○아이돌보미 양성교육 및 보수교육 진행비 3,000,000원 =	3,000		
	[국 2,100]		
	[도 270]		
	[시 630]		
○아이돌보미 지원사업 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
	[국 3,500]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 450]		
	[시 1,050]		
○아이돌보미 운영 6,405,000원 =	6,405		
	[국 4,484]		
	[도 576]		
	[시 1,345]		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○아이돌보미 상해보험 가입 60,000원 * 40명 =	2,400		
	[국 1,680]		
	[도 216]		
	[시 504]		
301 일반보상금	90,600	0	90,600
	[국 63,420]		
	[도 8,154]		
	[시 19,026]		
10 행사실비보상금	10,600	0	10,600
○아이돌보미 양성교육과정 강사료 150,000원 * 40시간 =	6,000		
	[국 4,200]		
	[도 540]		
	[시 1,260]		
○아이돌보미 보수교육과정 강사료 150,000원 * 2시간 * 12월 =	3,600		
	[국 2,520]		
	[도 324]		
	[시 756]		
○아이돌보미 교육과정 참여자 간담회 급식비 200,000원 * 5회 =	1,000		
	[국 700]		
	[도 90]		
	[시 210]		
12 기타보상금	80,000	0	80,000
○아이돌보미 활동수당 5,000원 * 4시간 * 20명 *200일 =	80,000		
	[국 56,000]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 7,200]		
	[시 16,800]		
결혼이민자 아동양육지원	200,000	0	200,000
	[국 140,000]		
	[도 18,000]		
	[시 42,000]		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	[국 140,000]		
	[도 18,000]		
	[시 42,000]		
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○결혼이민자 아동양육비 지원 200,000,000원 =	200,000		
	[국 140,000]		
	[도 18,000]		
	[시 42,000]		
가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원	185,480	181,638	3,842
	[국 105,188]		
	[도 40,147]		
	[시 40,145]		
307 민간이전	185,480	181,638	3,842
	[국 105,188]		
	[도 40,147]		
	[시 40,145]		
01 의료및구료비	6,000	4,000	2,000
○성폭력피해자 의료비 250,000원 * 24명 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
02 민간경상보조	179,480	177,638	1,842
○가정폭력피해자 보호시설 운영 62,240,000원 * 1개소 =	62,240		
	[국 43,568]		
	[도 9,336]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력상담소 운영 57,870,000원 * 1개소 =	[시 9,336] 57,870 [국 28,935] [도 14,468] [시 14,467]		
○성폭력상담소 운영 57,870,000원 * 1개소 =	57,870 [국 28,935] [도 14,468] [시 14,467]		
○여성폭력종사자 교육지원 500,000원 * 3개소 =	1,500 [국 750] [도 375] [시 375]		
가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업	41,070 [기 28,749] [도 3,697] [시 8,624]	41,410	△340
307 민간이전	41,070 [기 28,749] [도 3,697] [시 8,624]	41,410	△340
02 민간경상보조	41,070	41,410	△340
○가정폭력행위자 교정치료사업 8,000,000원 =	8,000 [기 5,600] [도 720] [시 1,680]		
○성폭력행위자 교정치료사업 6,070,000원 =	6,070 [기 4,249] [도 547] [시 1,274]		
○가정폭력피해자 직업훈련비 2,500,000원 * 1개소 =	2,500		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해자 치료회복사업 24,500,000원 * 1개소 =	[기 1,750] [도 225] [시 525] 24,500 [기 17,150] [도 2,205] [시 5,145]		
결혼이민자 가족지원센터 운영지원	50,000 [국 35,000] [시 15,000]	0	50,000
307 민간이전	50,000 [국 35,000] [시 15,000]	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○결혼이민자 가족지원센터 50,000,000원 =	50,000 [국 35,000] [시 15,000]		
결혼이민자가족 찾아가는 서비스 지원	101,660 [국 71,162] [도 30,498]	0	101,660
307 민간이전	101,660 [국 71,162] [도 30,498]	0	101,660
02 민간경상보조	101,660	0	101,660
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 지원 101,660,000원 =	101,660 [국 71,162] [도 30,498]		
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	5,000 [도 1,500] [시 3,500]	0	5,000
307 민간이전	5,000 [도 1,500]	0	5,000

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 3,500]		
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원 5,000,000원 =	5,000		
	[도 1,500]		
	[시 3,500]		
여성폭력피해자 보호시설운영	21,000	0	21,000
	[도 6,300]		
	[시 14,700]		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	[도 6,300]		
	[시 14,700]		
02 민간경상보조	21,000	0	21,000
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비 지원 21,000,000원 =	21,000		
	[도 6,300]		
	[시 14,700]		
여성폭력보호시설 퇴소자 자립정착금	10,000	0	10,000
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○가정폭력피해자 자립정착금 지원 10,000,000원 =	10,000		
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
저소득 모부자가정 복지서비스	186,820	95,866	90,954
	[국 70,896]		
	[도 38,322]		
	[시 77,602]		
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	88,620	47,266	41,354
	[국 70,896]		
	[도 8,862]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	[시 8,862]		
	88,620	47,266	41,354
301 일반보상금	[국 70,896]		
	[도 8,862]		
	[시 8,862]		
01 사회보장적수혜금	88,620	47,266	41,354
○아동양육비 30,000,000원 =	30,000		
	[국 24,000]		
	[도 3,000]		
	[시 3,000]		
○고교입학금(30명) 300,000원 =	300		
	[국 240]		
	[도 30]		
	[시 30]		
○고교수업료(30명) 58,320,000원 =	58,320		
	[국 46,656]		
	[도 5,832]		
	[시 5,832]		
	94,300	45,200	49,100
저소득 모부자가정 생활안정 지원	[도 28,290]		
	[시 66,010]		
	94,300	45,200	49,100
301 일반보상금	[도 28,290]		
	[시 66,010]		
01 사회보장적수혜금	94,300	45,200	49,100
○초등학교 학용품비 지원 5,000,000원 =	5,000		
	[도 1,500]		
	[시 3,500]		
○중고생 학용품비 지원 12,000,000원 =	12,000		
	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
○고교신입생 교복비 2,000,000원 =	2,000		
	[도 600]		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:저소득 모부자가정 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학입학금 1,000,000원 * 15명 =	[시 1,400] 15,000 [도 4,500] [시 10,500]		
○난방연료비 60,300,000원 =	60,300 [도 18,090] [시 42,210]		
저소득 모부자가정 자립기반 지원	2,400 [도 720] [시 1,680]	2,400	0
301 일반보상금	2,400 [도 720] [시 1,680]	2,400	0
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	
○저소득모부자가정 자립기반 직업훈련 2,400,000원 * 1명 =	2,400 [도 720] [시 1,680]		
저소득 모부자가정 건강검진	1,500 [도 450] [시 1,050]	1,000	500
307 민간이전	1,500 [도 450] [시 1,050]	1,000	500
01 의료및구료비	1,500	1,000	500
○저소득모부자가정 건강검진	1,500		
o 건강검진비 1,000,000원 =	1,000 [도 300] [시 700]		
o 독감예방 500,000원 =	500 [도 150] [시 350]		
여성의 사회교육 활성화	311,622	324,742	△13,120

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:저소득 모부자가정 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성대학 운영	246,960	246,960	0
201 일반운영비	237,460	237,460	0
01 사무관리비	237,460	237,460	
○여성대학 강사수당 30,000원 * 53과목 * 18시간 * 8개월 =	228,960		
○여성대학 운영비 8,500,000원 =	8,500		
206 재료비	8,000	7,000	1,000
01 재료비	8,000	7,000	1,000
○작품전시회 재료 20,000원 * 250점 =	5,000		
○조리실습실 조리기구 50,000원* 40종 =	2,000		
○놀이방 놀이기구 200,000원 * 5종 =	1,000		
301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
10 행사실비보상금	1,500	2,500	△1,000
○각종 문화경연대회 참석 100,000원 * 15명 =	1,500		
여성사회교육	5,980	6,130	△150
201 일반운영비	2,780	4,930	△2,150
01 사무관리비	2,780	4,930	△2,150
○여성사회교육 강사수당 200,000원 * 2회 =	400		
○여성교육발전위원회 참석수당 70,000원 * 17명 * 2회 =	2,380		
301 일반보상금	3,200	1,200	2,000
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○수급자 등 저소득자 교재, 재료비 10,000원 * 100명 * 2회 =	2,000		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
○여성사회교육강좌 강사 300,000원 * 2회 =	600		
○사회교육강사 워크숍 참석 200,000원 * 3명 =	600		
여성교육활성화 지원경비	58,682	63,902	△5,220
201 일반운영비	50,682	53,902	△3,220
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○일반운영비(교육운영) 17,000,000원 =	17,000		
○열린글방 도서구입 20,000원 * 50권 =	1,000		
02 공공운영비	32,682	34,902	△2,220
○공공요금 및 제세 18,960,000원 =	18,960		

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:여성의 사회교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 및 시설장비 유지보수 10,422,000원 =	10,422		
○차량유지비 3,300,000원 =	3,300		
202 여비	7,000	9,000	△2,000
01 국내여비	7,000	9,000	△2,000
○국내여비(교육운영) 7,000,000원 =	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○여성사회교육 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
건전여가문화확산	9,700	16,010	△6,310
특별 프로그램 운영	9,700	16,010	△6,310
201 일반운영비	6,700	12,010	△5,310
01 사무관리비	6,700	12,010	△5,310
○이동교육 강사수당 50,000원 * 2시간 * 7회 =	700		
○특별 프로그램 운영 5,000,000원 =	5,000		
○주말가족프로그램 운영비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○이동교육 재료비 10,000원 * 50명 * 2회 =	1,000		
○특별 프로그램 재료비 2,000,000원 =	2,000		
장묘문화기반조성	639,445 [국 247,500] [시 391,945]	130,000	509,445
쾌적한 장묘문화 조성	639,445 [국 247,500] [시 391,945]	130,000	509,445
장묘업무의 원활한 운영	144,445	130,000	14,445
308 자치단체등이전	144,445	130,000	14,445
05 자치단체간부담금	144,445	130,000	14,445
○화장장 사용료 부담금 206,349원 * 700명 =	144,445		
장사시설 확충	495,000 [국 247,500] [시 247,500]	0	495,000

부서:여성가족과
정책:장묘문화기반조성
단위:쾌적한 장묘문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	495,000 [국 247,500] [시 247,500]	0	495,000
02 실시설계비	16,781	0	16,781
○장사시설 확충 실시설계 495,000,000원 * 3.39% =	16,781		
	[국 8,390]		
	[시 8,391]		
04 시설비	470,794	0	470,794
○장사시설 확충 470,794,000원 * 1식 =	470,794		
	[국 235,397]		
	[시 235,397]		
05 감리비	7,425	0	7,425
○장사시설 확충 감리비 495,000,000원 * 1.5% =	7,425		
	[국 3,713]		
	[시 3,712]		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	10,803,164 [국 4,119,388] [분 372,993] [도 2,616,859] [시 3,693,924]	6,484,235	4,318,929
활기찬 경로문화 형성	353,787 [국 3,899] [분 104,000] [도 39,537] [시 206,351]	337,507	16,280
노인 건전놀이 프로그램개발	19,000	18,900	100
307 민간이전	19,000	18,900	100
02 민간경상보조	19,000	18,900	100
○노인건전놀이 프로그램개발 및 운영 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○우수경로당 시상금 4,000,000원 =	4,000		
행려노인지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:활기찬 경로문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,500	1,500	
○가출노인 보호비 20,000원 * 50명 =	1,000		
○행려노인환자 간병보상금 50,000원 * 10명 =	500		
노인실비입소 이용료 지원	4,873 [국 3,899] [도 487] [시 487]	42,067	△37,194
307 민간이전	4,873 [국 3,899] [도 487] [시 487]	42,067	△37,194
02 민간경상보조	4,873	42,067	△37,194
○노인 실비 입소 이용료 지원 4,873,000원 =	4,873 [국 3,899] [도 487] [시 487]		
노인종합복지회관 운영	210,000 [분 84,000] [시 126,000]	150,000	60,000
307 민간이전	210,000 [분 84,000] [시 126,000]	150,000	60,000
02 민간경상보조	210,000	150,000	60,000
○노인종합복지회관 운영(지방이양) 210,000,000원 =	210,000 [분 84,000] [시 126,000]		
노인복지시설 종사자 해외연수	7,200 [도 2,700] [시 4,500]	4,000	3,200
301 일반보상금	7,200 [도 2,700] [시 4,500]	4,000	3,200

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:활기찬 경로문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 민간인국외여비	7,200	4,000	3,200
○노인복지시설 종사자 해외연수 2,400,000원 * 3명 =	7,200		
	[도 2,700]		
	[시 4,500]		
노인지도자 해외연수	2,000	2,000	0
	[도 600]		
	[시 1,400]		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	[도 600]		
	[시 1,400]		
07 민간인국외여비	2,000	2,000	
○노인지도자 해외연수 1,000,000원 * 2명 =	2,000		
	[도 600]		
	[시 1,400]		
실버예술단 운영	15,000	0	15,000
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○실버예술단 운영 15,000,000원 * 1개소 =	15,000		
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
경로당순회프로그램관리자 지원	13,500	0	13,500
	[도 4,050]		
	[시 9,450]		
307 민간이전	13,500	0	13,500
	[도 4,050]		
	[시 9,450]		
02 민간경상보조	13,500	0	13,500
○경로당 순회프로그램관리자 지원 13,500,000원 =	13,500		

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:활기찬 경로문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 4,050]		
	[시 9,450]		
예절교실 운영	1,000	0	1,000
	[도 1,000]		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	[도 1,000]		
02 민간경상보조	1,000	0	1,000
○예절교실 운영비 1,000,000 원 =	1,000		
	[도 1,000]		
실향민어르신 금강산 방문경비 지원	4,000	0	4,000
	[도 1,200]		
	[시 2,800]		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	[도 1,200]		
	[시 2,800]		
07 민간인국외여비	4,000	0	4,000
○실향민어르신 금강산 방문경비 지원(5명) 4,000,000원 =	4,000		
	[도 1,200]		
	[시 2,800]		
강원노인문화예술제	35,714	0	35,714
	[도 25,000]		
	[시 10,714]		
307 민간이전	35,714	0	35,714
	[도 25,000]		
	[시 10,714]		
02 민간경상보조	35,714	0	35,714
○강원 노인 문화예술제 35,714,000원 =	35,714		
	[도 25,000]		
	[시 10,714]		
사회복지시설 공익근무요원 관리	40,000	0	40,000
	[분 20,000]		
	[시 20,000]		

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:활기찬 경로문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	40,000	0	40,000
301 일반보상금	[분 20,000]		
	[시 20,000]		
09 공익근무요원보상금	40,000	0	40,000
○사회복지시설 공익근무요원 중식비(지방 이양) 5,000원 * 32명 * 250일 =	40,000		
	[분 20,000]		
	[시 20,000]		
	3,322,386	2,152,360	1,170,026
	[국 267,820]		
노후생활공간 조성 확대	[분 46,640]		
	[도 1,967,740]		
	[시 1,040,186]		
	9,600	9,600	0
경로당난방비 지원	[도 2,880]		
	[시 6,720]		
	9,600	9,600	0
301 일반보상금	[도 2,880]		
	[시 6,720]		
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	
○경로당난방비 부족분 지원 9,600,000원 =	9,600		
	[도 2,880]		
	[시 6,720]		
경로당 개보수 및 관리	32,216	81,000	△48,784
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○경로당 현판 및 현황판 제작 200,000원 * 50개소 =	10,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○경로당 관리 국내여비 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	20,216	31,000	△10,784
04 시설비	20,000	30,000	△10,000
○경로당 개보수 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	216	1,000	△784
○경로당 개보수 부대비 20,000,000원 * 1.08% =	216		
노인생활시설 기능보강	535,640 [국 267,820] [도 133,910] [시 133,910]	30,000	505,640
402 민간자본이전	535,640 [국 267,820] [도 133,910] [시 133,910]	30,000	505,640
01 민간자본보조	535,640	30,000	505,640
○반야실비노인요양원 증축 335,640,000원 * 1개소 =	335,640 **[국 167,820]** **[도 83,910]** **[시 83,910]**		
○노인그룹홈 신축 200,000,000원 =	200,000 **[국 100,000]** **[도 50,000]** **[시 50,000]**		
경로당 운영	116,600 [분 46,640] [시 69,960]	116,600	0
301 일반보상금	116,600 [분 46,640] [시 69,960]	116,600	0
01 사회보장적수혜금	116,600	116,600	
○경로당 운영(지방이양) 116,600,000원 =	116,600 **[분 46,640]** **[시 69,960]**		
노인쉼터	35,000 [도 10,500] [시 24,500]	0	35,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	[도 10,500]		
	[시 24,500]		
04 시설비	35,000	0	35,000
○노인쉼터 조성사업 5,000,000원 * 7개소 =	35,000		
	[도 10,500]		
	[시 24,500]		
	4,500	0	4,500
노인정보화기기보급	[도 1,350]		
	[시 3,150]		
	4,500	0	4,500
402 민간자본이전	[도 1,350]		
	[시 3,150]		
01 민간자본보조	4,500	0	4,500
○노인정보화 컴퓨터 보급 1,500,000원 * 3대 =	4,500		
	[도 1,350]		
	[시 3,150]		
대포경로당 증축	75,630	0	75,630
401 시설비및부대비	75,630	0	75,630
02 실시설계비	5,000	0	5,000
○대포경로당 증축 실시설계비 5,000,000원 * 1개소 =	5,000		
04 시설비	70,000	0	70,000
○대포경로당 증축 70,000,000원 * 1개소 =	70,000		
06 시설부대비	630	0	630
○대포경로당 증축 시설부대비 70,000,000원 * 0.9% =	630		
	2,509,000	1,890,000	619,000
노인생활시설 운영 지원	[도 1,817,000]		
	[시 692,000]		
	2,509,000	1,890,000	619,000
307 민간이전	[도 1,817,000]		
	[시 692,000]		
02 민간경상보조	2,509,000	1,890,000	619,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인요양시설 운영 915,873,000원 * 1개소 =	915,873		
	[도 663,092]		
	[시 252,781]		
○노인전문 요양시설 운영 1,003,346,000원 * 1개소 =	1,003,346		
	[도 726,907]		
	[시 276,439]		
○실비 노인요양시설 운영 108,620,000원 * 1개소 =	108,620		
	[도 78,641]		
	[시 29,979]		
○실비 노인전문요양시설 운영 369,629,000원 * 1개소 =	369,629		
	[도 267,611]		
	[시 102,018]		
○노인요양 공동생활가정 운영 111,532,000원 * 1개소 =	111,532		
	[도 80,749]		
	[시 30,783]		
영세경로당 운영비 지원	4,200	0	4,200
	[도 2,100]		
	[시 2,100]		
301 일반보상금	4,200	0	4,200
	[도 2,100]		
	[시 2,100]		
01 사회보장적수혜금	4,200	0	4,200
○영세경로당 운영비 4,200,000원 =	4,200		
	[도 2,100]		
	[시 2,100]		
노인일자리 창출 및 소득보장	6,299,614	3,172,394	3,127,220
	[국 3,691,400]		
	[분 2,425]		
	[도 579,555]		
	[시 2,026,234]		
노인일자리사업 지원	702,000	0	702,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리사업 지원	[국 351,000] [도 156,925] [시 194,075]		
101 인건비	152,300 [국 76,150] [도 36,050] [시 40,100]	0	152,300
10 기간제근로자등보수	152,300	0	152,300
○노인일자리사업	144,200		
o 급여 200,000원 * 100명 * 7월 =	140,000		
	[국 70,000]		
	[도 35,000]		
	[시 35,000]		
o 산재보험료 140,000,000원 * 3% =	4,200		
	[국 2,100]		
	[도 1,050]		
	[시 1,050]		
○노인일자리 수행기관 전담인력 900,000원 * 1명 * 9월 =	8,100		
	[국 4,050]		
	[시 4,050]		
201 일반운영비	7,000 [국 3,500] [도 1,750] [시 1,750]	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○노인일자리사업 일반운영비 7,000,000원 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[도 1,750]		
	[시 1,750]		
202 여비	6,000 [국 3,000] [도 1,500]	0	6,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[시 1,500]		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○노인일자리사업 여비 20,000원 * 150일 * 2명 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
307 민간이전	536,700	0	536,700
	[국 268,350]		
	[도 117,625]		
	[시 150,725]		
02 민간경상보조	536,700	0	536,700
○노인일자리사업 인건비 470,500,000원 =	470,500		
	[국 235,250]		
	[도 117,625]		
	[시 117,625]		
○노인일자리사업 시장형 초기투자비 지원 50,000,000원 * 1개소 =	50,000		
	[국 25,000]		
	[시 25,000]		
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 900,000원 * 2명 * 9월 =	16,200		
	[국 8,100]		
	[시 8,100]		
노인특별 취로사업	211,000	323,438	△112,438
101 인건비	207,000	323,438	△116,438
10 기간제근로자등보수	207,000	323,438	△116,438
○노인 특별취로사업 200,000,000원 =	200,000		
○산재보험료 200,000,000원 * 3.5% =	7,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○노인특별취로사업 4,000,000원 =	4,000		
노인 보람농장 운영	5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인보람농장 운영 5,000,000원 =	5,000		
노인일거리 마련사업	6,063 [분 2,425] [시 3,638]	6,063	0
307 민간이전	6,063 [분 2,425] [시 3,638]	6,063	0
02 민간경상보조	6,063	6,063	
○노인일거리 마련사업(지방이양) 6,063,000원 =	6,063		
	[분 2,425]		
	[시 3,638]		
기초노령연금지급	4,772,000 [국 3,340,400] [도 286,320] [시 1,145,280]	0	4,772,000
301 일반보상금	4,772,000 [국 3,340,400] [도 286,320] [시 1,145,280]	0	4,772,000
01 사회보장적수혜금	4,772,000	0	4,772,000
○기초노령연금 4,772,000,000원 =	4,772,000		
	[국 3,340,400]		
	[도 286,320]		
	[시 1,145,280]		
노인교통수당	447,551 [도 89,510] [시 358,041]	1,160,568	△713,017
301 일반보상금	447,551 [도 89,510] [시 358,041]	1,160,568	△713,017
01 사회보장적수혜금	447,551	1,160,568	△713,017
○노인교통수당 447,551,000원 =	447,551		

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 89,510]		
	[시 358,041]		
장수수당	156,000	156,000	0
	[도 46,800]		
	[시 109,200]		
301 일반보상금	156,000	156,000	0
	[도 46,800]		
	[시 109,200]		
01 사회보장적수혜금	156,000	156,000	
○장수수당 156,000,000원 =	156,000		
	[도 46,800]		
	[시 109,200]		
노인복지서비스 제공	827,377	821,974	5,403
	[국 156,269]		
	[분 219,928]		
	[도 30,027]		
	[시 421,153]		
경로식당 무료급식	60,600	45,926	14,674
	[분 24,240]		
	[시 36,360]		
307 민간이전	60,600	45,926	14,674
	[분 24,240]		
	[시 36,360]		
02 민간경상보조	60,600	45,926	14,674
○경로식당 무료급식(지방이양) 60,600,000원 * 1개소 =	60,600		
	[분 24,240]		
	[시 36,360]		
독거노인생활지도사 파견사업	171,950	161,280	10,670
	[국 120,365]		
	[도 15,476]		
	[시 36,109]		
307 민간이전	171,950	161,280	10,670

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 120,365] [도 15,476] [시 36,109]		
02 민간경상보조	171,950	161,280	10,670
○독거노인생활지도사 파견사업 171,950,000원 =	171,950		
	[국 120,365]		
	[도 15,476]		
	[시 36,109]		
노인돌보미바우처	53,006	108,554	△55,548
	[국 35,904]		
	[도 8,551]		
	[시 8,551]		
307 민간이전	53,006	108,554	△55,548
	[국 35,904]		
	[도 8,551]		
	[시 8,551]		
02 민간경상보조	53,006	108,554	△55,548
○노인돌보미 바우처사업 53,006,000원 =	53,006		
	[국 35,904]		
	[도 8,551]		
	[시 8,551]		
노인교육 및 사회참여 기회제공	15,100	15,100	0
301 일반보상금	15,100	15,100	0
10 행사실비보상금	15,100	15,100	
○제12회 노인의날 행사 참가 50,000원 * 40명 =	2,000		
○시군대항 노인게이트볼대회 참가 2,400,000원 =	2,400		
○제11회 강원도 연날리기대회 참가 50,000원 * 10명 =	500		
○노인지도자 연수회 참가 150,000원 * 15명 =	2,250		
○노인일자리 박람회 참가 50,000원 * 50명 =	2,500		
○노인회 중앙 및 도교육 · 행사 참가 250,000원 * 2명 * 10회 =	5,000		

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지기여자 해외시찰 국내여비 150,000원 * 3명 =	450		
노인행사지원	17,500	16,000	1,500
201 일반운영비	7,500	6,000	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○노인복지 유공자 시상 100,000원 * 10명 =	1,000		
○노인의 날 버스임차 300,000원 * 5대 =	1,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	
○어버이날 행사 운영 2,500,000원 =	2,500		
○제12회 노인의날 행사운영 2,500,000원 =	2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	
○노인의날행사 위탁운영 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
이동목욕차량 운영지원	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	20,000	0
307 민간이전	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	
○이동목욕차량 운영지원 20,000,000원 =	20,000 **[도 6,000]** **[시 14,000]**		
노인건강진단	2,396 [분 958] [시 1,438]	2,396	0
307 민간이전	2,396 [분 958] [시 1,438]	2,396	0
01 의료및구료비	2,396	2,396	
○노인건강진단(113명)(지방이양) 2,396,000원 =	2,396 **[분 958]** **[시 1,438]**		

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 재가노인 식사배달	45,625 [분 18,250] [시 27,375]	41,157	4,468
307 민간이전	45,625 [분 18,250] [시 27,375]	41,157	4,468
02 민간경상보조	45,625	41,157	4,468
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달(지방이양) 45,625,000원 * 1개소 =	45,625 **[분 18,250]** **[시 27,375]**		
재가노인복지시설 운영	441,200 [분 176,480] [시 264,720]	407,561	33,639
307 민간이전	441,200 [분 176,480] [시 264,720]	407,561	33,639
02 민간경상보조	441,200	407,561	33,639
○가정봉사원 파견시설 운영(지방이양) 131,600,000원 * 2개소 =	263,200 **[분 105,280]** **[시 157,920]**		
○노인 주간보호시설 운영(지방이양) 85,000,000원 * 1개소 =	85,000 **[분 34,000]** **[시 51,000]**		
○반야 단기보호센터 운영(지방이양) 93,000,000원 * 1개소 =	93,000 **[분 37,200]** **[시 55,800]**		
사회안전망 사각지대 해소	2,161,308 [국 1,032,815] [분 94,634] [도 218,185] [시 815,674]	1,962,013	199,295
수준높은 장애인 복지서비스	605,587	653,903	△48,316

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수준높은 장애인 복지서비스	[국 15,200] [분 94,634] [도 76,890] [시 418,863]		
장애인 사회참여 운영	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
02 민간경상보조	26,000	26,000	
○장애인 사회참여 운영 26,000,000원 =	26,000		
장애인 재활보조기구 교부	3,000 [국 2,400] [도 180] [시 420]	2,000	1,000
307 민간이전	3,000 [국 2,400] [도 180] [시 420]	2,000	1,000
01 의료및구료비	3,000	2,000	1,000
○장애인 재활보조기구 교부 3,000,000원 =	3,000		
	[국 2,400]		
	[도 180]		
	[시 420]		
장애인 의료비	16,000 [국 12,800] [도 960] [시 2,240]	16,000	0
301 일반보상금	16,000 [국 12,800] [도 960] [시 2,240]	16,000	0
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	
○장애인의료비 16,000,000원 =	16,000		
	[국 12,800]		
	[도 960]		

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,240]		
장애인 의료비(비급여) 지원	4,000 [도 1,200] [시 2,800]	4,000	0
307 민간이전	4,000 [도 1,200] [시 2,800]	4,000	0
01 의료및구료비 ○장애인의료비(비급여) 2,000,000원 * 2명 =	4,000 4,000 [도 1,200] [시 2,800]	4,000	
장애인 건강검진 지원	7,000 [도 2,100] [시 4,900]	5,600	1,400
307 민간이전	7,000 [도 2,100] [시 4,900]	5,600	1,400
01 의료및구료비 ○장애인 건강검진비 70,000원 * 100명 =	7,000 7,000 [도 2,100] [시 4,900]	5,600	1,400
수화통역센터장 직책보조비	7,200 [도 2,160] [시 5,040]	7,200	0
307 민간이전	7,200 [도 2,160] [시 5,040]	7,200	0
02 민간경상보조 ○수화통역센터장 직책보조비 600,000원 * 12월 =	7,200 7,200 [도 2,160] [시 5,040]	7,200	
휠체어리프트 차량운영 지원	23,000	21,000	2,000

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휠체어리프트 차량운영 지원	[도 6,900] [시 16,100]		
307 민간이전	23,000 [도 6,900] [시 16,100]	21,000	2,000
02 민간경상보조 ○휠체어리프트 차량운영비 23,000,000원 * 1개소 =	23,000 23,000 **[도 6,900]** **[시 16,100]**	21,000	2,000
장애인 민원봉사실 운영 지원	29,000 [도 8,700] [시 20,300]	27,200	1,800
307 민간이전	29,000 [도 8,700] [시 20,300]	27,200	1,800
02 민간경상보조 ○장애인 민원봉사실 운영 29,000,000원 * 1개소 =	29,000 29,000 **[도 8,700]** **[시 20,300]**	27,200	1,800
장애인시설 대체근무인력지원	3,600 [도 1,080] [시 2,520]	3,600	0
307 민간이전	3,600 [도 1,080] [시 2,520]	3,600	0
02 민간경상보조 ○장애인시설 대체근무 인력지원 3,600,000원 * 1명 =	3,600 3,600 **[도 1,080]** **[시 2,520]**	3,600	
신체장애인복지회 및 시각장애인협회 사무실 신축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신체장애인복지회 및 시각장애인협회 사무실 신축 100,000,000원 * 1개소 =	100,000		
시각장애인 재활지원센터 운영	21,000 [도 6,300] [시 14,700]	21,000	0
307 민간이전	21,000 [도 6,300] [시 14,700]	21,000	0
02 민간경상보조	21,000	21,000	
○시각장애인 재활지원센터 운영비 21,000,000원 * 1개소 =	21,000		
	[도 6,300]		
	[시 14,700]		
장애인 직업재활시설 운영	70,307 [분 28,122] [시 42,185]	70,307	0
307 민간이전	70,307 [분 28,122] [시 42,185]	70,307	0
02 민간경상보조	70,307	70,307	
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) 70,307,000원 * 1개소 =	70,307		
	[분 28,122]		
	[시 42,185]		
장애인 무료순환버스 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○장애인 무료순환버스 운영 20,000,000원 * 1개소 =	20,000		
장애인 편의시설 지원센터 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○장애인 편의시설 지원센터 운영 40,000,000원 * 1개소 =	40,000		
장애인 특수학교 지원	10,000 [도 5,000]	0	10,000

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 특수학교 지원	[시 5,000]		
	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
○장애인 특수학교 지원비 10,000,000원 * 1개소 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
	7,200	0	7,200
장애인 무료급식 지원	[도 2,160]		
	[시 5,040]		
	7,200	0	7,200
307 민간이전	[도 2,160]		
	[시 5,040]		
02 민간경상보조	7,200	0	7,200
○장애인 무료급식비(15명) 7,200,000원 =	7,200		
	[도 2,160]		
	[시 5,040]		
	500	0	500
장애인 시설종사자 위탁교육비 지원	[도 150]		
	[시 350]		
	500	0	500
301 일반보상금	[도 150]		
	[시 350]		
12 기타보상금	500	0	500
○장애인시설종사자 위탁교육비 500,000원 =	500		
	[도 150]		
	[시 350]		
	217,780	0	217,780
	[분 66,512]		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	[도 40,000]		
	[시 111,268]		

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	217,780 [분 66,512] [도 40,000] [시 111,268]	0	217,780
02 민간경상보조	217,780	0	217,780
○장애인 지역사회재활시설 운영 지원	217,780		
o 장애인 심부름센터운영 51,500,000원 * 1개소 =	51,500 [도 9,459] [시 42,041]		
o 장애인 주간보호시설운영(지방이양) 66,565,000원 * 1개소 =	66,565 [분 26,626] [도 12,226] [시 27,713]		
o 수화통역센터운영(지방이양) 99,715,000원 * 1개소 =	99,715 [분 39,886] [도 18,315] [시 41,514]		
장애인 생활안정 지원	1,501,521 [국 1,017,615] [도 141,295] [시 342,611]	1,253,310	248,211
장애인 생활안정 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○국내여비(장애인복지) 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원 =	1,000		
장애인 등록진단비	300 [국 150] [도 45] [시 105]	500	△200

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300 [국 150] [도 45] [시 105]	500	△200
01 사회보장적수혜금 ○장애인등록진단비(29명) 300,000원 =	300 300 [국 150] [도 45] [시 105]	500	△200
장애인 시설종사자 해외연수	2,400 [도 1,200] [시 1,200]	2,400	0
301 일반보상금	2,400 [도 1,200] [시 1,200]	2,400	0
07 민간인국외여비 ○장애인시설종사자 해외연수 2,400,000원 * 1명 =	2,400 2,400 [도 1,200] [시 1,200]	2,400	
곰두리 한마음 축제	3,000 [도 900] [시 2,100]	3,000	0
301 일반보상금	3,000 [도 900] [시 2,100]	3,000	0
10 행사실비보상금 ○곰두리 한마음축제(18명) 3,000,000원 =	3,000 3,000 [도 900] [시 2,100]	3,000	
장애인 재활서비스 지원	10,520	30,040	△19,520
201 일반운영비	5,640	2,040	3,600
01 사무관리비	240	1,440	△1,200

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인차량 표지판 1,200원 * 200매 =	240		
02 공공운영비	5,400	600	4,800
○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 50,000원 * 9개소 * 12월 =	5,400		
307 민간이전	4,880	28,000	△23,120
02 민간경상보조	4,880	28,000	△23,120
○장애인 비장애인 한마음 등반대회 2,000,000원 =	2,000		
○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월 =	960		
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 1,920,000원 * 1회 =	1,920		
장애수당	1,150,000 [국 805,000] [도 103,500] [시 241,500]	1,071,000	79,000
301 일반보상금	1,150,000 [국 805,000] [도 103,500] [시 241,500]	1,071,000	79,000
01 사회보장적수혜금	1,150,000	1,071,000	79,000
○장애수당(1,191명) 1,150,000,000원 =	1,150,000		
	[국 805,000]		
	[도 103,500]		
	[시 241,500]		
장애인 자녀학비	5,000 [국 4,000] [도 300] [시 700]	4,500	500
301 일반보상금	5,000 [국 4,000] [도 300] [시 700]	4,500	500
01 사회보장적수혜금	5,000	4,500	500
○장애인 자녀학비(9명) 5,000,000원 =	5,000		
	[국 4,000]		

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 300]		
	[시 700]		
장애아동 부양수당	68,000	30,000	38,000
	[국 47,600]		
	[도 6,120]		
	[시 14,280]		
301 일반보상금	68,000	30,000	38,000
	[국 47,600]		
	[도 6,120]		
	[시 14,280]		
01 사회보장적수혜금	68,000	30,000	38,000
○장애아동 부양수당(51명) 68,000,000원 =	68,000		
	[국 47,600]		
	[도 6,120]		
	[시 14,280]		
장애인 복지일자리 사업	9,210	9,210	0
	[국 4,605]		
	[도 1,381]		
	[시 3,224]		
307 민간이전	9,210	9,210	0
	[국 4,605]		
	[도 1,381]		
	[시 3,224]		
02 민간경상보조	9,210	9,210	
○장애인복지 일자리사업(6명) 9,210,000원 =	9,210		
	[국 4,605]		
	[도 1,381]		
	[시 3,224]		
장애인 선택적 복지사업	208,571	79,260	129,311
	[국 146,000]		
	[도 18,771]		
	[시 43,800]		

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	208,571	79,260	129,311
307 민간이전	[국 146,000]		
	[도 18,771]		
	[시 43,800]		
02 민간경상보조	208,571	79,260	129,311
○장애인 선택적 복지사업(50명) 208,571,000원 =	208,571		
	[국 146,000]		
	[도 18,771]		
	[시 43,800]		
	12,000	9,600	2,400
장애인 신문구독 지원	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
	12,000	9,600	2,400
201 일반운영비	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
01 사무관리비	12,000	9,600	2,400
○장애인 신문구독 5,000원 * 200부 * 12월 =	12,000		
	[도 3,600]		
	[시 8,400]		
	3,000	3,000	0
장애인 문화동아리 활동지원	[도 900]		
	[시 2,100]		
	3,000	3,000	0
307 민간이전	[도 900]		
	[시 2,100]		
02 민간경상보조	3,000	3,000	
○장애인 문화동아리 활동지원 3,000,000원* 1개소 =	3,000		
	[도 900]		
	[시 2,100]		
	20,520	0	20,520
장애인 주민자치센터 도우미 지원	[국 10,260]		
	[도 3,078]		

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주민자치센터 도우미 지원	[시 7,182]		
	20,520	0	20,520
101 인건비	[국 10,260]		
	[도 3,078]		
	[시 7,182]		
10 기간제근로자등보수	20,520	0	20,520
○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업)	20,520		
o 급여 764,730원 * 2명 * 12월 =	18,354		
	[국 9,177]		
	[도 2,753]		
	[시 6,424]		
o 고용보험 부담금 18,354,000원 * 1.3% =	239		
	[국 120]		
	[도 36]		
	[시 83]		
o 건강보험 부담금 18,354,000원 * 2.5% =	459		
	[국 229]		
	[도 69]		
	[시 161]		
o 국민연금 부담금 35,550원 * 2명 * 12월 =	854		
	[국 427]		
	[도 128]		
	[시 299]		
o 산재보험료 614,000원 =	614		
	[국 307]		
	[도 92]		
	[시 215]		
장애여성 출산비 지원	3,000	0	3,000
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	[도 1,500]		

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 1,500]		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○장애여성 출산비 지원 1,000,000원 * 3 명 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
장애인 단체 지원	54,200	54,800	△600
도 및 전국단위 행사지원	26,600	27,700	△1,100
301 일반보상금	26,600	27,700	△1,100
10 행사실비보상금	26,600	27,700	△1,100
○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 8명 =	800		
○강원장애인 하계캠프 60,000원 * 65명 =	3,900		
○제15회 강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명 =	6,000		
○제21회 강원도예선 및 종합예술제 120,000원 * 10 명 =	1,200		
○제13회 강원도수어경연대회 60,000원 * 30명 =	1,800		
○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명 =	2,100		
○제12회 농아인의날기념 및 전국농아인 대회 60,000원 * 40명 =	2,400		
○강원도 장애인 하계수련회 50,000원 * 30명 =	1,500		
○전국 지체장애인 복지대회 60,000원 * 35명 =	2,100		
○제4회 강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명 =	800		
○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 10명 =	1,000		
○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명 =	200		
○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명 =	800		
○제10회 전국지체장애인 여성지도자대회 200,000원 * 1명 =	200		
○제2회 사랑의 끈 연결고리 운동대회 60,000원 * 30명 =	1,800		
장애인 사회참여 활성화	11,900	11,900	0
301 일반보상금	11,900	11,900	0
10 행사실비보상금	11,900	11,900	
○장애인 청와대 견학 60,000원 * 40명 =	2,400		

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명 =	800		
○제29회 흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명 =	1,800		
○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40 명 =	1,600		
○제6회 해바라기 가족캠프 50,000원 * 40명 =	2,000		
○농아인가족 하계캠프 60,000원 * 30명 =	1,800		
○제21회 농아인 민속대회 50,000원 * 30명 =	1,500		
장애인 교육지원	6,700	6,700	0
301 일반보상금	6,700	6,700	0
10 행사실비보상금	6,700	6,700	
○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명 =	1,500		
○공무원시험대비 장애인 교육과정 900,000원 * 3명 =	2,700		
○장애인 교육과정 250,000원 * 10명 =	2,500		
장애인의 날 행사지원	9,000	8,500	500
307 민간이전	9,000	8,500	500
04 민간행사보조	9,000	8,500	500
○장애인의 날 행사 9,000,000원 * 1식 =	9,000		
아동 및 유아복지 증진	1,091,875 [국 130,743] [분 177,867] [도 358,421] [시 424,844]	1,408,582	△316,707
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,091,875 [국 130,743] [분 177,867] [도 358,421] [시 424,844]	1,408,582	△316,707
보호아동 수학여행비 지원	2,100 [도 630] [시 1,470]	1,650	450
301 일반보상금	2,100 [도 630]	1,650	450

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 1,470]		
10 행사실비보상금	2,100	1,650	450
○보호아동 수학여행비 지원 2,100,000원 =	2,100		
	[도 630]		
	[시 1,470]		
요보호아동 그룹형태 보호	37,668	37,030	638
	[국 15,067]		
	[도 6,780]		
	[시 15,821]		
307 민간이전	37,668	37,030	638
	[국 15,067]		
	[도 6,780]		
	[시 15,821]		
02 민간경상보조	37,668	37,030	638
○요보호아동 그룹형태 보호 37,668,000원 * 1개소 =	37,668		
	[국 15,067]		
	[도 6,780]		
	[시 15,821]		
가정위탁아동 상해보험료 지원	14,000	21,200	△7,200
	[국 9,800]		
	[도 2,100]		
	[시 2,100]		
307 민간이전	14,000	21,200	△7,200
	[국 9,800]		
	[도 2,100]		
	[시 2,100]		
02 민간경상보조	14,000	21,200	△7,200
○가정위탁아동 상해보험료 지원 100,000원 * 140명 =	14,000		
	[국 9,800]		
	[도 2,100]		
	[시 2,100]		
지역아동센터 운영지원	79,200	24,000	55,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영지원	[국 39,600] [도 11,880] [시 27,720]		
307 민간이전	79,200 [국 39,600] [도 11,880] [시 27,720]	24,000	55,200
02 민간경상보조 ○지역아동센터 운영 지원 26,400,000원 * 3개소 =	79,200 79,200 [국 39,600] [도 11,880] [시 27,720]	24,000	55,200
입양아동 양육수당 지원	4,800 [국 3,360] [도 432] [시 1,008]	9,600	△4,800
301 일반보상금	4,800 [국 3,360] [도 432] [시 1,008]	9,600	△4,800
01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 지원 100,000원 * 4명 * 12명 =	4,800 4,800 [국 3,360] [도 432] [시 1,008]	9,600	△4,800
아동발달지원계좌	29,880 [국 20,916] [도 2,689] [시 6,275]	21,960	7,920
301 일반보상금	29,880 [국 20,916] [도 2,689]	21,960	7,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 6,275]		
01 사회보장적수혜금	29,880	21,960	7,920
○아동발달 지원계좌 30,000원 * 83명 * 12월 =	29,880		
	[국 20,916]		
	[도 2,689]		
	[시 6,275]		
아동복지교사	60,000	18,000	42,000
	[국 42,000]		
	[도 5,400]		
	[시 12,600]		
307 민간이전	60,000	18,000	42,000
	[국 42,000]		
	[도 5,400]		
	[시 12,600]		
02 민간경상보조	60,000	18,000	42,000
○아동복지교사 1,000,000원 * 5명 * 12월 =	60,000		
	[국 42,000]		
	[도 5,400]		
	[시 12,600]		
아동급식	141,897	244,325	△102,428
	[분 99,327]		
	[시 42,570]		
301 일반보상금	141,897	244,325	△102,428
	[분 99,327]		
	[시 42,570]		
01 사회보장적수혜금	141,897	244,325	△102,428
○결식아동 급식(지방이양) 141,897,000원 =	141,897		
	[분 99,327]		
	[시 42,570]		
보호아동 해외 역사·문화 탐방비 지원	2,000	2,000	0
	[도 600]		
	[시 1,400]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	2,000	2,000	0
301 일반보상금	[도 600]		
	[시 1,400]		
07 민간인국외여비	2,000	2,000	
○보호아동 해외역사문화 탐방 1,000,000원 * 2명 =	2,000		
	[도 600]		
	[시 1,400]		
	10,400	10,400	0
결식아동 도시락배달 유류비 지원	[도 3,120]		
	[시 7,280]		
	10,400	10,400	0
307 민간이전	[도 3,120]		
	[시 7,280]		
02 민간경상보조	10,400	10,400	
○결식아동 도시락배달 유류비 10,400,000원 =	10,400		
	[도 3,120]		
	[시 7,280]		
	7,500	2,500	5,000
보호아동 대학입학금 지원	[도 2,250]		
	[시 5,250]		
	7,500	2,500	5,000
301 일반보상금	[도 2,250]		
	[시 5,250]		
01 사회보장적수혜금	7,500	2,500	5,000
○보호아동 대학입학금 지원 2,500,000원 * 3명 =	7,500		
	[도 2,250]		
	[시 5,250]		
	1,000	1,000	0
보호아동 직업훈련장려금 지원	[도 300]		
	[시 700]		
	1,000	1,000	0
301 일반보상금	[도 300]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 700]		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	
○보호아동 직업훈련 장려지원 1,000,000원 * 1명 =	1,000		
	[도 300]		
	[시 700]		
방학중 아동급식비 지원	183,600	193,320	△9,720
	[도 27,540]		
	[시 156,060]		
307 민간이전	183,600	193,320	△9,720
	[도 27,540]		
	[시 156,060]		
01 의료및구료비	183,600	193,320	△9,720
○방학중 아동급식비 지원 3,000원 * 680명 * 90일 =	183,600		
	[도 27,540]		
	[시 156,060]		
We start 마을 조성	200,000	200,000	0
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
307 민간이전	200,000	196,000	4,000
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
02 민간경상보조	200,000	196,000	4,000
○We start 마을조성 200,000,000원 =	200,000		
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
아동복지증진	7,630	3,520	4,110
201 일반운영비	2,380	2,520	△140
01 사무관리비	2,380	2,520	△140
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회 =	1,120		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회 =	1,260		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지증진 국내여비 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 10명 =	1,000		
307 민간이전	250	0	250
01 의료및구료비	250	0	250
○요호호아동 귀향여비 50,000원 * 5명 =	250		
소년소녀가장 지원	4,200 [분 2,100] [시 2,100]	0	4,200
301 일반보상금	4,200 [분 2,100] [시 2,100]	0	4,200
01 사회보장적수혜금	4,200	0	4,200
○소년소녀가장 지원(지방이양) 70,000원 * 5명 * 12월 =	4,200		
	[분 2,100]		
	[시 2,100]		
가정위탁양육 지원	109,200 [분 76,440] [시 32,760]	0	109,200
301 일반보상금	109,200 [분 76,440] [시 32,760]	0	109,200
01 사회보장적수혜금	109,200	0	109,200
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 70,000원 * 130명 * 12월 =	109,200		
	[분 76,440]		
	[시 32,760]		
아동급식 기능보강	3,000 [도 900] [시 2,100]	0	3,000
402 민간자본이전	3,000 [도 900]	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 2,100]		
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
○아동급식 기능보강 3,000,000원 * 1개소 =	3,000		
	[도 900]		
	[시 2,100]		
학기중 토·일·공휴일 아동급식	193,800	0	193,800
	[도 193,800]		
307 민간이전	193,800	0	193,800
	[도 193,800]		
01 의료및구료비	193,800	0	193,800
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 3,000원 * 680명 * 95일 =	193,800		
	[도 193,800]		
보육인프라 구축	8,189,644	6,078,105	2,111,539
	[국 3,782,480]		
	[도 1,270,019]		
	[시 3,137,145]		
공보육 기틀 조성	8,189,644	6,078,105	2,111,539
	[국 3,782,480]		
	[도 1,270,019]		
	[시 3,137,145]		
차등보육료 지원	2,658,636	2,794,745	△136,109
	[국 1,329,318]		
	[도 398,795]		
	[시 930,523]		
307 민간이전	2,658,636	2,794,745	△136,109
	[국 1,329,318]		
	[도 398,795]		
	[시 930,523]		
02 민간경상보조	2,658,636	2,794,745	△136,109
○저소득 아동보육료(1,180명) 2,658,636,000원 =	2,658,636		
	[국 1,329,318]		
	[도 398,795]		

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 930,523]		
만5세아 무상보육	864,156 [국 432,078] [도 129,623] [시 302,455]	963,421	△99,265
307 민간이전	864,156 [국 432,078] [도 129,623] [시 302,455]	963,421	△99,265
02 민간경상보조 ○만5세아 무상보육료(431명) 864,156,000원 =	864,156 864,156 [국 432,078] [도 129,623] [시 302,455]	963,421	△99,265
장애아 무상보육	178,560 [국 89,280] [도 26,784] [시 62,496]	150,822	27,738
307 민간이전	178,560 [국 89,280] [도 26,784] [시 62,496]	150,822	27,738
02 민간경상보조 ○장애아 무상보육료(40명) 178,560,000원 =	178,560 178,560 [국 89,280] [도 26,784] [시 62,496]	150,822	27,738
두자녀이상 보육	184,344 [국 92,172] [도 27,652] [시 64,520]	130,110	54,234
307 민간이전	184,344	130,110	54,234

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 92,172] [도 27,652] [시 64,520]		
02 민간경상보조 ○두자녀이상 보육료(117명) 184,344,000원 =	184,344 184,344 **[국 92,172]** **[도 27,652]** **[시 64,520]**	130,110	54,234
보육시설 평가인증원	35,000 [국 17,500] [도 5,250] [시 12,250]	87,000	△52,000
307 민간이전	35,000 [국 17,500] [도 5,250] [시 12,250]	87,000	△52,000
02 민간경상보조 ○보육시설 평가인증원(140명) 35,000,000원 =	35,000 35,000 **[국 17,500]** **[도 5,250]** **[시 12,250]**	87,000	△52,000
종사자인건비	2,350,900 [국 1,175,450] [도 352,635] [시 822,815]	1,260,849	1,090,051
307 민간이전	2,350,900 [국 1,175,450] [도 352,635] [시 822,815]	1,260,849	1,090,051
02 민간경상보조 ○종사자인건비(126명) 2,350,900,000원 =	2,350,900 2,350,900 **[국 1,175,450]**	1,260,849	1,090,051

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 352,635]		
	[시 822,815]		
민간 영아 기본보조금 지원	1,251,764	247,698	1,004,066
	[국 625,882]		
	[도 187,765]		
	[시 438,117]		
307 민간이전	1,251,764	247,698	1,004,066
	[국 625,882]		
	[도 187,765]		
	[시 438,117]		
02 민간경상보조	1,251,764	247,698	1,004,066
○기본보조금 지원(127명) 1,251,764,000원 =	1,251,764		
	[국 625,882]		
	[도 187,765]		
	[시 438,117]		
교재교구비	41,600	49,732	△8,132
	[국 20,800]		
	[도 6,240]		
	[시 14,560]		
307 민간이전	41,600	49,732	△8,132
	[국 20,800]		
	[도 6,240]		
	[시 14,560]		
02 민간경상보조	41,600	49,732	△8,132
○민간보육시설 교재교구비(45개소) 41,600,000원 =	41,600		
	[국 20,800]		
	[도 6,240]		
	[시 14,560]		
저소득층아동 건강검진비	22,009	16,250	5,759
	[도 6,603]		
	[시 15,406]		
307 민간이전	22,009	16,250	5,759

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 6,603] [시 15,406]		
02 민간경상보조	22,009	16,250	5,759
○저소득층 아동 건강검진비 13,000원 * 1,693명 =	22,009		
	[도 6,603]		
	[시 15,406]		
보육시설 저소득층 아동입소료 지원	154,070 [도 46,221] [시 107,849]	98,700	55,370
307 민간이전	154,070 [도 46,221] [시 107,849]	98,700	55,370
02 민간경상보조	154,070	98,700	55,370
○저소득층 아동 입소료 70,000원 * 2,201명 =	154,070		
	[도 46,221]		
	[시 107,849]		
보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)	11,605 [도 2,321] [시 9,284]	12,300	△695
307 민간이전	11,605 [도 2,321] [시 9,284]	12,300	△695
02 민간경상보조	11,605	12,300	△695
○정부지원시설 교재교구비 11,605,000원 =	11,605		
	[도 2,321]		
	[시 9,284]		
보육시설 종사자 격무수당	32,300 [도 9,690] [시 22,610]	33,200	△900
307 민간이전	32,300 [도 9,690] [시 22,610]	33,200	△900

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	32,300	33,200	△900
○보육시설 종사자 격무수당 50,000원 * 323명 * 2회 =	32,300		
	[도 9,690]		
	[시 22,610]		
보육시설 동절기 난방연료비	19,800	14,700	5,100
	[도 5,940]		
	[시 13,860]		
307 민간이전	19,800	14,700	5,100
	[도 5,940]		
	[시 13,860]		
02 민간경상보조	19,800	14,700	5,100
○보육시설 동절기 난방연료비 450,000원 * 44개소 =	19,800		
	[도 5,940]		
	[시 13,860]		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	130,200	102,000	28,200
	[도 39,060]		
	[시 91,140]		
307 민간이전	130,200	102,000	28,200
	[도 39,060]		
	[시 91,140]		
02 민간경상보조	130,200	102,000	28,200
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 50,000원 * 217명 * 12월 =	130,200		
	[도 39,060]		
	[시 91,140]		
보육교사 대체교사 인건비	10,000	10,988	△988
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
307 민간이전	10,000	10,988	△988
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
02 민간경상보조	10,000	10,988	△988
○보육교사 대체교사 인건비(40명) 10,000,000원 =	10,000		

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
	56,000	80,000	△24,000
평가인증 참여시설 환경개선	[도 16,800]		
	[시 39,200]		
	56,000	80,000	△24,000
402 민간자본이전	[도 16,800]		
	[시 39,200]		
01 민간자본보조	56,000	80,000	△24,000
○평가인증 참여시설 환경개선비 4,000,000원 * 14개소 =	56,000		
	[도 16,800]		
	[시 39,200]		
	14,000	7,000	7,000
평가인증시설 현장학습비	[도 4,200]		
	[시 9,800]		
	14,000	7,000	7,000
301 일반보상금	[도 4,200]		
	[시 9,800]		
10 행사실비보상금	14,000	7,000	7,000
○평가인증시설 현장학습 1,000,000원 * 14개소 =	14,000		
	[도 4,200]		
	[시 9,800]		
	4,800	2,400	2,400
보육교사 해외연수	[도 1,440]		
	[시 3,360]		
	4,800	2,400	2,400
301 일반보상금	[도 1,440]		
	[시 3,360]		
07 민간인국외여비	4,800	2,400	2,400
○보육교사 해외연수 2,400,000원 * 2명 =	4,800		
	[도 1,440]		
	[시 3,360]		

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육비용지원 확대	147,800	0	147,800
307 민간이전	147,800	0	147,800
02 민간경상보조	147,800	0	147,800
○셋째자녀 보육료지원 70,000,000원 =	70,000		
○출산휴가 대체인건비 5,000,000원 =	5,000		
○차량운영비 지원 50,000,000원 =	50,000		
○보육시설 동절기 난방비지원(1 ~ 3월) 100,000원 * 4회 * 57개소 =	22,800		
보육행정서비스 강화	22,100	11,100	11,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	
○보육정책위원회 회의 수당 70,000원 * 15명 * 2회 =	2,100		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
○국내여비 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○보육시설종사자 연수회 및 보육인대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회 =	5,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○속초어린이 꽃잔치 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○어린이놀이터 정비보수 2,000,000원 * 5개소 =	10,000		
청소년 복지사업 추진	2,243,850 [균 866,000] [기 172,805] [도 90,810] [시 1,114,235]	685,954	1,557,896
청소년복지 서비스의 기반 확충	2,243,850 [균 866,000] [기 172,805] [도 90,810]	685,954	1,557,896

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년복지 서비스의 기반 확충	[시 1,114,235]		
청소년보호육성 지원경비	5,640	4,940	700
201 일반운영비	1,640	2,440	△800
01 사무관리비	1,640	2,440	△800
○일반운영비(청소년복지) 1,640,000원 =	1,640		
202 여비	4,000	2,500	1,500
01 국내여비	4,000	2,500	1,500
○국내여비(청소년복지) 4,000,000원 =	4,000		
청소년 방과후아카데미 운영지원	193,890 [기 76,945] [시 116,945]	155,690	38,200
403 자치단체등자본이전	193,890 [기 76,945] [시 116,945]	0	193,890
02 공기관등에대한대행사업비	193,890	0	193,890
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 153,890,000원 * 1개소 =	153,890		
	[기 76,945]		
	[시 76,945]		
○청소년 방과후 아카데미 차량 임차료 40,000,000원 * 1개소 =	40,000		
청소년 동아리 활동	7,000 [기 3,500] [도 1,050] [시 2,450]	0	7,000
307 민간이전	7,000 [기 3,500] [도 1,050] [시 2,450]	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○청소년 동아리 활동 1,000,000원 * 7개 =	7,000		
	[기 3,500]		
	[도 1,050]		
	[시 2,450]		

부서:여성가족과
정책:청소년 복지사업 추진
단위:청소년복지 서비스의 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년참여활동 지원	5,880 [기 2,940] [시 2,940]	4,000	1,880
402 민간자본이전	3,000 [기 1,500] [시 1,500]	0	3,000
02 민간대행사업비 ○지역청소년참여위원회 운영 3,000,000원 * 1개소 =	3,000 3,000 **[기 1,500]** **[시 1,500]**	0	3,000
403 자치단체등자본이전	2,880 [기 1,440] [시 1,440]	0	2,880
02 공기관등에대한대행사업비 ○청소년시설 운영위원회 운영 2,880,000원 * 1개소 =	2,880 2,880 **[기 1,440]** **[시 1,440]**	0	2,880
청소년지도사 배치지원	37,440 [기 18,720] [시 18,720]	36,000	1,440
307 민간이전	37,440 [기 18,720] [시 18,720]	36,000	1,440
02 민간경상보조 ○청소년지도사 배치 지원 18,720,000원 * 2개소 =	37,440 37,440 **[기 18,720]** **[시 18,720]**	36,000	1,440
청소년 공부방 운영지원	28,000 [균 14,000] [시 14,000]	20,000	8,000
307 민간이전	28,000 [균 14,000]	20,000	8,000

부서:여성가족과
정책:청소년 복지사업 추진
단위:청소년복지 서비스의 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 14,000]		
02 민간경상보조	28,000	20,000	8,000
○청소년 공부방 운영 지원 14,000,000원 * 2개소 =	28,000		
	[균 14,000]		
	[시 14,000]		
공공청소년수련시설 건립지원	1,750,000	10,010	1,739,990
	[균 852,000]		
	[도 74,000]		
	[시 824,000]		
401 시설비및부대비	1,750,000	10,010	1,739,990
	[균 852,000]		
	[도 74,000]		
	[시 824,000]		
02 실시설계비	29,460	10,010	19,450
○청소년 문화의집 건립 실시설계비 1,000,000,000원 * 2.946% =	29,460		
04 시설비	1,701,940	0	1,701,940
○청소년 문화의집 건립 시설비 951,940,000원 * 1식 =	951,940		
	[균 352,000]		
	[도 24,000]		
	[시 575,940]		
○청소년수련시설 개보수 시설비 750,000,000원 * 1식 =	750,000		
	[균 500,000]		
	[도 50,000]		
	[시 200,000]		
05 감리비	12,300	0	12,300
○청소년 문화의집 건립 감리비 1,000,000,000원 * 1.23% =	12,300		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○청소년 문화의집 건립 시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63% =	6,300		
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	100,000	0	100,000
	[기 40,000]		
	[도 10,000]		

부서:여성가족과
정책:청소년 복지사업 추진
단위:청소년복지 서비스의 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	[시 50,000]		
	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	[기 40,000]		
	[도 10,000]		
	[시 50,000]		
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○청소년상담 지원사업 20,000,000원 * 1개소 =	20,000		
○청소년 통합지원체계 구축 80,000,000원 * 1개소 =	80,000		
	[기 40,000]		
	[도 10,000]		
	[시 30,000]		
수련프로그램 운영 및 활성화 지원	23,000	15,600	7,400
	[기 11,500]		
	[시 11,500]		
	23,000	15,600	7,400
307 민간이전	[기 11,500]		
	[시 11,500]		
02 민간경상보조	23,000	15,600	7,400
○수련프로그램 운영 및 활성화 지원 11,500,000원 * 2개소 =	23,000		
	[기 11,500]		
	[시 11,500]		
청소년 건전 육성	54,600	39,700	14,900
301 일반보상금	11,100	6,200	4,900
10 행사실비보상금	6,200	6,200	
○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 62회 =	6,200		
12 기타보상금	4,900	0	4,900
○청소년 유해환경 포상금 300,000원 * 5회 =	1,500		
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원 =	1,000		
○청소년지도위원 운영지원 2,400,000원 =	2,400		
402 민간자본이전	43,500	33,500	10,000
02 민간대행사업비	43,500	33,500	10,000

부서:여성가족과
정책:청소년 복지사업 추진
단위:청소년복지 서비스의 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 대행사업비 33,500,000원 * 1개소 =	33,500		
○청소년수련관 대행사업비 10,000,000원 * 1개소 =	10,000		
지자체 청소년문화존 운영지원	38,400 [기 19,200] [도 5,760] [시 13,440]	0	38,400
402 민간자본이전	38,400 [기 19,200] [도 5,760] [시 13,440]	0	38,400
02 민간대행사업비	38,400	0	38,400
○지자체 청소년문화존 운영 지원 38,400,000원 * 1개소 =	38,400 [기 19,200] [도 5,760] [시 13,440]		
행정운영경비(여성가족과)	62,506	56,688	5,818
기본경비	30,054	29,200	854
기본경비	30,054	29,200	854
201 일반운영비	15,654	22,200	△6,546
01 사무관리비	15,654	22,200	△6,546
○부서운영 사무관리비 15,654,000원 =	15,654		
202 여비	14,400	7,000	7,400
01 국내여비	14,400	7,000	7,400
○부서운영 국내여비 14,400,000원 =	14,400		
인력운영비	32,452	27,488	4,964
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
여성교육문화센터 청사관리	14,126	13,792	334
101 인건비	14,126	13,792	334
09 무기계약근로자보수	14,126	13,792	334

부서:여성가족과
정책:행정운영경비(여성가족과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
○상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
○주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
여성교육문화센터 육아교사	14,126	9,496	4,630
101 인건비	14,126	9,496	4,630
09 무기계약근로자보수	14,126	0	14,126
○급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
○상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
○주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:대중교통활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	5,036,948 [국 150,000] [기 400,000] [도 299,500] [시 4,187,448]	5,314,700	△277,752
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,294,285 [국 150,000] [기 400,000] [도 299,500] [시 3,444,785]	5,161,900	△867,615
대중교통활성화	2,772,680 [국 150,000] [기 400,000] [도 299,500] [시 1,923,180]	2,903,080	△130,400
여객운송사업 활성화 지원	31,100	1,000	30,100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
○택시부제표시제작 1,000원 * 500매 *2회 =	1,000		
402 민간자본이전	30,100	0	30,100
01 민간자본보조	30,100	0	30,100
○택시요금 체계개선 요금미터기칩 30,000원 * 670대 =	20,100		
○운수사업체 교통안전시설 확충 10,000,000원 =	10,000		
대중교통 활성화 지원	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원 =	1,000		
○교통행정 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
대중교통 편의시설 확충 및 개선	64,080	84,080	△20,000
201 일반운영비	4,080	4,080	0
02 공공운영비	4,080	4,080	
○버스운행기록시스템 운영행정통신망 사용료 40,000원 * 12월 =	480		

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스운행기록시스템 운영프로그램 유지 보수비 300,000원 * 12월 =	3,600		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
04 시설비	60,000	80,000	△20,000
○버스승강장 유지보수 500,000원 * 80개 =	40,000		
○버스승강장 신설 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		
운수업체 유류보조금 지원	1,200,000	1,566,000	△366,000
307 민간이전	1,200,000	1,566,000	△366,000
09 운수업계보조금	1,200,000	1,566,000	△366,000
○운수업체 유류 보조금 1,200,000,000원 =	1,200,000		
버스운송사업 재정 지원	500,000 [도 200,000] [시 300,000]	250,000	250,000
307 민간이전	500,000 [도 200,000] [시 300,000]	250,000	250,000
09 운수업계보조금	500,000	250,000	250,000
○버스운송사업 재정지원(지방이양) 500,000,000원 =	500,000		
	[도 200,000]		
	[시 300,000]		
벽지노선 손실보상	19,500 [도 4,500] [시 15,000]	0	19,500
307 민간이전	19,500 [도 4,500] [시 15,000]	0	19,500
09 운수업계보조금	19,500	0	19,500
○벽지노선 손실보상 19,500,000원 =	19,500		
	[도 4,500]		
	[시 15,000]		
시티투어 사업	505,000 [기 400,000] [도 5,000]	1,000,000	△495,000

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시티투어 사업	[시 100,000]		
402 민간자본이전	505,000 [기 400,000] [도 5,000] [시 100,000]	1,000,000	△495,000
02 민간대행사업비	505,000	1,000,000	△495,000
○시티투어 사업 505,000,000원 =	505,000		
	[기 400,000]		
	[도 5,000]		
	[시 100,000]		
저상버스 도입	450,000 [국 150,000] [도 90,000] [시 210,000]	0	450,000
402 민간자본이전	450,000 [국 150,000] [도 90,000] [시 210,000]	0	450,000
01 민간자본보조	450,000	0	450,000
○저상버스 도입 150,000,000원 * 3대 =	450,000		
	[국 150,000]		
	[도 90,000]		
	[시 210,000]		
교통체계개선	33,682	30,100	3,582
교통체계개선 지원경비	33,682	30,100	3,582
101 인건비	31,682	28,100	3,582
10 기간제근로자등보수	31,682	28,100	3,582
○설악산 성수기 교통통제요원	31,682		
o 급여 34,310원 * 30일 * 30명 =	30,879		
o 산재보험료 30,879,000원 * 2.6% =	803		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:교통체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악산 성수기 교통체계개선 2,000,000원 =	2,000		
교통환경개선	39,850	259,500	△219,650
교통발전 시책사업	39,850	259,500	△219,650
201 일반운영비	7,350	7,000	350
01 사무관리비	7,350	7,000	350
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 25명 * 3회 =	5,250		
○개인택시공급심의위원회 참석수당 70,000원 * 30명 * 1회 =	2,100		
207 연구개발비	20,000	70,000	△50,000
01 연구용역비	20,000	70,000	△50,000
○버스운송업체 적자노선 수익분석 및 보전액 결정용역 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	
○운수종사자 교육실비보상 100,000원 * 15명 =	1,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	
○운수사업법 위반행위 신고포상금 100,000원 * 10건 =	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
04 시설비	10,000	30,000	△20,000
○설악동 교통통제 안내시설물 설치 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
안전한 교통문화 정착	335,100	400,600	△65,500
교통신호등 시설개선	202,000	255,000	△53,000
401 시설비및부대비	202,000	255,000	△53,000
01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
○신호등 연동체계 재구성 용역 1,000,000원 * 20개소 =	20,000		
04 시설비	182,000	255,000	△73,000
○교통신호등 유지보수 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
○교통신호등 제어기교체 8,000,000원 * 4개소 =	32,000		
○무선연동시스템 유지보수 400,000원 * 30개소 =	12,000		
○신호등 노후전선 교체 10,000,000원 * 3개소 =	30,000		
○신호등잔여표시기 설치 2,000,000원 * 4개소 =	8,000		

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:안전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신호등 누전제로화 1,000,000원 * 20개소 =	20,000		
교통안전시설물 확충	133,100	145,600	△12,500
201 일반운영비	73,600	63,600	10,000
02 공공운영비	73,600	63,600	10,000
○신호등 전기점검수수료 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
○교통신호등 전기료 4,000,000원 * 12월 =	48,000		
○교통상황 LED 전광판 회선료 200,000원 * 4개 * 12월 =	9,600		
○무단방치프로그램 유지보수 500,000원 * 12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	59,500	82,000	△22,500
04 시설비	59,500	82,000	△22,500
○교통안전시설물설치	47,000		
o 차선규제봉 유지보수 100,000원 * 200개 =	20,000		
o 차선규제봉 300,000원 * 30개 =	9,000		
o 경광등 3,000,000원 * 4개소 =	12,000		
o 볼라드 300,000원 * 20개소 =	6,000		
○도로교통 안전표지판 설치 250,000원 * 50개 =	12,500		
원활한 교통소통 확립	10,000	19,780	△9,780
교통관련 홍보물제작	10,000	2,000	8,000
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○홍보물 제작 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
자동차등록업무개선	27,836	41,840	△14,004
체계적 자동차등록 관리	16,200	17,840	△1,640
201 일반운영비	16,200	17,840	△1,640
01 사무관리비	16,200	17,140	△940
○각종 서식 제작(6종) 10,000,000원 =	10,000		
○레이져프린터 토너 300,000원 * 3대 * 5개 =	4,500		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조 =	1,000		
○체납처분수수료 2,000원 * 350장 =	700		
자동차등록 업무개선 지원경비	6,136	4,000	2,136

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:자동차등록업무개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,336	1,000	336
02 공공운영비	1,336	1,000	336
○신용카드 가맹점 수수료 50,000,000원 * 2% =	1,000		
○자동차검사 문자메세지 발송료 28원 * 1,000건 * 12월 =	336		
202 여비	4,800	2,000	2,800
01 국내여비	4,800	2,000	2,800
○자동차손해배상보장법 위반사건 단속 20,000원 * 2명 * 60일 =	2,400		
○차량번호판 영치 및 과태료 체납징수 20,000원 * 2명 * 60일 =	2,400		
자동차 법규준수 홍보	5,500	20,000	△14,500
201 일반운영비	5,500	20,000	△14,500
01 사무관리비	5,500	20,000	△14,500
○자동차등록증 보관커버 제작(민원인 교부용) 550원 * 10,000개 =	5,500		
차없는 거리조성(주차장설치특별회계)	1,075,137	1,507,000	△431,863
불법주정차 지속적관리	161,400	224,170	△62,770
201 일반운영비	71,400	84,370	△12,970
01 사무관리비	24,600	33,970	△9,370
○피복비	9,600		
o 춘추·하복(상,하 근무복) 100,000원 * 20명 * 2종 =	4,000		
o 춘추·동복 점퍼 70,000원 * 20명 * 2종 =	2,800		
o 단화 70,000원 * 20명 * 2종 =	2,800		
○불법주정차단속 사실통보서 및 고지서 제작 5,000,000원 =	5,000		
○성수기 불법주정차 관련 안내리후렛 제작 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
02 공공운영비	46,800	50,400	△3,600
○주정차프로그램 유지보수 500,000원 * 12월 =	6,000		
○불법주정차 무인감시카메라 전용선 사용료 200,000원 * 17대 * 12월 =	40,800		
401 시설비및부대비	90,000	130,000	△40,000
04 시설비	90,000	130,000	△40,000
○불법주정차 차단용 교통안전시설물 유지보수 200,000원 * 300개 =	60,000		
○주정차금지 표지판 설치 300,000원 * 50개 =	15,000		

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:차없는 거리조성(주차장설치특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 주차선 도색 3,000원 * 5,000㎡ =	15,000		
교통상황실 운영	23,470	30,947	△7,477
101 인건비	23,470	30,947	△7,477
10 기간제근로자등보수	23,470	30,947	△7,477
○교통상황실 운영요원	21,548		
o 급여 34,310원 * 2명 * 251일 =	17,224		
o 주휴수당 34,310원 * 2명 * 52일 =	3,569		
o 연차수당 34,310원 * 2명 * 11일 =	755		
○고용보험부담금 21,568,000원 * 1.3% =	281		
○건강보험부담금 21,568,000원 * 2.5% =	540		
○국민연금부담금 21,568,000원 * 4.5% =	971		
○산재보험료 21,568,000원 * 0.6% =	130		
교통시설 선진지 견학	4,000	3,800	200
202 여비	4,000	3,800	200
01 국내여비	4,000	3,800	200
○교통시설 우수지역 비교시찰 200,000원 * 20명 =	4,000		
차없는 거리조성 지원경비	382,667	1,248,083	△865,416
201 일반운영비	40,000	44,500	△4,500
01 사무관리비	35,500	40,000	△4,500
○일반운영비 25,000,000원 =	25,000		
○성수기 주정차 단속 급량비 5,000원 * 20명 * 30일 =	3,000		
○야간, 휴일단속 급식비 5,000원 * 10명 * 150일 =	7,500		
02 공공운영비	4,500	4,500	
○무선검사수수료 300,000원 * 4회 =	1,200		
○자동차보험료 500,000원 * 3대 =	1,500		
○자동차세 500,000원 * 3대 =	1,500		
○환경개선부담금 100,000원 * 3대 =	300		
202 여비	16,000	15,800	200
01 국내여비	16,000	15,800	200
○불법주정차 단속 여비 20,000원 * 10명 * 5일 * 12월 =	12,000		
○불법주차 및 주차장 업무추진 200,000원 * 20명 =	4,000		

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:차없는 거리조성(주차장설치특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	326,667	1,187,783	△861,116
01 예비비	326,667	1,187,783	△861,116
○예비비 326,667,000원 =	326,667		
설악관광 쇼핑거리 조성	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
03 토지매입비	500,000	0	500,000
○설악관광 쇼핑거리 추진 500,000,000원 * 1식 =	500,000		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○시설부대비 500,000,000원 * 0.72% =	3,600		
행정운영경비(교통행정과)	42,663	27,800	14,863
기본경비	23,600	23,600	0
기본경비	23,600	23,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	
○부서운영 사무관리비 7,000,000원 =	7,000		
○급량비 4,600,000원 =	4,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	
○부서운영 공공운영비 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	
○부서운영 국내여비 10,000,000원 =	10,000		
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
인력운영비(특별)(주차장설치특별회계)	14,863	0	14,863
교통상황실 운영요원	14,863	0	14,863
101 인건비	14,863	0	14,863
09 무기계약근로자보수	14,863	0	14,863
○교통상황실 운영요원	13,646		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		

부서:교통행정과
정책:행정운영경비(교통행정과)
단위:인력운영비(특별)(주차장설치특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
○고용보험부담금 13,646,000원 * 1.3% =	178		
○건강보험부담금 13,646,000원 * 2.5% =	342		
○국민연금부담금 13,646,000원 * 4.5% =	615		
○산재보험료 13,646,000원 * 0.6% =	82		
재무활동(교통행정과)	700,000	125,000	575,000
내부거래지출	700,000	125,000	575,000
주차장 시설확충 회계전출	700,000	125,000	575,000
701 기타회계전출금	700,000	125,000	575,000
01 기타회계전출금	700,000	125,000	575,000
○설악쇼핑거리 조성 500,000,000원 * 1식 =	500,000		
○도시계획세 배당금 2,000,000,000원 * 10% =	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:관광과
정책:매력적 국제관광도시 조성
단위:다시찾는 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	4,313,626 [국 32,000] [균 700,000] [도 210,000] [시 3,371,626]	5,621,497	△1,307,871
매력적 국제관광도시 조성	4,156,044 [국 32,000] [균 700,000] [도 210,000] [시 3,214,044]	5,561,241	△1,405,197
다시찾는 관광기반 조성	106,200	33,550	72,650
관광 수용태세 확립	71,200	26,550	44,650
201 일반운영비	10,000	11,750	△1,750
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전시민 관광마인드 함양	10,000		
o 행사운영비 2,500,000원 * 4회 =	10,000		
301 일반보상금	11,200	14,800	△3,600
10 행사실비보상금	11,200	14,800	△3,600
○전시민관광마인드함양	11,200		
o 관광요원화 교육 280,000원 * 30명 =	8,400		
o 관광진흥위원회 회의수당 70,000원 * 20명 * 2회 =	2,800		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○시민관광대학 운영 2,000,000원 * 5월 =	10,000		
○관광진흥협의회 운영활성화 세미나 등 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○속초시 관광인증제도개선 인증표지판 300,000원 * 100개 =	30,000		
관광자원 및 상품개발·관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○속초8경 등 관광자원화 조성 정비·관리 30,000,000원 * 1식 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	5,000	7,000	△2,000
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○관광진흥 시책추진 5,000,000원 =	5,000		
세계적인 관광도시 도약	6,900	0	6,900
국제관광교류 및 협력증진	5,400	0	5,400
202 여비	4,400	0	4,400
01 국내여비	4,400	0	4,400
○국내여비 4,400,000원 =	4,400		
310 국외이전	1,000	0	1,000
02 국제부담금	1,000	0	1,000
○TPO회비 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
순회 크루즈관광 상품개발	1,500	0	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○순회크루즈 관광상품개발 국내여비 1,500,000원 =	1,500		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,043,344 [국 32,000] [균 700,000] [도 210,000] [시 1,101,344]	2,633,580	△590,236
독특한 온천관광지 조성	208,220	0	208,220
201 일반운영비	8,220	0	8,220
01 사무관리비	8,220	0	8,220
○환경성검토협의회 운영수당 70,000원 * 8명 * 3회 =	1,680		
○신문공고료	5,540		
o 지방일간지 770,000원 * 2회 =	1,540		
o 중앙일간지 2,000,000원 * 2회 =	4,000		
○온천협회 가입비 1,000,000원 =	1,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○온천개발계획 수립용역 200,000,000원 =	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악동 환경개선 사업	44,524	0	44,524
201 일반운영비	39,524	0	39,524
02 공공운영비	39,524	0	39,524
○전광판 운영	20,564		
o 전기요금 250,000원 * 2개소 * 12월 =	6,000		
o 통신료 206,800원 * 2개소 * 12월 =	4,964		
o 위탁운영비 400,000원 * 2개소 * 12월 =	9,600		
○설악동 광고물 전기요금 40,000원 * 12개소 * 12월 =	5,760		
○설악동 관광활성화 홈페이지 운영 600,000원 * 12월 =	7,200		
○설악교 다리경관조명 전기요금 500,000원 * 12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○설악동 환경개선사업 유지보수 5,000,000원 =	5,000		
속초해수욕장 시설개선	72,500	165,500	△93,000
401 시설비및부대비	72,500	165,500	△93,000
04 시설비	72,500	165,500	△93,000
○망루대 설치 2,500,000원 * 7대 =	17,500		
○해수욕장 백사장 등의자 설치 300,000원 * 20개 =	6,000		
○해수욕장 임시상가 설치 및 철거 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
○해수욕장 임시상사 임시전기 설치 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○해수욕장 임시상가 및 샤워탈의장 보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○해수욕장 화장실 보수 3,000,000원 * 5개소 =	15,000		
○해수욕장 소규모 시설물 보수 4,000,000원 * 2회 =	8,000		
○해수욕장 가로등 보수 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
속초해수욕장 운영	231,800	248,080	△16,280
201 일반운영비	92,800	88,600	4,200
01 사무관리비	52,000	52,600	△600
○해수욕장 숙직비 50,000원 * 2명 * 60일 =	6,000		
○소모품 구입비 15,000,000원 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백사장정비 장비임차 12,000,000원 * 1식 =	12,000		
○쓰레기수거용 마대제작비 500원 * 20,000매 =	10,000		
○해수욕장 운영요원 급식비 5,000원 * 20명 * 45일 =	4,500		
○해수욕장 근무자 급식비 5,000원 * 20명 * 45일 =	4,500		
02 공공운영비	40,800	36,000	4,800
○전기요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
○상하수도요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
○해수욕장 화장실 분뇨수거료 800,000원 * 6개소 =	4,800		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
04 민간행사보조	50,000	60,000	△10,000
○해수욕장 체험행사(조개캐기,후릿그물) 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
02 민간대행사업비	80,000	80,000	
○해수욕장 수상안전용역 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	
○해수욕장 쓰레기 분리수거함 설치 300,000원 * 30개 =	9,000		
해수욕장 주변정비	80,000 [국 32,000] [시 48,000]	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000 [국 32,000] [시 48,000]	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○해수욕장 주변 군 철조망 시설개선 80,000,000원 * 1식 =	80,000 [국 32,000] [시 48,000]		
관광지개발	1,400,000 [균 700,000] [도 210,000]	2,220,000	△820,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지개발	[시 490,000]		
401 시설비및부대비	1,400,000 [균 700,000] [도 210,000] [시 490,000]	2,220,000	△820,000
01 기본조사설계비	19,180	19,600	△420
○속초해수욕장 관광지 기본조사설계비 1,400,000,000원 * 1.37% =	19,180		
	[균 9,590]		
	[도 2,877]		
	[시 6,713]		
02 실시설계비	38,500	39,200	△700
○속초해수욕장 관광지 실시설계비 1,400,000,000원 * 2.75% =	38,500		
	[균 19,250]		
	[도 5,775]		
	[시 13,475]		
04 시설비	1,337,280	1,336,160	1,120
○속초해수욕장 관광지 시설비 1,337,280,000원 * 1식 =	1,337,280		
	[균 671,160]		
	[도 201,348]		
	[시 464,772]		
06 시설부대비	5,040	5,040	
○속초해수욕장 관광지 시설부대비 1,400,000,000원 * 0.36% =	5,040		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	6,300	0	6,300
202 여비	6,300	0	6,300
01 국내여비	6,300	0	6,300
○국내여비 6,300,000원 =	6,300		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	502,000	315,960	186,040
광고 및 홍보활동 전개	388,200	205,180	183,020
101 인건비	2,000	2,080	△80
10 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○국내외 관광교역전 참가	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 관광교역전 및 현장관광홍보 도우미 250,000원 * 2회 * 4회 =	2,000		
201 일반운영비	352,500	175,600	176,900
01 사무관리비	346,500	166,600	179,900
○홍보물 등 제작	160,500		
o 수학여행단 홍보물 3,000원 * 5,000매 * 2회 =	30,000		
o 관광안내지도 제작 1,000원 * 20,000매 * 2회 =	40,000		
o 관광가이드북 제작 1,800원 * 15,000매 * 2회 =	54,000		
o 관광리후렛 제작 500원 * 50,000매 =	25,000		
o 관광홍보용 판촉물 제작 1,500원 * 3,000매 * 2종 =	9,000		
o 관광홍보용 봉투 제작 500원 * 5,000부 =	2,500		
○다중이용매체 광고	166,000		
o 지하철 광고 12,500,000원 * 2분기 * 4종 =	100,000		
o 버스 광고 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
o 영화관 광고 3,200,000원 * 12월 =	38,400		
o 핸드폰컬러링 광고 4,000원 * 200명 * 12월 =	9,600		
○국내외 관광교역전 참가	20,000		
o 부스장식비 10,000,000원 * 2회 =	20,000		
02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
○관광홍보물 우송료 5,000원 * 1,200회 =	6,000		
202 여비	11,700	10,500	1,200
01 국내여비	11,700	10,500	1,200
○국내외 관광교역전 참가	2,700		
o 참가여비 300,000원 * 3명 * 3회 =	2,700		
○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 300,000원 * 10명 * 3회 =	9,000		
301 일반보상금	22,000	17,000	5,000
08 외빈초청여비	22,000	17,000	5,000
○팸투어 실시	22,000		
o 방송프로듀서 초청 관광설명회 200,000원 * 30명 * 1회 =	6,000		
o 여행사 초청 관광설명회 200,000원 * 30명 * 1회 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교육관계자 초청 관광설명회 200,000원 * 50명 * 1회 =	10,000		
관광사진공모전 및 대회 개최	39,000	35,980	3,020
307 민간이전	39,000	18,000	21,000
04 민간행사보조	39,000	18,000	21,000
○제9회 속초관광사진공모전 33,000,000원 * 1회 =	33,000		
○제2회 세미누드 속초관광사진촬영 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○디지털사진공모전 개최 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
강원관광실태조사 연구용역	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
05 자치단체간부담금	25,000	25,000	
○강원관광실태조사 25,000,000원 * 1식 =	25,000		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	49,800	49,800	0
201 일반운영비	47,800	47,800	0
02 공공운영비	47,800	47,800	
○관광서버 백신 및 운용 프로그램 1,000,000원 * 2종 =	2,000		
○종합관광안내시스템 회선요금 및 전화 요금 2,300,000원 * 12월 =	27,600		
○종합관광안내시스템 유지보수비 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○관광정보 SMS사용료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○도메인 및 실명인증 사용료 1,000,000원 * 2종 =	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	
○종합관광안내정보시스템 운영자재 2,000,000원 =	2,000		
관광 수용실태 확립	76,990	140,647	△63,657
관광안내소 관리 운영	76,990	140,647	△63,657
101 인건비	49,390	105,663	△56,273
10 기간제근로자등보수	49,390	105,663	△56,273
○관광지 통역안내원	2,700		
o 피복비 150,000원 * 9명 * 2회 =	2,700		
○관광지통역안내원(기간제)	46,690		
o 급여 45,510원 * 3명 * 251일 =	34,270		

부서:관광과
정책:매력적 국제관광도시 조성
단위:관광 수용실태 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 45,510원 * 3명 * 52일 =	7,100		
o 연차수당 45,510원 * 3명 * 11일 =	1,502		
o 고용보험부담금 42,872,000원 * 1.3% =	558		
o 건강보험부담금 42,872,000원 * 2.5% =	1,072		
o 국민연금부담금 42,872,000원 * 4.5% =	1,930		
o 산재보험료 42,872,000원 * 0.6% =	258		
201 일반운영비	26,000	23,984	2,016
01 사무관리비	20,000	20,000	
○관광안내소 운영 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		
02 공공운영비	6,000	3,984	2,016
○관광안내소 무인전자경비 용역료 100,000원 * 5개소 * 12월 =	6,000		
301 일반보상금	1,600	1,000	600
10 행사실비보상금	1,600	1,000	600
○관광지 통역안내원	1,600		
o 교육여비 200,000원 * 8명 =	1,600		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,420,610	1,225,806	194,804
대한민국 음악대향연	957,799	946,982	10,817
101 인건비	26,599	22,982	3,617
10 기간제근로자등보수	26,599	22,982	3,617
○인건비 40,000원 * 80명 * 8일 =	25,600		
○산재 및 고용보험료 25,600,000원 * 3.9% =	999		
201 일반운영비	170,200	199,000	△28,800
01 사무관리비	2,000	2,000	
○급량비 2,000,000원 =	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	
○공공요금 2,000,000원 =	2,000		
03 행사운영비	166,200	195,000	△28,800
○TV, 신문광고 및 홍보비 10,000,000원 =	10,000		
○감사패 제작 120,000원 * 10명 =	1,200		
○일반운영비 100,000,000원 =	100,000		
○임차비 55,000,000원 =	55,000		
206 재료비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,000	15,000	
○주차장 조성 15,000,000원 =	15,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○평가용역 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
307 민간이전	700,000	670,000	30,000
04 민간행사보조	700,000	670,000	30,000
○대행사업비 700,000,000원 =	700,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
07 행사관련시설비	40,000	40,000	
○각종 시설물 설치 40,000,000원 =	40,000		
화랑영랑축전	117,825	109,284	8,541
101 인건비	3,325	3,284	41
10 기간제근로자등보수	3,325	3,284	41
○인건비 40,000원 * 20명 * 4일 =	3,200		
○산재 및 고용보험료 3,200,000원 * 3.9% =	125		
201 일반운영비	38,000	30,000	8,000
03 행사운영비	38,000	30,000	8,000
○TV, 신문광고 및 홍보비 5,000,000원 =	5,000		
○일반운영비 20,000,000원 =	20,000		
○임차비 10,000,000원 =	10,000		
○쓰레기분리수거함 300,000원 * 10개 =	3,000		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○행사관련 재료비 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사보조	70,000	70,000	
○대행사업비 70,000,000원 =	70,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
07 행사관련시설비	5,000	5,000	
○각종 시설물 설치 5,000,000원 =	5,000		
설악국제트라이애슬론 대회	95,611	89,540	6,071
101 인건비	1,871	1,800	71

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	1,871	1,800	71
○수상안전요원 50,000원 * 10명 * 2일 =	1,000		
○부표설치 50,000원 * 8명 * 2일 =	800		
○산재 및 고용보험료 1,800,000원 * 3.9% =	71		
201 일반운영비	68,240	52,240	16,000
01 사무관리비	840	840	
○진행요원 급식비 3,000원 * 280명 =	840		
03 행사운영비	67,400	45,000	22,400
○선수 상해보험료 20,500원 * 800명 =	16,400		
○일반운영비 45,000,000원 =	45,000		
○TV, 신문광고 및 홍보비 6,000,000원 =	6,000		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	
○자원봉사자 급식비 5,000원 * 300명 * 1회 =	1,500		
○선수급식비 5,000원 * 800명 =	4,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사보조	20,000	30,000	△10,000
○대행사업비 20,000,000원 =	20,000		
2008 속초 불 축제	185,975	0	185,975
101 인건비	9,975	0	9,975
10 기간제근로자등보수	9,975	0	9,975
○인건비 40,000원 * 40명 * 6일 =	9,600		
○산재 및 고용보험료 9,600,000원 * 3.9% =	375		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○행사종사자 방한복 200,000원 * 20명 =	4,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○TV, 신문광고 및 홍보비 6,000,000원 =	6,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○평가용역비 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	160,000	0	160,000
○대행사업비 160,000,000원 =	160,000		
소규모 지역축제	2,000	30,000	△28,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○우수축제 견학 및 교육, 세미나 참석 여비 200,000원 * 10명 =	2,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	61,400	0	61,400
201 일반운영비	41,000	0	41,000
03 행사운영비	41,000	0	41,000
○소규모 축제성 행사추진 15,000,000원 =	15,000		
○축제박람회 참가부스 운영 10,000,000원 =	10,000		
○각종축제 TV, 신문광고 및 홍보비 16,000,000원 =	16,000		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○국내여비 9,000,000원 =	9,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○관광축제진흥시책추진 4,000,000원 =	4,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○박람회 참가자 민간인여비 150,000원 * 10명 =	1,500		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○프린터기 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
○축제용 무전기 390,000원 * 10대 =	3,900		
○전자메가폰 500,000원 * 2대 =	1,000		
행정운영경비(관광과)	157,582	60,256	97,326
기본경비	47,324	44,150	3,174
기본경비	47,324	44,150	3,174
201 일반운영비	26,244	27,550	△1,306
01 사무관리비	25,000	27,550	△2,550
○부서운영 사무관리비 25,000,000원 =	25,000		

부서:관광과
정책:행정운영경비(관광과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,244	0	1,244
○부서운영 공공운영비 1,244,000원 =	1,244		
202 여비	13,080	16,600	△3,520
01 국내여비	13,080	16,600	△3,520
○부서운영 국내여비 13,080,000원 =	13,080		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○전자복사기 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
○컬러프린터기 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
○냉장고 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
인력운영비	110,258	16,106	94,152
인력운영비	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
관광안내소 운영	106,058	13,106	92,952
101 인건비	106,058	13,106	92,952
09 무기계약근로자보수	106,058	13,106	92,952
○관광안내소 운영	13,646		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
○관광지 통역안내원	92,412		
o 급여 45,510원 * 5명 * 251일 =	57,116		
o 상여금 57,116,000원 * 1/3 =	19,039		
o 주휴수당 45,510원 * 5명 * 52일 =	11,833		
o 연차수당 45,510원 * 5명 * 11일 =	2,504		
o 근속가산금 40,000원 * 4명 * 12월 =	1,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원서비스 구축
단위:고품질 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	3,932,533 [국 1,218,233] [도 13,300] [시 2,701,000]	3,547,102	385,431
고객만족 민원서비스 구축	98,313 [국 8,476] [시 89,837]	141,083	△42,770
고품질 민원행정 구현	83,837	141,083	△57,246
민원행정서비스 추진	41,837	97,083	△55,246
201 일반운영비	36,137	24,887	11,250
01 사무관리비	30,937	24,887	6,050
○공무원 친절봉사 교육 350,000원 * 2회 =	700		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회 =	840		
○주민등록증 발급수수료 3,090원 * (67,500원 * 8.7%) =	18,147		
○인감증명발급용 복사방해용지 45,000원 * 100박스 =	4,500		
○주민등록등초본 발급용지 25,000원 * 150박스 =	3,750		
○무인민원발급기 지문인식기 교체 600,000원 * 5대 =	3,000		
02 공공운영비	5,200	0	5,200
○민원처리 문자서비스 20원 * 20,000건 =	400		
○인감대리발급통보 문자서비스 400,000원 * 12월 =	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○대민행정 업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	3,700	1,700	2,000
10 행사실비보상금	500	500	
○공무원 친절봉사교육 실비보상 250,000원 * 2회 =	500		
12 기타보상금	3,200	1,200	2,000
○사이버민원모니터요원 운영 10,000원 * 10명 * 12월 =	1,200		
○인구늘리기 시민제안 시상	2,000		
o 최우수 1,000,000원 * 1명 =	1,000		

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원서비스 구축
단위:고품질 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우수 500,000원 * 1명 =	500		
ㅇ장려 250,000원 * 2명 =	500		
민원실 환경개선사업	23,500	15,500	8,000
201 일반운영비	23,500	15,500	8,000
01 사무관리비	23,500	15,500	8,000
○아침방송용 CD제작 3,500,000원 * 1식 =	3,500		
○민원실 환경정비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
고품질 민원행정 구현 지원경비	18,500	28,500	△10,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○일반운영비(민원행정) 9,000,000원 =	9,000		
202 여비	9,500	16,500	△7,000
01 국내여비	9,500	16,500	△7,000
○여비(민원행정) 9,500,000원 =	9,500		
누수없는 개인자료 관리	14,476 [국 8,476] [시 6,000]	0	14,476
가족관계 등록제도 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반운영비(호적) 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○여비(호적) 4,000,000원 =	4,000		
여권발급	8,476 [국 8,476]	0	8,476
201 일반운영비	3,676 [국 3,676]	0	3,676
01 사무관리비	3,676	0	3,676
○일반운영비 3,676,000원 =	3,676		
	[국 3,676]		
202 여비	4,000 [국 4,000]	0	4,000

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원서비스 구축
단위:누수없는 개인자료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	0	4,000
○여권발급 여비 4,000,000원 =	4,000		
	[국 4,000]		
405 자산취득비	800	0	800
	[국 800]		
01 자산및물품취득비	800	0	800
○문서세단기 800,000원 =	800		
	[국 800]		
지적생활기반정보 구축	2,886,177	2,513,438	372,739
	[국 1,100,000]		
	[시 1,786,177]		
지적공부의 공신력 제고	81,344	71,185	10,159
지적불부합지 정리추진	36,100	22,900	13,200
201 일반운영비	36,100	22,900	13,200
01 사무관리비	36,100	22,900	13,200
○불부합지 감정수수료 100,000원 * 50필지 =	5,000		
○불부합지 측량수수료 310,000원 * 90필지 =	27,900		
○등기부등본 발급수수료 1,000원 * 3,200건 =	3,200		
지적측량기준점 관리	12,000	12,400	△400
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 100,000원 * 120점 =	12,000		
한국토지정보시스템(KLIS) 운영	21,744	21,872	△128
201 일반운영비	21,744	19,872	1,872
02 공공운영비	21,744	0	21,744
○한국토지정보시스템 유지보수	21,744		
oGIS엔진 및 미들웨어 유지보수 46,789,610원 * 8% =	3,744		
o서버 및 백업장치 등 장비 유지보수 225,000,000원 * 8% =	18,000		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	11,500	9,000	2,500
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000

부서:민원봉사과
정책:지적생활기반정보 구축
단위:지적공부의 공신력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비(지적) 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	6,500	3,000	3,500
01 국내여비	6,500	3,000	3,500
○여비(지적) 6,500,000원 =	6,500		
신뢰받는 토지행정	79,116	60,696	18,420
개별공시지가 조사·산정	51,616	51,696	△80
101 인건비	11,736	9,496	2,240
10 기간제근로자등보수	11,736	9,496	2,240
○개별공시지가 보조원	11,736		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 건강보험부담금 10,775,000원 * 2.5% =	270		
o 국민연금부담금 10,775,000원 * 4.5% =	485		
o 고용보험부담금 10,775,000원 * 1.3% =	141		
o 산재보험료 10,775,000원 * 0.6% =	65		
201 일반운영비	39,880	40,200	△320
01 사무관리비	39,880	40,200	△320
○일반운영비(개별공시지가) 3,000,000원 =	3,000		
○개별공시지가 전산소모품 4,000,000원 =	4,000		
○지가현황 및 전산도면 제작 10,000원 * 400도곽 =	4,000		
○공시지가 감정평가 검증수수료 23,000,000원 =	23,000		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 6회 =	5,880		
개발부담금 부과·산정	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○개발부담금 원가계산 용역비 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 10필지 =	5,000		
부동산중개사무소 및 실거래신고 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산개설등록 및 신고필증발급 등 전산 소모품 1,000,000원 =	1,000		
신뢰받는 토지행정 지원경비	6,500	9,000	△2,500
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○일반운영비(토지관리) 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	4,500	3,000	1,500
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○여비(토지관리) 4,500,000원 =	4,500		
신뢰받는 토지정보시스템 구축	2,725,717 [국 1,100,000] [시 1,625,717]	2,381,557	344,160
새주소사업 추진	110,031	171,757	△61,726
101 인건비	35,201	56,967	△21,766
10 기간제근로자등보수	35,201	56,967	△21,766
○새주소도로명 부여사업	35,201		
o 급여 34,310원 * 3명 * 251일 =	25,836		
o 주휴수당 34,310원 * 3명 * 52일 =	5,353		
o 연차수당 34,310원 * 3명 * 11일 =	1,133		
o 건강보험부담금 32,322,000원 * 2.5% =	809		
o 국민연금부담금 32,322,000원 * 4.5% =	1,455		
o 고용보험부담금 32,322,000원 * 1.3% =	421		
o 산재보험료 32,322,000원 * 0.6% =	194		
201 일반운영비	42,490	73,850	△31,360
01 사무관리비	10,490	63,850	△53,360
○새주소위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회 =	2,240		
○새주소 홍보추진	8,250		
o 홍보용 프래카드 제작 50,000원 * 15개소 =	750		
o 초·중·고 학생용 홍보물 제작·구입 2,500원 * 3,000부 =	7,500		
02 공공운영비	32,000	10,000	22,000
○새주소 관리 및 안내시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○새주소 고지, 고시 안내문 발송	22,000		

부서:민원봉사과
정책:지적생활기반정보 구축
단위:신뢰받는 토지정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 세대주 및 건물점유자 220원 * 41,000명 * 2회 =	18,040		
o 기관 및 업소 220원 * 9,000개소 * 2회 =	3,960		
206 재료비	8,140	9,940	△1,800
01 재료비	8,140	9,940	△1,800
○새주소시설물 유지보수	3,940		
o 건물번호판 제작용 반사지 520,000원 * 7롤 =	3,640		
o 건물번호판 부착용 실리콘 3,000원 * 100개 =	300		
○건물번호판 반제품 6,000원 * 700개 =	4,200		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○새주소 생활화 국민캠페인 추진 500,000원 * 8개동 =	4,000		
401 시설비및부대비	20,200	31,000	△10,800
04 시설비	20,200	31,000	△10,800
○건물번호판 제작·설치 및 유지보수 6,000원 * 700개 =	4,200		
○도로명판 제작·설치 및 유지보수 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○도로명판 관리용 안내표찰 유지보수 10,000원 * 100개 =	1,000		
국가지리정보체계 구축(보조)	2,606,186 [국 1,100,000] [시 1,506,186]	2,200,000	406,186
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○도로기반시설협의회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회 =	840		
401 시설비및부대비	2,605,346 [국 1,100,000] [시 1,505,346]	2,200,000	405,346
04 시설비	2,596,000	2,186,140	409,860
○국가지리정보체계 구축 2,596,000,000원 * 1식 =	2,596,000 [국 1,100,000] [시 1,496,000]		
06 시설부대비	9,346	13,860	△4,514

부서:민원봉사과
정책:지적생활기반정보 구축
단위:신뢰받는 토지정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가지리정보체계 구축 2,596,000,000원 * 0.36% =	9,346		
신뢰받는 토지정보시스템 구축 지원경비	9,500	9,000	500
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○일반운영비(토지정보) 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
202 여비	4,500	3,000	1,500
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○여비(토지정보) 20,000원 * 3명 * 75일 =	4,500		
U-속초 정보화 추진	783,768 [국 55,730] [도 13,300] [시 714,738]	857,075	△73,307
행정·지역 정보화 추진	783,768 [국 55,730] [도 13,300] [시 714,738]	857,075	△73,307
시군구 정보화공통기반시스템 구축	122,826 [국 49,130] [시 73,696]	122,826	0
201 일반운영비	122,826 [국 49,130] [시 73,696]	122,826	0
01 사무관리비	122,826	122,826	
○시군구 정보화공통기반시스템 구축 122,826,000원 * 1식 =	122,826		
	[국 49,130]		
	[시 73,696]		
정보통신망 운영	140,124	157,700	△17,576
201 일반운영비	132,624	97,700	34,924
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○통신망 운영 자재비 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	129,624	95,700	33,924
○시군구 행정정보시스템 회선사용료 320,000원 * 3회선 * 12월 * 110% =	12,672		

부서:민원봉사과
정책:U-속초 정보화 추진
단위:행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업소 단일망 구성 회선사용료 500,000원 * 6회선 * 12월 * 110% =	39,600		
○ASDL-VPN 회선사용료 45,000원 * 8회선 * 12월 * 110% =	4,752		
○동사무소 단일망 구성 회선사용료 500,000원 * 8개소 * 12월 * 110% =	52,800		
○인터넷홈페이지 회선사용료 1,500,000원 * 1회선 * 12월 * 110% =	19,800		
405 자산취득비	7,500	60,000	△52,500
01 자산및물품취득비	7,500	60,000	△52,500
○스위칭 허브 교체 2,500,000원 * 3대 =	7,500		
정보화 장비 운영 및 유지관리	365,700	430,599	△64,899
201 일반운영비	185,700	190,599	△4,899
01 사무관리비	33,700	56,800	△23,100
○행정업무용 S/W 구입 100,000원 * 3종 * 100매 =	30,000		
○자료 보관용 테이프 50,000원 * 20개 * 3종 =	3,000		
○지역정보화 촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회 =	700		
02 공공운영비	152,000	133,799	18,201
○전산장비 유지보수비 1,650,000,000원 * 8% * 1년 =	132,000		
○행정업무용 PC 유지보수비 20,000,000원 =	20,000		
405 자산취득비	180,000	240,000	△60,000
01 자산및물품취득비	180,000	240,000	△60,000
○업무용 컴퓨터 1,200,000원 * 150대 =	180,000		
홈페이지 운영	65,120	50,221	14,899
201 일반운영비	28,120	9,221	18,899
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○웹메일 스팸차단 솔루션 18,000,000원 =	18,000		
02 공공운영비	10,120	9,221	899
○홈페이지 실명확인 서비스 110,000원 * 12월 =	1,320		
○홈페이지 민원처리 회신용 SMS 사용료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○웹서비스 도메인 사용료 100,000원 * 5종 =	500		
○홈페이지 유지보수 48,000,000원 * 10% =	4,800		
○웹메일 유지보수 23,000,000원 * 10% =	2,300		

부서:민원봉사과
정책:U-속초 정보화 추진
단위:행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	37,000	35,000	2,000
01 자산및물품취득비	37,000	35,000	2,000
○웹 방화벽 시스템 구축 37,000,000원 * 1식 =	37,000		
시민정보화 교육 운영	25,000 [도 5,000] [시 20,000]	25,000	0
201 일반운영비	25,000 [도 5,000] [시 20,000]	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	
○교육강사 수당 25,000원 * 4시간 * 5일 *47주 =	23,500 **[도 4,700]** **[시 18,800]**		
○교육용 교재비 3,000원 * 500부 =	1,500 **[도 300]** **[시 1,200]**		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	15,453 [국 6,600] [도 3,300] [시 5,553]	14,929	524
307 민간이전	15,453 [국 6,600] [도 3,300] [시 5,553]	14,929	524
02 민간경상보조	15,453	14,929	524
○정보화마을 프로그램관리자 육성 15,453,000원 * 1개마을 =	15,453 **[국 6,600]** **[도 3,300]** **[시 5,553]**		
정보화마을 운영	13,305	6,000	7,305
201 일반운영비	6,105	0	6,105
02 공공운영비	6,105	0	6,105

부서:민원봉사과
정책:U-속초 정보화 추진
단위:행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 홈페이지 유지보수 40,694,400원 * 15% =	6,105		
301 일반보상금	7,200	6,000	1,200
10 행사실비보상금	7,200	6,000	1,200
○정보화마을 주민교육 200,000원 * 6명 * 6월 =	7,200		
직원 정보화서비스	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	
○정보화경진대회 진행 사무용품 50,000원 * 30명 =	1,500		
○전산관련 전문서적 40,000원 * 25권 =	1,000		
사무실 환경개선	5,000	300	4,700
405 자산취득비	5,000	300	4,700
01 자산및물품취득비	5,000	300	4,700
○업무용 책상 160,000원 * 6개 =	960		
○업무용 의자 120,000원 * 6개 =	720		
○캐비넷 180,000원 * 6개 =	1,080		
○서랍 110,000원 * 6개 =	660		
○파티션 140,000원 * 9개 =	1,260		
○테이블 80,000원 * 4개 =	320		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	12,740	12,000	740
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○일반운영비(정보관리) 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	7,740	6,000	1,740
01 국내여비	7,740	6,000	1,740
○여비(정보관리) 7,740,000원 =	7,740		
정보화마을 전문교육	1,000 [도 500] [시 500]	0	1,000
201 일반운영비	1,000 [도 500] [시 500]	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서:민원봉사과
정책:U-속초 정보화 추진
단위:행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민마인드교육 강사비 200,000원 * 5회 =	1,000		
	[도 500]		
	[시 500]		
디지털 공부방 구축	15,000	0	15,000
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
201 일반운영비	2,300	0	2,300
	[도 690]		
	[시 1,610]		
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○디지털공부방 소모품 2,300,000원 =	2,300		
	[도 690]		
	[시 1,610]		
405 자산취득비	12,700	0	12,700
	[도 3,810]		
	[시 8,890]		
01 자산및물품취득비	12,700	0	12,700
○컴퓨터 1,250,000원 * 5대 =	6,250		
	[도 1,875]		
	[시 4,375]		
○디지털 카메라 270,000원 * 1대 =	270		
	[도 81]		
	[시 189]		
○비디오 카메라 550,000원 * 1대 =	550		
	[도 165]		
	[시 385]		
○디지털 복합기 960,000원 * 1대 =	960		
	[도 288]		
	[시 672]		
○유무선 공유기 100,000원 * 1대 =	100		
	[도 30]		
	[시 70]		
○스위칭 허브 50,000원 * 1대 =	50		

부서:민원봉사과
정책:U-속초 정보화 추진
단위:행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 15]		
	[시 35]		
○빔 프로젝트 2,750,000원 * 1대 =	2,750		
	[도 825]		
	[시 1,925]		
○이동식 스크린 150,000원 * 1대 =	150		
	[도 45]		
	[시 105]		
○책상 170,000원 * 5개 =	850		
	[도 255]		
	[시 595]		
○의자 90,000원 * 5개 =	450		
	[도 135]		
	[시 315]		
○책장 160,000원 * 1개 =	160		
	[도 48]		
	[시 112]		
○수납장 160,000원 * 1개 =	160		
	[도 48]		
	[시 112]		
행정운영경비(민원봉사과)	164,275	35,506	128,769
	[국 54,027]		
	[시 110,248]		
기본경비	35,420	18,200	17,220
기본경비	35,420	18,200	17,220
201 일반운영비	23,900	13,200	10,700
01 사무관리비	23,900	13,200	10,700
○부서운영 사무관리비 23,900,000원 =	23,900		
202 여비	11,520	5,000	6,520
01 국내여비	11,520	5,000	6,520
○부서운영 국내여비 11,520,000원 =	11,520		
인력운영비	128,855	17,306	111,549
	[국 54,027]		

부서:민원봉사과
정책:행정운영경비(민원봉사과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	[시 74,828]		
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
여권발급	54,027 [국 54,027]	0	54,027
101 인건비	54,027 [국 54,027]	0	54,027
01 기본급	54,027	0	54,027
○일반직(여권발급 인력)	54,027		
ㅇ6급 2,510,400원 * 1명 * 12월 =	30,125		
	[국 30,125]		
ㅇ8급 995,900원 * 2명 * 12월 =	23,902		
	[국 23,902]		
민원인 안내	14,126	13,106	1,020
101 인건비	14,126	13,106	1,020
09 무기계약근로자보수	14,126	13,106	1,020
○급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
○상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
○주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
주민등록제증명 발급	14,126	0	14,126
101 인건비	14,126	0	14,126
09 무기계약근로자보수	14,126	0	14,126
○급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
○상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
○주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
지적제증명 발급	28,250	0	28,250
101 인건비	28,250	0	28,250

부서:민원봉사과
정책:행정운영경비(민원봉사과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	28,250	0	28,250
○급여 34,310원 * 2명 * 251일 =	17,224		
○상여금 17,224,000원 *1/3 =	5,742		
○주휴수당 34,310원 * 2명 * 52일 =	3,569		
○연차수당 34,310원 * 2명 * 11일 =	755		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월 =	960		
새주소도로명 부여사업 조사	14,126	0	14,126
101 인건비	14,126	0	14,126
09 무기계약근로자보수	14,126	0	14,126
○급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
○상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
○주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:지역경제과
정책:중소기업지원 및 지역경제 활성화
단위:물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	9,072,223 [균 1,350,000] [도 469,442] [시 5,252,781] [채 2,000,000]	2,051,358	7,020,865
중소기업지원 및 지역경제 활성화	32,015	30,384	1,631
물가안정 및 소비자 보호	32,015	30,384	1,631
물가안정 및 소비자보호 지원경비	28,641	30,384	△1,743
101 인건비	14,273	12,659	1,614
10 기간제근로자등보수	14,273	12,659	1,614
○물가모니터요원 활동비 34,310원 * 8명 * 52주 =	14,273		
201 일반운영비	9,168	10,368	△1,200
01 사무관리비	9,168	10,368	△1,200
○물가안정모범업소 종량제봉투 지원 330원 * 80개소 * 10개 * 12월 =	3,168		
○옥외가격표지판 제작 120,000원 * 30개소 =	3,600		
○소비자정책심의위원 수당 100,000원 * 12명 * 2회 =	2,400		
202 여비	4,200	6,357	△2,157
01 국내여비	4,200	6,357	△2,157
○물가안정추진 및 소비자보호 4,200,000원 =	4,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○지역경제활성화 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
계량기 관리	3,374	0	3,374
101 인건비	3,374	0	3,374
10 기간제근로자등보수	3,374	0	3,374
○계량기 관리	3,374		
o 정기검사요원 34,310원 * 5명 * 15일 =	2,574		
o 수리대행요원 50,000원 * 2명 * 8일 =	800		
중소기업 안정 지원	1,202,348 [도 2,500] [시 1,199,848]	1,066,604	135,744

부서:지역경제과
정책:중소기업지원 및 지역경제 활성화
단위:물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 지원사업	1,125,448	1,061,604	63,844
중소기업 육성자금 지원	825,448	756,604	68,844
307 민간이전	825,448	756,604	68,844
08 이차보전금	825,448	756,604	68,844
○중소기업 육성자금 이차보전금	825,448		
o 2006년 신청분 13,448,000,000원 * 180일/365일 * 3% =	198,957		
o 2007년 신청분 13,900,000,000원 * 3% =	417,000		
o 2008년 신청분 14,160,000,000원 * 180일/365일 * 3% =	209,491		
특례보증지원	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
05 자치단체간부담금	300,000	300,000	
○특례보증지원 출연금 300,000,000원 * 1식 =	300,000		
중소기업 경쟁력 강화	76,900 [도 2,500] [시 74,400]	5,000	71,900
중소기업 경쟁력강화 지원경비	13,900	0	13,900
201 일반운영비	10,900	0	10,900
01 사무관리비	10,900	0	10,900
○맞춤형 정보제공 서비스 사업 1,500,000원 * 5월 =	7,500		
○지역업체 목록 및 생산제품 홍보물 제작 3,000원 * 1,000매 =	3,000		
○지역업체의 경쟁력 강화를 위한 외부초청 인사 교육실시 200,000원 * 1명 * 2회 =	400		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○교육·연수회 유치를 위한 중앙부처,소속 기관(관련기관.단체) 방문 100,000원 * 5명 * 6회 =	3,000		
지역생산제품 품질인증	55,500	0	55,500
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○지역생산제품 홍보 인터넷사이트 개설 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
○우수제품 매출제고 이벤트 등 기획홍보 15,000,000원 * 2회 =	30,000		
202 여비	2,000	0	2,000

부서:지역경제과
정책:중소기업 안정 지원
단위:중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	0	2,000
○유명 전시·박람회 참가 250,000원 * 4명 * 2회 =	2,000		
307 민간이전	17,500	0	17,500
02 민간경상보조	17,500	0	17,500
○전자상거래운영지원센터 지원 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○대형온라인 입점 우수업체 관리지원 500,000원 * 25업체 =	12,500		
영세기업 포장디자인 개발(도 직접지원)	2,500	0	2,500
403 자치단체등자본이전	2,500	0	2,500
02 공기관등에대한대행사업비	2,500	0	2,500
○영세기업 포장디자인개발 공기관 대행사업 2,500,000원 * 1업체 =	2,500		
영세기업 판로 후견인제 운영	5,000 [도 2,500] [시 2,500]	5,000	0
402 민간자본이전	5,000 [도 2,500] [시 2,500]	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	
○영세기업 판로후견인 지정사업 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
수산물가공산업의 육성	600,990 [균 150,000] [도 100,000] [시 350,990]	69,179	531,811
가공산업의 고부가가치화	600,990 [균 150,000] [도 100,000] [시 350,990]	69,179	531,811
수산물 가공산업 육성 지원	43,500	16,000	27,500
301 일반보상금	14,500	0	14,500
07 민간인국외여비	10,500	0	10,500

부서:지역경제과
정책:수산물가공산업의 육성
단위:가공산업의 고부가가치화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물 가공산업 제품 판로촉진을 위한 방문 3,000,000원 * 7명 * 50% =	10,500		
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○특산품 홍보판매 관련 국내외 박람회 등 참여 민간인 여비 1,000,000원 * 4회 =	4,000		
307 민간이전	29,000	0	29,000
02 민간경상보조	29,000	0	29,000
○국내외 특산품 홍보판매 등 박람회 참여시 부스임대료 지원 1,000,000원 * 4회 =	4,000		
○제품포장의 공동디자인 연구개발비 지원 5,000,000원 * 3종 =	15,000		
○공동판매용 포장지 제작 구입비 지원 5,000,000 * 2회 =	10,000		
가공산업의 고부가가치화 지원경비	27,490	23,179	4,311
201 일반운영비	23,490	10,000	13,490
03 행사운영비	23,490	10,000	13,490
○지역특산품 판로확대 행사관련 홍보물 제작	23,490		
o 명절대비 지역특산품 홍보용 카탈로그 제작 4,000원 * 2,500부 * 1회 =	10,000		
o 특산품구매자 제공 및 특산품 홍보 전용 쇼핑팩 제작	7,400		
・쇼핑백(대) 2,000원 * 2,000부 * 1회 =	4,000		
・쇼핑백(소) 1,700원 * 2,000부 * 1회 =	3,400		
o 각종 특산품 직거래행사 관련 홍보 리후렛 제작 300원 * 20,000부 * 1회 =	6,000		
o 특산품 구매자 감사의 마음 제공용 속초시명함 제작 30,000원 * 1통 * 3회 =	90		
202 여비	4,000	3,179	821
01 국내여비	4,000	3,179	821
○해양수산물 가공산업 육성 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
해양가공식품 기술개발	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○중기청 산학관 공동기술 개발사업(컨소시엄) 지원 3,000,000원 * 10개업체 =	30,000		
동해안 젓갈클러스터 조성 사업	500,000 [균 150,000] [도 100,000] [시 250,000]	0	500,000

부서:지역경제과
정책:수산물가공산업의 육성
단위:가공산업의 고부가가치화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000 [균 150,000] [도 100,000] [시 250,000]	0	500,000
01 기본조사설계비	150,000	0	150,000
○동해안 젓갈 클러스터 조성 기본조사 설계비 150,000,000원 =	150,000		
	[균 45,000]		
	[도 30,000]		
	[시 75,000]		
02 실시설계비	350,000	0	350,000
○동해안 젓갈 클러스터 조성 실시설계비 350,000,000원 =	350,000		
	[균 105,000]		
	[도 70,000]		
	[시 175,000]		
친환경적 에너지 도시건설	828,084 [도 8,942] [시 819,142]	306,522	521,562
신재생에너지 보급사업	810,200	290,638	519,562
지역에너지 개발사업	800,000	286,000	514,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○송배전선로 지중화 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
403 자치단체등자본이전	796,000	0	796,000
02 공기관등에대한대행사업비	796,000	0	796,000
○속초변전소 ~ 한화사거리 구간 796,000,000원 =	796,000		
신재생 에너지 보급사업 지원경비	10,200	4,638	5,562
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○에너지절약 홍보물 제작 및 구입 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	5,000	4,238	762
01 국내여비	5,000	4,238	762

부서:지역경제과
정책:친환경적 에너지 도시건설
단위:신재생에너지 보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스·석유제품등 합동단속 50,000원 * 3명 * 10회 =	1,500		
○신재생에너지 보급 및 사후 유지관리 3,500,000원 =	3,500		
301 일반보상금	200	400	△200
10 행사실비보상금	200	400	△200
○에너지 절약 교육강사 초빙 200,000원 * 1명 * 1회 =	200		
취약에너지시설 개선	17,884 [도 8,942] [시 8,942]	15,884	2,000
노후가스시설 개선	7,884 [도 3,942] [시 3,942]	7,884	0
401 시설비및부대비	7,884 [도 3,942] [시 3,942]	7,884	0
04 시설비	7,884	7,884	
○노후가스 시설개선(52가구) 7,884,000원 * 1식 =	7,884 [도 3,942] [시 3,942]		
영세농가 주택 전기시설 개보수	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	8,000	2,000
401 시설비및부대비	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	8,000	2,000
04 시설비	10,000	8,000	2,000
○영세농가 전기시설 개선(200가구) 10,000,000원 * 1식 =	10,000 [도 5,000] [시 5,000]		
선진근로문화 정착 및 복지지원	126,300 [도 24,000] [시 102,300]	127,800	△1,500

부서:지역경제과
정책:친환경적 에너지 도시건설
단위:취약에너지시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로자 복지지원	126,300 [도 24,000] [시 102,300]	127,800	△1,500
노사안정 추진	48,000 [도 24,000] [시 24,000]	48,000	0
307 민간이전	48,000 [도 24,000] [시 24,000]	48,000	0
02 민간경상보조	48,000	48,000	
○노동상담소 운영 40,000,000원 =	40,000 [도 20,000] [시 20,000]		
○노사한마음대회 8,000,000원 =	8,000 [도 4,000] [시 4,000]		
근로자복지지원 지원경비	3,500	2,000	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○노사안정 지원 1,500,000원 =	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○노사안정 및 일터만들기 업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
노사정화합 및 근로복지 정착	71,800	71,800	0
301 일반보상금	9,800	9,800	0
07 민간인국외여비	7,800	7,800	
○모범근로자 해외연수 1,300,000원 * 6명 =	7,800		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
○노조대표자 교육 참석 100,000원 * 4명 * 5회 =	2,000		
307 민간이전	62,000	62,000	0
02 민간경상보조	62,000	62,000	
○근로자종합복지관 운영 62,000,000원 =	62,000		

부서:지역경제과
정책:선진근로문화 정착 및 복지지원
단위:근로자 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 창출	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○일터만들기 추진단 위원수당 100,000원 * 30명 * 1회 =	3,000		
농공단지 조성	4,953,500 [균 1,200,000] [도 334,000] [시 1,419,500] [채 2,000,000]	285,250	4,668,250
농공단지 조성사업(농공지구조성사업특별회계)	4,953,500 [균 1,200,000] [도 334,000] [시 1,419,500] [채 2,000,000]	285,250	4,668,250
농공단지조성	4,820,014 [균 1,200,000] [도 334,000] [시 1,286,014] [채 2,000,000]	120,000	4,700,014
401 시설비및부대비	4,820,014 [균 1,200,000] [도 334,000] [시 1,286,014] [채 2,000,000]	120,000	4,700,014
03 토지매입비	3,755,000	0	3,755,000
○대포제2농공단지조성사업 토지보상비 3,755,000,000원 * 1식 =	3,755,000 [균 1,200,000] [도 334,000] [시 221,000] [채 2,000,000]		
04 시설비	1,052,000	0	1,052,000
○대포제2농공단지조성사업 시설비 1,052,000,000원 * 1식 =	1,052,000		

부서:지역경제과
정책:농공단지 조성
단위:농공단지 조성사업(농공지구조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	13,014	0	13,014
○대포제2농공단지 조성사업 시설부대비 4,820,000,000원 * 0.27% =	13,014		
농공단지 운영	133,486	165,250	△31,764
201 일반운영비	11,120	11,120	0
02 공공운영비	11,120	3,120	8,000
○물탱크 청소 4,000,000원 * 2회 =	8,000		
○전기요금 260,000원 * 12월 =	3,120		
202 여비	1,710	1,710	0
01 국내여비	1,710	1,710	
○농공단지 담당자 교육 150,000원 * 5회 =	750		
○농공단지 관리 및 점검 20,000원 * 1명 * 48회 =	960		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상보조	14,000	0	14,000
○포장디자인 개발지원 5,000,000원 =	5,000		
○ISO/QS 인증획득지원 3,000,000원 * 3식 =	9,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
04 시설비	20,000	30,000	△10,000
○기반시설 정비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
801 예비비	86,656	122,420	△35,764
01 예비비	86,656	122,420	△35,764
○예비비 86,656,000원 =	86,656		
행정운영경비(지역경제과)	42,986	45,619	△2,633
기본경비	25,800	29,513	△3,713
기본경비	25,800	29,513	△3,713
201 일반운영비	15,000	20,313	△5,313
01 사무관리비	15,000	20,313	△5,313
○부서운영 사무관리비 11,000,000원 =	11,000		
○급량비 4,000,000원 =	4,000		
202 여비	10,800	9,200	1,600
01 국내여비	10,800	9,200	1,600
○부서운영 국내여비 10,800,000원 =	10,800		
인력운영비	17,186	16,106	1,080

부서:지역경제과
정책:행정운영경비(지역경제과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
공정거래 지도단속	14,186	13,106	1,080
101 인건비	14,186	13,106	1,080
09 무기계약근로자보수	14,186	13,106	1,080
○공정거래 지도단속	14,186		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 =	540		
재무활동(지역경제과)	1,286,000	120,000	1,166,000
내부거래지출	1,286,000	120,000	1,166,000
대포제2농공단지조성	1,286,000	0	1,286,000
701 기타회계전출금	1,286,000	0	1,286,000
01 기타회계전출금	1,286,000	0	1,286,000
○농공지구조성특별회계전출금 1,286,000,000원 =	1,286,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어촌민생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	10,140,769 [국 1,650,000] [균 2,169,000] [기 60,000] [도 1,091,438] [시 5,170,331]	9,837,942	302,827
어업소득기반시설 조성	5,671,681 [국 1,650,000] [균 369,000] [도 1,031,438] [시 2,621,243]	5,773,542	△101,861
어촌민생지원	294,770 [도 30,000] [시 264,770]	136,044	158,726
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	164,170	71,044	93,126
201 일반운영비	7,570	6,344	1,226
01 사무관리비	7,570	6,344	1,226
○수산조정위원회 수당 70,000원 * 13명 * 1회 =	910		
○어업전문지 보급 6,000원 * 80명 * 12월 =	5,760		
○불법어업단속 어선 임차 300,000원 * 1회 =	300		
○해상어장 경계측량수수료 600,000원 * 1건 =	600		
301 일반보상금	3,000	11,000	△8,000
10 행사실비보상금	3,000	11,000	△8,000
○강원도 유자망체육대회 3,000,000원 =	3,000		
307 민간이전	100,000	1,000	99,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○수산업경영인 도체육대회 50,000,000원 =	50,000		
○양미리축제 지원 50,000,000원 =	50,000		
308 자치단체등이전	53,600	52,700	900
05 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○해난어업인 유가족지원기금 50,000,000원 =	50,000		
08 기타부담금	3,600	52,700	△49,100

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어촌민생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법어업 과징금 부담경비 1,200,000원 * 10건 * 30% =	3,600		
청호도선 유지관리	68,600	59,000	9,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○청호도선 해상보험료 1,500,000원 * 2척 =	3,000		
307 민간이전	57,600	48,000	9,600
05 민간위탁금	57,600	48,000	9,600
○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월 =	57,600		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
02 민간대행사업비	8,000	8,000	
○와이어교체 및 안전장비구입 1,000,000원 * 2척 =	2,000		
○청호도선 유지관리비 3,000,000원 * 2척 =	6,000		
자율 관리어업 전국대회 개최 지원	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	0	60,000
301 일반보상금	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	0	60,000
10 행사실비보상금	60,000	0	60,000
○자율관리어업 전국대회 60,000,000원 =	60,000 [도 30,000] [시 30,000]		
어촌민생 지원경비	2,000	6,000	△4,000
202 여비	1,000	5,000	△4,000
01 국내여비	1,000	5,000	△4,000
○어촌민생지원 여비 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○수산진흥 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
연근해어업 경쟁력 제고	1,827,516 [국 1,150,000] [도 303,363]	2,945,098	△1,117,582

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어촌민생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연근해어업 경쟁력 제고	[시 374,153]		
어업용 면세유 인상차액분 지원	319,050 [도 127,620] [시 191,430]	420,000	△100,950
307 민간이전	319,050 [도 127,620] [시 191,430]	420,000	△100,950
02 민간경상보조 ○어업용면세유 인상차액분 지원 740,255원 * 431척 =	319,050 319,050 **[도 127,620]** **[시 191,430]**	420,000	△100,950
외국인 선원숙소 운영비 지원	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	60,000	0
307 민간이전	60,000 [도 30,000] [시 30,000]	60,000	0
02 민간경상보조 ○외국인 선원숙소 운영비 60,000,000원 * 1개소 =	60,000 60,000 **[도 30,000]** **[시 30,000]**	60,000	
연근해어업 구조조정사업	1,437,500 [국 1,150,000] [도 143,750] [시 143,750]	1,875,000	△437,500
201 일반운영비	9,500 [국 7,600] [도 950] [시 950]	12,000	△2,500
01 사무관리비 ○연안감척어선 감정수수료 9,500,000원 =	9,500 9,500 **[국 7,600]**	12,000	△2,500

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:연근해어업 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 950]		
	[시 950]		
301 일반보상금	1,351,000	1,763,000	△412,000
	[국 1,080,800]		
	[도 135,100]		
	[시 135,100]		
12 기타보상금	1,351,000	1,763,000	△412,000
○연안감척어선 매입보상금 1,351,000,000원 =	1,351,000		
	[국 1,080,800]		
	[도 135,100]		
	[시 135,100]		
401 시설비및부대비	77,000	100,000	△23,000
	[국 61,600]		
	[도 7,700]		
	[시 7,700]		
04 시설비	77,000	100,000	△23,000
○연안감척어선 폐선처리비 77,000,000원 =	77,000		
	[국 61,600]		
	[도 7,700]		
	[시 7,700]		
어업전문지 보급 지원	9,966	10,098	△132
	[도 1,993]		
	[시 7,973]		
201 일반운영비	9,966	10,098	△132
	[도 1,993]		
	[시 7,973]		
01 사무관리비	9,966	10,098	△132
○어업전문지 보급 66,000원 * 151명 =	9,966		
	[도 1,993]		
	[시 7,973]		
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:연근해어업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
○연근해어업 경쟁력 지원여비 1,000,000원 =	1,000		
어로장비지원및 유통기반시설 확충	593,250 [균 210,000] [도 108,575] [시 274,675]	134,900	458,350
노후선외기 대체 사업	16,250 [도 4,875] [시 11,375]	6,500	9,750
402 민간자본이전	16,250 [도 4,875] [시 11,375]	6,500	9,750
01 민간자본보조	16,250	6,500	9,750
○노후선외기 대체사업 130,000원 * 250마력 * 50% =	16,250		
	[도 4,875]		
	[시 11,375]		
유압식 양망기 시설개선	24,000 [도 8,000] [시 16,000]	14,400	9,600
402 민간자본이전	24,000 [도 8,000] [시 16,000]	14,400	9,600
01 민간자본보조	24,000	14,400	9,600
○유압식 양망기 개선 8,000,000원 * 5대 * 60% =	24,000		
	[도 8,000]		
	[시 16,000]		
해수냉각기 설치지원	24,000 [도 9,000] [시 15,000]	3,200	20,800
402 민간자본이전	24,000 [도 9,000] [시 15,000]	3,200	20,800

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어로장비지원및 유통기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	24,000	3,200	20,800
○해수냉각기 설치지원 6,000,000원 * 5대* 80% =	24,000		
	[도 9,000]		
	[시 15,000]		
어선안전항해장비 보급지원	14,000	0	14,000
	[도 6,000]		
	[시 8,000]		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	[도 6,000]		
	[시 8,000]		
01 민간자본보조	14,000	0	14,000
○어선 안전항해장비 보급지원 14,000,000원 =	14,000		
	[도 6,000]		
	[시 8,000]		
수산물 산지가공시설 사업	479,000	0	479,000
	[균 210,000]		
	[도 80,700]		
	[시 188,300]		
402 민간자본이전	479,000	0	479,000
	[균 210,000]		
	[도 80,700]		
	[시 188,300]		
01 민간자본보조	479,000	0	479,000
○수산물 산지가공 시설사업 479,000,000원 =	479,000		
	[균 210,000]		
	[도 80,700]		
	[시 188,300]		
수산물 유통지원	35,000	56,400	△21,400
402 민간자본이전	35,000	56,400	△21,400
01 민간자본보조	35,000	56,400	△21,400
○건오징어 비닐포장지 지원 150원 * 200,000장 * 50% =	15,000		

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어로장비지원및 유통기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동오징어 소포장용 냉동팬 지원 20,000,000원 =	20,000		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○수산물 유통지원 여비 1,000,000원 =	1,000		
수산자원 조성	1,343,500 [국 500,000] [균 159,000] [도 74,500] [시 610,000]	951,500	392,000
수산종묘 매입방류	170,000 [균 119,000] [도 25,500] [시 25,500]	200,000	△30,000
206 재료비	170,000 [균 119,000] [도 25,500] [시 25,500]	200,000	△30,000
01 재료비	170,000	200,000	△30,000
○수산종묘 매입방류 170,000,000원 =	170,000		
	[균 119,000]		
	[도 25,500]		
	[시 25,500]		
지역특화 양식단지 조성	50,000 [도 25,000] [시 25,000]	100,000	△50,000
206 재료비	50,000 [도 25,000] [시 25,000]	100,000	△50,000
01 재료비	50,000	100,000	△50,000
○지역특화 양식단지 조성 25,000,000원 * 2개소 =	50,000		
	[도 25,000]		

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 25,000]		
소규모 바다목장화 조성	1,000,000 [국 500,000] [시 500,000]	600,000	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000 [국 500,000] [시 500,000]	600,000	400,000
02 실시설계비	29,900	0	29,900
○소규모 바다목장 실시설계비 29,900,000원 =	29,900 [국 14,950] [시 14,950]		
04 시설비	963,800	0	963,800
○소규모 바다목장 조성 963,800,000원 * 1식 =	963,800 [국 481,900] [시 481,900]		
06 시설부대비	6,300	3,780	2,520
○소규모 바다목장 시설부대비 6,300,000원 =	6,300 [국 3,150] [시 3,150]		
경제성 어패류 자원조성	50,000 [도 15,000] [시 35,000]	0	50,000
206 재료비	50,000 [도 15,000] [시 35,000]	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○경제성 어패류 자원조성 50,000,000원 =	50,000 [도 15,000] [시 35,000]		
불가사리 수매	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	46,500	△26,500

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:수산자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	46,500	△26,500
01 민간자본보조 ○불가사리 수매(지방이양) 800원 * 25,000kg =	20,000 20,000 **[도 6,000]** **[시 14,000]**	46,500	△26,500
해중림조성	50,000 [균 40,000] [도 3,000] [시 7,000]	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 [균 40,000] [도 3,000] [시 7,000]	0	50,000
04 시설비 ○해중림 조성 50,000,000원 =	50,000 50,000 **[균 40,000]** **[도 3,000]** **[시 7,000]**	0	50,000
수산자원조성 지원경비	3,500	5,000	△1,500
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비 ○수산자원 조성지원 여비 3,500,000원 =	3,500 3,500	5,000	△1,500
해양관광 시설조성	80,000	240,000	△160,000
청초호 마리나시설	80,000	90,000	△10,000
207 연구개발비	80,000	90,000	△10,000
01 연구용역비 ○환경성 검토용역 80,000,000원 * 1식 =	80,000 80,000	90,000	△10,000
어업 기반시설 확충	1,532,645 [도 515,000] [시 1,017,645]	1,366,000	166,645

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:해양관광 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	400,000	933,000	△533,000
아름다운 동해안 만들기	[도 200,000]		
	[시 200,000]		
	400,000	933,000	△533,000
401 시설비및부대비	[도 200,000]		
	[시 200,000]		
02 실시설계비	13,776	0	13,776
○아름다운 동해안 만들기(외옹치) 400,000,000원 * 3.444% =	13,776		
	[도 6,888]		
	[시 6,888]		
04 시설비	377,624	929,118	△551,494
○아름다운 동해안 만들기(외옹치) 377,624,000원 * 1개소 =	377,624		
	[도 190,252]		
	[시 187,372]		
05 감리비	5,720	0	5,720
○아름다운 동해안 만들기(외옹치) 400,000,000원 * 1.43% =	5,720		
	[도 2,860]		
	[시 2,860]		
06 시설부대비	2,880	3,882	△1,002
○아름다운 동해안 만들기(외옹치) 400,000,000원 * 0.72% =	2,880		
	1,000,000	433,000	567,000
어촌정주어항 개발	[도 300,000]		
	[시 700,000]		
	1,000,000	433,000	567,000
401 시설비및부대비	[도 300,000]		
	[시 700,000]		
04 시설비	993,700	430,166	563,534
○어촌정주어항 개발(사진항,내물치항) 993,700,000원 =	993,700		
	[도 300,000]		
	[시 693,700]		
06 시설부대비	6,300	2,834	3,466

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위: 어업 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌정주어항 개발 시설부대비 6,300,000원 =	6,300		
토사매몰어항 준설	50,000 [도 15,000] [시 35,000]	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 [도 15,000] [시 35,000]	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○사진항, 내물치항 25,000,000원 * 2개소 =	50,000 [도 15,000] [시 35,000]		
어민복지시설 및 기반시설정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○어촌정주어항 방현재 보수보강 30,000,000원 * 1개소 =	30,000		
○어촌계 콘테이너 정비(3동) 20,000,000원 * 2동 =	40,000		
○선착장 및 상수도 시설보수(L=74m) 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
어업기반시설 확충 지원경비	2,645	0	2,645
202 여비	2,645	0	2,645
01 국내여비	2,645	0	2,645
○어업기반시설 지원여비 2,645,000원 =	2,645		
연안환경관리	4,442,000 [균 1,800,000] [기 60,000] [도 60,000] [시 2,522,000]	4,037,400	404,600
연안환경정비	4,304,000 [균 1,800,000] [도 30,000] [시 2,474,000]	3,804,000	500,000
연안정비사업	4,100,000 [균 1,800,000]	3,700,000	400,000

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위: 어업 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안정비사업	[시 2,300,000]		
	4,100,000	3,700,000	400,000
401 시설비및부대비	[균 1,800,000]		
	[시 2,300,000]		
04 시설비	4,088,930	3,636,360	452,570
○연안정비사업 4,088,930,000원 * 1개소 =	4,088,930		
	[균 1,800,000]		
	[시 2,288,930]		
06 시설부대비	11,070	9,990	1,080
○연안정비사업 시설부대비 11,070,000원 =	11,070		
	100,000	100,000	0
해안가쓰레기 및 항포구 환경개선	[도 30,000]		
	[시 70,000]		
	61,059	0	61,059
101 인건비	[도 18,318]		
	[시 42,741]		
10 기간제근로자등보수	61,059	0	61,059
○해안가 쓰레기 및 항포구 개선	61,059		
o 급여 34,310원 * 12명 * 110일 =	45,290		
	[도 13,587]		
	[시 31,703]		
o 주휴수당 34,310원 * 12명 * 23일 =	9,470		
	[도 2,841]		
	[시 6,629]		
o 고용보험 부담금 54,760,000원 * 1.3% =	712		
	[도 214]		
	[시 498]		
o 건강보험 부담금 54,760,000원 * 2.5% =	1,369		
	[도 411]		
	[시 958]		
o 국민연금 부담금 54,760,000원 * 4.5% =	2,465		
	[도 739]		
	[시 1,726]		

부서:해양수산과
정책:연안환경관리
단위:연안환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 54,760,000원 * 3.2% =	1,753 [도 526] [시 1,227]		
201 일반운영비	38,941 [도 11,682] [시 27,259]	100,000	△61,059
01 사무관리비	38,941	100,000	△61,059
○해안가 쓰레기 및 항포구 환경개선 =	38,941 [도 11,682] [시 27,259]		
해안보호TTP정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○해안보호 TTP 정비 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
연안환경정비 지원경비	4,000	4,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	
○연안환경정비 지원여비 4,000,000원 =	4,000		
연안어장 환경개선	138,000 [기 60,000] [도 30,000] [시 48,000]	233,400	△95,400
해양폐기물 정화사업	100,000 [기 60,000] [도 12,000] [시 28,000]	175,000	△75,000
307 민간이전	100,000 [기 60,000] [도 12,000] [시 28,000]	75,000	25,000
05 민간위탁금	100,000	75,000	25,000
○해양폐기물 정화사업 100,000,000원 =	100,000 [기 60,000]		

부서:해양수산과
정책:연안환경관리
단위:연안어장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 12,000]		
	[시 28,000]		
	36,000	8,400	27,600
문어연승용 봉돌제작 지원	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
	36,000	8,400	27,600
402 민간자본이전	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
01 민간자본보조	36,000	8,400	27,600
○문어연승용 봉돌 제작 지원 3,500원 * 12,857개 * 80% =	36,000		
	[도 18,000]		
	[시 18,000]		
연안어장 환경개선 지원경비	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○연안 환경개선 지원여비 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(해양수산과)	27,088	27,000	88
기본경비	24,088	24,000	88
기본경비	24,088	24,000	88
201 일반운영비	7,448	17,000	△9,552
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 7,000,000원 =	7,000		
02 공공운영비	448	7,000	△6,552
○부서운영 공공운영비 448,000원 =	448		
202 여비	8,640	7,000	1,640
01 국내여비	8,640	7,000	1,640
○부서운영 국내여비 8,640,000원 =	8,640		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○복사기 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
○프린터기 3,500,000원 * 1대 =	3,500		
○팩스 500,000원 * 1대 =	500		

부서:해양수산과
정책:행정운영경비(해양수산과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:환경보호과
정책:수질 및 토양관리
단위:수질 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	18,639,552 [국 6,773,000] [도 4,732,100] [시 7,134,452]	16,914,127	1,725,425
수질 및 토양관리	179,398 [도 12,000] [시 167,398]	146,562	32,836
수질 및 공중화장실 관리	179,398 [도 12,000] [시 167,398]	146,562	32,836
공중화장실 관리	143,960	37,600	106,360
201 일반운영비	101,960	37,600	64,360
01 사무관리비	24,680	6,400	18,280
○정화조청소 안내엽서 제작 100원 * 10,000매 =	1,000		
○개방화장실 지원비 80,000원 * 74개소 * 4회 =	23,680		
02 공공운영비	77,280	31,200	46,080
○정화조관리 프로그램 유지보수 2,000,000원 =	2,000		
○공중화장실 공공요금 210,000원 * 14개소 * 12월 =	35,280		
○공중화장실 유지관리 및 보수 2,000,000원 * 20개소 =	40,000		
307 민간이전	42,000	0	42,000
05 민간위탁금	42,000	0	42,000
○공중화장실 청소 위탁용역비 3,000,000원 * 14개소 =	42,000		
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	6,620	0	6,620
202 여비	6,620	0	6,620
01 국내여비	6,620	0	6,620
○수질 및 공중화장실 관리 여비 6,620,000원 =	6,620		
공중화장실 디자인 타일보급	24,000 [도 12,000] [시 12,000]	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000 [도 12,000]	0	24,000

부서:환경보호과
정책:수질 및 토양관리
단위:수질 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 12,000]		
04 시설비	24,000	0	24,000
○공중화장실 디자인 타일 보급 2,000,000원 * 12개소 =	24,000		
	[도 12,000]		
	[시 12,000]		
오염도검사 및 기구구입	4,818	4,202	616
201 일반운영비	3,568	2,952	616
01 사무관리비	3,568	2,952	616
○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 200건 =	1,720		
○하천·호소 오염도 검사수수료 4,000원 * 7항목 * 11개소 * 6회 =	1,848		
206 재료비	1,250	1,250	0
01 재료비	1,250	1,250	
○오염물질 시료채취 기구(3종) 2,500원 * 500개 =	1,250		
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	23,000	△19,000
대기질 개선 및 공해관리	4,000	23,000	△19,000
환경측정 장비 유지관리	4,000	23,000	△19,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 4,000,000원 =	4,000		
자원절약을 통한 폐기물 감량	16,611,819	15,062,345	1,549,474
	[국 6,644,000]		
	[도 4,650,800]		
	[시 5,317,019]		
폐기물처리 및 감량화	1,293,752	1,456,422	△162,670
청소시설 운영 및 관리	1,009,120	1,160,433	△151,313
201 일반운영비	6,500	1,728	4,772
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○감시카메라 이전 설치비 2,900,000원 =	2,900		
02 공공운영비	3,600	1,728	1,872
○쓰레기무단투기 감시카메라 인터넷회선 사용료 300,000원 * 12월 =	3,600		
307 민간이전	1,000,920	1,009,705	△8,785

부서:환경보호과
정책:자원절약을 통한 폐기물 감량
단위:폐기물처리 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,000,920	1,009,705	△8,785
○청소대행업체 수수료	1,000,920		
o 생활쓰레기 42,950원 * 18,000톤 =	773,100		
o 음식물쓰레기 37,970원 * 6,000톤 =	227,820		
405 자산취득비	1,700	134,000	△132,300
01 자산및물품취득비	1,700	134,000	△132,300
○단속용 디지털 카메라 500,000원 * 2대 =	1,000		
○디지털 평탄 스캐너 700,000원 =	700		
쓰레기처리 및 관리	280,660	288,989	△8,329
101 인건비	23,468	18,989	4,479
10 기간제근로자등보수	23,468	18,989	4,479
○쓰레기무단투기 단속원	23,468		
o 급여 34,310원 * 2명 * 251일 =	17,224		
o 주휴수당 34,310원 * 2명 * 52일 =	3,569		
o 연차수당 34,310원 * 2명 * 11일 =	755		
o 건강보험부담금 21,548,000원 * 2.5% =	539		
o 국민연금부담금 21,548,000원 * 4.5% =	970		
o 고용보험부담금 21,548,000원 * 1.3% =	281		
o 산재보험료 21,548,000원 * 0.6% =	130		
201 일반운영비	223,892	269,200	△45,308
01 사무관리비	223,892	269,200	△45,308
○쓰레기봉투 제작(9종) 576원 * 250,000매 =	144,000		
○재사용 종량제봉투 제작(2종) 71원 * 400,000매 =	28,400		
○공공용 봉투 제작(4종) 324원 * 33,000매 =	10,692		
○쓰레기 분리배출 표지판 30,000원 * 20개소 =	600		
○쓰레기집하장 안내입간판 제작 180,000원 * 50개소 =	9,000		
○재활용 분리배출 홍보물 300원 * 30,000매 =	9,000		
○쓰레기종량제 쓰레기배출 홍보용 스티커 80원 * 30,000매 =	2,400		
○재활용품 분리수거대 설치 300,000원 * 30개 =	9,000		
○음식물 쓰레기통 39,000원 * 200개 =	7,800		

부서:환경보호과
정책:자원절약을 통한 폐기물 감량
단위:폐기물처리 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 휴지통 설치 및 교체 300,000원 * 10개 =	3,000		
301 일반보상금	300	800	△500
12 기타보상금	300	800	△500
○쓰레기무단투기 및 1회용품 신고포상금 30,000원 * 10건 =	300		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○대형폐기물 모바일 시스템 구입 33,000,000원 =	33,000		
폐기물처리 및 감량화 지원경비	3,972	7,000	△3,028
202 여비	3,972	7,000	△3,028
01 국내여비	3,972	7,000	△3,028
○폐기물처리 및 감량화 여비 3,972,000원 =	3,972		
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	15,318,067 [국 6,644,000] [도 4,650,800] [시 4,023,267]	13,605,923	1,712,144
쓰레기매립시설 조성	8,562,000 [국 3,860,000] [도 2,702,000] [시 2,000,000]	5,023,000	3,539,000
401 시설비및부대비	8,562,000 [국 3,860,000] [도 2,702,000] [시 2,000,000]	5,023,000	3,539,000
04 시설비	8,442,988	4,801,990	3,640,998
○쓰레기 매립시설 8,442,988,000원 * 1식 =	8,442,988		
	[국 3,860,000]		
	[도 2,702,000]		
	[시 1,880,988]		
05 감리비	97,607	207,450	△109,843
○쓰레기 매립시설 8,562,000,000원 * 1.14% =	97,607		
06 시설부대비	21,405	13,560	7,845

부서:환경보호과
정책:자원절약을 통한 폐기물 감량
단위:환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 매립시설 8,562,000,000원 * 0.25% =	21,405		
쓰레기소각시설 조성	3,160,333 [국 1,854,000] [도 1,297,800] [시 8,533]	7,453,000	△4,292,667
401 시설비및부대비	3,160,333 [국 1,854,000] [도 1,297,800] [시 8,533]	7,453,000	△4,292,667
04 시설비	3,114,508	7,151,899	△4,037,391
○쓰레기 소각시설 3,114,508,000원 * 1식 =	3,114,508		
	[국 1,854,000]		
	[도 1,260,508]		
05 감리비	37,292	280,979	△243,687
○쓰레기 소각시설 3,160,332,000원 * 1.18% =	37,292		
	[도 37,292]		
06 시설부대비	8,533	20,122	△11,589
○쓰레기 소각시설 3,160,332,000원 * 0.27% =	8,533		
공공재활용기반시설확충	3,100,000 [국 930,000] [도 651,000] [시 1,519,000]	490,000	2,610,000
401 시설비및부대비	3,100,000 [국 930,000] [도 651,000] [시 1,519,000]	490,000	2,610,000
04 시설비	3,093,800	486,472	2,607,328
○공공재활용 기반시설 3,093,800,000원 * 1식 =	3,093,800		
	[국 930,000]		
	[도 651,000]		
	[시 1,512,800]		
06 시설부대비	6,200	3,528	2,672

부서:환경보호과
정책:자원절약을 통한 폐기물 감량
단위:환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공재활용 기반시설 6,200,000원 =	6,200		
매립장 운영관리	491,762	632,923	△141,161
201 일반운영비	149,693	148,583	1,110
01 사무관리비	119,693	124,583	△4,890
○매립장관리 피복비	1,680		
o 근무복(상,하) 50,000원 * 7명 * 2회 =	700		
o 동복(점퍼) 70,000원 * 7명 =	490		
o 근무화 50,000원 * 7명 =	350		
o 장화 20,000원 * 7명 =	140		
○매립장 근무요원 보호장비	1,265		
o 방진마스크 1,500원 * 3명 * 180일 =	810		
o 방독마스크 30,000원 * 7명 =	210		
o 보호장갑(목장갑 외 2종) 245,000원 =	245		
○기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 =	1,540		
○매립장 운영 110,000,000원 =	110,000		
○매립장 침출수 및 지하수 검사수수료 15,500원 * 28개항목 * 12회 =	5,208		
02 공공운영비	30,000	24,000	6,000
○침출수 하수도 요금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
206 재료비	43,000	21,250	21,750
01 재료비	43,000	21,250	21,750
○매립장 방역약품 10,000원 * 10ℓ * 250일 =	25,000		
○유용미생물(EM) 10,000원 * 50통 =	500		
○당밀(EM배지) 25,000원 * 30통 =	750		
○보조기층제(45mm) 2,500원 * 5,000톤 =	12,500		
○가스포집공(PE) 850,000원 * 5세트 =	4,250		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○폐기물처리시설 견학 100,000원 * 30명 =	3,000		
401 시설비및부대비	291,069	437,461	△146,392
03 토지매입비	291,069	437,461	△146,392
○폐기물처리시설 부지매입 291,069,000원 =	291,069		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

부서:환경보호과
정책:자원절약을 통한 폐기물 감량
단위:환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○프린터기 1,000,000원 =	1,000		
○복사기 4,000,000원 =	4,000		
환경자원사업소 조성 및 매립장관리 지원경비	3,972	7,000	△3,028
202 여비	3,972	7,000	△3,028
01 국내여비	3,972	7,000	△3,028
○환경자원사업소 조성 및 매립장 관리 3,972,000원 =	3,972		
녹색도시 조성	219,305 [국 129,000] [도 37,500] [시 52,805]	66,000	153,305
자연환경보전 운영 및 지원	219,305 [국 129,000] [도 37,500] [시 52,805]	66,000	153,305
야생동물 피해 예방사업	6,000 [국 3,000] [도 1,500] [시 1,500]	6,000	0
402 민간자본이전	6,000 [국 3,000] [도 1,500] [시 1,500]	6,000	0
01 민간자본보조	6,000	6,000	
○야생동물 피해예방시설 설치 2,000,000원 * 3개소 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
생태하천복원사업	180,000 [국 126,000] [도 27,000] [시 27,000]	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000 [국 126,000] [도 27,000] [시 27,000]	0	180,000
02 실시설계비 ○영랑호 습지복원사업 실시설계 180,000,000원 =	180,000 180,000 **[국 126,000]** **[도 27,000]** **[시 27,000]**	0	180,000
야생동물에 의한 농작물 피해보상	30,000 [도 9,000] [시 21,000]	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000 [도 9,000] [시 21,000]	30,000	0
02 민간인재해보상금 ○야생동물에 의한 농작물 피해보상 30,000,000원 =	30,000 30,000 **[도 9,000]** **[시 21,000]**	30,000	
자연환경보전 운영 및 지원경비	3,305	0	3,305
202 여비	3,305	0	3,305
01 국내여비 ○자연환경보전 운영 및 지원 3,305,000원 =	3,305 3,305	0	3,305
주민참여 활성화 지원	238,683 [도 12,585] [시 226,098]	337,165	△98,482
주민과 함께하는 환경행정	238,683 [도 12,585] [시 226,098]	337,165	△98,482
강원환경감시대 운영	45,285 [도 12,585] [시 32,700]	121,950	△76,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	44,385	121,950	△77,565
101 인건비	[도 12,585]		
	[시 31,800]		
10 기간제근로자등보수	44,385	121,950	△77,565
○강원환경감시대	44,385		
o 급여 31,600원 * 4명 * 135일 =	17,064		
	[도 5,119]		
	[시 11,945]		
o 주휴수당 31,600원 * 4명 * 26일 =	3,287		
	[도 986]		
	[시 2,301]		
o 교통비 10,000원 * 4명 * 142일 =	5,680		
	[도 1,704]		
	[시 3,976]		
o 급식비 5,000원 * 4명 * 142일 =	2,840		
	[도 852]		
	[시 1,988]		
o 휴일근무수당 31,600원 * 4명 * 8일 * 150% =	1,517		
	[도 455]		
	[시 1,062]		
o 연차수당 31,600원 * 4명 * 5일 =	632		
	[도 189]		
	[시 443]		
o 시간외수당 5,130원 * 4명 * 20시간 * 6월 =	2,463		
	[도 739]		
	[시 1,724]		
o 고용보험 부담금 33,483,000원 * 1.3% =	436		
	[도 130]		
	[시 306]		
o 건강보험 부담금 33,483,000원 * 2.5% =	838		
	[도 251]		
	[시 587]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 부담금 33,483,000원 * 4.5% =	1,507		
	[도 452]		
	[시 1,055]		
o 산재보험료 33,483,000원 * 0.6% =	201		
	[도 60]		
	[시 141]		
o 2005년 퇴직금 소급분 720,000원 * 5명 =	3,600		
	[도 532]		
	[시 3,068]		
o 2006년 퇴직금 소급분 930,000원 * 4명 =	3,720		
	[도 1,116]		
	[시 2,604]		
o 피복비 150,000원 * 4명 * 1회 =	600		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○야생동물구조 집게 300,000원 * 3개 =	900		
자연보호행사지원	4,900	4,900	0
301 일반보상금	4,900	4,900	0
10 행사실비보상금	4,300	4,300	
○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 6명 * 2회 =	2,400		
○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회 =	300		
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 8명 =	1,600		
12 기타보상금	600	600	
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 20건 =	600		
환경개선부담금 부과·징수	41,194	34,315	6,879
101 인건비	34,119	30,155	3,964
10 기간제근로자등보수	34,119	30,155	3,964
○환경개선부담금 시설물 조사원	22,420		
o 급여 34,310원 * 5명 * 100일 =	17,155		
o 주휴수당 34,310원 * 5명 * 20일 =	3,431		
o 고용보험부담금 20,586,000원 * 1.3% =	268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 20,586,000원 * 2.5% =	515		
o 국민연금부담금 20,586,000원 * 4.5% =	927		
o 산재보험료 20,586,000원 * 0.6% =	124		
○환경개선부담금 관리원	11,699		
o 급여 34,310원 * 1명 * 250일 =	8,578		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 고용보험부담금 10,741,000원 * 1.3% =	140		
o 건강보험부담금 10,741,000원 * 2.5% =	269		
o 국민연금부담금 10,741,000원 * 4.5% =	484		
o 산재보험료 10,741,000원 * 0.6% =	65		
201 일반운영비	7,075	4,160	2,915
01 사무관리비	7,075	4,160	2,915
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 100박스 =	5,200		
○환경개선부담금 고지서출력기 토너 145,530원 * 3개 =	437		
○환경개선부담금 고지서출력기 드럼 1,438,000원 * 1개 =	1,438		
환경행정 업무추진	144,000	166,000	△22,000
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○환경오염방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원 =	2,000		
○환경정책 업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	
○속초 해오미21 실천협의회 140,000,000원 =	140,000		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	3,304	0	3,304
202 여비	3,304	0	3,304
01 국내여비	3,304	0	3,304
○주민과 함께하는 환경행정 여비 3,304,000원 =	3,304		
행정운영경비(환경보호과)	352,479 [도 19,215] [시 333,264]	305,187	47,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,418	49,300	△15,882
기본경비	33,418	49,300	△15,882
201 일반운영비	19,018	30,300	△11,282
01 사무관리비	19,018	30,300	△11,282
○부서운영 사무관리비 19,018,000원 =	19,018		
202 여비	14,400	19,000	△4,600
01 국내여비	14,400	19,000	△4,600
○부서운영 국내여비 14,400,000원 =	14,400		
인력운영비	319,061 [도 19,215] [시 299,846]	255,887	63,174
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
환경미화원	248,823	251,687	△2,864
101 인건비	248,823	251,687	△2,864
09 무기계약근로자보수	248,823	251,687	△2,864
○급여 742,000원 * 7명 * 12월 =	62,328		
○상여금	26,920		
o 기말수당 85,008,000원 * 1/6 =	14,168		
o 정근수당 85,008,000원 * 1.8/12 =	12,752		
○명절휴가비 7,084,000원 * 75% * 2회 =	10,626		
○체력단련비 7,084,000원 * 250% =	17,710		
○정액급식비 160,000원 * 7명 * 12월 =	13,440		
○가계보조비 110,000원 * 7명 * 12월 =	9,240		
○교통보조비 140,000원 * 7명 * 12월 =	11,760		
○근속가산금 250,000원 * 7명 * 12월 =	21,000		
○특수업무수당 90,000원 * 7명 * 12월 =	7,560		
○작업장려수당 70,000원 * 7명 * 12월 =	5,880		
○가족수당	5,160		
o 배우자 30,000원 * 7명 * 12월 =	2,520		
o 기타가족 20,000원 * 11명 * 12월 =	2,640		

부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	2,414		
o 고등학생 301,750원 * 2명 * 4회 =	2,414		
○시간외근무수당 6,700원 * 65시간 * 7명 * 12월 =	36,582		
○휴일근무수당 53,700원 * 7명/2 * 64일 =	12,029		
○연차유급수당 35,800원 * 7명 * 15일 =	3,759		
○환경미화원 피복비	2,415		
o 작업복(상·하) 50,000원 * 7명 * 2회 =	700		
o 동복(점퍼) 70,000원 * 7명 =	490		
o 야광조끼 30,000원 * 7명 =	210		
o 모자 10,000원 * 7명 =	70		
o 우의 30,000원 * 7명 =	210		
o 장화 20,000원 * 7명 =	140		
o 장화(방한화) 35,000원 * 7명 =	245		
o 안전화 50,000원 * 7명 =	350		
	66,038	0	66,038
강원환경감시대 운영	[도 19,215]		
	[시 46,823]		
	66,038	0	66,038
101 인건비	[도 19,215]		
	[시 46,823]		
09 무기계약근로자보수	66,038	0	66,038
○강원환경감시대	66,038		
o 급여 31,600원 * 3명 * 251일 =	23,795		
	[도 7,140]		
	[시 16,655]		
o 상여금 23,795,000원 * 1/3 =	7,932		
	[도 2,380]		
	[시 5,552]		
o 주휴수당 31,600원 * 3명 * 52일 =	4,930		
	[도 1,479]		
	[시 3,451]		
o 교통비 10,000원 * 3명 * 263일 =	7,890		

부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 2,367]		
	[시 5,523]		
o 급식비 5,000원 * 3명 * 263일 =	3,945		
	[도 1,184]		
	[시 2,761]		
o 휴일근무수당 31,600원 * 12일 * 3명 * 150% =	1,707		
	[도 512]		
	[시 1,195]		
o 시간외수당 5,130원 * 20시간 * 12월 * 3명 =	3,694		
	[도 1,108]		
	[시 2,586]		
o 연차수당 31,600원 * 10일 * 3명 =	948		
	[도 284]		
	[시 664]		
o 고용보험 부담금 54,841,000원 * 1.3% =	713		
	[도 214]		
	[시 499]		
o 건강보험 부담금 54,841,000원 * 2.5% =	1,372		
	[도 412]		
	[시 960]		
o 국민연금 부담금 54,841,000원 * 4.5% =	2,468		
	[도 740]		
	[시 1,728]		
o 산재보험료 54,841,000원 * 0.6% =	330		
	[도 99]		
	[시 231]		
o 퇴직적립금 4,334,000원 =	4,334		
	[도 1,296]		
	[시 3,038]		
o 피복비 330,000원 * 3명 * 2회 =	1,980		
재무활동(환경보호과)	1,033,868	973,868	60,000
내부거래지출	1,033,868	973,868	60,000

부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설주변지역주민지원	680,000	620,000	60,000
702 기금전출금	680,000	620,000	60,000
01 기금전출금	680,000	620,000	60,000
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원 기금 전출금	680,000		
o 출연금 500,000,000원 =	500,000		
o 법정출연금 1,800,000,000원 * 10% =	180,000		
음식물 쓰레기처리 지원	353,868	353,868	0
309 공기업경상전출금	353,868	353,868	0
01 공기업특별회계경상전출금	353,868	353,868	
○음식물 쓰레기처리 수수료 38,780원 * 25톤 * 365일 =	353,868		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:건설과
정책:안전한 치수 및 재해대책 관리
단위:재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	23,297,623 [국 4,000,000] [균 1,716,000] [도 403,500] [시 17,178,123]	13,573,471	9,724,152
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,723,350 [균 1,307,000] [도 358,500] [시 1,057,850]	837,988	1,885,362
재해예방	135,950	127,808	8,142
재해예방추진	135,950	111,300	24,650
201 일반운영비	95,950	83,300	12,650
01 사무관리비	44,550	36,300	8,250
○용수로 준설장비 임차 330,000원 * 3대 * 10일 =	9,900		
○하천,소하천 긴급복구작업 차량 임차 330,000원 * 3대 * 15일 =	14,850		
○제설작업차량 장비 임차 330,000원 * 4대 * 15일 =	19,800		
02 공공운영비	51,400	47,000	4,400
○차량보험료 1,200,000원 * 7대 =	8,400		
○제설장비 유지보수 1,000,000원 * 7대 * 2회 =	14,000		
○덤프트럭, 유니목, 다목적 도로관리 차량유지비 3,000,000원 * 7대 =	21,000		
○모터그레이더 유지비 4,000,000원 * 2대 =	8,000		
206 재료비	40,000	28,000	12,000
01 재료비	40,000	28,000	12,000
○염화칼슘 15,000원 * 1,000포 =	15,000		
○제설함 400,000원 * 50개 =	20,000		
○제설용 자재 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	2,587,400 [균 1,307,000] [도 358,500] [시 921,900]	710,180	1,877,220
한발대비 용수개발사업	60,000	67,500	△7,500

부서:건설과
정책:안전한 치수 및 재해대책 관리
단위:재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한발대비 용수개발사업	[균 47,000] [도 6,500] [시 6,500]		
401 시설비및부대비	60,000 [균 47,000] [도 6,500] [시 6,500]	67,500	△7,500
04 시설비	60,000	67,500	△7,500
○한발대비 용수개발 60,000,000원 * 1식 =	60,000 [균 47,000] [도 6,500] [시 6,500]		
농업기반시설 정비	153,260	252,680	△99,420
201 일반운영비	3,080	7,680	△4,600
02 공공운영비	3,080	7,680	△4,600
○가뭄대비 관정 전기요금 11,000원 * 35개소 * 8월 =	3,080		
401 시설비및부대비	150,180	245,000	△94,820
01 기본조사설계비	3,740	0	3,740
○용수로 측량용역 200,000,000원 * 1.87% =	3,740		
04 시설비	145,000	245,000	△100,000
○장재터 용수로 정비 500m * 100,000원 =	50,000		
○도문동 용수로 정비 1,000m * 80,000원 =	80,000		
○농업용 암반관정 유지관리 3,000,000원 * 5개소 =	15,000		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비 200,000,000원 * 0.72% =	1,440		
하천·소하천 정비	74,140	290,000	△215,860
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○하천, 소하천 분할측량수수료 200,000원 * 100필지 =	20,000		
401 시설비및부대비	54,140	250,000	△195,860
01 기본조사설계비	3,060	0	3,060
○하천, 소하천 측량용역 150,000,000원 * 2.04% =	3,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	50,000	250,000	△200,000
○구거 유지관리 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
06 시설부대비	1,080	0	1,080
○시설부대비 150,000,000원 * 0.72% =	1,080		
수해위험하천 사전예방사업	200,000 [도 100,000] [시 100,000]	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 [도 100,000] [시 100,000]	0	200,000
02 실시설계비	8,160	0	8,160
○수해위험하천 사전예방사업(독골천) 200,000,000원 * 4.08% =	8,160		
04 시설비	191,840	0	191,840
○수해위험하천 사전예방사업(독골천) 191,840,000원 * 1식 =	191,840		
	[도 100,000]		
	[시 91,840]		
하천재해예방사업(수해상습지)	2,100,000 [균 1,260,000] [도 252,000] [시 588,000]	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000 [균 1,260,000] [도 252,000] [시 588,000]	0	2,100,000
02 실시설계비	55,650	0	55,650
○하천재해예방사업(수해상습지) 2,100,000,000원 * 2.65% =	55,650		
04 시설비	2,036,790	0	2,036,790
○하천재해예방사업(수해상습지) 2,036,790,000원 * 1식 =	2,036,790		
	[균 1,260,000]		
	[도 252,000]		
	[시 524,790]		
06 시설부대비	7,560	0	7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천재해예방사업(수해상습지) 2,100,000,000원 * 0.36% =	7,560		
쾌적한 도로환경 조성	5,751,290 [균 409,000] [시 5,342,290]	3,129,961	2,621,329
도로부지 및 시설물 관리	330,458	552,130	△221,672
미불용지 보상	311,098	514,248	△203,150
201 일반운영비	11,098	14,248	△3,150
01 사무관리비	11,098	14,248	△3,150
○감정평가수수료 100,000원 * 30필지 =	3,000		
○소유권이전 등기 수수료 55,000원 * 30필지 =	1,650		
○측량수수료 200,000원 * 20필지 =	4,000		
○삼환아파트 도로 편입용지 임차료 300,000원 * 163.2㎡ * 5% * 1년 =	2,448		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
03 토지매입비	300,000	0	300,000
○보상비 500,000원 * 600㎡ =	300,000		
안전도로 정비	11,260	13,120	△1,860
201 일반운영비	1,260	3,120	△1,860
01 사무관리비	1,260	3,120	△1,860
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 3회 =	1,260		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	
○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 50회 =	10,000		
도로부지 및 시설물관리 지원경비	8,100	0	8,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 1,500,000원 =	1,500		
02 공공운영비	600	0	600
○생활민원 무선전화 사용료 50,000원 * 12월 =	600		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로부지 및 시설물관리 여비 6,000,000원 =	6,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비	4,210,032 [균 409,000] [시 3,801,032]	1,272,531	2,937,501
도로시설물 안전관리	1,157,582	1,031,531	126,051
101 인건비	47,590	11,531	36,059
10 기간제근로자등보수	47,590	11,531	36,059
○도로유지관리	47,590		
o 급여 45,510원 * 3명 * 251일 =	34,270		
o 주휴수당 45,510원 * 3명 * 52일 =	7,100		
o 연차수당 45,510원 * 3명 *11명 =	1,502		
o 고용보험부담금 42,872,000원 * 1.3% =	558		
o 건강보험부담금 42,872,000원 * 2.5% =	1,072		
o 국민연금부담금 42,872,000원 * 4.5% =	1,930		
o 산재보험료 42,872,000원 * 0.6% =	258		
o 피복비	900		
· 작업복 100,000원 * 3명 * 2회 =	600		
· 작업화 100,000원 * 3명 * 1회 =	300		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○청호대교 계측시스템 통신요금 100,000원 * 12월 =	1,200		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국내여비 3,000,000원 =	3,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	
○교량 점검용역(도천교 외 3개소) 10,000,000원 * 4개소 =	40,000		
401 시설비및부대비	1,065,292	980,000	85,292
01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
○외옹치 낙석위험지역 진단용역 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
○도로시설물 측량용역 20,000,000원 * 1식 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	1,010,000	980,000	30,000
○시내도로 덧씌우기공사(절삭) 200,000원 * 2,000m =	400,000		
○차선도색 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
○교량 유지관리(영랑교 외 16개소) 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
○도로 소규모 유지보수 70,000,000원 * 1식 =	70,000		
○동별 건의사항 처리 240,000,000원 * 1식 =	240,000		
○도로표지판 정비 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
06 시설부대비	5,292	0	5,292
○시설부대비 1,470,000,000원 * 0.36% =	5,292		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라 500,000원 * 1개 =	500		
보행자 도로안전 관리	212,500	241,000	△28,500
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
○로크하드 15,000원 * 500포 =	7,500		
401 시설비및부대비	205,000	241,000	△36,000
04 시설비	205,000	241,000	△36,000
○관내 인도정비 150,000원 * 700m =	105,000		
○관내 횡단용 경계석 정비공사 1,000,000원 * 30개소 =	30,000		
○보행자 안전시설 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
○과속방지턱 설치공사 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○반사경 구입 및 설치 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
위험도로 개선사업	111,950	0	111,950
401 시설비및부대비	111,950	0	111,950
01 기본조사설계비	11,950	0	11,950
○위험도로 개선사업 측량용역 802,000,000원 * 1.49% =	11,950		
02 실시설계비	100,000	0	100,000
○목우재 구도로 원상복구 설계 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
교통사고 잦은 곳 개선	34,000	0	34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통사고 잦은 곳 개선	[균 17,000] [시 17,000]		
401 시설비및부대비	34,000 [균 17,000] [시 17,000]	0	34,000
04 시설비	34,000	0	34,000
○교통사고 잦은 곳 개선 34,000,000원 * 1식 =	34,000 **[균 17,000]** **[시 17,000]**		
어린이 보호구역 개선	284,000 [균 142,000] [시 142,000]	0	284,000
401 시설비및부대비	284,000 [균 142,000] [시 142,000]	0	284,000
04 시설비	284,000	0	284,000
○어린이 보호구역 개선 284,000,000원 * 1식 =	284,000 **[균 142,000]** **[시 142,000]**		
중앙로 전신주 지중화사업	1,900,000	0	1,900,000
403 자치단체등자본이전	1,900,000	0	1,900,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,900,000	0	1,900,000
○중앙로 전신주 지중화사업 1,900,000,000원 * 1식 =	1,900,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도로정비 사무관리비 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○도로정비 국내여비 8,000,000원 =	8,000		
위험도로 구조개선	500,000 [균 250,000]	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위험도로 구조개선	[시 250,000]		
	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	[균 250,000]		
	[시 250,000]		
01 기본조사설계비	8,450	0	8,450
○위험도로 구조개선 측량용역 500,000,000원 * 1.69% =	8,450		
04 시설비	487,950	0	487,950
○위험도로 구조개선 487,950,000원 * 1식 =	487,950		
	[균 250,000]		
	[시 237,950]		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○위험도로 구조개선 시설부대비 500,000,000원 * 0.72% =	3,600		
건설진흥과 도시조명 개선	1,210,800	1,305,300	△94,500
전기시설물 유지관리	914,800	939,800	△25,000
201 일반운영비	469,800	419,800	50,000
02 공공운영비	469,800	419,800	50,000
○가로보안등 전기요금 450,000,000원 =	450,000		
○목우재터널 감시시스템 250,000원 * 2대 * 12월 =	6,000		
○목우재터널 전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
○가로, 보안등 감시시스템 무선회선사용료 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
401 시설비및부대비	445,000	520,000	△75,000
04 시설비	445,000	520,000	△75,000
○가로, 보안등 유지보수 250,000,000원 * 1식 =	250,000		
○시내 일원 가로등 및 보안등 신설 150,000,000원 * 1식 =	150,000		
○노후 보안등 교체공사 500,000원 * 60기 =	30,000		
○자동점멸기 교체 100,000원 * 150개 =	15,000		
주간선도로 가로등 설치	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
04 시설비	250,000	300,000	△50,000
○주간선도로 가로등 설치공사 5,000,000원 * 50기 =	250,000		

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:건설진흥과 도시조명 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설행정 운영	36,000	65,500	△29,500
201 일반운영비	34,000	64,500	△30,500
01 사무관리비	34,000	64,500	△30,500
○용도폐지 측량수수료 250,000원 * 100필지 =	25,000		
○건설기계 감정평가수수료 500,000원 * 4회 =	2,000		
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 10회 =	7,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○건설행정 업무추진비(공통) 1,000,000원 =	1,000		
○건설행정 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
건설진흥과 도시조명개선 지원경비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○건설행정 사무관리비 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○건설행정 국내여비 8,000,000원 =	8,000		
접근도로망 구축	14,374,000 [국 4,000,000] [도 45,000] [시 10,329,000]	9,371,136	5,002,864
주간선 연결도로망 구축	13,824,000 [국 4,000,000] [시 9,824,000]	8,808,436	5,015,564
속초항 구수로교량 가설공사	8,024,000 [국 4,000,000] [시 4,024,000]	4,582,436	3,441,564
401 시설비및부대비	8,024,000 [국 4,000,000] [시 4,024,000]	4,582,436	3,441,564
03 토지매입비	1,024,000	1,082,436	△58,436
○속초항 구수로 교량가설공사 1,024,000,000원 =	1,024,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	6,462,500	2,970,550	3,491,950
○속초항 구수로 교량가설공사 6,462,500,000원 * 1식 =	6,462,500		
	[국 4,000,000]		
	[시 2,462,500]		
05 감리비	520,000	520,000	
○속초항 구수로 교량가설공사 520,000,000원 =	520,000		
06 시설부대비	17,500	9,450	8,050
○속초항 구수로 교량가설공사 7,000,000,000원 * 0.25% =	17,500		
조양~교동간 도로개설	5,800,000	4,226,000	1,574,000
401 시설비및부대비	5,800,000	4,226,000	1,574,000
04 시설비	5,800,000	4,026,000	1,774,000
○조양~교동간 도로개설 5,800,000,000원 * 1식 =	5,800,000		
지역균형발전 도로망 확충	550,000	562,700	△12,700
	[도 45,000]		
	[시 505,000]		
장천마을 진입로 도로개설	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
04 시설비	400,000	500,000	△100,000
○장천마을 진입로 개설 400,000,000원 * 1식 =	400,000		
농어촌생활도로 확·포장 사업	150,000	62,700	87,300
	[도 45,000]		
	[시 105,000]		
401 시설비및부대비	150,000	62,700	87,300
	[도 45,000]		
	[시 105,000]		
04 시설비	150,000	62,700	87,300
○농어촌생활도로 확·포장사업 150,000,000원 * 1식 =	150,000		
	[도 45,000]		
	[시 105,000]		
행정운영경비(건설과)	116,983	134,066	△17,083
기본경비	38,885	60,300	△21,415

부서:건설과
정책:접근도로망 구축
단위:지역균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,885	60,300	△21,415
201 일반운영비	24,885	33,300	△8,415
01 사무관리비	24,525	33,300	△8,775
○부서운영 사무관리비 24,525,000원 =	24,525		
02 공공운영비	360	0	360
○부서운영 공공운영비 360,000원 =	360		
202 여비	14,000	27,000	△13,000
01 국내여비	14,000	27,000	△13,000
○부서운영 국내여비 14,000,000원 =	14,000		
인력운영비	78,098	73,766	4,332
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
도로보수원 운영	37,219	34,783	2,436
101 인건비	37,219	34,783	2,436
09 무기계약근로자보수	37,219	34,783	2,436
○도로보수원	37,219		
o 급여 45,510원 * 2명 * 251일 =	22,847		
o 상여금 22,847,000원 * 1/3 =	7,616		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 52일 =	4,734		
o 연차수당 45,510원 * 2명 * 11일 =	1,002		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 =	540		
o 피복비	480		
· 작업복 70,000원 * 2명 * 2회 =	280		
· 작업화 50,000원 * 2명 * 2회 =	200		
생활민원기동처리반 운영	36,679	34,783	1,896
101 인건비	36,679	34,783	1,896
09 무기계약근로자보수	36,679	34,783	1,896
○생활민원기동처리	36,679		
o 급여 45,510원 * 2명 * 251일 =	22,847		
o 상여금 22,847,000원 * 1/3 =	7,616		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 52일 =	4,734		

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차수당 45,510원 * 2명 * 11일 =	1,002		
o 피복비	480		
· 작업복 70,000원 * 2명 * 2회 =	280		
· 작업화 50,000원 * 2명 * 2회 =	200		
재무활동(건설과)	332,000	100,320	231,680
보전지출	332,000	100,320	231,680
척산진입로 확포장사업 지방채 상환	332,000	100,320	231,680
311 차입금이자상환	132,000	100,320	31,680
04 중앙정부차입금이자상환	132,000	0	132,000
○차입금 이자 상환 2,200,000,000원 * 6% =	132,000		
601 차입금원금상환	200,000	0	200,000
04 중앙정부차입금원금상환	200,000	0	200,000
○차입금 원금 상환 200,000,000원 =	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:미래지향적 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	13,882,287 [균 1,988,500] [도 596,550] [시 8,297,237] [채 3,000,000]	10,705,962	3,176,325
지속가능한 도시개발 전략 구축	13,435,511 [균 1,988,500] [도 596,550] [시 7,850,461] [채 3,000,000]	9,561,713	3,873,798
미래지향적 도시인프라 구축	425,713	129,350	296,363
2020 속초 도시기본계획 일부 변경	101,000	0	101,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○2020 속초 도시기본계획 일부 변경 용역 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원 =	1,000		
용도지역 · 지구등의 지형도면 고시 및 전산화	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○용도지역 · 지구 등의 지형도면 고시 및 전산화 용역 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
도시기반구축의 수립 및 운영	95,350	115,350	△20,000
201 일반운영비	15,350	15,350	0
01 사무관리비	15,350	15,350	
○도시계획,경관형성심의,도시공원위원회 참석수당 70,000원 * 35명 * 3회 =	7,350		
○도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 공람공고료 2,000,000원 * 4회 =	8,000		
207 연구개발비	80,000	100,000	△20,000
01 연구용역비	80,000	100,000	△20,000
○경미한 도시계획시설 변경 용역 60,000,000원 * 1식 =	60,000		
○타법에 의한 지적고시 용역 20,000,000원 * 1식 =	20,000		

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:미래지향적 도시인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	29,363	14,000	15,363
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○도시기반구축의 수립 및 운영 사무관리비 20,000,000원 =	20,000		
202 여비	8,363	8,000	363
01 국내여비	8,363	8,000	363
○도시기반구축의 수립 및 운영 국내여비 8,363,000원 =	8,363		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○도시계획사업 업무추진비 1,000,000원 =	1,000		
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	4,257,000 [시 1,257,000] [채 3,000,000]	3,112,625	1,144,375
청초호유원지~금호주차장간 도로개설	3,000,000 [채 3,000,000]	629,250	2,370,750
401 시설비및부대비	3,000,000 [채 3,000,000]	629,250	2,370,750
01 기본조사설계비	30,000	0	30,000
○군부대 이전정비사업 사전 재해영향성 검토 30,000,000원 =	30,000		
	[채 30,000]		
02 실시설계비	600,000	25,000	575,000
○군부대 이전정비사업 실시설계비 600,000,000원 =	600,000		
	[채 600,000]		
03 토지매입비	1,280,000	600,000	680,000
○군부대 이전정비사업 토지매입비 1,280,000,000원 =	1,280,000		
	[채 1,280,000]		
04 시설비	1,079,200	0	1,079,200
○군부대 이전정비사업 시설비 1,079,200,000원 * 1식 =	1,079,200		
	[채 1,079,200]		
06 시설부대비	10,800	3,750	7,050
○군부대 이전정비사업 시설부대비 10,800,000원 =	10,800		

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[채 10,800]		
노학동 노리마을 도로개설(2개노선)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	397,200	0	397,200
○노학동 노리마을 시설비 397,200,000원 * 1식 =	397,200		
06 시설부대비	2,800	0	2,800
○노학동 노리마을 시설부대비 2,800,000원 =	2,800		
청호동 고향로 도로개설	210,000	551,375	△341,375
401 시설비및부대비	210,000	551,375	△341,375
04 시설비	208,600	210,000	△1,400
○청호동 고향로 시설비 208,600,000원 * 1식 =	208,600		
06 시설부대비	1,400	1,375	25
○청호동 고향로 시설부대비 1,400,000원 =	1,400		
청호동 해안도로 개설	447,000	25,000	422,000
401 시설비및부대비	447,000	25,000	422,000
02 실시설계비	447,000	0	447,000
○청호동 해안도로 개설 실시설계비(100대 시책) 447,000,000원 * 1식 =	447,000		
대포동 수질환경사업소옆 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
○수질환경사업소 옆 측량(중심선, 종·횡단, 용지) 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○수질환경사업소 옆 사전재해영향성 검토 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
03 토지매입비	165,000	0	165,000
○수질환경사업소 옆 토지매입비 165,000,000원 * 1식 =	165,000		
04 시설비	15,000	0	15,000
○수질환경사업소 옆 시설비 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	228,520	24,780	203,740
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	13,300	11,000	2,300
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 사무관리비 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	7,300	7,000	300
01 국내여비	7,300	7,000	300
○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 7,300,000원 =	7,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○건축 고충민원 해결대책비 1,000,000원 =	1,000		
중앙로 간판 정비사업	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
04 시설비	200,000	0	200,000
○시설비 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비 1,440,000원 =	1,440		
옥외광고물 정비 및 건축행정 건실화	13,780	13,780	0
201 일반운영비	13,780	13,780	0
01 사무관리비	13,780	13,780	
○등기촉탁 수수료 2,000원 * 400건 =	800		
○현지조사 및 검사대행 수수료 15,000원 * 200건 =	3,000		
○건축심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 7회 =	5,880		
○옥외광고물심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 5회 =	2,100		
○불법광고물 정비관련 물품 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
도시주거환경개선사업	5,120,098 [균 1,988,500] [도 596,550] [시 2,535,048]	3,045,968	2,074,130
주거환경개선사업	3,977,000 [균 1,988,500] [도 596,550] [시 1,391,950]	1,783,000	2,194,000
207 연구개발비	35,000 [균 17,500]	0	35,000

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	[도 5,250] [시 12,250]		
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○정비구역지정용역 변경	35,000		
o 청호2지구 주거환경개선사업 35,000,000원 * 1식 =	35,000		
	[균 17,500]		
	[도 5,250]		
	[시 12,250]		
401 시설비및부대비	3,942,000 [균 1,971,000] [도 591,300] [시 1,379,700]	1,775,000	2,167,000
01 기본조사설계비	115,000	21,795	93,205
○사전재해영향성검토	115,000		
o 영랑지구 주거환경개선사업 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
o 금호2지구 주거환경개선사업 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
o 교동지구 주거환경개선사업 35,000,000원 * 1식 =	35,000		
	[균 17,500]		
	[도 5,250]		
	[시 12,250]		
o 청호2지구 주거환경개선사업 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[도 3,000]		
	[시 7,000]		
02 실시설계비	120,000	43,749	76,251

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:도시주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비	120,000		
o 영랑지구 주거환경개선사업 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[도 1,500]		
	[시 3,500]		
o 금호2지구 주거환경개선사업 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
o 교동지구 주거환경개선사업 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
	[균 20,000]		
	[도 6,000]		
	[시 14,000]		
o 청호2지구 주거환경개선사업 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
	[균 20,000]		
	[도 6,000]		
	[시 14,000]		
03 토지매입비	2,245,900	1,571,188	674,712
○토지매입비	2,245,900		
o 영랑지구 주거환경개선사업 424,600,000원 =	424,600		
	[균 212,300]		
	[도 63,690]		
	[시 148,610]		
o 금호2지구 주거환경개선사업 329,700,000원 =	329,700		
	[균 166,000]		
	[도 49,800]		
	[시 113,900]		
o 교동지구 주거환경개선사업 599,600,000원 =	599,600		
	[균 302,000]		
	[도 90,600]		
	[시 207,000]		

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:도시주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 청호2지구 주거환경개선사업 892,000,000원 =	892,000		
	[균 448,000]		
	[도 134,400]		
	[시 309,600]		
04 시설비	1,435,300	131,852	1,303,448
○시설비	1,435,300		
o 영랑지구 주거환경개선사업 730,700,000원 * 1식 =	730,700		
	[균 367,450]		
	[도 110,235]		
	[시 253,015]		
o 금호2지구 주거환경개선사업 204,800,000원 * 1식 =	204,800		
	[균 103,000]		
	[도 30,900]		
	[시 70,900]		
o 교동지구 주거환경개선사업 449,800,000원 * 1식 =	449,800		
	[균 225,000]		
	[도 67,500]		
	[시 157,300]		
o 청호2지구 주거환경개선사업 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
	[균 25,000]		
	[도 7,500]		
	[시 17,500]		
05 감리비	9,500	0	9,500
○감리비	9,500		
o 영랑지구 주거환경개선사업 9,500,000원 =	9,500		
	[균 4,750]		
	[도 1,425]		
	[시 3,325]		
06 시설부대비	16,300	6,416	9,884
○시설부대비	16,300		
o 영랑지구 주거환경개선사업 4,200,000원 =	4,200		

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:도시주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 금호2지구 주거환경개선사업 3,500,000원 =	3,500		
o 교동지구 주거환경개선사업 4,600,000원 =	4,600		
o 청호2지구 주거환경개선사업 4,000,000원 =	4,000		
수복로개설공사	1,143,098	1,262,968	△119,870
401 시설비및부대비	1,143,098	1,262,968	△119,870
03 토지매입비	291,008	420,892	△129,884
○토지매입비 291,008,000원 * 1식 =	291,008		
04 시설비	850,000	784,000	66,000
○시설비 850,000,000원 * 1식 =	850,000		
06 시설부대비	2,090	7,900	△5,810
○시설부대비 2,090,000원 =	2,090		
시민주거 복지수준 향상	239,500	341,150	△101,650
공동주택 지원사업	203,500	201,400	2,100
201 일반운영비	3,500	1,400	2,100
01 사무관리비	3,500	1,400	2,100
○공동주택심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회 =	2,100		
○분양가심사심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○공동주택 지원 200,000,000원 =	200,000		
농어촌주택개량 및 빈집정비	32,000	87,750	△55,750
308 자치단체등이전	6,000	60,750	△54,750
05 자치단체간부담금	6,000	60,750	△54,750
○농어촌주택개량 3,000,000원 * 2동 =	6,000		
401 시설비및부대비	26,000	27,000	△1,000
04 시설비	26,000	27,000	△1,000
○빈집철거 13,000,000원 * 2동 =	26,000		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 3,000,000원 =	3,000		

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:시민주거 복지수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주택고충민원 해결 대책(공통) 1,000,000원 =	1,000		
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	65,640	37,800	27,840
체계적인 융자금 관리	13,640	37,800	△24,160
201 일반운영비	8,840	33,300	△24,460
01 사무관리비	8,740	33,200	△24,460
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 5,000,000원 =	5,000		
○체납자 경매처분 수수료 1,500,000원 * 1세대 =	1,500		
○체납자 재산압류 증지수수료 20,000원 * 1건 =	20		
○체납자 법률이행 수수료 2,220,000원 =	2,220		
02 공공운영비	100	100	
○국민주택 화재보험료 100,000원 =	100		
202 여비	4,800	4,500	300
01 국내여비	4,800	4,500	300
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 200,000원 * 2명 * 12월 =	4,800		
주택특별회계 사업운영비	52,000	0	52,000
801 예비비	52,000	0	52,000
01 예비비	52,000	0	52,000
○예비비 52,000,000원 =	52,000		
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	956,000	△556,000
보상업무의 체계화	400,000	956,000	△556,000
401 시설비및부대비	400,000	956,000	△556,000
03 토지매입비	397,000	953,000	△556,000
○토지매입비 397,000,000원 =	397,000		
06 시설부대비	3,000	3,000	
○시설부대비 3,000,000원 =	3,000		
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설부담금특별회계)	50,000	50,000	0
기반시설 확충	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
03 토지매입비	50,000	50,000	

부서:도시과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원부지 매입 50,000,000원 =	50,000		
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	2,649,040	1,864,040	785,000
청초호유원지 분양사업	1,359,800	1,507,500	△147,700
201 일반운영비	17,800	5,500	12,300
01 사무관리비	15,350	5,500	9,850
○회계장부구입 70,000원 * 5권 =	350		
○결산감사수수료 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○공고료 10,000,000원 =	10,000		
02 공공운영비	2,450	0	2,450
○신원보증보험 가입비 150,000원 =	150		
○지방공기업 예산·회계 시스템 유지보수 2,300,000원 =	2,300		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○공영개발사업추진 출장여비 100,000원 * 2명 * 10회 =	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○감정평가 수수료 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
802 반환금기타	1,300,000	1,300,000	0
03 과오납금등	1,300,000	1,300,000	
○ 분양부지 해약반환금 1,300,000,000원 =	1,300,000		
공영개발 예비사업 운영	1,289,240	356,540	932,700
801 예비비	1,289,240	356,540	932,700
01 예비비	1,289,240	356,540	932,700
○예비비 1,289,240,000원 =	1,289,240		
행정운영경비(도시과)	46,776	74,949	△28,173
기본경비	27,490	21,900	5,590
기본경비	27,490	21,900	5,590
201 일반운영비	17,410	8,100	9,310
01 사무관리비	17,410	8,100	9,310
○부서운영 사무관리비 17,410,000원 =	17,410		
202 여비	10,080	13,800	△3,720
01 국내여비	10,080	13,800	△3,720

부서:도시과
정책:행정운영경비(도시과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 국내여비 10,080,000원 =	10,080		
인력운영비	18,326	52,089	△33,763
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
불법건축물 단속	14,126	47,889	△33,763
101 인건비	14,126	47,889	△33,763
09 무기계약근로자보수	14,126	47,889	△33,763
○급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
○상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
○주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
인력운영비(공기업)(공영개발사업특별회계)	960	960	0
인력운영비(공기업)	960	960	0
204 직무수행경비	960	960	0
03 특정업무수행활동비	960	960	
○ 특정업무 수행활동비 80,000원 * 1인 * 12월 =	960		
재무활동(도시과)	400,000	1,069,300	△669,300
내부거래지출	400,000	956,000	△556,000
장기미집행 기타회계 운영지원	400,000	956,000	△556,000
701 기타회계전출금	400,000	956,000	△556,000
01 기타회계전출금	400,000	956,000	△556,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 전출금 400,000,000원 =	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난산림관리과	8,619,294 [국 1,759,704] [균 894,000] [도 739,120] [시 5,226,470]	5,602,709	3,016,585
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,486,556 [국 2,470] [균 594,000] [도 174,653] [시 1,715,433]	1,495,888	990,668
재난관리 및 안전문화 확산	1,153,556 [국 2,470] [도 11,653] [시 1,139,433]	128,448	1,025,108
재난종합상황실 운영	67,280	31,912	35,368
201 일반운영비	67,280	31,912	35,368
01 사무관리비	10,000	22,000	△12,000
○재난종합상황실 운영관리 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
02 공공운영비	57,280	9,912	47,368
○재난상황실 유지보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○기상관측장비운영 320,000원 * 12월 =	3,840		
○재난상황관리용 휴대전화 사용료 50,000원 * 12월 =	600		
○위성전화기 사용료 50,000원 * 6대 * 12월 =	3,600		
○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○재해상황전광판 운영 70,000원 * 12월 =	840		
○크로샷서비스 이용료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○상황관리용 CCTV운영 280,000원 * 10회선 * 12월 =	33,600		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	10,800	10,800	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	
○민간모니터위원 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회 =	1,600		

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○재난사전예방 및 재난관리 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
10 행사실비보상금	7,200	7,200	
○민간모니터위원·통반장 재난대비 특별교육 120,000원 * 60명 =	7,200		
시설물 안전관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	
○안전점검 장비 유지비 150,000원 * 10종 =	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	
○시설물 안전관리 점검 1,500,000원 =	1,500		
재난취약가구 안전점검 및 정비	4,940 [국 2,470] [도 1,235] [시 1,235]	3,220	1,720
201 일반운영비	4,940 [국 2,470] [도 1,235] [시 1,235]	3,220	1,720
01 사무관리비	4,940	3,220	1,720
○재난안전 취약세대 안전점검 4,940,000원 =	4,940		
	[국 2,470]		
	[도 1,235]		
	[시 1,235]		
안전문화운동 전개	16,836 [도 8,418] [시 8,418]	11,836	5,000
201 일반운영비	1,336 [도 668] [시 668]	2,836	△1,500

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,336	2,836	△1,500
○안전관리자문단 운영 1,336,000원 =	1,336		
	[도 668]		
	[시 668]		
308 자치단체등이전	3,500	0	3,500
	[도 1,750]		
	[시 1,750]		
06 교육기관에대한보조금	3,500	0	3,500
○안전문화 시범학교 운영 3,500,000원 =	3,500		
	[도 1,750]		
	[시 1,750]		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
04 시설비	5,000	0	5,000
○물놀이 안전시설 설치사업 500,000원 * 10개소 =	5,000		
	[도 2,500]		
	[시 2,500]		
405 자산취득비	7,000	9,000	△2,000
	[도 3,500]		
	[시 3,500]		
01 자산및물품취득비	7,000	9,000	△2,000
○재해예방 및 인명구조장비(무전기) 7,000,000원 * 1식 =	7,000		
	[도 3,500]		
	[시 3,500]		
안전문화운동 지원	17,900	48,880	△30,980
201 일반운영비	10,400	41,380	△30,980
01 사무관리비	10,400	41,380	△30,980
○재난취약가구 생활재난 예방활동 5,000,000원 =	5,000		
○안전관리자문단 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		
○재난복구용 우비 및 장화구입(신규직원) 50,000원 * 80명 =	4,000		

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	
○안전문화운동 지원 및 홍보 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	
○어린이 안전지킴이 안전체험관 견학 40,000원 * 100명 * 1회 =	4,000		
○긴급구조 종합훈련참가자 급식비 5,000원 * 200명 * 2회 =	2,000		
재난관리교육 지원	500 [도 500]	0	500
201 일반운영비	500 [도 500]	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○재난관리교육 강사수당 250,000원 * 2시간 =	500		
	[도 500]		
자율방재 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○지역자율방재단 운영 10,000,000원 =	10,000		
풍수해보험(국가직접지원)	3,000 [도 1,500] [시 1,500]	0	3,000
302 이주및재해보상금	3,000 [도 1,500] [시 1,500]	0	3,000
02 민간인재해보상금	3,000	0	3,000
○풍수해 보험사업 3,000,000원 =	3,000		
	[도 1,500]		
	[시 1,500]		
속초소방서 청사 이전 신축비 지원	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
05 자치단체간부담금	1,000,000	0	1,000,000
○속초소방서 이전 신축비 지원 1,000,000,000원 =	1,000,000		

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	19,300	18,800	500
201 일반운영비	14,300	13,800	500
01 사무관리비	13,300	12,800	500
○재해 예·경보 비상근무자 특근매식비 5,000원 * 20명 * 20일 =	2,000		
○재난관리를 위한 책자발간 40,000원 * 100권 =	4,000		
○재난대비훈련 참가자 특근매식비 5,000원 * 200명 * 2회 =	2,000		
○사전재해영향성검토위원회 검토수당 100,000원 * 5명 * 5회 =	2,500		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회 =	2,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○한국방재협회비 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	
○상황발생에 따른 재해취약지 순찰 관련 여비 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원 =	1,000		
재난사전대비 및 대처	1,333,000 [균 594,000] [도 163,000] [시 576,000]	1,327,440	5,560
자연재해위험(취약)지구 정비	15,000	199,000	△184,000
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○재해대책 수방자재 구입 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	
○양수기 구입 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
재해위험지구 정비(동명8지구)	1,140,000 [균 594,000] [도 158,000] [시 388,000]	0	1,140,000

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난사전대비 및 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,140,000 [균 594,000] [도 158,000] [시 388,000]	0	1,140,000
03 토지매입비	1,133,500	0	1,133,500
○동명 8지구 재해위험지구 정비사업 토지 매입 1,133,500,000원 =	1,133,500		
	[균 594,000]		
	[도 158,000]		
	[시 381,500]		
06 시설부대비	6,500	0	6,500
○동명 8지구 재해위험지구 정비사업 6,500,000원 =	6,500		
풍수해저감종합계획 수립용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○풍수해저감 종합계획 수립용역(속초시 전역 105㎢) 150,000,000원 =	150,000		
지진해일대비 침수예상도 및 표지판 제작	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	10,000	0
201 일반운영비	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	
○지진해일대비 침수예상도 및 표지판 제작 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[시 5,000]		
재난사전대비 및 대처 지원경비	18,000	11,440	6,560
201 일반운영비	13,000	7,440	5,560
01 사무관리비	13,000	2,400	10,600
○재해(침수)대비 양수장비 정비 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○재해대비안내지도 등 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○자연재난 표준행동매뉴얼 발간 30,000원 * 100권 =	3,000		

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난사전대비 및 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○재해위험(취약)지구 예찰 5,000,000원 =	5,000		
내실있는 민방위행정 구현	132,114 [국 885] [도 1,499] [시 129,730]	194,230	△62,116
생활민방위 활성화	132,114 [국 885] [도 1,499] [시 129,730]	187,118	△55,004
공익근무요원 복무관리	62,964	71,113	△8,149
301 일반보상금	62,964	71,113	△8,149
09 공익근무요원보상금	62,964	71,113	△8,149
○공익근무요원 보상금	62,964		
o 급여 88,600원 * 20명 * 12회 =	21,264		
o 교통비 2,000원 * 20명 * 250일 =	10,000		
o 중식비 5,000원 * 20명 * 250일 =	25,000		
o 피복비(9종) 200,000원 * 20명 * 80% =	3,200		
o 직무교육여비 50,000원 * 20명 * 50% =	500		
o 공무상 단체상해보험 가입 150,000원 * 20명 =	3,000		
민방위관련시설 유지관리	29,000	79,240	△50,240
201 일반운영비	27,000	27,240	△240
02 공공운영비	27,000	27,240	△240
○민방위시설 유지비 15,000,000원 =	15,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 30,000원 * 20회선 * 12월 =	7,200		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 25,000원 * 16개소 * 12월 =	4,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○민방위시설장비 점검 2,000,000원 =	2,000		
민방위교육 훈련	14,950 [국 885]	15,640	△690

부서:재난산림관리과
정책:내실있는 민방위행정 구현
단위:생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육 훈련	[도 619] [시 13,446]		
201 일반운영비	4,320 [국 396] [도 277] [시 3,647]	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	
○민방위교육장 임차 100,000원 * 30일 =	3,000		
○민방위의날 훈련 경비 264,000원 * 5회 =	1,320		
	[국 396]		
	[도 277]		
	[시 647]		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	
○민방위 교육업무 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	1,630 [국 489] [도 342] [시 799]	2,320	△690
10 행사실비보상금	1,630	2,320	△690
○중앙교육 입교자 여비 200,000원 * 3명 =	600		
	[국 180]		
	[도 126]		
	[시 294]		
○민방위통대장 교육비 10,000원 * 103반 =	1,030		
	[국 309]		
	[도 216]		
	[시 505]		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	
○재난재해대비 민방위대원 집합교육(연극 공연) 8,000,000원 =	8,000		
민방위 역량 강화 지원	2,200	2,200	0

부서:재난산림관리과
정책:내실있는 민방위행정 구현
단위:생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 역량 강화 지원	[도 880] [시 1,320]		
201 일반운영비	2,200 [도 880] [시 1,320]	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	
○민방위교육 훈련강사 수당 100,000원 * 22반 =	2,200		
	[도 880]		
	[시 1,320]		
비상대비 및 을지연습 추진	20,000	18,925	1,075
201 일반운영비	19,000	17,925	1,075
01 사무관리비	19,000	17,925	1,075
○충무계획서 발간 80,000원 * 140권 =	11,200		
○을지연습 시행계획 책자발간 70,000원 * 40권 =	2,800		
○을지연습 참가자 급식비 5,000원 * 2식 * 100명 * 5일 =	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	
○충무 및 을지연습 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
생활민방위 활성화 지원경비	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○예비군교육 및 관리 2,000,000원 =	2,000		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,244,070 [국 1,745,761] [균 200,000] [도 508,258] [시 1,790,051]	2,788,284	1,455,786
산림자원조성	3,159,661 [국 1,619,202]	1,788,281	1,371,380

부서:재난산림관리과
정책:내실있는 민방위행정 구현
단위:생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원조성	[균 200,000] [도 361,266] [시 979,193]		
숲 가꾸기	1,734,215 [국 1,182,838] [도 165,412] [시 385,965]	1,083,872	650,343
101 인건비	1,269,181 [국 883,428] [도 115,726] [시 270,027]	700,789	568,392
10 기간제근로자등보수	1,269,181	700,789	568,392
○공공산림가꾸기 (사회서비스일자리사업)	1,067,976		
o 급여 40,000원 * 80명 * 223일 =	713,600 [국 499,520] [도 64,224] [시 149,856]		
o 주휴수당 40,000원 * 80명 * 45일 =	144,000 [국 100,800] [도 12,960] [시 30,240]		
o 부대경비 5,000원 * 80명 * 223일 =	89,200 [국 62,440] [도 8,028] [시 18,732]		
o 고용보험 부담금 946,800,000원 * 1.3% =	12,309 [국 8,616] [도 1,108] [시 2,585]		
o 건강보험 부담금 946,800,000원 * 2.5% =	23,670 [국 16,569] [도 2,130]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 4,971]		
o 국민연금 부담금 946,800,000원 * 4.5% =	42,606		
	[국 29,824]		
	[도 3,835]		
	[시 8,947]		
o 산재보험료 42,591,000원 =	42,591		
	[국 29,814]		
	[도 3,833]		
	[시 8,944]		
○산림조사단 (사회서비스일자리사업)	16,051		
o 급여 40,000원 * 1명 * 245일 =	9,800		
	[국 6,860]		
	[도 882]		
	[시 2,058]		
o 주휴수당 40,000원 * 1명 * 50일 =	2,000		
	[국 1,400]		
	[도 180]		
	[시 420]		
o 기술수당 5,000원 * 1명 * 245일 =	1,225		
	[국 858]		
	[도 110]		
	[시 257]		
o 부대경비 5,000원 * 1명 * 245일 =	1,225		
	[국 858]		
	[도 110]		
	[시 257]		
o 고용보험 부담금 14,250,000원 * 1.3% =	186		
	[국 130]		
	[도 17]		
	[시 39]		
o 건강보험 부담금 14,250,000원 * 2.5% =	357		
	[국 250]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 32]		
	[시 75]		
o 국민연금 부담금 14,250,000원 * 4.5% =	642		
	[국 449]		
	[도 58]		
	[시 135]		
o 산재보험료 616,000원 =	616		
	[국 431]		
	[도 56]		
	[시 129]		
○산림바이오매스 수집활용 (사회서비스 일자리사업)	160,154		
o 급여 40,000원 * 12명 * 224일 =	107,520		
	[국 75,264]		
	[도 9,677]		
	[시 22,579]		
o 주휴수당 40,000원 * 12명 * 44일 =	21,120		
	[국 14,784]		
	[도 1,901]		
	[시 4,435]		
o 부대경비 5,000원 * 12명 * 224일 =	13,440		
	[국 9,408]		
	[도 1,210]		
	[시 2,822]		
o 고용보험 부담금 142,080,000원 * 1.3% =	1,848		
	[국 1,294]		
	[도 166]		
	[시 388]		
o 건강보험 부담금 142,080,000원 * 2.5% =	3,552		
	[국 2,487]		
	[도 319]		
	[시 746]		
o 국민연금 부담금 142,080,000원 * 4.5% =	6,394		

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 4,476]		
	[도 575]		
	[시 1,343]		
o 산재보험료 6,280,000원 =	6,280		
	[국 4,396]		
	[도 565]		
	[시 1,319]		
○산물활용 인건비(사회서비스일자리사업)	25,000		
o 급여 45,000원 * 3명 * 164일 =	22,140		
	[국 11,070]		
	[도 3,321]		
	[시 7,749]		
o 고용보험 부담금 22,140,000원 * 1.3% =	288		
	[국 144]		
	[도 43]		
	[시 101]		
o 건강보험 부담금 22,140,000원 * 2.5% =	554		
	[국 277]		
	[도 83]		
	[시 194]		
o 국민연금 부담금 22,140,000원 * 4.5% =	997		
	[국 498]		
	[도 150]		
	[시 349]		
o 산재보험료 1,021,000원 =	1,021		
	[국 511]		
	[도 153]		
	[시 357]		
201 일반운영비	65,517	35,280	30,237
	[국 44,826]		
	[도 6,207]		
	[시 14,484]		
01 사무관리비	60,337	35,280	25,057

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산림가꾸기 운영 46,000,000원 =	46,000		
	[국 32,200]		
	[도 4,140]		
	[시 9,660]		
○산림바이오매스 수집활용 운영 14,337,000원 =	14,337		
	[국 10,036]		
	[도 1,290]		
	[시 3,011]		
02 공공운영비	5,180	0	5,180
○산물활용 유지관리비 5,180,000원 =	5,180		
	[국 2,590]		
	[도 777]		
	[시 1,813]		
202 여비	16,000	16,000	0
	[국 11,200]		
	[도 1,440]		
	[시 3,360]		
01 국내여비	16,000	16,000	
○공공산림가꾸기 지도여비 20,000원 * 4명 * 200일 =	16,000		
	[국 11,200]		
	[도 1,440]		
	[시 3,360]		
206 재료비	101,380	71,542	29,838
	[국 70,966]		
	[도 9,124]		
	[시 21,290]		
01 재료비	101,380	71,542	29,838
○공공산림가꾸기 재료비 95,236,000원 =	95,236		
	[국 66,665]		
	[도 8,571]		
	[시 20,000]		
○산림바이오매스 수입활용 재료비 6,144,000원 =	6,144		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 4,301]		
	[도 553]		
	[시 1,290]		
	28,190	24,947	3,243
301 일반보상금	[국 27,725]		
	[도 139]		
	[시 326]		
10 행사실비보상금	28,190	24,947	3,243
○공공산림가꾸기 교육훈련비 279,000원 * 80명 =	22,320		
	[국 22,320]		
○산림자원조사단 교육훈련비 1,550,000원 * 1명 =	1,550		
	[국 1,085]		
	[도 139]		
	[시 326]		
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비 360,000원 * 12명 =	4,320		
	[국 4,320]		
	228,947	172,314	56,633
401 시설비및부대비	[국 127,193]		
	[도 30,526]		
	[시 71,228]		
02 실시설계비	5,000	0	5,000
○숲가꾸기 실시설계비 71,428원 * 70ha =	5,000		
	[국 2,777]		
	[도 663]		
	[시 1,560]		
04 시설비	215,869	168,868	47,001
○숲가꾸기사업(92ha) 104,033,000원 =	104,033		
	[국 57,795]		
	[도 13,880]		
	[시 32,358]		
○조림가꾸기(276ha) 111,836,000원 =	111,836		
	[국 62,131]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 14,912]		
	[시 34,793]		
05 감리비	3,500	0	3,500
○숲가꾸기 감리비 50,000원 * 70ha =	3,500		
	[국 1,946]		
	[도 462]		
	[시 1,092]		
06 시설부대비	4,578	3,446	1,132
○숲가꾸기사업 시설부대비 2,296,000원 =	2,296		
	[국 1,276]		
	[도 305]		
	[시 715]		
○조림지가꾸기 시설부대비 2,282,000원 =	2,282		
	[국 1,268]		
	[도 304]		
	[시 710]		
405 자산취득비	25,000	63,000	△38,000
	[국 17,500]		
	[도 2,250]		
	[시 5,250]		
01 자산및물품취득비	25,000	63,000	△38,000
○공공산림가꾸기 장비(기계톱 및 예취기) 800,000원 * 25대 =	20,000		
	[국 14,000]		
	[도 1,800]		
	[시 4,200]		
○산림바이오매스 수집활동 산물장비 5,000,000원 =	5,000		
	[국 3,500]		
	[도 450]		
	[시 1,050]		
조림	451,881	362,721	89,160
	[국 232,625]		
	[도 65,777]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림	[시 153,479]		
401 시설비및부대비	451,881 [국 232,625] [도 65,777] [시 153,479]	362,721	89,160
04 시설비	447,032	358,893	88,139
○경제수조림 1,701,000원 * 10ha =	17,010 [국 10,860] [도 1,845] [시 4,305]		
○큰나무조림 6,862,000원 * 10ha =	68,620 [국 34,310] [도 10,293] [시 24,017]		
○유휴토지조림 2,766,000원 * 5ha =	13,830 [국 10,755] [도 923] [시 2,152]		
○산림서비스 경관조림 11,585,733원 * 30ha =	347,572 [국 173,786] [도 52,136] [시 121,650]		
05 감리비	2,399	0	2,399
○조림 감리비 239,900원 * 10ha =	2,399 [국 1,689] [도 213] [시 497]		
06 시설부대비	2,450	3,828	△1,378
○산림서비스 경관조림 시설부대비 2,450,000원 =	2,450 [국 1,225] [도 367] [시 858]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진	278,311 [국 194,997] [도 24,994] [시 58,320]	221,327	56,984
101 인건비	271,846 [국 190,292] [도 24,466] [시 57,088]	214,034	57,812
10 기간제근로자등보수	271,846	214,034	57,812
○숲길조사원 (사회서비스일자리사업)	25,853		
o 급여 40,000원 * 2명 * 219일 =	17,520 [국 12,264] [도 1,576] [시 3,680]		
o 주휴수당 40,000원 * 2명 * 40일 =	3,200 [국 2,240] [도 288] [시 672]		
o 부대경비 5,000원 * 2명 * 219일 =	2,190 [국 1,533] [도 197] [시 460]		
o 고용보험 부담금 22,910,000원 * 1.3% =	298 [국 209] [도 27] [시 62]		
o 건강보험 부담금 22,910,000원 * 2.5% =	573 [국 401] [도 52] [시 120]		
o 국민연금부담금 22,910,000원 * 4.5% =	1,031 [국 722] [도 93]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 216]		
o 산재보험료 1,041,000원 =	1,041		
	[국 728]		
	[도 94]		
	[시 219]		
○도시녹지관리원 인건비(사회서비스일자리 사업)	12,643		
o 급여 40,000원 * 1명 * 215일 =	8,600		
	[국 6,020]		
	[도 774]		
	[시 1,806]		
o 주휴수당 40,000원 * 1명 * 39일 =	1,560		
	[국 1,092]		
	[도 140]		
	[시 328]		
o 부대경비 5,000원 * 1명 * 215일 =	1,075		
	[국 753]		
	[도 97]		
	[시 225]		
o 고용보험 부담금 11,235,000원 * 1.3% =	147		
	[국 103]		
	[도 13]		
	[시 31]		
o 건강보험 부담금 11,235,000원 * 2.5% =	281		
	[국 197]		
	[도 25]		
	[시 59]		
o 국민연금 부담금 11,235,000원 * 4.5% =	506		
	[국 354]		
	[도 46]		
	[시 106]		
o 산재보험료 474,000원 =	474		
	[국 331]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 43]		
	[시 100]		
○산림보호강화사업(사회서비스일자리사업)	134,860		
o 인건비 및 4대보험료 40,000원 * 200일 * 15명 * 112.383% =	134,860		
	[국 94,402]		
	[도 12,137]		
	[시 28,321]		
○산림보호강화사업 작업복, 작업화 160,000원 * 15명 =	2,400		
	[국 1,680]		
	[도 216]		
	[시 504]		
○노인감시단(사회서비스일자리사업)	96,090		
o 인건비 및 4대보험료 40,000원 * 60명 * 35일 * 112.392% =	94,410		
	[국 66,087]		
	[도 8,497]		
	[시 19,826]		
o 노인감시단 작업화 등 28,000원 * 60명 =	1,680		
	[국 1,176]		
	[도 151]		
	[시 353]		
202 여비	1,997	3,269	△1,272
	[국 1,398]		
	[도 180]		
	[시 419]		
01 국내여비	1,997	3,269	△1,272
○숲길조사 현지확인 20,000원 * 1명 * 9일 =	180		
	[국 126]		
	[도 16]		
	[시 38]		
○도시녹지관리원 지도 97,000원 =	97		
	[국 68]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림보호 강화사업 1,720,000원 =	[도 9] [시 20] 1,720 [국 1,204] [도 155] [시 361]		
206 재료비	223 [국 156] [도 20] [시 47]	0	223
01 재료비 ○도시녹지관리원 재료비 223,000원 =	223 223 [국 156] [도 20] [시 47]	0	223
301 일반보상금	4,245 [국 3,151] [도 328] [시 766]	2,400	1,845
10 행사실비보상금	4,145	2,400	1,745
○숲길조사원 교육훈련비	2,096		
o 교육비 100,000원 * 2명 * 2회 =	400 [국 400]		
o 근로자 교육여비 424,000원 * 2명 * 2회 =	1,696 [국 1,187] [도 153] [시 356]		
○도시녹지관리원 교육훈련비	1,049		
o 교육비 100,000원 * 1명 * 2회 =	200 [국 200]		
o 근로자 교육여비 424,500원 * 1명 * 2회 =	849 [국 594]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 76]		
	[시 179]		
○산림보호강화사업 교육비 200,000원 * 5명 =	1,000		
	[국 700]		
	[도 90]		
	[시 210]		
12 기타보상금	100	0	100
○숲길조사원 상해치료비 50,000원 * 1명 * 2회 =	100		
	[국 70]		
	[도 9]		
	[시 21]		
자연휴양림 조성	650,000	0	650,000
	[균 200,000]		
	[도 100,000]		
	[시 350,000]		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	[균 200,000]		
	[도 100,000]		
	[시 350,000]		
03 토지매입비	250,000	0	250,000
○청대산 산림욕장 조성사업 토지매입비 250,000,000원 =	250,000		
04 시설비	400,000	0	400,000
○청대산 산림욕장사업 400,000,000원 =	400,000		
	[균 200,000]		
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
목재이용가공지원	5,400	1,050	4,350
	[국 3,000]		
	[도 720]		
	[시 1,680]		
402 민간자본이전	5,400	1,050	4,350
	[국 3,000]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[도 720] [시 1,680]		
01 민간자본보조	5,400	1,050	4,350
○산림바이오매스사업 1,350,000원 * 4대 =	5,400		
	[국 3,000]		
	[도 720]		
	[시 1,680]		
산림작물생산기반조성	11,484	0	11,484
	[국 5,742]		
	[도 1,723]		
	[시 4,019]		
402 민간자본이전	11,484	0	11,484
	[국 5,742]		
	[도 1,723]		
	[시 4,019]		
01 민간자본보조	11,484	0	11,484
○표고재배시설 11,600원 * 990㎡ =	11,484		
	[국 5,742]		
	[도 1,723]		
	[시 4,019]		
나무보일러지원	5,280	0	5,280
	[도 2,640]		
	[시 2,640]		
402 민간자본이전	5,280	0	5,280
	[도 2,640]		
	[시 2,640]		
01 민간자본보조	5,280	0	5,280
○나무보일러 지원 1,320,000원 * 4대 =	5,280		
	[도 2,640]		
	[시 2,640]		
조림사업 추진 및 관리	3,500	53,500	△50,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일행사 급식비 5,000원 * 500명 =	2,500		
206 재료비	1,000	51,000	△50,000
01 재료비	1,000	51,000	△50,000
○산림사업용 자재구입 10,000원 * 100개 =	1,000		
입목벌채 및 사방지 관리	8,810	51,685	△42,875
101 인건비	6,810	9,669	△2,859
10 기간제근로자등보수	6,810	9,669	△2,859
○재해방지 수목 정비요원 인건비 85,120원 * 4명 * 20회 =	6,810		
201 일반운영비	2,000	2,016	△16
02 공공운영비	2,000	2,016	△16
○육림장비(기계톱)유류비 1,000,000원 =	1,000		
○육림장비 관리 및 수리 1,000,000원 =	1,000		
산림자원조성 지원경비	10,780	12,838	△2,058
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	
○시유재산 측량수수료 4,000,000원 =	4,000		
202 여비	5,780	7,838	△2,058
01 국내여비	5,780	7,838	△2,058
○청원산림보호직 상시출장 100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600		
○자원조성 여비 2,180,000원 =	2,180		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○산림조성보호 추진 1,000,000원 =	1,000		
산림자원 보호	1,084,409 [국 126,559] [도 146,992] [시 810,858]	1,000,003	84,406
산불방지대책	325,196 [국 97,559] [도 68,292] [시 159,345]	278,326	46,870
101 인건비	197,900	169,700	28,200

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[국 59,370]		
	[도 41,559]		
	[시 96,971]		
10 기간제근로자등보수	197,900	169,700	28,200
○산불예방전문진화대	197,900		
o 인건비 및 4대보험료 42,000원 * 35명 * 134일 * 100.213% =	197,400		
	[국 59,220]		
	[도 41,454]		
	[시 96,726]		
o 조장수당 50,000원 * 2명 * 5월 =	500		
	[국 150]		
	[도 105]		
	[시 245]		
201 일반운영비	35,056	26,800	8,256
	[국 10,517]		
	[도 7,362]		
	[시 17,177]		
01 사무관리비	25,056	26,800	△1,744
○산불진화 급식비 5,000원 * 470명 =	2,350		
	[국 705]		
	[도 494]		
	[시 1,151]		
○산불종사자 근무복 200,000원 * 33벌 =	6,600		
	[국 1,980]		
	[도 1,386]		
	[시 3,234]		
○산불상황 보고프로그램 5,000,000원 =	5,000		
	[국 1,500]		
	[도 1,050]		
	[시 2,450]		
○개인진화장비 317,300원 * 35세트 =	11,106		
	[국 3,332]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 2,332]		
	[시 5,442]		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○산불감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 2대 =	10,000		
	[국 3,000]		
	[도 2,100]		
	[시 4,900]		
202 여비	2,400	1,200	1,200
	[국 720]		
	[도 504]		
	[시 1,176]		
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○산불진화 출동비 20,000원 * 120명 =	2,400		
	[국 720]		
	[도 504]		
	[시 1,176]		
206 재료비	990	1,351	△361
	[국 297]		
	[도 208]		
	[시 485]		
01 재료비	990	1,351	△361
○진화차량 소화약제 4,500원 * 220ℓ =	990		
	[국 297]		
	[도 208]		
	[시 485]		
401 시설비및부대비	27,350	11,737	15,613
	[국 8,205]		
	[도 5,744]		
	[시 13,401]		
04 시설비	27,350	11,737	15,613
○산불감시카메라 낙뢰보호 10,000,000원 * 2대 =	20,000		
	[국 6,000]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인화물 제거사업 2,450,000원 * 3ha =	[도 4,200] [시 9,800] 7,350 [국 2,205] [도 1,544] [시 3,601]		
405 자산취득비	61,500 [국 18,450] [도 12,915] [시 30,135]	67,538	△6,038
01 자산및물품취득비	61,500	67,538	△6,038
○휴대용 무전기 800,000원 * 5대 =	4,000 [국 1,200] [도 840] [시 1,960]		
○기계화 산불진화장비(소형) 3,500,000원 * 1대 =	3,500 [국 1,050] [도 735] [시 1,715]		
○기계화 산불예방장비(소형) 4,000,000원 * 1대 =	4,000 [국 1,200] [도 840] [시 1,960]		
○산불진화차 50,000,000원 * 1대 =	50,000 [국 15,000] [도 10,500] [시 24,500]		
산림병해충방제	44,886 [국 29,000] [도 4,631] [시 11,255]	27,073	17,813
101 인건비	214	4,066	△3,852

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[국 150] [도 19] [시 45]		
10 기간제근로자등보수	214	4,066	△3,852
○재선충병 방제 준공보조원 53,500원 * 4명 =	214		
	[국 150]		
	[도 19]		
	[시 45]		
301 일반보상금	450	450	0
10 행사실비보상금	450	450	
○산림병해충 예찰원 교육연수 150,000원 * 1명 * 3회 =	450		
401 시설비및부대비	41,760	18,507	23,253
	[국 27,620]		
	[도 4,242]		
	[시 9,898]		
04 시설비	41,760	18,507	23,253
○소나무 재선충병 방제(고사목 제거) 24,368원 * 250본 =	6,092		
	[국 4,265]		
	[도 548]		
	[시 1,279]		
○솔잎혹파리방제(나무주사) 266,075원 * 80ha =	21,286		
	[국 16,379]		
	[도 1,472]		
	[시 3,435]		
○일반병해충 방제	4,918		
o 지효성 지상방제 110,800원 * 20ha =	2,216		
	[국 1,029]		
	[도 356]		
	[시 831]		
o 속효성 지상방제 108,080원 * 25ha =	2,702		
	[국 1,215]		
	[도 446]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우량소나무 보존대책 9,464,000원 =	[시 1,041] 9,464 [국 4,732] [도 1,420] [시 3,312]		
405 자산취득비	2,462 [국 1,230] [도 370] [시 862]	4,050	△1,588
01 자산및물품취득비	2,462	4,050	△1,588
○솔잎혹파리 방제	2,462		
o 동력천공기 750,330원 * 3대 =	2,251 [국 1,125] [도 338] [시 788]		
o 약제주입기 30,140원 * 7대 =	211 [국 105] [도 32] [시 74]		
산불예방 감시활동	242,922 [도 72,877] [시 170,045]	207,645	35,277
101 인건비	32,400 [도 9,720] [시 22,680]	32,400	0
10 기간제근로자등보수	32,400	32,400	
○산불취약지 감시원배치	32,400		
o 취약지 감시원 36,000원 * 6명 * 120일 =	25,920 [도 7,776] [시 18,144]		
o 마을배치 감시원 32,400원 * 2명 * 100일 =	6,480 [도 1,944]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 4,536]		
301 일반보상금	2,800 [도 840] [시 1,960]	2,800	0
12 기타보상금 ○통장 산불예방 활동비 200,000원 * 7명 * 2회 =	2,800 2,800 [도 840] [시 1,960]	2,800	
307 민간이전	36,000 [도 10,800] [시 25,200]	36,000	0
02 민간경상보조 ○자생단체 산불 예방활동 지원 2,000,000원 * 9개 * 2회 =	36,000 36,000 [도 10,800] [시 25,200]	36,000	
308 자치단체등이전	144,000 [도 43,200] [시 100,800]	124,000	20,000
05 자치단체간부담금 ○산불예방 헬기임차 144,000,000원 =	144,000 144,000 [도 43,200] [시 100,800]	124,000	20,000
405 자산취득비	27,722 [도 8,317] [시 19,405]	12,445	15,277
01 자산및물품취득비 ○기계화 산불진화 시스템 3,000,000원 * 5대 =	27,722 15,000 [도 4,500] [시 10,500]	12,445	15,277
○산불예방 자동방송기기 12,722,000원 * 1대 =	12,722 [도 3,817] [시 8,905]		

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화장비 및 인력운영	461,132	426,621	34,511
101 인건비	423,547	372,298	51,249
10 기간제근로자등보수	423,547	372,298	51,249
○봄철 산불감시요원	282,363		
o 감시초소 요원 34,310원 * 78명 * 90일 =	240,857		
o 감시탑 요원 37,520원 * 3명 * 90일 =	10,131		
o 산재보험료 250,986,600원 * 4.2% =	10,542		
o 고용보험부담금 250,986,600원 * 1.3% =	3,263		
o 건강보험부담금 250,986,600원 * 2.5% =	6,275		
o 국민연금부담금 250,986,600원 * 4.5% =	11,295		
○가을철 산불감시요원	141,184		
o 감시초소 요원 34,310원 * 78명 * 45일 =	120,429		
o 감시탑 요원 37,520원 * 3명 * 45일 =	5,066		
o 산재보험료 125,493,300원 * 4.2% =	5,271		
o 고용보험부담금 125,493,300원 * 1.3% =	1,632		
o 건강보험부담금 125,493,300원 * 2.5% =	3,138		
o 국민연금부담금 125,493,300원 * 4.5% =	5,648		
201 일반운영비	31,085	22,823	8,262
01 사무관리비	10,479	9,233	1,246
○산불조심 예방홍보물 제작 10,000원 * 800개 =	8,000		
○무인감시카메라 임차료 2,360,820원 * 105% =	2,479		
02 공공운영비	20,606	13,590	7,016
○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 98대 =	4,900		
○산불장비 관리 및 유지	15,346		
o 산불초소관리 100,000원 * 31개 =	3,100		
o 산불전문진화대원 난방비 1,261원 * 40ℓ * 150일 =	7,566		
o 산불진화장비 세탁 7,000원 * 60개 * 4회 =	1,680		
o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○무인감시카메라 전기요금 30,000원 * 12월 =	360		
301 일반보상금	1,500	1,500	0

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,500	
○산불전문진화대 교육연수 참가비 250,000원 * 3명 * 2회 =	1,500		
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
01 자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000
○산불보호 경보장치 1,000,000원 * 5대 =	5,000		
보호수 정비사업	3,973 [도 1,192] [시 2,781]	8,000	△4,027
401 시설비및부대비	3,973 [도 1,192] [시 2,781]	8,000	△4,027
04 시설비	3,973	8,000	△4,027
○보호수 정비사업(지방이양) 3,973,000원 * 1개소 =	3,973		
	[도 1,192]		
	[시 2,781]		
산림자원보호지원경비	6,300	4,238	2,062
202 여비	6,300	4,238	2,062
01 국내여비	6,300	4,238	2,062
○산림보호 여비 4,300,000원 =	4,300		
○산지전용협의지 조사 20,000원 * 100회 =	2,000		
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,401,043 [국 5,000] [균 100,000] [도 52,668] [시 1,243,375]	827,585	573,458
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,401,043 [국 5,000] [균 100,000] [도 52,668] [시 1,243,375]	827,585	573,458
도시숲조성	200,000 [균 100,000]	0	200,000

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시숲조성	[도 50,000]		
	[시 50,000]		
	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	[균 100,000]		
	[도 50,000]		
	[시 50,000]		
02 실시설계비	8,160	0	8,160
○도시숲 조성 실시설계비 200,000,000원 * 4.08% =	8,160		
	[균 4,080]		
	[도 2,040]		
	[시 2,040]		
04 시설비	191,840	0	191,840
○도시숲 조성 191,840,000원 * 1식 =	191,840		
	[균 95,920]		
	[도 47,960]		
	[시 47,960]		
지속적인 도시공원관리	451,605	336,031	115,574
101 인건비	46,690	38,631	8,059
10 기간제근로자등보수	46,690	38,631	8,059
○도시공원관리	46,690		
o 급여 45,510원 * 3명 * 251일 =	34,270		
o 주휴수당 45,510원 * 3명 * 52일 =	7,100		
o 연차수당 45,510원 * 3명 * 11일 =	1,502		
o 고용보험부담금 42,872,000원 * 1.3% =	558		
o 건강보험부담금 42,872,000원 * 2.5% =	1,072		
o 국민연금부담금 42,872,000원 * 4.5% =	1,930		
o 산재보험료 42,872,000원 * 0.6% =	258		
201 일반운영비	45,715	42,400	3,315
01 사무관리비	2,715	9,400	△6,685
○공중화장실 소모품 678,600원 * 4회 =	2,715		
02 공공운영비	43,000	33,000	10,000
○청초호유원지 전기료 및 상하수도료 25,000,000원 =	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악해맞이공원 전기료 및 상하수도료 10,000,000원 =	10,000		
○공중화장실 유지관리비 2,000,000원 * 4개소 =	8,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도시림(가로수)조성 관리계획 용역 30,000,000원 =	30,000		
401 시설비및부대비	326,000	255,000	71,000
04 시설비	318,000	250,000	68,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리 100,000,000원 =	100,000		
○도시공원관리 150,000,000원 =	150,000		
○우림연립앞 공한지 공원조성 50,000,000원 =	50,000		
○설악해맞이공원 수목 보완식재 18,000,000원 =	18,000		
06 시설부대비	8,000	5,000	3,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리 8,000,000원 =	8,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○공원관리용 예초기 구입 400,000원 * 5대 =	2,000		
○수목관리용 전정기 구입 600,000원 * 2대 =	1,200		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	406,578	335,878	70,700
101 인건비	15,578	12,878	2,700
10 기간제근로자등보수	15,578	12,878	2,700
○꽃묘장 관리	15,578		
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 고용보험부담금 14,424,000원 * 1.3% =	188		
o 건강보험부담금 14,424,000원 * 2.5% =	361		
o 국민연금부담금 14,424,000원 * 4.5% =	650		
o 산재보험료 14,424,000원 * 0.6% =	87		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘장 유지관리	4,000		
o 꽃묘장 유지관리비 3,000,000원 =	3,000		
o 꽃묘장 전기료 및 상하수도료 1,000,000원 =	1,000		
○녹지장비 유지보수비 4,000,000원 =	4,000		
○녹지장비 유류비 3,000,000원 =	3,000		
206 재료비	70,000	60,000	10,000
01 재료비	70,000	60,000	10,000
○수목 및 꽃묘관리 70,000,000원 =	70,000		
401 시설비및부대비	304,000	252,000	52,000
04 시설비	300,000	250,000	50,000
○꽃으로 덮인 강원도 조성 300,000,000원 =	300,000		
06 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○꽃으로 덮인 강원도 조성 4,000,000원 =	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○꽃묘생산 경운기 구입 5,000,000원 =	5,000		
○꽃묘장 에어컨 구입 1,000,000원 =	1,000		
가로수 및 수벽 관리	324,800	148,000	176,800
401 시설비및부대비	324,800	148,000	176,800
04 시설비	324,800	148,000	176,800
○도로변 수벽관리 800원 * 20,000본 =	16,000		
○양묘장 관리 20,000,000원 =	20,000		
○가로수 관리 70,000,000원 =	70,000		
○설악관광 쇼핑거리 조성 가로수 이식 130,000,000원 =	130,000		
○설악로 벚나무 보식 50,000,000원 =	50,000		
○나라꽃무궁화 가꾸기 사업	38,800		
o 무궁화 식재 25,000원 * 1,000본 =	25,000		
o 무궁화 관리 600원 * 23,000본 =	13,800		
생활림조성관리	10,000 [국 5,000] [도 2,500] [시 2,500]	3,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000 [국 5,000] [도 2,500] [시 2,500]	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○도시림 실태조사 10,000,000원 * 1식 =	10,000 [국 5,000] [도 2,500] [시 2,500]		
군부대 도화 지원사업	560 [도 168] [시 392]	676	△116
401 시설비및부대비	560 [도 168] [시 392]	676	△116
04 시설비	560	676	△116
○군부대 도화지원 560,000원 * 1식 =	560 [도 168] [시 392]		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	7,500	4,000	3,500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○일반운영비(공원녹지) 3,500,000원 =	3,500		
202 여비	4,000	1,000	3,000
01 국내여비	4,000	1,000	3,000
○공원녹지 여비 4,000,000원 =	4,000		
행정운영경비(재난산림관리과)	95,832 [국 5,588] [도 2,042] [시 88,202]	68,578	27,254
기본경비	42,977	51,923	△8,946
기본경비	42,977	51,923	△8,946
201 일반운영비	28,097	37,923	△9,826

부서:재난산림관리과
정책:행정운영경비(재난산림관리과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,697	37,923	△10,226
○부서운영 사무관리비 19,697,000원 =	19,697		
○급량비 8,000,000원 =	8,000		
02 공공운영비	400	0	400
○부서운영 공공운영비 400,000원 =	400		
202 여비	14,880	14,000	880
01 국내여비	14,880	14,000	880
○부서운영 국내여비 14,880,000원 =	14,880		
인력운영비	52,855 [국 5,588] [도 2,042] [시 45,225]	16,655	36,200
인력운영비	4,260	4,260	0
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	
○부서운영 업무추진비 355,000원 * 12월 =	4,260		
산림병해충 예찰조사원	12,396 [국 5,588] [도 2,042] [시 4,766]	12,395	1
101 인건비	12,396 [국 5,588] [도 2,042] [시 4,766]	12,395	1
09 무기계약근로자보수	12,396	12,395	1
○산림병해충 예찰조사원	12,396		
o 급여 36,000원 * 1명 * 251일 =	9,036		
	[국 4,074]		
	[도 1,488]		
	[시 3,474]		
o 주휴수당 36,000원 * 1명 * 52일 =	1,872		
	[국 844]		
	[도 308]		

부서:재난산림관리과
정책:행정운영경비(재난산림관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 720]		
o 고용보험 부담금 10,908,000원 * 1.3% =	142		
	[국 64]		
	[도 24]		
	[시 54]		
o 건강보험 부담금 10,908,000원 * 2.5% =	273		
	[국 123]		
	[도 45]		
	[시 105]		
o 국민연금 부담금 10,908,000원 * 4.5% =	491		
	[국 221]		
	[도 81]		
	[시 189]		
o 산재보험료 582,000원 =	582		
	[국 262]		
	[도 96]		
	[시 224]		
청초호유원지관리	36,199	0	36,199
101 인건비	36,199	0	36,199
09 무기계약근로자보수	36,199	0	36,199
○청초호 유원지관리	36,199		
o 급여 45,510원 * 2명 * 251일 =	22,847		
o 상여금 22,847,000원 * 1/3 =	7,616		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 52일 =	4,734		
o 연차수당 45,510원 * 2명 * 11일 =	1,002		
재무활동(재난산림관리과)	259,679	228,144	31,535
내부거래지출	214,679	208,144	6,535
재난사전예방관리	214,679	0	214,679
702 기금전출금	214,679	0	214,679
01 기금전출금	214,679	0	214,679
○재난관리기금 전출금	214,679		
o 법정 출연금 21,467,896,753원 * 1% =	214,679		
보전지출	45,000	20,000	25,000

부서:재난산림관리과
정책:재무활동(재난산림관리과)
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	45,000	20,000	25,000
311 차입금이자상환	20,000	20,000	0
04 중앙정부차입금이자상환	20,000	0	20,000
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 1,000,000,000원 * 2% =	20,000		
601 차입금원금상환	25,000	0	25,000
04 중앙정부차입금원금상환	25,000	0	25,000
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 =	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:속초발전추진단
정책:민간자본유치
단위:국내외 민간자본 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초발전추진단	3,006,986 [균 1,100,000] [도 367,300] [시 1,539,686]	5,258,716	△2,251,730
민간자본유치	42,680	106,880	△64,200
국내외 민간자본 유치	42,680	106,880	△64,200
효율적인 투자유치 업무지원	42,680	106,880	△64,200
201 일반운영비	22,880	30,880	△8,000
01 사무관리비	22,880	30,880	△8,000
○투자유치 일반운영비 5,000,000원 =	5,000		
○투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 4회 =	3,920		
○외국인투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회 =	1,960		
○투자유치위원회 심사수당 100,000원 * 14명 * 4회 =	5,600		
○투자유치자문회의 참석수당 70,000원 * 5명 * 4회 =	1,400		
○국내기업 유치 IR제작 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	6,800	8,000	△1,200
01 국내여비	6,800	8,000	△1,200
○민간 투자유치 국내여비 6,800,000원 =	6,800		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○투자유치 업무추진(공통) 2,000,000원 =	2,000		
○투자유치 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	9,000	6,000	3,000
10 행사실비보상금	9,000	6,000	3,000
○투자유치위원회 위원 실비보상 150,000원 * 10명 * 4회 =	6,000		
○투자유치 자문단 실비보상 150,000원 * 5명 * 4회 =	3,000		
행사유치	629,000	908,500	△279,500
문화.체육행사유치	629,000	908,500	△279,500
전국 및 도단위 체육행사 유치	615,000	0	615,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000

부서:속초발전추진단
정책:행사유치
단위:문화.체육행사유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육행사 유치 홍보물 제작 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
○전국단위 체육행사 2,000,000원 * 10개행사 =	20,000		
○도단위 체육행사 1,000,000원 * 10개행사 =	10,000		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○국내여비(체육행사유치) 200,000원 * 2명 * 30회 =	12,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○행사유치 업무추진(공통) 2,000,000원 =	2,000		
○행사유치 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○행사유치 성과분석용역 20,000,000원 =	20,000		
307 민간이전	540,000	0	540,000
04 민간행사보조	540,000	0	540,000
○제2회 생활체육 국제 국학기공대회 100,000,000원 =	100,000		
○제35회 한국중고연맹회장기 태권도대회 250,000,000원 =	250,000		
○제13회 문화관광부장관기 전국 족구대회 45,000,000원 =	45,000		
○제9회 강원도회장기 유도대회 20,000,000원 =	20,000		
○2008년 강원도 어린이 태권왕대회 40,000,000원 =	40,000		
○제27회 도 연합회장기 생활체육 축구대회 30,000,000원 =	30,000		
○전국단위 체육대회 35,000,000원 * 1개대회 =	35,000		
○도단위 체육대회 10,000,000원 * 2개대회 =	20,000		
효율적인 행사유치 업무추진	14,000	908,500	△894,500
201 일반운영비	10,000	185,000	△175,000
01 사무관리비	10,000	119,000	△109,000
○일반행사유치 홍보물 제작 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
202 여비	4,000	16,000	△12,000
01 국내여비	4,000	16,000	△12,000

부서:속초발전추진단
정책:행사유치
단위:문화.체육행사유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사유치 국내여비 200,000원 * 2명 * 10회 =	4,000		
재래시장 활성화	1,254,100 [균 600,000] [도 217,300] [시 436,800]	4,234,736	△2,980,636
재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화	1,254,100 [균 600,000] [도 217,300] [시 436,800]	4,234,736	△2,980,636
재래시장 환경개선	170,000	426,440	△256,440
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○재래시장 대형주차장 도시계획시설 변경 용역 70,000,000원 * 1식 =	70,000		
401 시설비및부대비	100,000	426,440	△326,440
04 시설비	99,100	425,000	△325,900
○재래시장 환경개선 99,100,000원 * 1식 =	99,100		
06 시설부대비	900	1,440	△540
○재래시장 환경개선 시설부대비 100,000,000원 * 0.9% =	900		
재래시장 시설현대화사업	1,000,000 [균 600,000] [도 200,000] [시 200,000]	3,240,000	△2,240,000
401 시설비및부대비	1,000,000 [균 600,000] [도 200,000] [시 200,000]	1,500,000	△500,000
02 실시설계비	29,000	0	29,000
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 실시 설계비 1,000,000,000원 * 2.9% =	29,000		
	[균 17,400]		
	[도 5,800]		
	[시 5,800]		
04 시설비	948,100	1,500,000	△551,900

부서:속초발전추진단
정책:재래시장 활성화
단위:재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 시설비 948,100,000원 * 1식 =	948,100		
	[균 568,860]		
	[도 189,620]		
	[시 189,620]		
05 감리비	16,600	0	16,600
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 감리비 1,000,000,000원 * 1.66% =	16,600		
	[균 9,960]		
	[도 3,320]		
	[시 3,320]		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 시설 부대비 1,000,000,000원 * 0.63% =	6,300		
	[균 3,780]		
	[도 1,260]		
	[시 1,260]		
	34,600	32,800	1,800
재래시장 활성화 지원	[도 17,300]		
	[시 17,300]		
	34,600	32,800	1,800
307 민간이전	[도 17,300]		
	[시 17,300]		
02 민간경상보조	32,800	32,800	
○재래시장 안전감시요원 배치 28,800,000원 =	28,800		
	[도 14,400]		
	[시 14,400]		
○재래시장 화재보험 4,000,000원 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[시 2,000]		
04 민간행사보조	1,800	0	1,800
○재래시장 이벤트행사 1,800,000원 =	1,800		
	[도 900]		
	[시 900]		
유통구조 변화에 대응하는 재래시장 활성화 지원	49,500	0	49,500

부서:속초발전추진단
정책:재래시장 활성화
단위:재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,400	0	16,400
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○재래시장 일반운영비 5,000,000원 =	5,000		
○사무실 관리비 및 임대료 350,000원 * 12월 =	4,200		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○캐노피 공공요금 300,000원 * 2개소 * 12월 =	7,200		
202 여비	9,100	0	9,100
01 국내여비	9,100	0	9,100
○국내여비(재래시장 자료수집) 9,100,000원 =	9,100		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○재래시장 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○재래시장 맞춤형 교육 및 현장연수 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
○재래시장 상인 위탁교육 1,500,000원 * 4회 =	6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○재래시장 설, 추석, 정월대보름 행사 10,000,000원 =	10,000		
설악관광·쇼핑거리 활성화	56,486	0	56,486
설악관광·쇼핑거리 조성	56,486	0	56,486
살고싶은도시만들기 활성화	44,750	0	44,750
201 일반운영비	8,750	0	8,750
01 사무관리비	8,750	0	8,750
○설악 관광·쇼핑거리 조성위원회 회의 수당 70,000원 * 25명 * 5회 =	8,750		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○설악 관광·쇼핑거리 선진지 연수 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000

부서:속초발전추진단
정책:설악관광 · 쇼핑거리 활성화
단위:설악관광 · 쇼핑거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악 관광 · 쇼핑거리공연 행사 30,000,000원 =	30,000		
살고싶은도시만들기 통계조사	11,736	0	11,736
101 인건비	11,736	0	11,736
10 기간제근로자등보수	11,736	0	11,736
○살고싶은 도시만들기 통계조사	11,736		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 고용보험부담금 10,775,000원 * 1.3% =	141		
o 건강보험부담금 10,775,000원 * 2.5% =	270		
o 국민연금부담금 10,775,000원 * 4.5% =	485		
o 산재보험료 10,775,000원 * 0.6% =	65		
국제관광도시 조성	1,000,000 [균 500,000] [도 150,000] [시 350,000]	0	1,000,000
사계절 관광지 조성	1,000,000 [균 500,000] [도 150,000] [시 350,000]	0	1,000,000
문화관광자원개발	1,000,000 [균 500,000] [도 150,000] [시 350,000]	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 [균 500,000] [도 150,000] [시 350,000]	0	1,000,000
04 시설비	977,100	0	977,100
○설악 관광 마케팅거리 조성 977,100,000원 =	977,100 [균 488,550] [도 146,565]		

부서:속초발전추진단
정책:국제관광도시 조성
단위:사계절 관광지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 341,985]		
05 감리비	16,600	0	16,600
○설악 관광 마케팅거리 조성 감리비 1,000,000,000원 * 1.66% =	16,600		
	[균 8,300]		
	[도 2,490]		
	[시 5,810]		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○설악 관광 마케팅거리 조성 시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63% =	6,300		
	[균 3,150]		
	[도 945]		
	[시 2,205]		
행정운영경비(속초발전추진단)	24,720	8,600	16,120
기본경비	21,720	5,600	16,120
기본경비	21,720	5,600	16,120
201 일반운영비	10,020	5,600	4,420
01 사무관리비	10,020	5,600	4,420
○부서운영 사무관리비 10,020,000원 =	10,020		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○부서운영 국내여비 7,200,000원 =	7,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○칼라프린터 3,500,000원*1대 =	3,500		
○레이져프린터기 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	4,086,726	3,805,588	100.00%	281,138	100.00%	0	0.00%
직속기관	4,086,726	3,805,588	100.00%	281,138	100.00%	0	0.00%
농업기술센터	1,769,554	1,665,596	43.77%	103,958	36.98%	0	0.00%
보건소	2,317,172	2,139,992	56.23%	177,180	63.02%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	1,769,554 [국 525,527] [기 59,425] [분 12,170] [도 62,809] [시 1,109,623]	2,311,210	△541,656
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	1,665,596 [국 519,227] [기 59,425] [분 4,503] [도 62,809] [시 1,019,632]	2,277,698	△612,102
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	290,712 [국 17,376] [도 21,342] [시 251,994]	226,538	64,174
농업금융 융자금 이차보전금 지원	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
08 이차보전금	80,000	0	80,000
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 80,000,000원 =	80,000		
농촌체험시설 유지보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○농촌체험시설 유지보수 20,000,000원 =	20,000		
정월대보름맞이 행사(서울)	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사보조	5,000	3,000	2,000
○정월대보름맞이 행사(서울) 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
훈춘시 농업기술교류	44,400	10,400	34,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○국제농업기술교류 자재반출 출항비용 4,000,000원 * 1회 =	4,000		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
○국제농업기술교류 자재비용 7,000,000원 * 3동 =	21,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
08 외빈초청여비	5,000	5,000	
○국제농업기술교류단 초청 1,000,000원 * 5명 =	5,000		
310 국외이전	14,400	5,400	9,000
02 국제부담금	14,400	5,400	9,000
○농업기술교류생 합숙비 150,000원 * 8명 * 12월 =	14,400		
도로변 간이직판장 실명제	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	30,000	△10,000
402 민간자본이전	20,000 [도 6,000] [시 14,000]	30,000	△10,000
01 민간자본보조	20,000	30,000	△10,000
○도로변 간이직판장 실명제 운영 5,000,000원 * 4동 =	20,000 [도 6,000] [시 14,000]		
농산체험마을 사무장지원	10,800 [국 6,000] [시 4,800]	0	10,800
301 일반보상금	10,800 [국 6,000] [시 4,800]	0	10,800
12 기타보상금	10,800	0	10,800
○농산체험마을 사무장 채용 12,000,000원 * 1마을 * 90% =	10,800 [국 6,000] [시 4,800]		
농정시책추진 및 위원회 운영	7,800	9,300	△1,500
201 일반운영비	4,800	8,300	△3,500

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	8,300	△3,500
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회 =	1,400		
○농지관리위원회 수당 70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건 =	2,000		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
10 행사실비보상금	3,000	1,000	2,000
○농정시책 도·중앙교육 참가 100,000원 * 30명 =	3,000		
강원농특산물 포장디자인 개선사업	18,000 [도 5,400] [시 12,600]	0	18,000
402 민간자본이전	18,000 [도 5,400] [시 12,600]	0	18,000
01 민간자본보조	18,000	0	18,000
○강원 농특산물 포장디자인 개선 36,000,000원 * 50% =	18,000		
	[도 5,400]		
	[시 12,600]		
농업인 영유아양육비 지원	12,612 [국 6,306] [도 1,892] [시 4,414]	8,704	3,908
301 일반보상금	12,612 [국 6,306] [도 1,892] [시 4,414]	8,704	3,908
01 사회보장적수혜금	12,612	8,704	3,908
○농업인 영유아양육비 지원(10명) 12,612,000원 =	12,612		
	[국 6,306]		
	[도 1,892]		
	[시 4,414]		
농업인자녀 학자금지원	20,000	30,000	△10,000

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인자녀 학자금지원	[도 4,000] [시 16,000]		
301 일반보상금	20,000 [도 4,000] [시 16,000]	30,000	△10,000
02 장학금및학자금	20,000	30,000	△10,000
○농업인 자녀학자금 지원 20,000,000원 =	20,000		
	[도 4,000]		
	[시 16,000]		
여성농업인 일손돕기 지원	4,500 [국 2,250] [도 675] [시 1,575]	7,913	△3,413
301 일반보상금	4,500 [국 2,250] [도 675] [시 1,575]	7,913	△3,413
01 사회보장적수혜금	4,500	7,913	△3,413
○여성농업인 일손돕기(5명) 4,500,000원 =	4,500		
	[국 2,250]		
	[도 675]		
	[시 1,575]		
여성농업인 작업장 환경개선	4,400 [도 1,375] [시 3,025]	3,200	1,200
206 재료비	4,400 [도 1,375] [시 3,025]	3,200	1,200
01 재료비	4,400	3,200	1,200
○여성농업인 작업장 환경개선 50,000원 * 110세트 * 80% =	4,400		
	[도 1,375]		
	[시 3,025]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	5,000 [도 2,000] [시 3,000]	0	5,000
301 일반보상금	5,000 [도 2,000] [시 3,000]	0	5,000
12 기타보상금 ○농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영 1,000명 * 10,000원 * 50% =	5,000 5,000 **[도 2,000]** **[시 3,000]**	0	5,000
정부양곡관리지원	2,300 [국 2,300]	2,300	0
202 여비	2,300 [국 2,300]	1,800	500
01 국내여비 ○정부양곡 관리 2,300,000원 =	2,300 2,300 **[국 2,300]**	1,800	500
농지관리위원회 운영지원	1,300 [국 520] [시 780]	1,200	100
307 민간이전	1,300 [국 520] [시 780]	1,200	100
02 민간경상보조 ○농지관리위원회 운영 1,300,000원 =	1,300 1,300 **[국 520]** **[시 780]**	1,200	100
농업농촌 가치제고 지원경비	13,100	120,521	△107,421
201 일반운영비	2,000	103,521	△101,521
01 사무관리비 ○일반운영비 2,000,000원 =	2,000 2,000	103,521	△101,521
202 여비	10,100	16,000	△5,900

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,100	16,000	△5,900
○국내여비 10,100,000원 =	10,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○농정업무 추진 1,000,000원 =	1,000		
청사유지관리	21,500	0	21,500
201 일반운영비	21,500	0	21,500
02 공공운영비	21,500	0	21,500
○관용차량 유류대 500,000원 * 12월 =	6,000		
○관용차량 보험료 250,000원 * 4대 =	1,000		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 500,000원 =	500		
○관용차량 수리비 3,500,000원 =	3,500		
○청사 및 실습포 난방비 7,000,000원 =	7,000		
○청사 청소용역비 1,000,000원 =	1,000		
○청사 분뇨처리비 500,000원 =	500		
○시설 개보수비 2,000,000원 =	2,000		
농업인 인력육성	77,093 [국 4,745] [분 4,503] [도 3,699] [시 64,146]	70,322	6,771
농업인단체 활성화 지원	25,600	25,600	0
301 일반보상금	10,600	10,600	0
10 행사실비보상금	10,600	10,600	
○농촌지도자 도대회 참가 100,000원 * 40명 =	4,000		
○농업경영인 전국대회 참가 150,000원 * 20명 =	3,000		
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명 =	1,000		
○생활개선회 도,중앙대회 참가 130,000원 * 20명 =	2,600		
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
02 민간경상보조	15,000	12,000	3,000
○농업인의날 행사 10,000,000원 * 1회 =	10,000		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체 하계수련대회 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
○가을배추 육묘생산 3,000,000원 =	3,000		
농업인 교육훈련	13,564	13,564	0
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	
○농촌여성 교육재료 10,000원 * 5종 *30명 =	1,500		
○생활개선회 도.중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 10점 =	1,000		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
10 행사실비보상금	10,500	10,500	
○농업인 학습단체 도,중앙교육 150,000원 * 10명 *4회 =	6,000		
○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 30명 =	4,500		
308 자치단체등이전	564	564	0
05 자치단체간부담금	564	564	
○미래농업교육원 교육생 급식 564,000원 =	564		
여성농업인 생활기술과제 교육	3,980 [분 1,990] [시 1,990]	3,980	0
201 일반운영비	880 [분 440] [시 440]	880	0
01 사무관리비	880	880	
○여성농업인 생활기술교육 운영비(지방 이양) 880,000원 =	880		
	[분 440]		
	[시 440]		
206 재료비	600 [분 300] [시 300]	600	0
01 재료비	600	600	
○여성농업인 생활기술교육 재료비(지방 이양) 10,000원 * 20명 * 3회 =	600		
	[분 300]		
	[시 300]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	2,500	2,500	0
301 일반보상금	[분 1,250]		
	[시 1,250]		
10 행사실비보상금	2,500	2,500	
○여성농업인 생활기술교육(지방이양) 2,500,000원 =	2,500		
	[분 1,250]		
	[시 1,250]		
	9,460	6,224	3,236
농업전문인력양성	[국 4,730]		
	[시 4,730]		
	2,350	1,744	606
201 일반운영비	[국 1,175]		
	[시 1,175]		
01 사무관리비	2,350	1,744	606
○새해 영농 설계교육 운영비 1,100,000원 =	1,100		
	[국 550]		
	[시 550]		
○품목별 상설교육 운영비 450,000원 =	450		
	[국 225]		
	[시 225]		
○GAP 농업인교육 운영비 700,000원 =	700		
	[국 350]		
	[시 350]		
○농촌지도자 양성교육 운영비 100,000원 =	100		
	[국 50]		
	[시 50]		
	2,960	880	2,080
202 여비	[국 1,480]		
	[시 1,480]		
01 국내여비	960	880	80
○지도공무원 능력개발 960,000원 =	960		
	[국 480]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 480]		
03 국외여비	2,000	0	2,000
○지도공무원 능력향상(해외연수) 2,000,000원 * 1명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
	4,150	3,600	550
301 일반보상금	[국 2,075]		
	[시 2,075]		
10 행사실비보상금	4,150	3,600	550
○새해영농설계교육 식비 5,000원 * 220명 =	1,100		
	[국 550]		
	[시 550]		
○품목별 상설교육 식비 5,000원 * 30명 =	150		
	[국 75]		
	[시 75]		
○GAP 농업인교육 식비 5,000원 * 140명 =	700		
	[국 350]		
	[시 350]		
○농촌지도자 양성교육 식비 5,000원 * 120명 =	600		
	[국 300]		
	[시 300]		
○품목별 농업인 연구모임 육성 800,000원 * 2개소 =	1,600		
	[국 800]		
	[시 800]		
	4,076	4,076	0
농촌지도자회 지원	[분 1,630]		
	[시 2,446]		
	4,076	4,076	0
307 민간이전	[분 1,630]		
	[시 2,446]		
02 민간경상보조	4,076	4,076	
○농촌지도자회 지원(지방이양) 4,076,000원 * 1개회 =	4,076		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 1,630]		
	[시 2,446]		
농촌지도자 농업인신문 우송료지원	4,375	2,977	1,398
	[도 875]		
	[시 3,500]		
201 일반운영비	4,375	2,977	1,398
	[도 875]		
	[시 3,500]		
01 사무관리비	4,375	2,977	1,398
○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원 (175명) 25,000원 * 175부 =	4,375		
	[도 875]		
	[시 3,500]		
생활개선회원 신문보급	3,125	1,904	1,221
	[도 625]		
	[시 2,500]		
201 일반운영비	3,125	1,904	1,221
	[도 625]		
	[시 2,500]		
01 사무관리비	3,125	1,904	1,221
○생활개선회원 신문보급(125명) 25,000원 * 125명 =	3,125		
	[도 625]		
	[시 2,500]		
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,814	2,688	126
	[도 563]		
	[시 2,251]		
201 일반운영비	2,814	2,688	126
	[도 563]		
	[시 2,251]		
01 사무관리비	2,814	2,688	126
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 80,400원 * 35명 =	2,814		
	[도 563]		
	[시 2,251]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4-H 시범영농지원	2,000 [도 1,000] [시 1,000]	2,000	0
307 민간이전	2,000 [도 1,000] [시 1,000]	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	
○4-H회원 기초영농시범지원	2,000		
o 학교4-H과제 지원 2,000,000원 * 1개소 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[시 1,000]		
지방 4-H단체 지원	2,209 [분 883] [시 1,326]	2,209	0
307 민간이전	2,209 [분 883] [시 1,326]	2,209	0
02 민간경상보조	2,209	2,209	
○지방 4-H단체 지원(지방이양) 2,209,000원 * 1개회 =	2,209		
	[분 883]		
	[시 1,326]		
4-H회원 농업정보지 우송료지원	160 [도 32] [시 128]	100	60
201 일반운영비	160 [도 32] [시 128]	100	60
01 사무관리비	160	100	60
○4-H회원 농업정보지 우송료지원 8,000원 * 20부 =	160		
	[도 32]		
	[시 128]		
농촌지도자 선진농업국 벤치마킹	2,000	0	2,000

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도자 선진농업국 벤치마킹	[도 600] [시 1,400]		
301 일반보상금	2,000 [도 600] [시 1,400]	0	2,000
07 민간인국외여비	2,000	0	2,000
○농촌지도자 선진농업국 벤치마킹 2,000,000원 * 1명 =	2,000 **[도 600]** **[시 1,400]**		
농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	30 [국 15] [도 4] [시 11]	0	30
308 자치단체등이전	30 [국 15] [도 4] [시 11]	0	30
05 자치단체간부담금	30	0	30
○농업인교육훈련(후계농업경영인 교육) 30,000원 * 1명 =	30 **[국 15]** **[도 4]** **[시 11]**		
농업인력육성 지원경비	3,700	5,000	△1,300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○일반운영비 700,000원 =	700		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○국내여비 3,000,000원 =	3,000		
농업소득 및 생활환경 조성	272,211 [국 100,000] [도 900]	413,600	△141,389

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업소득 및 생활환경 조성	[시 171,311]		
새농어촌건설운동 추진	65,100	120,100	△55,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○새농어촌건설운동 추진운영 12,000,000원 =	12,000		
○주말농장 분양 및 실버농업인 교육 8,000,000원 =	8,000		
206 재료비	17,500	27,500	△10,000
01 재료비	17,500	27,500	△10,000
○참여마을 꽃종자 및 묘목 500명 * 5,000본 * 3종 =	7,500		
○마을소득화작목 및 묘목 5,000원 * 1,000본 * 2종 =	10,000		
301 일반보상금	17,600	17,600	0
10 행사실비보상금	17,600	17,600	
○주민의식개혁 우수마을견학 30,000원 * 50명 * 4마을 =	6,000		
○도활력화대회 100,000원 * 40명 =	4,000		
○자매결연마을 도농교류행사 100,000원 * 20명 * 2마을 =	4,000		
○지도자교육 130,000원 * 20명 =	2,600		
○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 50명 * 4마을 =	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○설악벚꽃 화전놀이 행사추진 5,000,000원 * 2마을 =	10,000		
농촌건강장수마을 육성	200,000 [국 100,000] [시 100,000]	185,000	15,000
307 민간이전	40,000 [국 20,000] [시 20,000]	20,000	20,000
02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
○농촌건강장수마을 운영지원 10,000,000원 * 4개소 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[시 20,000]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업소득 및 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	160,000 [국 80,000] [시 80,000]	165,000	△5,000
01 민간자본보조	160,000	165,000	△5,000
○농촌건강장수마을 육성 40,000,000원 * 4개소 =	160,000		
	[국 80,000]		
	[시 80,000]		
농업인건강관리실 운영 지원	3,000 [도 900] [시 2,100]	8,500	△5,500
307 민간이전	3,000 [도 900] [시 2,100]	8,500	△5,500
02 민간경상보조	3,000	8,500	△5,500
○농업인 건강관리실 운영지원 3,000,000원 =	3,000		
	[도 900]		
	[시 2,100]		
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	4,111	0	4,111
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○일반운영비 300,000원 =	300		
202 여비	3,811	0	3,811
01 국내여비	3,811	0	3,811
○국내여비 3,811,000원 =	3,811		
농가경영개선지원	46,186 [국 4,876] [도 2,880] [시 38,430]	51,832	△5,646
농기계순회수리 지원	25,400	25,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	
○농기계순회수리요원 작업복 400,000원 =	400		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농가경영개선지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	
○농기계순회수리용 부품 5,000원 * 100종 * 50개 =	25,000		
농기계 공급지원(소형 농기계 공급)	1,760 [도 880] [시 880]	4,400	△2,640
402 민간자본이전	1,760 [도 880] [시 880]	4,400	△2,640
01 민간자본보조	1,760	0	1,760
○관리기 공급(2대) 1,760,000원 * 2대 * 50% =	1,760		
	[도 880]		
	[시 880]		
전국 농업기계박람회 견학	3,000	2,000	1,000
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명 =	3,000		
농가경영컨설팅	6,800 [국 3,400] [시 3,400]	6,400	400
201 일반운영비	400 [국 200] [시 200]	400	0
01 사무관리비	400	400	
○농가경영컨설팅 자료 400,000원 * 1종 =	400		
	[국 200]		
	[시 200]		
202 여비	4,400 [국 2,200] [시 2,200]	4,000	400
01 국내여비	4,400	4,000	400
○농가경영컨설팅 현지출장 4,400,000원 =	4,400		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농가경영개선지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 2,200]		
	[시 2,200]		
	2,000	2,000	0
301 일반보상금	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
○농가경영컨설팅 지원 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
농산물 소득조사분석	1,026	1,026	0
	[국 1,026]		
202 여비	306	306	0
	[국 306]		
01 국내여비	306	306	
○농산물 소득조사분석 현지출장 306,000원 =	306		
	[국 306]		
301 일반보상금	720	720	0
	[국 720]		
12 기타보상금	720	720	
○농산물 소득조사분석 농가사례금 720,000원 =	720		
	[국 720]		
농기계 훈련사업	900	726	174
	[국 450]		
	[시 450]		
	900	726	174
201 일반운영비	[국 450]		
	[시 450]		
01 사무관리비	900	726	174
○농기계 교육훈련 자료(45명) 900,000원 =	900		
	[국 450]		
	[시 450]		
생력형 병해충방제장비 지원	4,000	0	4,000

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농가경영개선지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생력형 병해충방제장비 지원	[도 2,000] [시 2,000]		
402 민간자본이전	4,000 [도 2,000] [시 2,000]	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○생력형 병해충 방제장비 지원(2대) 2,500,000원 * 2대 * 80% =	4,000 [도 2,000] [시 2,000]		
농가경영개선 지원경비	3,300	6,300	△3,000
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○일반운영비 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	2,300	5,000	△2,700
01 국내여비	2,300	5,000	△2,700
○국내여비 2,300,000원 =	2,300		
소득작목 개발지원	171,087 [도 9,000] [시 162,087]	141,656	29,431
시설채소 재배단지 조성	85,000	0	85,000
402 민간자본이전	85,000	0	85,000
01 민간자본보조	85,000	0	85,000
○시설채소재배단지 조성 170,000,000원 * 1ha * 50% =	85,000		
새소득작목 개발 지원	9,000	0	9,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○식용연 재배시범(0.3ha) 6,000,000원 =	6,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
○경관농업형 과원조성 6,000,000원 * 1개소 * 50% =	3,000		
고추건조기 보급	12,500	7,500	5,000
402 민간자본이전	12,500	7,500	5,000

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:소득작목 개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	12,500	7,500	5,000
○고추건조기 보급 2,500,000원 * 10대 * 50% =	12,500		
실험실습포 운영	19,327	19,956	△629
101 인건비	6,827	11,956	△5,129
10 기간제근로자등보수	6,827	11,956	△5,129
○실험실습포 운영 45,510원 * 5명 * 30일 =	6,827		
206 재료비	12,500	8,000	4,500
01 재료비	12,500	8,000	4,500
○실험실습포운영 재료 8,000,000원 =	8,000		
○유리온실 자동개폐 모터 900,000원 * 5개 =	4,500		
과수품질향상 지원	9,760	7,200	2,560
206 재료비	9,760	7,200	2,560
01 재료비	9,760	7,200	2,560
○과수 품질향상 지원 1,220,000원 * 8ha =	9,760		
재기술습득 현장견학	3,000	2,000	1,000
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○재기술습득 현장견학 100,000원 * 30명 =	3,000		
비닐하우스 현대화사업	25,000 [도 7,500] [시 17,500]	60,000	△35,000
402 민간자본이전	25,000 [도 7,500] [시 17,500]	60,000	△35,000
01 민간자본보조	25,000	60,000	△35,000
○비닐하우스 현대화사업 5,000,000원 * 10동 * 50% =	25,000		
	[도 7,500]		
	[시 17,500]		
원예특작 저온유통기반 확충	5,000 [도 1,500] [시 3,500]	10,000	△5,000
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:소득작목 개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[도 1,500] [시 3,500]		
01 민간자본보조	5,000	10,000	△5,000
○원예특작 저온 유통기반 확충사업 2,000,000원 * 5평 * 50% =	5,000		
	[도 1,500]		
	[시 3,500]		
소득작목개발지원 지원경비	2,500	0	2,500
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○소득작목 개발지원 지원경비 2,500,000원 =	2,500		
친환경농업 육성	595,405	523,858	71,547
	[국 376,189]		
	[도 9,134]		
	[시 210,082]		
생력형방제장비지원(농약공급)	110,000	120,000	△10,000
402 민간자본이전	110,000	120,000	△10,000
02 민간대행사업비	110,000	120,000	△10,000
○벼병해충 공동방제지원 100,000,000원 * 80% =	80,000		
○친환경농자재 지원 50,000,000원 * 60% =	30,000		
기계이앙 상토공급	34,500	18,500	16,000
201 일반운영비	10,500	18,500	△8,000
01 사무관리비	10,500	18,500	△8,000
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 8,000,000원 =	8,000		
○기계이앙 상토공급 채토개발 설계수수료 2,500,000원 =	2,500		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 30,000,000원 * 80% =	24,000		
벼 우량종자 증식포	12,000	4,000	8,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○벼우량종자 증식사업 3,000,000원 * 4개소 =	12,000		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:친환경농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찰옥수수 단지조성	4,000	3,200	800
206 재료비	4,000	3,200	800
01 재료비	4,000	3,200	800
○찰옥수수 단지조성용 종자지원 200,000원 * 20ha =	4,000		
친환경 자율실천마을 지속 추진	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○친환경자율실천마을 지속추진 20,000,000원 * 80% =	16,000		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	4,200	2,500	1,700
301 일반보상금	4,200	2,500	1,700
12 기타보상금	4,200	2,500	1,700
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 4,200,000원 =	4,200		
친환경 품질인증 지원	3,900	3,500	400
201 일반운영비	1,900	1,500	400
01 사무관리비	1,900	1,500	400
○농산물 품질인증 신청수수료 200,000원 * 5회 =	1,000		
○친환경 품질인증단지 표찰 300,000원 * 3개소 =	900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
○친환경우수농장 견학 100,000원 * 20명 =	2,000		
강원감자 큰잔치 참가	2,000	2,000	0
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○강원감자 큰잔치 참가재료 500,000원 =	500		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
10 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
○강원감자 큰잔치 참가 1,500,000원 =	1,500		
농업인 현장교육	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○농업인 현장교육 및 평가회 5,000,000원 =	5,000		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:친환경농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농업인 현장교육 및 평가회 1,000,000원 =	1,000		
FTA대응 밭작물 경쟁력 제고지원(찰옥수수 명품화사업)	2,700 [도 1,350] [시 1,350]	2,700	0
402 민간자본이전	2,700 [도 1,350] [시 1,350]	2,700	0
01 민간자본보조	2,700	2,700	
○강원찰옥수수 명품화사업 1,500,000원 * 3ha * 60% =	2,700		
	[도 1,350]		
	[시 1,350]		
친환경농자재공급지원(친환경농자재 공급)	1,800 [도 540] [시 1,260]	2,640	△840
206 재료비	1,800 [도 540] [시 1,260]	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○친환경농자재 지원 1,125,000원 * 2ha * 80% =	1,800		
	[도 540]		
	[시 1,260]		
환경친화형 지력증진사업지원(녹비호맥재배)	2,400 [도 600] [시 1,800]	1,200	1,200
402 민간자본이전	2,400 [도 600] [시 1,800]	1,200	1,200
02 민간대행사업비	2,400	1,200	1,200
○녹비호맥재배 종자지원 150,000원 * 20ha * 80% =	2,400		
	[도 600]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,800]		
벼보급종 공급가격 차액지원	3,192 [도 1,596] [시 1,596]	3,192	0
402 민간자본이전	3,192 [도 1,596] [시 1,596]	3,192	0
02 민간대행사업비 ○벼보급종 공급가격 차액지원 3,192,000원 =	3,192 3,192 [도 1,596] [시 1,596]	3,192	
토양개량제 보조사업 지원(토양개량제보조)	11,185 [국 8,947] [도 1,119] [시 1,119]	16,426	△5,241
402 민간자본이전	11,185 [국 8,947] [도 1,119] [시 1,119]	16,426	△5,241
02 민간대행사업비 ○토양개량제 지원 11,185,000원 =	11,185 11,185 [국 8,947] [도 1,119] [시 1,119]	16,426	△5,241
유기질 비료지원(유기질비료공급)	39,286 [국 27,500] [도 3,929] [시 7,857]	0	39,286
402 민간자본이전	39,286 [국 27,500] [도 3,929] [시 7,857]	0	39,286

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	39,286	0	39,286
○유기질비료 공급 110,000,000원 * 35.7145% =	39,286		
	[국 27,500]		
	[도 3,929]		
	[시 7,857]		
쌀소득보전직불제	338,000	338,000	0
	[국 338,000]		
301 일반보상금	338,000	338,000	0
	[국 338,000]		
12 기타보상금	338,000	338,000	
○쌀소득 보전직불제 338,000,000원 =	338,000		
	[국 338,000]		
친환경 농업직접지불제	1,382	0	1,382
	[국 1,382]		
301 일반보상금	1,382	0	1,382
	[국 1,382]		
12 기타보상금	1,382	0	1,382
○친환경농업직불제 1,382,000원 =	1,382		
	[국 1,382]		
폐비닐 수거비 지원	360	0	360
	[국 360]		
301 일반보상금	360	0	360
	[국 360]		
12 기타보상금	360	0	360
○폐비닐 수거비 지원 360,000원 =	360		
	[국 360]		
친환경농업 지원경비	2,500	0	2,500
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○국내여비 2,500,000원 =	2,500		
축산업 경쟁력 제고	212,902	364,170	△151,268
	[국 16,041]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:친환경농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산업 경쟁력 제고	[기 59,425] [도 15,854] [시 121,582]		
가축방역지원	32,493	32,937	△444
101 인건비	13,263	15,082	△1,819
10 기간제근로자등보수	13,263	15,082	△1,819
○유기동물 포획인부 34,310원 * 1명 * 100건 =	3,431		
○유기동물 관리인부 34,310원 * 1명 * 100건 =	3,431		
○가축방역 예찰요원 34,310원 * 1명 * 160일 =	5,490		
○가축살처분 매몰 인건비 45,510원 * 5 회 * 4명 =	911		
201 일반운영비	3,100	1,725	1,375
01 사무관리비	3,100	1,725	1,375
○가축방역 방제복 5,000원 * 4벌 * 30회 =	600		
○가축살처분 장비임차 500,000원 * 5회 =	2,500		
206 재료비	10,250	10,250	0
01 재료비	10,250	10,250	
○광견병 예방백신 3,000,000원 =	3,000		
○유기동물 관리 3,250,000원 =	3,250		
○가축 긴급방역 재료 400,000원 * 5종 =	2,000		
○소 부루세라 소독약품 25,000원 * 80kg =	2,000		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
12 기타보상금	5,880	5,880	
○가축위생방역 보상 490,000원 * 1명 * 12월 =	5,880		
조사료 생산기반 구축	11,240	0	11,240
206 재료비	4,240	0	4,240
01 재료비	4,240	0	4,240
○조사료생산 종자 1,250원 * 3,392kg =	4,240		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○조사료 수확장비(예초기) 7,000,000원 * 1대 =	7,000		
양봉 경쟁력 제고 지원	20,000	0	20,000

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○양봉 자동사양기 10,000,000원 =	10,000		
○양봉 화분대 10,000,000원 =	10,000		
가축방역	13,907	26,356	△12,449
	[국 8,541]		
	[도 1,609]		
	[시 3,757]		
101 인건비	960	3,000	△2,040
	[국 480]		
	[도 144]		
	[시 336]		
10 기간제근로자등보수	960	3,000	△2,040
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 960,000원 =	960		
	[국 480]		
	[도 144]		
	[시 336]		
206 재료비	10,477	23,076	△12,599
	[국 7,209]		
	[도 980]		
	[시 2,288]		
01 재료비	10,477	23,076	△12,599
○가축방역 약품 10,477,000원 =	10,477		
	[국 7,209]		
	[도 980]		
	[시 2,288]		
301 일반보상금	2,470	280	2,190
	[국 852]		
	[도 485]		
	[시 1,133]		
12 기타보상금	2,470	280	2,190
○가축방역 예방접종 시술비 370,000원 =	370		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역 부루세라 채혈비 2,100,000원 =	[국 222] [도 44] [시 104] 2,100 [국 630] [도 441] [시 1,029]		
학교우유급식 지원	75,600 [기 52,920] [도 6,804] [시 15,876]	66,420	9,180
301 일반보상금	75,600 [기 52,920] [도 6,804] [시 15,876]	66,420	9,180
01 사회보장적수혜금 ○학교우유급식 지원(984명) 75,600,000원 =	75,600 75,600 [기 52,920] [도 6,804] [시 15,876]	66,420	9,180
가축질병 근절사업	13,010 [기 6,505] [도 1,952] [시 4,553]	8,703	4,307
206 재료비	3,146 [기 1,573] [도 472] [시 1,101]	0	3,146
01 재료비 ○공동방제단 재료비 3,146,000원 =	3,146 3,146 [기 1,573] [도 472] [시 1,101]	0	3,146

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	9,864	8,703	1,161
402 민간자본이전	[기 4,932]		
	[도 1,480]		
	[시 3,452]		
02 민간대행사업비	9,864	8,703	1,161
○공동방제단 운영 9,864,000원 =	9,864		
	[기 4,932]		
	[도 1,480]		
	[시 3,452]		
	800	730	70
송아지 생산안정사업	[도 240]		
	[시 560]		
	800	730	70
402 민간자본이전	[도 240]		
	[시 560]		
02 민간대행사업비	800	730	70
○한우 송아지생산 안정사업 20,000원 * 80두 * 50% =	800		
	[도 240]		
	[시 560]		
	1,740	600	1,140
한우 유전능력 개량	[도 522]		
	[시 1,218]		
	1,740	600	1,140
402 민간자본이전	[도 522]		
	[시 1,218]		
02 민간대행사업비	1,740	600	1,140
○한우 인공수정료 지원 20,000원 * 145두 * 60% =	1,740		
	[도 522]		
	[시 1,218]		
	9,688	20,890	△11,202
강원한우령 한우브랜드 육성	[도 2,906]		
	[시 6,782]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	9,688 [도 2,906] [시 6,782]	20,890	△11,202
02 민간대행사업비	9,688	20,890	△11,202
○강원한우 광역브랜드 14,000,000원 * 69.2% =	9,688 **[도 2,906]** **[시 6,782]**		
꿀벌사육농가 시설현대화	2,910 [도 870] [시 2,040]	3,990	△1,080
402 민간자본이전	2,910 [도 870] [시 2,040]	3,990	△1,080
01 민간자본보조	2,910	3,990	△1,080
○양봉농가 시설현대화 4,850,000원 * 60% =	2,910 **[도 870]** **[시 2,040]**		
광견병 예방접종 시술비	1,200 [도 360] [시 840]	3,200	△2,000
301 일반보상금	1,200 [도 360] [시 840]	3,200	△2,000
12 기타보상금	1,200	3,200	△2,000
○광견병 예방접종 시술비 1,200,000원 =	1,200 **[도 360]** **[시 840]**		
축산전업농가 소독약품 지원	1,470 [도 215] [시 1,255]	1,470	0
206 재료비	1,470 [도 215]	1,470	0

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	[시 1,255]		
01 재료비	1,470	1,470	
○축산전업농가 소독약품 지원 1,470,000원 =	1,470		
	[도 215]		
	[시 1,255]		
한우경진대회	9,600	6,800	2,800
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○한우경진대회 가축수송 차량임대 500,000원 * 2대 =	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	
○한우경진대회 전시물품 및 재료 100,000원 * 20종 =	2,000		
301 일반보상금	6,600	4,000	2,600
10 행사실비보상금	6,000	4,000	2,000
○한우경진대회 참가 2,000,000원 =	2,000		
○축산박람회 참관 2,000,000원 =	2,000		
○전국양봉인의날 행사 참가 2,000,000원 =	2,000		
12 기타보상금	600	0	600
○한우경진대회 출품축 보상 200,000원 * 3두 =	600		
새기술보급사업	15,000	0	15,000
	[국 7,500]		
	[시 7,500]		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	[국 7,500]		
	[시 7,500]		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○가축방역 생력화시범 15,000,000원 * 1개소 =	15,000		
	[국 7,500]		
	[시 7,500]		
고품질 규격돈 생산사업	1,000	0	1,000
	[도 300]		

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 규격돈 생산사업	[시 700]		
	1,000	0	1,000
402 민간자본이전	[도 300]		
	[시 700]		
01 민간자본보조	1,000	0	1,000
○고품질 규격돈 생산사업(3농가) 1,000,000원 =	1,000		
	[도 300]		
	[시 700]		
	244	0	244
가축전염병 매개 유해곤충 퇴치지원	[도 76]		
	[시 168]		
	244	0	244
206 재료비	[도 76]		
	[시 168]		
01 재료비	244	0	244
○가축전염병 매개 유해곤충 퇴치지원 70,000원 * 6대 * 58% =	244		
	[도 76]		
	[시 168]		
축산업경쟁력 지원경비	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국내여비 3,000,000원 =	3,000		
	103,958	33,512	70,446
행정운영경비(농업기술센터)	[국 6,300]		
	[분 7,667]		
	[시 89,991]		
기본경비	45,833	0	45,833
기본경비	45,833	0	45,833
201 일반운영비	32,813	0	32,813
01 사무관리비	13,813	0	13,813
○부서운영 사무관리비 13,813,000원 =	13,813		
02 공공운영비	19,000	0	19,000

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 19,000,000원 =	19,000		
202 여비	11,520	0	11,520
01 국내여비	11,520	0	11,520
○부서운영 국내여비 11,520,000원 =	11,520		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○제습기 750,000원 * 2대 =	1,500		
인력운영비	58,125 [국 6,300] [분 7,667] [시 44,158]	33,512	24,613
인력운영비	15,640	15,640	0
203 업무추진비	4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비	640	640	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	9,000	9,000	
○대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월 =	9,000		
농작업 현업보조	18,100	0	18,100
101 인건비	18,100	0	18,100
09 무기계약근로자보수	18,100	0	18,100
○농작업 현업보조	18,100		
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 상여금 11,424,000원 * 1/3 =	3,808		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
과학영농기술 현장서비스강화	15,385 [분 7,667]	9,372	6,013

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학영농기술 현장서비스강화	[시 7,718]		
	15,385	9,372	6,013
101 인건비	[분 7,667]		
	[시 7,718]		
09 무기계약근로자보수	15,385	0	15,385
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	15,385		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
	[분 4,292]		
	[시 4,320]		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
	[분 1,431]		
	[시 1,440]		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
	[분 890]		
	[시 895]		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
	[분 188]		
	[시 190]		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
	[분 239]		
	[시 241]		
o 고용보험부담금 14,126,000원 * 1.3% =	184		
	[분 92]		
	[시 92]		
o 건강보험부담금 14,126,000원 * 2.5% =	354		
	[분 176]		
	[시 178]		
o 국민연금부담금 14,126,000원 * 4.5% =	636		
	[분 317]		
	[시 319]		
o 산재보험료 14,126,000원 * 0.6% =	85		
	[분 42]		
	[시 43]		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	9,000	8,500	500
지역농업기술 정보화지원	[국 6,300]		
	[시 2,700]		
	9,000	8,500	500
101 인건비	[국 6,300]		
	[시 2,700]		
09 무기계약근로자보수	9,000	0	9,000
○지역농업기술 정보화 지원	9,000		
o 급여 30,000원 * 1명 * 250일 =	7,500		
	[국 5,250]		
	[시 2,250]		
o 주휴수당 30,000원 * 1명 * 50일 =	1,500		
	[국 1,050]		
	[시 450]		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	2,317,172 [국 51,554] [기 600,973] [분 13,440] [도 223,511] [시 1,427,694]	2,415,979	△98,807
시민밀착형 의료서비스 제공	2,070,040 [국 51,554] [기 591,223] [도 223,511] [시 1,203,752]	2,149,819	△79,779
질높은 의료서비스 제공	89,356 [기 4,666] [시 84,690]	241,180	△151,824
한방지역보건사업	4,632 [기 2,316] [시 2,316]	5,000	△368
307 민간이전	4,632 [기 2,316] [시 2,316]	5,000	△368
01 의료및구료비	4,632	5,000	△368
○한방 순회진료 약품비 4,632,000원 =	4,632		
	[기 2,316]		
	[시 2,316]		
한방건강증진 기반구축	3,525 [기 2,350] [시 1,175]	9,996	△6,471
405 자산취득비	3,525 [기 2,350] [시 1,175]	9,996	△6,471
01 자산및물품취득비	3,525	9,996	△6,471
○경락치료기 3,525,000원 * 1대 =	3,525		
	[기 2,350]		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,175]		
보건서비스 증진	81,199	226,184	△144,985
101 인건비	1,047	6,864	△5,817
10 기간제근로자등보수	1,047	6,864	△5,817
○진료업무 대행 인건비	1,047		
o 방사선사 45,510원 * 1명 * 23일 =	1,047		
201 일반운영비	35,952	108,120	△72,168
01 사무관리비	13,268	97,120	△83,852
○일반운영비 5,000,000원 =	5,000		
○보건의료심의위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 1회 =	980		
○민원담당공무원 가운 70,000원 * 10명 =	700		
○공중보건의 숙소 전세금 인상분 1,400,000원 * 3동 =	4,200		
○물리치료실 일반운영 500,000원 =	500		
○한방진료실 일반운영 500,000원 =	500		
○방사선실 일반운영 500,000원 =	500		
○방사선 피폭선량 측정료 16,830원 * 4회 =	68		
○X-Ray 필름봉투 인쇄 1,000원 * 500매 =	500		
○방사선종사자 피폭선량 측정수수료 30,000원 * 4회 =	120		
○방사선실 환자피복 세탁비 2,000원 * 100회 =	200		
02 공공운영비	22,684	11,000	11,684
○진단용 방사선종사자 발생장치 유지비 1,000,000원 * 3대 =	3,000		
○주전산기 유지보수비 2,046,000원 * 4회 =	8,184		
○관용차량 유류대 및 유지비 1,600,000원 * 5대 =	8,000		
○관용차량 보험료 300,000원 * 5대 =	1,500		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 200,000원 * 5대 =	1,000		
○분뇨처리비 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○보건업무 추진 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	32,200	36,200	△4,000
01 의료및구료비	32,200	36,200	△4,000

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 순회진료 및 진료약품 8,000,000원 =	8,000		
○ 물리치료실 물품(핫팩 등) 20,000원 * 100개 =	2,000		
○ 한방진료실 물품 8,400,000원 =	8,400		
○ 방사선실 물품 11,000,000원 =	11,000		
○ 보건증 X-Ray 판독비 400원 * 7,000원 =	2,800		
405 자산취득비	11,000	34,000	△23,000
01 자산및물품취득비	11,000	34,000	△23,000
○ 보건교육실 방송장비 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
○시력측정기(삼색식별기) 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
○보건교육장 비디오프로젝트 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
전염병질환 관리체계 구축	326,424 [국 1,430] [기 21,982] [도 6,595] [시 296,417]	600,205	△273,781
국가필수예방접종	113,370	127,770	△14,400
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○체온계 80,000원 * 10개 =	800		
307 민간이전	112,570	126,570	△14,000
01 의료및구료비	112,570	126,570	△14,000
○예방접종 백신 6종(무료) 56,310,000원 =	56,310		
○예방접종 백신 3종(유료) 54,760,000원 =	54,760		
○1회용주사기 100원 * 10,000명 =	1,000		
○예방접종 지혈테이프 70원 * 7,140명 =	500		
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	40,299 [기 20,149] [도 6,045] [시 14,105]	210,000	△169,701
307 민간이전	40,299 [기 20,149] [도 6,045]	200,000	△159,701

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:전염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 14,105]		
01 의료및구료비	40,299	0	40,299
○예방접종 약품(11종) 40,299,000원 =	40,299		
	[기 20,149]		
	[도 6,045]		
	[시 14,105]		
급성전염병 예방관리	104,191	105,399	△1,208
101 인건비	25,391	35,099	△9,708
10 기간제근로자등보수	25,391	35,099	△9,708
○동·하절기 방역소독 인부	20,844		
o 급여 45,510원 * 2명 * 190일 =	17,294		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 39일 =	3,550		
○고용보험부담금 20,844,000원 * 1.3% =	271		
○건강보험부담금 20,844,000원 * 2.5% =	522		
○국민연금부담금 20,844,000원 * 4.5% =	938		
○산재보험료 20,844,000원 * 3% =	626		
○방역소독인부 작업복 및 모자(동·하복) 120,000원 * 3명 * 4벌 =	1,440		
○야간방역 소독인부 급식비 5,000원 * 3명 * 50일 =	750		
201 일반운영비	30,500	28,500	2,000
01 사무관리비	11,500	28,500	△17,000
○예방의약 일반운영 2,000,000원 =	2,000		
○콜레라예방 어패류 수거 50,000원 * 30회 =	1,500		
○전염병예방 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
○ 일반운영비 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	19,000	0	19,000
○방역활동 장비유지비 19,000,000원 =	19,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	
○국내여비(예방의약) 6,000,000원 =	6,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	
○방역소독(3종) 30,000,000원 =	30,000		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:전염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,600	1,800	4,800
01 의료및구료비	6,600	1,800	4,800
○장티푸스 등 전염병 진단시약 1,500원 * 4,400건 =	6,600		
405 자산취득비	5,700	4,000	1,700
01 자산및물품취득비	5,700	4,000	1,700
○차량용 연막소독기 1,700,000원 * 1대 =	1,700		
○모기 유인 살충기 800,000원 * 5대 =	4,000		
성병/에이즈관리	10,745	19,265	△8,520
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○성병/에이즈관리 홍보물 제작 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	9,745	17,265	△7,520
01 의료및구료비	9,745	17,265	△7,520
○HIV 검사 시약 3,670원 * 800명 =	2,936		
○클라미디아증 검사시약 6,190원 * 1,100명 =	6,809		
전염병전문가 교육	2,630 [국 1,430] [시 1,200]	2,900	△270
201 일반운영비	2,000 [국 1,000] [시 1,000]	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○전염병관리 실무자과정 교육비 1,000,000원 * 2명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 1,000]		
202 여비	630 [국 430] [시 200]	900	△270
01 국내여비	630	500	130
○전염병관리 실무자과정 교육여비 200,000원 * 2명 =	400		
	[국 200]		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:전염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전염병관리 심화교육과정 교육비 230,000원 * 1명 =	[시 200] 230 [국 230]		
한센병 전파방지 및 장애예방	6,500	6,500	0
402 민간자본이전	6,500	6,500	0
02 민간대행사업비	6,500	6,500	
○한센병 이동순회진료 위탁 6,500,000원 * 1단체 =	6,500		
에이즈 및 성병관리사업	3,666 [기 1,833] [도 550] [시 1,283]	4,664	△998
307 민간이전	3,666 [기 1,833] [도 550] [시 1,283]	4,564	△898
01 의료및구료비	3,666	4,564	△898
○성병검진 및 치료비 800,000원 =	800 [기 400] [도 120] [시 280]		
○성병검진 시약 506,000원 =	506 [기 253] [도 76] [시 177]		
○에이즈 진단 시약 2,360,000원 =	2,360 [기 1,180] [도 354] [시 826]		
기생충관리사업	1,270	1,270	0
307 민간이전	1,270	1,270	0
01 의료및구료비	1,270	1,270	
○머릿니 구제약품 3,500원 * 200명 =	700		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:전염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기생충 검사 수수료 950원 * 600명 =	570		
임상병리검사실운영	43,753	122,437	△78,684
101 인건비	12,542	6,682	5,860
10 기간제근로자등보수	12,542	6,682	5,860
○ 검사실 가검물수거 인부	12,542		
o 급여 45,510원 * 1명 * 210일 =	9,558		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 43일 =	1,957		
o 고용보험부담금 11,515,000원 * 1.3% =	150		
o 건강보험부담금 11,515,000원 * 2.5% =	288		
o 국민연금부담금 11,515,000원 * 4.5% =	519		
o 산재보험료 11,515,000원 * 0.6% =	70		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	
○실험실 폐수처리비 20,000원 * 30통 =	600		
307 민간이전	30,611	33,655	△3,044
01 의료및구료비	30,611	33,655	△3,044
○임산부정밀 B형간염 진단시약 8,300원 * 800명 =	6,640		
○간기능검사 등 진단시약 900원 * 17,188건 =	15,470		
○검사용 위생재료 350원 * 24,288건 =	8,501		
주요질환 중점관리와 건강증진	739,348 [기 306,492] [도 111,662] [시 321,194]	821,945	△82,597
지역특화 건강행태개선사업	81,000 [기 40,500] [도 12,150] [시 28,350]	130,000	△49,000
101 인건비	25,544 [기 12,776] [도 3,832] [시 8,936]	50,950	△25,406
10 기간제근로자등보수	25,544	30,000	△4,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양상담사	12,593		
o 급여 45,510원 * 1명 * 210일 =	9,558		
	[기 4,779]		
	[도 1,434]		
	[시 3,345]		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 44일 =	2,003		
	[기 1,002]		
	[도 300]		
	[시 701]		
o 국민연금 부담금 11,561,000원 * 4.5% =	521		
	[기 261]		
	[도 78]		
	[시 182]		
o 건강보험 부담금 11,561,000원 * 2.5% =	290		
	[기 145]		
	[도 44]		
	[시 101]		
o 고용보험 부담금 11,561,000원 * 1.3% =	151		
	[기 76]		
	[도 23]		
	[시 52]		
o 산재보험료 11,561,000원 * 0.6% =	70		
	[기 35]		
	[도 11]		
	[시 24]		
○행사지원 인건비 30,000원 * 20명 =	600		
	[기 300]		
	[도 90]		
	[시 210]		
○운동지도자	11,351		
o 급여 45,510원 * 1명 * 190일 =	8,647		
	[기 4,324]		
	[도 1,297]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,026]		
o 주휴수당 45,510원 *1명 * 39일 =	1,775		
	[기 888]		
	[도 266]		
	[시 621]		
o 고용보험 부담금 10,422,000원 * 1.3% =	136		
	[기 68]		
	[도 20]		
	[시 48]		
o 건강보험 부담금 10,422,000원 * 2.5% =	261		
	[기 131]		
	[도 39]		
	[시 91]		
o 국민연금 부담금 10,422,000원 * 4.5% =	469		
	[기 235]		
	[도 70]		
	[시 164]		
o 산재보험료 10,422,000원 * 0.6% =	63		
	[기 32]		
	[도 10]		
	[시 21]		
○영양상담사 영양사업 순회교육여비 20,000원 * 1명 * 50일 =	1,000		
	[기 500]		
	[도 150]		
	[시 350]		
	34,556	45,550	△10,994
	[기 17,274]		
201 일반운영비	[도 5,183]		
	[시 12,099]		
01 사무관리비	34,556	45,550	△10,994
○건강증진 전문가 교육(FMTP) 1,500,000원 * 2명 =	3,000		
	[기 1,500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 450]		
	[시 1,050]		
○건강생활실천협의회 참석수당 70,000원 * 11명 * 1회 =	770		
	[기 385]		
	[도 115]		
	[시 270]		
○지역특화 건강행태개선사업 운영 30,786,000원 =	30,786		
	[기 15,389]		
	[도 4,618]		
	[시 10,779]		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	[기 2,500]		
	[도 750]		
	[시 1,750]		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○건강생활 실천교육 및 워크샵 참석 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[도 750]		
	[시 1,750]		
206 재료비	1,400	1,400	0
	[기 700]		
	[도 210]		
	[시 490]		
01 재료비	1,400	1,400	
○건강생활 실천사업 재료비 14,000원 * 100명 =	1,400		
	[기 700]		
	[도 210]		
	[시 490]		
301 일반보상금	12,500	12,100	400
	[기 6,250]		
	[도 1,875]		
	[시 4,375]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,500	2,100	400
○자원봉사자 급식비 5,000원 * 100명 =	500		
	[기 250]		
	[도 75]		
	[시 175]		
○영양사 세미나 참석 800,000원 =	800		
	[기 400]		
	[도 120]		
	[시 280]		
○프로그램 운영 2,000원 * 20명 * 30회 =	1,200		
	[기 600]		
	[도 180]		
	[시 420]		
12 기타보상금	10,000	10,000	
○지역특화 건강행태개선 기념품 및 홍보물 10,000,000원 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[도 1,500]		
	[시 3,500]		
307 민간이전	2,000	16,000	△14,000
	[기 1,000]		
	[도 300]		
	[시 700]		
05 민간위탁금	2,000	2,000	
○비만관리교실 50,000원 * 20명 * 2월 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[도 300]		
	[시 700]		
효율적 건강증진 업무 추진	20,166	51,053	△30,887
101 인건비	4,166	35,053	△30,887
10 기간제근로자등보수	4,166	35,053	△30,887
○국민건강증진 규제대상시설 점검원	4,166		
o 급여 45,510원 * 2명 * 35일 =	3,186		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 7일 =	638		
o 고용보험부담금 3,824,000원 * 1.3% =	50		
o 건강보험부담금 3,824,000원 * 2.5% =	96		
o 국민연금부담금 3,824,000원 * 4.5% =	173		
o 산재보험료 3,824,000원 * 0.6% =	23		
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○일반운영비(건강증진) 3,000,000원 =	3,000		
○건강증진사업 홍보물 2,000원 * 1,000매 =	2,000		
○일반운영비 2,000,000 원 =	2,000		
202 여비	8,000	9,000	△1,000
01 국내여비	8,000	9,000	△1,000
○국내여비(건강증진) 8,000,000원 =	8,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	
○프린터기 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
금연클리닉운영	90,000 [기 45,000] [도 13,500] [시 31,500]	80,000	10,000
101 인건비	27,179 [기 13,592] [도 4,077] [시 9,510]	32,015	△4,836
10 기간제근로자등보수	27,179	32,015	△4,836
○금연상담사	25,179		
o 급여 45,510원 * 2명 * 210일 =	19,115		
	[기 9,558]		
	[도 2,867]		
	[시 6,690]		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 44일 =	4,005		
	[기 2,003]		
	[도 601]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,401]		
o 국민연금 부담금 23,120,000원 * 4.5% =	1,041		
	[기 521]		
	[도 156]		
	[시 364]		
o 건강보험 부담금 23,120,000원 * 2.5% =	578		
	[기 289]		
	[도 87]		
	[시 202]		
o 고용보험 부담금 23,120,000원 * 1.3% =	301		
	[기 151]		
	[도 45]		
	[시 105]		
o 산재보험료 23,120,000원 * 0.6% =	139		
	[기 70]		
	[도 21]		
	[시 48]		
○금연상담사 금연클리닉 출장비 20,000원 * 2명 * 50일 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[도 300]		
	[시 700]		
201 일반운영비	28,621	13,705	14,916
	[기 14,308]		
	[도 4,293]		
	[시 10,020]		
01 사무관리비	28,621	13,705	14,916
○금연클리닉 운영 28,621,000원 =	28,621		
	[기 14,308]		
	[도 4,293]		
	[시 10,020]		
202 여비	1,000	0	1,000
	[기 500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[도 150] [시 350]		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○금연교육 참석 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[도 150]		
	[시 350]		
301 일반보상금	3,200	4,280	△1,080
	[기 1,600]		
	[도 480]		
	[시 1,120]		
10 행사실비보상금	1,400	3,000	△1,600
○금연상담사 교육 참석 1,400,000원 =	1,400		
	[기 700]		
	[도 210]		
	[시 490]		
12 기타보상금	1,800	1,280	520
○금연성공자 기념품 1,800,000원 =	1,800		
	[기 900]		
	[도 270]		
	[시 630]		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	[기 15,000]		
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
01 의료및구료비	30,000	30,000	
○금연보조제 30,000,000원 =	30,000		
	[기 15,000]		
	[도 4,500]		
	[시 10,500]		
암조기검진사업	118,694	95,503	23,191
	[기 58,447]		
	[도 17,534]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암조기검진사업	[시 42,713]		
101 인건비	5,703	4,202	1,501
	[기 2,852]		
	[도 856]		
	[시 1,995]		
10 기간제근로자등보수	5,703	4,202	1,501
○국가암조기상담사	5,703		
o 급여 45,510원 * 1명 * 95일 =	4,324		
	[기 2,162]		
	[도 649]		
	[시 1,513]		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 20일 =	911		
	[기 456]		
	[도 137]		
	[시 318]		
o 고용보험부담금 5,235,000원 * 1.3% =	69		
	[기 35]		
	[도 10]		
	[시 24]		
o 건강보험부담금 5,235,000원 * 2.5% =	131		
	[기 65]		
	[도 20]		
	[시 46]		
o 국민연금부담금 5,235,000원 * 4.5% =	236		
	[기 118]		
	[도 35]		
	[시 83]		
o 산재보험료 5,235,000원 * 0.6% =	32		
	[기 16]		
	[도 5]		
	[시 11]		
201 일반운영비	1,642	572	1,070
	[기 70]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[도 21] [시 1,551]		
01 사무관리비	1,642	572	1,070
○암 조기검진 홍보 142,000원 =	142		
	[기 70]		
	[도 21]		
	[시 51]		
○암예방 홍보사업 1,500,000원 =	1,500		
307 민간이전	111,049 [기 55,525] [도 16,657] [시 38,867]	90,720	20,329
05 민간위탁금	111,049	90,720	20,329
○암 조기검진비 예탁 111,049,000원 =	111,049		
	[기 55,525]		
	[도 16,657]		
	[시 38,867]		
405 자산취득비	300	9	291
01 자산및물품취득비	300	9	291
○암예방 교육용 DVD 300,000원 =	300		
정신보건센터운영	40,000 [도 12,000] [시 28,000]	41,000	△1,000
101 인건비	16,926 [도 5,078] [시 11,848]	15,828	1,098
10 기간제근로자등보수	16,926	15,828	1,098
○정신보건센터 상담사(사회서비스 일자리 사업)	15,926		
o 급여 45,510원 * 1명 * 250일 =	11,378		
	[도 3,413]		
	[시 7,965]		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 710]		
	[시 1,657]		
o 고용보험 부담금 13,745,000원 * 1.3% =	179		
	[도 54]		
	[시 125]		
o 건강보험 부담금 13,745,000원 * 2.5% =	344		
	[도 103]		
	[시 241]		
o 국민연금 부담금 13,745,000원 * 4.5% =	619		
	[도 186]		
	[시 433]		
o 산재보험료 13,745,000원 * 0.6% =	83		
	[도 25]		
	[시 58]		
o 퇴직금 45,510원 * 21일 =	956		
	[도 287]		
	[시 669]		
○정신보건상담사 가정방문 여비 20,000원 * 1명 * 50일 =	1,000		
	[도 300]		
	[시 700]		
	14,312	12,104	2,208
201 일반운영비	[도 4,293]		
	[시 10,019]		
01 사무관리비	14,312	12,104	2,208
○정신보건센터운영 13,752,000원 =	13,752		
	[도 4,125]		
	[시 9,627]		
○정신보건 자문위원회 수당 70,000원 * 8명 * 1회 =	560		
	[도 168]		
	[시 392]		
	150	350	△200
202 여비	[도 45]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[시 105]		
01 국내여비	150	350	△200
○정신보건사업 담당교육 150,000원 * 1명 * 1회 =	150		
	[도 45]		
	[시 105]		
301 일반보상금	8,612	10,118	△1,506
	[도 2,584]		
	[시 6,028]		
10 행사실비보상금	8,612	10,118	△1,506
○정신보건 주간프로그램 운영 1,000원 * 144회 * 10명 =	1,440		
	[도 432]		
	[시 1,008]		
○정신보건 장애인 사회적응 훈련비 151,000원 * 2회 =	302		
	[도 91]		
	[시 211]		
○정신 주간프로그램 참여자 급량비 5,000원 * 12명 * 8회 * 10일 =	4,800		
	[도 1,440]		
	[시 3,360]		
○정신장애인 버스회수권 1,000원 * 12명 * 2회 * 80일 =	1,920		
	[도 576]		
	[시 1,344]		
○정신보건상담사 교육여비 150,000원 * 1명 * 1회 =	150		
	[도 45]		
	[시 105]		
치매조기검진사업	2,440	4,622	△2,182
	[기 720]		
	[도 216]		
	[시 1,504]		
307 민간이전	2,440	2,000	440
	[기 720]		
	[도 216]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 1,504]		
01 의료및구료비	2,440	2,000	440
○ 치매조기정밀 검진비(65세이상) 72,000원 * 20명 =	1,440		
	[기 720]		
	[도 216]		
	[시 504]		
○치매 조기 정밀 검진비(60세이상) 50,000원 * 20명 =	1,000		
희귀난치성질환자 의료비지원	163,034	197,980	△34,946
	[기 81,517]		
	[도 24,455]		
	[시 57,062]		
307 민간이전	163,034	196,968	△33,934
	[기 81,517]		
	[도 24,455]		
	[시 57,062]		
01 의료및구료비	163,034	196,968	△33,934
○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 163,034,000원 =	163,034		
	[기 81,517]		
	[도 24,455]		
	[시 57,062]		
골다공증 질환검진 사업	11,100	22,200	△11,100
	[도 3,330]		
	[시 7,770]		
307 민간이전	11,100	22,200	△11,100
	[도 3,330]		
	[시 7,770]		
01 의료및구료비	11,100	22,200	△11,100
○골다공증검진 사업 20,000원 * 555명 =	11,100		
	[도 3,330]		
	[시 7,770]		
노인의치 보철사업	44,600	52,700	△8,100
	[기 22,300]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인의치 보철사업	[도 6,690] [시 15,610]		
307 민간이전	44,600 [기 22,300] [도 6,690] [시 15,610]	52,700	△8,100
01 의료및구료비	44,600	52,700	△8,100
○노인의치 보철사업	44,600		
o 전부의치 1,200,000원 * 15명 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[도 2,700]		
	[시 6,300]		
o 부분의치 1,900,000원 * 14명 =	26,600		
	[기 13,300]		
	[도 3,990]		
	[시 9,310]		
노인틀니수리사업	2,500 [도 750] [시 1,750]	3,250	△750
307 민간이전	2,500 [도 750] [시 1,750]	3,250	△750
01 의료및구료비	2,500	3,250	△750
○노인틀니 시술 및 사후관리 2,500,000원 =	2,500		
	[도 750]		
	[시 1,750]		
치아홈메우기	12,977 [기 6,488] [도 1,947] [시 4,542]	12,000	977
307 민간이전	12,977 [기 6,488] [도 1,947]	12,000	977

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 4,542]		
01 의료및구료비	12,977	12,000	977
○ 치아홈메우기 12,977,000원 =	12,977		
	[기 6,488]		
	[도 1,947]		
	[시 4,542]		
구강보건실 운영	23,697	24,011	△314
101 인건비	12,887	8,881	4,006
10 기간제근로자등보수	12,887	8,881	4,006
○구강보건실 운영 업무보조	12,887		
o 급여 45,510원 * 1명 * 215일 =	9,785		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 45일 =	2,048		
o 고용보험부담금 11,832,600원 * 1.3% =	154		
o 건강보험부담금 11,832,600원 * 2.5% =	296		
o 국민연금부담금 11,832,600원 * 4.5% =	533		
o 산재보험료 11,832,600원 * 0.6% =	71		
201 일반운영비	5,310	1,630	3,680
01 사무관리비	4,860	1,630	3,230
○일반운영비 500,000원 =	500		
○불소용액 양치사업 소모품 30,000원 * 12개 =	360		
○건치아동시상품 20,000원 * 25명 =	500		
○구강보건사업 홍보물 2,000원 * 1,750매 =	3,500		
02 공공운영비	450	0	450
○구강보건실 시설장비유지비 150,000원 * 3대 =	450		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	
○구강보건실 운영 의료소모품 40,000원 * 100종 =	4,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○구강보건실 대기용 탁자 500,000원 * 1식 =	500		
○교육기자재(DVD) 500,000원 * 1대 =	500		
○구강보건실 프린터기 500,000원 * 1대 =	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강진료비 및 교육용 의료용품 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	
○저소득층 치과 2차 진료비 지원	10,000		
o 노인틀니 2,000,000원 * 3명 =	6,000		
o 도재합착 치관 500,000원 * 8명 =	4,000		
○유치원·경로당 노인 교육용 의료용품 지원	4,000		
o 불소이온도포 2,000원 * 1,000개 =	2,000		
o 틀니 세정제 1,000원 * 2,000개 =	2,000		
암환자 의료비 지원	103,040 [기 51,520] [도 15,460] [시 36,060]	82,626	20,414
307 민간이전	103,040 [기 51,520] [도 15,460] [시 36,060]	82,626	20,414
01 의료및구료비	103,040	82,626	20,414
○암환자 의료비 지원 103,040,000원 =	103,040		
	[기 51,520]		
	[도 15,460]		
	[시 36,060]		
갑상선질환조기검진사업	11,100 [도 3,330] [시 7,770]	11,000	100
307 민간이전	11,100 [도 3,330] [시 7,770]	11,000	100
01 의료및구료비	11,100	11,000	100
○갑상선질환 조기검진사업 20,000원 * 555명 =	11,100		
	[도 3,330]		
	[시 7,770]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매 약제비 지원사업	1,000 [도 300] [시 700]	0	1,000
307 민간이전	1,000 [도 300] [시 700]	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○치매약제비 지원 500,000원 * 2명 =	1,000 [도 300] [시 700]		
임산부출산및영유아건강관리	498,878 [국 46,421] [기 86,772] [도 44,103] [시 321,582]	473,489	25,389
출산장려 및 임산부 영유아 건강관리	211,900	309,300	△97,400
201 일반운영비	1,900	900	1,000
01 사무관리비	1,900	900	1,000
○일반운영비 1,000,000원 =	1,000		
○모자보건수첩 800원 * 500부 =	400		
○신생아 축하카드 1,000원 * 500부 =	500		
301 일반보상금	200,000	300,000	△100,000
12 기타보상금	200,000	300,000	△100,000
○출산장려금 200,000,000원 =	200,000		
307 민간이전	10,000	8,400	1,600
01 의료및구료비	10,000	8,400	1,600
○임산부 영양제 8,000원 * 5회 * 200명 =	8,000		
○영유아 영양제 10,000원 * 200명 =	2,000		
산모신생아 도우미지원사업	38,556 [국 30,845] [도 2,313] [시 5,398]	35,750	2,806
101 인건비	11,000	35,750	△24,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[국 8,800] [도 660] [시 1,540]		
10 기간제근로자등보수	11,000	35,750	△24,750
○ 산모·신생아 도우미 지원사업(사회서비스일자리 사업)	11,000		
o 급여(2주 기준) 550,000원 * 20명 =	11,000		
	[국 8,800]		
	[도 660]		
	[시 1,540]		
307 민간이전	27,556 [국 22,045] [도 1,653] [시 3,858]	0	27,556
05 민간위탁금	27,556	0	27,556
○산모·신생아 도우미 지원사업 27,556,000원 =	27,556		
	[국 22,045]		
	[도 1,653]		
	[시 3,858]		
출산장려 지원사업	18,300 [도 5,490] [시 12,810]	28,000	△9,700
201 일반운영비	18,300 [도 5,490] [시 12,810]	21,000	△2,700
01 사무관리비	18,300	21,000	△2,700
○출산 육아용품 지원 18,300,000원 =	18,300		
	[도 5,490]		
	[시 12,810]		
불임부부 지원사업	28,220 [국 14,110] [도 4,233] [시 9,877]	44,250	△16,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,220 [국 14,110] [도 4,233] [시 9,877]	44,250	△16,030
01 의료및구료비 ○시험관 시술비 지원 28,220,000원 =	28,220 28,220 [국 14,110] [도 4,233] [시 9,877]	44,250	△16,030
미숙아및선천성이상아의료비지원	28,221 [기 11,288] [도 3,048] [시 13,885]	16,000	12,221
307 민간이전	28,221 [기 11,288] [도 3,048] [시 13,885]	16,000	12,221
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 28,221,000원 =	28,221 28,221 [기 11,288] [도 3,048] [시 13,885]	16,000	12,221
선천성대사이상검사 및 환아관리	24,507 [기 9,803] [도 4,411] [시 10,293]	22,021	2,486
307 민간이전	24,507 [기 9,803] [도 4,411] [시 10,293]	22,021	2,486
01 의료및구료비 ○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 24,507,000원 =	24,507 24,507	22,021	2,486

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 9,803]		
	[도 4,411]		
	[시 10,293]		
산산프로그램	5,562	0	5,562
	[기 2,781]		
	[도 834]		
	[시 1,947]		
307 민간이전	5,562	0	5,562
	[기 2,781]		
	[도 834]		
	[시 1,947]		
01 의료및구료비	5,562	0	5,562
○산산프로그램 5,562,000원 =	5,562		
	[기 2,781]		
	[도 834]		
	[시 1,947]		
임산부영유아 보충영양관리사업	125,800	10,000	115,800
	[기 62,900]		
	[도 18,870]		
	[시 44,030]		
101 인건비	25,179	10,000	15,179
	[기 12,591]		
	[도 3,776]		
	[시 8,812]		
10 기간제근로자등보수	25,179	10,000	15,179
○임산부 영유아 보충영양관리사업	25,179		
o 급여 45,510원 * 2명 * 210일 =	19,115		
	[기 9,558]		
	[도 2,867]		
	[시 6,690]		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 44일 =	4,005		
	[기 2,003]		
	[도 600]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,402]		
o 국민연금 부담금 23,120,000원 * 4.5% =	1,041		
	[기 521]		
	[도 156]		
	[시 364]		
o 건강보험 부담금 23,120,000원 * 2.5% =	578		
	[기 289]		
	[도 87]		
	[시 202]		
o 고용보험 부담금 23,120,000원 * 1.3% =	301		
	[기 151]		
	[도 45]		
	[시 105]		
o 산재보험료 23,120,000원 * 0.6% =	139		
	[기 69]		
	[도 21]		
	[시 49]		
	15,761	0	15,761
201 일반운영비	[기 7,879]		
	[도 2,365]		
	[시 5,517]		
01 사무관리비	15,761	0	15,761
○임산부 영유아 보충영양관리사업 운영 10,761,000원 =	10,761		
	[기 5,379]		
	[도 1,615]		
	[시 3,767]		
○임산부 영유아 보충영양관리사업 홍보물 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[도 750]		
	[시 1,750]		
	1,000	0	1,000
202 여비	[기 500]		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:임산부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[도 150] [시 350]		
01 국내여비 ○임산부 영유아 보충영양관리사업 담당자 교육 1,000,000원 =	1,000 1,000 [기 500] [도 150] [시 350]	0	1,000
301 일반보상금	1,600 [기 800] [도 240] [시 560]	0	1,600
10 행사실비보상금 ○임산부 영유아 보충영양관리사업 영양사 교육 1,000,000원 = ○임산부 영유아 보충영양관리사업 교육 참석자 간식 2,000원 * 30명 * 10회 =	1,600 1,000 [기 500] [도 150] [시 350] 600 [기 300] [도 90] [시 210]	0	1,600
307 민간이전	70,800 [기 35,400] [도 10,620] [시 24,780]	0	70,800
01 의료및구료비 ○임산부 영유아 보충영양관리사업 식품 지원(영양패키지) 70,800,000원 =	70,800 70,800 [기 35,400] [도 10,620] [시 24,780]	0	70,800
405 자산취득비	11,460 [기 5,730] [도 1,719]	0	11,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[시 4,011]		
01 자산및물품취득비	11,460	0	11,460
○임산부 영유아 보충영양관리사업 장비	11,460		
o 컴퓨터(노트북) 1,500,000원 * 2대 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[도 450]		
	[시 1,050]		
o 이동식 신장체중 측정기 660,000원 * 1대 =	660		
	[기 330]		
	[도 99]		
	[시 231]		
o 헤모글로빈 측정기 3,900,000원 * 2대 =	7,800		
	[기 3,900]		
	[도 1,170]		
	[시 2,730]		
영유아건강검진사업	1,832	8,168	△6,336
	[국 1,466]		
	[도 110]		
	[시 256]		
307 민간이전	1,832	2,168	△336
	[국 1,466]		
	[도 110]		
	[시 256]		
01 의료및구료비	1,832	2,168	△336
○영유아 건강검진 1,832,000원 =	1,832		
	[국 1,466]		
	[도 110]		
	[시 256]		
산전 검진비 지원	4,880	0	4,880
	[도 1,464]		
	[시 3,416]		
307 민간이전	4,880	0	4,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 1,464] [시 3,416]		
01 의료및구료비	4,880	0	4,880
○산전 검진비 지원 4,880,000원 =	4,880		
	[도 1,464]		
	[시 3,416]		
저출산 대응 영유아 건강검진	11,100	0	11,100
	[도 3,330]		
	[시 7,770]		
307 민간이전	11,100	0	11,100
	[도 3,330]		
	[시 7,770]		
01 의료및구료비	11,100	0	11,100
○저출산 대응 영유아 건강검진 11,100,000원 =	11,100		
	[도 3,330]		
	[시 7,770]		
찾아가는 방문서비스사업	416,034	13,000	403,034
	[국 3,703]		
	[기 171,311]		
	[도 61,151]		
	[시 179,869]		
심뇌혈관질환관리	7,446	0	7,446
	[기 3,723]		
	[도 900]		
	[시 2,823]		
201 일반운영비	5,946	0	5,946
	[기 2,973]		
	[도 675]		
	[시 2,298]		
01 사무관리비	5,946	0	5,946
○고혈압·당뇨·고지혈증 운영 4,500,000원 =	4,500		
	[기 2,250]		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 675]		
	[시 1,575]		
○만성질환관리사업 교육비(FMTP) 723,000원 * 2명 =	1,446		
	[기 723]		
	[시 723]		
	1,500	0	1,500
301 일반보상금	[기 750]		
	[도 225]		
	[시 525]		
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○만성질환관리 행사 운영 1,500,000원 =	1,500		
	[기 750]		
	[도 225]		
	[시 525]		
	4,220	0	4,220
재가암환자관리	[기 2,110]		
	[시 2,110]		
	1,000	0	1,000
201 일반운영비	[기 500]		
	[시 500]		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○재가암환자 홍보물 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
	800	0	800
301 일반보상금	[기 400]		
	[시 400]		
10 행사실비보상금	800	0	800
○재가암환자 자원봉사자 운영 10,000원 * 80명 =	800		
	[기 400]		
	[시 400]		
307 민간이전	2,420	0	2,420

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[기 1,210]		
	[시 1,210]		
01 의료및구료비	2,420	0	2,420
○재가암환자 의료용품 2,420,000원 =	2,420		
	[기 1,210]		
	[시 1,210]		
방문보건사업	302,710	0	302,710
	[기 149,478]		
	[도 44,844]		
	[시 108,388]		
101 인건비	259,974	0	259,974
	[기 143,810]		
	[도 43,144]		
	[시 73,020]		
10 기간제근로자등보수	259,974	0	259,974
○방문보건사업(사회서비스 일자리사업)	149,675		
o 급여 45,510원 * 10명 * 250일 =	113,775		
	[기 56,887]		
	[도 17,066]		
	[시 39,822]		
o 주휴수당 45,510원 * 10명 * 52일 =	23,666		
	[기 11,833]		
	[도 3,550]		
	[시 8,283]		
o 고용보험 부담금 137,441,000원 * 1.3% =	1,787		
	[기 894]		
	[도 268]		
	[시 625]		
o 건강보험 부담금 137,441,000원 * 2.5% =	3,437		
	[기 1,719]		
	[도 516]		
	[시 1,202]		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 부담금 137,441,000원 * 4.5% =	6,185		
	[기 3,093]		
	[도 928]		
	[시 2,164]		
o 산재보험료 137,441,000원 * 0.6% =	825		
	[기 413]		
	[도 124]		
	[시 288]		
○방문보건사업(신규)	56,749		
o 급여 45,510원 * 5명 * 190일 =	43,235		
	[기 33,290]		
	[도 9,945]		
o 주휴수당 45,510원 * 5명 * 39일 =	8,875		
	[기 6,834]		
	[도 2,041]		
o 고용보험 부담금 52,110,000원 * 1.3% =	678		
	[기 522]		
	[도 156]		
o 건강보험 부담금 52,110,000원 * 2.5% =	1,303		
	[기 1,003]		
	[도 300]		
o 국민연금 부담금 52,110,000원 * 4.5% =	2,345		
	[기 1,806]		
	[도 539]		
o 산재보험료 52,110,000원 * 0.6% =	313		
	[기 241]		
	[도 72]		
○퇴직금 45,510원 * 21일 * 10명 =	9,558		
	[기 4,779]		
	[도 1,433]		
	[시 3,346]		
○방문보건사업 피복비 150,000원 * 10명 * 2회 =	3,000		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업 방문여비 40,992,000원 =	40,992		
	[기 20,496]		
	[도 6,206]		
	[시 14,290]		
201 일반운영비	8,136	0	8,136
	[기 2,568]		
	[도 770]		
	[시 4,798]		
01 사무관리비	8,136	0	8,136
○일반운영비(방문보건) 3,000,000원 =	3,000		
○최고관리자 교육 48,000원 * 1명 * 2일 =	96		
	[기 48]		
	[도 14]		
	[시 34]		
○전담인력 교육 25,500원 * 8일 * 10명 =	2,040		
	[기 1,020]		
	[도 306]		
	[시 714]		
○방문보건담당자 위탁교육비 1,500,000원 * 2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[도 450]		
	[시 1,050]		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
	[기 3,100]		
	[도 930]		
	[시 5,570]		
10 행사실비보상금	9,200	0	9,200
○방문 보건인력 교육 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[도 750]		
	[시 1,750]		
○자원봉사자 교육운영비 10,000원 * 80명 =	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 400]		
	[도 120]		
	[시 280]		
○자원봉사자 급식비 5,000원 * 80명 =	400		
○운동 및 보건교육참석자 간식비 1,500원 * 2,000명 =	3,000		
12 기타보상금	400	0	400
○방문보건사업 자원봉사자 교통비 5,000원 * 80명 =	400		
	[기 200]		
	[도 60]		
	[시 140]		
307 민간이전	25,000	0	25,000
01 의료및구료비	25,000	0	25,000
○노약자 영양제 10,000원 * 100명 * 5회 =	5,000		
○관절파스 5,000원 * 200명 * 5회 =	5,000		
○재가환자 위생용품 10,000원 * 500명 =	5,000		
○방문보건 약품비 및 소모품 10,000,000원 =	10,000		
전립선질환 검진	14,000	13,000	1,000
	[도 4,200]		
	[시 9,800]		
307 민간이전	14,000	13,000	1,000
	[도 4,200]		
	[시 9,800]		
01 의료및구료비	14,000	13,000	1,000
○전립선질환 검진 20,000원 * 700명 =	14,000		
	[도 4,200]		
	[시 9,800]		
찾아가서 보살피는 방문보건의료서비스	14,175	0	14,175
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○방문보건차량 관리 및 유지 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비(방문보건팀) 4,000,000원 =	4,000		
405 자산취득비	8,175	0	8,175
01 자산및물품취득비	8,175	0	8,175
○휠체어 450,000원 * 5대 =	2,250		
○공기침대 160,000원 * 5개 =	800		
○워커 55,000원 * 5개 =	275		
○보행기 170,000원 * 5개 =	850		
○노트북 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
○카메라 500,000원 * 1대 =	500		
○약품수납장 1,000,000원 * 2개 =	2,000		
결핵관리사업 지원	26,104 [도 9,782] [시 16,322]	0	26,104
202 여비	1,000 [도 300] [시 700]	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○결핵업무 교육여비 300,000원 * 3명 =	900		
	[도 270]		
	[시 630]		
○감염원조사 활동비 100,000원 =	100		
	[도 30]		
	[시 70]		
301 일반보상금	3,000 [도 900] [시 2,100]	0	3,000
01 사회보장적수혜금	2,040	0	2,040
○결핵환자 3차 진료비 20,000원 * 102명 =	2,040		
	[도 612]		
	[시 1,428]		
10 행사실비보상금	480	0	480
○결핵관리의사 3차 진료 여비 480,000원 =	480		
	[도 144]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 336]		
12 기타보상금	480	0	480
○결핵관리의사 3차 진료 활동비 120,000원 * 4회 =	480		
	[도 144]		
	[시 336]		
	22,104	0	22,104
307 민간이전	[도 8,582]		
	[시 13,522]		
01 의료및구료비	100	0	100
○감염원환자 의료비 100,000원 =	100		
	[도 30]		
	[시 70]		
05 민간위탁금	22,004	0	22,004
○결핵균 DNA 지문검사 정보등록 3,800,000원 =	3,800		
	[도 1,140]		
	[시 2,660]		
○취약계층 결핵·호흡기질환 무료 이동검진 20,000원 * 480명 =	9,600		
	[도 2,880]		
	[시 6,720]		
○잠복결핵 및 비결핵 항산성균 결핵환자 조기발견 70,000원 * 30명 =	2,100		
	[도 630]		
	[시 1,470]		
○학교내 결핵 소집단 조기발견 2,400원 * 2,710명 =	6,504		
	[도 3,902]		
	[시 2,602]		
	4,629	0	4,629
생애전환기 건강진단	[국 3,703]		
	[시 926]		
	4,629	0	4,629
307 민간이전	[국 3,703]		
	[시 926]		

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	130	0	130
○비취학청소년 건강진단 130,000원 =	130		
	[국 104]		
	[시 26]		
05 민간위탁금	4,499	0	4,499
○의료수급권자 건강진단(40세이상) 4,327,000원 =	4,327		
	[국 3,462]		
	[시 865]		
○홍보비 172,000원 =	172		
	[국 137]		
	[시 35]		
	38,000	0	38,000
지역사회 만성병조사 감시체계구축	[기 16,000]		
	[시 22,000]		
	38,000	0	38,000
307 민간이전	[기 16,000]		
	[시 22,000]		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○만성질환검진 란셋, 스틱 20,000원 * 300명 =	6,000		
05 민간위탁금	32,000	0	32,000
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 32,000,000원 =	32,000		
	[기 16,000]		
	[시 16,000]		
	1,250	0	1,250
재활 전문요원 양성	[도 375]		
	[시 875]		
	1,250	0	1,250
201 일반운영비	[도 375]		
	[시 875]		
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○재활 전문요원 양성 1,250,000원 =	1,250		
	[도 375]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 875]		
재가환자 간호사업	3,500 [도 1,050] [시 2,450]	0	3,500
307 민간이전	3,500 [도 1,050] [시 2,450]	0	3,500
01 의료및구료비	3,500	0	3,500
○재가환자 간호사업 3,500,000원 =	3,500		
	[도 1,050]		
	[시 2,450]		
선진 위생문화 정착	69,952	47,180	22,772
식품・의약품 안전관리 강화	69,952	47,180	22,772
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	33,100	18,200	14,900
201 일반운영비	26,200	12,700	13,500
01 사무관리비	26,200	12,700	13,500
○일반운영비(위생지도) 3,000,000원 =	3,000		
○홍보물(호객행위등) 및 남은반찬 싸주기 용기제작 7,000,000원 * 1식 =	7,000		
○식품수거 검사비 10,000원 * 200종 =	2,000		
○수질검사용 채수병 2,000원 * 500개 =	1,000		
○대장균 간이검사 킷트 6,000원 * 200개 =	1,200		
○모범음식점 차림표 및 숙박업소 홍보책자 제작 10,000원 * 700매 =	7,000		
○일반운영비 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	6,400	5,000	1,400
01 국내여비	6,400	5,000	1,400
○국내여비(위생업소 시설조사등) 4,000,000원 =	4,000		
○불법행위(대포항등 호객, 부당요금등) 단속여비 20,000원 * 2개소 * 60일 =	2,400		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	
○부정불량식품 및 불법영업행위 신고 포상금 100,000원 * 5회 =	500		
모범음식점 지원사업	36,852	28,980	7,872

부서:보건소
정책:선진 위생문화 정착
단위:식품 · 의약품 안전관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,852	28,980	7,872
02 민간경상보조	36,852	28,980	7,872
○모범음식점 상수도요금지원 34,000원 * 74개소 * 12월 =	30,192		
○모범음식점 쓰레기종량제 봉투지원 750원 * 10매 * 74개소 * 12월 =	6,660		
행정운영경비(보건소)	177,180 [기 9,750] [분 13,440] [시 153,990]	218,980	△41,800
기본경비	77,680	82,380	△4,700
기본경비	77,680	82,380	△4,700
201 일반운영비	61,800	82,380	△20,580
01 사무관리비	35,800	82,380	△46,580
○부서운영 사무관리 30,000,000원 =	30,000		
○일직수당 50,000원 * 1명 * 116일 =	5,800		
02 공공운영비	26,000	0	26,000
○부서운영 공공운영비 26,000,000원 =	26,000		
202 여비	14,880	0	14,880
01 국내여비	14,880	0	14,880
○부서운영 국내여비 14,880,000원 =	14,880		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○칼라프린터기(A4) 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
인력운영비	99,500 [기 9,750] [분 13,440] [시 76,310]	136,600	△37,100
인력운영비	28,300	49,000	△20,700
203 업무추진비	5,500	0	5,500
02 정원가산업무추진비	1,240	0	1,240
○정원가산업무추진비 40,000원 * 31명 =	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	0	4,260
○부서운영업무추진비 355,000원 * 12월 =	4,260		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	22,800	15,000	7,800
01 직책급업무수행경비	4,800	0	4,800
○직책급 업무추진비 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
03 특정업무수행활동비	18,000	15,000	3,000
○대민활동비 50,000원 * 30명 * 12월 =	18,000		
취약지역 방역소독 및 청사관리 인력관리	18,100	34,000	△15,900
101 인건비	18,100	34,000	△15,900
09 무기계약근로자보수	18,100	34,000	△15,900
○방역소독 및 청사관리인부	18,100		
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 상여금 11,424,000원 * 1/3 =	3,808		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
	19,500	20,000	△500
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	[기 9,750]		
	[시 9,750]		
	19,500	20,000	△500
101 인건비	[기 9,750]		
	[시 9,750]		
09 무기계약근로자보수	19,500	20,000	△500
○예방접종 등록센터 운영	19,500		
o 급여 43,000원 * 1명 * 251일 =	10,793		
	[기 5,397]		
	[시 5,396]		
o 상여금 10,793,000원 * 1/3 =	3,598		
	[기 1,799]		
	[시 1,799]		
o 주휴수당 43,000원 * 1명 * 52일 =	2,236		
	[기 1,118]		
	[시 1,118]		
o 연차수당 43,000원 * 1명 * 10일 =	430		
	[기 215]		

부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 17,057,000원 * 4.5% =	[시 215] 768 [기 384] [시 384]		
o 건강보험부담금 17,057,000원 * 2.5% =	427 [기 213] [시 214]		
o 고용보험부담금 17,057,000원 * 1.3% =	222 [기 111] [시 111]		
o 산재보험료 17,057,000원 * 0.6% =	103 [기 52] [시 51]		
o 퇴직금 923,000원 =	923 [기 461] [시 462]		
공중보건의사 진료장려	33,600 [분 13,440] [시 20,160]	33,600	0
101 인건비	33,600 [분 13,440] [시 20,160]	33,600	0
08 기타직보수 ○공중보건의사 진료장려금(지방이양) 700,000원 * 4명 * 12월 =	33,600 33,600 [분 13,440] [시 20,160]	33,600	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	25,764,305	15,854,515	100.00%	4,336,705	100.00%	5,573,085	100.00%
사업소	25,764,305	15,854,515	100.00%	4,336,705	100.00%	5,573,085	100.00%
상수도사업소	11,690,060	5,301,461	33.44%	2,307,948	53.22%	4,080,651	73.22%
수질환경사업소	10,408,664	7,248,844	45.72%	1,702,437	39.26%	1,457,383	26.15%
대포항개발사업소	652,881	585,580	3.69%	32,250	0.74%	35,051	0.63%
속초시박물관	2,628,212	2,363,672	14.91%	264,540	6.10%	0	0.00%
속초항물류사업소	384,488	354,958	2.24%	29,530	0.68%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	11,690,060	11,899,828	△209,768
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,002,668	5,637,378	△634,710
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	239,068	229,006	10,062
공기업운영경비	24,840	23,300	1,540
202 여비	8,340	8,340	0
01 국내여비	8,340	8,340	
○공기업 예산교육 및 결산작업 300,000원 * 3명 * 5회 =	4,500		
○수도요금징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월 =	3,840		
207 연구개발비	7,000	6,000	1,000
01 연구용역비	7,000	6,000	1,000
○지방공기업 결산검사 용역 7,000,000원 * 1식 =	7,000		
403 자치단체등자본이전	4,500	0	4,500
02 공기관등에대한대행사업비	4,500	0	4,500
○공기업 예산회계 시스템 유지보수 4,500,000원 * 1회 =	4,500		
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	
○전년도 과오납금 반환금 5,000,000원 =	5,000		
상수도요금 징수	170,859	161,532	9,327
201 일반운영비	28,330	23,780	4,550
01 사무관리비	9,080	9,080	
○요금고지서 60,000원 * 8박스 * 12월 =	5,760		
○검침카드 용지 40,000원 * 5박스 =	200		
○고지서출력용 고속프린터기 토너구입 1,200,000원 * 2개 =	2,400		
○검침관리(동절기용 점퍼) 80,000원 * 9명 * 1회 =	720		
02 공공운영비	19,250	14,700	4,550
○요금관리 프로그램 유지보수 977,500원 * 12월 =	11,730		
○업무용 차량비 3,600,000원 * 1대 =	3,600		
○상수도요금 지로수수료 50원 * 4,500건 * 12월 =	2,700		
○상수도요금 지로 EDI서비스 가입비 20,000원 * 1회 =	20		
○상수도요금 지로 EDI서비스 이용요금 100,000원 * 12월 =	1,200		

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,560	17,160	△600
01 국내여비	16,560	17,160	△600
○검침 및 요금관리 20,000원 * 8명 * 8일 * 12월 =	15,360		
○요금전산망 유지보수 협의 200,000원 * 2명 * 3회 =	1,200		
206 재료비	76,689	95,592	△18,903
01 재료비	76,689	95,592	△18,903
○계량기 구입	68,689		
o 13m/m 21,240원 * 1,882개 =	39,974		
o 20m/m 27,340원 * 159개 =	4,348		
o 25m/m 28,390원 * 73개 =	2,073		
o 40m/m 79,500원 * 44개 =	3,498		
o 50m/m 114,490원 * 64개 =	7,328		
o 75m/m 489,160원 * 11개 =	5,381		
o 100m/m 778,500원 * 5개 =	3,893		
o 150m/m 1,096,620원 * 2개 =	2,194		
○계량기 교체 자재구입 100,000원 * 10종 * 8회 =	8,000		
401 시설비및부대비	49,280	0	49,280
04 시설비	49,280	0	49,280
○노후 계량기 교체 22,000원 * 2,240전 =	49,280		
청사유지 관리	43,369	44,174	△805
101 인건비	3,758	4,563	△805
10 기간제근로자등보수	3,758	4,563	△805
○환경정비 인부임	3,758		
o 급여 45,510원 * 4명 * 20일 =	3,641		
o 산재보험료 3,641,000원 * 23/1,000 =	84		
o 고용보험부담금 3,641,000원 * 9/1,000 =	33		
201 일반운영비	39,611	39,611	0
02 공공운영비	39,611	8,531	31,080
○건물유지비 3,839원 * 1,180㎡ =	4,531		
○공기구비품 유지관리 200,000원 * 20종 =	4,000		
○청사 난방용 보일러 등유 888㎡ * 1,000원 * 105일 * 1/3 =	31,080		

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,142,760	967,800	174,960
관파열 보수	241,200	264,800	△23,600
201 일반운영비	161,500	155,100	6,400
01 사무관리비	21,600	20,400	1,200
○누수탐사 및 관파열 보수	5,600		
o 작업복 100,000원 * 7명 * 2회 =	1,400		
o 장화 50,000원 * 7명 * 4회 =	1,400		
o 우의 100,000원 * 7명 * 4회 =	2,800		
○관파열 복구장비 임차료 320,000원 * 50회 =	16,000		
02 공공운영비	139,900	134,700	5,200
○공기구 유지비	6,500		
o 누수탐사장비 300,000원 * 10종 =	3,000		
o 관파열 복구장비 350,000원 * 10종 =	3,500		
○기동수리반 장비 유류대	1,200		
o 휘발유 1,500원 * 600ℓ =	900		
o 오일 60,000원 * 5통 =	300		
○관파열 수리 500,000원 * 80회 =	40,000		
○제수변 수리 500,000원 * 70개소 =	35,000		
○도로포장 복구 300,000원 * 100개소 =	30,000		
○소화전 신설 및 보수 1,000,000원 * 20개소 =	20,000		
○업무용(누수탐사) 차량비 3,600,000원 * 2대 =	7,200		
202 여비	16,100	16,100	0
01 국내여비	16,100	16,100	
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 5명 * 8일 * 12월 =	9,600		
○상하수도 기능경진대회 200,000원 * 5명 * 2회 =	2,000		
○수도관련 세미나 참석 300,000원 * 3명 * 5회 =	4,500		
206 재료비	50,400	50,400	0
01 재료비	50,400	50,400	
○급·배수관 파열 수선재료 100,000원 * 30종 * 12월 =	36,000		
○기타장비 부속재료 150,000원 * 8종 * 12월 =	14,400		

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:유수율 제고(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	
○상하수도 기능경진대회 일반인 참가여비 200,000원 * 3명 * 2회 =	1,200		
302 이주및재해보상금	12,000	12,000	0
02 민간인재해보상금	12,000	12,000	
○관파열 등 보상금 2,000,000원 * 6회 =	12,000		
상수관로 유지관리	732,520	703,000	29,520
207 연구개발비	30,000	273,000	△243,000
01 연구용역비	30,000	273,000	△243,000
○관망도 운영프로그램 정비용역 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
401 시설비및부대비	702,520	430,000	272,520
04 시설비	700,000	430,000	270,000
○노후관 교체공사 100,000원 * 7,000m =	700,000		
06 시설부대비	2,520	0	2,520
○노후관 교체공사 700,000,000원 * 0.36% =	2,520		
구역유량 관리	169,040	0	169,040
201 일반운영비	18,500	0	18,500
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 500,000원 * 37개소 =	18,500		
401 시설비및부대비	150,540	0	150,540
04 시설비	150,000	0	150,000
○구역 유량계 설치 및 교체 10,000,000원 * 15개소 =	150,000		
06 시설부대비	540	0	540
○구역 유량계 설치 및 교체 150,000,000원 * 0.36% =	540		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,461,100	3,418,048	△1,956,948
수도시설 확충	1,420,800	3,377,448	△1,956,648
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월 =	7,200		
401 시설비및부대비	1,113,600	2,209,688	△1,096,088
04 시설비	1,110,000	2,200,000	△1,090,000

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:원수확보사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 상수도 인입공사 50,000,000원 * 4개소 =	200,000		
○학사평 정수장 개량 및 배수지 신설공사 (V=4,000㎥) 800,000,000원 * 1식 =	800,000		
○사유지내 급수관 이설 5,000,000원 * 20건 =	100,000		
○건물내 수도계량기 이설 1,000,000원 * 10건 =	10,000		
06 시설부대비	3,600	9,688	△6,088
○관내 상수도 인입공사 200,000,000원 * 0.36% =	720		
○학사평 정수장 개량 및 배수지 신설공사 (V=4,000㎥) 800,000,000원 * 0.36% =	2,880		
402 민간자본이전	300,000	302,000	△2,000
02 민간대행사업비	300,000	302,000	△2,000
○개인급수공사 1,016,949원 * 295전 =	300,000		
원활한 급수공급	40,300	40,600	△300
201 일반운영비	14,200	14,500	△300
01 사무관리비	5,000	5,000	
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 500,000원 * 10회 =	5,000		
02 공공운영비	9,200	9,500	△300
○갈수기 비상취수용 기기설비 및 정비 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○갈수기 비상 취수용 유류 1,400원 * 100ℓ * 30일 =	4,200		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	
○원수확보 협의 300,000원 * 3명 * 5회 =	4,500		
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비	21,600	21,600	
○갈수기 원수확보용 재료구입 500,000원 * 10종 =	5,000		
○원수구입 83원 * 200,000㎥ =	16,600		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	626,930	903,334	△276,404
상수원관리	30,200	30,100	100
201 일반운영비	26,600	26,500	100
02 공공운영비	26,600	26,500	100
○업무용(상수원보호관리) 차량비 3,600,000원 * 1대 =	3,600		

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 표주 및 안내판 정비 500,000원 * 10개소 =	5,000		
○상수원보호구역 휀스정비 7,500,000원 * 2개소 =	15,000		
○상수원시설 방호 및 안전시설 설치 1,000,000원 * 3개소 =	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 15일 * 6월 =	3,600		
취정수장 시설물 유지관리	596,730	873,234	△276,504
201 일반운영비	535,254	534,804	450
01 사무관리비	35,320	41,170	△5,850
○학사평 집수정 정비 장비임차 300,000원 * 8회 =	2,400		
○상수도시설 무인경비료(쌍천외 5개소) 180,000원 * 6개소 * 12월 =	12,960		
○수 · 변전설비 정기검사 수수료 950,000원 * 1회 =	950		
○취정수장 관리	3,200		
o 작업복 80,000원 * 10명 * 1회 =	800		
o 점퍼 150,000원 * 10명 * 1회 =	1,500		
o 우의 50,000원 * 10명 * 1회 =	500		
o 장화 40,000원 * 10명 * 1회 =	400		
○청원경찰	4,410		
o 성하복 120,000원 * 9명 * 1회 =	1,080		
o 동복 150,000원 * 9명 * 1회 =	1,350		
o 하복 120,000원 * 9명 * 1회 =	1,080		
o 단화 100,000원 * 9명 * 1회 =	900		
○전기안전관리 수수료(속초, 설취, 노학) 950,000원 * 12월 =	11,400		
02 공공운영비	499,934	493,634	6,300
○CCTV시스템 웹회선 사용료 87,000원 * 4개소 * 12월 =	4,176		
○초고속국가통신망 전용회선 사용료 45,000원 * 5개소 * 12회 =	2,700		
○행정통신망 전용회선 사용료 18,000원 * 3회선 * 12회 =	648		
○취수장 건물 유지비 1,000,000원 * 5개소 =	5,000		
○취수장 기계 및 전기설비 유지보수 1,600,000원 * 5개소 =	8,000		

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취수펌프 및 모터수선 1,500,000원 * 9대 * 1회 =	13,500		
○비상급수시설 유지보수(암반관정) 500,000원 * 10개소 * 1회 =	5,000		
○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 5개소 =	5,000		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 6,000,000원 * 3개소 * 2회 =	36,000		
○중앙제어실 운영 소모품(잉크외 4종) 100,000원 * 12월 =	1,200		
○정수장 건물 유지비(속초, 설악, 학사평) 1,000,000원 * 3개소 =	3,000		
○정수장 기계 및 전기, 계측설비 유지보수 2,000,000원 * 3개소 =	6,000		
○정수처리시설 수선 1,500,000원 * 3개소 =	4,500		
○샘플링설비 수선유지비 150,000원 * 10대 =	1,500		
○제초기 유류구입	660		
o 휘발유 1,600원 * 150ℓ * 2회 =	480		
o 오일 60,000원 * 3통 =	180		
○제초기 수선 150,000원 * 5대 =	750		
○취 · 정수장 전기요금 33,000,000원 * 12월 =	396,000		
○정수장 난방용 유류(속초, 설악, 학사평) 1,000원 * 20ℓ * 105일 * 3개소 =	6,300		
202 여비	11,100	9,180	1,920
01 국내여비	11,100	9,180	1,920
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 운영 20,000원 * 5명 * 8일 * 12월 =	9,600		
○안전관리자 교육 250,000원 * 3명 * 2회 =	1,500		
206 재료비	9,250	9,250	0
01 재료비	9,250	9,250	
○취수장 기계, 전기, 계측 부속재료 800,000원 * 5개소 =	4,000		
○정수장 기계, 전기, 계측 부속재료 1,000,000원 * 3개소 =	3,000		
○원격 자동제어설비 부품구입 150,000원 * 15종 * 1회 =	2,250		
207 연구개발비	6,000	290,000	△284,000
01 연구용역비	6,000	290,000	△284,000
○속초정수장 정밀점검 용역 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
401 시설비및부대비	35,126	30,000	5,126

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	35,000	0	35,000
○설악취수장 수 · 변전설비 지중화 공사 35,000,000원 * 1식 =	35,000		
06 시설부대비	126	0	126
○설악취수장 수 · 변전설비 지중화 공사 35,000,000원 * 0.36% =	126		
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	1,529,310	102,270	1,427,040
정수장 수질관리	1,369,690	100,670	1,269,020
201 일반운영비	77,230	39,450	37,780
01 사무관리비	65,810	30,430	35,380
○상수원정수 검사수수료	27,200		
o 월간 400,000원 * 3개소 * 12회 =	14,400		
o 분기 400,000원 * 8개소 * 4회 =	12,800		
○바이러스검사 수수료 1,500,000원 * 1개소 * 5회 =	7,500		
○측정기정도검사 수수료 600,000원 * 12대 * 1회 =	7,200		
○상수원보호구역 수질조사 수수료 340,000원 * 5개소 * 4회 =	6,800		
○액화염소 공병검사 수수료 480,000원 * 25병 =	12,000		
○특정고압가스 저장시설 정기검사 수수료 90,000원 * 4개소 * 1회 =	360		
○수돗물수질평가위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 5회 =	3,150		
○수돗물품질보고서 제작 2,000원 * 500매 * 1회 =	1,000		
○실험복 구입 50,000원 * 3명 * 2회 =	300		
○도서구입비 50,000원 * 6권 =	300		
02 공공운영비	11,420	9,020	2,400
○액화염소 책임보험 80,000원 * 4개소 * 1회 =	320		
○수질계측장비 유지보수 200,000원 * 6종 * 3개소 =	3,600		
○수질분석장비 유지보수 500,000원 * 1종 * 3개소 =	1,500		
○염소투입시설 유지보수 500,000원 * 2회 * 3개소 =	3,000		
○정수용 약품투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 =	3,000		
202 여비	11,700	13,620	△1,920
01 국내여비	11,700	13,620	△1,920

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도운영관리 업무협의 및 회의참석 300,000원 * 3명 * 5회 =	4,500		
○수질검사 의뢰 60,000원 * 2회 * 12월 =	1,440		
○수질민원처리 및 취정수장 수질점검 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월 =	5,760		
206 재료비	11,100	11,100	0
01 재료비	11,100	11,100	
○소독용 약품구입 450,000원 * 18톤 =	8,100		
○응집약품 구입비 1,500,000원 * 2종 =	3,000		
207 연구개발비	5,400	5,400	0
03 시험연구비	5,400	5,400	
○정수장 수질검사용 시약 및 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 6회 =	3,000		
○수질계측장비 소모품 구입 100,000원 * 4종 * 6회 =	2,400		
301 일반보상금	300	100	200
10 행사실비보상금	300	100	200
○민관합동 수질검사 입회 50,000원 * 1명 * 2회 =	100		
○수질평가위원회 수질검사 입회 50,000원 * 1명 * 4회 =	200		
401 시설비및부대비	1,263,960	31,000	1,232,960
04 시설비	1,260,000	0	1,260,000
○학사평 정수장 수질연속측정기 설치공사 160,000,000원 * 1대 =	160,000		
○학사평 정수장 수질개선 사업 1,100,000,000원 * 1식 =	1,100,000		
06 시설부대비	3,960	0	3,960
○학사평 정수장 수질개선 사업 1,100,000,000원 * 0.36% =	3,960		
먹는물검사기관 운영	159,620	1,600	158,020
201 일반운영비	4,600	0	4,600
02 공공운영비	4,600	0	4,600
○차량보험료 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
○업무용(수질검사용) 차량비 3,600,000원 * 1대 =	3,600		
202 여비	1,020	0	1,020
01 국내여비	1,020	0	1,020
○저수조 및 옥내급수관 시료 채수 여비 20,000원 * 1명 * 51회 =	1,020		

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	3,000	0	3,000
03 시험연구비	3,000	0	3,000
○먹는물 수질검사기관 운영 소모품 구입 20,000원 * 50종 * 3회 =	3,000		
405 자산취득비	151,000	1,600	149,400
01 자산및물품취득비	151,000	1,600	149,400
○휴대용 잔류염소 측정기 구입 1,000,000원 * 1개 =	1,000		
○중금속 측정장비(ICP)구입 150,000,000원 * 1대 =	150,000		
소규모 수도시설 사업	3,500	16,920	△13,420
소규모수도시설 관리	3,500	16,920	△13,420
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○수질검사 수수료 75,000원 * 4회 * 5개소 =	1,500		
206 재료비	1,000	720	280
01 재료비	1,000	720	280
○소독약품 및 채수병 구입 50,000원 * 5종 * 4회 =	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,200	△200
12 기타보상금	1,000	1,200	△200
○시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회 =	1,000		
상수도사업 지원	298,793	285,255	13,538
예비비(상수도사업특별회계)	298,793	285,255	13,538
예비비	298,793	285,255	13,538
801 예비비	298,793	285,255	13,538
01 예비비	298,793	285,255	13,538
○예비비 298,793,000원 =	298,793		
행정운영경비(상수도사업소)	2,307,948	2,331,747	△23,799
기본경비(상수도사업특별회계)	98,910	131,480	△32,570
기본경비	98,910	131,480	△32,570
201 일반운영비	92,910	98,980	△6,070
01 사무관리비	78,100	84,100	△6,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원 =	20,000		
○일숙직비	48,100		

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 숙직 50,000원 * 2명 * 365일 =	36,500		
o 일직 50,000원 * 2명 * 116일 =	11,600		
○특근자 급식비(부서공통) 10,000,000원 =	10,000		
02 공공운영비	14,810	14,880	△70
○부서운영 공공운영비 12,000,000원 =	12,000		
○한국상하수도협회비(유수량 8,855천톤 기준) 2,010,000원 =	2,010		
○회계관계공무원 재정보증보험료 800,000원 * 1회 =	800		
405 자산취득비	6,000	32,500	△26,500
01 자산및물품취득비	6,000	32,500	△26,500
○업무용 컴퓨터 1,500,000원 * 4대 =	6,000		
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,209,038	2,200,267	8,771
인력운영비	1,987,375	1,989,890	△2,515
101 인건비	1,589,990	1,600,873	△10,883
01 기본급	710,766	698,006	12,760
○본봉(일반직)	269,072		
o 5급 2,908,900원 * 1명 * 12월 =	34,907		
o 6급 2,413,800원 * 4명 * 12월 =	115,863		
o 7급 1,783,900원 * 4명 * 12월 =	85,628		
o 8급 1,361,400원 * 2명 * 12월 =	32,674		
○본봉(기능직)	387,249		
o 7급 2,126,200원 * 4명 * 12월 =	102,058		
o 8급 1,885,300원 * 4명 * 12월 =	90,495		
o 9급 1,516,300원 * 6명 * 12월 =	109,174		
o 10급 1,187,800원 * 6명 * 12월 =	85,522		
○상여금(정근수당) 653,340,000원 * 1/12 =	54,445		
02 수당	221,863	219,384	2,479
○초과근무수당(일반직)	35,580		
o 5급 9,622원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	4,042		
o 6급 8,165원 * 35시간 * 4명 * 12월 =	13,718		
o 7급 7,325원 * 35시간 * 4명 * 12월 =	12,306		
o 8급 6,564원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	5,514		
○초과근무수당(기능직)	51,592		

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 7급 7,325원 * 35시간 * 4명 * 12월 =	12,306		
o 8급 6,564원 * 35시간 * 4명 * 12월 =	11,028		
o 9급 5,887원 * 35시간 * 6명 * 12월 =	14,836		
o 10급 5,326원 * 35시간 * 6명 * 12월 =	13,422		
○산불비상근무	18,166		
o 봄철 7,325원 * 8시간 * 31명 * 5일 =	9,083		
o 가을철 7,325원 * 8시간 * 31명 * 5일 =	9,083		
○가족수당	26,760		
o 배우자 30,000원 * 31명 * 12월 =	11,160		
o 기타가족 20,000원 * 65명 * 12월 =	15,600		
○자녀학비보조수당	13,160		
o 중학교 38,900원 * 10명 * 4회 =	1,556		
o 고등학교 290,100원 * 10명 * 4회 =	11,604		
○정근수당가산금(일반,기능)	30,360		
o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월 =	10,920		
o 20년이상~25년미만 110,000원 * 5명 * 12월 =	6,600		
o 15년이상~20년미만 80,000원 * 9명 * 12월 =	8,640		
o 10년이상~15년미만 60,000원 * 5명 * 12월 =	3,600		
o 5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
○위험근무수당	4,320		
o 갑종 40,000원 * 6명 * 12월 =	2,880		
o 을종 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
○대우공무원수당	21,285		
o 일반직	11,349		
·4급 2,908,900원 * 1명 * 12월 * 4.8% =	1,676		
·5급 2,413,800원 * 4명 * 12월 * 4.8% =	5,562		
·6급 1,783,900원 * 4명 * 12월 * 4.8% =	4,111		
o 기능직	9,936		
·6급 2,126,200원 * 1명 * 12월 * 4.8% =	1,225		
·7급 1,885,300원 * 4명 * 12월 * 4.8% =	4,344		

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 1,516,300원 * 5명 * 12월 * 4.8% =	4,367		
○특수업무수당	17,760		
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 28명 * 12월 =	16,800		
o 장려수당가산금 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
o 자동차운전수당 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
○안전관리담당수당	480		
o 전기안전관리 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
o 위험물안전관리 10,000원 * 1명 * 12월 =	120		
○기술업무수당	1,440		
o 5급 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
o 6~7급 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
o 8급이하 20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
○기술업무수당 가산금	960		
o 기사 30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
o 산업기사 20,000원 * 1명 * 12월 =	240		
03 정액급식비	62,400	63,960	△1,560
○일반·기능직 130,000원 * 31명 * 12월 =	48,360		
○청원경찰 130,000원 * 9명 * 12월 =	14,040		
04 교통보조비	59,280	60,720	△1,440
○일반·기능직	59,280		
o 5급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
o 6~7급 130,000원 * 12명 * 12월 =	18,720		
o 8~10급 120,000원 * 18명 * 12월 =	25,920		
o 청원경찰 120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
05 명절휴가비	83,990	84,836	△846
○일반·기능직 54,445,000원 * 60% * 2회 =	65,334		
○청원경찰 15,546,600원 * 60% * 2회 =	18,656		
06 가계지원비	139,984	141,392	△1,408
○일반·기능직 54,445,000원 * 40% * 5회 =	108,890		
○청원경찰 15,546,600원 * 40% * 5회 =	31,094		
07 연가보상비	23,332	23,566	△234

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반·기능직 54,445,000원 * 10/30 =	18,149		
○청원경찰 15,546,600원 * 10/30 =	5,183		
08 기타직보수	288,375	309,009	△20,634
○청원경찰	288,375		
o 급여 1,727,400원 * 9명 * 12월 =	186,560		
o 상여금(정근수당) 186,559,200원 * 1/12 =	15,547		
o 초과근무수당 6,230원 * 35시간 * 9명 * 12월 =	23,550		
o 야간근무수당 2,077원 * 8시간 * 3명 * 365일 =	18,195		
o 휴일근무수당 46,932원 * 3명 * 116일 =	16,333		
o 가족수당	8,040		
· 배우자 30,000원 * 9명 * 12월 =	3,240		
· 기타가족 20,000원 * 20명 * 12월 =	4,800		
o 자녀학비보조수당	7,430		
· 중학생 38,900원 * 3명 * 4회 =	467		
· 고등학생 290,100원 * 6명 * 4회 =	6,963		
o 정근수당가산금	10,200		
· 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 =	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 9명 * 12월 =	2,160		
o 감독자 직책수당 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	
○기관운영업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 31명 =	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	
○부서운영 업무추진비 355,000원 * 12월 =	4,260		
204 직무수행경비	112,740	114,960	△2,220

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○소장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비	57,180	58,440	△1,260
○일반·기능직	45,840		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
o 6급 155,000원 * 4명 * 12월 =	7,440		
o 7급 140,000원 * 8명 * 12월 =	13,440		
o 8~9급 105,000원 * 12명 * 12월 =	15,120		
o 10급 95,000원 * 6명 * 12월 =	6,840		
○청원경찰 105,000원 * 9명 * 12월 =	11,340		
03 특정업무수행활동비	53,760	54,720	△960
○공기업종사공무원	48,360		
o 일반·기능직 80,000원 * 31명 * 12월 =	29,760		
o 청원경찰 30,000원 * 9명 * 12월 =	3,240		
o 요금과징담당 80,000원 * 8명 * 12월 =	7,680		
o 누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월 =	5,760		
o 예산 및 결산담당 80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		
303 포상금	69,992	70,696	△704
02 성과상여금	69,992	70,696	△704
○일반·기능직 54,445,000원 * 100% =	54,445		
○청원경찰 15,546,600원 * 100% =	15,547		
304 연금부담금등	200,153	188,861	11,292
01 연금부담금	154,995	149,981	5,014
○연금부담금 970,907,000원 * 8.5% =	82,528		
○보전금 970,907,000원 * 3.622% =	35,167		
○퇴직수당부담금 970,907,000원 * 3.7227% =	36,144		
○재해보상부담금 970,907,000원 * 0.119% =	1,156		
02 국민건강보험금	45,158	38,880	6,278
○건강보험부담금 1,806,301,000원 * 2.5% =	45,158		
307 민간이전	7,000	7,000	0
07 연금지급금	7,000	7,000	

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사망조의금 2,000,000원 * 2명 =	4,000		
○재해보조금 2,000,000원 * 1명 =	2,000		
○공무상 요양비 1,000,000원 * 1명 =	1,000		
검침 및 관파열 보수	221,663	210,377	11,286
101 인건비	221,663	210,377	11,286
09 무기계약근로자보수	221,663	210,377	11,286
○검침 및 관파열보수	221,663		
o 급여 45,510원 * 8명 * 250일 =	91,020		
o 상여금 91,020,000원 * 1/3 =	30,340		
o 주휴수당 45,510원 * 8명 * 52일 =	18,933		
o 연차수당 45,510원 * 8명 * 11일 =	4,005		
o 근속가산금 40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440		
o 초과근무수당 5,688원 * 35시간 * 8명 * 12월 * 1.5 =	28,668		
o 업무추진여비 20,000원 * 8명 * 8일 * 12월 =	15,360		
o 초과근무자 급식비 5,000원 * 8명 * 10일 * 12월 =	4,800		
o 퇴직금 3,000,000원 * 3명 =	9,000		
o 고용보험부담금 194,566,000원 * 1.3% =	2,530		
o 건강보험부담금 194,566,000원 * 2.5% =	4,865		
o 국민연금부담금 194,566,000원 * 4.5% =	8,756		
o 산재보험료 194,566,000 * 1.0% =	1,946		
재무활동(상수도사업소)	4,080,651	3,645,448	435,203
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0
공기업자본전출금	1,500,000	1,500,000	0
404 공기업자본전출금	1,500,000	1,500,000	0
01 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	1,500,000	
○속초정수장 건설비용 및 융자금 상환 1,500,000,000원 =	1,500,000		
보전지출(상수도사업특별회계)	2,580,651	2,145,448	435,203
환특자금 상환	2,580,651	2,145,448	435,203
311 차입금이자상환	903,051	836,848	66,203
05 지방채증권이자상환	903,051	836,848	66,203
○환특자금 차입금 이자 225,762,720원 * 4회 =	903,051		

부서:상수도사업소
정책:재무활동(상수도사업소)
단위:보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	1,677,600	1,308,600	369,000
05 지방채증권원금상환	1,677,600	1,308,600	369,000
○1996~2002년도분(환특자금) 419,400,000원 * 4회 =	1,677,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	10,408,664 [국 2,197,000] [도 481,000] [시 7,730,664]	21,776,184	△11,367,520
완벽한 하수처리기반구축	7,008,186 [국 2,197,000] [도 481,000] [시 4,330,186]	16,218,426	△9,210,240
공기업내실화(하수도사업특별회계)	199,446	163,588	35,858
하수처리장 공원조성화	11,423	11,106	317
101 인건비	11,423	11,106	317
10 기간제근로자등보수	11,423	11,106	317
○하수처리장 환경정비 인부임	11,423		
o 급여 45,510원 * 2명 * 100일 =	9,102		
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 15일 =	1,366		
o 건강보험부담금 10,467,300원 * 2.5% =	262		
o 국민연금부담금 10,467,300원 * 4.5% =	472		
o 고용보험부담금 10,467,300원 * 1.3% =	137		
o 산재보험료 10,467,300원 * 0.8% =	84		
공기업 운영경비	145,000	127,250	17,750
201 일반운영비	109,900	90,100	19,800
01 사무관리비	96,400	79,500	16,900
○일직 50,000원 * 4명 * 116일 =	23,200		
○숙직 50,000원 * 4명 * 366일 =	73,200		
02 공공운영비	13,500	10,600	2,900
○공무원 의료비 300,000원 * 5명 * 2회 =	3,000		
○사무실 온풍기 유류비 1,000원 * 10ℓ * 4시간 * 105일 =	4,200		
○차량유지 보수비 3,000,000원 * 3대 * 70% =	6,300		
202 여비	14,700	5,400	9,300
01 국내여비	6,600	5,400	1,200
○공기업 예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 3명 * 6회 =	5,400		
○하수도 실태 통계작업 300,000원 * 2명 * 2회 =	1,200		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외여비	8,100	0	8,100
○선진지 견학 2,700,000원 * 3명 =	8,100		
207 연구개발비	7,000	27,000	△20,000
01 연구용역비	7,000	27,000	△20,000
○공기업 결산검사 용역 7,000,000원 * 1식 =	7,000		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○현업근무 종사자 시설견학 300,000원 * 30명 =	9,000		
403 자치단체등자본이전	3,400	0	3,400
02 공기관등에대한대행사업비	3,400	0	3,400
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 3,400,000원 =	3,400		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	
○전년도 과오납금 반환금 1,000,000원 =	1,000		
지하수 검침	43,023	25,232	17,791
101 인건비	24,003	13,532	10,471
10 기간제근로자등보수	24,003	13,532	10,471
○지하수검침 인부임	24,003		
o 급여 45,510원 * 1명 * 250일 =	11,378		
o 상여금 11,377,500원 * 1명 * 1/3 =	3,793		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 초과근무수당 5,158원 * 64시간 * 1명 * 12월 =	3,962		
o 고용보험부담금 21,998,470원 * 1.3% =	286		
o 건강보험부담금 21,998,470원 * 2.5% =	550		
o 국민연금부담금 21,998,470원 * 4.5% =	990		
o 산재보험료 21,998,470원 * 0.8% =	176		
201 일반운영비	11,520	8,400	3,120
01 사무관리비	7,920	8,400	△480
○지하수 요금고지서 70,000원 * 8박스 * 12월 =	6,720		
○고지서출력용 프린터 토너 300,000원 * 4회 =	1,200		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○지하수 요금관리 프로그램 유지보수 300,000원 * 12월 =	3,600		
202 여비	3,000	3,300	△300
01 국내여비	3,000	3,300	△300
○지하수 통계작업 교육 300,000원 * 1명 * 2회 =	600		
○지하수검침 및 관정실태조사 여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월 =	2,400		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○수위측정기 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
○휴대용 GPS 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	3,749,810 [국 1,086,000] [도 481,000] [시 2,182,810]	10,000,880	△6,251,070
하수처리장 청사관리	32,060	119,380	△87,320
201 일반운영비	32,060	19,380	12,680
01 사무관리비	1,560	980	580
○청원경찰 피복비	1,560		
o 성하복 150,000원 * 3명 * 1회 =	450		
o 동복 150,000원 * 3명 * 1회 =	450		
o 하복 120,000원 * 3명 * 1회 =	360		
o 단화 100,000원 * 3명 * 1회 =	300		
02 공공운영비	30,500	18,400	12,100
○청사유지보수 10,000,000원 =	10,000		
○경비실 난방보일러 등유 1,000원 * 5ℓ * 4시간 * 105일 =	2,100		
○관리본관 난방보일러 등유 1,000원 * 20ℓ * 4시간 * 105일 =	8,400		
○체육공원 시설유지보수 10,000,000원 =	10,000		
기타 하수처리장 설치사업	2,049,000 [국 1,086,000] [도 481,000] [시 482,000]	2,260,000	△211,000

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,049,000 [국 1,086,000] [도 481,000] [시 482,000]	2,260,000	△211,000
04 시설비	2,041,623	2,251,864	△210,241
○하수 고도처리시설 설치공사 2,041,623,000원 * 1식 =	2,041,623 [국 1,086,000] [도 481,000] [시 474,623]		
06 시설부대비	7,377	8,136	△759
○하수 고도처리시설 부대비 2,049,000,000원 * 0.36% =	7,377		
하수처리장 운영	1,131,700	833,250	298,450
201 일반운영비	527,900	522,550	5,350
01 사무관리비	308,700	290,690	18,010
○슬러지 위탁처리 수수료 70,000원 * 15톤 * 250일 =	262,500		
○하수처리장 전기설비 정기 및 정밀검사 수수료 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
○계측기 교정검사 및 정기검사수수료 400,000원 * 20대 =	8,000		
○검사대상기기 계속사용 검사수수료 100,000원 * 1대 =	100		
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 15톤 * 12월 =	6,930		
○하수처리 준설토 처리수수료 84,500원 * 400톤 * 60% =	20,280		
○슬러지 성분검사 수수료 2,500,000원 * 1회 =	2,500		
○중앙제어실 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 2회 =	1,000		
○작업복 70,000원 * 31명 * 2회 =	4,340		
○안전화 50,000원 * 31명 =	1,550		
02 공공운영비	219,200	231,860	△12,660
○하수처리장 상수도 사용료 500,000원 * 12월 =	6,000		
○전력기술인 협회비 100,000원 * 2인 =	200		
○하수처리장 시설장비 유지보수비 3,000,000원 * 4개공정 * 3회 =	36,000		
○보일러 유지보수비 600,000원 * 5대 * 3회 =	9,000		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 전기요금 14,000,000원 * 12월 =	168,000		
202 여비	4,200	3,000	1,200
01 국내여비	4,200	3,000	1,200
○방류수 재이용 사업추진 자료조사 300,000원 * 3명 * 2회 =	1,800		
○CDM사업 및 신재생에너지 설치자료 조사 300,000원 * 2명 * 4회 =	2,400		
206 재료비	49,800	16,900	32,900
01 재료비	49,800	16,900	32,900
○전기시설장비 소모품(전자접속기 등) 100,000원 * 25종 * 2회 =	5,000		
○기계시설장비 소모품(벨트,체인 등) 100,000원 * 25대 * 4회 =	10,000		
○계측시설장비 소모품 3,000,000원 * 2종 =	6,000		
○일반기계 오일 구입 3,000원 * 100ℓ * 12월 =	3,600		
○하수슬러지 탈수용 응집제 4,200원 * 20kg * 300일 =	25,200		
401 시설비및부대비	549,800	287,800	262,000
01 기본조사설계비	150,000	0	150,000
○도시계획 변경결정용역 150,000,000원 * 1식 =	150,000		
03 토지매입비	300,000	0	300,000
○도시계획시설지구 편입토지 보상금 300,000,000원 =	300,000		
04 시설비	99,800	287,800	△188,000
○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 400톤 =	33,800		
○가스탈황기 여재교체공사 8,000,000원 * 2회 =	16,000		
○탈수기 여과포 교체공사 5,000,000원 * 2대 * 2회 =	20,000		
○슬러지 공급펌프 인버터 교체공사 10,000,000원 * 2대 =	20,000		
○가스탱크 수위레벨계 교체 및 접지공사 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
중계펌프장 운영	470,330	579,650	△109,320
201 일반운영비	428,710	307,650	121,060
01 사무관리비	39,310	9,450	29,860
○중계펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 360톤 * 60% =	18,252		
○전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 2개소 * 12월 =	6,000		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 수수료 147,000원 * 2개소 * 12월 =	3,528		
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 15톤 * 12월 =	6,930		
○펌프장 전기설비 정밀검사 수수료 1,000,000원 * 3개소 =	3,000		
○중계펌프장 운영실 소모품 150,000원 * 4회 =	600		
○건설기계 장비임차료 500,000원 * 2회 =	1,000		
02 공공운영비	389,400	298,200	91,200
○중계펌프장 상수도 사용료 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○데이터 통신요금 50,000원 * 17회선 * 12월 =	10,200		
○제1중계 펌프장 난방용 유류 1,000원 * 10ℓ * 4ha * 105일 =	4,200		
○중계펌프장 건물유지비 9,000,000원 * 2개소 =	18,000		
○중계펌프장 시설장비유지비 2,500,000원 * 3개소 * 2회 =	15,000		
○중계펌프장 전기요금 26,000,000원 * 12월 =	312,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○중계펌프장 운영실태 자료조사 300,000원 * 2명 * 2회 =	1,200		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○전기 · 기계시설 소모품 2,500,000원 * 4회 =	10,000		
401 시설비및부대비	30,420	267,000	△236,580
04 시설비	30,420	267,000	△236,580
○중계펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 360톤 =	30,420		
우 · 오수펌프장 운영	66,720	71,600	△4,880
201 일반운영비	51,070	64,400	△13,330
01 사무관리비	5,070	0	5,070
○우오수펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 100톤 * 60% =	5,070		
02 공공운영비	46,000	64,400	△18,400
○우오수펌프장 시설장비유지비 2,500,000원 * 2개소 * 2회 =	10,000		
○우오수펌프장 전기요금 3,000,000원 * 12월 =	36,000		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	
○우오수펌프장 시설점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월 =	7,200		
401 시설비및부대비	8,450	0	8,450
04 시설비	8,450	0	8,450
○우오수펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 100톤 =	8,450		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	2,755,900 [국 1,111,000] [시 1,644,900]	5,685,588	△2,929,688
하수관거 정비사업	1,587,000 [국 1,111,000] [시 476,000]	4,978,000	△3,391,000
401 시설비및부대비	1,587,000 [국 1,111,000] [시 476,000]	4,978,000	△3,391,000
04 시설비	1,581,286	4,964,559	△3,383,273
○하수관거 정비공사 1,581,286,000원 * 1식 =	1,581,286		
	[국 1,111,000]		
	[시 470,286]		
06 시설부대비	5,714	13,441	△7,727
○하수관거 정비공사 시설부대비 1,587,000,000원 * 0.36% =	5,714		
하수관로 정비	910,280	411,720	498,560
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월 =	2,400		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	
○배상금등 5,000,000원 =	5,000		
401 시설비및부대비	902,880	404,320	498,560
02 실시설계비	500,000	0	500,000
○대포배수구역외 2개소 하수관거 정비사업 용역 500,000,000원 * 1식 =	500,000		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	400,000	400,000	
○하수관거 시설공사 320,000원 * 1,250m =	400,000		
06 시설부대비	2,880	4,320	△1,440
○하수도사업 시설부대비 400,000,000원 * 0.72% =	2,880		
하수도 유지관리	258,620	295,868	△37,248
201 일반운영비	57,180	95,868	△38,688
01 사무관리비	50,700	84,500	△33,800
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 1,000톤 * 60% =	50,700		
02 공공운영비	6,480	11,368	△4,888
○양수기 수리비 100,000원 * 15대 * 2회 =	3,000		
○양수기 유류비 1,000원 * 29대 * 4ℓ * 30일 =	3,480		
401 시설비및부대비	201,440	200,000	1,440
04 시설비	200,000	200,000	
○하수도 준설공사 200,000원 * 1,000톤 =	200,000		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○하수도 준설공사 시설부대비 200,000,000원 * 0.72% =	1,440		
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	303,030	368,370	△65,340
수질시험 강화	32,320	55,320	△23,000
201 일반운영비	14,820	12,720	2,100
01 사무관리비	10,720	7,120	3,600
○하수 수질검사 수수료(7개항목) 45,000원 * 4개소 * 12회 =	2,160		
○연안오염도 수질검사 수수료 40,000원 * 16개소 * 4회 =	2,560		
○음식물·분뇨 성분검사 수수료 100,000원 * 4개소 * 4회 =	1,600		
○방류수 수질기준초과 과태료 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○실험실 피복비 50,000원 * 3명 * 4회 =	600		
○연안오염도 시료채취 어선임차 200,000원 * 4회 =	800		
02 공공운영비	4,100	5,600	△1,500
○실험실 온풍기 유류 1,000원 * 5ℓ * 4시간 * 105일 =	2,100		
○수질분석장비 유지보수비 200,000원 * 10종 =	2,000		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:수질관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,000	8,400	600
01 국내여비	9,000	8,400	600
○수질원격감시장치(TMS)설치 자료수집 조사 300,000원 * 2명 * 3회 =	1,800		
○하수처리 해저방류관거 점검 20,000원 * 4명 * 5일 * 6회 =	2,400		
○오염도(하수,연안,슬러지) 검사의뢰 200,000원 * 2명 * 6회 =	2,400		
○하수 우수토실 점검 및 수질조사 20,000원 * 4명 * 5일 * 6회 =	2,400		
206 재료비	7,000	26,000	△19,000
01 재료비	7,000	26,000	△19,000
○하수처리 실험용 시약 70,000원 * 50종 =	3,500		
○하수처리 실험용 초자기구 구입 50,000원 * 70종 =	3,500		
405 자산취득비	1,500	8,200	△6,700
01 자산및물품취득비	1,500	8,200	△6,700
○수질분석자료 연결장비(인터페이스) 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
음식물처리장 운영	244,710	268,850	△24,140
201 일반운영비	126,510	76,850	49,660
01 사무관리비	62,410	25,350	37,060
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 100톤 * 12월 =	46,200		
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 300톤 * 60% =	15,210		
○음식물처리장 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
02 공공운영비	64,100	51,500	12,600
○음식물 처리장 가온보일러 등유 1,000원 * 40ℓ * 10시간 * 105일 =	42,000		
○음식물 처리장 사무실 등유 1,000원 * 5ℓ * 4시간 * 105일 =	2,100		
○음식물처리장 유지보수비 2,000,000원 * 5종 * 2회 =	20,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○음식물처리시설 증설관련 기초자료조사 300,000원 * 2명 * 2회 =	1,200		
206 재료비	32,000	40,000	△8,000
01 재료비	32,000	40,000	△8,000
○음식물 처리장 전기설비 소모품 200,000원 * 5종 * 3회 =	3,000		

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:수질관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물처리장 기계설비 소모품 100,000원 * 10대 * 2회 =	2,000		
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 구입 3,000원 * 30ℓ * 300일 =	27,000		
401 시설비및부대비	85,000	152,000	△67,000
04 시설비	85,000	152,000	△67,000
○음식물처리 준설공사 100,000원 * 300톤 =	30,000		
○음식물 반입조 스크류 감속기 모터 및 베어링 교체공사 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○음식물 침출수저장소 펌프탈착패드 교체 공사 5,000,000원 * 2대 =	10,000		
○음식물 선별(미세)파쇄기 파쇄날 및 연결 지지대 교체공사 25,000,000원 * 1식 =	25,000		
○음식물 선별파쇄기 타공망 설치공사 5,000,000원 * 2종 =	10,000		
분뇨처리장 운영	26,000	44,200	△18,200
201 일반운영비	5,000	14,200	△9,200
02 공공운영비	5,000	14,200	△9,200
○분뇨처리장 유지보수 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○분뇨처리장 전기 · 기계 소모품 200,000원 * 5종 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
04 시설비	20,000	30,000	△10,000
○분뇨 종합처리기 원심분리기 스크류 교체 공사 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○분뇨 이송콘베이어 감속기 모터체인 교체 공사 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
하수처리 사업지원	240,658	221,032	19,626
예비비(하수도사업특별회계)	240,658	221,032	19,626
예비비	240,658	221,032	19,626
801 예비비	240,658	221,032	19,626
01 예비비	240,658	221,032	19,626
○예비비 240,658,000원 =	240,658		
행정운영경비(수질환경사업소)	1,702,437	1,658,534	43,903
기본경비(하수도사업특별회계)	61,500	49,600	11,900
기본경비	61,500	49,600	11,900
201 일반운영비	49,500	39,600	9,900

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,500	29,000	6,500
○부서운영 사무관리비 20,000,000원 =	20,000		
○원가계산 용역비 1,000,000원 * 5회 =	5,000		
○소방정밀점검용역 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
○급량비 9,000,000원 =	9,000		
02 공공운영비	14,000	10,600	3,400
○부서운영 공공운영비 10,000,000원 =	10,000		
○한국상하수도 협회비 2,900,000원 =	2,900		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원 =	1,000		
○한국소방안전협회비 100,000원 =	100		
202 여비	12,000	10,000	2,000
01 국내여비	12,000	10,000	2,000
○부서운영 국내여비 12,000,000원 =	12,000		
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,640,937	1,608,934	32,003
인력운영비	1,583,339	1,544,353	38,986
101 인건비	1,300,226	1,253,718	46,508
01 기본급	597,696	643,557	△45,861
○본봉	597,696		
o 일반직	370,162		
· 5급 2,908,900원 * 1명 * 12월 =	34,907		
· 6급 2,384,500원 * 4명 * 12월 =	114,456		
·7급 2,062,700원 * 6명 * 12월 =	148,515		
· 8급 1,412,800원 * 2명 * 12월 =	33,908		
· 9급 1,066,000원 * 3명 * 12월 =	38,376		
o 기능직	227,534		
· 7급 2,095,000원 * 1명 * 12월 =	25,140		
· 8급 1,754,500원 * 6명 * 12월 =	126,324		
· 9급 1,267,100원 * 2명 * 12월 =	30,411		
· 10급 1,268,300원 * 3명 * 12월 =	45,659		
02 수당	313,275	271,375	41,900
○정근수당 597,693,600원 * 0.9/12 =	44,828		
○초과근무수당	107,998		
o 일반직	49,151		

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 9,622원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	4,042		
·6급 8,165원 * 35시간 * 4명 * 12월 =	13,718		
·7급 7,325원 * 35시간 * 6명 * 12월 =	18,459		
·8급 6,564원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	5,514		
·9급 5,887원 * 35시간 * 3명 * 12월 =	7,418		
o 기능직	31,276		
·7급 7,325원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	3,077		
·8급 6,564원 * 35시간 * 6명 * 12월 =	16,542		
·9급 5,887원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	4,946		
·10급 5,326원 * 35시간 * 3명 * 12월 =	6,711		
o 현업근무자 6,565원 * 3시간 * 3명 * 300일 =	17,726		
o 산불근무자 7,325원 * 8시간 * 28명 * 3일 * 2회 =	9,845		
○가족수당	24,960		
o 배우자 40,000원 * 28명 * 12월 =	13,440		
o 기타가족 20,000원 * 48명 *12월 =	11,520		
○자녀학비 보조수당	7,973		
o 중학교 38,900원 * 8명 * 4회 =	1,245		
o 고등학교 280,300원 * 6명 * 4회 =	6,728		
○정근수당 가산금	24,840		
o 25년이상 130,000원 * 5명 * 12월 =	7,800		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 5명 * 12월 =	6,600		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 6명 * 12월 =	5,760		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 4명 * 12월 =	2,880		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
○대우수당	13,396		
o 일반직	11,178		
·4급대우 2,908,900원 * 1명 * 12월 * 4.8% =	1,676		
·5급대우 2,384,500원 * 2명 * 12월 * 4.8% =	2,747		
·6급대우 2,062,700원 * 5명 * 12월 * 4.8% =	5,941		

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급대우 1,412,800원 * 1명 * 12월 * 4.8% =	814		
o 기능직	2,218		
· 6급대우 2,095,000원 * 1명 * 12월 * 4.8% =	1,207		
· 7급대우 1,754,500원 * 1명 * 12월 * 4.8% =	1,011		
○위험근무수당 40,000원 * 28명 * 12월 =	13,440		
○특수업무수당	75,840		
o 전기안전관리담당자 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
o 위험물 안전관리담당자 10,000원 * 3명 * 12월 =	360		
o 자동차안전관리 담당자 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
o 장려수당 220,000원 * 28명 * 12월 =	73,920		
03 정액급식비	43,680	46,800	△3,120
○정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월 =	43,680		
04 교통보조비	40,980	43,560	△2,580
○교통보조비	40,980		
o 일반 · 기능직	40,980		
· 5급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
· 6~7급 130,000원 * 11명 * 12월 =	17,160		
· 8~9급 120,000원 * 13명 * 12월 =	18,720		
· 10급 95,000원 * 3명 * 12월 =	3,420		
05 명절휴가비	59,770	65,110	△5,340
○명절휴가비 49,807,800원 * 60% * 2회 =	59,770		
06 가계지원비	99,815	103,754	△3,939
○가계지원비 49,807,800원 * 16.7% * 12월 =	99,815		
07 연가보상비	16,603	18,087	△1,484
○연가보상비 49,807,800원 * 10/30 =	16,603		
08 기타직보수	128,407	61,475	66,932
○청원경찰	90,388		
o 기본급 1,718,100원 * 3명 * 12월 =	61,852		
o 정근수당 49,807,800원 * 1.8/12 =	7,472		
o 장려수당 220,000원 * 3명 * 12월 =	7,920		

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당 6,564원 * 3명 * 15시간 *12월 =	3,545		
o 위험수당(갑종) 40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440		
o 정근수당가산금	2,880		
·20년이상 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
·10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 =	720		
·5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
o 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440		
·기타가족 20,000원 * 6명 * 12월 =	1,440		
o 자녀학보보조수당	2,399		
·중학교 38,900원 * 1명 * 4회 =	156		
·고등학교 280,300원 * 2명 * 4회 =	2,243		
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680		
○교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320		
○명절휴가비 5,154,300원 * 60% * 2회 =	6,186		
○가계지원비 5,154,300원 * 16.7% * 12월 =	10,330		
○연가보상비 5,154,300원 * 10/30 =	1,719		
○성과상여금 5,154,300원 * 80% =	4,124		
○직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780		
○특정업무수행활동비	2,880		
o 공기업종사원 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
o 대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
203 업무추진비	7,440	7,400	40
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	
○기관운영업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,200	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 31명 =	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	82,860	79,800	3,060
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비	49,380	44,400	4,980
○직급보조비	49,380		
o 일반 · 기능직	49,380		
· 5급 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
· 6급 155,000원 * 4명 * 12월 =	7,440		
· 7급 140,000원 * 8명 * 12월 =	13,440		
· 8~9급 105,000원 * 13명 * 12월 =	16,380		
· 10급 95,000원 * 8명 * 12월 =	9,120		
03 특정업무수행활동비	31,680	33,600	△1,920
○특정업무수행활동비	31,680		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 28명 * 12월 =	26,880		
o 예산 · 결산담당공무원 80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880		
o 요금과징담당공무원 80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
303 포상금	39,847	54,258	△14,411
02 성과상여금	39,847	54,258	△14,411
○성과상여금 49,807,800원 * 80% =	39,847		
304 연금부담금등	152,966	149,177	3,789
01 연금부담금	117,815	122,766	△4,951
○연금부담금 738,003,390원 * 8.5% =	62,731		
○연금보전금 738,003,390원 * 3.622% =	26,731		
○퇴직수당 부담금 738,003,390원 * 3.7227% =	27,474		
○재해부담금 738,003,390원 * 0.119% =	879		
02 국민건강보험금	35,151	26,411	8,740
○건강보험 부담금 1,406,030,580원 * 2.5% =	35,151		
하수도준설기 조작	29,595	37,334	△7,739
101 인건비	29,595	37,334	△7,739
09 무기계약근로자보수	29,595	37,334	△7,739
○하수도준설 인부임	24,595		
o 급여 45,510원 * 1명 * 250일 =	11,378		
o 상여금 11,377,500원 * 1명 * 1/3 =	3,793		

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 근속가산금(10년이상) 45,000원 * 1명 * 12월 =	540		
o 초과근무수당 5,158원 * 64시간 * 1명 * 12월 =	3,962		
o 고용보험부담금 22,538,470원 * 1.3% =	294		
o 건강보험부담금 22,538,470원 * 2.5% =	564		
o 국민연금부담금 22,538,470원 * 4.5% =	1,015		
o 산재보험료 22,538,470원 * 0.8% =	181		
○퇴직금 5,000,000원 * 1명 =	5,000		
분뇨협잡물 처리	28,003	27,247	756
101 인건비	28,003	27,247	756
09 무기계약근로자보수	28,003	27,247	756
○협잡물처리 인부임	24,003		
o 급여 45,510원 * 1명 * 250일 =	11,378		
o 상여금 11,377,500원 * 1명 * 1/3 =	3,793		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 초과근무수당 5,158원 * 64시간 * 1명 * 12월 =	3,962		
o 건강보험부담금 21,998,470원 * 2.5% =	550		
o 국민연금부담금 21,998,470원 * 4.5% =	990		
o 고용보험부담금 21,998,470원 * 1.3% =	286		
o 산재보험료 21,998,470원 * 0.8% =	176		
○퇴직금 4,000,000원 * 1명 =	4,000		
재무활동(수질환경사업소)	1,457,383	3,678,192	△2,220,809
내부거래지출(특별)(하수도사업특별회계)	49,383	46,192	3,191
하수도사용료 징수대행비	49,383	46,192	3,191
309 공기업경상전출금	49,383	46,192	3,191
01 공기업특별회계경상전출금	49,383	46,192	3,191
○하수도사용료 징수대행비 2,469,103,000원 * 2% =	49,383		
내부거래지출(일반)	1,408,000	3,632,000	△2,224,000
하수시설지원	1,408,000	3,632,000	△2,224,000
404 공기업자본전출금	1,408,000	3,632,000	△2,224,000

부서:수질환경사업소
정책:재무활동(수질환경사업소)
단위:내부거래지출(일반)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계자본전출금	1,408,000	3,632,000	△2,224,000
○하수고도처리 시설 482,000,000원 =	482,000		
○하수관거 정비사업 476,000,000원 =	476,000		
○도시계획변경결정 용역 150,000,000 =	150,000		
○도시계획 시설지구 편입토지 보상금 300,000,000원 =	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:대포항개발사업소
정책:종합관광어항 대포항 개발
단위:종합관광 · 레저항 조성(대포항개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	652,881	635,061	17,820
종합관광어항 대포항 개발	585,580	547,500	38,080
종합관광 · 레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	585,580	547,500	38,080
대포항개발 전면책임감리용역	451,000	390,000	61,000
401 시설비및부대비	451,000	390,000	61,000
05 감리비	451,000	390,000	61,000
○대포항개발 전면책임감리용역 451,000,000원 * 1식 =	451,000		
대포항개발 사후환경영향조사	63,000	62,000	1,000
401 시설비및부대비	63,000	62,000	1,000
04 시설비	63,000	62,000	1,000
○사후환경영향조사용역 63,000,000원 * 1식 =	63,000		
종합관광 · 레저항 조성사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
06 시설부대비	10,000	10,000	
○종합관광 · 레저항조성 시설부대비 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
대포항준설 및 소규모 시설정비	50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
04 시설비	50,000	60,000	△10,000
○대포항내 준설사업 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
○마을안길포장 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○하수도 유지관리 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
종합관광 · 레저항 조성 지원경비	6,980	25,500	△18,520
201 일반운영비	2,046	22,000	△19,954
01 사무관리비	2,046	22,000	△19,954
○종합관광 · 레저항조성 사무관리비 2,046,000원 =	2,046		
202 여비	3,934	2,500	1,434
01 국내여비	3,934	2,500	1,434
○종합관광 · 레저항조성 국내여비 3,934,000원 =	3,934		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○종합관광 · 레저항조성 업무추진 1,000,000원 =	1,000		

부서:대포항개발사업소
정책:종합관광어항 대포항 개발
단위:종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리	4,600	0	4,600
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○청사유지관리 2,200,000원 =	2,200		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○연료비 2,400,000원 =	2,400		
행정운영경비(대포항개발사업소)	32,250	41,022	△8,772
기본경비(대포항개발사업특별회계)	22,290	31,062	△8,772
기본경비	22,290	31,062	△8,772
201 일반운영비	8,810	15,062	△6,252
01 사무관리비	3,898	10,300	△6,402
○부서운영 사무관리비 3,898,000원 =	3,898		
02 공공운영비	4,912	4,762	150
○부서운영 공공운영비 4,912,000원 =	4,912		
202 여비	6,480	12,000	△5,520
01 국내여비	6,480	12,000	△5,520
○부서운영 국내여비 6,480,000원 =	6,480		
405 자산취득비	7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비	7,000	4,000	3,000
○복사기 4,500,000원 =	4,500		
○팩스 1,000,000원 =	1,000		
○칼라프린터기 1,500,000원 =	1,500		
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	9,960	9,960	0
인력운영비	9,960	9,960	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○소장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	4,800	4,800	

부서:대포항개발사업소
정책:행정운영경비(대포항개발사업소)
단위:인력운영비(대포항개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원 * 8명 * 12월 =	4,800		
재무활동(대포항개발사업소)	35,051	46,539	△11,488
내부거래지출	35,051	46,539	△11,488
대포항개발사업 추진	35,051	46,539	△11,488
701 기타회계전출금	35,051	46,539	△11,488
01 기타회계전출금	35,051	46,539	△11,488
○대포항개발사업특별회계 전출금 35,051,000원 =	35,051		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:속초시박물관
정책:박물관의 관광자원화
단위:박물관시설 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	2,628,212 [국 500,000] [기 14,200] [도 3,500] [시 2,110,512]	2,944,686	△316,474
박물관의 관광자원화	2,363,672 [국 500,000] [기 14,200] [도 3,500] [시 1,845,972]	2,539,134	△175,462
박물관시설 조성관리	1,211,553	1,525,305	△313,752
박물관 운영경비	113,628	3,700	109,928
201 일반운영비	42,428	0	42,428
01 사무관리비	32,428	0	32,428
○일반운영비 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○홍보 리후렛 제작 200원 * 70,000장 =	14,000		
○홍보용 X-배너 제작 150,000원 * 22개 =	3,300		
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 40조 =	2,000		
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 2회 =	2,000		
○카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12회 =	528		
○신용카드 수수료 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○근무복	5,600		
o 춘추복 250,000원 * 14명 =	3,500		
o 방한복 150,000원 * 14명 =	2,100		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○박물관 홈페이지 유지관리 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
206 재료비	1,200	3,700	△2,500
01 재료비	1,200	3,700	△2,500
○작은동물원 사료 1,200,000원 * 1식 =	1,200		
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○박물관 안내용역 70,000,000원 * 1식 =	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리	132,000	217,700	△85,700
201 일반운영비	52,000	66,500	△14,500
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○일반운영비 25,000,000원 * 1식 =	25,000		
○청사방역 500,000원 * 6회 =	3,000		
02 공공운영비	24,000	66,500	△42,500
○냉난방공조기 유지관리 보수 7,000,000원 * 1식 =	7,000		
○수장고 항온항습기 유지관리 보수 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○승강기 유지관리 보수 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
○지하수 활성탄 교체비 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
○가로등 및 음향시설 유지관리 보수 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
307 민간이전	80,000	150,000	△70,000
05 민간위탁금	80,000	150,000	△70,000
○박물관 청소용역 80,000,000원 * 1식 =	80,000		
관람서비스 시설 확충	960,973	750,000	210,973
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○감정평가 수수료 1,100,000원 * 2필지 * 2개소 =	4,400		
○경계측량 수수료 400,000원 * 10필지 =	4,000		
401 시설비및부대비	952,573	750,000	202,573
01 기본조사설계비	22,716	0	22,716
○대조영 전시·영상관 건립 기본설계비 900,000,000원 * 2.524% =	22,716		
02 실시설계비	44,397	0	44,397
○대조영 전시·영상관 건립 실시설계비 900,000,000원 * 3.786% =	34,074		
○박물관 환경정비 외 6개소 실시설계비 253,000,000원 * 4.08% =	10,323		
03 토지매입비	830,028	750,000	80,028
○대조영 전시·영상관 건립 진입도로 편입 토지보상 171,000원 * 468㎡ =	80,028		
○문화시설 확충 부지매입 750,000,000원 * 1식 =	750,000		
04 시설비	33,000	0	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동취사장 케이블 설치공사 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○박물관 전망탑 시설 개선 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
05 감리비	14,130	0	14,130
○대조영 전시·영상관 건립 감리비 900,000,000원 * 1.57% =	14,130		
06 시설부대비	8,302	0	8,302
○대조영 전시·영상관 건립 부대비 900,000,000원 * 0.72% =	6,480		
○박물관 환경 정비 외 6개소 시설부대비 253,000,000원 * 0.72% =	1,822		
박물관시설 조성관리 지원경비	4,952	4,000	952
202 여비	2,952	3,000	△48
01 국내여비	2,952	3,000	△48
○박물관 시설 조성관리 여비 2,952,000원 =	2,952		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○박물관 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
문화체험프로그램 개발	1,152,119 [국 500,000] [기 14,200] [도 3,500] [시 634,419]	1,013,829	138,290
문화체험 프로그램 활성화	117,964	154,512	△36,548
201 일반운영비	83,584	88,812	△5,228
01 사무관리비	35,584	31,812	3,772
○숙박체험용품 세탁비 2,200원 * 52회 * 40장 * 4종 =	18,304		
○문화학교 강사수당 120,000원 * 4회 * 6명 =	2,880		
○행사안내 X-배너기 거치대 150,000원 * 5개 =	750		
○문화행사 홍보(플래카드) 68,250원 * 20매 * 10회 =	13,650		
03 행사운영비	48,000	57,000	△9,000
○박물관 문화학교 운영 3,000,000원 * 3회 =	9,000		
○세시풍속 행사 운영 2,000,000원 * 6회 =	12,000		
○실향민문화체험 행사 6,000,000원 * 2회 =	12,000		

부서:속초시박물관
정책:박물관의 관광자원화
단위:문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이날 행사 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○특별전 개최 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
301 일반보상금	4,380	3,400	980
10 행사실비보상금	4,380	3,400	980
○자원봉사자 급식 5,000원 * 15명 * 20회 =	1,500		
○문화학교 강사여비 120,000원 * 4회 * 6명 =	2,880		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	30,000	
○북청사자놀음 전수 및 공연 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○청소년 국악전수 교육 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
전시시설 정비 및 관리	118,550	586,500	△467,950
206 재료비	63,600	150,000	△86,400
01 재료비	63,600	150,000	△86,400
○전시소장 유물관리 200,000원 * 300건 =	60,000		
○관람용 곤충(장수풍뎅이) 60,000원 * 10종 * 6마리 =	3,600		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
07 민간인국외여비	8,000	0	8,000
○발해사 학술연구 협력 2,000,000원 * 2회 * 2명 =	8,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
○발해역사 학술세미나 15,000,000원*1식 =	15,000		
405 자산취득비	31,950	61,500	△29,550
01 자산및물품취득비	31,950	61,500	△29,550
○노트북 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
○디지털 카메라 1,300,000원 * 1대 =	1,300		
○카메라 렌즈 700,000원 * 2개 =	1,400		
○카메라 삼각대 250,000원 * 1대 =	250		
○카메라 플래시 500,000원 * 1대 =	500		
○유물 실측대 600,000원 * 2대 =	1,200		
○유물 실측도구 100,000원 * 8종 =	800		
○유물 진열장(독립장) 10,000,000원 * 1대 =	10,000		

부서:속초시박물관
정책:박물관의 관광자원화
단위:문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물 진열장(조감장) 3,000,000원 * 5대 =	15,000		
시립풍물단 활성화	375,792	264,517	111,275
201 일반운영비	25,200	22,500	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○풍물단 전수강사 초청 강사수당 90,000원 * 3명 * 2일 * 5회 =	2,700		
02 공공운영비	2,500	2,500	
○연료비 500,000원 * 5회 =	2,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	
○풍물단 정기공연 개최 20,000,000원 * 1회 =	20,000		
301 일반보상금	330,592	223,017	107,575
10 행사실비보상금	6,800	0	6,800
○협연단체 초청 2,500,000원 * 2개단체 * 1회 =	5,000		
○협연단체 초청 강사여비 120,000원 * 3명 * 5회 =	1,800		
11 예술단원·운동부등보상금	323,792	217,517	106,275
○풍물단 국제문화예술 교류 1,200,000원 * 1회 * 6명 =	7,200		
○시립풍물단 운영	34,250		
o 공연복 300,000원 * 10벌 * 2회 =	6,000		
o 근무복 250,000원 * 9벌 * 1회 =	2,250		
o 급량비 5,000원 * 10명 * 120일 =	6,000		
o 강습·협연 참가 여비 250,000원 * 10명 * 8회 =	20,000		
○중요무형문화재 이수교육 참가 2,000,000원 * 3개분야 =	6,000		
○풍물단 급여	110,636		
o 악장 1,134,000원 * 1명 * 12월 =	13,608		
o 단원 1,010,700원 * 8명 * 12월 =	97,028		
○정근수당 9,219,600원 * 10% * 2회 =	1,844		
○가계지원비 9,219,600원 * 16.7% * 12월 =	18,477		
○명절휴가비 9,219,600원 * 60% * 2회 =	11,064		
○가족수당	5,760		
o 배우자 30,000원 * 6명 * 12월 =	2,160		
o 기타가족 20,000원 * 15명 * 12월 =	3,600		
○예능수당	12,000		

부서:속초시박물관
정책:박물관의 관광자원화
단위:문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 악장 200,000원 * 1명 * 12월 =	2,400		
o 단원 100,000원 * 8명 * 12월 =	9,600		
○직책수당	6,000		
o 악장 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
o 단원 50,000원 * 8명 * 12월 =	4,800		
○휴일수당	26,277		
o 악장 49,448원 * 1명 * 65일 =	3,215		
o 단원 44,349원 * 8명 * 65일 =	23,062		
○급식비 130,000원 * 9명 * 12월 =	14,040		
○교통보조비 120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
○대민활동비 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		
○직급보조비 105,000원 * 9명 * 12월 =	11,340		
○연가보상비 9,219,600원 * 12/30 =	3,688		
○협연·강습 성과금 9,219,600원 * 100% =	9,220		
○비상임단원 수당 200,000원 * 1명 * 12월 =	2,400		
○고용보험부담금	2,132		
o 고용안정 164,000,000원 * 8.5/1,000 =	1,394		
o 실업급여 164,000,000원 * 4.5/1,000 =	738		
○건강보험부담금 164,000,000원 * 2.385% =	3,912		
○국민연금부담금 164,000,000원 * 4.5% =	7,380		
○산재보험료 164,000,000원 * 8/1,000 =	1,312		
○풍물단 공연용 악기 500,000원 * 3대 * 5종 =	7,500		
○공연프로그램 소품 3,000,000원 * 1세트 =	3,000		
405 자산취득비	20,000	19,000	1,000
01 자산및물품취득비	20,000	19,000	1,000
○승합차(12인승) 20,000,000원 * 1대 =	20,000		
문화관광해설사 육성사업	18,200 [기 5,200] [도 3,500] [시 9,500]	0	18,200
101 인건비	16,100 [기 5,200]	0	16,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[도 3,500]		
	[시 7,400]		
10 기간제근로자등보수	16,100	0	16,100
○문화관광해설사 운영	16,100		
o 수당 30,000원 * 7명 * 70일 =	14,700		
	[기 5,200]		
	[도 3,500]		
	[시 6,000]		
o 피복비 200,000원 * 7명 * 1회 =	1,400		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○문화관광해설사 교육 300,000원 * 7명 * 1회 =	2,100		
문화체험 프로그램 개발 지원경비	2,000	3,000	△1,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○문화체험프로그램개발 지원여비 250,000원 * 4명 * 2회 =	2,000		
문화예술교육 전문인력 양성	19,613	5,300	14,313
	[기 9,000]		
	[시 10,613]		
101 인건비	19,613	4,400	15,213
	[기 9,000]		
	[시 10,613]		
10 기간제근로자등보수	19,613	4,400	15,213
○문화예술 전문인력(에듀케이터)	19,613		
o 급여 1,500,000원 * 1명 * 12월 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[시 9,000]		
o 고용보험부담금 58,800원 * 4회 =	236		
o 건강보험부담금 35,780원 * 12월 =	430		
o 국민연금부담금 66,150원 * 12월 =	794		
o 산재보험료 38,250원 * 4회 =	153		
이북 5도민 정착과정 기록보존사업	500,000	0	500,000

부서:속초시박물관
정책:박물관의 관광자원화
단위:문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이북 5도민 정착과정 기록보존사업	[국 500,000]		
207 연구개발비	500,000 [국 500,000]	0	500,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○실향민구술영상 제작 250,000,000원 =	250,000		
	[국 250,000]		
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○실향민정보검색시스템 250,000,000원 =	250,000		
	[국 250,000]		
행정운영경비(속초시박물관)	264,540	405,552	△141,012
기본경비	123,660	274,000	△150,340
기본경비	123,660	274,000	△150,340
201 일반운영비	115,740	269,000	△153,260
01 사무관리비	61,740	136,320	△74,580
○부서운영 사무관리비 61,740,000원 =	61,740		
02 공공운영비	54,000	132,680	△78,680
○부서운영 공공운영비 54,000,000원 =	54,000		
202 여비	7,920	5,000	2,920
01 국내여비	7,920	5,000	2,920
○부서운영 국내여비 7,920,000원 =	7,920		
인력운영비	140,880	131,552	9,328
인력운영비	106,858	98,958	7,900
101 인건비	93,818	85,918	7,900
02 수당	76,510	69,183	7,327
○시간외 근무수당	35,325		
o 일반.별정직	17,361		
·5급 9,795원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	4,114		
·6급 8,312원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	6,983		
·7급 7,457원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	6,264		
o 연구직	6,701		
·연구사 7,977원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	6,701		
o 기능직	11,263		

부서:속초시박물관
정책:행정운영경비(속초시박물관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 7,457원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	3,132		
·8급 6,682원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	5,613		
·9급 5,993원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	2,518		
○휴일근무수당	41,185		
o 일반.별정직	20,241		
·5급 73,794원 * 1명 * 65일 =	4,797		
·6급 62,616원 * 2명 * 65일 =	8,141		
·7급 56,174원 * 2명 * 65일 =	7,303		
o 연구직	7,813		
·연구사 60,098원 * 2명 * 65일 =	7,813		
o 기능직	13,131		
·7급 56,174원 * 1명 * 65일 =	3,652		
·8급 50,338원 * 2명 * 65일 =	6,544		
·9급 45,147원 * 1명 * 65일 =	2,935		
08 기타직보수	17,308	16,735	573
○청원경찰	17,308		
o 시간외 근무수당 6,342원 * 35시간 * 3명 * 12월 =	7,991		
o 휴일근무수당 47,777원 * 3명 * 65일 =	9,317		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○관장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	7,800	7,800	
○대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월 =	7,800		
민원안내 및 환경관리	34,022	32,594	1,428
101 인건비	34,022	32,594	1,428
09 무기계약근로자보수	34,022	32,594	1,428
○민원안내	14,418		

부서:속초시박물관
정책:행정운영경비(속초시박물관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*10시간*1명*12월 =	772		
○환경관리	19,124		
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 상여금 11,424,000원 * 1/3 =	3,808		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 초과근무수당 45,510원/8시간*150%*10시간*1명*12월 =	1,024		
○피복비	280		
o 작업복 70,000원 * 2명 * 2회 =	280		
○작업화 50,000원 * 2명 * 2회 =	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:속초항물류사업소
정책:속초항국제교역활성화
단위:통상교역 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	384,488	577,378	△192,890
속초항국제교역활성화	230,958	198,258	32,700
통상교역 활성화	230,958	198,258	32,700
수출 및 무역기반 조성	94,578	40,878	53,700
101 인건비	15,578	12,878	2,700
10 기간제근로자등보수	15,578	12,878	2,700
○러시아어 통역요원	15,578		
o 급여 45,510원 * 1명 * 251일 =	11,424		
o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 =	2,367		
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 =	501		
o 건강보험부담금 14,424,000원 * 2.5% =	361		
o 국민연금부담금 14,424,000원 * 4.5% =	650		
o 고용보험부담금 14,424,000원 * 1.3% =	188		
o 산재보험료 14,424,000원 * 0.6% =	87		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○포트세일 홍보물 제작 5,000,000원 * 1종 =	5,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○CIQ기관 체육대회 행사운영비 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○포트세일 홍보활동 5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○동북아 무역활성화 시책추진(공통) 3,000,000원 =	3,000		
○동북아항로 및 통상협력 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	60,000	23,000	37,000
07 민간인국외여비	40,000	13,000	27,000
○동북아 시장 개척단 운영 2,000,000원 * 30명 * 50% =	30,000		
○동북아항로 활성화 CIQ관계자 실태조사 1,000,000원 * 20명 * 50% =	10,000		
08 외빈초청여비	20,000	10,000	10,000

부서:속초항물류사업소
정책:속초항국제교역활성화
단위:통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동북아 항로활성화 관계자 초청	20,000		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 3일 * 4회 =	12,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 4일 * 4회 =	8,000		
동북아 항로 활성화 지원	37,500	0	37,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○동북아항로 홍보운영비 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	32,500	0	32,500
07 민간인국외여비	22,500	0	22,500
○니이가타 신규항로 개설기념 항로답사 1,500,000원 * 30명 * 50% =	22,500		
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○신규항로 관련 외빈초청여비	10,000		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 3일 * 2회 =	6,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 4일 * 2회 =	4,000		
중고자동차 수출물류기지 조성	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○중고차 수출상담 전시회 개최 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
훈춘사무소 운영	33,400	27,200	6,200
101 인건비	4,800	4,200	600
10 기간제근로자등보수	4,800	4,200	600
○훈춘사무소 운영요원 400,000원 * 12월 =	4,800		
201 일반운영비	18,200	16,600	1,600
01 사무관리비	12,600	15,600	△3,000
○훈춘사무소 운영 3,150,000원 * 4분기 =	12,600		
02 공공운영비	5,600	1,000	4,600
○파견직원 상해보험 1,000,000원 * 1명 =	1,000		
○훈춘사무소 공공운영비	4,600		
o 자동차 보험료 700,000원 * 1년 =	700		
o 도로주행세 200,000원 * 1년 =	200		
o 전화료 150,000원 * 12월 =	1,800		
o 난방비 700,000원 * 1년 =	700		

부서:속초항물류사업소
정책:속초항국제교역활성화
단위:통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차 연료비 100,000원 * 12월 =	1,200		
202 여비	6,400	6,400	0
03 국외여비	6,400	6,400	
○훈춘사무소	6,400		
o 중국내 활동 400,000원 * 12월 =	4,800		
o 일시 귀국여비 400,000원 * 1명 * 4회 =	1,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○전자복사기 3,500,000원 * 1개 =	3,500		
○모사전송기 500,000원 * 1개 =	500		
통상교역 활성화 지원경비	9,000	2,000	7,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○번역료 25,000원 * 80매 =	2,000		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○통상교역 활성화 추진활동 7,000,000원 =	7,000		
청사유지관리	6,480	3,180	3,300
201 일반운영비	6,480	3,180	3,300
01 사무관리비	4,080	3,180	900
○사무실 관리비 340,000원 * 12월 =	4,080		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○전기요금 200,000원 * 12월 =	2,400		
해양수산자원화	124,000	350,000	△226,000
해양심층수 개발	124,000	350,000	△226,000
심층수개발 배후사업 부지조성	123,000	0	123,000
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
04 시설비	123,000	0	123,000
○유연분묘 개장보상비 2,000,000원 * 60기 =	120,000		
○무연분묘 개장보상비 300,000원 * 10기 =	3,000		
해양심층수개발 지원경비	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000

부서:속초항물류사업소
정책:해양수산자원화
단위:해양심층수 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
○심층수 개발사업 부지조성을 위한 활동 1,000,000원 =	1,000		
행정운영경비(속초항물류사업소)	29,530	29,120	410
기본경비	20,250	20,440	△190
기본경비	20,250	20,440	△190
201 일반운영비	14,000	10,600	3,400
01 사무관리비	11,000	10,600	400
○부서운영 사무관리비 7,000,000원 =	7,000		
○급량비 4,000,000원 =	4,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○부서운영 공공운영비 3,000,000원 =	3,000		
202 여비	6,000	8,200	△2,200
01 국내여비	6,000	8,200	△2,200
○부서운영 국내여비 6,000,000원 =	6,000		
405 자산취득비	250	1,640	△1,390
01 자산및물품취득비	250	1,640	△1,390
○진공청소기 250,000원 * 1개 =	250		
인력운영비	9,280	8,680	600
인력운영비	9,280	8,680	600
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 7명 =	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	6,000	5,400	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○소장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	4,200	3,600	600
○대민활동비 50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,162,173	1,522,161	100.00%	640,012	100.00%	0	0.00%
읍면동사무소	2,162,173	1,522,161	100.00%	640,012	100.00%	0	0.00%
영랑동	238,730	149,038	9.79%	89,692	14.01%	0	0.00%
동명동	196,644	133,140	8.75%	63,504	9.92%	0	0.00%
금호동	284,987	206,926	13.59%	78,061	12.20%	0	0.00%
교동	310,798	232,472	15.27%	78,326	12.24%	0	0.00%
노학동	372,582	268,291	17.63%	104,291	16.30%	0	0.00%
조양동	335,342	247,264	16.24%	88,078	13.76%	0	0.00%
청호동	201,694	134,021	8.80%	67,673	10.57%	0	0.00%
대포동	221,396	151,009	9.92%	70,387	11.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:영랑동
정책:주민행정 편의 도모(영랑동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동	238,730	262,050	△23,320
주민행정 편의 도모(영랑동)	129,038	117,346	11,692
동행정 운영	129,038	117,346	11,692
통리반장활동강화	55,638	54,966	672
201 일반운영비	10,272	10,224	48
01 사무관리비	10,272	10,224	48
○주민계도용 신문 구독료	10,272		
o 중앙일간지 12,000원 * 28부 * 12월 =	4,032		
o 지방일간지 10,000원 * 52부 * 12월 =	6,240		
301 일반보상금	45,366	44,742	624
05 통·리·반장활동보상금	45,366	44,742	624
○통장수당	42,016		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월 =	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회 =	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 90% * 2회 * 12월 =	5,616		
○반장수당 25,000원 * 67명 * 2회 =	3,350		
동행정 운영 지원경비	13,800	24,100	△10,300
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○동행정추진 사무관리비 3,800,000원 =	3,800		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○동행정추진 국내여비 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	7,000	21,600	△14,600
01 자산및물품취득비	7,000	21,600	△14,600
○자산취득비	7,000		
o 복사기 4,500,000원 * 1대 =	4,500		
o 민원발급 프린터기 2,500,000원 * 1대 =	2,500		
주민자치센터 운영	40,980	38,280	2,700
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
01 사무관리비	23,000	21,000	2,000
○주민자치센터 운영 20,000,000원 =	20,000		

부서:영랑동
정책:주민행정 편의 도모(영랑동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1센터1특화프로그램 운영 250,000원 * 12월 =	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	1,440	1,200	240
01 재료비	1,440	1,200	240
○이 · 미용봉사자 재료비 120,000원 * 12월 =	1,440		
301 일반보상금	7,440	4,080	3,360
10 행사실비보상금	7,440	4,080	3,360
○주민자치위원회 회의참석 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
○이 · 미용봉사자 급식비 5,000원 * 6명 * 24일 =	720		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
○인터넷부스 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 3대 =	3,600		
○주민자치센터 프린터기 구입 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
○벨트 맛사지기 구입 500,000원 * 1대 =	500		
○전자칠판 구입 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
청사유지관리	8,500	0	8,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청사유지관리 물품구입 2,000,000원 =	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
04 시설비	3,500	0	3,500
○양우아파트 스피커 이전 및 보강 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
○장천마을 스피커 보강 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
IT서비스행정구현	10,120	0	10,120
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○민원서비스용 부스설치 5,000,000원 * 1식 =	5,000		

부서:영랑동
정책:주민행정 편의 도모(영랑동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,120	0	5,120
01 자산및물품취득비	5,120	0	5,120
○핸드폰충전기 구입 30,000원 * 2종 * 2개 =	120		
○스캔·복사겸용 프린터기 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
○민원전용 컴퓨터 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○민원대기 쇼파 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
동행정 서비스 강화(영랑동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편 해소사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민불편 해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(영랑동)	89,692	94,704	△5,012
기본경비	50,491	56,000	△5,509
기본경비	50,491	56,000	△5,509
201 일반운영비	31,291	36,800	△5,509
01 사무관리비	18,000	31,000	△13,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원 =	18,000		
02 공공운영비	13,291	5,800	7,491
○부서운영 공공운영비 13,291,000원 =	13,291		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	
○부서운영 월액여비 200,000원 * 8명 * 12월 =	19,200		
인력운영비	39,201	38,704	497
인력운영비	11,120	11,120	0
203 업무추진비	9,320	9,320	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영 업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	320	320	
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명 =	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		

부서:영랑동
정책:행정운영경비(영랑동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
문서채송 인력관리	13,646	13,792	△146
101 인건비	13,646	13,792	△146
09 무기계약근로자보수	13,646	13,792	△146
○사환	13,646		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
주민자치센터 인력운영	14,435	13,792	643
101 인건비	14,435	13,792	643
09 무기계약근로자보수	14,435	13,792	643
○주민자치센터 운영	14,435		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*10시간*1명*12월*40% =	309		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:동명동
정책:주민 행정 편의 도모(동명동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	196,644	205,972	△9,328
주민 행정 편의 도모(동명동)	113,140	84,380	28,760
동행정 운영	113,140	84,380	28,760
통·반장 활동강화	64,020	61,620	2,400
201 일반운영비	11,640	9,960	1,680
01 사무관리비	11,640	9,960	1,680
○주민계도용 신문구독료	11,640		
o 중앙일간지 12,000원 * 25부 * 12월 =	3,600		
o 지방일간지 10,000원 * 67부 * 12월 =	8,040		
301 일반보상금	52,380	51,660	720
05 통·리·반장활동보상금	52,380	51,660	720
○통장수당	48,480		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월 =	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회 =	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 90% * 2회 * 12월 =	6,480		
○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회 =	3,900		
동행정 운영 지원경비	23,600	3,500	20,100
201 일반운영비	9,800	0	9,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○동행정운영 사무관리비 7,800,000원 =	7,800		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○동행정운영 공공운영비 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○동행정운영 국내여비 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	10,800	1,000	9,800
01 자산및물품취득비	10,800	1,000	9,800
○회의용 탁자 100,000원 * 15개 =	1,500		
○복사기 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
○칼라 레이져프린터기 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
○의자 100,000원 * 30개 =	3,000		
○예초기 300,000원 * 1대 =	300		

부서:동명동
정책:주민 행정 편의 도모(동명동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	22,520	19,260	3,260
201 일반운영비	14,000	11,700	2,300
01 사무관리비	13,000	10,700	2,300
○주민자치센터운영 10,000,000원 =	10,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 =	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	1,800	1,200	600
01 재료비	1,800	1,200	600
○푸드뱅크 재료비 150,000원 * 12월 =	1,800		
301 일반보상금	6,720	3,360	3,360
10 행사실비보상금	6,720	3,360	3,360
○주민자치위원회 회의참석 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
청사유지 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청사유지관리 물품구입 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○청사유지관리 공공운영비 2,000,000원 =	2,000		
동행정 서비스 강화(동명동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편 해소 사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민불편 해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(동명동)	63,504	71,592	△8,088
기본경비	38,198	46,680	△8,482
기본경비	38,198	46,680	△8,482
201 일반운영비	21,398	27,480	△6,082
01 사무관리비	16,398	24,500	△8,102
○부서운영 사무관리비 16,398,000원 =	16,398		
02 공공운영비	5,000	2,980	2,020

부서:동명동
정책:행정운영경비(동명동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	16,800	19,200	△2,400
02 월액여비	16,800	19,200	△2,400
○부서운영 월액여비 200,000원 * 7명 * 12월 =	16,800		
인력운영비	25,306	24,912	394
인력운영비	11,120	11,120	0
203 업무추진비	9,320	9,320	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○기관운영 업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	320	320	
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명 =	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
문서채송 인력 관리	14,186	13,792	394
101 인건비	14,186	13,792	394
09 무기계약근로자보수	14,186	13,792	394
○사환	14,186		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 *1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 =	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:금호동
정책:주민행정 편의도모(금호동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	284,987	309,884	△24,897
주민행정 편의도모(금호동)	186,926	173,712	13,214
동행정 운영	186,926	173,712	13,214
통 · 반장 활동 강화	130,006	120,652	9,354
201 일반운영비	22,464	21,216	1,248
01 사무관리비	22,464	21,216	1,248
○주민계도용 신문구독료	22,464		
o 중앙일간지 12,000원 * 31부 * 12월 =	4,464		
o 지방일간지 10,000원 * 150부 * 12월 =	18,000		
301 일반보상금	107,542	99,436	8,106
05 통 · 리 · 반장활동보상금	107,542	99,436	8,106
○통장수당	100,192		
o 기본수당 200,000원 * 31명 * 12월 =	74,400		
o 상여금 200,000원 * 31명 * 2회 =	12,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 31명 * 90% * 2회 * 12월 =	13,392		
○반장수당	7,350		
o 상여금 25,000원 * 147명 * 2회 =	7,350		
동행정 운영지원경비	6,000	9,500	△3,500
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원 =	3,000		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○동행정추진 국내여비 3,000,000원 =	3,000		
주민자치센터 운영	47,920	43,560	4,360
201 일반운영비	28,000	27,000	1,000
01 사무관리비	25,000	24,000	1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원 =	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 250,000원 * 12월 =	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	
○주민자치센터 시설장비유지비 3,000,000원 =	3,000		
206 재료비	7,200	7,200	0

부서:금호동
정책:주민행정 편의도모(금호동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,200	7,200	
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 600,000원 * 12월 =	7,200		
301 일반보상금	12,720	9,360	3,360
10 행사실비보상금	12,720	9,360	3,360
○주민자치위원회 회의참석 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 5,000원 * 25명 * 48일 =	6,000		
청사유지 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○청사관리 운영 3,000,000원 =	3,000		
동행정 서비스 강화(금호동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편 해소사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민불편 해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(금호동)	78,061	86,172	△8,111
기본경비	52,775	61,220	△8,445
기본경비	52,775	61,220	△8,445
201 일반운영비	29,575	39,020	△9,445
01 사무관리비	15,575	35,400	△19,825
○ 부서운영사무관리비 15,575,000원 =	15,575		
02 공공운영비	14,000	3,620	10,380
○부서운영 공공운영비 14,000,000원 =	14,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	
○부서운영 월액여비 19,200,000원 =	19,200		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
○전자복사기 구입 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
인력운영비	25,286	24,952	334
인력운영비	11,160	11,160	0

부서:금호동
정책:행정운영경비(금호동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○동장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
문서채송 인력관리	14,126	13,792	334
101 인건비	14,126	13,792	334
09 무기계약근로자보수	14,126	13,792	334
○사환	14,126		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:교동
정책:주민행정 편의 도모(교동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	310,798	312,908	△2,110
주민행정 편의 도모(교동)	212,472	183,376	29,096
동행정 운영	212,472	183,376	29,096
통·반장 활동강화	159,252	157,476	1,776
201 일반운영비	29,568	29,568	0
01 사무관리비	29,568	29,568	
○주민계도용 신문구독료	29,568		
o 중앙일간지 12,000원 * 37부 * 12월 =	5,328		
o 지방일간지 10,000원 * 202부 * 12월 =	24,240		
301 일반보상금	129,684	127,908	1,776
05 통·리·반장활동보상금	129,684	127,908	1,776
○통장수당	119,584		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월 =	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회 =	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 90% * 2회 * 12월 =	15,984		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회 =	10,100		
동행정 운영 지원경비	7,500	4,500	3,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○ 업무관련 운영비	1,000		
o 민원업무 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 동사무소 운영	1,000		
o 청사운영 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○동행정추진 국내여비 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○민원대기용 의자 100,000원 * 10각 =	1,000		
○냉온풍기 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
주민자치센터 운영	45,720	21,400	24,320

부서:교동
정책:주민행정 편의 도모(교동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	18,040	1,960
01 사무관리비	19,000	17,040	1,960
○주민자치센터 운영 16,000,000원 =	16,000		
○1센터 1특화프로그램 운영 250,000원 * 12월 =	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	400	0	400
01 재료비	400	0	400
○무의탁노인 이 ・미용 재료비 400,000원 =	400		
301 일반보상금	7,320	3,360	3,960
10 행사실비보상금	7,320	3,360	3,960
○주민자치위원회 회의참석 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
○무의탁노인 이 ・ 미용 급식비 600,000원 =	600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○푸른교동 가꾸기사업 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○주민자치센터 계단보수 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민자치활동 기록관리 캠코더구입 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
동행정서비스 강화(교동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편해소 사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민불편해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(교동)	78,326	79,532	△1,206
기본경비	53,000	54,500	△1,500
기본경비	53,000	54,500	△1,500
201 일반운영비	31,400	30,500	900
01 사무관리비	21,000	27,900	△6,900

부서:교동
정책:행정운영경비(교동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 21,000,000원 =	21,000		
02 공공운영비	10,400	2,600	7,800
○부서운영 공공운영비 10,400,000원 =	10,400		
202 여비	21,600	24,000	△2,400
02 월액여비	21,600	24,000	△2,400
○부서운영 월액여비 200,000원 * 9명 * 12월 =	21,600		
인력운영비	25,326	25,032	294
인력운영비	11,200	11,240	△40
203 업무추진비	9,400	9,440	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○동장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
문서채송 인력 관리	14,126	13,792	334
101 인건비	14,126	13,792	334
09 무기계약근로자보수	14,126	13,792	334
○사 환	14,126		
o 급 여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:노학동
정책:주민행정 편의 도모(노학동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노학동	372,582	412,350	△39,768
주민행정 편의 도모(노학동)	248,291	238,428	9,863
동행정 운영	248,291	238,428	9,863
통 ・반장활동강화	198,136	195,928	2,208
201 일반운영비	36,864	36,864	0
01 사무관리비	36,864	36,864	
○주민계도용 신문구독료	36,864		
o 중앙일간지 12,000원 * 46부 * 12월 =	6,624		
o 지방일간지 10,000원 * 252부 * 12월 =	30,240		
301 일반보상금	161,272	159,064	2,208
05 통・리・반장활동보상금	161,272	159,064	2,208
○통장수당	148,672		
o 기본수당 200,000원 * 46명 * 12월 =	110,400		
o 상여금 200,000원 * 46명 * 2회 =	18,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 46명 * 90% * 2회 * 12월 =	19,872		
○반장수당 25,000원 * 252명 * 2회 =	12,600		
동행정 운영 지원경비	7,575	2,500	5,075
201 일반운영비	4,075	0	4,075
01 사무관리비	1,175	0	1,175
○동행정 추진 일반운영비 1,175,000원 =	1,175		
02 공공운영비	2,900	0	2,900
○차량유지보수비 2,000,000원 =	2,000		
○예초기 시설장비유지비 300,000원 * 3대 =	900		
202 여비	3,500	2,500	1,000
01 국내여비	3,500	2,500	1,000
○동행정 추진 국내여비 3,500,000원 =	3,500		
주민자치센터 운영	41,580	39,000	2,580
201 일반운영비	28,500	29,280	△780
01 사무관리비	27,000	27,780	△780
○주민자치센터운영 24,000,000원 =	24,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 =	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	

부서:노학동
정책:주민행정 편의 도모(노학동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터 시설장비유지비 1,500,000원 =	1,500		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	
○이미용센터 운영재료 150,000원 * 12월 =	1,800		
301 일반보상금	11,280	7,920	3,360
10 행사실비보상금	11,280	7,920	3,360
○주민자치위원회 회의참석 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
○재활용 마대만들기 자원봉사자 급식비 5,000원 * 6명 * 52일 =	1,560		
○2008년 노학동 특화사업 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
청사유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○동청사 유지관리 1,000,000원 =	1,000		
동행정 서비스 강화(노학동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편해소 사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민불편해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(노학동)	104,291	123,922	△19,631
기본경비	78,845	98,770	△19,925
기본경비	78,845	98,770	△19,925
201 일반운영비	41,045	43,470	△2,425
01 사무관리비	36,845	36,550	295
○부서운영 사무관리비 36,845,000원 =	36,845		
02 공공운영비	4,200	6,920	△2,720
○부서운영 공공운영비 4,200,000원 =	4,200		
202 여비	31,200	33,600	△2,400
02 월액여비	31,200	33,600	△2,400
○부서운영 월액여비 200,000원 * 13명 * 12월 =	31,200		
405 자산취득비	6,600	21,700	△15,100
01 자산및물품취득비	6,600	21,700	△15,100

부서:노학동
정책:행정운영경비(노학동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레이져프린터 1,000,000원 * 2대 =	2,000		
○칼라레이져프린터 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
○의자 100,000원 * 5개 =	500		
○예초기 400,000원 * 2대 =	800		
○소형냉장고 300,000원 * 1대 =	300		
인력운영비	25,446	25,152	294
인력운영비	11,320	11,360	△40
203 업무추진비	9,520	9,560	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진 40,000원 * 13명 =	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○동장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
문서채송인력관리	14,126	13,792	334
101 인건비	14,126	13,792	334
09 무기계약근로자보수	14,126	13,792	334
○사환	14,126		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:조양동
정책:주민행정 편의 도모(조양동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	335,342	396,926	△61,584
주민행정 편의 도모(조양동)	227,264	258,414	△31,150
동행정 운영	227,264	258,414	△31,150
통・반장활동강화	163,478	161,654	1,824
201 일반운영비	30,312	30,312	0
01 사무관리비	30,312	30,312	
○주민계도용 신문구독료	30,312		
o 중앙일간지 12,000원 * 38부 * 12월 =	5,472		
o 지방일간지 10,000원 * 207부 * 12월 =	24,840		
301 일반보상금	133,166	131,342	1,824
05 통・리・반장활동보상금	133,166	131,342	1,824
○통장수당	122,816		
o 기본수당 200,000원 * 38명 * 12월 =	91,200		
o 상여금 200,000원 * 38명 * 2회 =	15,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 38명 * 90% * 2회 * 12월 =	16,416		
○반장수당 25,000원 * 207명 * 2회 =	10,350		
동행정운영 지원경비	9,166	41,200	△32,034
201 일반운영비	3,066	3,600	△534
01 사무관리비	2,500	3,600	△1,100
○동행정추진 사무관리비 2,500,000원 =	2,500		
02 공공운영비	566	0	566
○동행정추진 공공운영비 566,000원 =	566		
202 여비	3,500	2,500	1,000
01 국내여비	3,500	2,500	1,000
○동행정추진 국내여비 3,500,000원 =	3,500		
401 시설비및부대비	1,000	18,000	△17,000
04 시설비	1,000	18,000	△17,000
○광고물 게시대 제작 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
405 자산취득비	1,600	17,100	△15,500
01 자산및물품취득비	1,600	17,100	△15,500
○동환경정비 예초기구입 400,000원 * 4대 =	1,600		
주민자치센터 운영	51,120	45,560	5,560

부서:조양동
정책:주민행정 편의 도모(조양동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	39,800	200
01 사무관리비	39,000	38,800	200
○주민자치센터 프로그램 운영 35,000,000원 =	35,000		
○1센터1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 =	3,000		
○나눔의 보람농장 장비임차 500,000원 * 2회 =	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	
○나눔의 보람농장 운영(비료 등 재료비) 2,000,000원 =	2,000		
○비즈공예 20,000원 * 20세트 =	400		
301 일반보상금	8,720	3,360	5,360
10 행사실비보상금	8,720	3,360	5,360
○주민자치위원회 회의참석 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
○나눔의 보람농장 운영 자원봉사자 급식비 250,000원 * 8월 =	2,000		
청사유지관리	3,500	10,000	△6,500
201 일반운영비	3,500	10,000	△6,500
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○청사유지관리 물품구입 2,000,000원 =	2,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○청사유지관리 공공운영비 1,500,000원 =	1,500		
동행정 서비스 강화(조양동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편해소사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민불편해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(조양동)	88,078	88,512	△434
기본경비	63,192	63,440	△248
기본경비	63,192	63,440	△248
201 일반운영비	34,392	31,690	2,702

부서:조양동
정책:행정운영경비(조양동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,392	28,400	△12,008
○부서운영 사무관리비 16,392,000원 =	16,392		
02 공공운영비	18,000	3,290	14,710
○부서운영 공공운영비 18,000,000원 =	18,000		
202 여비	26,400	28,800	△2,400
02 월액여비	26,400	28,800	△2,400
○부서운영 월액여비 200,000원 * 11명 * 12월 =	26,400		
405 자산취득비	2,400	2,950	△550
01 자산및물품취득비	2,400	2,950	△550
○직원서류캐비넷 200,000원 * 11명 =	2,200		
○의자 200,000원 * 1개 =	200		
인력운영비	24,886	25,072	△186
인력운영비	11,240	11,280	△40
203 업무추진비	9,440	9,480	△40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○동장 150,000원 * 12월 =	1,800		
문서채송인력관리	13,646	13,792	△146
101 인건비	13,646	13,792	△146
09 무기계약근로자보수	13,646	13,792	△146
○사환	13,646		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:청호동
정책:주민행정 편의도모(청호동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청호동	201,694	229,912	△28,218
주민행정 편의도모(청호동)	114,021	112,760	1,261
동행정 운영	114,021	112,760	1,261
통 · 반장 활동 강화	65,258	64,490	768
201 일반운영비	10,296	10,296	0
01 사무관리비	10,296	10,296	
○주민계도용 신문구독료	10,296		
o 중앙일간지 12,000원 * 24부 * 12월 =	3,456		
o 지방일간지 10,000원 * 57부 * 12월 =	6,840		
301 일반보상금	54,962	54,194	768
05 통 · 리 · 반장활동보상금	54,962	54,194	768
○통장수당	51,712		
o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월 =	38,400		
o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회 =	6,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 90% * 2회 * 12월 =	6,912		
○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회 =	3,250		
동행정 운영 지원경비	7,500	14,060	△6,560
201 일반운영비	4,500	9,360	△4,860
01 사무관리비	3,000	5,500	△2,500
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	1,500	3,860	△2,360
○동행정추진 공공운영비 1,500,000원 =	1,500		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○동행정추진 국내여비 3,000,000원 =	3,000		
주민자치센터 운영	37,070	31,710	5,360
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
01 사무관리비	23,000	21,000	2,000
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원 =	20,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 =	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		

부서:청호동
정책:주민행정 편의도모(청호동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	
○프로그램 운영 재료비 500,000원 * 4개분야 =	2,000		
301 일반보상금	11,070	7,710	3,360
10 행사실비보상금	11,070	7,710	3,360
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
○프로그램별 자원봉사자 급식비 5,000원 * 6명 * 120일 =	3,600		
○대체의학 자원봉사자 급식비(수지침) 5,000원 * 3명 * 50일 =	750		
청사유지관리	4,193	2,500	1,693
201 일반운영비	4,193	2,500	1,693
01 사무관리비	3,193	1,500	1,693
○청사유지관리 물품구입 3,193,000원 =	3,193		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원 =	1,000		
동행정 서비스 강화(청호동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편해소사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민불편해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(청호동)	67,673	67,152	521
기본경비	42,867	42,200	667
기본경비	42,867	42,200	667
201 일반운영비	23,667	23,000	667
01 사무관리비	13,667	19,000	△5,333
○부서운영 사무관리비 13,667,000원 =	13,667		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○부서운영 공공운영비 10,000,000원 =	10,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	
○부서운영 월액여비 200,000원 * 8명 * 12월 =	19,200		

부서:청호동
정책:행정운영경비(청호동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	24,806	24,952	△146
인력운영비	11,160	11,160	0
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○동장 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
문서채송 인력관리	13,646	13,792	△146
101 인건비	13,646	13,792	△146
09 무기계약근로자보수	13,646	13,792	△146
○사환	13,646		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:대포동
정책:주민행정 편의 도모(대포동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	221,396	242,592	△21,196
주민행정 편의 도모(대포동)	131,009	98,586	32,423
동행정 운영	131,009	98,586	32,423
통·반장 활동강화	61,350	60,630	720
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	
○주민계도용 신문구독료	9,720		
o 중앙일간지 12,000원 * 15부 * 12월 =	2,160		
o 지방일간지 10,000원 * 63부 * 12개월 =	7,560		
301 일반보상금	51,630	50,910	720
05 통·리·반장활동보상금	51,630	50,910	720
○통장수당	48,480		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월 =	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회 =	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 90% * 2회 * 12월 =	6,480		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회 =	3,150		
동행정 운영 지원경비	28,776	5,436	23,340
201 일반운영비	5,776	5,436	340
01 사무관리비	3,876	2,500	1,376
○동행정추진 사무관리비 3,876,000원 =	3,876		
02 공공운영비	1,900	2,936	△1,036
○동행정추진 공공운영비 1,900,000원 =	1,900		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○동행정추진 국내여비 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○행사용식탁 300,000원 * 10개 =	3,000		
○행사용 의자(플라스틱) 60,000원 * 50개 =	3,000		
○책상 및 의자구입 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○예초기 구입 350,000원 * 10개 =	3,500		
○제초작업용 비품 구입(무릎보호대, 안경등) 2,000,000원 * 1식 =	2,000		

부서:대포동
정책:주민행정 편의 도모(대포동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리어카(물품운반용) 250,000원 * 4대 =	1,000		
○디지털 카메라 500,000원 * 1대 =	500		
○행사용 앰프 및 스피커 4,000,000원 * 1조 =	4,000		
주민자치센터 운영	38,800	30,020	8,780
201 일반운영비	24,660	12,160	12,500
01 사무관리비	23,660	11,160	12,500
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원 =	20,000		
○1센터1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 =	3,000		
○홍보용 전단 제작 · 배부 55원 * 1,500부 * 8회 =	660		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	6,120	4,800	1,320
01 재료비	6,120	4,800	1,320
○수지침 재료 160,000원 * 12월 =	1,920		
○독거노인 밑반찬제공 재료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○빨래방 세재 50,000원 * 12월 =	600		
301 일반보상금	8,020	4,660	3,360
10 행사실비보상금	8,020	4,660	3,360
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
○빨래방 자원봉사자 급식비 5,000원 * 5명 * 52일 =	1,300		
청사유지관리	2,083	2,500	△417
201 일반운영비	2,083	2,500	△417
01 사무관리비	1,000	1,000	
○청사유지관리 물품구입 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	1,083	1,500	△417
○청사유지관리 공공운영비 1,083,000원 =	1,083		
동행정 서비스 강화(대포동)	20,000	50,000	△30,000
주민숙원사업	20,000	50,000	△30,000
주민불편해소사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000

부서:대포동
정책:동행정 서비스 강화(대포동)
단위:주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편해소사업 20,000,000원 =	20,000		
행정운영경비(대포동)	70,387	94,006	△23,619
기본경비	45,621	69,094	△23,473
기본경비	45,621	69,094	△23,473
201 일반운영비	26,421	24,244	2,177
01 사무관리비	14,291	20,112	△5,821
○부서운영 사무관리비 14,291,000원 =	14,291		
02 공공운영비	12,130	4,132	7,998
○부서운영 공공운영비 12,130,000원 =	12,130		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	
○부서운영 월액여비 200,000원 * 8명 * 12개월 =	19,200		
인력운영비	24,766	24,912	△146
인력운영비	11,120	11,120	0
203 업무추진비	9,320	9,320	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	
○동장 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	320	320	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명 =	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○동장 150,000원 * 1명 * 12개월 =	1,800		
문서채송 인력관리	13,646	13,792	△146
101 인건비	13,646	13,792	△146
09 무기계약근로자보수	13,646	13,792	△146
○사환	13,646		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	653,781	531,284	100.00%	122,497	100.00%	0	0.00%
의회사무기관	653,781	531,284	100.00%	122,497	100.00%	0	0.00%
의회사무과	653,781	531,284	100.00%	122,497	100.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:의회사무과
정책:의정활동지원 기능 강화
단위:신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	653,781	549,156	104,625
의정활동지원 기능 강화	531,284	422,034	109,250
신뢰받는 의회운영	531,284	422,034	109,250
청사유지관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○실내난방 유류비 500,000원 * 4월 =	2,000		
의회운영의 내실화	132,040	57,500	74,540
201 일반운영비	86,440	37,500	48,940
01 사무관리비	86,440	37,500	48,940
○ 회의록발간 4,650원 * 800페이지 * 10회 =	37,200		
○ 정례회(임시회) 녹화편집 750,000원 * 65일 =	48,750		
○ 의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명 =	490		
202 여비	32,000	16,000	16,000
01 국내여비	25,000	16,000	9,000
○ 의정활동지원 및 운영내실화 25,000,000원 =	25,000		
03 국외여비	7,000	0	7,000
○ 선진의회 및 의회직원 해외연수 3,500,000원 * 2명 =	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
○의회업무추진 3,000,000원 =	3,000		
○의정활동 전문성 향상 1,000,000원 =	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○외빈초청여비(중국훈춘시)	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 3일 =	3,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 4일 =	2,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○속기기계 1,600,000원 * 1대 =	1,600		
○카메라 3,000,000원 * 1대 =	3,000		

부서:의회사무과
정책:의정활동지원 기능 강화
단위:신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동지원	340,524	317,814	22,710
201 일반운영비	26,000	14,000	12,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○시군의원 한마음대제전 참가 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
○차량유지비(3대) 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○체육행사	11,000		
o 설악권의회체육대회 8,000,000원 =	8,000		
o 설악권의회체육대회 부대경비 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
205 의회비	314,524	300,814	13,710
01 의정활동비	92,400	92,400	
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월 =	75,600		
o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월 =	16,800		
02 월정수당	81,564	81,564	
○월정수당 971,000원 * 7명 * 12월 =	81,564		
03 국내여비	30,000	25,000	5,000
○국내여비 30,000,000원 =	30,000		
04 국외여비	18,200	13,130	5,070
○국외여비	18,200		
o 의장,부의장 2,500,000원 * 2명 =	5,000		
o 의원 1,800,000원 * 5명 =	9,000		
o 해외초청 14,000,000원 * 30% =	4,200		
05 의정운영공통업무추진비	39,600	39,600	
○의정운영공통경비 4,800,000원 * 7명 =	33,600		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명 =	6,000		
06 기관운영업무추진비	40,360	38,400	1,960
○의장 2,100,000원 * 12월 =	25,200		
○부의장 1,050,000원 * 12월 =	12,600		
○예결위원장 640,000원 * 4회 =	2,560		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	

부서:의회사무과
정책:의정활동지원 기능 강화
단위:신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의장단협의체부담금 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
08 의원국민연금부담금	5,040	4,200	840
○ 의원국민연금부담금 60,000원 * 12월 * 7명 =	5,040		
09 의원국민건강부담금	3,360	2,520	840
○ 의원국민건강보험부담금 40,000원 * 12월 * 7명 =	3,360		
의원전문지식 함양	18,500	9,500	9,000
201 일반운영비	10,400	9,500	900
01 사무관리비	10,400	2,000	8,400
○의회 입법법률 고문 수당 300,000원 * 12월 =	3,600		
○의원 전문교육 초청강사수당 100,000원 * 10시간 =	1,000		
○위탁교육비	5,800		
o 의회운영 전문지식함양 400,000원 * 12명 =	4,800		
o 전문도서 구입 100,000원 * 10권 =	1,000		
202 여비	7,500	0	7,500
03 국외여비	7,500	0	7,500
○의원해외연수 수행 2,500,000원 * 3명 =	7,500		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○ 행사실비보상금 300,000원 * 2회 =	600		
의정활동 홍보	38,220	37,220	1,000
201 일반운영비	38,220	37,220	1,000
01 사무관리비	28,100	27,100	1,000
○지방일간지 2,200,000원 * 4회 =	8,800		
○지역신문 1,100,000원 * 3회 =	3,300		
○의회안내서 제작 5,000원 * 1,000부 =	5,000		
○의회소식지 발간 2,500,000원 * 2회 =	5,000		
○의정홍보물 제작 10,000원 * 500개 =	5,000		
○기타 홍보물 제작 50,000원 * 20회 =	1,000		
02 공공운영비	10,120	10,120	
○시의회 홈페이지 운영	10,120		
o 회의록 자동작성 관리시스템 165,000원 * 12월 =	1,980		

부서:의회사무과
정책:의정활동지원 기능 강화
단위:신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유지보수비 72,800,000원 * 10% =	7,280		
o 한글도메인 200,000원 =	200		
o 실명인증수수료 55,000원 * 12월 =	660		
행정운영경비(의회사무과)	122,497	127,122	△4,625
기본경비	32,000	45,040	△13,040
기본경비	32,000	45,040	△13,040
201 일반운영비	30,000	40,540	△10,540
01 사무관리비	25,000	33,440	△8,440
○부서운영 사무관리비 25,000,000원 =	25,000		
02 공공운영비	5,000	7,100	△2,100
○부서운영 공공운영비 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	2,000	4,500	△2,500
01 자산및물품취득비	2,000	4,500	△2,500
○칼라프린터기(사무과) 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
○냉장고(전문위원실) 500,000원 * 1대 =	500		
인력운영비	90,497	82,082	8,415
인력운영비	46,703	45,002	1,701
101 인건비	33,223	32,122	1,101
02 수당	33,223	32,122	1,101
○시간외근무수당	33,223		
o 일반직	21,116		
·5급 9,795원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	8,228		
·6급 8,312원 * 35시간 * 1명 * 12월 =	3,492		
·7급 7,457원 * 35시간 * 3명 * 12월 =	9,396		
o 기능직	12,107		
·8급 5,993원 * 35시간 * 3명 * 12월 =	7,552		
·9급 5,422원 * 35시간 * 2명 * 12월 =	4,555		
203 업무추진비	5,080	5,080	0
02 정원가산업무추진비	880	880	
○정원가산업무추진비 80,000원 * 11명 =	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○의회사무과 250,000원 * 12월 =	3,000		

부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문위원실 100,000원 * 12월 =	1,200		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	
○과장 100,000원 * 12월 =	1,200		
○전문위원 100,000원 * 12월 =	1,200		
03 특정업무수행활동비	6,000	5,400	600
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월 =	6,000		
부속실 운영	14,958	15,552	△594
101 인건비	14,958	15,552	△594
09 무기계약근로자보수	14,958	15,552	△594
○부속실운영	14,958		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 =	540		
o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*10시간*12월 =	772		
회의록 작성 보조	14,418	9,496	4,922
101 인건비	14,418	9,496	4,922
09 무기계약근로자보수	14,418	9,496	4,922
○회의록작성 업무보조	14,418		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*10시간*12월 =	772		
전문위원실 업무 보조	14,418	12,032	2,386
101 인건비	14,418	12,032	2,386
09 무기계약근로자보수	14,418	12,032	2,386
○전문위원실 업무보조	14,418		
o 급여 34,310원 * 1명 * 251일 =	8,612		
o 상여금 8,612,000원 * 1/3 =	2,871		

부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일 =	1,785		
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 =	378		
o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*10시간*12월 =	772		