2015. 4. 21
속초시의회 의결

2015년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 73

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 107

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 127

세입예산사업명세서

▪ 일반회계 ---------- 179

▪ 의료급여기금특별회계 ---------- 337

▪ 농공지구조성및관리사업특별회계 ---------- 341

▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 349

▪ 장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 ---------- 353

▪ 상수도사업특별회계 ---------- 359

▪ 하수도사업특별회계 ---------- 369

▪ 공영개발사업특별회계 ---------- 377

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	192,	350
주민생활지원실	194,	338
자치행정과	203	
교육문화체육과	208	
관광과	217	
세무과	224	
회계과	225	
여성가족과	229	
교통행정과	250,	345
민원봉사과	252	
경제진흥과	255,	342
해양수산과	263	
환경위생과	270	
건설도시과	275,	354 378
건축디자인과	279	
안전방재과	282	
공원녹지과	284	
설악동재개발추진단	289	

▶ 직속기관

농업기술센터	292
보건소	301

▶ 사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소		360
수질환경사업소	315,	371
속초시박물관	316	
속초항물류사업소	319	
환경자원사업소	320	
속초시정보스포츠센터	321	

▶ 동사무소

영랑동	325
동명동	326
교동	327
청호동	328

▶ 의회직속기관

시의회	330

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2015년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	288,285,174	8,648,555
일반회계	238,330,477	7,149,914
특별회계	49,954,697	1,498,641
공기업특별회계	37,730,316	1,131,909
상수도사업특별회계	12,690,306	380,709
하수도사업특별회계	15,616,202	468,486
공영개발사업특별회계	9,423,808	282,714
기타특별회계	12,224,381	366,731
주택사업특별회계	51,900	1,557
의료급여기금특별회계	1,850,237	55,507
농공지구조성및관리사업특별회계	1,146,770	34,403
주차장특별회계	767,800	23,034
시설관리공단특별회계	6,982,320	209,470
대포항개발사업특별회계	922,000	27,660
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	503,354	15,101

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

제 3 조 채무부담행위사업은 " 해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비 1,500,000천원으로 한다.

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

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,285,174	100.00%	251,771,734	100.00%	36,513,440	14.50%
일반회계	238,330,477	82.67%	215,322,129	85.52%	23,008,348	10.69%
특별회계	49,954,697	17.33%	36,449,605	14.48%	13,505,092	37.05%
공기업특별회계	37,730,316	13.09%	24,678,208	9.80%	13,052,108	52.89%
상수도사업특별회계	12,690,306	4.40%	9,774,845	3.88%	2,915,461	29.83%
하수도사업특별회계	15,616,202	5.42%	12,578,363	5.00%	3,037,839	24.15%
공영개발사업특별회계	9,423,808	3.27%	2,325,000	0.92%	7,098,808	305.33%
기타특별회계	12,224,381	4.24%	11,771,397	4.68%	452,984	3.85%
주택사업특별회계	51,900	0.02%	51,900	0.02%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,850,237	0.64%	1,497,467	0.59%	352,770	23.56%
농공지구조성및관리사업특별회계	1,146,770	0.40%	1,136,770	0.45%	10,000	0.88%
주차장특별회계	767,800	0.27%	767,800	0.30%	0	0.00%
시설관리공단특별회계	6,982,320	2.42%	6,895,460	2.74%	86,860	1.26%
대포항개발사업특별회계	922,000	0.32%	922,000	0.37%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	503,354	0.17%	500,000	0.20%	3,354	0.67%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	288,285,174	100.00 %	251,771,734	100.00 %	36,513,440	14.50%
100 지방세수입	29,112,000	10.10 %	29,112,000	11.56 %	0	0.00%
110 지방세	29,112,000	10.10 %	29,112,000	11.56 %	0	0.00%
111 보통세	28,422,000	9.86 %	28,422,000	11.29 %	0	0.00%
111-03 주민세	800,000	0.28 %	800,000	0.32 %	0	0.00%
111-04 재산세	9,191,000	3.19 %	9,191,000	3.65 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,354,000	2.90 %	8,354,000	3.32 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,077,000	1.76 %	5,077,000	2.02 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	5,000,000	1.73 %	5,000,000	1.99 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.24 %	690,000	0.27 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.24 %	690,000	0.27 %	0	0.00%
200 세외수입	44,933,901	15.59 %	24,038,698	9.55 %	20,895,203	86.92%
210 경상적세외수입	28,007,609	9.72 %	20,867,439	8.29 %	7,140,170	34.22%
211 재산임대수입	857,381	0.30 %	855,697	0.34 %	1,684	0.20%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	806,681	0.28 %	804,997	0.32 %	1,684	0.21%
212 사용료수입	11,062,466	3.84 %	11,524,466	4.58 %	△462,000	△4.01%
212-01 도로사용료	228,500	0.08 %	228,500	0.09 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,471,713	1.20 %	3,471,713	1.38 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,059,543	2.10 %	6,521,543	2.59 %	△462,000	△7.08%
212-07 입장료수입	90,000	0.03 %	90,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,208,910	0.42 %	1,208,910	0.48 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,124,552	1.08 %	3,124,552	1.24 %	0	0.00%
213-01 증지수입	363,380	0.13 %	363,380	0.14 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.46 %	1,331,000	0.53 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.06 %	182,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,248,172	0.43 %	1,248,172	0.50 %	0	0.00%
214 사업수입	11,690,836	4.06 %	4,090,350	1.62 %	7,600,486	185.82%
214-01 사업장생산수입	469,500	0.16 %	304,500	0.12 %	165,000	54.19%
214-02 주차요금수입	705,000	0.24 %	705,000	0.28 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	9,300,000	3.23 %	2,300,000	0.91 %	7,000,000	304.35%
214-08 의료사업수입	183,350	0.06 %	183,350	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,032,986	0.36 %	597,500	0.24 %	435,486	72.88%
215 징수교부금수입	585,574	0.20 %	585,574	0.23 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	585,574	0.20 %	585,574	0.23 %	0	0.00%
216 이자수입	686,800	0.24 %	686,800	0.27 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	663,200	0.23 %	663,200	0.26 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,600	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	22,000	0.01 %	22,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,926,292	5.87 %	3,171,259	1.26 %	13,755,033	433.74%
221 재산매각수입	13,658,994	4.74 %	600,000	0.24 %	13,058,994	2176.50%
221-03 공유재산매각수입금	13,658,994	4.74 %	600,000	0.24 %	13,058,994	2176.50%
222 부담금	1,271,840	0.44 %	1,271,840	0.51 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,241,840	0.43 %	1,241,840	0.49 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	389,800	0.14 %	387,800	0.15 %	2,000	0.52%
223-01 과징금및이행강제금	68,500	0.02 %	68,500	0.03 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	56,700	0.02 %	56,700	0.02 %	0	0.00%
223-03 과태료	264,600	0.09 %	262,600	0.10 %	2,000	0.76%
224 기타수입	882,605	0.31 %	88,566	0.04 %	794,039	896.55%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	876,605	0.30 %	82,566	0.03 %	794,039	961.70%
225 지난연도수입	723,053	0.25 %	823,053	0.33 %	△100,000	△12.15%
225-01 지난연도수입	723,053	0.25 %	823,053	0.33 %	△100,000	△12.15%
300 지방교부세	80,480,000	27.92 %	85,348,000	33.90 %	△4,868,000	△5.70%
310 지방교부세	80,480,000	27.92 %	85,348,000	33.90 %	△4,868,000	△5.70%
311 지방교부세	80,480,000	27.92 %	85,348,000	33.90 %	△4,868,000	△5.70%
311-01 보통교부세	76,480,000	26.53 %	81,348,000	32.31 %	△4,868,000	△5.98%
311-03 부동산교부세	4,000,000	1.39 %	4,000,000	1.59 %	0	0.00%
400 조정교부금등	5,500,000	1.91 %	5,500,000	2.18 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	5,500,000	1.91 %	5,500,000	2.18 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	5,500,000	1.91 %	5,500,000	2.18 %	0	0.00%
421-01 시·군조정교부금	5,500,000	1.91 %	5,500,000	2.18 %	0	0.00%
500 보조금	87,508,985	30.36 %	86,740,567	34.45 %	768,418	0.89%
510 국고보조금등	68,257,767	23.68 %	67,879,411	26.96 %	378,356	0.56%
511 국고보조금등	68,257,767	23.68 %	67,879,411	26.96 %	378,356	0.56%
511-01 국고보조금	55,990,320	19.42 %	54,486,617	21.64 %	1,503,703	2.76%
511-02 지역발전특별회계보조금	9,249,388	3.21 %	10,480,000	4.16 %	△1,230,612	△11.74%
511-03 기금	3,018,059	1.05 %	2,912,794	1.16 %	105,265	3.61%
520 시·도비보조금등	19,251,218	6.68 %	18,861,156	7.49 %	390,062	2.07%
521 시·도비보조금등	19,251,218	6.68 %	18,861,156	7.49 %	390,062	2.07%
521-01 시·도비보조금등	19,251,218	6.68 %	18,861,156	7.49 %	390,062	2.07%
700 보전수입등및내부거래	40,750,288	14.14 %	21,032,469	8.35 %	19,717,819	93.75%
710 보전수입등	14,339,821	4.97 %	4,714,972	1.87 %	9,624,849	204.13%
711 잉여금	14,339,821	4.97 %	4,714,972	1.87 %	9,624,849	204.13%
711-01 순세계잉여금	14,339,821	4.97 %	4,714,972	1.87 %	9,624,849	204.13%
720 내부거래	26,410,467	9.16 %	16,317,497	6.48 %	10,092,970	61.85%
721 전입금	26,410,467	9.16 %	16,317,497	6.48 %	10,092,970	61.85%
721-01 공기업특별회계전입금	9,054,000	3.14 %	2,054,000	0.82 %	7,000,000	340.80%
721-03 기타회계전입금	16,879,187	5.86 %	14,263,497	5.67 %	2,615,690	18.34%
721-05 교육비특별회계전입금	477,280	0.17 %	0	0.00 %	477,280	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	238,330,477	100.00 %	215,322,129	100.00 %	23,008,348	10.69%
100 지방세수입	29,112,000	12.21 %	29,112,000	13.52 %	0	0.00%
110 지방세	29,112,000	12.21 %	29,112,000	13.52 %	0	0.00%
111 보통세	28,422,000	11.93 %	28,422,000	13.20 %	0	0.00%
111-03 주민세	800,000	0.34 %	800,000	0.37 %	0	0.00%
111-04 재산세	9,191,000	3.86 %	9,191,000	4.27 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,354,000	3.51 %	8,354,000	3.88 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,077,000	2.13 %	5,077,000	2.36 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	5,000,000	2.10 %	5,000,000	2.32 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.29 %	690,000	0.32 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.29 %	690,000	0.32 %	0	0.00%
200 세외수입	22,256,523	9.34 %	7,801,820	3.62 %	14,454,703	185.27%
210 경상적세외수입	7,141,197	3.00 %	6,539,027	3.04 %	602,170	9.21%
211 재산임대수입	804,697	0.34 %	803,013	0.37 %	1,684	0.21%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	753,997	0.32 %	752,313	0.35 %	1,684	0.22%
212 사용료수입	1,531,210	0.64 %	1,531,210	0.71 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	228,500	0.10 %	228,500	0.11 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	90,000	0.04 %	90,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,208,910	0.51 %	1,208,910	0.56 %	0	0.00%
213 수수료수입	2,756,880	1.16 %	2,756,880	1.28 %	0	0.00%
213-01 증지수입	363,380	0.15 %	363,380	0.17 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.56 %	1,331,000	0.62 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.08 %	182,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	880,500	0.37 %	880,500	0.41 %	0	0.00%
214 사업수입	965,836	0.41 %	365,350	0.17 %	600,486	164.36%
214-01 사업장생산수입	165,000	0.07 %	0	0.00 %	165,000	순증
214-08 의료사업수입	183,350	0.08 %	183,350	0.09 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	617,486	0.26 %	182,000	0.08 %	435,486	239.28%
215 징수교부금수입	585,574	0.25 %	585,574	0.27 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	585,574	0.25 %	585,574	0.27 %	0	0.00%
216 이자수입	497,000	0.21 %	497,000	0.23 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	475,000	0.20 %	475,000	0.22 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	22,000	0.01 %	22,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,115,326	6.34 %	1,262,793	0.59 %	13,852,533	1096.98%
221 재산매각수입	13,658,994	5.73 %	600,000	0.28 %	13,058,994	2176.50%
221-03 공유재산매각수입금	13,658,994	5.73 %	600,000	0.28 %	13,058,994	2176.50%
222 부담금	84,340	0.04 %	84,340	0.04 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	54,340	0.02 %	54,340	0.03 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	267,200	0.11 %	267,200	0.12 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	68,500	0.03 %	68,500	0.03 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	56,100	0.02 %	56,100	0.03 %	0	0.00%
223-03 과태료	142,600	0.06 %	142,600	0.07 %	0	0.00%
224 기타수입	811,039	0.34 %	17,500	0.01 %	793,539	4534.51%
224-06 그외수입	811,039	0.34 %	17,500	0.01 %	793,539	4534.51%
225 지난연도수입	293,753	0.12 %	293,753	0.14 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	293,753	0.12 %	293,753	0.14 %	0	0.00%
300 지방교부세	80,480,000	33.77 %	85,348,000	39.64 %	△4,868,000	△5.70%
310 지방교부세	80,480,000	33.77 %	85,348,000	39.64 %	△4,868,000	△5.70%
311 지방교부세	80,480,000	33.77 %	85,348,000	39.64 %	△4,868,000	△5.70%
311-01 보통교부세	76,480,000	32.09 %	81,348,000	37.78 %	△4,868,000	△5.98%
311-03 부동산교부세	4,000,000	1.68 %	4,000,000	1.86 %	0	0.00%
400 조정교부금등	5,500,000	2.31 %	5,500,000	2.55 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	5,500,000	2.31 %	5,500,000	2.55 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	5,500,000	2.31 %	5,500,000	2.55 %	0	0.00%
421-01 시·군조정교부금	5,500,000	2.31 %	5,500,000	2.55 %	0	0.00%
500 보조금	81,954,674	34.39 %	81,360,309	37.79 %	594,365	0.73%
510 국고보조금등	62,736,767	26.32 %	62,525,411	29.04 %	211,356	0.34%
511 국고보조금등	62,736,767	26.32 %	62,525,411	29.04 %	211,356	0.34%
511-01 국고보조금	50,569,320	21.22 %	49,232,617	22.86 %	1,336,703	2.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	9,149,388	3.84 %	10,380,000	4.82 %	△1,230,612	△11.86%
511-03 기금	3,018,059	1.27 %	2,912,794	1.35 %	105,265	3.61%
520 시·도비보조금등	19,217,907	8.06 %	18,834,898	8.75 %	383,009	2.03%
521 시·도비보조금등	19,217,907	8.06 %	18,834,898	8.75 %	383,009	2.03%
521-01 시·도비보조금등	19,217,907	8.06 %	18,834,898	8.75 %	383,009	2.03%
700 보전수입등및내부거래	19,027,280	7.98 %	6,200,000	2.88 %	12,827,280	206.89%
710 보전수입등	9,050,000	3.80 %	3,700,000	1.72 %	5,350,000	144.59%
711 잉여금	9,050,000	3.80 %	3,700,000	1.72 %	5,350,000	144.59%
711-01 순세계잉여금	9,050,000	3.80 %	3,700,000	1.72 %	5,350,000	144.59%
720 내부거래	9,977,280	4.19 %	2,500,000	1.16 %	7,477,280	299.09%
721 전입금	9,977,280	4.19 %	2,500,000	1.16 %	7,477,280	299.09%
721-01 공기업특별회계전입금	9,000,000	3.78 %	2,000,000	0.93 %	7,000,000	350.00%
721-03 기타회계전입금	500,000	0.21 %	500,000	0.23 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	477,280	0.20 %	0	0.00 %	477,280	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	49,954,697	100.00 %	36,449,605	100.00 %	13,505,092	37.05%
200 세외수입	22,677,378	45.40 %	16,236,878	44.55 %	6,440,500	39.67%
210 경상적세외수입	20,866,412	41.77 %	14,328,412	39.31 %	6,538,000	45.63%
211 재산임대수입	52,684	0.11 %	52,684	0.14 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	52,684	0.11 %	52,684	0.14 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,531,256	19.08 %	9,993,256	27.42 %	△462,000	△4.62%
212-03 하수도사용료	3,471,713	6.95 %	3,471,713	9.52 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,059,543	12.13 %	6,521,543	17.89 %	△462,000	△7.08%
213 수수료수입	367,672	0.74 %	367,672	1.01 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	367,672	0.74 %	367,672	1.01 %	0	0.00%
214 사업수입	10,725,000	21.47 %	3,725,000	10.22 %	7,000,000	187.92%
214-01 사업장생산수입	304,500	0.61 %	304,500	0.84 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	705,000	1.41 %	705,000	1.93 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	9,300,000	18.62 %	2,300,000	6.31 %	7,000,000	304.35%
214-09 기타사업수입	415,500	0.83 %	415,500	1.14 %	0	0.00%
216 이자수입	189,800	0.38 %	189,800	0.52 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	188,200	0.38 %	188,200	0.52 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,600	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,810,966	3.63 %	1,908,466	5.24 %	△97,500	△5.11%
222 부담금	1,187,500	2.38 %	1,187,500	3.26 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,187,500	2.38 %	1,187,500	3.26 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	122,600	0.25 %	120,600	0.33 %	2,000	1.66%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	122,000	0.24 %	120,000	0.33 %	2,000	1.67%
224 기타수입	71,566	0.14 %	71,066	0.19 %	500	0.70%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	65,566	0.13 %	65,066	0.18 %	500	0.77%
225 지난연도수입	429,300	0.86 %	529,300	1.45 %	△100,000	△18.89%
225-01 지난연도수입	429,300	0.86 %	529,300	1.45 %	△100,000	△18.89%
500 보조금	5,554,311	11.12 %	5,380,258	14.76 %	174,053	3.24%
510 국고보조금등	5,521,000	11.05 %	5,354,000	14.69 %	167,000	3.12%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	5,521,000	11.05 %	5,354,000	14.69 %	167,000	3.12%
511-01 국고보조금	5,421,000	10.85 %	5,254,000	14.41 %	167,000	3.18%
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	0.20 %	100,000	0.27 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	33,311	0.07 %	26,258	0.07 %	7,053	26.86%
521 시·도비보조금등	33,311	0.07 %	26,258	0.07 %	7,053	26.86%
521-01 시·도비보조금등	33,311	0.07 %	26,258	0.07 %	7,053	26.86%
700 보전수입등및내부거래	21,723,008	43.49 %	14,832,469	40.69 %	6,890,539	46.46%
710 보전수입등	5,289,821	10.59 %	1,014,972	2.78 %	4,274,849	421.18%
711 잉여금	5,289,821	10.59 %	1,014,972	2.78 %	4,274,849	421.18%
711-01 순세계잉여금	5,289,821	10.59 %	1,014,972	2.78 %	4,274,849	421.18%
720 내부거래	16,433,187	32.90 %	13,817,497	37.91 %	2,615,690	18.93%
721 전입금	16,433,187	32.90 %	13,817,497	37.91 %	2,615,690	18.93%
721-01 공기업특별회계전입금	54,000	0.11 %	54,000	0.15 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	16,379,187	32.79 %	13,763,497	37.76 %	2,615,690	19.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,224,381	100.00 %	11,771,397	100.00 %	452,984	3.85%
200 세외수입	993,675	8.13 %	993,675	8.44 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	728,300	5.96 %	728,300	6.19 %	0	0.00%
214 사업수입	717,000	5.87 %	717,000	6.09 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	705,000	5.77 %	705,000	5.99 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	12,000	0.10 %	12,000	0.10 %	0	0.00%
216 이자수입	11,300	0.09 %	11,300	0.10 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	9,700	0.08 %	9,700	0.08 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.01 %	1,600	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	265,375	2.17 %	265,375	2.25 %	0	0.00%
222 부담금	10,000	0.08 %	10,000	0.08 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.08 %	10,000	0.08 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	120,000	0.98 %	120,000	1.02 %	0	0.00%
223-03 과태료	120,000	0.98 %	120,000	1.02 %	0	0.00%
224 기타수입	56,075	0.46 %	56,075	0.48 %	0	0.00%
224-06 그외수입	56,075	0.46 %	56,075	0.48 %	0	0.00%
225 지난연도수입	79,300	0.65 %	79,300	0.67 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	79,300	0.65 %	79,300	0.67 %	0	0.00%
500 보조금	286,258	2.34 %	286,258	2.43 %	0	0.00%
510 국고보조금등	260,000	2.13 %	260,000	2.21 %	0	0.00%
511 국고보조금등	260,000	2.13 %	260,000	2.21 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	160,000	1.31 %	160,000	1.36 %	0	0.00%
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	0.82 %	100,000	0.85 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	26,258	0.21 %	26,258	0.22 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	26,258	0.21 %	26,258	0.22 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	26,258	0.21 %	26,258	0.22 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	10,944,448	89.53 %	10,491,464	89.13 %	452,984	4.32%
710 보전수입등	316,194	2.59 %	180,000	1.53 %	136,194	75.66%
711 잉여금	316,194	2.59 %	180,000	1.53 %	136,194	75.66%
711-01 순세계잉여금	316,194	2.59 %	180,000	1.53 %	136,194	75.66%
720 내부거래	10,628,254	86.94 %	10,311,464	87.60 %	316,790	3.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	10,628,254	86.94 %	10,311,464	87.60 %	316,790	3.07%
721-03 기타회계전입금	10,628,254	86.94 %	10,311,464	87.60 %	316,790	3.07%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	51,900	100.00 %	51,900	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	21,900	42.20 %	21,900	42.20 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,600	5.01 %	2,600	5.01 %	0	0.00%
216 이자수입	2,600	5.01 %	2,600	5.01 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	1.93 %	1,000	1.93 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	3.08 %	1,600	3.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,300	37.19 %	19,300	37.19 %	0	0.00%
225 지난연도수입	19,300	37.19 %	19,300	37.19 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	19,300	37.19 %	19,300	37.19 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	30,000	57.80 %	30,000	57.80 %	0	0.00%
710 보전수입등	30,000	57.80 %	30,000	57.80 %	0	0.00%
711 잉여금	30,000	57.80 %	30,000	57.80 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	30,000	57.80 %	30,000	57.80 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,850,237	100.00 %	1,497,467	100.00 %	352,770	23.56%
200 세외수입	5,775	0.31 %	5,775	0.39 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	700	0.04 %	700	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	700	0.04 %	700	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.04 %	700	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,075	0.27 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
224 기타수입	5,075	0.27 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,075	0.27 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
500 보조금	186,258	10.07 %	186,258	12.44 %	0	0.00%
510 국고보조금등	160,000	8.65 %	160,000	10.68 %	0	0.00%
511 국고보조금등	160,000	8.65 %	160,000	10.68 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	160,000	8.65 %	160,000	10.68 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	26,258	1.42 %	26,258	1.75 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	26,258	1.42 %	26,258	1.75 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	26,258	1.42 %	26,258	1.75 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,658,204	89.62 %	1,305,434	87.18 %	352,770	27.02%
710 보전수입등	44,375	2.40 %	0	0.00 %	44,375	순증
711 잉여금	44,375	2.40 %	0	0.00 %	44,375	순증
711-01 순세계잉여금	44,375	2.40 %	0	0.00 %	44,375	순증
720 내부거래	1,613,829	87.22 %	1,305,434	87.18 %	308,395	23.62%
721 전입금	1,613,829	87.22 %	1,305,434	87.18 %	308,395	23.62%
721-03 기타회계전입금	1,613,829	87.22 %	1,305,434	87.18 %	308,395	23.62%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,146,770	100.00 %	1,136,770	100.00 %	10,000	0.88%
500 보조금	100,000	8.72 %	100,000	8.80 %	0	0.00%
510 국고보조금등	100,000	8.72 %	100,000	8.80 %	0	0.00%
511 국고보조금등	100,000	8.72 %	100,000	8.80 %	0	0.00%
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	8.72 %	100,000	8.80 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,046,770	91.28 %	1,036,770	91.20 %	10,000	0.96%
720 내부거래	1,046,770	91.28 %	1,036,770	91.20 %	10,000	0.96%
721 전입금	1,046,770	91.28 %	1,036,770	91.20 %	10,000	0.96%
721-03 기타회계전입금	1,046,770	91.28 %	1,036,770	91.20 %	10,000	0.96%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	767,800	100.00 %	767,800	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	198,000	25.79 %	198,000	25.79 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	8,000	1.04 %	8,000	1.04 %	0	0.00%
216 이자수입	8,000	1.04 %	8,000	1.04 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	8,000	1.04 %	8,000	1.04 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	190,000	24.75 %	190,000	24.75 %	0	0.00%
222 부담금	10,000	1.30 %	10,000	1.30 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	1.30 %	10,000	1.30 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	120,000	15.63 %	120,000	15.63 %	0	0.00%
223-03 과태료	120,000	15.63 %	120,000	15.63 %	0	0.00%
225 지난연도수입	60,000	7.81 %	60,000	7.81 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	60,000	7.81 %	60,000	7.81 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	569,800	74.21 %	569,800	74.21 %	0	0.00%
710 보전수입등	150,000	19.54 %	150,000	19.54 %	0	0.00%
711 잉여금	150,000	19.54 %	150,000	19.54 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	150,000	19.54 %	150,000	19.54 %	0	0.00%
720 내부거래	419,800	54.68 %	419,800	54.68 %	0	0.00%
721 전입금	419,800	54.68 %	419,800	54.68 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	419,800	54.68 %	419,800	54.68 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,982,320	100.00 %	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26%
200 세외수입	768,000	11.00 %	768,000	11.14 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	717,000	10.27 %	717,000	10.40 %	0	0.00%
214 사업수입	717,000	10.27 %	717,000	10.40 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	705,000	10.10 %	705,000	10.22 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	12,000	0.17 %	12,000	0.17 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	51,000	0.73 %	51,000	0.74 %	0	0.00%
224 기타수입	51,000	0.73 %	51,000	0.74 %	0	0.00%
224-06 그외수입	51,000	0.73 %	51,000	0.74 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	6,214,320	89.00 %	6,127,460	88.86 %	86,860	1.42%
710 보전수입등	88,465	1.27 %	0	0.00 %	88,465	순증
711 잉여금	88,465	1.27 %	0	0.00 %	88,465	순증
711-01 순세계잉여금	88,465	1.27 %	0	0.00 %	88,465	순증
720 내부거래	6,125,855	87.73 %	6,127,460	88.86 %	△1,605	△0.03%
721 전입금	6,125,855	87.73 %	6,127,460	88.86 %	△1,605	△0.03%
721-03 기타회계전입금	6,125,855	87.73 %	6,127,460	88.86 %	△1,605	△0.03%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00%
720 내부거래	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00%
721 전입금	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	503,354	100.00 %	500,000	100.00 %	3,354	0.67%
700 보전수입등및내부거래	503,354	100.00 %	500,000	100.00 %	3,354	0.67%
710 보전수입등	3,354	0.67 %	0	0.00 %	3,354	순증
711 잉여금	3,354	0.67 %	0	0.00 %	3,354	순증
711-01 순세계잉여금	3,354	0.67 %	0	0.00 %	3,354	순증
720 내부거래	500,000	99.33 %	500,000	100.00 %	0	0.00%
721 전입금	500,000	99.33 %	500,000	100.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	500,000	99.33 %	500,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	37,730,316	100.00 %	24,678,208	100.00 %	13,052,108	52.89%
200 세외수입	21,683,703	57.47 %	15,243,203	61.77 %	6,440,500	42.25%
210 경상적세외수입	20,138,112	53.37 %	13,600,112	55.11 %	6,538,000	48.07%
211 재산임대수입	52,684	0.14 %	52,684	0.21 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	52,684	0.14 %	52,684	0.21 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,531,256	25.26 %	9,993,256	40.49 %	△462,000	△4.62%
212-03 하수도사용료	3,471,713	9.20 %	3,471,713	14.07 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,059,543	16.06 %	6,521,543	26.43 %	△462,000	△7.08%
213 수수료수입	367,672	0.97 %	367,672	1.49 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	367,672	0.97 %	367,672	1.49 %	0	0.00%
214 사업수입	10,008,000	26.53 %	3,008,000	12.19 %	7,000,000	232.71%
214-01 사업장생산수입	304,500	0.81 %	304,500	1.23 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	9,300,000	24.65 %	2,300,000	9.32 %	7,000,000	304.35%
214-09 기타사업수입	403,500	1.07 %	403,500	1.64 %	0	0.00%
216 이자수입	178,500	0.47 %	178,500	0.72 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	178,500	0.47 %	178,500	0.72 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,545,591	4.10 %	1,643,091	6.66 %	△97,500	△5.93%
222 부담금	1,177,500	3.12 %	1,177,500	4.77 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,177,500	3.12 %	1,177,500	4.77 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,600	0.01 %	600	0.00 %	2,000	333.33%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,000	0.01 %	0	0.00 %	2,000	순증
224 기타수입	15,491	0.04 %	14,991	0.06 %	500	3.34%
224-01 불용품매각대	6,000	0.02 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	9,491	0.03 %	8,991	0.04 %	500	5.56%
225 지난연도수입	350,000	0.93 %	450,000	1.82 %	△100,000	△22.22%
225-01 지난연도수입	350,000	0.93 %	450,000	1.82 %	△100,000	△22.22%
500 보조금	5,268,053	13.96 %	5,094,000	20.64 %	174,053	3.42%
510 국고보조금등	5,261,000	13.94 %	5,094,000	20.64 %	167,000	3.28%
511 국고보조금등	5,261,000	13.94 %	5,094,000	20.64 %	167,000	3.28%
511-01 국고보조금	5,261,000	13.94 %	5,094,000	20.64 %	167,000	3.28%
520 시·도비보조금등	7,053	0.02 %	0	0.00 %	7,053	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	7,053	0.02 %	0	0.00 %	7,053	순증
521-01 시·도비보조금등	7,053	0.02 %	0	0.00 %	7,053	순증
700 보전수입등및내부거래	10,778,560	28.57 %	4,341,005	17.59 %	6,437,555	148.30%
710 보전수입등	4,973,627	13.18 %	834,972	3.38 %	4,138,655	495.66%
711 잉여금	4,973,627	13.18 %	834,972	3.38 %	4,138,655	495.66%
711-01 순세계잉여금	4,973,627	13.18 %	834,972	3.38 %	4,138,655	495.66%
720 내부거래	5,804,933	15.39 %	3,506,033	14.21 %	2,298,900	65.57%
721 전입금	5,804,933	15.39 %	3,506,033	14.21 %	2,298,900	65.57%
721-01 공기업특별회계전입금	54,000	0.14 %	54,000	0.22 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	5,750,933	15.24 %	3,452,033	13.99 %	2,298,900	66.60%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,690,306	100.00 %	9,774,845	100.00 %	2,915,461	29.83%
200 세외수입	7,155,345	56.38 %	7,717,345	78.95 %	△562,000	△7.28%
210 경상적세외수입	6,835,654	53.87 %	7,297,654	74.66 %	△462,000	△6.33%
211 재산임대수입	3,339	0.03 %	3,339	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,339	0.03 %	3,339	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,059,543	47.75 %	6,521,543	66.72 %	△462,000	△7.08%
212-04 상수도사용료	6,059,543	47.75 %	6,521,543	66.72 %	△462,000	△7.08%
213 수수료수입	303,272	2.39 %	303,272	3.10 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	303,272	2.39 %	303,272	3.10 %	0	0.00%
214 사업수입	403,500	3.18 %	403,500	4.13 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	403,500	3.18 %	403,500	4.13 %	0	0.00%
216 이자수입	66,000	0.52 %	66,000	0.68 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	66,000	0.52 %	66,000	0.68 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	319,691	2.52 %	419,691	4.29 %	△100,000	△23.83%
222 부담금	105,100	0.83 %	105,100	1.08 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	105,100	0.83 %	105,100	1.08 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	600	0.00 %	600	0.01 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	13,991	0.11 %	13,991	0.14 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
224-06 그외수입	8,991	0.07 %	8,991	0.09 %	0	0.00%
225 지난연도수입	200,000	1.58 %	300,000	3.07 %	△100,000	△33.33%
225-01 지난연도수입	200,000	1.58 %	300,000	3.07 %	△100,000	△33.33%
500 보조금	64,000	0.50 %	57,000	0.58 %	7,000	12.28%
510 국고보조금등	57,000	0.45 %	57,000	0.58 %	0	0.00%
511 국고보조금등	57,000	0.45 %	57,000	0.58 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	57,000	0.45 %	57,000	0.58 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	7,000	0.06 %	0	0.00 %	7,000	순증
521 시·도비보조금등	7,000	0.06 %	0	0.00 %	7,000	순증
521-01 시·도비보조금등	7,000	0.06 %	0	0.00 %	7,000	순증
700 보전수입등및내부거래	5,470,961	43.11 %	2,000,500	20.47 %	3,470,461	173.48%
710 보전수입등	3,805,433	29.99 %	334,972	3.43 %	3,470,461	1036.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	3,805,433	29.99 %	334,972	3.43 %	3,470,461	1036.05%
711-01 순세계잉여금	3,805,433	29.99 %	334,972	3.43 %	3,470,461	1036.05%
720 내부거래	1,665,528	13.12 %	1,665,528	17.04 %	0	0.00%
721 전입금	1,665,528	13.12 %	1,665,528	17.04 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	54,000	0.43 %	54,000	0.55 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,611,528	12.70 %	1,611,528	16.49 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,616,202	100.00 %	12,578,363	100.00 %	3,037,839	24.15%
200 세외수입	5,203,358	33.32 %	5,200,858	41.35 %	2,500	0.05%
210 경상적세외수입	3,977,458	25.47 %	3,977,458	31.62 %	0	0.00%
211 재산임대수입	49,345	0.32 %	49,345	0.39 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	49,345	0.32 %	49,345	0.39 %	0	0.00%
212 사용료수입	3,471,713	22.23 %	3,471,713	27.60 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,471,713	22.23 %	3,471,713	27.60 %	0	0.00%
213 수수료수입	64,400	0.41 %	64,400	0.51 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	64,400	0.41 %	64,400	0.51 %	0	0.00%
214 사업수입	304,500	1.95 %	304,500	2.42 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	304,500	1.95 %	304,500	2.42 %	0	0.00%
216 이자수입	87,500	0.56 %	87,500	0.70 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	87,500	0.56 %	87,500	0.70 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,225,900	7.85 %	1,223,400	9.73 %	2,500	0.20%
222 부담금	1,072,400	6.87 %	1,072,400	8.53 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,072,400	6.87 %	1,072,400	8.53 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	0	0.00 %	2,000	순증
223-03 과태료	2,000	0.01 %	0	0.00 %	2,000	순증
224 기타수입	1,500	0.01 %	1,000	0.01 %	500	50.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.00 %	0	0.00 %	500	순증
225 지난연도수입	150,000	0.96 %	150,000	1.19 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	150,000	0.96 %	150,000	1.19 %	0	0.00%
500 보조금	5,204,053	33.32 %	5,037,000	40.04 %	167,053	3.32%
510 국고보조금등	5,204,000	33.32 %	5,037,000	40.04 %	167,000	3.32%
511 국고보조금등	5,204,000	33.32 %	5,037,000	40.04 %	167,000	3.32%
511-01 국고보조금	5,204,000	33.32 %	5,037,000	40.04 %	167,000	3.32%
520 시·도비보조금등	53	0.00 %	0	0.00 %	53	순증
521 시·도비보조금등	53	0.00 %	0	0.00 %	53	순증
521-01 시·도비보조금등	53	0.00 %	0	0.00 %	53	순증
700 보전수입등및내부거래	5,208,791	33.36 %	2,340,505	18.61 %	2,868,286	122.55%
710 보전수입등	1,069,386	6.85 %	500,000	3.98 %	569,386	113.88%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	1,069,386	6.85 %	500,000	3.98 %	569,386	113.88%
711-01 순세계잉여금	1,069,386	6.85 %	500,000	3.98 %	569,386	113.88%
720 내부거래	4,139,405	26.51 %	1,840,505	14.63 %	2,298,900	124.91%
721 전입금	4,139,405	26.51 %	1,840,505	14.63 %	2,298,900	124.91%
721-03 기타회계전입금	4,139,405	26.51 %	1,840,505	14.63 %	2,298,900	124.91%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,423,808	100.00 %	2,325,000	100.00 %	7,098,808	305.33%
200 세외수입	9,325,000	98.95 %	2,325,000	100.00 %	7,000,000	301.08%
210 경상적세외수입	9,325,000	98.95 %	2,325,000	100.00 %	7,000,000	301.08%
214 사업수입	9,300,000	98.69 %	2,300,000	98.92 %	7,000,000	304.35%
214-06 매각사업수입	9,300,000	98.69 %	2,300,000	98.92 %	7,000,000	304.35%
216 이자수입	25,000	0.27 %	25,000	1.08 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	25,000	0.27 %	25,000	1.08 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	98,808	1.05 %	0	0.00 %	98,808	순증
710 보전수입등	98,808	1.05 %	0	0.00 %	98,808	순증
711 잉여금	98,808	1.05 %	0	0.00 %	98,808	순증
711-01 순세계잉여금	98,808	1.05 %	0	0.00 %	98,808	순증

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,285,174	100.00 %	251,771,734	100.00 %	36,513,440	14.50 %
010 일반공공행정	24,869,507	8.63 %	24,242,023	9.63 %	627,484	2.59 %
011 입법및선거관리	639,222	0.22 %	657,166	0.26 %	△17,944	△2.73 %
013 지방행정・재정지원	14,450,061	5.01 %	14,284,204	5.67 %	165,857	1.16 %
016 일반행정	9,780,224	3.39 %	9,300,653	3.69 %	479,571	5.16 %
020 공공질서및안전	2,803,175	0.97 %	2,520,141	1.00 %	283,034	11.23 %
025 재난방재・민방위	2,803,175	0.97 %	2,520,141	1.00 %	283,034	11.23 %
050 교육	4,226,067	1.47 %	4,052,784	1.61 %	173,283	4.28 %
051 유아및초중등교육	3,878,217	1.35 %	3,716,414	1.48 %	161,803	4.35 %
053 평생・직업교육	347,850	0.12 %	336,370	0.13 %	11,480	3.41 %
060 문화및관광	18,055,894	6.26 %	12,564,656	4.99 %	5,491,238	43.70 %
061 문화예술	4,610,106	1.60 %	3,261,375	1.30 %	1,348,731	41.35 %
062 관광	5,106,047	1.77 %	2,067,693	0.82 %	3,038,354	146.94 %
063 체육	5,873,211	2.04 %	4,970,658	1.97 %	902,553	18.16 %
064 문화재	2,071,530	0.72 %	1,957,930	0.78 %	113,600	5.80 %
065 문화및관광일반	395,000	0.14 %	307,000	0.12 %	88,000	28.66 %
070 환경보호	39,483,140	13.70 %	30,825,816	12.24 %	8,657,324	28.08 %
071 상하수도・수질	28,102,565	9.75 %	20,198,239	8.02 %	7,904,326	39.13 %
072 폐기물	9,659,876	3.35 %	9,012,876	3.58 %	647,000	7.18 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	1,186,913	0.41 %	1,202,933	0.48 %	△16,020	△1.33 %
075 해양	375,075	0.13 %	263,817	0.10 %	111,258	42.17 %
076 환경보호일반	157,211	0.05 %	146,451	0.06 %	10,760	7.35 %
080 사회복지	81,749,817	28.36 %	75,555,834	30.01 %	6,193,983	8.20 %
081 기초생활보장	19,084,195	6.62 %	17,469,442	6.94 %	1,614,753	9.24 %
082 취약계층지원	12,021,791	4.17 %	10,756,926	4.27 %	1,264,865	11.76 %
084 보육・가족및여성	18,153,979	6.30 %	16,137,168	6.41 %	2,016,811	12.50 %
085 노인・청소년	28,958,778	10.05 %	28,207,064	11.20 %	751,714	2.66 %
086 노동	2,615,304	0.91 %	2,273,734	0.90 %	341,570	15.02 %
087 보훈	757,900	0.26 %	589,650	0.23 %	168,250	28.53 %
089 사회복지일반	157,870	0.05 %	121,850	0.05 %	36,020	29.56 %
090 보건	3,635,694	1.26 %	3,494,208	1.39 %	141,486	4.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,305,478	1.15 %	3,170,200	1.26 %	135,278	4.27 %
093 식품의약안전	330,216	0.11 %	324,008	0.13 %	6,208	1.92 %
100 농림해양수산	16,666,000	5.78 %	14,995,543	5.96 %	1,670,457	11.14 %
101 농업·농촌	3,511,338	1.22 %	3,379,658	1.34 %	131,680	3.90 %
102 임업·산촌	2,697,388	0.94 %	2,858,051	1.14 %	△160,663	△5.62 %
103 해양수산·어촌	10,457,274	3.63 %	8,757,834	3.48 %	1,699,440	19.40 %
110 산업·중소기업	12,314,790	4.27 %	11,442,630	4.54 %	872,160	7.62 %
111 산업금융지원	2,248,440	0.78 %	2,151,340	0.85 %	97,100	4.51 %
112 산업기술지원	4,269,150	1.48 %	3,989,350	1.58 %	279,800	7.01 %
113 무역및투자유치	1,751,563	0.61 %	1,562,763	0.62 %	188,800	12.08 %
114 산업진흥·고도화	3,447,524	1.20 %	3,326,378	1.32 %	121,146	3.64 %
115 에너지및자원개발	543,244	0.19 %	378,244	0.15 %	165,000	43.62 %
116 산업·중소기업일반	54,869	0.02 %	34,555	0.01 %	20,314	58.79 %
120 수송및교통	19,492,697	6.76 %	15,383,097	6.11 %	4,109,600	26.72 %
121 도로	13,821,031	4.79 %	10,702,431	4.25 %	3,118,600	29.14 %
126 대중교통·물류등기타	5,671,666	1.97 %	4,680,666	1.86 %	991,000	21.17 %
140 국토및지역개발	14,869,509	5.16 %	6,781,277	2.69 %	8,088,232	119.27 %
141 수자원	1,594,100	0.55 %	1,180,100	0.47 %	414,000	35.08 %
142 지역및도시	13,275,409	4.60 %	5,601,177	2.22 %	7,674,232	137.01 %
160 예비비	1,500,000	0.52 %	2,175,422	0.86 %	△675,422	△31.05 %
161 예비비	1,500,000	0.52 %	2,175,422	0.86 %	△675,422	△31.05 %
900 기타	48,618,884	16.86 %	47,738,303	18.96 %	880,581	1.84 %
901 기타	48,618,884	16.86 %	47,738,303	18.96 %	880,581	1.84 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	238,330,477	100.00 %	215,322,129	100.00 %	23,008,348	10.69 %
010 일반공공행정	17,887,187	7.51 %	17,346,563	8.06 %	540,624	3.12 %
011 입법및선거관리	639,222	0.27 %	657,166	0.31 %	△17,944	△2.73 %
013 지방행정・재정지원	7,467,741	3.13 %	7,388,744	3.43 %	78,997	1.07 %
016 일반행정	9,780,224	4.10 %	9,300,653	4.32 %	479,571	5.16 %
020 공공질서및안전	2,803,175	1.18 %	2,520,141	1.17 %	283,034	11.23 %
025 재난방재・민방위	2,803,175	1.18 %	2,520,141	1.17 %	283,034	11.23 %
050 교육	4,226,067	1.77 %	4,052,784	1.88 %	173,283	4.28 %
051 유아및초중등교육	3,878,217	1.63 %	3,716,414	1.73 %	161,803	4.35 %
053 평생・직업교육	347,850	0.15 %	336,370	0.16 %	11,480	3.41 %
060 문화및관광	18,055,894	7.58 %	12,564,656	5.84 %	5,491,238	43.70 %
061 문화예술	4,610,106	1.93 %	3,261,375	1.51 %	1,348,731	41.35 %
062 관광	5,106,047	2.14 %	2,067,693	0.96 %	3,038,354	146.94 %
063 체육	5,873,211	2.46 %	4,970,658	2.31 %	902,553	18.16 %
064 문화재	2,071,530	0.87 %	1,957,930	0.91 %	113,600	5.80 %
065 문화및관광일반	395,000	0.17 %	307,000	0.14 %	88,000	28.66 %
070 환경보호	16,610,633	6.97 %	13,541,984	6.29 %	3,068,649	22.66 %
071 상하수도・수질	5,230,058	2.19 %	2,914,407	1.35 %	2,315,651	79.46 %
072 폐기물	9,659,876	4.05 %	9,012,876	4.19 %	647,000	7.18 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	1,186,913	0.50 %	1,202,933	0.56 %	△16,020	△1.33 %
075 해양	375,075	0.16 %	263,817	0.12 %	111,258	42.17 %
076 환경보호일반	157,211	0.07 %	146,451	0.07 %	10,760	7.35 %
080 사회복지	79,980,283	33.56 %	74,139,070	34.43 %	5,841,213	7.88 %
081 기초생활보장	17,314,661	7.26 %	16,052,678	7.46 %	1,261,983	7.86 %
082 취약계층지원	12,021,791	5.04 %	10,756,926	5.00 %	1,264,865	11.76 %
084 보육・가족및여성	18,153,979	7.62 %	16,137,168	7.49 %	2,016,811	12.50 %
085 노인・청소년	28,958,778	12.15 %	28,207,064	13.10 %	751,714	2.66 %
086 노동	2,615,304	1.10 %	2,273,734	1.06 %	341,570	15.02 %
087 보훈	757,900	0.32 %	589,650	0.27 %	168,250	28.53 %
089 사회복지일반	157,870	0.07 %	121,850	0.06 %	36,020	29.56 %
090 보건	3,635,694	1.53 %	3,494,208	1.62 %	141,486	4.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,305,478	1.39 %	3,170,200	1.47 %	135,278	4.27 %
093 식품의약안전	330,216	0.14 %	324,008	0.15 %	6,208	1.92 %
100 농림해양수산	15,744,000	6.61 %	14,073,543	6.54 %	1,670,457	11.87 %
101 농업・농촌	3,511,338	1.47 %	3,379,658	1.57 %	131,680	3.90 %
102 임업・산촌	2,697,388	1.13 %	2,858,051	1.33 %	△160,663	△5.62 %
103 해양수산・어촌	9,535,274	4.00 %	7,835,834	3.64 %	1,699,440	21.69 %
110 산업・중소기업	11,168,020	4.69 %	10,305,860	4.79 %	862,160	8.37 %
111 산업금융지원	2,248,440	0.94 %	2,151,340	1.00 %	97,100	4.51 %
112 산업기술지원	4,269,150	1.79 %	3,989,350	1.85 %	279,800	7.01 %
113 무역및투자유치	1,751,563	0.73 %	1,562,763	0.73 %	188,800	12.08 %
114 산업진흥・고도화	2,300,754	0.97 %	2,189,608	1.02 %	111,146	5.08 %
115 에너지및자원개발	543,244	0.23 %	378,244	0.18 %	165,000	43.62 %
116 산업・중소기업일반	54,869	0.02 %	34,555	0.02 %	20,314	58.79 %
120 수송및교통	18,912,990	7.94 %	14,803,390	6.87 %	4,109,600	27.76 %
121 도로	13,821,031	5.80 %	10,702,431	4.97 %	3,118,600	29.14 %
126 대중교통・물류등기타	5,091,959	2.14 %	4,100,959	1.90 %	991,000	24.17 %
140 국토및지역개발	4,890,447	2.05 %	3,904,377	1.81 %	986,070	25.26 %
141 수자원	1,594,100	0.67 %	1,180,100	0.55 %	414,000	35.08 %
142 지역및도시	3,296,347	1.38 %	2,724,277	1.27 %	572,070	21.00 %
160 예비비	1,500,000	0.63 %	2,175,422	1.01 %	△675,422	△31.05 %
161 예비비	1,500,000	0.63 %	2,175,422	1.01 %	△675,422	△31.05 %
900 기타	42,916,087	18.01 %	42,400,131	19.69 %	515,956	1.22 %
901 기타	42,916,087	18.01 %	42,400,131	19.69 %	515,956	1.22 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,954,697	100.00 %	36,449,605	100.00 %	13,505,092	37.05 %
010 일반공공행정	6,982,320	13.98 %	6,895,460	18.92 %	86,860	1.26 %
013 지방행정・재정지원	6,982,320	13.98 %	6,895,460	18.92 %	86,860	1.26 %
070 환경보호	22,872,507	45.79 %	17,283,832	47.42 %	5,588,675	32.33 %
071 상하수도・수질	22,872,507	45.79 %	17,283,832	47.42 %	5,588,675	32.33 %
080 사회복지	1,769,534	3.54 %	1,416,764	3.89 %	352,770	24.90 %
081 기초생활보장	1,769,534	3.54 %	1,416,764	3.89 %	352,770	24.90 %
100 농림해양수산	922,000	1.85 %	922,000	2.53 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	922,000	1.85 %	922,000	2.53 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	1,146,770	2.30 %	1,136,770	3.12 %	10,000	0.88 %
114 산업진흥・고도화	1,146,770	2.30 %	1,136,770	3.12 %	10,000	0.88 %
120 수송및교통	579,707	1.16 %	579,707	1.59 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	579,707	1.16 %	579,707	1.59 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	9,979,062	19.98 %	2,876,900	7.89 %	7,102,162	246.87 %
142 지역및도시	9,979,062	19.98 %	2,876,900	7.89 %	7,102,162	246.87 %
900 기타	5,702,797	11.42 %	5,338,172	14.65 %	364,625	6.83 %
901 기타	5,702,797	11.42 %	5,338,172	14.65 %	364,625	6.83 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,224,381	100.00 %	11,771,397	100.00 %	452,984	3.85 %
010 일반공공행정	6,982,320	57.12 %	6,895,460	58.58 %	86,860	1.26 %
013 지방행정・재정지원	6,982,320	57.12 %	6,895,460	58.58 %	86,860	1.26 %
080 사회복지	1,769,534	14.48 %	1,416,764	12.04 %	352,770	24.90 %
081 기초생활보장	1,769,534	14.48 %	1,416,764	12.04 %	352,770	24.90 %
100 농림해양수산	922,000	7.54 %	922,000	7.83 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	922,000	7.54 %	922,000	7.83 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	1,146,770	9.38 %	1,136,770	9.66 %	10,000	0.88 %
114 산업진흥・고도화	1,146,770	9.38 %	1,136,770	9.66 %	10,000	0.88 %
120 수송및교통	579,707	4.74 %	579,707	4.92 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	579,707	4.74 %	579,707	4.92 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	555,254	4.54 %	551,900	4.69 %	3,354	0.61 %
142 지역및도시	555,254	4.54 %	551,900	4.69 %	3,354	0.61 %
900 기타	268,796	2.20 %	268,796	2.28 %	0	0.00 %
901 기타	268,796	2.20 %	268,796	2.28 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,900	100.00 %	51,900	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	51,900	100.00 %	51,900	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	51,900	100.00 %	51,900	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,850,237	100.00 %	1,497,467	100.00 %	352,770	23.56 %
080 사회복지	1,769,534	95.64 %	1,416,764	94.61 %	352,770	24.90 %
081 기초생활보장	1,769,534	95.64 %	1,416,764	94.61 %	352,770	24.90 %
900 기타	80,703	4.36 %	80,703	5.39 %	0	0.00 %
901 기타	80,703	4.36 %	80,703	5.39 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,146,770	100.00 %	1,136,770	100.00 %	10,000	0.88 %
110 산업·중소기업	1,146,770	100.00 %	1,136,770	100.00 %	10,000	0.88 %
114 산업진흥·고도화	1,146,770	100.00 %	1,136,770	100.00 %	10,000	0.88 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	767,800	100.00 %	767,800	100.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	579,707	75.50 %	579,707	75.50 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	579,707	75.50 %	579,707	75.50 %	0	0.00 %
900 기타	188,093	24.50 %	188,093	24.50 %	0	0.00 %
901 기타	188,093	24.50 %	188,093	24.50 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,982,320	100.00 %	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26 %
010 일반공공행정	6,982,320	100.00 %	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26 %
013 지방행정・재정지원	6,982,320	100.00 %	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	922,000	100.00 %	922,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	503,354	100.00 %	500,000	100.00 %	3,354	0.67 %
140 국토및지역개발	503,354	100.00 %	500,000	100.00 %	3,354	0.67 %
142 지역및도시	503,354	100.00 %	500,000	100.00 %	3,354	0.67 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,730,316	100.00 %	24,678,208	100.00 %	13,052,108	52.89 %
070 환경보호	22,872,507	60.62 %	17,283,832	70.04 %	5,588,675	32.33 %
071 상하수도・수질	22,872,507	60.62 %	17,283,832	70.04 %	5,588,675	32.33 %
140 국토및지역개발	9,423,808	24.98 %	2,325,000	9.42 %	7,098,808	305.33 %
142 지역및도시	9,423,808	24.98 %	2,325,000	9.42 %	7,098,808	305.33 %
900 기타	5,434,001	14.40 %	5,069,376	20.54 %	364,625	7.19 %
901 기타	5,434,001	14.40 %	5,069,376	20.54 %	364,625	7.19 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,690,306	100.00 %	9,774,845	100.00 %	2,915,461	29.83 %
070 환경보호	9,481,324	74.71 %	6,738,300	68.94 %	2,743,024	40.71 %
071 상하수도・수질	9,481,324	74.71 %	6,738,300	68.94 %	2,743,024	40.71 %
900 기타	3,208,982	25.29 %	3,036,545	31.06 %	172,437	5.68 %
901 기타	3,208,982	25.29 %	3,036,545	31.06 %	172,437	5.68 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,616,202	100.00 %	12,578,363	100.00 %	3,037,839	24.15 %
070 환경보호	13,391,183	85.75 %	10,545,532	83.84 %	2,845,651	26.98 %
071 상하수도・수질	13,391,183	85.75 %	10,545,532	83.84 %	2,845,651	26.98 %
900 기타	2,225,019	14.25 %	2,032,831	16.16 %	192,188	9.45 %
901 기타	2,225,019	14.25 %	2,032,831	16.16 %	192,188	9.45 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,423,808	100.00 %	2,325,000	100.00 %	7,098,808	305.33 %
140 국토및지역개발	9,423,808	100.00 %	2,325,000	100.00 %	7,098,808	305.33 %
142 지역및도시	9,423,808	100.00 %	2,325,000	100.00 %	7,098,808	305.33 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,285,174	100.00 %	251,771,734	100.00 %	36,513,440	14.50 %
본청	232,206,869	80.55 %	205,930,417	81.79 %	26,276,452	12.76 %
본청	232,206,869	80.55 %	205,930,417	81.79 %	26,276,452	12.76 %
기획감사실	16,334,259	5.67 %	16,796,335	6.67 %	△462,076	△2.75 %
주민생활지원실	26,007,218	9.02 %	23,601,724	9.37 %	2,405,494	10.19 %
자치행정과	13,534,184	4.69 %	13,529,926	5.37 %	4,258	0.03 %
교육문화체육과	13,416,002	4.65 %	11,720,867	4.66 %	1,695,135	14.46 %
관광과	3,158,154	1.10 %	1,682,800	0.67 %	1,475,354	87.67 %
세무과	341,654	0.12 %	343,354	0.14 %	△1,700	△0.50 %
회계과	34,396,150	11.93 %	33,656,163	13.37 %	739,987	2.20 %
여성가족과	49,799,290	17.27 %	46,601,188	18.51 %	3,198,102	6.86 %
교통행정과	5,885,609	2.04 %	4,894,609	1.94 %	991,000	20.25 %
민원봉사과	796,522	0.28 %	581,129	0.23 %	215,393	37.06 %
경제진흥과	13,209,551	4.58 %	12,184,621	4.84 %	1,024,930	8.41 %
해양수산과	10,857,889	3.77 %	9,047,191	3.59 %	1,810,698	20.01 %
환경위생과	5,209,359	1.81 %	5,111,660	2.03 %	97,699	1.91 %
건설도시과	24,480,369	8.49 %	13,695,607	5.44 %	10,784,762	78.75 %
건축디자인과	6,102,871	2.12 %	5,716,826	2.27 %	386,045	6.75 %
안전방재과	2,735,265	0.95 %	2,452,231	0.97 %	283,034	11.54 %
공원녹지과	3,934,340	1.36 %	3,869,003	1.54 %	65,337	1.69 %
설악동재개발추진단	2,008,183	0.70 %	445,183	0.18 %	1,563,000	351.09 %
직속기관	7,515,160	2.61 %	7,278,499	2.89 %	236,661	3.25 %
직속기관	7,515,160	2.61 %	7,278,499	2.89 %	236,661	3.25 %
농업기술센터	3,588,682	1.24 %	3,455,802	1.37 %	132,880	3.85 %
보건소	3,926,478	1.36 %	3,822,697	1.52 %	103,781	2.71 %
외청	677,102	0.23 %	695,046	0.28 %	△17,944	△2.58 %
의회사무기관	677,102	0.23 %	695,046	0.28 %	△17,944	△2.58 %
의회사무과	677,102	0.23 %	695,046	0.28 %	△17,944	△2.58 %
사업소	45,910,730	15.93 %	35,916,721	14.27 %	9,994,009	27.83 %
사업소	45,910,730	15.93 %	35,916,721	14.27 %	9,994,009	27.83 %
상수도사업소	14,301,834	4.96 %	11,386,373	4.52 %	2,915,461	25.60 %
수질환경사업소	18,915,102	6.56 %	13,578,363	5.39 %	5,336,739	39.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,410,721	0.49 %	1,266,520	0.50 %	144,201	11.39 %
속초항물류사업소	1,771,103	0.61 %	1,582,303	0.63 %	188,800	11.93 %
환경자원사업소	7,001,649	2.43 %	6,380,649	2.53 %	621,000	9.73 %
속초시정보스포츠센터	2,510,321	0.87 %	1,722,513	0.68 %	787,808	45.74 %
읍면동	1,975,313	0.69 %	1,951,051	0.77 %	24,262	1.24 %
동주민센터	1,975,313	0.69 %	1,951,051	0.77 %	24,262	1.24 %
영랑동	212,034	0.07 %	203,322	0.08 %	8,712	4.28 %
동명동	178,096	0.06 %	171,846	0.07 %	6,250	3.64 %
금호동	258,864	0.09 %	258,864	0.10 %	0	0.00 %
교동	309,329	0.11 %	302,029	0.12 %	7,300	2.42 %
노학동	365,780	0.13 %	365,780	0.15 %	0	0.00 %
조양동	323,778	0.11 %	323,778	0.13 %	0	0.00 %
청호동	171,206	0.06 %	169,206	0.07 %	2,000	1.18 %
대포동	156,226	0.05 %	156,226	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	238,330,477	100.00 %	215,322,129	100.00 %	23,008,348	10.69 %
본청	210,558,680	88.35 %	191,834,020	89.09 %	18,724,660	9.76 %
본청	210,558,680	88.35 %	191,834,020	89.09 %	18,724,660	9.76 %
기획감사실	9,351,939	3.92 %	9,900,875	4.60 %	△548,936	△5.54 %
주민생활지원실	24,156,981	10.14 %	22,104,257	10.27 %	2,052,724	9.29 %
자치행정과	13,534,184	5.68 %	13,529,926	6.28 %	4,258	0.03 %
교육문화체육과	13,416,002	5.63 %	11,720,867	5.44 %	1,695,135	14.46 %
관광과	3,158,154	1.33 %	1,682,800	0.78 %	1,475,354	87.67 %
세무과	341,654	0.14 %	343,354	0.16 %	△1,700	△0.50 %
회계과	34,396,150	14.43 %	33,656,163	15.63 %	739,987	2.20 %
여성가족과	49,799,290	20.90 %	46,601,188	21.64 %	3,198,102	6.86 %
교통행정과	5,117,809	2.15 %	4,126,809	1.92 %	991,000	24.01 %
민원봉사과	796,522	0.33 %	581,129	0.27 %	215,393	37.06 %
경제진흥과	12,062,781	5.06 %	11,047,851	5.13 %	1,014,930	9.19 %
해양수산과	9,935,889	4.17 %	8,125,191	3.77 %	1,810,698	22.28 %
환경위생과	5,209,359	2.19 %	5,111,660	2.37 %	97,699	1.91 %
건설도시과	14,553,207	6.11 %	10,870,607	5.05 %	3,682,600	33.88 %
건축디자인과	6,050,971	2.54 %	5,664,926	2.63 %	386,045	6.81 %
안전방재과	2,735,265	1.15 %	2,452,231	1.14 %	283,034	11.54 %
공원녹지과	3,934,340	1.65 %	3,869,003	1.80 %	65,337	1.69 %
설악동재개발추진단	2,008,183	0.84 %	445,183	0.21 %	1,563,000	351.09 %
직속기관	7,515,160	3.15 %	7,278,499	3.38 %	236,661	3.25 %
직속기관	7,515,160	3.15 %	7,278,499	3.38 %	236,661	3.25 %
농업기술센터	3,588,682	1.51 %	3,455,802	1.60 %	132,880	3.85 %
보건소	3,926,478	1.65 %	3,822,697	1.78 %	103,781	2.71 %
외청	677,102	0.28 %	695,046	0.32 %	△17,944	△2.58 %
의회사무기관	677,102	0.28 %	695,046	0.32 %	△17,944	△2.58 %
의회사무과	677,102	0.28 %	695,046	0.32 %	△17,944	△2.58 %
사업소	17,604,222	7.39 %	13,563,513	6.30 %	4,040,709	29.79 %
사업소	17,604,222	7.39 %	13,563,513	6.30 %	4,040,709	29.79 %
상수도사업소	1,611,528	0.68 %	1,611,528	0.75 %	0	0.00 %
수질환경사업소	3,298,900	1.38 %	1,000,000	0.46 %	2,298,900	229.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,410,721	0.59 %	1,266,520	0.59 %	144,201	11.39 %
속초항물류사업소	1,771,103	0.74 %	1,582,303	0.73 %	188,800	11.93 %
환경자원사업소	7,001,649	2.94 %	6,380,649	2.96 %	621,000	9.73 %
속초시정보스포츠센터	2,510,321	1.05 %	1,722,513	0.80 %	787,808	45.74 %
읍면동	1,975,313	0.83 %	1,951,051	0.91 %	24,262	1.24 %
동주민센터	1,975,313	0.83 %	1,951,051	0.91 %	24,262	1.24 %
영랑동	212,034	0.09 %	203,322	0.09 %	8,712	4.28 %
동명동	178,096	0.07 %	171,846	0.08 %	6,250	3.64 %
금호동	258,864	0.11 %	258,864	0.12 %	0	0.00 %
교동	309,329	0.13 %	302,029	0.14 %	7,300	2.42 %
노학동	365,780	0.15 %	365,780	0.17 %	0	0.00 %
조양동	323,778	0.14 %	323,778	0.15 %	0	0.00 %
청호동	171,206	0.07 %	169,206	0.08 %	2,000	1.18 %
대포동	156,226	0.07 %	156,226	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,954,697	100.00 %	36,449,605	100.00 %	13,505,092	37.05 %
본청	21,648,189	43.34 %	14,096,397	38.67 %	7,551,792	53.57 %
본청	21,648,189	43.34 %	14,096,397	38.67 %	7,551,792	53.57 %
기획감사실	6,982,320	13.98 %	6,895,460	18.92 %	86,860	1.26 %
주민생활지원실	1,850,237	3.70 %	1,497,467	4.11 %	352,770	23.56 %
교통행정과	767,800	1.54 %	767,800	2.11 %	0	0.00 %
경제진흥과	1,146,770	2.30 %	1,136,770	3.12 %	10,000	0.88 %
해양수산과	922,000	1.85 %	922,000	2.53 %	0	0.00 %
건설도시과	9,927,162	19.87 %	2,825,000	7.75 %	7,102,162	251.40 %
건축디자인과	51,900	0.10 %	51,900	0.14 %	0	0.00 %
사업소	28,306,508	56.66 %	22,353,208	61.33 %	5,953,300	26.63 %
사업소	28,306,508	56.66 %	22,353,208	61.33 %	5,953,300	26.63 %
상수도사업소	12,690,306	25.40 %	9,774,845	26.82 %	2,915,461	29.83 %
수질환경사업소	15,616,202	31.26 %	12,578,363	34.51 %	3,037,839	24.15 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,224,381	100.00 %	11,771,397	100.00 %	452,984	3.85 %
본청	12,224,381	100.00 %	11,771,397	100.00 %	452,984	3.85 %
본청	12,224,381	100.00 %	11,771,397	100.00 %	452,984	3.85 %
기획감사실	6,982,320	57.12 %	6,895,460	58.58 %	86,860	1.26 %
주민생활지원실	1,850,237	15.14 %	1,497,467	12.72 %	352,770	23.56 %
교통행정과	767,800	6.28 %	767,800	6.52 %	0	0.00 %
경제진흥과	1,146,770	9.38 %	1,136,770	9.66 %	10,000	0.88 %
해양수산과	922,000	7.54 %	922,000	7.83 %	0	0.00 %
건설도시과	503,354	4.12 %	500,000	4.25 %	3,354	0.67 %
건축디자인과	51,900	0.42 %	51,900	0.44 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,730,316	100.00 %	24,678,208	100.00 %	13,052,108	52.89 %
본청	9,423,808	24.98 %	2,325,000	9.42 %	7,098,808	305.33 %
본청	9,423,808	24.98 %	2,325,000	9.42 %	7,098,808	305.33 %
건설도시과	9,423,808	24.98 %	2,325,000	9.42 %	7,098,808	305.33 %
사업소	28,306,508	75.02 %	22,353,208	90.58 %	5,953,300	26.63 %
사업소	28,306,508	75.02 %	22,353,208	90.58 %	5,953,300	26.63 %
상수도사업소	12,690,306	33.63 %	9,774,845	39.61 %	2,915,461	29.83 %
수질환경사업소	15,616,202	41.39 %	12,578,363	50.97 %	3,037,839	24.15 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,285,174	100.00%	251,771,734	100.00 %	36,513,440	14.50%
100 인건비	42,666,440	14.80%	42,281,664	16.79 %	384,776	0.91%
101 인건비	42,666,440	14.80%	42,281,664	16.79 %	384,776	0.91%
101-01 보수	30,355,402	10.53%	30,011,723	11.92 %	343,679	1.15%
101-02 기타직보수	1,343,850	0.47%	1,342,650	0.53 %	1,200	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	5,206,615	1.81%	4,792,668	1.90 %	413,947	8.64%
101-04 기간제근로자등보수	5,760,573	2.00%	6,134,623	2.44 %	△374,050	△6.10%
200 물건비	24,575,855	8.52%	22,515,490	8.94 %	2,060,365	9.15%
201 일반운영비	17,485,008	6.07%	15,698,593	6.24 %	1,786,415	11.38%
201-01 사무관리비	7,799,276	2.71%	7,224,128	2.87 %	575,148	7.96%
201-02 공공운영비	8,001,061	2.78%	7,637,492	3.03 %	363,569	4.76%
201-03 행사운영비	1,036,671	0.36%	188,973	0.08 %	847,698	448.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	648,000	0.22%	648,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,589,008	0.55%	1,560,788	0.62 %	28,220	1.81%
202-01 국내여비	1,018,708	0.35%	993,088	0.39 %	25,620	2.58%
202-02 월액여비	172,800	0.06%	172,800	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	74,500	0.03%	55,900	0.02 %	18,600	33.27%
202-04 국제화여비	107,000	0.04%	104,000	0.04 %	3,000	2.88%
202-05 공무원 교육여비	216,000	0.07%	235,000	0.09 %	△19,000	△8.09%
203 업무추진비	504,110	0.17%	504,110	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	143,400	0.05%	143,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,250	0.01%	31,250	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	200,100	0.07%	200,100	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,360	0.04%	129,360	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,437,720	0.50%	1,435,020	0.57 %	2,700	0.19%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.03%	75,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	994,740	0.35%	994,740	0.40 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	367,020	0.13%	364,320	0.14 %	2,700	0.74%
205 의회비	388,632	0.13%	386,196	0.15 %	2,436	0.63%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,840	0.05%	145,404	0.06 %	2,436	1.68%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.01%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,316,227	0.80%	2,152,633	0.85 %	163,594	7.60%
206-01 재료비	2,316,227	0.80%	2,152,633	0.85 %	163,594	7.60%
207 연구개발비	855,150	0.30%	778,150	0.31 %	77,000	9.90%
207-01 연구용역비	776,270	0.27%	699,270	0.28 %	77,000	11.01%
207-02 전산개발비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	33,880	0.01%	33,880	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	125,493,768	43.53%	115,476,447	45.87 %	10,017,321	8.67%
301 일반보상금	62,937,796	21.83%	58,276,720	23.15 %	4,661,076	8.00%
301-01 사회보장적수혜금	58,627,959	20.34%	54,491,873	21.64 %	4,136,086	7.59%
301-02 장학금및학자금	124,372	0.04%	124,372	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	41,500	0.01%	39,500	0.02 %	2,000	5.06%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	750,186	0.26%	750,186	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,000	0.01%	30,000	0.01 %	4,000	13.33%
301-07 외빈초청여비	85,100	0.03%	85,100	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	105,900	0.04%	105,900	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	476,504	0.17%	444,402	0.18 %	32,102	7.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,033,675	0.36%	984,062	0.39 %	49,613	5.04%
301-11 기타보상금	1,658,600	0.58%	1,221,325	0.49 %	437,275	35.80%
302 이주및재해보상금	87,600	0.03%	87,600	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	87,600	0.03%	87,600	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	1,684,087	0.58%	1,839,452	0.73 %	△155,365	△8.45%
303-01 포상금	32,000	0.01%	18,000	0.01 %	14,000	77.78%
303-02 성과상여금	1,652,087	0.57%	1,821,452	0.72 %	△169,365	△9.30%
304 연금부담금등	6,837,706	2.37%	6,566,747	2.61 %	270,959	4.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	5,648,288	1.96%	5,410,365	2.15 %	237,923	4.40%
304-02 국민건강보험금	1,178,618	0.41%	1,145,582	0.46 %	33,036	2.88%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	226,440	0.08%	183,440	0.07 %	43,000	23.44%
305-01 배상금등	226,440	0.08%	183,440	0.07 %	43,000	23.44%
306 출연금	229,331	0.08%	229,331	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	229,331	0.08%	229,331	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	38,474,261	13.35%	33,868,543	13.45 %	4,605,718	13.60%
307-01 의료및구료비	1,948,862	0.68%	1,871,666	0.74 %	77,196	4.12%
307-02 민간경상사업보조	7,656,738	2.66%	6,543,757	2.60 %	1,112,981	17.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,029,430	0.36%	968,423	0.38 %	61,007	6.30%
307-04 민간행사사업보조	2,336,821	0.81%	1,383,490	0.55 %	953,331	68.91%
307-05 민간위탁금	9,079,220	3.15%	8,179,208	3.25 %	900,012	11.00%
307-06 보험금	183,000	0.06%	0	0.00 %	183,000	순증
307-07 연금지급금	95,882	0.03%	95,882	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	977,740	0.34%	977,740	0.39 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,628,050	1.26%	2,712,050	1.08 %	916,000	33.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,361,531	1.51%	4,291,760	1.70 %	69,771	1.63%
307-11 사회복지사업보조	7,176,987	2.49%	6,844,567	2.72 %	332,420	4.86%
308 자치단체등이전	5,892,800	2.04%	5,387,727	2.14 %	505,073	9.37%
308-07 자치단체간부담금	2,048,793	0.71%	1,696,023	0.67 %	352,770	20.80%
308-08 교육기관에대한보조	3,801,837	1.32%	3,649,534	1.45 %	152,303	4.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,550	0.01%	40,550	0.02 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,620	0.00%	1,620	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	6,982,860	2.42%	6,896,000	2.74 %	86,860	1.26%
309-01 공사·공단경상전출금	6,982,320	2.42%	6,895,460	2.74 %	86,860	1.26%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,140,887	0.74%	2,140,887	0.85 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,572,000	0.55%	1,572,000	0.62 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	421,867	0.15%	421,867	0.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	147,020	0.05%	147,020	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	58,704,132	20.36%	45,744,760	18.17 %	12,959,372	28.33%
401 시설비및부대비	42,696,329	14.81%	32,867,614	13.05 %	9,828,715	29.90%
401-01 시설비	41,781,434	14.49%	32,208,919	12.79 %	9,572,515	29.72%
401-02 감리비	803,715	0.28%	587,715	0.23 %	216,000	36.75%
401-03 시설부대비	89,180	0.03%	68,980	0.03 %	20,200	29.28%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.01%	2,000	0.00 %	20,000	1000.00%
402 민간자본이전	11,653,349	4.04%	9,670,795	3.84 %	1,982,554	20.50%
402-01 민간자본사업보조	10,723,775	3.72%	8,725,327	3.47 %	1,998,448	22.90%
402-02 민간대행사업비	929,574	0.32%	945,468	0.38 %	△15,894	△1.68%
403 자치단체등자본이전	1,981,513	0.69%	1,684,611	0.67 %	296,902	17.62%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,941,013	0.67%	1,644,111	0.65 %	296,902	18.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,500	0.01%	40,500	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,372,941	0.82%	1,521,740	0.60 %	851,201	55.94%
405-01 자산및물품취득비	2,076,835	0.72%	1,417,740	0.56 %	659,095	46.49%
405-02 도서구입비	296,106	0.10%	104,000	0.04 %	192,106	184.72%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	4,168,400	1.45%	4,168,400	1.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,168,400	1.45%	4,168,400	1.66 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	0.42%	1,200,000	0.48 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,568,400	0.89%	2,568,400	1.02 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	400,000	0.14%	400,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	27,512,433	9.54%	18,490,375	7.34 %	9,022,058	48.79%
701 기타회계등전출금	25,933,187	9.00%	16,317,497	6.48 %	9,615,690	58.93%
701-01 기타회계전출금	20,128,254	6.98%	12,811,464	5.09 %	7,316,790	57.11%
701-02 공기업특별회계경상전출금	894,505	0.31%	894,505	0.36 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,910,428	1.70%	2,611,528	1.04 %	2,298,900	88.03%
702 기금전출금	1,497,456	0.52%	1,497,456	0.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	1,497,456	0.52%	1,497,456	0.59 %	0	0.00%
706 기타내부거래	81,790	0.03%	675,422	0.27 %	△593,632	△87.89%
706-04 내부유보금	81,790	0.03%	675,422	0.27 %	△593,632	△87.89%
800 예비비및기타	5,163,146	1.79%	3,093,598	1.23 %	2,069,548	66.90%
801 예비비	4,642,083	1.61%	2,600,159	1.03 %	2,041,924	78.53%
801-01 일반예비비	4,642,083	1.61%	2,600,159	1.03 %	2,041,924	78.53%
802 반환금기타	521,063	0.18%	493,439	0.20 %	27,624	5.60%
802-01 국고보조금반환금	437,633	0.15%	415,811	0.17 %	21,822	5.25%
802-02 시·도비보조금반환금	9,496	0.00%	3,694	0.00 %	5,802	157.07%
802-03 과오납금등	73,934	0.03%	73,934	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	238,330,477	100.00%	215,322,129	100.00 %	23,008,348	10.69%
100 인건비	38,352,646	16.09%	37,983,459	17.64 %	369,187	0.97%
101 인건비	38,352,646	16.09%	37,983,459	17.64 %	369,187	0.97%
101-01 보수	27,781,946	11.66%	27,441,067	12.74 %	340,879	1.24%
101-02 기타직보수	743,297	0.31%	742,097	0.34 %	1,200	0.16%
101-03 무기계약근로자보수	4,180,743	1.75%	3,887,052	1.81 %	293,691	7.56%
101-04 기간제근로자등보수	5,646,660	2.37%	5,913,243	2.75 %	△266,583	△4.51%
200 물건비	19,483,942	8.18%	17,772,615	8.25 %	1,711,327	9.63%
201 일반운영비	13,284,259	5.57%	11,819,882	5.49 %	1,464,377	12.39%
201-01 사무관리비	6,432,571	2.70%	5,977,261	2.78 %	455,310	7.62%
201-02 공공운영비	5,167,017	2.17%	5,005,648	2.32 %	161,369	3.22%
201-03 행사운영비	1,036,671	0.43%	188,973	0.09 %	847,698	448.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	648,000	0.27%	648,000	0.30 %	0	0.00%
202 여비	1,457,252	0.61%	1,429,032	0.66 %	28,220	1.97%
202-01 국내여비	886,952	0.37%	861,332	0.40 %	25,620	2.97%
202-02 월액여비	172,800	0.07%	172,800	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	74,500	0.03%	55,900	0.03 %	18,600	33.27%
202-04 국제화여비	107,000	0.04%	104,000	0.05 %	3,000	2.88%
202-05 공무원 교육여비	216,000	0.09%	235,000	0.11 %	△19,000	△8.09%
203 업무추진비	489,830	0.21%	489,830	0.23 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	139,400	0.06%	139,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,370	0.01%	29,370	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	200,100	0.08%	200,100	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	120,960	0.05%	120,960	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,264,920	0.53%	1,262,220	0.59 %	2,700	0.21%
204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.03%	72,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	899,460	0.38%	899,460	0.42 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	293,100	0.12%	290,400	0.13 %	2,700	0.93%
205 의회비	388,632	0.16%	386,196	0.18 %	2,436	0.63%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,840	0.06%	145,404	0.07 %	2,436	1.68%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,852,779	0.78%	1,769,185	0.82 %	83,594	4.73%
206-01 재료비	1,852,779	0.78%	1,769,185	0.82 %	83,594	4.73%
207 연구개발비	746,270	0.31%	616,270	0.29 %	130,000	21.09%
207-01 연구용역비	701,270	0.29%	571,270	0.27 %	130,000	22.76%
207-02 전산개발비	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	114,631,617	48.10%	105,293,383	48.90 %	9,338,234	8.87%
301 일반보상금	62,929,716	26.40%	58,268,640	27.06 %	4,661,076	8.00%
301-01 사회보장적수혜금	58,627,959	24.60%	54,491,873	25.31 %	4,136,086	7.59%
301-02 장학금및학자금	124,372	0.05%	124,372	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	41,500	0.02%	39,500	0.02 %	2,000	5.06%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	750,186	0.31%	750,186	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,000	0.01%	30,000	0.01 %	4,000	13.33%
301-07 외빈초청여비	85,100	0.04%	85,100	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	105,900	0.04%	105,900	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	475,304	0.20%	443,202	0.21 %	32,102	7.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,033,675	0.43%	984,062	0.46 %	49,613	5.04%
301-11 기타보상금	1,651,720	0.69%	1,214,445	0.56 %	437,275	36.01%
302 이주및재해보상금	67,600	0.03%	67,600	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	67,600	0.03%	67,600	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	1,462,635	0.61%	1,618,000	0.75 %	△155,365	△9.60%
303-01 포상금	32,000	0.01%	18,000	0.01 %	14,000	77.78%
303-02 성과상여금	1,430,635	0.60%	1,600,000	0.74 %	△169,365	△10.59%
304 연금부담금등	5,974,734	2.51%	5,943,232	2.76 %	31,502	0.53%
304-01 연금부담금	4,901,664	2.06%	4,901,664	2.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,062,270	0.45%	1,030,768	0.48 %	31,502	3.06%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	221,440	0.09%	178,440	0.08 %	43,000	24.10%
305-01 배상금등	221,440	0.09%	178,440	0.08 %	43,000	24.10%
306 출연금	229,331	0.10%	229,331	0.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	229,331	0.10%	229,331	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	38,334,725	16.08%	33,729,007	15.66 %	4,605,718	13.66%
307-01 의료및구료비	1,809,862	0.76%	1,732,666	0.80 %	77,196	4.46%
307-02 민간경상사업보조	7,656,202	3.21%	6,543,221	3.04 %	1,112,981	17.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,029,430	0.43%	968,423	0.45 %	61,007	6.30%
307-04 민간행사사업보조	2,336,821	0.98%	1,383,490	0.64 %	953,331	68.91%
307-05 민간위탁금	9,079,220	3.81%	8,179,208	3.80 %	900,012	11.00%
307-06 보험금	183,000	0.08%	0	0.00 %	183,000	순증
307-07 연금지급금	95,882	0.04%	95,882	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	977,740	0.41%	977,740	0.45 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,628,050	1.52%	2,712,050	1.26 %	916,000	33.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,361,531	1.83%	4,291,760	1.99 %	69,771	1.63%
307-11 사회복지사업보조	7,176,987	3.01%	6,844,567	3.18 %	332,420	4.86%
308 자치단체등이전	4,293,137	1.80%	4,140,834	1.92 %	152,303	3.68%
308-07 자치단체간부담금	449,130	0.19%	449,130	0.21 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,801,837	1.60%	3,649,534	1.69 %	152,303	4.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,550	0.02%	40,550	0.02 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,620	0.00%	1,620	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,117,759	0.47%	1,117,759	0.52 %	0	0.00%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	652,000	0.27%	652,000	0.30 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	318,739	0.13%	318,739	0.15 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	147,020	0.06%	147,020	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	43,881,276	18.41%	34,338,258	15.95 %	9,543,018	27.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	28,602,790	12.00%	22,053,234	10.24 %	6,549,556	29.70%
401-01 시설비	28,007,595	11.75%	21,714,239	10.08 %	6,293,356	28.98%
401-02 감리비	503,715	0.21%	287,715	0.13 %	216,000	75.07%
401-03 시설부대비	69,480	0.03%	49,280	0.02 %	20,200	40.99%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.01%	2,000	0.00 %	20,000	1000.00%
402 민간자본이전	11,239,849	4.72%	9,267,295	4.30 %	1,972,554	21.29%
402-01 민간자본사업보조	10,713,775	4.50%	8,725,327	4.05 %	1,988,448	22.79%
402-02 민간대행사업비	526,074	0.22%	541,968	0.25 %	△15,894	△2.93%
403 자치단체등자본이전	1,960,111	0.82%	1,663,209	0.77 %	296,902	17.85%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,919,611	0.81%	1,622,709	0.75 %	296,902	18.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,500	0.02%	40,500	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,078,526	0.87%	1,354,520	0.63 %	724,006	53.45%
405-01 자산및물품취득비	1,782,420	0.75%	1,250,520	0.58 %	531,900	42.53%
405-02 도서구입비	296,106	0.12%	104,000	0.05 %	192,106	184.72%
600 보전재원	2,460,000	1.03%	2,460,000	1.14 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,460,000	1.03%	2,460,000	1.14 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.42%	1,000,000	0.46 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,060,000	0.44%	1,060,000	0.49 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	400,000	0.17%	400,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	17,958,433	7.54%	15,936,375	7.40 %	2,022,058	12.69%
701 기타회계등전출금	16,379,187	6.87%	13,763,497	6.39 %	2,615,690	19.00%
701-01 기타회계전출금	10,628,254	4.46%	10,311,464	4.79 %	316,790	3.07%
701-02 공기업특별회계경상전출금	840,505	0.35%	840,505	0.39 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,910,428	2.06%	2,611,528	1.21 %	2,298,900	88.03%
702 기금전출금	1,497,456	0.63%	1,497,456	0.70 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,497,456	0.63%	1,497,456	0.70 %	0	0.00%
706 기타내부거래	81,790	0.03%	675,422	0.31 %	△593,632	△87.89%
706-04 내부유보금	81,790	0.03%	675,422	0.31 %	△593,632	△87.89%
800 예비비및기타	1,562,563	0.66%	1,538,039	0.71 %	24,524	1.59%
801 예비비	1,500,000	0.63%	1,500,000	0.70 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	1,500,000	0.63%	1,500,000	0.70 %	0	0.00%
802 반환금기타	62,563	0.03%	38,039	0.02 %	24,524	64.47%
802-01 국고보조금반환금	34,533	0.01%	15,811	0.01 %	18,722	118.41%
802-02 시・도비보조금반환금	9,496	0.00%	3,694	0.00 %	5,802	157.07%
802-03 과오납금등	18,534	0.01%	18,534	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,954,697	100.00%	36,449,605	100.00 %	13,505,092	37.05%
100 인건비	4,313,794	8.64%	4,298,205	11.79 %	15,589	0.36%
101 인건비	4,313,794	8.64%	4,298,205	11.79 %	15,589	0.36%
101-01 보수	2,573,456	5.15%	2,570,656	7.05 %	2,800	0.11%
101-02 기타직보수	600,553	1.20%	600,553	1.65 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,025,872	2.05%	905,616	2.48 %	120,256	13.28%
101-04 기간제근로자등보수	113,913	0.23%	221,380	0.61 %	△107,467	△48.54%
200 물건비	5,091,913	10.19%	4,742,875	13.01 %	349,038	7.36%
201 일반운영비	4,200,749	8.41%	3,878,711	10.64 %	322,038	8.30%
201-01 사무관리비	1,366,705	2.74%	1,246,867	3.42 %	119,838	9.61%
201-02 공공운영비	2,834,044	5.67%	2,631,844	7.22 %	202,200	7.68%
202 여비	131,756	0.26%	131,756	0.36 %	0	0.00%
202-01 국내여비	131,756	0.26%	131,756	0.36 %	0	0.00%
203 업무추진비	14,280	0.03%	14,280	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,880	0.00%	1,880	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.02%	8,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	172,800	0.35%	172,800	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,280	0.19%	95,280	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	73,920	0.15%	73,920	0.20 %	0	0.00%
206 재료비	463,448	0.93%	383,448	1.05 %	80,000	20.86%
206-01 재료비	463,448	0.93%	383,448	1.05 %	80,000	20.86%
207 연구개발비	108,880	0.22%	161,880	0.44 %	△53,000	△32.74%
207-01 연구용역비	75,000	0.15%	128,000	0.35 %	△53,000	△41.41%
207-03 시험연구비	33,880	0.07%	33,880	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	10,862,151	21.74%	10,183,064	27.94 %	679,087	6.67%
301 일반보상금	8,080	0.02%	8,080	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,880	0.01%	6,880	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.04%	20,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.04%	20,000	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	221,452	0.44%	221,452	0.61 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	221,452	0.44%	221,452	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	862,972	1.73%	623,515	1.71 %	239,457	38.40%
304-01 연금부담금	746,624	1.49%	508,701	1.40 %	237,923	46.77%
304-02 국민건강보험금	116,348	0.23%	114,814	0.31 %	1,534	1.34%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	139,536	0.28%	139,536	0.38 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	139,000	0.28%	139,000	0.38 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,599,663	3.20%	1,246,893	3.42 %	352,770	28.29%
308-07 자치단체간부담금	1,599,663	3.20%	1,246,893	3.42 %	352,770	28.29%
309 전출금	6,982,320	13.98%	6,895,460	18.92 %	86,860	1.26%
309-01 공사·공단경상전출금	6,982,320	13.98%	6,895,460	18.92 %	86,860	1.26%
311 차입금이자상환	1,023,128	2.05%	1,023,128	2.81 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	920,000	1.84%	920,000	2.52 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	103,128	0.21%	103,128	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	14,822,856	29.67%	11,406,502	31.29 %	3,416,354	29.95%
401 시설비및부대비	14,093,539	28.21%	10,814,380	29.67 %	3,279,159	30.32%
401-01 시설비	13,773,839	27.57%	10,494,680	28.79 %	3,279,159	31.25%
401-02 감리비	300,000	0.60%	300,000	0.82 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	19,700	0.04%	19,700	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	413,500	0.83%	403,500	1.11 %	10,000	2.48%
402-01 민간자본사업보조	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
402-02 민간대행사업비	403,500	0.81%	403,500	1.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	21,402	0.04%	21,402	0.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	21,402	0.04%	21,402	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	294,415	0.59%	167,220	0.46 %	127,195	76.06%
405-01 자산및물품취득비	294,415	0.59%	167,220	0.46 %	127,195	76.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,708,400	3.42%	1,708,400	4.69 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,708,400	3.42%	1,708,400	4.69 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.40%	200,000	0.55 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	3.02%	1,508,400	4.14 %	0	0.00%
700 내부거래	9,554,000	19.13%	2,554,000	7.01 %	7,000,000	274.08%
701 기타회계등전출금	9,554,000	19.13%	2,554,000	7.01 %	7,000,000	274.08%
701-01 기타회계전출금	9,500,000	19.02%	2,500,000	6.86 %	7,000,000	280.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	54,000	0.11%	54,000	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,600,583	7.21%	1,555,559	4.27 %	2,045,024	131.47%
801 예비비	3,142,083	6.29%	1,100,159	3.02 %	2,041,924	185.60%
801-01 일반예비비	3,142,083	6.29%	1,100,159	3.02 %	2,041,924	185.60%
802 반환금기타	458,500	0.92%	455,400	1.25 %	3,100	0.68%
802-01 국고보조금반환금	403,100	0.81%	400,000	1.10 %	3,100	0.77%
802-03 과오납금등	55,400	0.11%	55,400	0.15 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,224,381	100.00%	11,771,397	100.00 %	452,984	3.85%
100 인건비	359,022	2.94%	359,022	3.05 %	0	0.00%
101 인건비	359,022	2.94%	359,022	3.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	268,796	2.20%	268,796	2.28 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	90,226	0.74%	90,226	0.77 %	0	0.00%
200 물건비	281,785	2.31%	281,785	2.39 %	0	0.00%
201 일반운영비	256,369	2.10%	256,369	2.18 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	56,020	0.46%	56,020	0.48 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	200,349	1.64%	200,349	1.70 %	0	0.00%
202 여비	24,916	0.20%	24,916	0.21 %	0	0.00%
202-01 국내여비	24,916	0.20%	24,916	0.21 %	0	0.00%
206 재료비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
206-01 재료비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	9,640,983	78.87%	9,201,353	78.17 %	439,630	4.78%
307 민간이전	139,000	1.14%	139,000	1.18 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	139,000	1.14%	139,000	1.18 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,599,663	13.09%	1,246,893	10.59 %	352,770	28.29%
308-07 자치단체간부담금	1,599,663	13.09%	1,246,893	10.59 %	352,770	28.29%
309 전출금	6,982,320	57.12%	6,895,460	58.58 %	86,860	1.26%
309-01 공사·공단경상전출금	6,982,320	57.12%	6,895,460	58.58 %	86,860	1.26%
311 차입금이자상환	920,000	7.53%	920,000	7.82 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	920,000	7.53%	920,000	7.82 %	0	0.00%
400 자본지출	1,117,354	9.14%	1,104,000	9.38 %	13,354	1.21%
401 시설비및부대비	1,103,854	9.03%	1,100,500	9.35 %	3,354	0.30%
401-01 시설비	1,102,054	9.02%	1,098,700	9.33 %	3,354	0.31%
401-03 시설부대비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.08%	0	0.00 %	10,000	순증
402-01 민간자본사업보조	10,000	0.08%	0	0.00 %	10,000	순증
405 자산취득비	3,500	0.03%	3,500	0.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	3,500	0.03%	3,500	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	1.64%	200,000	1.70 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	1.64%	200,000	1.70 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	1.64%	200,000	1.70 %	0	0.00%
700 내부거래	500,000	4.09%	500,000	4.25 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	500,000	4.09%	500,000	4.25 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	4.09%	500,000	4.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	124,237	1.02%	124,237	1.06 %	0	0.00%
801 예비비	123,837	1.01%	123,837	1.05 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	123,837	1.01%	123,837	1.05 %	0	0.00%
802 반환금기타	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,900	100.00%	51,900	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	7,400	14.26%	7,400	14.26 %	0	0.00%
201 일반운영비	5,000	9.63%	5,000	9.63 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	5,000	9.63%	5,000	9.63 %	0	0.00%
202 여비	2,400	4.62%	2,400	4.62 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	4.62%	2,400	4.62 %	0	0.00%
800 예비비및기타	44,500	85.74%	44,500	85.74 %	0	0.00%
801 예비비	44,500	85.74%	44,500	85.74 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	44,500	85.74%	44,500	85.74 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,850,237	100.00%	1,497,467	100.00 %	352,770	23.56%
100 인건비	99,258	5.36%	99,258	6.63 %	0	0.00%
101 인건비	99,258	5.36%	99,258	6.63 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	80,703	4.36%	80,703	5.39 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	18,555	1.00%	18,555	1.24 %	0	0.00%
200 물건비	11,316	0.61%	11,316	0.76 %	0	0.00%
201 일반운영비	3,000	0.16%	3,000	0.20 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	3,000	0.16%	3,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	8,316	0.45%	8,316	0.56 %	0	0.00%
202-01 국내여비	8,316	0.45%	8,316	0.56 %	0	0.00%
300 경상이전	1,738,663	93.97%	1,385,893	92.55 %	352,770	25.45%
307 민간이전	139,000	7.51%	139,000	9.28 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	139,000	7.51%	139,000	9.28 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,599,663	86.46%	1,246,893	83.27 %	352,770	28.29%
308-07 자치단체간부담금	1,599,663	86.46%	1,246,893	83.27 %	352,770	28.29%
500 융자및출자	1,000	0.05%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.05%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.05%	1,000	0.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,146,770	100.00%	1,136,770	100.00 %	10,000	0.88%
100 인건비	49,023	4.27%	49,023	4.31 %	0	0.00%
101 인건비	49,023	4.27%	49,023	4.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	49,023	4.27%	49,023	4.31 %	0	0.00%
200 물건비	30,200	2.63%	30,200	2.66 %	0	0.00%
201 일반운영비	27,900	2.43%	27,900	2.45 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	14,200	1.24%	14,200	1.25 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	13,700	1.19%	13,700	1.21 %	0	0.00%
202 여비	1,800	0.16%	1,800	0.16 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,800	0.16%	1,800	0.16 %	0	0.00%
206 재료비	500	0.04%	500	0.04 %	0	0.00%
206-01 재료비	500	0.04%	500	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	72,000	6.28%	72,000	6.33 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	72,000	6.28%	72,000	6.33 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	72,000	6.28%	72,000	6.33 %	0	0.00%
400 자본지출	259,500	22.63%	249,500	21.95 %	10,000	4.01%
401 시설비및부대비	249,500	21.76%	249,500	21.95 %	0	0.00%
401-01 시설비	249,500	21.76%	249,500	21.95 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,000	0.87%	0	0.00 %	10,000	순증
402-01 민간자본사업보조	10,000	0.87%	0	0.00 %	10,000	순증
600 보전재원	200,000	17.44%	200,000	17.59 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	17.44%	200,000	17.59 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	17.44%	200,000	17.59 %	0	0.00%
700 내부거래	500,000	43.60%	500,000	43.98 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	500,000	43.60%	500,000	43.98 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	43.60%	500,000	43.98 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,047	3.14%	36,047	3.17 %	0	0.00%
801 예비비	36,047	3.14%	36,047	3.17 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	36,047	3.14%	36,047	3.17 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	767,800	100.00%	767,800	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	210,741	27.45%	210,741	27.45 %	0	0.00%
101 인건비	210,741	27.45%	210,741	27.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	188,093	24.50%	188,093	24.50 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	22,648	2.95%	22,648	2.95 %	0	0.00%
200 물건비	180,869	23.56%	180,869	23.56 %	0	0.00%
201 일반운영비	168,469	21.94%	168,469	21.94 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	33,820	4.40%	33,820	4.40 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	134,649	17.54%	134,649	17.54 %	0	0.00%
202 여비	12,400	1.62%	12,400	1.62 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	1.62%	12,400	1.62 %	0	0.00%
400 자본지출	332,500	43.31%	332,500	43.31 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	329,000	42.85%	329,000	42.85 %	0	0.00%
401-01 시설비	329,000	42.85%	329,000	42.85 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,500	0.46%	3,500	0.46 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	3,500	0.46%	3,500	0.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	43,690	5.69%	43,690	5.69 %	0	0.00%
801 예비비	43,290	5.64%	43,290	5.64 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	43,290	5.64%	43,290	5.64 %	0	0.00%
802 반환금기타	400	0.05%	400	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.05%	400	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,982,320	100.00%	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26%
300 경상이전	6,982,320	100.00%	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26%
309 전출금	6,982,320	100.00%	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26%
309-01 공사·공단경상전출금	6,982,320	100.00%	6,895,460	100.00 %	86,860	1.26%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	922,000	100.00%	922,000	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	52,000	5.64%	52,000	5.64 %	0	0.00%
201 일반운영비	52,000	5.64%	52,000	5.64 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	52,000	5.64%	52,000	5.64 %	0	0.00%
300 경상이전	848,000	91.97%	848,000	91.97 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	848,000	91.97%	848,000	91.97 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	848,000	91.97%	848,000	91.97 %	0	0.00%
400 자본지출	22,000	2.39%	22,000	2.39 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	22,000	2.39%	22,000	2.39 %	0	0.00%
401-01 시설비	22,000	2.39%	22,000	2.39 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	503,354	100.00%	500,000	100.00 %	3,354	0.67%
400 자본지출	503,354	100.00%	500,000	100.00 %	3,354	0.67%
401 시설비및부대비	503,354	100.00%	500,000	100.00 %	3,354	0.67%
401-01 시설비	501,554	99.64%	498,200	99.64 %	3,354	0.67%
401-03 시설부대비	1,800	0.36%	1,800	0.36 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,730,316	100.00%	24,678,208	100.00 %	13,052,108	52.89%
100 인건비	3,954,772	10.48%	3,939,183	15.96 %	15,589	0.40%
101 인건비	3,954,772	10.48%	3,939,183	15.96 %	15,589	0.40%
101-01 보수	2,573,456	6.82%	2,570,656	10.42 %	2,800	0.11%
101-02 기타직보수	600,553	1.59%	600,553	2.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	757,076	2.01%	636,820	2.58 %	120,256	18.88%
101-04 기간제근로자등보수	23,687	0.06%	131,154	0.53 %	△107,467	△81.94%
200 물건비	4,810,128	12.75%	4,461,090	18.08 %	349,038	7.82%
201 일반운영비	3,944,380	10.45%	3,622,342	14.68 %	322,038	8.89%
201-01 사무관리비	1,310,685	3.47%	1,190,847	4.83 %	119,838	10.06%
201-02 공공운영비	2,633,695	6.98%	2,431,495	9.85 %	202,200	8.32%
202 여비	106,840	0.28%	106,840	0.43 %	0	0.00%
202-01 국내여비	106,840	0.28%	106,840	0.43 %	0	0.00%
203 업무추진비	14,280	0.04%	14,280	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,880	0.00%	1,880	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.02%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	172,800	0.46%	172,800	0.70 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,280	0.25%	95,280	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	73,920	0.20%	73,920	0.30 %	0	0.00%
206 재료비	462,948	1.23%	382,948	1.55 %	80,000	20.89%
206-01 재료비	462,948	1.23%	382,948	1.55 %	80,000	20.89%
207 연구개발비	108,880	0.29%	161,880	0.66 %	△53,000	△32.74%
207-01 연구용역비	75,000	0.20%	128,000	0.52 %	△53,000	△41.41%
207-03 시험연구비	33,880	0.09%	33,880	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	1,221,168	3.24%	981,711	3.98 %	239,457	24.39%
301 일반보상금	8,080	0.02%	8,080	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,880	0.02%	6,880	0.03 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.05%	20,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.05%	20,000	0.08 %	0	0.00%
303 포상금	221,452	0.59%	221,452	0.90 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	221,452	0.59%	221,452	0.90 %	0	0.00%
304 연금부담금등	862,972	2.29%	623,515	2.53 %	239,457	38.40%
304-01 연금부담금	746,624	1.98%	508,701	2.06 %	237,923	46.77%
304-02 국민건강보험금	116,348	0.31%	114,814	0.47 %	1,534	1.34%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	103,128	0.27%	103,128	0.42 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	103,128	0.27%	103,128	0.42 %	0	0.00%
400 자본지출	13,705,502	36.32%	10,302,502	41.75 %	3,403,000	33.03%
401 시설비및부대비	12,989,685	34.43%	9,713,880	39.36 %	3,275,805	33.72%
401-01 시설비	12,671,785	33.59%	9,395,980	38.07 %	3,275,805	34.86%
401-02 감리비	300,000	0.80%	300,000	1.22 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	17,900	0.05%	17,900	0.07 %	0	0.00%
402 민간자본이전	403,500	1.07%	403,500	1.64 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	403,500	1.07%	403,500	1.64 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	21,402	0.06%	21,402	0.09 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	21,402	0.06%	21,402	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	290,915	0.77%	163,720	0.66 %	127,195	77.69%
405-01 자산및물품취득비	290,915	0.77%	163,720	0.66 %	127,195	77.69%
600 보전재원	1,508,400	4.00%	1,508,400	6.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,508,400	4.00%	1,508,400	6.11 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	4.00%	1,508,400	6.11 %	0	0.00%
700 내부거래	9,054,000	24.00%	2,054,000	8.32 %	7,000,000	340.80%
701 기타회계등전출금	9,054,000	24.00%	2,054,000	8.32 %	7,000,000	340.80%
701-01 기타회계전출금	9,000,000	23.85%	2,000,000	8.10 %	7,000,000	350.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	54,000	0.14%	54,000	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	3,476,346	9.21%	1,431,322	5.80 %	2,045,024	142.88%
801 예비비	3,018,246	8.00%	976,322	3.96 %	2,041,924	209.14%
801-01 일반예비비	3,018,246	8.00%	976,322	3.96 %	2,041,924	209.14%
802 반환금기타	458,100	1.21%	455,000	1.84 %	3,100	0.68%
802-01 국고보조금반환금	403,100	1.07%	400,000	1.62 %	3,100	0.77%
802-03 과오납금등	55,000	0.15%	55,000	0.22 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,690,306	100.00%	9,774,845	100.00 %	2,915,461	29.83%
100 인건비	2,464,896	19.42%	2,452,599	25.09 %	12,297	0.50%
101 인건비	2,464,896	19.42%	2,452,599	25.09 %	12,297	0.50%
101-01 보수	1,321,498	10.41%	1,319,798	13.50 %	1,700	0.13%
101-02 기타직보수	555,654	4.38%	555,654	5.68 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	572,794	4.51%	454,730	4.65 %	118,064	25.96%
101-04 기간제근로자등보수	14,950	0.12%	122,417	1.25 %	△107,467	△87.79%
200 물건비	1,975,589	15.57%	1,900,314	19.44 %	75,275	3.96%
201 일반운영비	1,513,709	11.93%	1,458,434	14.92 %	55,275	3.79%
201-01 사무관리비	266,354	2.10%	284,579	2.91 %	△18,225	△6.40%
201-02 공공운영비	1,247,355	9.83%	1,173,855	12.01 %	73,500	6.26%
202 여비	65,360	0.52%	65,360	0.67 %	0	0.00%
202-01 국내여비	65,360	0.52%	65,360	0.67 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,160	0.06%	7,160	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	960	0.01%	960	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	102,960	0.81%	102,960	1.05 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,080	0.43%	55,080	0.56 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	46,080	0.36%	46,080	0.47 %	0	0.00%
206 재료비	206,720	1.63%	186,720	1.91 %	20,000	10.71%
206-01 재료비	206,720	1.63%	186,720	1.91 %	20,000	10.71%
207 연구개발비	79,680	0.63%	79,680	0.82 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	54,000	0.43%	54,000	0.55 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	25,680	0.20%	25,680	0.26 %	0	0.00%
300 경상이전	677,694	5.34%	625,021	6.39 %	52,673	8.43%
301 일반보상금	2,200	0.02%	2,200	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.16%	20,000	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.16%	20,000	0.20 %	0	0.00%
303 포상금	130,341	1.03%	130,341	1.33 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	130,341	1.03%	130,341	1.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	422,025	3.33%	369,352	3.78 %	52,673	14.26%
304-01 연금부담금	352,968	2.78%	301,205	3.08 %	51,763	17.19%
304-02 국민건강보험금	69,057	0.54%	68,147	0.70 %	910	1.34%
311 차입금이자상환	103,128	0.81%	103,128	1.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	103,128	0.81%	103,128	1.06 %	0	0.00%
400 자본지출	3,597,020	28.34%	2,740,020	28.03 %	857,000	31.28%
401 시설비및부대비	2,932,005	23.10%	2,192,100	22.43 %	739,905	33.75%
401-01 시설비	2,932,005	23.10%	2,192,100	22.43 %	739,905	33.75%
402 민간자본이전	403,500	3.18%	403,500	4.13 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	403,500	3.18%	403,500	4.13 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,500	0.07%	8,500	0.09 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,500	0.07%	8,500	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	253,015	1.99%	135,920	1.39 %	117,095	86.15%
405-01 자산및물품취득비	253,015	1.99%	135,920	1.39 %	117,095	86.15%
600 보전재원	1,508,400	11.89%	1,508,400	15.43 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,508,400	11.89%	1,508,400	15.43 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	11.89%	1,508,400	15.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,466,707	19.44%	548,491	5.61 %	1,918,216	349.73%
801 예비비	2,458,607	19.37%	543,491	5.56 %	1,915,116	352.37%
801-01 일반예비비	2,458,607	19.37%	543,491	5.56 %	1,915,116	352.37%
802 반환금기타	8,100	0.06%	5,000	0.05 %	3,100	62.00%
802-01 국고보조금반환금	3,100	0.02%	0	0.00 %	3,100	순증
802-03 과오납금등	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,616,202	100.00%	12,578,363	100.00 %	3,037,839	24.15%
100 인건비	1,489,876	9.54%	1,486,584	11.82 %	3,292	0.22%
101 인건비	1,489,876	9.54%	1,486,584	11.82 %	3,292	0.22%
101-01 보수	1,251,958	8.02%	1,250,858	9.94 %	1,100	0.09%
101-02 기타직보수	44,899	0.29%	44,899	0.36 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	184,282	1.18%	182,090	1.45 %	2,192	1.20%
101-04 기간제근로자등보수	8,737	0.06%	8,737	0.07 %	0	0.00%
200 물건비	2,807,539	17.98%	2,533,776	20.14 %	273,763	10.80%
201 일반운영비	2,405,671	15.40%	2,138,908	17.00 %	266,763	12.47%
201-01 사무관리비	1,019,331	6.53%	881,268	7.01 %	138,063	15.67%
201-02 공공운영비	1,386,340	8.88%	1,257,640	10.00 %	128,700	10.23%
202 여비	39,480	0.25%	39,480	0.31 %	0	0.00%
202-01 국내여비	39,480	0.25%	39,480	0.31 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,120	0.05%	7,120	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	920	0.01%	920	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	69,840	0.45%	69,840	0.56 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,200	0.26%	40,200	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	27,840	0.18%	27,840	0.22 %	0	0.00%
206 재료비	256,228	1.64%	196,228	1.56 %	60,000	30.58%
206-01 재료비	256,228	1.64%	196,228	1.56 %	60,000	30.58%
207 연구개발비	29,200	0.19%	82,200	0.65 %	△53,000	△64.48%
207-01 연구용역비	21,000	0.13%	74,000	0.59 %	△53,000	△71.62%
207-03 시험연구비	8,200	0.05%	8,200	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	543,474	3.48%	356,690	2.84 %	186,784	52.37%
301 일반보상금	5,880	0.04%	5,880	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.04%	5,880	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	91,111	0.58%	91,111	0.72 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	91,111	0.58%	91,111	0.72 %	0	0.00%
304 연금부담금등	440,947	2.82%	254,163	2.02 %	186,784	73.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	393,656	2.52%	207,496	1.65 %	186,160	89.72%
304-02 국민건강보험금	47,291	0.30%	46,667	0.37 %	624	1.34%
305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	10,102,482	64.69%	7,556,482	60.08 %	2,546,000	33.69%
401 시설비및부대비	10,057,680	64.41%	7,521,780	59.80 %	2,535,900	33.71%
401-01 시설비	9,739,780	62.37%	7,203,880	57.27 %	2,535,900	35.20%
401-02 감리비	300,000	1.92%	300,000	2.39 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	17,900	0.11%	17,900	0.14 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,902	0.04%	6,902	0.05 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,902	0.04%	6,902	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	37,900	0.24%	27,800	0.22 %	10,100	36.33%
405-01 자산및물품취득비	37,900	0.24%	27,800	0.22 %	10,100	36.33%
700 내부거래	54,000	0.35%	54,000	0.43 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	54,000	0.35%	54,000	0.43 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	54,000	0.35%	54,000	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	618,831	3.96%	590,831	4.70 %	28,000	4.74%
801 예비비	168,831	1.08%	140,831	1.12 %	28,000	19.88%
801-01 일반예비비	168,831	1.08%	140,831	1.12 %	28,000	19.88%
802 반환금기타	450,000	2.88%	450,000	3.58 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	400,000	2.56%	400,000	3.18 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	50,000	0.32%	50,000	0.40 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,423,808	100.00%	2,325,000	100.00 %	7,098,808	305.33%
200 물건비	27,000	0.29%	27,000	1.16 %	0	0.00%
201 일반운영비	25,000	0.27%	25,000	1.08 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	25,000	0.27%	25,000	1.08 %	0	0.00%
202 여비	2,000	0.02%	2,000	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,000	0.02%	2,000	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	6,000	0.06%	6,000	0.26 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,000	0.06%	6,000	0.26 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,000	0.06%	6,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	9,000,000	95.50%	2,000,000	86.02 %	7,000,000	350.00%
701 기타회계등전출금	9,000,000	95.50%	2,000,000	86.02 %	7,000,000	350.00%
701-01 기타회계전출금	9,000,000	95.50%	2,000,000	86.02 %	7,000,000	350.00%
800 예비비및기타	390,808	4.15%	292,000	12.56 %	98,808	33.84%
801 예비비	390,808	4.15%	292,000	12.56 %	98,808	33.84%
801-01 일반예비비	390,808	4.15%	292,000	12.56 %	98,808	33.84%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,379,600	100.00%	45,519,180	100.00 %	860,420	1.89%
101 인건비	36,905,867	79.57%	36,147,041	79.41 %	758,826	2.10%
101-01 보수	30,355,402	65.45%	30,011,723	65.93 %	343,679	1.15%
101-02 기타직보수	1,343,850	2.90%	1,342,650	2.95 %	1,200	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	5,206,615	11.23%	4,792,668	10.53 %	413,947	8.64%
204 직무수행경비	994,740	2.14%	994,740	2.19 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	994,740	2.14%	994,740	2.19 %	0	0.00%
303 포상금	1,652,087	3.56%	1,821,452	4.00 %	△169,365	△9.30%
303-02 성과상여금	1,652,087	3.56%	1,821,452	4.00 %	△169,365	△9.30%
304 연금부담금등	6,826,906	14.72%	6,555,947	14.40 %	270,959	4.13%
304-01 연금부담금	5,648,288	12.18%	5,410,365	11.89 %	237,923	4.40%
304-02 국민건강보험금	1,178,618	2.54%	1,145,582	2.52 %	33,036	2.88%

민간이전경비 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,474,261	100.00%	33,868,543	100.00 %	4,605,718	13.60%
307 민간이전	38,474,261	100.00%	33,868,543	100.00 %	4,605,718	13.60%
307-01 의료및구료비	1,948,862	5.07%	1,871,666	5.53 %	77,196	4.12%
307-02 민간경상사업보조	7,656,738	19.90%	6,543,757	19.32 %	1,112,981	17.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,029,430	2.68%	968,423	2.86 %	61,007	6.30%
307-04 민간행사사업보조	2,336,821	6.07%	1,383,490	4.08 %	953,331	68.91%
307-05 민간위탁금	9,079,220	23.60%	8,179,208	24.15 %	900,012	11.00%
307-06 보험금	183,000	0.48%	0	0.00 %	183,000	순증
307-07 연금지급금	95,882	0.25%	95,882	0.28 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	977,740	2.54%	977,740	2.89 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,628,050	9.43%	2,712,050	8.01 %	916,000	33.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,361,531	11.34%	4,291,760	12.67 %	69,771	1.63%
307-11 사회복지사업보조	7,176,987	18.65%	6,844,567	20.21 %	332,420	4.86%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	288,285,174	251,771,734	36,513,440	14.50 %
100 지방세수입	29,112,000	29,112,000	0	0.00 %
110 지방세	29,112,000	29,112,000	0	0.00 %
111 보통세	28,422,000	28,422,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	44,933,901	24,038,698	20,895,203	86.92 %
210 경상적세외수입	28,007,609	20,867,439	7,140,170	34.22 %
211 재산임대수입	857,381	855,697	1,684	0.20 %
212 사용료수입	11,062,466	11,524,466	△462,000	△4.01 %
213 수수료수입	3,124,552	3,124,552	0	0.00 %
214 사업수입	11,690,836	4,090,350	7,600,486	185.82 %
215 징수교부금수입	585,574	585,574	0	0.00 %
216 이자수입	686,800	686,800	0	0.00 %
220 임시적세외수입	16,926,292	3,171,259	13,755,033	433.74 %
221 재산매각수입	13,658,994	600,000	13,058,994	2176.50 %
222 부담금	1,271,840	1,271,840	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	389,800	387,800	2,000	0.52 %
224 기타수입	882,605	88,566	794,039	896.55 %
225 지난연도수입	723,053	823,053	△100,000	△12.15 %
300 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000	△5.70 %
310 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000	△5.70 %
311 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000	△5.70 %
400 조정교부금등	5,500,000	5,500,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	5,500,000	5,500,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	5,500,000	5,500,000	0	0.00 %
500 보조금	87,508,985	86,740,567	768,418	0.89 %
510 국고보조금등	68,257,767	67,879,411	378,356	0.56 %
511 국고보조금등	68,257,767	67,879,411	378,356	0.56 %
520 시・도비보조금등	19,251,218	18,861,156	390,062	2.07 %
521 시・도비보조금등	19,251,218	18,861,156	390,062	2.07 %
700 보전수입등및내부거래	40,750,288	21,032,469	19,717,819	93.75 %
710 보전수입등	14,339,821	4,714,972	9,624,849	204.13 %

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	14,339,821	4,714,972	9,624,849	204.13 %
720 내부거래	26,410,467	16,317,497	10,092,970	61.85 %
721 전입금	26,410,467	16,317,497	10,092,970	61.85 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	238,330,477	215,322,129	23,008,348	10.69 %
100 지방세수입	29,112,000	29,112,000	0	0.00 %
110 지방세	29,112,000	29,112,000	0	0.00 %
111 보통세	28,422,000	28,422,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	22,256,523	7,801,820	14,454,703	185.27 %
210 경상적세외수입	7,141,197	6,539,027	602,170	9.21 %
211 재산임대수입	804,697	803,013	1,684	0.21 %
212 사용료수입	1,531,210	1,531,210	0	0.00 %
213 수수료수입	2,756,880	2,756,880	0	0.00 %
214 사업수입	965,836	365,350	600,486	164.36 %
215 징수교부금수입	585,574	585,574	0	0.00 %
216 이자수입	497,000	497,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	15,115,326	1,262,793	13,852,533	1096.98 %
221 재산매각수입	13,658,994	600,000	13,058,994	2176.50 %
222 부담금	84,340	84,340	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	267,200	267,200	0	0.00 %
224 기타수입	811,039	17,500	793,539	4534.51 %
225 지난연도수입	293,753	293,753	0	0.00 %
300 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000	△5.70 %
310 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000	△5.70 %
311 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000	△5.70 %
400 조정교부금등	5,500,000	5,500,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	5,500,000	5,500,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	5,500,000	5,500,000	0	0.00 %
500 보조금	81,954,674	81,360,309	594,365	0.73 %
510 국고보조금등	62,736,767	62,525,411	211,356	0.34 %
511 국고보조금등	62,736,767	62,525,411	211,356	0.34 %
520 시・도비보조금등	19,217,907	18,834,898	383,009	2.03 %
521 시・도비보조금등	19,217,907	18,834,898	383,009	2.03 %
700 보전수입등및내부거래	19,027,280	6,200,000	12,827,280	206.89 %
710 보전수입등	9,050,000	3,700,000	5,350,000	144.59 %

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	9,050,000	3,700,000	5,350,000	144.59 %
720 내부거래	9,977,280	2,500,000	7,477,280	299.09 %
721 전입금	9,977,280	2,500,000	7,477,280	299.09 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	49,954,697	36,449,605	13,505,092	37.05 %
200 세외수입	22,677,378	16,236,878	6,440,500	39.67 %
210 경상적세외수입	20,866,412	14,328,412	6,538,000	45.63 %
211 재산임대수입	52,684	52,684	0	0.00 %
212 사용료수입	9,531,256	9,993,256	△462,000	△4.62 %
213 수수료수입	367,672	367,672	0	0.00 %
214 사업수입	10,725,000	3,725,000	7,000,000	187.92 %
216 이자수입	189,800	189,800	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,810,966	1,908,466	△97,500	△5.11 %
222 부담금	1,187,500	1,187,500	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	122,600	120,600	2,000	1.66 %
224 기타수입	71,566	71,066	500	0.70 %
225 지난연도수입	429,300	529,300	△100,000	△18.89 %
500 보조금	5,554,311	5,380,258	174,053	3.24 %
510 국고보조금등	5,521,000	5,354,000	167,000	3.12 %
511 국고보조금등	5,521,000	5,354,000	167,000	3.12 %
520 시・도비보조금등	33,311	26,258	7,053	26.86 %
521 시・도비보조금등	33,311	26,258	7,053	26.86 %
700 보전수입등및내부거래	21,723,008	14,832,469	6,890,539	46.46 %
710 보전수입등	5,289,821	1,014,972	4,274,849	421.18 %
711 잉여금	5,289,821	1,014,972	4,274,849	421.18 %
720 내부거래	16,433,187	13,817,497	2,615,690	18.93 %
721 전입금	16,433,187	13,817,497	2,615,690	18.93 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	12,224,381	11,771,397	452,984	3.85 %
200 세외수입	993,675	993,675	0	0.00 %
210 경상적세외수입	728,300	728,300	0	0.00 %
214 사업수입	717,000	717,000	0	0.00 %
216 이자수입	11,300	11,300	0	0.00 %
220 임시적세외수입	265,375	265,375	0	0.00 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	120,000	120,000	0	0.00 %
224 기타수입	56,075	56,075	0	0.00 %
225 지난연도수입	79,300	79,300	0	0.00 %
500 보조금	286,258	286,258	0	0.00 %
510 국고보조금등	260,000	260,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	260,000	260,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	26,258	26,258	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	26,258	26,258	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	10,944,448	10,491,464	452,984	4.32 %
710 보전수입등	316,194	180,000	136,194	75.66 %
711 잉여금	316,194	180,000	136,194	75.66 %
720 내부거래	10,628,254	10,311,464	316,790	3.07 %
721 전입금	10,628,254	10,311,464	316,790	3.07 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	51,900	51,900	0	0.00 %
200 세외수입	21,900	21,900	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,600	2,600	0	0.00 %
216 이자수입	2,600	2,600	0	0.00 %
220 임시적세외수입	19,300	19,300	0	0.00 %
225 지난연도수입	19,300	19,300	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	30,000	30,000	0	0.00 %
710 보전수입등	30,000	30,000	0	0.00 %
711 잉여금	30,000	30,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,850,237	1,497,467	352,770	23.56 %
200 세외수입	5,775	5,775	0	0.00 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0	0.00 %
224 기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금	186,258	186,258	0	0.00 %
510 국고보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	26,258	26,258	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	26,258	26,258	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,658,204	1,305,434	352,770	27.02 %
710 보전수입등	44,375	0	44,375	순증
711 잉여금	44,375	0	44,375	순증
720 내부거래	1,613,829	1,305,434	308,395	23.62 %
721 전입금	1,613,829	1,305,434	308,395	23.62 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88 %
500 보조금	100,000	100,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	100,000	100,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	100,000	100,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,046,770	1,036,770	10,000	0.96 %
720 내부거래	1,046,770	1,036,770	10,000	0.96 %
721 전입금	1,046,770	1,036,770	10,000	0.96 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	767,800	767,800	0	0.00 %
200 세외수입	198,000	198,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	8,000	8,000	0	0.00 %
216 이자수입	8,000	8,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	190,000	190,000	0	0.00 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	120,000	120,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	569,800	569,800	0	0.00 %
710 보전수입등	150,000	150,000	0	0.00 %
711 잉여금	150,000	150,000	0	0.00 %
720 내부거래	419,800	419,800	0	0.00 %
721 전입금	419,800	419,800	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26 %
200 세외수입	768,000	768,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	717,000	717,000	0	0.00 %
214 사업수입	717,000	717,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	51,000	51,000	0	0.00 %
224 기타수입	51,000	51,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	6,214,320	6,127,460	86,860	1.42 %
710 보전수입등	88,465	0	88,465	순증
711 잉여금	88,465	0	88,465	순증
720 내부거래	6,125,855	6,127,460	△1,605	△0.03 %
721 전입금	6,125,855	6,127,460	△1,605	△0.03 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	922,000	922,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	922,000	922,000	0	0.00 %
720 내부거래	922,000	922,000	0	0.00 %
721 전입금	922,000	922,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	503,354	500,000	3,354	0.67 %
700 보전수입등및내부거래	503,354	500,000	3,354	0.67 %
710 보전수입등	3,354	0	3,354	순증
711 잉여금	3,354	0	3,354	순증
720 내부거래	500,000	500,000	0	0.00 %
721 전입금	500,000	500,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	37,730,316	24,678,208	13,052,108	52.89 %
200 세외수입	21,683,703	15,243,203	6,440,500	42.25 %
210 경상적세외수입	20,138,112	13,600,112	6,538,000	48.07 %
211 재산임대수입	52,684	52,684	0	0.00 %
212 사용료수입	9,531,256	9,993,256	△462,000	△4.62 %
213 수수료수입	367,672	367,672	0	0.00 %
214 사업수입	10,008,000	3,008,000	7,000,000	232.71 %
216 이자수입	178,500	178,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,545,591	1,643,091	△97,500	△5.93 %
222 부담금	1,177,500	1,177,500	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,600	600	2,000	333.33 %
224 기타수입	15,491	14,991	500	3.34 %
225 지난연도수입	350,000	450,000	△100,000	△22.22 %
500 보조금	5,268,053	5,094,000	174,053	3.42 %
510 국고보조금등	5,261,000	5,094,000	167,000	3.28 %
511 국고보조금등	5,261,000	5,094,000	167,000	3.28 %
520 시・도비보조금등	7,053	0	7,053	순증
521 시・도비보조금등	7,053	0	7,053	순증
700 보전수입등및내부거래	10,778,560	4,341,005	6,437,555	148.30 %
710 보전수입등	4,973,627	834,972	4,138,655	495.66 %
711 잉여금	4,973,627	834,972	4,138,655	495.66 %
720 내부거래	5,804,933	3,506,033	2,298,900	65.57 %
721 전입금	5,804,933	3,506,033	2,298,900	65.57 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	12,690,306	9,774,845	2,915,461	29.83 %
200 세외수입	7,155,345	7,717,345	△562,000	△7.28 %
210 경상적세외수입	6,835,654	7,297,654	△462,000	△6.33 %
211 재산임대수입	3,339	3,339	0	0.00 %
212 사용료수입	6,059,543	6,521,543	△462,000	△7.08 %
213 수수료수입	303,272	303,272	0	0.00 %
214 사업수입	403,500	403,500	0	0.00 %
216 이자수입	66,000	66,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	319,691	419,691	△100,000	△23.83 %
222 부담금	105,100	105,100	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	600	600	0	0.00 %
224 기타수입	13,991	13,991	0	0.00 %
225 지난연도수입	200,000	300,000	△100,000	△33.33 %
500 보조금	64,000	57,000	7,000	12.28 %
510 국고보조금등	57,000	57,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	57,000	57,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	7,000	0	7,000	순증
521 시・도비보조금등	7,000	0	7,000	순증
700 보전수입등및내부거래	5,470,961	2,000,500	3,470,461	173.48 %
710 보전수입등	3,805,433	334,972	3,470,461	1036.05 %
711 잉여금	3,805,433	334,972	3,470,461	1036.05 %
720 내부거래	1,665,528	1,665,528	0	0.00 %
721 전입금	1,665,528	1,665,528	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	15,616,202	12,578,363	3,037,839	24.15 %
200 세외수입	5,203,358	5,200,858	2,500	0.05 %
210 경상적세외수입	3,977,458	3,977,458	0	0.00 %
211 재산임대수입	49,345	49,345	0	0.00 %
212 사용료수입	3,471,713	3,471,713	0	0.00 %
213 수수료수입	64,400	64,400	0	0.00 %
214 사업수입	304,500	304,500	0	0.00 %
216 이자수입	87,500	87,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,225,900	1,223,400	2,500	0.20 %
222 부담금	1,072,400	1,072,400	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,000	0	2,000	순증
224 기타수입	1,500	1,000	500	50.00 %
225 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	5,204,053	5,037,000	167,053	3.32 %
510 국고보조금등	5,204,000	5,037,000	167,000	3.32 %
511 국고보조금등	5,204,000	5,037,000	167,000	3.32 %
520 시・도비보조금등	53	0	53	순증
521 시・도비보조금등	53	0	53	순증
700 보전수입등및내부거래	5,208,791	2,340,505	2,868,286	122.55 %
710 보전수입등	1,069,386	500,000	569,386	113.88 %
711 잉여금	1,069,386	500,000	569,386	113.88 %
720 내부거래	4,139,405	1,840,505	2,298,900	124.91 %
721 전입금	4,139,405	1,840,505	2,298,900	124.91 %

세 입 예 산 서

2015년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	9,423,808	2,325,000	7,098,808	305.33 %
200 세외수입	9,325,000	2,325,000	7,000,000	301.08 %
210 경상적세외수입	9,325,000	2,325,000	7,000,000	301.08 %
214 사업수입	9,300,000	2,300,000	7,000,000	304.35 %
216 이자수입	25,000	25,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	98,808	0	98,808	순증
710 보전수입등	98,808	0	98,808	순증
711 잉여금	98,808	0	98,808	순증

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	288,285,174	251,771,734	36,513,440	14.50%
정책사업	198,341,187	172,520,292	25,820,895	14.97%
재무활동	41,325,103	31,513,139	9,811,964	31.14%
행정운영경비	48,618,884	47,738,303	880,581	1.84%
일반공공행정	24,869,507	24,242,023	627,484	2.59%
입법및선거관리	639,222	657,166	△17,944	△2.73%
지방의회운영	639,222	657,166	△17,944	△2.73%
신뢰받는 의회운영	639,222	657,166	△17,944	△2.73%
지방행정·재정지원	14,450,061	14,284,204	165,857	1.16%
건전재정 운영	299,040	299,040	0	0.00%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	299,040	299,040	0	0.00%
자주재원확보	279,124	280,824	△1,700	△0.61%
지방세 징수	143,114	144,814	△1,700	△1.17%
과세자료 평가 및 조사	52,634	52,634	0	0.00%
세외수입 증대	83,376	83,376	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	13,736,986	13,569,940	167,046	1.23%
내부거래지출	6,207,645	6,127,460	80,185	1.31%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
보전지출	547,021	547,020	1	0.00%
재무활동(자치행정과)	511	0	511	순증
보전지출	511	0	511	순증
재무활동(회계과)	134,400	134,400	0	0.00%
보전지출	134,400	134,400	0	0.00%
일반행정	9,780,224	9,300,653	479,571	5.16%
시정종합관리강화	261,722	239,122	22,600	9.45%
교류협력 활성화	101,670	79,070	22,600	28.58%
당면핵심과제 추진	88,240	88,240	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	27,800	27,800	0	0.00%
실용적 통계관리	44,012	44,012	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	404,620	386,620	18,000	4.66%
시정홍보 효율성 제고	404,620	386,620	18,000	4.66%
열린감사 법무행정 실현	71,831	68,831	3,000	4.36%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양질의 법률서비스 제공	58,985	55,985	3,000	5.36%
투명한 열린 감사 실현	12,846	12,846	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	4,351,244	4,246,523	104,721	2.47%
열심히 일하는 조직관리	1,779,480	1,780,539	△1,059	△0.06%
주민자치 기반강화	939,742	901,962	37,780	4.19%
주민자치 활성화	47,640	47,640	0	0.00%
주민생활 안정	160,000	135,000	25,000	18.52%
고객만족 행정서비스 구현	4,240	4,240	0	0.00%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,560	7,560	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	1,176,336	1,160,336	16,000	1.38%
자원봉사활동육성	236,246	209,246	27,000	12.90%
U-속초 정보화 추진	873,523	839,773	33,750	4.02%
행정 · 지역 정보화 추진	873,523	839,773	33,750	4.02%
엄정한 회계관리	2,150,378	1,885,198	265,180	14.07%
투명한 회계관리	228,971	228,971	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	1,031,214	997,834	33,380	3.35%
청사시설 보수 및 증축	890,193	658,393	231,800	35.21%
고객만족 민원서비스 구축	139,392	129,325	10,067	7.78%
고품질 민원행정 구현	128,711	120,644	8,067	6.69%
누수없는 개인자료 관리	10,681	8,681	2,000	23.04%
주민행정편의도모(영랑동)	163,114	154,402	8,712	5.64%
동행정 운영	163,114	154,402	8,712	5.64%
주민행정편의도모(동명동)	123,516	119,516	4,000	3.35%
동행정 운영	123,516	119,516	4,000	3.35%
주민행정편의도모(금호동)	204,544	204,544	0	0.00%
동행정 운영	204,544	204,544	0	0.00%
주민행정편의도모(교동)	252,829	245,529	7,300	2.97%
동행정 운영	252,829	245,529	7,300	2.97%
주민행정편의도모(노학동)	297,200	297,200	0	0.00%
동행정 운영	297,200	297,200	0	0.00%
주민행정편의도모(조양동)	248,898	248,898	0	0.00%
동행정 운영	248,898	248,898	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(청호동)	125,626	123,626	2,000	1.62%
동행정 운영	125,626	123,626	2,000	1.62%
주민행정편의도모(대포동)	111,546	111,546	0	0.00%
동행정 운영	111,546	111,546	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	241	0	241	순증
보전지출	241	0	241	순증
공공질서및안전	2,803,175	2,520,141	283,034	11.23%
재난방재·민방위	2,803,175	2,520,141	283,034	11.23%
민관군 협력 증진	99,610	99,610	0	0.00%
통합방위태세 구축	99,610	99,610	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,176,323	1,893,573	282,750	14.93%
재난관리 및 안전문화 확산	195,443	190,593	4,850	2.54%
재난사전대비 및 대처	1,980,880	1,702,980	277,900	16.32%
민방위 운영	133,502	133,502	0	0.00%
생활민방위 활성화	133,502	133,502	0	0.00%
재무활동(안전방재과)	393,740	393,456	284	0.07%
내부거래지출	285,456	285,456	0	0.00%
보전지출	108,284	108,000	284	0.26%
교육	4,226,067	4,052,784	173,283	4.28%
유아및초중등교육	3,878,217	3,716,414	161,803	4.35%
지역교육진흥	3,878,217	3,716,414	161,803	4.35%
교육기관 지원	3,878,217	3,716,414	161,803	4.35%
평생·직업교육	347,850	336,370	11,480	3.41%
평생학습문화 확산	347,850	336,370	11,480	3.41%
평생교육문화센터 운영	347,850	336,370	11,480	3.41%
문화및관광	18,055,894	12,564,656	5,491,238	43.70%
문화예술	4,610,106	3,261,375	1,348,731	41.35%
문화 · 예술 인프라구축	2,143,820	1,490,820	653,000	43.80%
품격높은 지역문화예술 창달	1,810,620	1,247,220	563,400	45.17%
향토문화의 발굴 · 육성	333,200	243,600	89,600	36.78%
박물관의 관광자원화	1,305,341	1,162,117	143,224	12.32%
문화체험프로그램 개발	768,063	682,677	85,386	12.51%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
박물관시설 조성관리	537,278	479,440	57,838	12.06%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	1,136,352	589,374	546,978	92.81%
정보와 문화가 있는 도서관	1,136,352	589,374	546,978	92.81%
재무활동(교육문화체육과)	24,593	19,064	5,529	29.00%
보전지출	24,593	19,064	5,529	29.00%
관광	5,106,047	2,067,693	3,038,354	146.94%
매력적 국제관광도시 조성	3,120,863	1,645,509	1,475,354	89.66%
관광 수용실태 확립	181,722	145,802	35,920	24.64%
다시찾는 관광기반 조성	285,950	200,150	85,800	42.87%
시티투어사업 활성화	47,560	0	47,560	순증
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,133,334	849,798	283,536	33.37%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	484,596	269,096	215,500	80.08%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	987,701	180,663	807,038	446.71%
설악동 관광활성화 추진	1,984,743	421,743	1,563,000	370.60%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,984,743	421,743	1,563,000	370.60%
재무활동(관광과)	441	441	0	0.00%
보전지출	441	441	0	0.00%
체육	5,873,211	4,970,658	902,553	18.16%
지방체육진흥 및 육성	4,524,442	3,862,719	661,723	17.13%
공공체육시설 확충 및 활용	2,464,842	2,001,000	463,842	23.18%
생활체육진흥	1,157,911	1,145,030	12,881	1.12%
전문체육육성	821,689	641,689	180,000	28.05%
화랑도체험장 활성화	80,000	75,000	5,000	6.67%
지방체육진흥 및 육성	828,769	587,939	240,830	40.96%
공공체육시설 확충 및 활용	828,769	587,939	240,830	40.96%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	520,000	520,000	0	0.00%
보전지출	520,000	520,000	0	0.00%
문화재	2,071,530	1,957,930	113,600	5.80%
역사문화유산 보존 · 복원	2,071,530	1,957,930	113,600	5.80%
문화재 보존 · 관리	2,071,530	1,957,930	113,600	5.80%
문화및관광일반	395,000	307,000	88,000	28.66%
행사유치	395,000	307,000	88,000	28.66%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화 · 체육행사유치	395,000	307,000	88,000	28.66%
환경보호	39,483,140	30,825,816	8,657,324	28.08%
상하수도·수질	28,102,565	20,198,239	7,904,326	39.13%
수질 및 토양관리	319,630	302,879	16,751	5.53%
수질 및 공중화장실 관리	319,630	302,879	16,751	5.53%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	7,861,696	5,121,772	2,739,924	53.50%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,749,897	938,061	1,811,836	193.15%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	302,730	280,830	21,900	7.80%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,605,560	1,565,560	40,000	2.55%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,974,149	1,727,961	246,188	14.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,229,360	609,360	620,000	101.75%
완벽한 하수처리기반 구축	12,887,183	10,041,532	2,845,651	28.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	347,269	303,286	43,983	14.50%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	2,371,162	421,262	1,949,900	462.87%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,512,010	6,996,010	516,000	7.38%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,656,742	2,320,974	335,768	14.47%
재무활동(상수도사업소)	3,231,156	3,228,056	3,100	0.10%
내부거래지출	1,611,528	1,611,528	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
재무활동(수질환경사업소)	3,802,900	1,504,000	2,298,900	152.85%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	54,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	3,298,900	1,000,000	2,298,900	229.89%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	450,000	0	0.00%
폐기물	9,659,876	9,012,876	647,000	7.18%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,227,472	2,147,472	80,000	3.73%
폐기물처리 및 감량화	2,227,472	2,147,472	80,000	3.73%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,641,560	4,074,560	567,000	13.92%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,641,560	4,074,560	567,000	13.92%
재무활동(환경위생과)	840,505	840,505	0	0.00%
내부거래지출	840,505	840,505	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,950,339	1,950,339	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	1,190,000	1,190,000	0	0.00%
보전지출	760,339	760,339	0	0.00%
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	1,186,913	1,202,933	△16,020	△1.33%
녹색도시 조성	1,186,913	1,202,933	△16,020	△1.33%
기후변화협약대응	43,200	243,200	△200,000	△82.24%
자연환경보전 운영 및 지원	1,143,713	959,733	183,980	19.17%
해양	375,075	263,817	111,258	42.17%
연안환경관리	375,075	263,817	111,258	42.17%
연안환경정비	244,475	173,217	71,258	41.14%
연안어장 환경개선	130,600	90,600	40,000	44.15%
환경보호일반	157,211	146,451	10,760	7.35%
주민참여 활성화 지원	157,211	146,451	10,760	7.35%
주민과 함께하는 환경행정	157,211	146,451	10,760	7.35%
사회복지	81,749,817	75,555,834	6,193,983	8.20%
기초생활보장	19,084,195	17,469,442	1,614,753	9.24%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,294,357	14,061,030	1,233,327	8.77%
기초생활보장급여	12,072,335	11,178,192	894,143	8.00%
자활지원사업 운영	1,452,488	1,466,074	△13,586	△0.93%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,789,838	3,408,412	381,426	11.19%
주택정책지원	3,789,838	3,408,412	381,426	11.19%
취약계층지원	12,021,791	10,756,926	1,264,865	11.76%
사회안전망 사각지대 해소	6,339,831	5,692,908	646,923	11.36%
수준높은 장애인 복지서비스	1,627,269	1,575,269	52,000	3.30%
장애인 생활안정 지원	4,614,512	4,019,589	594,923	14.80%
장애인 단체 지원	98,050	98,050	0	0.00%
지역사회복지향상	1,636,709	1,626,089	10,620	0.65%
복지 향상을 위한 추진	737,660	734,040	3,620	0.49%
저소득층 지원	155,485	149,485	6,000	4.01%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활 향상을 위한 추진	743,564	742,564	1,000	0.13%
아동 및 유아복지 증진	2,429,463	2,132,495	296,968	13.93%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,429,463	2,132,495	296,968	13.93%
재무활동(주민생활지원실)	1,615,788	1,305,434	310,354	23.77%
내부거래지출	1,613,829	1,305,434	308,395	23.62%
보전지출	1,959	0	1,959	순증
보육·가족및여성	18,153,979	16,137,168	2,016,811	12.50%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,810,698	1,871,754	△61,056	△3.26%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,154,812	1,218,868	△64,056	△5.26%
여성의 실질적 권익 향상	91,890	88,890	3,000	3.37%
저소득 모부자가정 복지서비스	563,996	563,996	0	0.00%
보육인프라 구축	16,342,359	14,265,414	2,076,945	14.56%
공보육 기틀 조성	15,878,379	13,901,434	1,976,945	14.22%
다자녀가정 특별지원	463,980	363,980	100,000	27.47%
재무활동(여성가족과)	922	0	922	순증
보전지출	922	0	922	순증
노인·청소년	28,958,778	28,207,064	751,714	2.66%
장묘문화기반조성	302,945	27,150	275,795	1015.82%
쾌적한 장묘문화 조성	302,945	27,150	275,795	1015.82%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	27,953,283	27,503,044	450,239	1.64%
활기찬 경로문화 형성	669,705	595,815	73,890	12.40%
노후생활공간 조성 확대	3,820,634	3,852,769	△32,135	△0.83%
노인일자리 창출 및 소득보장	20,930,384	20,840,161	90,223	0.43%
노인복지서비스 제공	2,532,560	2,214,299	318,261	14.37%
청소년 복지사업 추진	702,550	676,870	25,680	3.79%
청소년 복지서비스의 기반 확충	702,550	676,870	25,680	3.79%
노동	2,615,304	2,273,734	341,570	15.02%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,615,304	2,273,734	341,570	15.02%
근로자 복지지원	664,080	661,350	2,730	0.41%
공공부문 일자리 추진	1,951,224	1,612,384	338,840	21.01%
보훈	757,900	589,650	168,250	28.53%
국가보훈 관리 및 지원	757,900	589,650	168,250	28.53%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈대상자 지원을 위한 추진	757,900	589,650	168,250	28.53%
사회복지일반	157,870	121,850	36,020	29.56%
기초생활보장 내실화	157,870	121,850	36,020	29.56%
복지기획 향상을 위한 추진	157,870	121,850	36,020	29.56%
보건	3,635,694	3,494,208	141,486	4.05%
보건의료	3,305,478	3,170,200	135,278	4.27%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,302,106	3,170,200	131,906	4.16%
질높은 의료서비스 제공	827,123	791,152	35,971	4.55%
감염병질환 관리체계 구축	1,209,266	1,204,609	4,657	0.39%
주요질환 중점관리와 건강증진	402,846	376,534	26,312	6.99%
임산부출산및영유아건강관리	207,605	202,639	4,966	2.45%
찾아가는 방문서비스사업	655,266	595,266	60,000	10.08%
재무활동(보건소)	3,372	0	3,372	순증
보전지출	3,372	0	3,372	순증
식품의약안전	330,216	324,008	6,208	1.92%
선진 위생문화 정착	330,216	324,008	6,208	1.92%
식품·의약품 안전관리 강화	330,216	324,008	6,208	1.92%
농림해양수산	16,666,000	14,995,543	1,670,457	11.14%
농업·농촌	3,511,338	3,379,658	131,680	3.90%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,489,265	3,361,124	128,141	3.81%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	572,063	568,183	3,880	0.68%
농업인 인력육성	229,923	224,923	5,000	2.22%
농업소득 및 생활환경 조성	270,410	250,410	20,000	7.99%
농가경영개선지원	434,263	333,604	100,659	30.17%
소득작목 개발지원	537,723	526,023	11,700	2.22%
친환경농업 육성	625,150	645,469	△20,319	△3.15%
축산업 경쟁력 제고	819,733	812,512	7,221	0.89%
재무활동(농업기술센터)	22,073	18,534	3,539	19.09%
보전지출	22,073	18,534	3,539	19.09%
임업·산촌	2,697,388	2,858,051	△160,663	△5.62%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	2,697,388	2,858,051	△160,663	△5.62%
산림자원조성	834,108	1,004,021	△169,913	△16.92%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원 보호	1,863,280	1,854,030	9,250	0.50%
해양수산・어촌	10,457,274	8,757,834	1,699,440	19.40%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	74,000	0	0.00%
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	74,000	0	0.00%
어업소득기반시설 조성	8,613,274	6,913,834	1,699,440	24.58%
수산자원 조성	336,500	306,500	30,000	9.79%
어촌민생지원	1,967,805	1,338,051	629,754	47.07%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	4,341,380	4,315,880	25,500	0.59%
어업 기반시설 확충	646,667	426,667	220,000	51.56%
연근해어업 경쟁력 제고	1,238,536	461,336	777,200	168.47%
해양관광 시설조성	82,386	65,400	16,986	25.97%
재무활동(해양수산과)	922,000	922,000	0	0.00%
내부거래지출	922,000	922,000	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	848,000	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	848,000	0	0.00%
산업・중소기업	12,314,790	11,442,630	872,160	7.62%
산업금융지원	2,248,440	2,151,340	97,100	4.51%
중소기업 안정 지원	2,248,440	2,151,340	97,100	4.51%
중소기업 지원사업	961,780	961,780	0	0.00%
중소기업 마케팅 지원	1,286,660	1,189,560	97,100	8.16%
산업기술지원	4,269,150	3,989,350	279,800	7.01%
수산물가공산업의 육성	4,269,150	3,989,350	279,800	7.01%
가공산업의 고부가가치화	4,269,150	3,989,350	279,800	7.01%
무역및투자유치	1,751,563	1,562,763	188,800	12.08%
항만관리운영	3,900	3,900	0	0.00%
항만관리 활성화	3,900	3,900	0	0.00%
속초항국제교역활성화	1,747,663	1,558,863	188,800	12.11%
통상교역 활성화	1,747,663	1,558,863	188,800	12.11%
산업진흥・고도화	3,447,524	3,326,378	121,146	3.64%
전통시장 활성화	1,253,818	1,152,838	100,980	8.76%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,253,818	1,152,838	100,980	8.76%
농공단지 조성	374,770	364,770	10,000	2.74%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	374,770	364,770	10,000	2.74%
재무활동(경제진흥과)	1,818,936	1,808,770	10,166	0.56%
내부거래지출	1,046,770	1,036,770	10,000	0.96%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	272,000	0	0.00%
보전지출	166	0	166	순증
에너지및자원개발	543,244	378,244	165,000	43.62%
친환경적에너지도시건설	543,244	378,244	165,000	43.62%
친환경 에너지 기반구축	239,964	74,964	165,000	220.11%
취약에너지시설 개선	303,280	303,280	0	0.00%
산업・중소기업일반	54,869	34,555	20,314	58.79%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	54,869	34,555	20,314	58.79%
물가안정 및 소비자 보호	54,869	34,555	20,314	58.79%
수송및교통	19,492,697	15,383,097	4,109,600	26.72%
도로	13,821,031	10,702,431	3,118,600	29.14%
쾌적한 도로환경 조성	2,834,927	1,935,927	899,000	46.44%
건설진흥 관리	105,170	92,170	13,000	14.10%
도로부지 및 시설물 관리	576,617	401,617	175,000	43.57%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,153,140	1,442,140	711,000	49.30%
접근도로망 구축	7,659,500	5,447,900	2,211,600	40.60%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,100,000	400,000	700,000	175.00%
주간선 연결도로망 구축	3,511,200	3,511,200	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	3,048,300	1,536,700	1,511,600	98.37%
도시조명개선	1,310,604	1,310,604	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,310,604	1,310,604	0	0.00%
재무활동(건설도시과)	2,016,000	2,008,000	8,000	0.40%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	1,516,000	1,508,000	8,000	0.53%
대중교통・물류등기타	5,671,666	4,680,666	991,000	21.17%
시민과 함께하는 교통문화 창출	5,251,466	4,260,466	991,000	23.26%
교통체계 개선	29,515	29,515	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통환경 개선	470,870	443,870	27,000	6.08%
대중교통활성화	3,667,610	2,761,610	906,000	32.81%
안전한 교통문화 정착	280,500	222,500	58,000	26.07%
원활한 교통소통 확립	2,000	2,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	200,000	200,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	21,664	21,664	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	579,307	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	420,200	420,200	0	0.00%
내부거래지출	419,800	419,800	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	14,869,509	6,781,277	8,088,232	119.27%
수자원	1,594,100	1,180,100	414,000	35.08%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,594,100	1,180,100	414,000	35.08%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,278,100	864,100	414,000	47.91%
재해예방	316,000	316,000	0	0.00%
지역및도시	13,275,409	5,601,177	7,674,232	137.01%
동행정 서비스 강화	160,000	160,000	0	0.00%
주민숙원사업	160,000	160,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	607,997	403,447	204,550	50.70%
신뢰받는 토지행정	52,485	48,762	3,723	7.64%
생활속의 토지정보시스템 구축	313,412	162,585	150,827	92.77%
지적공부의 공신력 제고	242,100	192,100	50,000	26.03%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	920,654	767,300	153,354	19.99%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	417,300	267,300	150,000	56.12%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	503,354	500,000	3,354	0.67%
조화롭고 체계적인 도시개발	423,808	325,000	98,808	30.40%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	423,808	325,000	98,808	30.40%
지속가능한 도시개발 전략 구축	945,730	941,210	4,520	0.48%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	26,470	22,270	4,200	18.86%
도시주거환경개선사업	344,000	344,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	2,500	2,500	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민주거 복지수준 향상	457,740	440,940	16,800	3.81%
아름다운 도시만들기	63,120	79,600	△16,480	△20.70%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	51,900	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,134,748	953,748	181,000	18.98%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,134,748	953,748	181,000	18.98%
쾌적한 주거환경 조성	60,472	28,472	32,000	112.39%
도심지 주거기능 역량강화	60,472	28,472	32,000	112.39%
재무활동(공영개발)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
재무활동(건축디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
기타	48,618,884	47,738,303	880,581	1.84%
기타	48,618,884	47,738,303	880,581	1.84%
행정운영경비(기획감사실)	60,060	57,360	2,700	4.71%
인력운영비	16,380	13,680	2,700	19.74%
기본경비	43,680	43,680	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	204,763	204,763	0	0.00%
인력운영비	85,500	85,500	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	80,703	0	0.00%
기본경비	38,560	38,560	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,049,296	8,184,020	△134,724	△1.65%
인력운영비(총괄)	7,868,146	8,002,870	△134,724	△1.68%
인력운영비	8,240	8,240	0	0.00%
기본경비	172,910	172,910	0	0.00%
행정운영경비(교육문화체육과)	30,550	30,550	0	0.00%
기본경비	30,550	30,550	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	36,850	36,850	0	0.00%
인력운영비	2,400	2,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	34,450	34,450	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	62,530	62,530	0	0.00%
기본경비	62,530	62,530	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	32,111,372	31,636,565	474,807	1.50%
인력운영비(총괄)	32,039,312	31,564,505	474,807	1.50%
기본경비	72,060	72,060	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	257,070	124,461	132,609	106.55%
인력운영비	226,420	93,811	132,609	141.36%
기본경비	30,650	30,650	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	213,943	213,943	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	188,093	0	0.00%
기본경비	25,850	25,850	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	48,892	48,357	535	1.11%
인력운영비	22,292	21,757	535	2.46%
기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	31,020	31,020	0	0.00%
기본경비	31,020	31,020	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	21,640	21,640	0	0.00%
기본경비	21,640	21,640	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	145,912	145,912	0	0.00%
인력운영비	123,012	123,012	0	0.00%
기본경비	22,900	22,900	0	0.00%
행정운영경비(건설도시과)	31,380	31,380	0	0.00%
기본경비	31,380	31,380	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	34,699	34,600	99	0.29%
기본경비	34,699	34,600	99	0.29%
행정운영경비(안전방재과)	31,700	31,700	0	0.00%
기본경비	31,700	31,700	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	41,732	28,732	13,000	45.25%
기본경비	41,732	28,732	13,000	45.25%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	23,440	23,440	0	0.00%
기본경비	23,440	23,440	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업기술센터)	77,344	76,144	1,200	1.58%
인력운영비	36,284	35,084	1,200	3.42%
기본경비	41,060	41,060	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	621,000	652,497	△31,497	△4.83%
인력운영비	537,420	568,917	△31,497	△5.54%
기본경비	83,580	83,580	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,208,982	3,036,545	172,437	5.68%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,103,472	2,931,035	172,437	5.88%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	105,510	0	0.00%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,019	2,032,831	192,188	9.45%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,081,237	1,891,161	190,076	10.05%
기본경비(하수도사업특별회계)	143,782	141,670	2,112	1.49%
행정운영경비(속초시박물관)	105,380	104,403	977	0.94%
인력운영비	25,361	24,384	977	4.01%
기본경비	80,019	80,019	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,440	23,440	0	0.00%
기본경비	23,440	23,440	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	409,750	355,750	54,000	15.18%
인력운영비	364,710	310,710	54,000	17.38%
기본경비	45,040	45,040	0	0.00%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	25,200	25,200	0	0.00%
기본경비	25,200	25,200	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	48,920	48,920	0	0.00%
기본경비	48,920	48,920	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	54,580	52,330	2,250	4.30%
기본경비	54,580	52,330	2,250	4.30%
행정운영경비(금호동)	54,320	54,320	0	0.00%
기본경비	54,320	54,320	0	0.00%
행정운영경비(교동)	56,500	56,500	0	0.00%
기본경비	56,500	56,500	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	68,580	68,580	0	0.00%
기본경비	68,580	68,580	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(조양동)	74,880	74,880	0	0.00%
기본경비	74,880	74,880	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	45,580	45,580	0	0.00%
기본경비	45,580	45,580	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	44,680	44,680	0	0.00%
기본경비	44,680	44,680	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	238,330,477	215,322,129	23,008,348	10.69%
정책사업	173,815,635	154,045,247	19,770,388	12.83%
재무활동	21,598,755	18,876,751	2,722,004	14.42%
행정운영경비	42,916,087	42,400,131	515,956	1.22%
일반공공행정	17,887,187	17,346,563	540,624	3.12%
입법및선거관리	639,222	657,166	△17,944	△2.73%
지방의회운영	639,222	657,166	△17,944	△2.73%
신뢰받는 의회운영	639,222	657,166	△17,944	△2.73%
지방행정·재정지원	7,467,741	7,388,744	78,997	1.07%
건전재정 운영	299,040	299,040	0	0.00%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	299,040	299,040	0	0.00%
자주재원확보	279,124	280,824	△1,700	△0.61%
지방세 징수	143,114	144,814	△1,700	△1.17%
과세자료 평가 및 조사	52,634	52,634	0	0.00%
세외수입 증대	83,376	83,376	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	6,754,666	6,674,480	80,186	1.20%
내부거래지출	6,207,645	6,127,460	80,185	1.31%
보전지출	547,021	547,020	1	0.00%
재무활동(자치행정과)	511	0	511	순증
보전지출	511	0	511	순증
재무활동(회계과)	134,400	134,400	0	0.00%
보전지출	134,400	134,400	0	0.00%
일반행정	9,780,224	9,300,653	479,571	5.16%
시정종합관리강화	261,722	239,122	22,600	9.45%
교류협력 활성화	101,670	79,070	22,600	28.58%
당면핵심과제 추진	88,240	88,240	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	27,800	27,800	0	0.00%
실용적 통계관리	44,012	44,012	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	404,620	386,620	18,000	4.66%
시정홍보 효율성 제고	404,620	386,620	18,000	4.66%
열린감사 법무행정 실현	71,831	68,831	3,000	4.36%
양질의 법률서비스 제공	58,985	55,985	3,000	5.36%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 열린 감사 실현	12,846	12,846	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	4,351,244	4,246,523	104,721	2.47%
열심히 일하는 조직관리	1,779,480	1,780,539	△1,059	△0.06%
주민자치 기반강화	939,742	901,962	37,780	4.19%
주민자치 활성화	47,640	47,640	0	0.00%
주민생활 안정	160,000	135,000	25,000	18.52%
고객만족 행정서비스 구현	4,240	4,240	0	0.00%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,560	7,560	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	1,176,336	1,160,336	16,000	1.38%
자원봉사활동육성	236,246	209,246	27,000	12.90%
U-속초 정보화 추진	873,523	839,773	33,750	4.02%
행정 · 지역 정보화 추진	873,523	839,773	33,750	4.02%
엄정한 회계관리	2,150,378	1,885,198	265,180	14.07%
투명한 회계관리	228,971	228,971	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	1,031,214	997,834	33,380	3.35%
청사시설 보수 및 증축	890,193	658,393	231,800	35.21%
고객만족 민원서비스 구축	139,392	129,325	10,067	7.78%
고품질 민원행정 구현	128,711	120,644	8,067	6.69%
누수없는 개인자료 관리	10,681	8,681	2,000	23.04%
주민행정편의도모(영랑동)	163,114	154,402	8,712	5.64%
동행정 운영	163,114	154,402	8,712	5.64%
주민행정편의도모(동명동)	123,516	119,516	4,000	3.35%
동행정 운영	123,516	119,516	4,000	3.35%
주민행정편의도모(금호동)	204,544	204,544	0	0.00%
동행정 운영	204,544	204,544	0	0.00%
주민행정편의도모(교동)	252,829	245,529	7,300	2.97%
동행정 운영	252,829	245,529	7,300	2.97%
주민행정편의도모(노학동)	297,200	297,200	0	0.00%
동행정 운영	297,200	297,200	0	0.00%
주민행정편의도모(조양동)	248,898	248,898	0	0.00%
동행정 운영	248,898	248,898	0	0.00%
주민행정 편의도모(청호동)	125,626	123,626	2,000	1.62%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	125,626	123,626	2,000	1.62%
주민행정편의도모(대포동)	111,546	111,546	0	0.00%
동행정 운영	111,546	111,546	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	241	0	241	순증
보전지출	241	0	241	순증
공공질서및안전	2,803,175	2,520,141	283,034	11.23%
재난방재·민방위	2,803,175	2,520,141	283,034	11.23%
민관군 협력 증진	99,610	99,610	0	0.00%
통합방위태세 구축	99,610	99,610	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,176,323	1,893,573	282,750	14.93%
재난관리 및 안전문화 확산	195,443	190,593	4,850	2.54%
재난사전대비 및 대처	1,980,880	1,702,980	277,900	16.32%
민방위 운영	133,502	133,502	0	0.00%
생활민방위 활성화	133,502	133,502	0	0.00%
재무활동(안전방재과)	393,740	393,456	284	0.07%
내부거래지출	285,456	285,456	0	0.00%
보전지출	108,284	108,000	284	0.26%
교육	4,226,067	4,052,784	173,283	4.28%
유아및초중등교육	3,878,217	3,716,414	161,803	4.35%
지역교육진흥	3,878,217	3,716,414	161,803	4.35%
교육기관 지원	3,878,217	3,716,414	161,803	4.35%
평생·직업교육	347,850	336,370	11,480	3.41%
평생학습문화 확산	347,850	336,370	11,480	3.41%
평생교육문화센터 운영	347,850	336,370	11,480	3.41%
문화및관광	18,055,894	12,564,656	5,491,238	43.70%
문화예술	4,610,106	3,261,375	1,348,731	41.35%
문화·예술 인프라구축	2,143,820	1,490,820	653,000	43.80%
품격높은 지역문화예술 창달	1,810,620	1,247,220	563,400	45.17%
향토문화의 발굴·육성	333,200	243,600	89,600	36.78%
박물관의 관광자원화	1,305,341	1,162,117	143,224	12.32%
문화체험프로그램 개발	768,063	682,677	85,386	12.51%
박물관시설 조성관리	537,278	479,440	57,838	12.06%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	1,136,352	589,374	546,978	92.81%
정보와 문화가 있는 도서관	1,136,352	589,374	546,978	92.81%
재무활동(교육문화체육과)	24,593	19,064	5,529	29.00%
보전지출	24,593	19,064	5,529	29.00%
관광	5,106,047	2,067,693	3,038,354	146.94%
매력적 국제관광도시 조성	3,120,863	1,645,509	1,475,354	89.66%
관광 수용실태 확립	181,722	145,802	35,920	24.64%
다시찾는 관광기반 조성	285,950	200,150	85,800	42.87%
시티투어사업 활성화	47,560	0	47,560	순증
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,133,334	849,798	283,536	33.37%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	484,596	269,096	215,500	80.08%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	987,701	180,663	807,038	446.71%
설악동 관광활성화 추진	1,984,743	421,743	1,563,000	370.60%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,984,743	421,743	1,563,000	370.60%
재무활동(관광과)	441	441	0	0.00%
보전지출	441	441	0	0.00%
체육	5,873,211	4,970,658	902,553	18.16%
지방체육진흥 및 육성	4,524,442	3,862,719	661,723	17.13%
공공체육시설 확충 및 활용	2,464,842	2,001,000	463,842	23.18%
생활체육진흥	1,157,911	1,145,030	12,881	1.12%
전문체육육성	821,689	641,689	180,000	28.05%
화랑도체험장 활성화	80,000	75,000	5,000	6.67%
지방체육진흥 및 육성	828,769	587,939	240,830	40.96%
공공체육시설 확충 및 활용	828,769	587,939	240,830	40.96%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	520,000	520,000	0	0.00%
보전지출	520,000	520,000	0	0.00%
문화재	2,071,530	1,957,930	113,600	5.80%
역사문화유산 보존·복원	2,071,530	1,957,930	113,600	5.80%
문화재 보존·관리	2,071,530	1,957,930	113,600	5.80%
문화및관광일반	395,000	307,000	88,000	28.66%
행사유치	395,000	307,000	88,000	28.66%
문화·체육행사유치	395,000	307,000	88,000	28.66%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보호	16,610,633	13,541,984	3,068,649	22.66%
상하수도·수질	5,230,058	2,914,407	2,315,651	79.46%
수질 및 토양관리	319,630	302,879	16,751	5.53%
수질 및 공중화장실 관리	319,630	302,879	16,751	5.53%
재무활동(상수도사업소)	1,611,528	1,611,528	0	0.00%
내부거래지출	1,611,528	1,611,528	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	3,298,900	1,000,000	2,298,900	229.89%
내부거래지출(일반)	3,298,900	1,000,000	2,298,900	229.89%
폐기물	9,659,876	9,012,876	647,000	7.18%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,227,472	2,147,472	80,000	3.73%
폐기물처리 및 감량화	2,227,472	2,147,472	80,000	3.73%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,641,560	4,074,560	567,000	13.92%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,641,560	4,074,560	567,000	13.92%
재무활동(환경위생과)	840,505	840,505	0	0.00%
내부거래지출	840,505	840,505	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,950,339	1,950,339	0	0.00%
내부거래지출	1,190,000	1,190,000	0	0.00%
보전지출	760,339	760,339	0	0.00%
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	1,186,913	1,202,933	△16,020	△1.33%
녹색도시 조성	1,186,913	1,202,933	△16,020	△1.33%
기후변화협약대응	43,200	243,200	△200,000	△82.24%
자연환경보전 운영 및 지원	1,143,713	959,733	183,980	19.17%
해양	375,075	263,817	111,258	42.17%
연안환경관리	375,075	263,817	111,258	42.17%
연안환경정비	244,475	173,217	71,258	41.14%
연안어장 환경개선	130,600	90,600	40,000	44.15%
환경보호일반	157,211	146,451	10,760	7.35%
주민참여 활성화 지원	157,211	146,451	10,760	7.35%
주민과 함께하는 환경행정	157,211	146,451	10,760	7.35%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지	79,980,283	74,139,070	5,841,213	7.88%
기초생활보장	17,314,661	16,052,678	1,261,983	7.86%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,524,823	12,644,266	880,557	6.96%
기초생활보장급여	12,072,335	11,178,192	894,143	8.00%
자활지원사업 운영	1,452,488	1,466,074	△13,586	△0.93%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,789,838	3,408,412	381,426	11.19%
주택정책지원	3,789,838	3,408,412	381,426	11.19%
취약계층지원	12,021,791	10,756,926	1,264,865	11.76%
사회안전망 사각지대 해소	6,339,831	5,692,908	646,923	11.36%
수준높은 장애인 복지서비스	1,627,269	1,575,269	52,000	3.30%
장애인 생활안정 지원	4,614,512	4,019,589	594,923	14.80%
장애인 단체 지원	98,050	98,050	0	0.00%
지역사회복지향상	1,636,709	1,626,089	10,620	0.65%
복지 향상을 위한 추진	737,660	734,040	3,620	0.49%
저소득층 지원	155,485	149,485	6,000	4.01%
주민생활 향상을 위한 추진	743,564	742,564	1,000	0.13%
아동 및 유아복지 증진	2,429,463	2,132,495	296,968	13.93%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,429,463	2,132,495	296,968	13.93%
재무활동(주민생활지원실)	1,615,788	1,305,434	310,354	23.77%
내부거래지출	1,613,829	1,305,434	308,395	23.62%
보전지출	1,959	0	1,959	순증
보육·가족및여성	18,153,979	16,137,168	2,016,811	12.50%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,810,698	1,871,754	△61,056	△3.26%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,154,812	1,218,868	△64,056	△5.26%
여성의 실질적 권익 향상	91,890	88,890	3,000	3.37%
저소득 모부자가정 복지서비스	563,996	563,996	0	0.00%
보육인프라 구축	16,342,359	14,265,414	2,076,945	14.56%
공보육 기틀 조성	15,878,379	13,901,434	1,976,945	14.22%
다자녀가정 특별지원	463,980	363,980	100,000	27.47%
재무활동(여성가족과)	922	0	922	순증
보전지출	922	0	922	순증
노인·청소년	28,958,778	28,207,064	751,714	2.66%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장묘문화기반조성	302,945	27,150	275,795	1015.82%
쾌적한 장묘문화 조성	302,945	27,150	275,795	1015.82%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	27,953,283	27,503,044	450,239	1.64%
활기찬 경로문화 형성	669,705	595,815	73,890	12.40%
노후생활공간 조성 확대	3,820,634	3,852,769	△32,135	△0.83%
노인일자리 창출 및 소득보장	20,930,384	20,840,161	90,223	0.43%
노인복지서비스 제공	2,532,560	2,214,299	318,261	14.37%
청소년 복지사업 추진	702,550	676,870	25,680	3.79%
청소년 복지서비스의 기반 확충	702,550	676,870	25,680	3.79%
노동	2,615,304	2,273,734	341,570	15.02%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,615,304	2,273,734	341,570	15.02%
근로자 복지지원	664,080	661,350	2,730	0.41%
공공부문 일자리 추진	1,951,224	1,612,384	338,840	21.01%
보훈	757,900	589,650	168,250	28.53%
국가보훈 관리 및 지원	757,900	589,650	168,250	28.53%
보훈대상자 지원을 위한 추진	757,900	589,650	168,250	28.53%
사회복지일반	157,870	121,850	36,020	29.56%
기초생활보장 내실화	157,870	121,850	36,020	29.56%
복지기획 향상을 위한 추진	157,870	121,850	36,020	29.56%
보건	3,635,694	3,494,208	141,486	4.05%
보건의료	3,305,478	3,170,200	135,278	4.27%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,302,106	3,170,200	131,906	4.16%
질높은 의료서비스 제공	827,123	791,152	35,971	4.55%
감염병질환 관리체계 구축	1,209,266	1,204,609	4,657	0.39%
주요질환 중점관리와 건강증진	402,846	376,534	26,312	6.99%
임산부출산및영유아건강관리	207,605	202,639	4,966	2.45%
찾아가는 방문서비스사업	655,266	595,266	60,000	10.08%
재무활동(보건소)	3,372	0	3,372	순증
보전지출	3,372	0	3,372	순증
식품의약안전	330,216	324,008	6,208	1.92%
선진 위생문화 정착	330,216	324,008	6,208	1.92%
식품·의약품 안전관리 강화	330,216	324,008	6,208	1.92%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농림해양수산	15,744,000	14,073,543	1,670,457	11.87%
농업·농촌	3,511,338	3,379,658	131,680	3.90%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,489,265	3,361,124	128,141	3.81%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	572,063	568,183	3,880	0.68%
농업인 인력육성	229,923	224,923	5,000	2.22%
농업소득 및 생활환경 조성	270,410	250,410	20,000	7.99%
농가경영개선지원	434,263	333,604	100,659	30.17%
소득작목 개발지원	537,723	526,023	11,700	2.22%
친환경농업 육성	625,150	645,469	△20,319	△3.15%
축산업 경쟁력 제고	819,733	812,512	7,221	0.89%
재무활동(농업기술센터)	22,073	18,534	3,539	19.09%
보전지출	22,073	18,534	3,539	19.09%
임업·산촌	2,697,388	2,858,051	△160,663	△5.62%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	2,697,388	2,858,051	△160,663	△5.62%
산림자원조성	834,108	1,004,021	△169,913	△16.92%
산림자원 보호	1,863,280	1,854,030	9,250	0.50%
해양수산·어촌	9,535,274	7,835,834	1,699,440	21.69%
어업소득기반시설 조성	8,613,274	6,913,834	1,699,440	24.58%
수산자원 조성	336,500	306,500	30,000	9.79%
어촌민생지원	1,967,805	1,338,051	629,754	47.07%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	4,341,380	4,315,880	25,500	0.59%
어업 기반시설 확충	646,667	426,667	220,000	51.56%
연근해어업 경쟁력 제고	1,238,536	461,336	777,200	168.47%
해양관광 시설조성	82,386	65,400	16,986	25.97%
재무활동(해양수산과)	922,000	922,000	0	0.00%
내부거래지출	922,000	922,000	0	0.00%
산업·중소기업	11,168,020	10,305,860	862,160	8.37%
산업금융지원	2,248,440	2,151,340	97,100	4.51%
중소기업 안정 지원	2,248,440	2,151,340	97,100	4.51%
중소기업 지원사업	961,780	961,780	0	0.00%
중소기업 마케팅 지원	1,286,660	1,189,560	97,100	8.16%
산업기술지원	4,269,150	3,989,350	279,800	7.01%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수산물가공산업의 육성	4,269,150	3,989,350	279,800	7.01%
가공산업의 고부가가치화	4,269,150	3,989,350	279,800	7.01%
무역및투자유치	1,751,563	1,562,763	188,800	12.08%
항만관리운영	3,900	3,900	0	0.00%
항만관리 활성화	3,900	3,900	0	0.00%
속초항국제교역활성화	1,747,663	1,558,863	188,800	12.11%
통상교역 활성화	1,747,663	1,558,863	188,800	12.11%
산업진흥·고도화	2,300,754	2,189,608	111,146	5.08%
전통시장 활성화	1,253,818	1,152,838	100,980	8.76%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,253,818	1,152,838	100,980	8.76%
재무활동(경제진흥과)	1,046,936	1,036,770	10,166	0.98%
내부거래지출	1,046,770	1,036,770	10,000	0.96%
보전지출	166	0	166	순증
에너지및자원개발	543,244	378,244	165,000	43.62%
친환경적에너지도시건설	543,244	378,244	165,000	43.62%
친환경 에너지 기반구축	239,964	74,964	165,000	220.11%
취약에너지시설 개선	303,280	303,280	0	0.00%
산업·중소기업일반	54,869	34,555	20,314	58.79%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	54,869	34,555	20,314	58.79%
물가안정 및 소비자 보호	54,869	34,555	20,314	58.79%
수송및교통	18,912,990	14,803,390	4,109,600	27.76%
도로	13,821,031	10,702,431	3,118,600	29.14%
쾌적한 도로환경 조성	2,834,927	1,935,927	899,000	46.44%
건설진흥 관리	105,170	92,170	13,000	14.10%
도로부지 및 시설물 관리	576,617	401,617	175,000	43.57%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,153,140	1,442,140	711,000	49.30%
접근도로망 구축	7,659,500	5,447,900	2,211,600	40.60%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,100,000	400,000	700,000	175.00%
주간선 연결도로망 구축	3,511,200	3,511,200	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	3,048,300	1,536,700	1,511,600	98.37%
도시조명개선	1,310,604	1,310,604	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,310,604	1,310,604	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(건설도시과)	2,016,000	2,008,000	8,000	0.40%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	1,516,000	1,508,000	8,000	0.53%
대중교통·물류등기타	5,091,959	4,100,959	991,000	24.17%
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,672,159	3,681,159	991,000	26.92%
교통체계 개선	29,515	29,515	0	0.00%
교통환경 개선	470,870	443,870	27,000	6.08%
대중교통활성화	3,667,610	2,761,610	906,000	32.81%
안전한 교통문화 정착	280,500	222,500	58,000	26.07%
원활한 교통소통 확립	2,000	2,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	200,000	200,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	21,664	21,664	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	419,800	419,800	0	0.00%
내부거래지출	419,800	419,800	0	0.00%
국토및지역개발	4,890,447	3,904,377	986,070	25.26%
수자원	1,594,100	1,180,100	414,000	35.08%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,594,100	1,180,100	414,000	35.08%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,278,100	864,100	414,000	47.91%
재해예방	316,000	316,000	0	0.00%
지역및도시	3,296,347	2,724,277	572,070	21.00%
동행정 서비스 강화	160,000	160,000	0	0.00%
주민숙원사업	160,000	160,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	607,997	403,447	204,550	50.70%
신뢰받는 토지행정	52,485	48,762	3,723	7.64%
생활속의 토지정보시스템 구축	313,412	162,585	150,827	92.77%
지적공부의 공신력 제고	242,100	192,100	50,000	26.03%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	417,300	267,300	150,000	56.12%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	417,300	267,300	150,000	56.12%
지속가능한 도시개발 전략 구축	893,830	889,310	4,520	0.51%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	26,470	22,270	4,200	18.86%
도시주거환경개선사업	344,000	344,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	2,500	2,500	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민주거 복지수준 향상	457,740	440,940	16,800	3.81%
아름다운 도시만들기	63,120	79,600	△16,480	△20.70%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,134,748	953,748	181,000	18.98%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,134,748	953,748	181,000	18.98%
쾌적한 주거환경 조성	60,472	28,472	32,000	112.39%
도심지 주거기능 역량강화	60,472	28,472	32,000	112.39%
재무활동(건축디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422	△31.05%
기타	42,916,087	42,400,131	515,956	1.22%
기타	42,916,087	42,400,131	515,956	1.22%
행정운영경비(기획감사실)	60,060	57,360	2,700	4.71%
인력운영비	16,380	13,680	2,700	19.74%
기본경비	43,680	43,680	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	124,060	124,060	0	0.00%
인력운영비	85,500	85,500	0	0.00%
기본경비	38,560	38,560	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,049,296	8,184,020	△134,724	△1.65%
인력운영비(총괄)	7,868,146	8,002,870	△134,724	△1.68%
인력운영비	8,240	8,240	0	0.00%
기본경비	172,910	172,910	0	0.00%
행정운영경비(교육문화체육과)	30,550	30,550	0	0.00%
기본경비	30,550	30,550	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	36,850	36,850	0	0.00%
인력운영비	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비	34,450	34,450	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	62,530	62,530	0	0.00%
기본경비	62,530	62,530	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	32,111,372	31,636,565	474,807	1.50%

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	32,039,312	31,564,505	474,807	1.50%
기본경비	72,060	72,060	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	257,070	124,461	132,609	106.55%
인력운영비	226,420	93,811	132,609	141.36%
기본경비	30,650	30,650	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	25,850	25,850	0	0.00%
기본경비	25,850	25,850	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	48,892	48,357	535	1.11%
인력운영비	22,292	21,757	535	2.46%
기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	31,020	31,020	0	0.00%
기본경비	31,020	31,020	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	21,640	21,640	0	0.00%
기본경비	21,640	21,640	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	145,912	145,912	0	0.00%
인력운영비	123,012	123,012	0	0.00%
기본경비	22,900	22,900	0	0.00%
행정운영경비(건설도시과)	31,380	31,380	0	0.00%
기본경비	31,380	31,380	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	34,699	34,600	99	0.29%
기본경비	34,699	34,600	99	0.29%
행정운영경비(안전방재과)	31,700	31,700	0	0.00%
기본경비	31,700	31,700	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	41,732	28,732	13,000	45.25%
기본경비	41,732	28,732	13,000	45.25%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	23,440	23,440	0	0.00%
기본경비	23,440	23,440	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	77,344	76,144	1,200	1.58%
인력운영비	36,284	35,084	1,200	3.42%
기본경비	41,060	41,060	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	621,000	652,497	△31,497	△4.83%
인력운영비	537,420	568,917	△31,497	△5.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	83,580	83,580	0	0.00%
행정운영경비(속초시박물관)	105,380	104,403	977	0.94%
인력운영비	25,361	24,384	977	4.01%
기본경비	80,019	80,019	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,440	23,440	0	0.00%
기본경비	23,440	23,440	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	409,750	355,750	54,000	15.18%
인력운영비	364,710	310,710	54,000	17.38%
기본경비	45,040	45,040	0	0.00%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	25,200	25,200	0	0.00%
기본경비	25,200	25,200	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	48,920	48,920	0	0.00%
기본경비	48,920	48,920	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	54,580	52,330	2,250	4.30%
기본경비	54,580	52,330	2,250	4.30%
행정운영경비(금호동)	54,320	54,320	0	0.00%
기본경비	54,320	54,320	0	0.00%
행정운영경비(교동)	56,500	56,500	0	0.00%
기본경비	56,500	56,500	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	68,580	68,580	0	0.00%
기본경비	68,580	68,580	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	74,880	74,880	0	0.00%
기본경비	74,880	74,880	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	45,580	45,580	0	0.00%
기본경비	45,580	45,580	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	44,680	44,680	0	0.00%
기본경비	44,680	44,680	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	49,954,697	36,449,605	13,505,092	37.05%
정책사업	24,525,552	18,475,045	6,050,507	32.75%
재무활동	19,726,348	12,636,388	7,089,960	56.11%
행정운영경비	5,702,797	5,338,172	364,625	6.83%
일반공공행정	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
지방행정・재정지원	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
재무활동(기획감사실)	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
환경보호	22,872,507	17,283,832	5,588,675	32.33%
상하수도・수질	22,872,507	17,283,832	5,588,675	32.33%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	7,861,696	5,121,772	2,739,924	53.50%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,749,897	938,061	1,811,836	193.15%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	302,730	280,830	21,900	7.80%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,605,560	1,565,560	40,000	2.55%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,974,149	1,727,961	246,188	14.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,229,360	609,360	620,000	101.75%
완벽한 하수처리기반 구축	12,887,183	10,041,532	2,845,651	28.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	347,269	303,286	43,983	14.50%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	2,371,162	421,262	1,949,900	462.87%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,512,010	6,996,010	516,000	7.38%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,656,742	2,320,974	335,768	14.47%
재무활동(상수도사업소)	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
재무활동(수질환경사업소)	504,000	504,000	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	54,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	450,000	0	0.00%
사회복지	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
기초생활보장	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
농림해양수산	922,000	922,000	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양수산・어촌	922,000	922,000	0	0.00%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	74,000	0	0.00%
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	74,000	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	848,000	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	848,000	0	0.00%
산업・중소기업	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88%
산업진흥・고도화	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88%
농공단지 조성	374,770	364,770	10,000	2.74%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	374,770	364,770	10,000	2.74%
재무활동(경제진흥과)	772,000	772,000	0	0.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	272,000	0	0.00%
수송및교통	579,707	579,707	0	0.00%
대중교통・물류등기타	579,707	579,707	0	0.00%
시민과 함께하는 교통문화 창출	579,307	579,307	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	579,307	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	9,979,062	2,876,900	7,102,162	246.87%
지역및도시	9,979,062	2,876,900	7,102,162	246.87%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	503,354	500,000	3,354	0.67%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	503,354	500,000	3,354	0.67%
조화롭고 체계적인 도시개발	423,808	325,000	98,808	30.40%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	423,808	325,000	98,808	30.40%
지속가능한 도시개발 전략 구축	51,900	51,900	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	51,900	0	0.00%
재무활동(공영개발)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
기타	5,702,797	5,338,172	364,625	6.83%

2015년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	5,702,797	5,338,172	364,625	6.83%
행정운영경비(주민생활지원실)	80,703	80,703	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	80,703	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	188,093	188,093	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	188,093	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,208,982	3,036,545	172,437	5.68%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,103,472	2,931,035	172,437	5.88%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	105,510	0	0.00%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,019	2,032,831	192,188	9.45%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,081,237	1,891,161	190,076	10.05%
기본경비(하수도사업특별회계)	143,782	141,670	2,112	1.49%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	12,224,381	11,771,397	452,984	3.85%
정책사업	3,352,865	2,986,741	366,124	12.26%
재무활동	8,602,720	8,515,860	86,860	1.02%
행정운영경비	268,796	268,796	0	0.00%
일반공공행정	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
지방행정·재정지원	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
재무활동(기획감사실)	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
사회복지	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
기초생활보장	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
농림해양수산	922,000	922,000	0	0.00%
해양수산·어촌	922,000	922,000	0	0.00%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	74,000	0	0.00%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	74,000	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	848,000	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	848,000	0	0.00%
산업·중소기업	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88%
산업진흥·고도화	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88%
농공단지 조성	374,770	364,770	10,000	2.74%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	374,770	364,770	10,000	2.74%
재무활동(경제진흥과)	772,000	772,000	0	0.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	272,000	0	0.00%
수송및교통	579,707	579,707	0	0.00%
대중교통·물류등기타	579,707	579,707	0	0.00%
시민과 함께하는 교통문화 창출	579,307	579,307	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	579,307	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	555,254	551,900	3,354	0.61%
지역및도시	555,254	551,900	3,354	0.61%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	503,354	500,000	3,354	0.67%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	503,354	500,000	3,354	0.67%
지속가능한 도시개발 전략 구축	51,900	51,900	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	51,900	0	0.00%
기타	268,796	268,796	0	0.00%
기타	268,796	268,796	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	80,703	80,703	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	80,703	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	188,093	188,093	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	188,093	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	51,900	51,900	0	0.00%
정책사업	51,900	51,900	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	51,900	51,900	0	0.00%
지역및도시	51,900	51,900	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	51,900	51,900	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	51,900	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,850,237	1,497,467	352,770	23.56%
정책사업	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	80,703	80,703	0	0.00%
사회복지	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
기초생활보장	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,769,534	1,416,764	352,770	24.90%
기타	80,703	80,703	0	0.00%
기타	80,703	80,703	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	80,703	80,703	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	80,703	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88%
정책사업	374,770	364,770	10,000	2.74%
재무활동	772,000	772,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88%
산업진흥·고도화	1,146,770	1,136,770	10,000	0.88%
농공단지 조성	374,770	364,770	10,000	2.74%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	374,770	364,770	10,000	2.74%
재무활동(경제진흥과)	772,000	772,000	0	0.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	272,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	767,800	767,800	0	0.00%
정책사업	579,307	579,307	0	0.00%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	188,093	188,093	0	0.00%
수송및교통	579,707	579,707	0	0.00%
대중교통·물류등기타	579,707	579,707	0	0.00%
시민과 함께하는 교통문화 창출	579,307	579,307	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	579,307	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	188,093	188,093	0	0.00%
기타	188,093	188,093	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	188,093	188,093	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	188,093	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
지방행정·재정지원	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
재무활동(기획감사실)	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,982,320	6,895,460	86,860	1.26%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	922,000	922,000	0	0.00%
정책사업	74,000	74,000	0	0.00%
재무활동	848,000	848,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	922,000	922,000	0	0.00%
해양수산·어촌	922,000	922,000	0	0.00%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	74,000	0	0.00%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	74,000	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	848,000	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	848,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	503,354	500,000	3,354	0.67%
정책사업	503,354	500,000	3,354	0.67%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	503,354	500,000	3,354	0.67%
지역및도시	503,354	500,000	3,354	0.67%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	503,354	500,000	3,354	0.67%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	503,354	500,000	3,354	0.67%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	37,730,316	24,678,208	13,052,108	52.89%
정책사업	21,172,687	15,488,304	5,684,383	36.70%
재무활동	11,123,628	4,120,528	7,003,100	169.96%
행정운영경비	5,434,001	5,069,376	364,625	7.19%
환경보호	22,872,507	17,283,832	5,588,675	32.33%
상하수도・수질	22,872,507	17,283,832	5,588,675	32.33%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	7,861,696	5,121,772	2,739,924	53.50%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,749,897	938,061	1,811,836	193.15%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	302,730	280,830	21,900	7.80%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,605,560	1,565,560	40,000	2.55%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,974,149	1,727,961	246,188	14.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,229,360	609,360	620,000	101.75%
완벽한 하수처리기반 구축	12,887,183	10,041,532	2,845,651	28.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	347,269	303,286	43,983	14.50%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	2,371,162	421,262	1,949,900	462.87%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,512,010	6,996,010	516,000	7.38%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,656,742	2,320,974	335,768	14.47%
재무활동(상수도사업소)	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
재무활동(수질환경사업소)	504,000	504,000	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	54,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	450,000	0	0.00%
국토및지역개발	9,423,808	2,325,000	7,098,808	305.33%
지역및도시	9,423,808	2,325,000	7,098,808	305.33%
조화롭고 체계적인 도시개발	423,808	325,000	98,808	30.40%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	423,808	325,000	98,808	30.40%
재무활동(공영개발)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
기타	5,434,001	5,069,376	364,625	7.19%
기타	5,434,001	5,069,376	364,625	7.19%
행정운영경비(상수도사업소)	3,208,982	3,036,545	172,437	5.68%

2015년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,103,472	2,931,035	172,437	5.88%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	105,510	0	0.00%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,019	2,032,831	192,188	9.45%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,081,237	1,891,161	190,076	10.05%
기본경비(하수도사업특별회계)	143,782	141,670	2,112	1.49%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	12,690,306	9,774,845	2,915,461	29.83%
정책사업	7,861,696	5,121,772	2,739,924	53.50%
재무활동	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
행정운영경비	3,208,982	3,036,545	172,437	5.68%
환경보호	9,481,324	6,738,300	2,743,024	40.71%
상하수도·수질	9,481,324	6,738,300	2,743,024	40.71%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	7,861,696	5,121,772	2,739,924	53.50%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,749,897	938,061	1,811,836	193.15%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	302,730	280,830	21,900	7.80%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,605,560	1,565,560	40,000	2.55%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,974,149	1,727,961	246,188	14.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,229,360	609,360	620,000	101.75%
재무활동(상수도사업소)	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,619,628	1,616,528	3,100	0.19%
기타	3,208,982	3,036,545	172,437	5.68%
기타	3,208,982	3,036,545	172,437	5.68%
행정운영경비(상수도사업소)	3,208,982	3,036,545	172,437	5.68%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,103,472	2,931,035	172,437	5.88%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	105,510	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	15,616,202	12,578,363	3,037,839	24.15%
정책사업	12,887,183	10,041,532	2,845,651	28.34%
재무활동	504,000	504,000	0	0.00%
행정운영경비	2,225,019	2,032,831	192,188	9.45%
환경보호	13,391,183	10,545,532	2,845,651	26.98%
상하수도·수질	13,391,183	10,545,532	2,845,651	26.98%
완벽한 하수처리기반 구축	12,887,183	10,041,532	2,845,651	28.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	347,269	303,286	43,983	14.50%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	2,371,162	421,262	1,949,900	462.87%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,512,010	6,996,010	516,000	7.38%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,656,742	2,320,974	335,768	14.47%
재무활동(수질환경사업소)	504,000	504,000	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	54,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	450,000	0	0.00%
기타	2,225,019	2,032,831	192,188	9.45%
기타	2,225,019	2,032,831	192,188	9.45%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,019	2,032,831	192,188	9.45%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,081,237	1,891,161	190,076	10.05%
기본경비(하수도사업특별회계)	143,782	141,670	2,112	1.49%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	9,423,808	2,325,000	7,098,808	305.33%
정책사업	423,808	325,000	98,808	30.40%
재무활동	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	9,423,808	2,325,000	7,098,808	305.33%
지역및도시	9,423,808	2,325,000	7,098,808	305.33%
조화롭고 체계적인 도시개발	423,808	325,000	98,808	30.40%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	423,808	325,000	98,808	30.40%
재무활동(공영개발)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	350.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	238,330,477	215,322,129	23,008,348
200 세외수입	22,256,523	7,801,820	14,454,703
210 경상적세외수입	7,141,197	6,539,027	602,170
211 재산임대수입	804,697	803,013	1,684
211-02 공유재산임대료	753,997	752,313	1,684
[일반회계]	753,997	752,313	1,684
< 공원녹지과 >	46,684	45,000	1,684
○시유재산 임대료(임야) 46,684,460원	46,684	45,000	1,684
214 사업수입	965,836	365,350	600,486
214-01 사업장생산수입	165,000	0	165,000
[일반회계]	165,000	0	165,000
< 환경자원사업소 >	165,000	0	165,000
○발전량 매전 15,000,000원 * 11월	165,000	0	165,000
214-09 기타사업수입	617,486	182,000	435,486
[일반회계]	617,486	182,000	435,486
< 민원봉사과 >	435,486	0	435,486
○도문지구 지적재조사사업 조정금 징수 435,486,000원	435,486	0	435,486
220 임시적세외수입	15,115,326	1,262,793	13,852,533
221 재산매각수입	13,658,994	600,000	13,058,994
221-03 공유재산매각수입금	13,658,994	600,000	13,058,994
[일반회계]	13,658,994	600,000	13,058,994
< 회계과 >	13,300,000	600,000	12,700,000
○시유재산 매각대 13,300,000,000원	13,300,000	600,000	12,700,000
< 공원녹지과 >	358,994	0	358,994
○시유재산 매각대금(글로벌심층수 대포동 537-7) 358,994,200원	358,994	0	358,994
224 기타수입	811,039	17,500	793,539
224-06 그외수입	811,039	17,500	793,539
[일반회계]	811,039	17,500	793,539
< 자치행정과 >	13,140	0	13,140
○NH농협 제휴카드 적립금 11,190,700원	11,190	0	11,190
○2014년도 공무원 단체보험 정산 환급금 1,737,539원	1,737	0	1,737
○비씨카드(설악사랑카드) 제휴기금 적립금 213,951원	213	0	213
< 교육문화체육과 >	144,774	0	144,774
○전국생활대축전 행사운영비(2014년) 144,774,184원	144,774	0	144,774

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세무과 >	629,225	0	629,225
○지방소비세(취득세 등의 감소분에 대한 보전) 559,225,000원	559,225	0	559,225
○농협은행 시금고 출연금 70,000,000원	70,000	0	70,000
< 민원봉사과 >	610	0	610
○도로명주소 건물번호판 교부 6,100원 * 100개	610	0	610
< 환경자원사업소 >	5,790	0	5,790
○소각시설 발생고철 500,000원 * 11월	5,500	0	5,500
○시유재산 사용료 290,000원 * 1회	290	0	290
300 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000
310 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000
311 지방교부세	80,480,000	85,348,000	△4,868,000
311-01 보통교부세	76,480,000	81,348,000	△4,868,000
[일반회계]	76,480,000	81,348,000	△4,868,000
< 기획감사실 >	76,480,000	81,348,000	△4,868,000
○보통교부세 76,480,000,000원	76,480,000	81,348,000	△4,868,000
500 보조금	81,954,674	81,360,309	594,365
510 국고보조금등	62,736,767	62,525,411	211,356
511 국고보조금등	62,736,767	62,525,411	211,356
511-01 국고보조금	50,569,320	49,232,617	1,336,703
[일반회계]	50,569,320	49,232,617	1,336,703
< 주민생활지원실 >	14,854,242	14,463,610	390,632
○읍면동 민간보조인력 지원(개별급여) 20,904,000원	20,904	0	20,904
○주민센터 및 희망복지지원단 인건비 지원 52,500,000원	52,500	0	52,500
○장애인 거주시설 운영 183,700,000원	183,700	168,700	15,000
○농어촌장애인 주택개조사업 9,500,000원	9,500	11,400	△1,900
○장애여성 출산비 지원 1,400,000원	1,400	1,671	△271
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 240,000원	240	339	△99
○교육급여 309,922,000원	309,922	255,000	54,922
○생계급여 9,032,696,000원	9,032,696	8,784,652	248,044
○해산장제급여 83,672,000원	83,672	71,298	12,374
○자활지원(자활근로) 876,218,000원	876,218	887,060	△10,842
< 교육문화체육과 >	62,500	53,900	8,600
○성인문해교육지원사업 8,600,000원	8,600	0	8,600
< 관광과 >	1,800	8,050	△6,250

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○해양레저스포츠 교육프로그램지원	0원	0	8,050	△8,050
○2015 해수욕장 수질조사 지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
< 여성가족과 >		27,648,071	27,487,737	160,334
○영유아 보육료지원	5,043,139,000원	5,043,139	4,968,568	74,571
○어린이집 지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비)	287,171,000원	287,171	240,443	46,728
○보육돌봄 서비스 지원(종사자 인건비)	1,040,698,000원	1,040,698	1,037,646	3,052
○아동발달 지원계좌	33,439,000원	33,439	30,160	3,279
○요보호아동 그룹형태보호	18,318,000원	18,318	17,685	633
○지역아동센터 기본운영비	152,280,000원	152,280	150,552	1,728
○지역아동센터 토요일 운영	5,388,000원	5,388	5,400	△12
○가정위탁아동 상해보험료 지원	2,821,000원	2,821	3,231	△410
○청소년 방과후아카데미 운영지원	75,990,000원	75,990	72,750	3,240
○노인일자리사업 지원	945,972,000원	945,972	947,655	△1,683
○노인돌봄 기본서비스	181,461,000원	181,461	146,279	35,182
○건강가정지원센터 운영지원	85,530,000원	85,530	83,650	1,880
○아이돌봄 지원사업	338,479,000원	338,479	347,307	△8,828
○경로당 동절기 난방비 지원	38,124,000원	38,124	37,150	974
< 경제진흥과 >		358,180	336,250	21,930
○승강기 안전관리개선	5,000,000원	5,000	0	5,000
○마을기업 육성사업	25,000,000원	25,000	0	25,000
○지역노사민정 협력 활성화지원사업	21,180,000원	21,180	29,250	△8,070
< 해양수산과 >		764,803	88,810	675,993
○어업자원 자율관리공동체 지원	1,340,000,000원 * 50%	670,000	0	670,000
○어촌체험마을 사무장채용 지원사업	5,143,000원	5,143	7,200	△2,057
○해양레저스포츠 교육프로그램지원	8,050,000원	8,050	0	8,050
< 환경위생과 >		1,027,892	1,177,892	△150,000
○농어촌 안심마을 조성	0원	0	150,000	△150,000
< 건축디자인과 >		3,363,856	3,008,011	355,845
○주거급여	3,171,056,000원	3,171,056	2,832,011	339,045
○빈집정비(슬레이트 처리사업)	16,800,000원	16,800	0	16,800
< 공원녹지과 >		517,819	673,034	△155,215
○산림병해충방제	44,425,000원	44,425	43,726	699
○숲가꾸기	204,330,000원	204,330	360,244	△155,914

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 농업기술센터 >		665,471	630,637	34,834
○밭농업 직접직불금	79,744,000원	79,744	23,353	56,391
○농촌체험휴양마을 사무장채용 지원	16,200,000원	16,200	14,400	1,800
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	990,000원	990	1,095	△105
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육	650,000원	650	620	30
○가축방역	112,609,000원	112,609	110,836	1,773
○유기질 비료지원	122,000,000원	122,000	121,000	1,000
○토양개량제 지원	9,397,000원	9,397	32,745	△23,348
○녹비작물 종자대 지원	37,000원	37	1,734	△1,697
○유기농자재 지원	1,790,000원	1,790	2,800	△1,010
511-02 지역발전특별회계보조금		9,149,388	10,380,000	△1,230,612
[일반회계]		9,149,388	10,380,000	△1,230,612
< 경제진흥과 >		4,432,388	4,163,000	269,388
○지방자치단체 지역특화사업	56,000,000원	56,000	0	56,000
○2015년 (예비)사회적기업 사업개발비	213,388,000원	213,388	0	213,388
< 해양수산과 >		154,000	1,654,000	△1,500,000
○수산물 공동가공시설 현대화	0원	0	1,500,000	△1,500,000
511-03 기금		3,018,059	2,912,794	105,265
[일반회계]		3,018,059	2,912,794	105,265
< 교육문화체육과 >		500,880	493,615	7,265
○생활체육회 프로그램	0원	0	3,235	△3,235
○통합문화이용권 사업	165,500,000원	165,500	155,000	10,500
< 관광과 >		46,890	0	46,890
○2015년 관광안내체계 구축사업지원(관광안내표지판 구축)	30,000,000원	30,000	0	30,000
○2015년 관광안내체계 구축사업지원(다국어지도 제작)	6,500,000원	6,500	0	6,500
○문화관광해설사 육성 · 운영	10,390,000원	10,390	0	10,390
< 여성가족과 >		725,883	734,166	△8,283
○공공수련시설 청소년지도사 배치 지원	19,680,000원	19,680	19,080	600
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	0원	0	2,000	△2,000
○청소년 동아리 활동	2,400,000원	2,400	1,200	1,200
○독거노인 응급안전 돌보미 서비스사업	27,136,000원	27,136	42,184	△15,048
○가정폭력시설 기능보강	6,320,000원	6,320	0	6,320
○결혼이민자 통번역 서비스	12,377,000원	12,377	11,327	1,050

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○다문화가족지원센터 운영	129,969,000원	129,969	130,305	△336
○다문화가정 한국어교육 운영	15,514,000원	15,514	15,583	△69
< 경제진흥과 >		230,000	245,000	△15,000
○지역맞춤형 일자리창출지원사업	230,000,000원	230,000	245,000	△15,000
< 농업기술센터 >		140,669	136,962	3,707
○한우 FTA 피해보전 직접지불금	3,707,000원	3,707	0	3,707
< 보건소 >		1,373,737	1,303,051	70,686
○만성질환관리사업 교육비(FMTP)	1,500,000원	1,500	0	1,500
○구강건강관리	27,675,000원	27,675	18,800	8,875
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	392,020,000원	392,020	392,054	△34
○국가예방접종 실시(예방접종등록센타운영)	10,939,000원	10,939	10,777	162
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	18,000,000원	18,000	15,517	2,483
○암 조기검진 사업	47,500,000원	47,500	15,000	32,500
○지역단위재난현장 출동의료팀 운영	1,400,000원	1,400	700	700
○정신건강증진센터 운영	135,000,000원	135,000	120,000	15,000
○치매치료관리비(약제비)지원	25,000,000원	25,000	22,500	2,500
○희귀난치성 의료비 지원사업	57,000,000원	57,000	50,000	7,000
520 시·도비보조금등		19,217,907	18,834,898	383,009
521 시·도비보조금등		19,217,907	18,834,898	383,009
521-01 시·도비보조금등		19,217,907	18,834,898	383,009
[일반회계]		19,217,907	18,834,898	383,009
< 주민생활지원실 >		1,843,326	1,804,143	39,183
○장애인 거주시설 운영	18,960,000원	18,960	14,460	4,500
○장애여성 출산비 지원	120,000원	120	143	△23
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원	12,000원	12	17	△5
○장애인 신문구독 지원	2,669,000원	2,669	3,202	△533
○교육급여	23,244,000원	23,244	19,125	4,119
○생계급여	1,129,087,000원	1,129,087	1,098,082	31,005
○차상위계층 양곡할인 지원사업	3,824,000원	3,824	3,809	15
○해산장제 급여	6,275,000원	6,275	5,347	928
○자활지원(자활근로)	64,824,000원	64,824	65,647	△823
< 자치행정과 >		34,251	28,251	6,000
○자원봉사센터 프로그램운영 인센티브 사업비	6,000,000원	6,000	0	6,000
< 교육문화체육과 >		3,370,461	3,455,418	△84,957

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○신흥사 템플스테이 운영	2,800,000원	2,800	0	2,800
○상설 문화관광프로그램	5,000,000원	5,000	0	5,000
○대표 문화예술 육성사업	25,000,000원	25,000	0	25,000
○통합문화 이용권사업	13,900,000원	13,900	13,100	800
○친환경 무상급식 지원	1,020,333,000원	1,020,333	1,164,030	△143,697
○무형문화재 전승금지원	24,600,000원	24,600	12,300	12,300
○저소득층 학생 교육비 지원사업	4,500,000원	4,500	0	4,500
○2015 양대 체전 홍보비	8,340,000원	8,340	0	8,340
< 관광과 >		82,810	22,750	60,060
○외국인 관광객 이용음식점 시설개선 지원	16,000,000원	16,000	0	16,000
○2015년 관광안내체계 구축사업 지원(관광안내표지판 구축)	9,000,000원	9,000	0	9,000
○2015년 관광안내체계 구축사업 지원(다국어지도 제작)	1,950,000원	1,950	0	1,950
○설악권 4개시군 관광상품 공동개발	20,000,000원	20,000	0	20,000
○외국인 관광객 특별마케팅	10,000,000원	10,000	0	10,000
○문화관광해설사 육성·운영	3,110,000원	3,110	0	3,110
< 회계과 >		9,000	0	9,000
○공유재산의 효율적 관리	9,000,000원	9,000	0	9,000
< 여성가족과 >		8,148,794	8,542,575	△393,781
○영유아 보육료지원	814,661,000원	814,661	802,615	12,046
○보육돌봄 서비스지원(종사자 인건비)	312,210,000원	312,210	311,294	916
○아동발달 지원계좌	2,866,000원	2,866	2,585	281
○가정위탁아동 상해보험료 지원	242,000원	242	277	△35
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	0원	0	477,280	△477,280
○요보호아동 그룹형태 보호	5,496,000원	5,496	5,306	190
○경로당 운영비	45,030,000원	45,030	67,785	△22,755
○청소년 동아리 활동	600,000원	600	300	300
○지역아동센터 토요일운영	1,078,000원	1,078	1,080	△2
○노인일자리 사업	213,028,000원	213,028	183,536	29,492
○노인돌봄 기본서비스	17,054,000원	17,054	12,538	4,516
○독거노인 응급안전 돌보미사업	5,428,000원	5,428	8,437	△3,009
○지역아동지원센터 추가운영비	6,019,000원	6,019	6,480	△461
○건강가정지원센터 운영지원	17,106,000원	17,106	16,730	376

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄 지원사업 29,012,000원	29,012	29,769	△757
○결혼이민자 통번역 서비스 1,061,000원	1,061	971	90
○다문화가족지원센터 운영(방문사업) 3,834,000원	3,834	3,863	△29
○지역아동센터 기본운영비 30,456,000원	30,456	30,110	346
○경로당 동절기 난방비 지원 53,373,000원	53,373	52,673	700
○경로당 기능보강사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
○어린이집지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비) 86,151,100원	86,151	72,133	14,018
○어린이집 종사자 명절수당 14,476,000원	14,476	10,360	4,116
○가정폭력시설 기능보강 3,160,000원	3,160	0	3,160
< 경제진흥과 >	849,378	835,994	13,384
○승강기 안전관리개선 3,000,000원	3,000	0	3,000
○지방자치단체 지역특화사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
○마을기업 육성사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
○청·장년 일자리 지원사업 28,800,000원	28,800	72,000	△43,200
○2015년 좋은일터 취업박람회 0원	0	11,000	△11,000
○노동법률상담소 운영 25,000,000원	25,000	22,000	3,000
○2015년 (예비)사회적기업 사업개발비 30,484,000원	30,484	0	30,484
○(예비)사회적기업 시설비 지원사업 15,600,000원	15,600	0	15,600
< 해양수산과 >	1,148,708	1,022,108	126,600
○어업자원 자율관리공동체 지원 1,340,000,000원 * 8%	107,200	0	107,200
○어선 재해보상보험료지원 21,900,000원	21,900	27,000	△5,100
○수산식품 학교급식공급 물류비 지원 15,000,000원 * 30%	4,500	0	4,500
○수산업경영인 수산물직매장 홍보시설 설치 40,000,000원 * 50%	20,000	0	20,000
○어선원 재해보상보험료지원 110,000,000원 * 30%	33,000	33,000	0
< 환경위생과 >	208,256	231,031	△22,775
○2015년 생태계교란종 제거사업 14,850,000원	14,850	0	14,850
○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업 7,375,200원	7,375	0	7,375
○농어촌 안심마을 조성 0원	0	45,000	△45,000
< 건설도시과 >	125,000	0	125,000
○2015년 재해대책 하천 유지보수사업 65,000,000원	65,000	0	65,000
○2015년 수리시설 개보수사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 건축디자인과 >	428,382	386,001	42,381

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여	396,382,000원	396,382	354,001	42,381
< 안전방재과 >		179,948	169,948	10,000
○2015년 풍수해보험 홍보비 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 공원녹지과 >		282,811	327,948	△45,137
○산림병해충방제	10,178,000원	10,178	10,943	△765
○숲가꾸기	58,899,000원	58,899	103,271	△44,372
< 설악동재개발추진단 >		500,000	0	500,000
○설악동 온천휴양마을 조성	400,000,000원	400,000	0	400,000
○공영주차장 화장실 리모델링	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 농업기술센터 >		163,272	162,882	390
○가축방역	10,291,000원	10,291	10,063	228
○유기질 비료지원	14,640,000원	14,640	14,520	120
○토양 개량제지원	1,208,000원	1,208	4,210	△3,002
○녹비작물 종자대 지원	17,000원	17	780	△763
○유기농자재 지원	805,000원	805	1,260	△455
○강원양봉브랜드 육성사업	7,462,000원	7,462	16,950	△9,488
○다목적 가축분뇨처리장비 지원	0원	0	4,500	△4,500
○송아지 설사병 예방	300,000원	300	150	150
○면세유 구입비 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
○농작물 재해보험 지원	1,100,000원	1,100	0	1,100
○구제역 유입방지 긴급 차단방역(도예비비)	7,000,000원	7,000	0	7,000
< 보건소 >		446,520	452,859	△6,339
○구강 건강관리	5,255,000원	5,255	3,480	1,775
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	133,286,000원	133,286	133,297	△11
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	3,600,000원	3,600	3,103	497
○암 조기검진 사업	9,500,000원	9,500	3,000	6,500
○정신건강증진센터 운영	33,952,000원	33,952	50,952	△17,000
○희귀난치성 의료비 지원사업	11,400,000원	11,400	10,000	1,400
○치매치료관리비(약제비)지원	5,000,000원	5,000	4,500	500
< 속초시정보스포츠센터 >		4,000	0	4,000
○2015년 작은도서관 운영지원	4,000,000원	4,000	0	4,000
700 보전수입등및내부거래		19,027,280	6,200,000	12,827,280
710 보전수입등		9,050,000	3,700,000	5,350,000
711 잉여금		9,050,000	3,700,000	5,350,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
711-01 순세계잉여금	9,050,000	3,700,000	5,350,000
[일반회계]	9,050,000	3,700,000	5,350,000
< 기획감사실 >	9,050,000	3,700,000	5,350,000
○순세계 잉여금 9,050,000,000원	9,050,000	3,700,000	5,350,000
720 내부거래	9,977,280	2,500,000	7,477,280
721 전입금	9,977,280	2,500,000	7,477,280
721-01 공기업특별회계전입금	9,000,000	2,000,000	7,000,000
[일반회계]	9,000,000	2,000,000	7,000,000
< 건설도시과 >	9,000,000	2,000,000	7,000,000
○공기업특별회계 전입금 9,000,000,000원	9,000,000	2,000,000	7,000,000
721-05 교육비특별회계전입금	477,280	0	477,280
[일반회계]	477,280	0	477,280
< 여성가족과 >	477,280	0	477,280
○학기중 토·일·공휴일 아동급식 477,280,000원	477,280	0	477,280

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	210,558,680	155,198,084	73.71%	41,168,053	19.55%	14,192,543	6.74%
기획감사실	9,351,939	2,537,213	27.13%	60,060	0.64%	6,754,666	72.23%
주민생활지원실	24,156,981	22,417,133	92.80%	124,060	0.51%	1,615,788	6.69%
자치행정과	13,534,184	5,484,377	40.52%	8,049,296	59.47%	511	0.00%
교육문화체육과	13,416,002	13,360,859	99.59%	30,550	0.23%	24,593	0.18%
관광과	3,158,154	3,120,863	98.82%	36,850	1.17%	441	0.01%
세무과	341,654	279,124	81.70%	62,530	18.30%	0	0.00%
회계과	34,396,150	2,150,378	6.25%	32,111,372	93.36%	134,400	0.39%
여성가족과	49,799,290	49,541,298	99.48%	257,070	0.52%	922	0.00%
교통행정과	5,117,809	4,672,159	91.29%	25,850	0.51%	419,800	8.20%
민원봉사과	796,522	747,389	93.83%	48,892	6.14%	241	0.03%
경제진흥과	12,062,781	10,984,825	91.06%	31,020	0.26%	1,046,936	8.68%
해양수산과	9,935,889	8,992,249	90.50%	21,640	0.22%	922,000	9.28%
환경위생과	5,209,359	4,222,942	81.06%	145,912	2.80%	840,505	16.13%
건설도시과	14,553,207	12,505,827	85.93%	31,380	0.22%	2,016,000	13.85%
건축디자인과	6,050,971	5,994,272	99.06%	34,699	0.57%	22,000	0.36%
안전방재과	2,735,265	2,309,825	84.45%	31,700	1.16%	393,740	14.39%
공원녹지과	3,934,340	3,892,608	98.94%	41,732	1.06%	0	0.00%
설악동재개발추진단	2,008,183	1,984,743	98.83%	23,440	1.17%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	9,351,939	9,900,875	△548,936
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	261,722	239,122	22,600
교류협력 활성화	101,670	79,070	22,600
국내외 자매도시간 협력관계 구축	78,070	55,470	22,600
202 여비	31,950	13,350	18,600
03 국외업무여비	30,600	12,000	18,600
○미국 그레샴시 자매결연 체결 30주년 기념방문 5,000,000원 * 3명	15,000	0	15,000
○일본 요나고시 자매결연 체결 20주년 기념방문 1,200,000원 * 3명	3,600	0	3,600
301 일반보상금	34,000	30,000	4,000
06 민간인국외여비	34,000	30,000	4,000
○2015 청소년국제화마인드함양 유럽연수 2,000,000원 * 2명	4,000	0	4,000
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	404,620	386,620	18,000
시정홍보 효율성 제고	404,620	386,620	18,000
시정홍보 미디어 운영	384,620	366,620	18,000
201 일반운영비	337,820	319,820	18,000
01 사무관리비	327,580	309,580	18,000
○시청본관 시정홍보판 교체 18,000,000원	18,000	0	18,000
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	71,831	68,831	3,000
양질의 법률서비스 제공	58,985	55,985	3,000
소송수행	53,065	50,065	3,000
305 배상금등	9,000	6,000	3,000
01 배상금등	9,000	6,000	3,000
○소송비용 부담금 2,250,000원 * 4건	9,000	6,000	3,000
예비비(예비비/예비비)	1,500,000	2,175,422	△675,422
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422
예비비	1,500,000	2,175,422	△675,422
706 기타내부거래	0	675,422	△675,422
04 내부유보금	0	675,422	△675,422
○내부유보금 0원	0	675,422	△675,422
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	60,060	57,360	2,700
인력운영비	16,380	13,680	2,700
인력운영비	16,380	13,680	2,700
204 직무수행경비	16,380	13,680	2,700
03 특정업무경비	16,380	13,680	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특정업무 수행활동비(예산_소급분) 150,000원 * 18월	2,700	0	2,700
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	6,754,666	6,674,480	80,186
내부거래지출	6,207,645	6,127,460	80,185
시설관리공단 전출금 운영	6,125,855	6,127,460	△1,605
701 기타회계등전출금	6,125,855	6,127,460	△1,605
01 기타회계전출금	6,125,855	6,127,460	△1,605
○시설관리공단특별회계 전출금 6,125,855,000원	6,125,855	6,127,460	△1,605
내부유보금	81,790	0	81,790
706 기타내부거래	81,790	0	81,790
04 내부유보금	81,790	0	81,790
○내부유보금 81,790,000원	81,790	0	81,790
보전지출	547,021	547,020	1
국도비 반환금	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1	0	1
○강원도 사회조사(2014년) 1,000원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	24,156,981	22,104,257	2,052,724
	국 14,801,742	14,463,610	338,132
	도 1,843,326	1,798,143	45,183
	시 7,511,913	5,842,504	1,669,409
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	157,870	121,850	36,020
	국 20,904	0	20,904
	도 19,094	19,094	0
	시 117,872	102,756	15,116
복지기획 향상을 위한 추진	157,870	121,850	36,020
	국 20,904	0	20,904
	도 19,094	19,094	0
	시 117,872	102,756	15,116
복지대상자 확인조사	4,000	1,600	2,400
202 여비	4,000	1,600	2,400
01 국내여비	4,000	1,600	2,400
○국내여비 4,000,000원	4,000	1,600	2,400
북한이탈 주민 지원	1,000	800	200
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
○국내여비 1,000,000원	1,000	800	200
신규복지대상자 총괄조사	10,260	8,040	2,220
201 일반운영비	3,660	2,440	1,220
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○사무관리비 1,500,000원	1,500	1,000	500
02 공공운영비	2,160	1,440	720
○핸드폰 사용료 2,160,000원	2,160	1,440	720
202 여비	6,600	5,600	1,000
01 국내여비	6,600	5,600	1,000
○국내여비 6,600,000원	6,600	5,600	1,000
읍면동 민간보조인력 지원사업	31,200	0	31,200
	국 20,904	0	20,904
	시 10,296	0	10,296
101 인건비	31,200	0	31,200
	국 20,904	0	20,904
	시 10,296	0	10,296
04 기간제근로자등보수	31,200	0	31,200
○읍면동 민간보조인력 인건비(개별급여) 1,300,000원 * 8명 * 3월	31,200	0	31,200
	국 20,904	0	20,904
	시 10,296	0	10,296
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	757,900	589,650	168,250
	도 1,000	1,000	0
	시 756,900	588,650	168,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈대상자 지원을 위한 추진	757,900	589,650	168,250
	도 1,000	1,000	0
	시 756,900	588,650	168,250
보훈단체 전적지 순례	15,000	10,000	5,000
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
09 행사실비보상금	15,000	10,000	5,000
○보훈단체 전적지 순례 46,875원 * 40명 * 8개 단체	15,000	10,000	5,000
보훈단체 지원	149,200	122,000	27,200
307 민간이전	117,000	111,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조	117,000	111,000	6,000
○보훈단체 운영비 지원 12,750,000원 * 8개 단체	102,000	96,000	6,000
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○보훈회관 기능보강 지원 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
402 민간자본이전	11,200	5,000	6,200
01 민간자본사업보조	11,200	5,000	6,200
○보훈단체 사무실 집기구입 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○보훈단체 지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
보훈 시설 및 행사 지원	9,500	4,600	4,900
201 일반운영비	1,500	1,600	△100
01 사무관리비	1,500	1,600	△100
○국유재산 대부료(충혼탑) 0원	0	100	△100
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○보훈단체 영동지부 보훈가족 위로의 밤 5,000,000원	5,000	0	5,000
참전유공자 지원	562,000	436,000	126,000
301 일반보상금	562,000	436,000	126,000
01 사회보장적수혜금	562,000	436,000	126,000
○국가유공자 보훈명예수당 50,000원 * 280명 * 9월	126,000	0	126,000
현충일 행사	17,200	12,050	5,150
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○현충일 행사 운영 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
307 민간이전	5,200	5,050	150
02 민간경상사업보조	5,200	5,050	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○현충일 행사 참여 밴드부 지원 1,200,000원		1,200	1,050	150
401 시설비및부대비		5,000	2,000	3,000
01 시설비		5,000	2,000	3,000
○충혼탑 정비 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)		6,339,831	5,692,908	646,923
	국	3,356,099	3,343,369	12,730
	도	473,522	469,583	3,939
	시	2,510,210	1,879,956	630,254
수준높은 장애인 복지서비스		1,627,269	1,575,269	52,000
	국	284,161	269,161	15,000
	도	90,321	85,821	4,500
	시	1,252,787	1,220,287	32,500
장애인 거주시설 운영		271,000	241,000	30,000
	국	183,700	168,700	15,000
	도	18,960	14,460	4,500
	시	68,340	57,840	10,500
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 민간자본사업보조		30,000	0	30,000
○금강반야마을 개보수 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
장애인 민원봉사실 운영 지원		76,200	56,200	20,000
	도	11,240	11,240	0
	시	64,960	44,960	20,000
307 민간이전		76,200	56,200	20,000
	도	11,240	11,240	0
	시	64,960	44,960	20,000
11 사회복지사업보조		76,200	56,200	20,000
○장애인 민원봉사실 운영 76,200,000원		76,200	56,200	20,000
	도	11,240	11,240	0
	시	64,960	44,960	20,000
장애인 보장구 A/S센터 운영		62,000	60,000	2,000
307 민간이전		60,000	58,000	2,000
11 사회복지사업보조		60,000	58,000	2,000
○장애인보장구 A/S센터 운영 60,000,000원		60,000	58,000	2,000
장애인 생활안정 지원		4,614,512	4,019,589	594,923
	국	3,071,938	3,074,208	△2,270
	도	373,201	373,762	△561
	시	1,169,373	571,619	597,754
농어촌 장애인 주택개조 사업		19,000	20,900	△1,900
	국	9,500	11,400	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,850	2,850	0
	시	6,650	6,650	0
307 민간이전		19,000	20,900	△1,900
	국	9,500	11,400	△1,900
	도	2,850	2,850	0
	시	6,650	6,650	0
11 사회복지사업보조		19,000	20,900	△1,900
○농어촌 장애인 주택개조 사업 19,000,000원		19,000	20,900	△1,900
	국	9,500	11,400	△1,900
	도	2,850	2,850	0
	시	6,650	6,650	0
발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원사업		300	424	△124
	국	240	339	△99
	도	12	17	△5
	시	48	68	△20
301 일반보상금		300	424	△124
	국	240	339	△99
	도	12	17	△5
	시	48	68	△20
01 사회보장적수혜금		300	424	△124
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 300,000원		300	424	△124
	국	240	339	△99
	도	12	17	△5
	시	48	68	△20
장애여성 출산비 지원		2,000	2,387	△387
	국	1,400	1,671	△271
	도	120	143	△23
	시	480	573	△93
301 일반보상금		2,000	2,387	△387
	국	1,400	1,671	△271
	도	120	143	△23
	시	480	573	△93
01 사회보장적수혜금		2,000	2,387	△387
○장애여성 출산비 지원 2,000,000원		2,000	2,387	△387
	국	1,400	1,671	△271
	도	120	143	△23
	시	480	573	△93
장애인 신문구독 지원		13,344	16,010	△2,666
	도	2,669	3,202	△533
	시	10,675	12,808	△2,133
201 일반운영비		13,344	16,010	△2,666
	도	2,669	3,202	△533
	시	10,675	12,808	△2,133
01 사무관리비		13,344	16,010	△2,666
○장애인 신문구독 13,344,000원		13,344	16,010	△2,666
	도	2,669	3,202	△533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	10,675	12,808	△2,133
장애인연금	1,930,697	1,580,697	350,000
국	1,351,487	1,351,487	0
도	173,763	173,763	0
시	405,447	55,447	350,000
301 일반보상금	1,930,697	1,580,697	350,000
국	1,351,487	1,351,487	0
도	173,763	173,763	0
시	405,447	55,447	350,000
01 사회보장적수혜금	1,930,697	1,580,697	350,000
○장애인 연금 1,930,697,000원	1,930,697	1,580,697	350,000
국	1,351,487	1,351,487	0
도	173,763	173,763	0
시	405,447	55,447	350,000
장애인활동지원	1,350,000	1,100,000	250,000
국	945,000	945,000	0
도	81,000	81,000	0
시	324,000	74,000	250,000
307 민간이전	1,350,000	1,100,000	250,000
국	945,000	945,000	0
도	81,000	81,000	0
시	324,000	74,000	250,000
05 민간위탁금	1,350,000	1,100,000	250,000
○장애인 활동지원 1,350,000,000원	1,350,000	1,100,000	250,000
국	945,000	945,000	0
도	81,000	81,000	0
시	324,000	74,000	250,000
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,636,709	1,626,089	10,620
국	545,341	545,341	0
도	117,471	111,471	6,000
시	973,897	969,277	4,620
복지 향상을 위한 추진	737,660	734,040	3,620
도	63,000	57,000	6,000
시	674,660	677,040	△2,380
지역사회복지 강화	36,460	34,840	1,620
201 일반운영비	31,460	29,840	1,620
01 사무관리비	31,460	29,840	1,620
○복지위원회의 수당 70,000원 * 19명 * 2회	2,660	2,380	280
○실무협의체회의 참석수당 70,000원 * 25명 * 6회	10,500	9,660	840
○보건·복지·고용 통합 매뉴얼 발간 5,000,000원	5,000	4,500	500
지역사회복지협의체 운영	81,000	81,000	0
도	6,000	0	6,000
시	75,000	81,000	△6,000
307 민간이전	81,000	81,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,000	0	6,000
	시 75,000	81,000	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	81,000	81,000	0
○지역사회복지협의체 운영 81,000,000원	81,000	81,000	0
	도 6,000	0	6,000
	시 75,000	81,000	△6,000
푸드뱅크 운영	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	10,000	2,000
○푸드뱅크 운영지원 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
저소득층 지원	155,485	149,485	6,000
	국 7,500	7,500	0
	도 13,700	13,700	0
	시 134,285	128,285	6,000
저소득주민 건강보험료등 지원	87,000	81,000	6,000
301 일반보상금	87,000	81,000	6,000
01 사회보장적수혜금	87,000	81,000	6,000
○저소득주민 건강보험료 등 지원 87,000,000원	87,000	81,000	6,000
주민생활 향상을 위한 추진	743,564	742,564	1,000
	국 537,841	537,841	0
	도 40,771	40,771	0
	시 164,952	163,952	1,000
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	9,000	8,000	1,000
202 여비	9,000	8,000	1,000
01 국내여비	9,000	8,000	1,000
○국내여비 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	13,524,823	12,644,266	880,557
	국 10,836,648	10,532,150	304,498
	도 1,232,239	1,196,995	35,244
	시 1,455,936	915,121	540,815
기초생활보장급여	12,072,335	11,178,192	894,143
	국 9,694,066	9,378,726	315,340
	도 1,162,730	1,126,663	36,067
	시 1,215,539	672,803	542,736
교육급여	387,402	318,750	68,652
	국 309,922	255,000	54,922
	도 23,244	19,125	4,119
	시 54,236	44,625	9,611
301 일반보상금	387,402	318,750	68,652
	국 309,922	255,000	54,922
	도 23,244	19,125	4,119
	시 54,236	44,625	9,611
01 사회보장적수혜금	387,402	318,750	68,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육급여(500명) 387,402,000원		387,402	318,750	68,652
	국	309,922	255,000	54,922
	도	23,244	19,125	4,119
	시	54,236	44,625	9,611
생계급여		11,290,870	10,480,816	810,054
	국	9,032,696	8,784,652	248,044
	도	1,129,087	1,098,082	31,005
	시	1,129,087	598,082	531,005
301 일반보상금		11,290,870	10,480,816	810,054
	국	9,032,696	8,784,652	248,044
	도	1,129,087	1,098,082	31,005
	시	1,129,087	598,082	531,005
01 사회보장적수혜금		11,290,870	10,480,816	810,054
○생계급여(5,000명) 11,290,870,000원		11,290,870	10,480,816	810,054
	국	9,032,696	8,784,652	248,044
	도	1,129,087	1,098,082	31,005
	시	1,129,087	598,082	531,005
차상위계층 양곡할인지원사업		63,734	63,765	△31
	국	50,987	50,987	0
	도	3,824	3,809	15
	시	8,923	8,969	△46
301 일반보상금		63,734	63,765	△31
	국	50,987	50,987	0
	도	3,824	3,809	15
	시	8,923	8,969	△46
01 사회보장적수혜금		63,734	63,765	△31
○차상위계층 양곡할인 지원사업 63,734,000원		63,734	63,765	△31
	국	50,987	50,987	0
	도	3,824	3,809	15
	시	8,923	8,969	△46
해산장제급여		104,590	89,122	15,468
	국	83,672	71,298	12,374
	도	6,275	5,347	928
	시	14,643	12,477	2,166
301 일반보상금		104,590	89,122	15,468
	국	83,672	71,298	12,374
	도	6,275	5,347	928
	시	14,643	12,477	2,166
01 사회보장적수혜금		104,590	89,122	15,468
○해산장제급여 104,590,000원		104,590	89,122	15,468
	국	83,672	71,298	12,374
	도	6,275	5,347	928
	시	14,643	12,477	2,166
자활지원사업 운영		1,452,488	1,466,074	△13,586
	국	1,142,582	1,153,424	△10,842
	도	69,509	70,332	△823
	시	240,397	242,318	△1,921

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활지원		1,092,298	1,105,884	△13,586
	국	876,218	887,060	△10,842
	도	64,824	65,647	△823
	시	151,256	153,177	△1,921
307 민간이전		1,092,298	1,105,884	△13,586
	국	876,218	887,060	△10,842
	도	64,824	65,647	△823
	시	151,256	153,177	△1,921
11 사회복지사업보조		1,092,298	1,105,884	△13,586
○자활근로 위탁운영 1,092,298,000원		1,092,298	1,105,884	△13,586
	국	876,218	887,060	△10,842
	도	64,824	65,647	△823
	시	151,256	153,177	△1,921
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)		124,060	124,060	0
	국	42,750	42,750	0
	시	81,310	81,310	0
인력운영비		85,500	85,500	0
	국	42,750	42,750	0
	시	42,750	42,750	0
통합사례관리사(사회복지통합서비스 전문요원) 지원		85,500	85,500	0
	국	42,750	42,750	0
	시	42,750	42,750	0
101 인건비		85,500	85,500	0
	국	42,750	42,750	0
	시	42,750	42,750	0
03 무기계약근로자보수		85,500	85,500	0
○통합사례관리사 지원		85,500	85,500	0
o 인건비 1,802,000원 * 3명 * 12월		64,872	62,856	2,016
	국	32,436	31,428	1,008
	시	32,436	31,428	1,008
o 4대 보험료 64,872,000원 * 10.035%		6,510	6,283	227
	국	3,255	3,142	113
	시	3,255	3,141	114
o 장기요양보험부담금 64,872,000원 * 3.035% * 6.55%		129	124	5
	국	65	62	3
	시	64	62	2
o 퇴직충당금(3명) 2,251,000원 * 3명		6,753	6,433	320
	국	3,377	3,217	160
	시	3,376	3,216	160
o 초과근무수당 12,400원 * 5시간 * 3명 * 12월		2,232	4,331	△2,099
	국	1,115	2,165	△1,050
	시	1,117	2,166	△1,049
o 국내여비 5,004,000원		5,004	5,473	△469
	국	2,502	2,736	△234
	시	2,502	2,737	△235

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,615,788	1,305,434	310,354
내부거래지출	1,613,829	1,305,434	308,395
의료보호기금특별회계전출금관리	1,613,829	1,305,434	308,395
701 기타회계등전출금	1,613,829	1,305,434	308,395
01 기타회계전출금	1,613,829	1,305,434	308,395
○의료보호기금특별회계 전출금 1,613,829,000원	1,613,829	1,305,434	308,395
보전지출	1,959	0	1,959
국도비 반환금	1,959	0	1,959
802 반환금기타	1,959	0	1,959
01 국고보조금반환금	1,227	0	1,227
○읍면동 민간보조인력 지원사업 762,000원	762	0	762
○자활근로사업 이자 429,360원	430	0	430
○자활장려금 이자 34,770원	35	0	35
02 시·도비보조금반환금	732	0	732
○독립유공자 의료비 지원사업 300,600원	301	0	301
○차상위계층 양곡 할인지원사업 344,340원	345	0	345
○자활근로사업 이자 32,200원	33	0	33
○자활사업종사자 역량강화사업 50,000원	50	0	50
○자활장려금 이자 2,600원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	13,534,184	13,529,926	4,258
	국 34,844	34,844	0
	도 34,251	28,251	6,000
	시 13,465,089	13,466,831	△1,742
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,351,244	4,246,523	104,721
	국 23,403	23,403	0
	도 21,000	15,000	6,000
	시 4,306,841	4,208,120	98,721
열심히 일하는 조직관리	1,779,480	1,780,539	△1,059
대체인력관리	211,390	209,349	2,041
101 인건비	211,390	209,349	2,041
04 기간제근로자등보수	211,390	209,349	2,041
○출산휴가 대체인력	54,646	54,625	21
o 4대보험 부담금 49,572,000원 * 10.035%	4,975	4,955	20
o 노인장기요양보험부담금 1,505,000원 * 6.55%	99	98	1
○육아휴직 대체인력	156,744	154,724	2,020
o 유급휴일수당 44,640원 * 8명 * 63일	22,499	20,713	1,786
o 4대보험 부담금 120,419,000원 * 10.035%	12,085	11,858	227
o 노인장기요양보험부담금 3,655,000원 * 6.55%	240	233	7
위탁교육	414,500	468,500	△54,000
201 일반운영비	175,500	203,500	△28,000
01 사무관리비	175,500	203,500	△28,000
○위탁교육부담금	72,500	100,500	△28,000
o 차세대 리더육성과정 교육비	0	28,000	△28,000
202 여비	239,000	265,000	△26,000
04 국제화여비	23,000	30,000	△7,000
○차세대리더육성과정 해외연수비 0원	0	7,000	△7,000
05 공무원 교육여비	216,000	235,000	△19,000
○위탁교육 여비	98,000	117,000	△19,000
o 차세대 리더육성과정 교육여비 0원	0	19,000	△19,000
행정관서운영	139,930	123,030	16,900
201 일반운영비	133,510	121,610	11,900
01 사무관리비	121,150	109,250	11,900
○게양용 기(청사, 사업소, 동 및 행사용) 9,500,000원	9,500	4,500	5,000
○가로변 국기꽂이 설치 30,000원 * 230개	6,900	0	6,900
405 자산취득비	6,420	1,420	5,000
01 자산및물품취득비	6,420	1,420	5,000
○프로젝터 구입(대회의실) 4,000,000원	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용 의자 구입(당직실) 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
활기찬 직장분위기 조성	857,040	823,040	34,000
202 여비	120,000	100,000	20,000
01 국내여비	20,000	10,000	10,000
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 20명 * 10개팀	20,000	10,000	10,000
04 국제화여비	70,000	60,000	10,000
○시정활성화 선진행정 연구 2,000,000원 * 15명	30,000	20,000	10,000
303 포상금	14,000	0	14,000
01 포상금	14,000	0	14,000
○직장화합행사 10,000원 * 700명 * 2회	14,000	0	14,000
주민자치 기반강화	939,742	901,962	37,780
	도 15,000	15,000	0
	시 924,742	886,962	37,780
군의 시민화운동	12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○군장병 시정홍보투어 임차비 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○군장병 시정홍보투어 10,000,000원	10,000	0	10,000
동 행정조직 활성화 지원	117,763	109,263	8,500
301 일반보상금	66,912	58,412	8,500
09 행사실비보상금	24,540	16,040	8,500
○모범통장 선진지 견학 300,000원 * 40명	12,000	6,000	6,000
○강원도 이통장 한마음대회 참가 75,000원 * 100명	7,500	5,000	2,500
민간단체 활성화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○속초시발전협의회 사업 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
○속초시 발전 사업 지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
부업대학생 운영	393,556	393,276	280
301 일반보상금	1,680	1,400	280
09 행사실비보상금	1,680	1,400	280
○현장체험활동 중식비 7,000원 * 120명 * 2회	1,680	1,400	280
자율방범대 운영지원	56,500	39,500	17,000
301 일반보상금	41,500	39,500	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 자율방범대원운영비	41,500	39,500	2,000
○청호방범대 비품구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조	15,000	0	15,000
○자율방범대 순찰차량 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
주민생활 안정	160,000	135,000	25,000
방범시스템 운영	160,000	135,000	25,000
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○범죄예방 CCTV 설치 100,000,000원	100,000	75,000	25,000
기록물·정보통신 체계확립	1,176,336	1,160,336	16,000
기록물 및 행정정보 관리	837,484	831,484	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○부대장비 안전보호시설 설치 6,000,000원 * 1개소	6,000	0	6,000
통신실 운영	290,352	280,352	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○네트워크 구축사업 1,250,000원 * 8개소	10,000	0	10,000
자원봉사활동육성	236,246	209,246	27,000
	국 23,403	23,403	0
	도 6,000	0	6,000
	시 206,843	185,843	21,000
지역자원봉사활성화	177,440	162,440	15,000
307 민간이전	176,000	161,000	15,000
02 민간경상사업보조	20,500	11,000	9,500
○자원봉사센터 사업비 9,500,000원	9,500	0	9,500
03 민간단체법정운영비보조	155,500	150,000	5,500
○자원봉사센터 운영 지원 155,500,000원	155,500	150,000	5,500
자원봉사센터 인센티브 지원사업	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 지원사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	873,523	839,773	33,750
	국 11,441	11,441	0
	도 9,486	9,486	0
	시 852,596	818,846	33,750
행정 · 지역 정보화 추진	873,523	839,773	33,750
	국 11,441	11,441	0
	도 9,486	9,486	0
	시 852,596	818,846	33,750
업무용 PC 및 S/W 관리	309,900	284,900	25,000
201 일반운영비	79,900	54,900	25,000
01 사무관리비	54,900	29,900	25,000
○행정업무용 S/W 구입 250,000원 * 4종 * 50매	50,000	25,000	25,000
지방행정 정보화(운영)	118,581	109,831	8,750
403 자치단체등자본이전	98,581	89,831	8,750
02 공기관등에대한대행사업비	98,581	89,831	8,750
○지킴-e 노후장비(서버) 교체 8,750,000원 * 1대	8,750	0	8,750
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	14,620	14,620	0
201 일반운영비	8,160	7,460	700
01 사무관리비	8,160	7,460	700
○개인정보보호 강사료 350,000원 * 2회	700	0	700
301 일반보상금	300	1,000	△700
09 행사실비보상금	300	1,000	△700
○개인정보보호 강사 수당 150,000원 * 2회	300	1,000	△700
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	8,049,296	8,184,020	△134,724
인력운영비(총괄)	7,868,146	8,002,870	△134,724
인력운영비(총괄)	7,868,146	8,002,870	△134,724
101 인건비	377,695	374,556	3,139
03 무기계약근로자보수	377,695	374,556	3,139
○건강보험,국민연금,고용보험 부담금 3,273,309,000원 * (3.035% + 4.5% + 1.5%)	295,744	292,798	2,946
○노인장기요양보험부담금 99,345,000원 * 6.55%	6,508	6,315	193
303 포상금	1,430,635	1,600,000	△169,365
02 성과상여금	1,430,635	1,600,000	△169,365
○성과상여금 1,430,635,000원	1,430,635	1,600,000	△169,365
304 연금부담금등	5,963,934	5,932,432	31,502
02 국민건강보험금	1,062,270	1,030,768	31,502
○국민건강보험부담금 32,848,998,000원 * 3.035%	996,968	967,403	29,565

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 996,968,000원 * 6.55%	65,302	63,365	1,937
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	511	0	511
보전지출	511	0	511
국도비반환금	511	0	511
802 반환금기타	511	0	511
02 시・도비보조금반환금	511	0	511
○공공데이터 개방 정보시스템 구축 도비보조사업 잔액 511,000원	511	0	511

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육문화체육과	13,416,002	11,720,867	1,695,135
	국 62,500	53,900	8,600
	지 800,000	800,000	0
	기 500,880	493,615	7,265
	도 3,370,461	3,455,418	△84,957
	시 8,682,161	6,917,934	1,764,227
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	2,143,820	1,490,820	653,000
	기 173,500	163,000	10,500
	도 83,400	49,800	33,600
	시 1,886,920	1,278,020	608,900
품격높은 지역문화예술 창달	1,810,620	1,247,220	563,400
	기 173,500	163,000	10,500
	도 44,600	43,800	800
	시 1,592,520	1,040,420	552,100
갯배문화제	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
○민예총 갯배문화제 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
문화회관 유지관리	465,420	459,420	6,000
201 일반운영비	143,020	137,020	6,000
01 사무관리비	64,020	58,020	6,000
○문화회관 대강당 청소용역 6,000,000원	6,000	0	6,000
속초훈춘문예교류사업 지원	36,000	25,000	11,000
307 민간이전	36,000	25,000	11,000
04 민간행사사업보조	36,000	25,000	11,000
○속초훈춘 문예교류(예총) 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
○한 · 중사진 교류전(민예총) 6,000,000원	6,000	0	6,000
송년예술제 지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○예총 송년예술제 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
설악문화제 행사지원	560,000	50,000	510,000
	도 20,000	20,000	0
	시 540,000	30,000	510,000
307 민간이전	560,000	50,000	510,000
	도 20,000	20,000	0
	시 540,000	30,000	510,000
04 민간행사사업보조	560,000	50,000	510,000
○제50회 설악문화제 560,000,000원	560,000	50,000	510,000
	도 20,000	20,000	0
	시 540,000	30,000	510,000
오케스트라공연 지원	10,000	0	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○가족오페라'투란도트'공연 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역문화예술행사 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○다양한 문화예술행사 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역문화예술단체 지원	159,400	153,900	5,500
307 민간이전	158,400	153,900	4,500
03 민간단체법정운영비보조	158,400	153,900	4,500
○예총 운영비 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
○민예총 운영비 9,500,000원	9,500	8,000	1,500
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
01 민간자본사업보조	1,000	0	1,000
○민예총사무국 컴퓨터 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
통합문화이용권 사업	235,100	220,200	14,900
	기 165,500	155,000	10,500
	도 13,900	13,100	800
	시 55,700	52,100	3,600
307 민간이전	235,100	220,200	14,900
	기 165,500	155,000	10,500
	도 13,900	13,100	800
	시 55,700	52,100	3,600
02 민간경상사업보조	235,100	220,200	14,900
○통합문화이용권 사업 235,100,000원	235,100	220,200	14,900
	기 165,500	155,000	10,500
	도 13,900	13,100	800
	시 55,700	52,100	3,600
향토문화의 발굴 · 육성	333,200	243,600	89,600
	도 38,800	6,000	32,800
	시 294,400	237,600	56,800
문화사업 지원	129,600	126,600	3,000
307 민간이전	129,600	126,600	3,000
03 민간단체법정운영비보조	81,600	78,600	3,000
○속초문화원 운영비 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
문화체험 관광상품 지원	5,600	0	5,600
	도 2,800	0	2,800
	시 2,800	0	2,800
307 민간이전	5,600	0	5,600
	도 2,800	0	2,800
	시 2,800	0	2,800
02 민간경상사업보조	5,600	0	5,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○신흥사 템플스테이 운영 5,600,000원	5,600	0	5,600
	도 2,800	0	2,800
	시 2,800	0	2,800
전통상설공연 관광상품화	16,000	0	16,000
	도 5,000	0	5,000
	시 11,000	0	11,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 5,000	0	5,000
	시 11,000	0	11,000
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○상설문화관광프로그램 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 5,000	0	5,000
	시 11,000	0	11,000
향토역사 발굴사업	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○연말연시 조경시설물 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
대표 문화예술 육성사업	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○속초북청사자놀음 공연 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	3,878,217	3,716,414	161,803
	도 1,130,571	1,269,768	△139,197
	시 2,747,646	2,446,646	301,000
교육기관 지원	3,878,217	3,716,414	161,803
	도 1,130,571	1,269,768	△139,197
	시 2,747,646	2,446,646	301,000
교육경비 지원사업	1,625,000	1,570,000	55,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○자기주도적 진로탐색 프로그램지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	1,560,000	1,510,000	50,000
08 교육기관에대한보조	1,560,000	1,510,000	50,000
○교육경비 지원 1,550,000,000원	1,550,000	1,500,000	50,000
교육기관 지원 지원경비	252,880	6,880	246,000
308 자치단체등이전	246,000	0	246,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조		246,000	0	246,000
○설악고등학교 야구부 숙소 건립 234,000,000원		234,000	0	234,000
○청봉작은도서관 리모델링 12,000,000원		12,000	0	12,000
친환경 무상급식 지원		1,784,363	1,928,060	△143,697
	도	1,020,333	1,164,030	△143,697
	시	764,030	764,030	0
308 자치단체등이전		1,784,363	1,928,060	△143,697
	도	1,020,333	1,164,030	△143,697
	시	764,030	764,030	0
08 교육기관에대한보조		1,784,363	1,928,060	△143,697
○친환경 무상급식 지원 1,784,363,000원		1,784,363	1,928,060	△143,697
	도	1,020,333	1,164,030	△143,697
	시	764,030	764,030	0
저소득층 학생 교육비지원		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
101 인건비		4,391	0	4,391
	도	4,391	0	4,391
04 기간제근로자등보수		4,391	0	4,391
○교육비 지원사업 임시인력		4,391	0	4,391
o 인건비 44,640원 * 25일 * 3명		3,348	0	3,348
	도	3,348	0	3,348
o 부대경비 3,000원 * 20일 * 3명		180	0	180
	도	180	0	180
o 4대 보험료 611,840원		612	0	612
	도	612	0	612
o 노인장기요양보험료 26,360원		27	0	27
	도	27	0	27
o 출장여비 74,600원 * 3명		224	0	224
	도	224	0	224
201 일반운영비		109	0	109
	도	109	0	109
01 사무관리비		109	0	109
○사무운영비 109,000원		109	0	109
	도	109	0	109
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)		2,071,530	1,957,930	113,600
	국	53,900	53,900	0
	지	800,000	800,000	0
	도	738,900	726,600	12,300
	시	478,730	377,430	101,300
문화재 보존 · 관리		2,071,530	1,957,930	113,600
	국	53,900	53,900	0
	지	800,000	800,000	0
	도	738,900	726,600	12,300
	시	478,730	377,430	101,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
무형문화재 전승금 지원	49,200	24,600	24,600
	도 24,600	12,300	12,300
	시 24,600	12,300	12,300
301 일반보상금	49,200	24,600	24,600
	도 24,600	12,300	12,300
	시 24,600	12,300	12,300
11 기타보상금	49,200	24,600	24,600
○무형문화재 전승금 49,200,000원	49,200	24,600	24,600
	도 24,600	12,300	12,300
	시 24,600	12,300	12,300
문화재 보수정비 사업(분권보조)	150,000	90,000	60,000
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
○신흥사 보제루 보수정비(드잡이 및 방충 · 방염처리) 150,000,000원	150,000	90,000	60,000
속초 도문농요전수관 운영	66,000	37,000	29,000
201 일반운영비	11,000	20,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전수관운영 물품구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○도문농요전수관 공공요금 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	47,000	17,000	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○전수관 운영 위탁 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○도문농요전수관 음향기기 등 8,000,000원	8,000	0	8,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	4,524,442	3,862,719	661,723
	기 327,380	330,615	△3,235
	도 1,417,590	1,409,250	8,340
	시 2,779,472	2,122,854	656,618
공공체육시설 확충 및 활용	2,464,842	2,001,000	463,842
	기 60,000	60,000	0
	도 1,400,340	1,392,000	8,340
	시 1,004,502	549,000	455,502
공공체육시설 기반조성	131,800	76,800	55,000
401 시설비및부대비	85,000	30,000	55,000
01 시설비	85,000	30,000	55,000
○공공체육시설 유지관리	38,000	18,000	20,000
o 체육시설 유지관리 23,000,000원	23,000	3,000	20,000
○용카누 정고장설치 35,000,000원	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	66,200	64,200	2,000
201 일반운영비	36,000	34,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○공공체육시설 운영 사무관리비 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
강원도민체육대회	1,106,000	1,000,000	106,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 106,000	0	106,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○2016 강원도민체육대회 업무추진 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○강원도민체육대회 평가회 개최 4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○도민체전 시설지원사업 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 100,000	0	100,000
생활체육공원 조성사업	590,000	300,000	290,000
401 시설비및부대비	590,000	300,000	290,000
01 시설비	590,000	300,000	290,000
○생활체육공원 조성사업 590,000,000원	590,000	300,000	290,000
전국체전	210,842	200,000	10,842
	기 60,000	60,000	0
	도 50,340	42,000	8,340
	시 100,502	98,000	2,502
201 일반운영비	10,842	0	10,842
	도 8,340	0	8,340
	시 2,502	0	2,502
01 사무관리비	10,842	0	10,842
○2015 양대체전 홍보비 10,842,000원	10,842	0	10,842
	도 8,340	0	8,340
	시 2,502	0	2,502
생활체육진흥	1,157,911	1,145,030	12,881
	기 267,380	270,615	△3,235
	도 17,250	17,250	0
	시 873,281	857,165	16,116
생활체육단체 육성지원	254,800	246,800	8,000
307 민간이전	251,400	243,400	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	144,000	136,000	8,000
○2015 국민생활체육 한.중생활체육교류전 5,000,000원	5,000	0	5,000
○제23회 강원도민생활체육대회 58,000,000원	58,000	55,000	3,000
생활체육 프로그램(생활체육회)	0	6,470	△6,470
	기 0	3,235	△3,235
	시 0	3,235	△3,235
307 민간이전	0	6,470	△6,470
	기 0	3,235	△3,235
	시 0	3,235	△3,235
02 민간경상사업보조	0	6,470	△6,470
○생활체육회 운영 0원	0	6,470	△6,470
	기 0	3,235	△3,235
	시 0	3,235	△3,235
장애인체육 육성지원	238,351	227,000	11,351
307 민간이전	235,151	223,800	11,351
03 민간단체법정운영비보조	154,151	144,800	9,351
○장애인체육지도자 4대보험 부담금 6,351,000원	6,351	0	6,351
○장애인체육회 차량운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	81,000	79,000	2,000
○제7회 설악권 4개시군 장애인체육대회 개최 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
전문체육육성	821,689	641,689	180,000
엘리트체육 육성지원	405,400	225,400	180,000
307 민간이전	398,100	218,100	180,000
04 민간행사사업보조	280,000	100,000	180,000
○제50회 강원도민체육대회 180,000,000원	180,000	0	180,000
화랑도체험장 활성화	80,000	75,000	5,000
체험장 육성단체 운영지원	60,000	55,000	5,000
307 민간이전	60,000	55,000	5,000
05 민간위탁금	45,000	40,000	5,000
○화랑도체험장 육성지원 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	347,850	336,370	11,480
	국 8,600	0	8,600
	시 339,250	336,370	2,880
평생교육문화센터 운영	347,850	336,370	11,480
	국 8,600	0	8,600
	시 339,250	336,370	2,880
성인 문해교육 운영지원	11,480	0	11,480
	국 8,600	0	8,600
	시 2,880	0	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,180	0	10,180
	국 7,600	0	7,600
	시 2,580	0	2,580
01 사무관리비	10,180	0	10,180
○성인문해교육운영지원사업 10,180,000원	10,180	0	10,180
	국 7,600	0	7,600
	시 2,580	0	2,580
301 일반보상금	1,300	0	1,300
	국 1,000	0	1,000
	시 300	0	300
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○성인문해교육 강사 워크샵 참석 300,000원	300	0	300
○성인문해교육 프로그램 운영 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	395,000	307,000	88,000
문화 · 체육행사유치	395,000	307,000	88,000
블랙밸트센터 회장배 전국 태권도대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2015 코리아 블랙밸트센터 회장배 및 제8회 국제태권도대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
신흥사배 4개 시.군 축구대회	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○제5회 신흥사배 4개시군 축구대회 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
속초시장기 전국리틀야구대회	214,000	194,000	20,000
307 민간이전	210,000	190,000	20,000
04 민간행사사업보조	210,000	190,000	20,000
○제5회 속초시장기 전국리틀야구대회 보조금 210,000,000원	210,000	190,000	20,000
전국 및 도단위 체육행사 유치	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○전국대회 행사운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
WKBL 농구대회	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○WKBL 유소녀 농구캠프 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
설악배 족구대회	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○설악배 족구대회 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(교육문화체육과)(문화및관광/문화예술)	24,593	19,064	5,529
보전지출	24,593	19,064	5,529
국도비반환금	24,593	19,064	5,529
802 반환금기타	24,593	19,064	5,529
01 국고보조금반환금	20,304	15,370	4,934
○2013문화재 재난방지시스템 구축사업 4,622,000원	4,622	0	4,622
○영랑초등학교 인조잔디구장조성사업(2012년) 312,000원	312	0	312
02 시·도비보조금반환금	4,289	3,694	595
○2013 문화재 재난방지시스템 구축사업 595,000원	595	0	595

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	3,158,154	1,682,800	1,475,354
	국 1,800	8,050	△6,250
	기 46,890	0	46,890
	도 82,810	22,750	60,060
	시 3,026,654	1,652,000	1,374,654
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	3,120,863	1,645,509	1,475,354
	국 1,800	8,050	△6,250
	기 46,890	0	46,890
	도 82,810	22,750	60,060
	시 2,989,363	1,614,709	1,374,654
관광 수용실태 확립	181,722	145,802	35,920
	기 46,890	0	46,890
	도 14,060	0	14,060
	시 120,772	145,802	△25,030
관광안내소 관리 운영	29,600	77,562	△47,962
101 인건비	0	50,762	△50,762
04 기간제근로자등보수	0	50,762	△50,762
○관광통역안내원(기간제)	0	50,762	△50,762
o 급여 0원	0	26,855	△26,855
o 상여금 0원	0	8,952	△8,952
o 유급휴일수당 0원	0	6,231	△6,231
o 휴일수당(설날, 추석, 근로자의날) 0원	0	967	△967
o 연차유급휴가수당 0원	0	538	△538
o 급식비 0원	0	1,440	△1,440
o 교통비 0원	0	720	△720
o 4대보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 0원	0	4,569	△4,569
o 노인장기요양보험부담금 0원	0	90	△90
o 관광통역안내원 교육여비 0원	0	400	△400
201 일반운영비	29,200	26,800	2,400
01 사무관리비	11,200	8,800	2,400
○관광통역안내원 직무평가위원회 회의수당 200,000원 * 4명 * 3시간	2,400	0	2,400
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
○관광통역안내원 직무평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 4명	400	0	400
관광안내체계구축지원	73,000	0	73,000
	기 36,500	0	36,500
	도 10,950	0	10,950
	시 25,550	0	25,550
201 일반운영비	73,000	0	73,000
	기 36,500	0	36,500
	도 10,950	0	10,950
	시 25,550	0	25,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○다국어지도 제작	13,000,000원	13,000	0	13,000
	기	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
02 공공운영비		60,000	0	60,000
○관광안내표지판 구축사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
문화관광해설사 육성·운영		67,122	56,240	10,882
	기	10,390	0	10,390
	도	3,110	0	3,110
	시	53,622	56,240	△2,618
101 인건비		14,772	53,240	△38,468
04 기간제근로자등보수		14,772	53,240	△38,468
○문화관광해설사 활동비	40,000원 * 3월 * 120일	14,400	52,800	△38,400
○해설사 상해보험료	372,000원	372	440	△68
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○문화관광해설사 대기소 운영소모품	1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금		47,350	0	47,350
	기	10,390	0	10,390
	도	3,110	0	3,110
	시	33,850	0	33,850
09 행사실비보상금		2,200	0	2,200
○문화관광해설사 교육비	200,000원 * 11명	2,200	0	2,200
11 기타보상금		45,150	0	45,150
○문화관광해설사 근무환경개선		6,050	0	6,050
o 하계 단체복 제작	150,000원 * 11명 * 1회	1,650	0	1,650
o 동계 단체복 제작	400,000원 * 11명 * 1회	4,400	0	4,400
○문화관광해설사 상해보험료	100,000원 * 7명	700	0	700
○문화관광해설사 활동비	40,000원 * 8월 * 120일	38,400	0	38,400
	기	10,390	0	10,390
	도	3,110	0	3,110
	시	24,900	0	24,900
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○문화관광해설사 확성기 구입	200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
다시찾는 관광기반 조성		285,950	200,150	85,800
	도	36,000	0	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 249,950	200,150	49,800
관광 수용태세 확립	99,380	97,580	1,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○관광요원화 교육 외래강사수당 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○관광요원화 교육 민간인 여비 800,000원	800	0	800
설악권 관광상품 공동개발	60,000	0	60,000
	도 20,000	0	20,000
	시 40,000	0	40,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	도 20,000	0	20,000
	시 40,000	0	40,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○설악권 매체광고 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 8,400	0	8,400
	시 16,600	0	16,600
○설악권 국제관광박람회 및 설명회 참가 물품 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 6,600	0	6,600
	시 13,400	0	13,400
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○설악권 관광객 유치 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 5,000	0	5,000
	시 10,000	0	10,000
외국인 관광객 이용음식점 시설개선 지원	24,000	0	24,000
	도 16,000	0	16,000
	시 8,000	0	8,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 16,000	0	16,000
	시 8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조	24,000	0	24,000
○외국인 관광객 이용음식점 시설개선 지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 16,000	0	16,000
	시 8,000	0	8,000
시티투어사업 활성화	47,560	0	47,560
시티투어사업 활성화 지원	47,560	0	47,560
307 민간이전	44,560	0	44,560
05 민간위탁금	44,560	0	44,560
○시티투어 민간위탁 운영금 4,456,000원 * 10월	44,560	0	44,560
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	3,000	0	3,000
○시티투어 정거장 이전 3,000,000원	3,000	0	3,000
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,133,334	849,798	283,536
	국 1,800	8,050	△6,250
	도 22,750	22,750	0
	시 1,108,784	818,998	289,786
속초해변운영	940,634	744,598	196,036
101 인건비	389,076	388,040	1,036
04 기간제근로자등보수	389,076	388,040	1,036
○속초해변 수상안전요원	306,817	306,701	116
o 4대보험 271,800,000원 * 10.035%	27,276	27,167	109
o 노인장기요양보험부담금 271,800,000원 * 3.035% * 6.55%	541	534	7
○속초해변 응급치료 간호사	5,479	5,477	2
o 4대보험 4,970,000원 * 10.035%	499	497	2
o 노인장기요양보험부담금 4,970,000원 * 3.035% * 6.55%	10	10	0
○속초해변 행정봉사실 운영요원	17,611	17,604	7
o 4대보험 15,975,000원 * 10.035%	1,604	1,597	7
o 노인장기요양보험부담금 15,975,000원 * 3.035% * 6.55%	32	32	0
○속초해변 환경정비 청소원	59,169	58,258	911
o 유급휴일수당 53,710원 * 3명 * 63일	10,152	9,346	806
o 4대보험 53,675,000원 * 10.035%	5,387	5,285	102
o 노인장기요양보험부담금 53,675,000원 * 3.035% * 6.55%	107	104	3
201 일반운영비	261,558	251,558	10,000
01 사무관리비	138,512	128,512	10,000
○속초해변 백사장 청소장비 임차 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	284,000	99,000	185,000
01 시설비	284,000	99,000	185,000
○속초해변 임시상가 제작설치 및 철거 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○속초해변 시설정비 및 유지관리 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○영구상가 및 임시상가 보수공사 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○신수로 모래운반 및 속초해변 양빈공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
해수욕장 수질조사 지원	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
201 일반운영비	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○2015 해수욕장 수질조사 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
적극적인 관광(단)지 조성사업 추진	107,880	7,880	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○관광지 공공부문 미보상 편입토지 매입비 100,000,000원	100,000	0	100,000
해양레저스포츠 교육프로그램 운영	0	16,100	△16,100
	국 0	8,050	△8,050
	시 0	8,050	△8,050
307 민간이전	0	16,100	△16,100
	국 0	8,050	△8,050
	시 0	8,050	△8,050
04 민간행사사업보조	0	16,100	△16,100
○해양레져 스포츠 교육프로그램지원 0원	0	16,100	△16,100
	국 0	8,050	△8,050
	시 0	8,050	△8,050
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	484,596	269,096	215,500
	도 10,000	0	10,000
	시 474,596	269,096	205,500
광고 및 홍보활동 전개	361,080	200,580	160,500
201 일반운영비	326,400	167,400	159,000
01 사무관리비	301,000	142,000	159,000
○다중이용매체 광고(지하철 등) 80,000,000원	80,000	0	80,000
○홍보물 등 제작	155,000	90,000	65,000
o 관광 안내지도 1,000원 * 45,000매 * 2회	90,000	45,000	45,000
o 관광홍보용 판촉물 제작 4,000원 * 1,250개 * 4회	20,000	0	20,000
○현장홍보 및 외래관광객 방문 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
○대포항 등 5개항포구 홍보물제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	27,000	25,500	1,500
09 행사실비보상금	3,000	1,500	1,500
○현장홍보 사회단체 참가 여비 30,000원 * 10명 * 10회	3,000	1,500	1,500
속초관광 전국 사진공모전	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제15회 속초관광 전국 사진공모전 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제15회 속초관광 전국 사진공모전 20,000,000원	20,000	0	20,000
해외마케팅 활동 전개	62,480	57,480	5,000
201 일반운영비	41,800	36,800	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○국내 국제관광박람회 참가 부담금(홍보부스 설치비) 5,000,000원 * 2회	10,000	5,000	5,000
외국인관광객 유치 지원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○외국인 관광객 유치 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	987,701	180,663	807,038
대한민국 음악대향연	843,607	0	843,607
101 인건비	6,607	0	6,607
04 기간제근로자등보수	6,607	0	6,607
○인건비 44,640원 * 37명 * 4일	6,607	0	6,607
201 일반운영비	817,000	0	817,000
01 사무관리비	63,500	0	63,500
○급량비 7,000원 * 500명	3,500	0	3,500
○언론매체 광고 및 홍보비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○임차비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○일반운영비 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	753,500	0	753,500
○경호경비 용역 100,000원 * 40명 * 5일	20,000	0	20,000
○대행사업비 650,000,000원	650,000	0	650,000
○행사운영비 80,000,000원	80,000	0	80,000
○자원봉사자 급량비 7,000원 * 100명 * 5일	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○행사시설물 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
속초국제빙벽등반대회	1,331	40,000	△38,669

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,331	40,000	△38,669
04 민간행사사업보조	1,331	40,000	△38,669
○속초 국제 빙벽 등반대회 1,331,000원	1,331	40,000	△38,669
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	19,070	16,970	2,100
301 일반보상금	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 7명 * 3회	2,100	0	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	341,654	343,354	△1,700
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	279,124	280,824	△1,700
지방세 징수	143,114	144,814	△1,700
체납세 징수	56,690	58,390	△1,700
201 일반운영비	34,330	42,030	△7,700
01 사무관리비	27,730	35,430	△7,700
○체납차량영치 영상인식시스템 개인정보 암호화 구축 0원	0	7,700	△7,700
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○스마트영치영상인식시스템 3,000,000원 * 2대	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	34,396,150	33,656,163	739,987
	국 270,128	217,628	52,500
	도 9,000	0	9,000
	시 34,117,022	33,438,535	678,487
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	2,150,378	1,885,198	265,180
	도 9,000	0	9,000
	시 2,141,378	1,885,198	256,180
국공유재산의 효율적 관리	1,031,214	997,834	33,380
	도 9,000	0	9,000
	시 1,022,214	997,834	24,380
공유재산의 고부가가치화 형성	1,031,214	997,834	33,380
	도 9,000	0	9,000
	시 1,022,214	997,834	24,380
101 인건비	42,314	30,834	11,480
04 기간제근로자등보수	42,314	30,834	11,480
○공유재산 관리 인건비	42,314	30,834	11,480
o 휴일근무수당 53,710원 * 2명 * 25일	2,686	0	2,686
o 연차유급수당 53,710원 * 2명 * 10일	1,075	0	1,075
o 4대보험 31,662,760원 * 10.3% * 2명	6,523	2,875	3,648
o 장기요양보험부담금 31,662,760원 * 3.035% * 6.55% * 2명	126	55	71
o 관내여비 10,000원 * 2명 * 20일 * 10월	4,000	0	4,000
201 일반운영비	191,400	182,400	9,000
	도 9,000	0	9,000
	시 182,400	182,400	0
01 사무관리비	188,400	179,400	9,000
○공유재산 측량수수료 57,000,000원	57,000	48,000	9,000
	도 9,000	0	9,000
	시 48,000	48,000	0
202 여비	6,600	3,600	3,000
01 국내여비	6,600	3,600	3,000
○공유재산 관리추진 6,600,000원	6,600	3,600	3,000
401 시설비및부대비	789,000	780,000	9,000
01 시설비	789,000	780,000	9,000
○청호동주민센터 주차장부지(도유지) 매입 9,000,000원	9,000	0	9,000
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○재산관리 프린터기 구입 900,000원	900	0	900
청사시설 보수 및 증축	890,193	658,393	231,800
그린 공공청사 환경 조성	219,680	79,880	139,800
401 시설비및부대비	212,000	77,000	135,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	212,000	77,000	135,000
○직원휴게소 시설공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○청사환경정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○본청사 난방배관 교체공사 150,000,000원	150,000	50,000	100,000
○의회 출입계단 및 경사로 보수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○직원휴게소 탁자 및 의자 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○본관수위실 및 환경미화원대기실(남녀) TV 구입 600,000원 * 3대	1,800	0	1,800
사업소 및 동주민센터 시설물보수	69,000	7,000	62,000
401 시설비및부대비	69,000	7,000	62,000
01 시설비	69,000	7,000	62,000
○교동주민센터 계단정비공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
○(구)교동경로당 개보수정비사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
쾌적한 청사유지관리	601,513	571,513	30,000
201 일반운영비	595,000	565,000	30,000
01 사무관리비	65,000	55,000	10,000
○기타유지관리비(화장실소모품 구입 등) 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	530,000	510,000	20,000
○각종 협회비 및 보험료(공제회비 등) 130,000,000원	130,000	110,000	20,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	32,111,372	31,636,565	474,807
	국 270,128	217,628	52,500
	시 31,841,244	31,418,937	422,307
인력운영비(총괄)	32,039,312	31,564,505	474,807
	국 270,128	217,628	52,500
	시 31,769,184	31,346,877	422,307
인력운영비(총괄)	31,899,147	31,424,340	474,807
	국 241,500	189,000	52,500
	시 31,657,647	31,235,340	422,307
101 인건비	30,759,687	30,284,880	474,807
	국 241,500	189,000	52,500
	시 30,518,187	30,095,880	422,307
01 보수	27,641,781	27,300,902	340,879
○ 본봉	75,000	0	75,000
o 일반, 별정직	75,000	0	75,000
· 9급(공공복지전달체계 개선) 1,250,000원 * 5명 * 12월	75,000	0	75,000
	국 52,500	0	52,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	22,500	0	22,500
○시간외수당	1,440,478	1,311,914	128,564
o 5급 0원	0	44,760	△44,760
o 6급(담당급) 10,331원 * 20시간 * 116명 * 9월	215,712	142,848	72,864
o 6급 10,331원 * 20시간 * 50명 * 9월	92,979	81,276	11,703
o 7급 9,332원 * 20시간 * 210명 * 9월	352,750	327,046	25,704
o 8급 8,378원 * 20시간 * 80명 * 9월	120,644	119,837	807
o 9급 7,573원 * 20시간 * 41명 * 9월	55,889	55,520	369
o 비상요원(필수요원, 산불, 구제역등) 10,331원 * 60시간 * 108명 * 9월	602,504	540,627	61,877
○ 관리업무수당	137,315	0	137,315
o 5급 4,238,100원 * 30명 * 12월 * 9%	137,315	0	137,315
03 무기계약근로자보수	2,435,163	2,301,235	133,928
○ 무기계약근로자 급여 (단순)	1,152,998	1,081,106	71,892
o 기본급	558,993	523,259	35,734
・1 ~ 5호봉 992,610원 * 11명 * 12월	131,025	95,291	35,734
o 상여금	594,005	557,847	36,158
・기말수당	118,967	111,211	7,756
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 200% * 11명	28,438	20,682	7,756
・정근수당	49,196	47,645	1,551
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 40% * 11명	5,688	4,137	1,551
・체력단련비	71,382	66,729	4,653
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 120% * 11명	17,063	12,410	4,653
・ 정액수당	37,080	36,000	1,080
- 작업장려수당 30,000원 * 43명 * 12월	15,480	14,400	1,080
・복리후생비	139,320	129,600	9,720
- 정액급식비 100,000원 * 43명 * 12월	51,600	48,000	3,600
- 가계보조비 110,000원 * 43명 * 12월	56,760	52,800	3,960
- 교통보조비 60,000원 * 43명 * 12월	30,960	28,800	2,160
・명절휴가비	71,382	66,729	4,653
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 60% * 2회 * 11명	17,063	12,410	4,653
・초과근무수당	74,043	69,374	4,669
- 1 ~ 5호봉 12,970원 * 10시간 * 12월 * 11명	17,121	12,452	4,669
・연차유급휴가수당	32,635	30,559	2,076
- 1 ~ 5호봉 69,200원 * 10일 * 11명	7,612	5,536	2,076
○ 무기계약근로자 급여 (현업)	1,282,165	1,220,129	62,036
o 기본급	577,906	549,003	28,903
・1 ~ 5호봉 1,204,260원 * 10명 * 12월	144,512	115,609	28,903
o 상여금	325,279	309,837	15,442
・기말수당	122,159	115,982	6,177

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 200% * 10명	30,886	24,709	6,177
· 정근수당	50,647	49,103	1,544
- 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 50% * 10명	7,722	6,178	1,544
· 체력단련비	152,473	144,752	7,721
- 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 250% * 10명	38,607	30,886	7,721
o 정액수당	53,520	51,840	1,680
· 작업장려수당 70,000원 * 38명 * 12월	31,920	30,240	1,680
o 복리후생비	123,120	116,640	6,480
· 정액급식비 100,000원 * 38명 * 12월	45,600	43,200	2,400
· 가계보조비 110,000원 * 38명 * 12월	50,160	47,520	2,640
· 교통보조비 60,000원 * 38명 * 12월	27,360	25,920	1,440
o 명절휴가비	73,188	69,481	3,707
· 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 60% * 2회 * 10명	18,532	14,825	3,707
o 초과근무수당	81,136	77,104	4,032
· 1 ~ 5호봉 16,800원 * 10시간 * 12월 * 10명	20,160	16,128	4,032
o 연차유급휴가수당	36,068	34,276	1,792
· 1 ~ 5호봉 89,600원 * 10일 * 10명	8,960	7,168	1,792

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	49,799,290	46,601,188	3,198,102
	국 27,648,071	27,487,737	160,334
	기 725,883	734,166	△8,283
	도 8,148,794	8,542,575	△393,781
	시 13,276,542	9,836,710	3,439,832
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	1,810,698	1,871,754	△61,056
	국 358,112	431,657	△73,545
	기 555,672	548,707	6,965
	도 211,025	218,615	△7,590
	시 685,889	672,775	13,114
인권 사각지대 여성 인권향상	1,154,812	1,218,868	△64,056
	국 358,112	431,657	△73,545
	기 358,312	351,347	6,965
	도 109,529	117,119	△7,590
	시 328,859	318,745	10,114
가정폭력방지 및 피해자 지원	206,613	193,973	12,640
	기 128,945	122,625	6,320
	도 36,832	33,672	3,160
	시 40,836	37,676	3,160
402 민간자본이전	12,640	0	12,640
	기 6,320	0	6,320
	도 3,160	0	3,160
	시 3,160	0	3,160
01 민간자본사업보조	12,640	0	12,640
○가정폭력시설 기능보강 12,640,000원	12,640	0	12,640
	기 6,320	0	6,320
	도 3,160	0	3,160
	시 3,160	0	3,160
건강가정지원센터 운영지원	88,400	167,302	△78,902
	국 44,201	83,650	△39,449
	도 8,840	16,730	△7,890
	시 35,359	66,922	△31,563
101 인건비	20,729	103,389	△82,660
	국 10,364	51,693	△41,329
	도 2,073	10,339	△8,266
	시 8,292	41,357	△33,065
04 기간제근로자등보수	20,729	103,389	△82,660
○건강가정사	19,299	96,229	△76,930
o 급여 13,700,000원	13,700	64,080	△50,380
	국 6,850	32,040	△25,190
	도 1,370	6,408	△5,038
	시 5,480	25,632	△20,152
o 급여(보조) 3,960,000원	3,960	15,840	△11,880
	국 1,980	7,920	△5,940
	도 396	1,584	△1,188
	시 1,584	6,336	△4,752
o 4대보험료 1,600,000원	1,600	8,232	△6,632

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	800	4,116	△3,316
	도	160	823	△663
	시	640	3,293	△2,653
o 장기요양보험부담금 39,000원		39	157	△118
	국	19	77	△58
	도	4	16	△12
	시	16	64	△48
o 퇴직적립금 0원		0	6,480	△6,480
	국	0	3,240	△3,240
	도	0	648	△648
	시	0	2,592	△2,592
o 연차유급휴가수당 0원		0	1,440	△1,440
	국	0	720	△720
	도	0	144	△144
	시	0	576	△576
○건강가정사 수행여비 700,000원		700	3,600	△2,900
	국	350	1,800	△1,450
	도	70	360	△290
	시	280	1,440	△1,160
○기본업무 수행여비 730,000원		730	2,560	△1,830
	국	365	1,280	△915
	도	73	256	△183
	시	292	1,024	△732
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비(4명) 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	100	△100
	시	0	400	△400
201 일반운영비		59,071	55,313	3,758
	국	29,537	27,657	1,880
	도	5,907	5,531	376
	시	23,627	22,125	1,502
01 사무관리비		16,770	16,770	0
○건강가정운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회		1,400	1,120	280
	국	700	560	140
	도	140	112	28
	시	560	448	112
○건강가정지원센터 건강가정사 면접심사 수당 0원		0	450	△450
	국	0	225	△225
	도	0	45	△45
	시	0	180	△180
○건강가정지원센터 사무용품 구입 5,370,000원		5,370	5,200	170
	국	2,685	2,600	85
	도	537	520	17
	시	2,148	2,080	68
03 행사운영비		38,301	34,543	3,758

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정지원센터 프로그램 운영 18,301,000원		18,301	17,543	758
	국	9,152	8,772	380
	도	1,830	1,754	76
	시	7,319	7,017	302
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 20,000,000원		20,000	17,000	3,000
	국	10,000	8,500	1,500
	도	2,000	1,700	300
	시	8,000	6,800	1,200
다문화가정 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○다문화가족 모국방문 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
다문화가정 통번역 서비스		17,682	16,182	1,500
	기	12,377	11,327	1,050
	도	1,061	971	90
	시	4,244	3,884	360
307 민간이전		17,682	16,182	1,500
	기	12,377	11,327	1,050
	도	1,061	971	90
	시	4,244	3,884	360
11 사회복지사업보조		17,682	16,182	1,500
○결혼이민자 통번역서비스 17,682,000원		17,682	16,182	1,500
	기	12,377	11,327	1,050
	도	1,061	971	90
	시	4,244	3,884	360
다문화가족지원센터 운영지원		185,670	186,150	△480
	기	129,969	130,305	△336
	도	3,834	3,863	△29
	시	51,867	51,982	△115
307 민간이전		185,670	186,150	△480
	기	129,969	130,305	△336
	도	3,834	3,863	△29
	시	51,867	51,982	△115
11 사회복지사업보조		63,900	64,380	△480
○다문화가족 방문교육 63,900,000원		63,900	64,380	△480
	기	44,730	45,066	△336
	도	3,834	3,863	△29
	시	15,336	15,451	△115
다문화가정 한국어교육운영사업		22,162	22,262	△100
	기	15,514	15,583	△69
	시	6,648	6,679	△31
307 민간이전		22,162	22,262	△100
	기	15,514	15,583	△69
	시	6,648	6,679	△31
11 사회복지사업보조		22,162	22,262	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○다문화가정 한국어교육 운영 22,162,000원		22,162	22,262	△100
	기	15,514	15,583	△69
	시	6,648	6,679	△31
아이돌봄 지원사업		447,441	456,155	△8,714
	국	313,211	347,307	△34,096
	도	26,848	29,769	△2,921
	시	107,382	79,079	28,303
101 인건비		10,391	46,491	△36,100
	국	7,274	32,542	△25,268
	도	625	2,789	△2,164
	시	2,492	11,160	△8,668
04 기간제근로자등보수		10,391	46,491	△36,100
○건강가정사(아이돌봄전담관리자)		9,851	43,091	△33,240
o 급여 1,720,000원 * 1명 * 3월		5,160	20,640	△15,480
	국	3,612	14,448	△10,836
	도	310	1,238	△928
	시	1,238	4,954	△3,716
o 급여(보조) 1,260,000원 * 1명 * 3월		3,780	15,120	△11,340
	국	2,646	10,584	△7,938
	도	227	907	△680
	시	907	3,629	△2,722
o 4대보험료 8,940,000원 * 10%		894	3,576	△2,682
	국	626	2,503	△1,877
	도	54	215	△161
	시	214	858	△644
o 장기요양보험부담금 17,000원		17	71	△54
	국	12	48	△36
	도	1	4	△3
	시	4	19	△15
o 퇴직 적립금 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	180	△180
	시	0	720	△720
o 연차유급휴가수당 0원		0	684	△684
	국	0	479	△479
	도	0	41	△41
	시	0	164	△164
○건강가정사 수행여비 380,000원		380	2,400	△2,020
	국	266	1,680	△1,414
	도	23	144	△121
	시	91	576	△485
○교육참석여비 160,000원		160	1,000	△840
	국	112	700	△588
	도	10	60	△50
	시	38	240	△202
301 일반보상금		418,636	391,250	27,386
	국	293,047	301,875	△8,828
	도	25,118	25,875	△757
	시	100,471	63,500	36,971

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	405,286	377,900	27,386
○아이돌보미 활동수당 324,386,000원	324,386	297,000	27,386
국	227,072	235,900	△8,828
도	19,463	20,220	△757
시	77,851	40,880	36,971
여성의 실질적 권익 향상	91,890	88,890	3,000
도	3,888	3,888	0
시	88,002	85,002	3,000
여성의 사회참여 확대	49,690	46,690	3,000
307 민간이전	27,000	24,000	3,000
11 사회복지사업보조	10,000	7,000	3,000
○여성 한마음대회 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
장묘문화기반조성(사회복지/노인·청소년)	302,945	27,150	275,795
쾌적한 장묘문화 조성	302,945	27,150	275,795
장묘업무의 원활한 운영	257,150	27,150	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○공설봉안묘 조성 230,000,000원	230,000	0	230,000
장사시설 확충	45,795	0	45,795
401 시설비및부대비	45,795	0	45,795
01 시설비	45,795	0	45,795
○화장장 대차 교체 4,000,000원 * 3대	12,000	0	12,000
○봉안당 부부단 설치	33,795	0	33,795
o 봉안당 부부단 설치 167,300원 * 200기	33,460	0	33,460
o 조달수수료 33,460,000원 * 1%	335	0	335
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)	27,953,283	27,503,044	450,239
국	18,664,603	18,635,838	28,765
기	27,136	42,184	△15,048
도	2,774,225	2,725,488	48,737
시	6,487,319	6,099,534	387,785
활기찬 경로문화 형성	669,705	595,815	73,890
도	10,960	10,960	0
시	658,745	584,855	73,890
경로당순회프로그램관리자 지원	28,500	24,800	3,700
도	4,960	4,960	0
시	23,540	19,840	3,700
307 민간이전	28,500	24,800	3,700
도	4,960	4,960	0
시	23,540	19,840	3,700
11 사회복지사업보조	28,500	24,800	3,700
○경로당 순회프로그램관리자 지원	3,700	0	3,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 4대보험 및 퇴직적립금 20,400,000원 * 18.137%	3,700	0	3,700
경로당 프로그램 운영지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○경로당 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
노인교육 및 사회참여기회제공	61,405	41,215	20,190
307 민간이전	43,405	23,215	20,190
03 민간단체법정운영비보조	23,056	0	23,056
○대한노인회 속초시지회 사무국장 인건비	4,616	0	4,616
o 급여 651,000원	651	0	651
o 4대보험료 2,215,000원	2,215	0	2,215
o 퇴직적립금 1,750,000원	1,750	0	1,750
○대한노인회 속초시지회 총무부장 인건비	18,440	0	18,440
o 급여 1,300,000원 * 12월	15,600	0	15,600
o 4대보험 15,600,000원 * 9.871%	1,540	0	1,540
o 퇴직적립금 1,300,000원	1,300	0	1,300
10 사회복지시설법정운영비보조	20,349	23,215	△2,866
○대한노인회 속초지회 사무국장 인건비	20,349	23,215	△2,866
o 급여 20,349,000원	20,349	21,000	△651
o 4대보험료 0원	0	2,173	△2,173
o 노인장기요양보험료 0원	0	42	△42
노인복지관 운영	430,000	420,000	10,000
307 민간이전	430,000	420,000	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	430,000	420,000	10,000
○속초시 노인복지관 운영 430,000,000원	430,000	420,000	10,000
노후생활공간 조성 확대	3,820,634	3,852,769	△32,135
	국 43,624	42,650	974
	도 1,641,768	1,623,823	17,945
	시 2,135,242	2,186,296	△51,054
경로당 개보수 및 관리	63,000	33,000	30,000
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○경로당 개보수 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
경로당 동절기 난방비 지원	163,384	150,100	13,284
	국 38,124	37,150	974
	도 53,373	52,673	700
	시 71,887	60,277	11,610
301 일반보상금	33,304	23,700	9,604
	국 5,724	5,550	174
	도 8,013	3,693	4,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,567	14,457	5,110
01 사회보장적수혜금		33,304	23,700	9,604
○경로당 양곡비 지원 33,304,000원		33,304	23,700	9,604
	국	5,724	5,550	174
	도	8,013	3,693	4,320
	시	19,567	14,457	5,110
307 민간이전		130,080	126,400	3,680
	국	32,400	31,600	800
	도	45,360	48,980	△3,620
	시	52,320	45,820	6,500
10 사회복지시설법정운영비보조		130,080	126,400	3,680
○경로당 난방비 지원 121,920,000원		121,920	118,500	3,420
	국	30,375	29,625	750
	도	42,525	46,215	△3,690
	시	49,020	42,660	6,360
○경로당 냉방비 지원 8,160,000원		8,160	7,900	260
	국	2,025	1,975	50
	도	2,835	2,765	70
	시	3,300	3,160	140
경로당 운영비		243,508	338,927	△95,419
	도	45,030	67,785	△22,755
	시	198,478	271,142	△72,664
307 민간이전		243,508	338,927	△95,419
	도	45,030	67,785	△22,755
	시	198,478	271,142	△72,664
10 사회복지시설법정운영비보조		243,508	338,927	△95,419
○경로당 운영비 243,508,000원		243,508	220,427	23,081
	도	45,030	44,085	945
	시	198,478	176,342	22,136
○경로당 난방비 0원		0	118,500	△118,500
	도	0	23,700	△23,700
	시	0	94,800	△94,800
노후 협소 노인복지시설 건립 보수		100,000	80,000	20,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	80,000	△20,000
01 시설비		100,000	80,000	20,000
○동현아파트 경로당 신축 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
	도	40,000	0	40,000
	시	60,000	80,000	△20,000
노인일자리 창출 및 소득보장		20,930,384	20,840,161	90,223
	국	18,354,846	18,362,237	△7,391
	도	1,091,758	1,062,473	29,285
	시	1,483,780	1,415,451	68,329

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인 보람농장 운영		0	500	△500
201 일반운영비		0	500	△500
01 사무관리비		0	500	△500
○노인보람농장 모집 홍보	0원	0	500	△500
노인일자리사업 지원		1,941,033	1,895,310	45,723
	국	940,264	947,655	△7,391
	도	212,821	183,536	29,285
	시	787,948	764,119	23,829
101 인건비		212,016	214,734	△2,718
	국	106,008	107,367	△1,359
	도	20,853	20,274	579
	시	85,155	87,093	△1,938
04 기간제근로자등보수		212,016	214,734	△2,718
○사업참여자 인건비		207,873	200,227	7,646
o 급여	200,000원 * 111명 * 9월	199,800	190,800	9,000
	국	99,900	95,400	4,500
	도	19,980	19,080	900
	시	79,920	76,320	3,600
o 고용보험료	0원	0	1,631	△1,631
	국	0	816	△816
	도	0	163	△163
	시	0	652	△652
o 산재보험료	199,800,000원 * 3.5%	6,993	6,716	277
	국	3,497	3,358	139
	도	700	672	28
	시	2,796	2,686	110
○전담인력 인건비		4,143	14,507	△10,364
o 급여	3,501,000원	3,501	11,990	△8,489
	국	1,751	5,995	△4,244
	시	1,750	5,995	△4,245
o 4대보험료	337,000원	337	1,193	△856
	국	168	596	△428
	도	34	119	△85
	시	135	478	△343
o 장기요양보험료	9,000원	9	24	△15
	국	4	12	△8
	도	1	2	△1
	시	4	10	△6
o 교통비	170,000원	170	1,100	△930
	국	85	550	△465
	도	17	110	△93
	시	68	440	△372
o 여비	126,000원	126	200	△74
	국	63	100	△37
	도	13	20	△7
	시	50	80	△30
201 일반운영비		2,350	500	1,850

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,175	250	925
	도	235	50	185
	시	940	200	740
01 사무관리비		2,350	500	1,850
○일반운영비 2,350,000원		2,350	500	1,850
	국	1,175	250	925
	도	235	50	185
	시	940	200	740
307 민간이전		1,724,271	1,677,680	46,591
	국	831,883	838,840	△6,957
	도	191,493	162,972	28,521
	시	700,895	675,868	25,027
10 사회복지시설법정운영비보조		61,851	47,960	13,891
○수행기관 전담인력 인건비 61,851,000원		61,851	47,960	13,891
	국	25,674	23,980	1,694
	도	5,252	0	5,252
	시	30,925	23,980	6,945
11 사회복지사업보조		1,662,420	1,629,720	32,700
○수행기관 사업운영비		1,662,420	1,629,720	32,700
o 사회공헌형사업(604자리) 0원		0	1,171,760	△1,171,760
	국	0	585,880	△585,880
	도	0	117,176	△117,176
	시	0	468,704	△468,704
o 전국형 9개월 및 지역형사업(599자리) 1,162,060,000원		1,162,060	0	1,162,060
	국	581,030	0	581,030
	도	116,206	0	116,206
	시	464,824	0	464,824
o 시장형사업(105자리) 0원		0	199,400	△199,400
	국	0	99,700	△99,700
	도	0	19,940	△19,940
	시	0	79,760	△79,760
o 시장형사업(112자리) 241,800,000원		241,800	0	241,800
	국	95,899	0	95,899
	도	44,179	0	44,179
	시	101,722	0	101,722
시니어클럽 운영비 지원		270,000	255,000	15,000
307 민간이전		270,000	255,000	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		270,000	255,000	15,000
○시니어클럽 운영비 지원 270,000,000원 * 1개소		270,000	255,000	15,000
어르신 공경 봉양수당		180,000	150,000	30,000
301 일반보상금		180,000	150,000	30,000
01 사회보장적수혜금		180,000	150,000	30,000
○어르신 공경 봉양수당 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
노인복지서비스 제공		2,532,560	2,214,299	318,261

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	266,133	230,951	35,182
	기	27,136	42,184	△15,048
	도	29,739	28,232	1,507
	시	2,209,552	1,912,932	296,620
경로식당 무료급식		82,108	70,000	12,108
307 민간이전		82,108	70,000	12,108
11 사회복지사업보조		82,108	70,000	12,108
○경로식당 무료급식소(4개소)	0원	0	70,000	△70,000
○경로식당 무료급식소(3개소)	82,108,000원	82,108	0	82,108
노인돌봄기본서비스		259,230	208,971	50,259
	국	181,461	146,279	35,182
	도	17,054	12,538	4,516
	시	60,715	50,154	10,561
307 민간이전		259,230	208,971	50,259
	국	181,461	146,279	35,182
	도	17,054	12,538	4,516
	시	60,715	50,154	10,561
11 사회복지사업보조		259,230	208,971	50,259
○노인돌봄 기본서비스	209,230,000원	209,230	208,971	259
	국	146,461	146,279	182
	도	12,554	12,538	16
	시	50,215	50,154	61
○독거노인친구만들기	50,000,000원	50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
독거노인응급안전돌보미서비스		54,272	84,368	△30,096
	기	27,136	42,184	△15,048
	도	5,428	8,437	△3,009
	시	21,708	33,747	△12,039
307 민간이전		25,893	34,868	△8,975
	기	12,947	17,434	△4,487
	도	2,589	3,487	△898
	시	10,357	13,947	△3,590
11 사회복지사업보조		25,893	34,868	△8,975
○운영비	25,893,000원	25,893	34,868	△8,975
	기	12,947	17,434	△4,487
	도	2,589	3,487	△898
	시	10,357	13,947	△3,590
401 시설비및부대비		28,379	49,500	△21,121
	기	14,189	24,750	△10,561
	도	2,839	4,950	△2,111
	시	11,351	19,800	△8,449
01 시설비		28,379	49,500	△21,121
○시스템구축	28,379,000원	28,379	49,500	△21,121
	기	14,189	24,750	△10,561
	도	2,839	4,950	△2,111

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,351	19,800	△8,449
재가노인복지시설 운영	1,932,900	1,670,000	262,900
301 일반보상금	1,932,900	1,670,000	262,900
01 사회보장적수혜금	1,932,900	1,670,000	262,900
○장기요양보험 예탁금 1,730,900,000원	1,730,900	1,500,000	230,900
○3개소 운영비(장기요양등급외자 지원금) 202,000,000원	202,000	170,000	32,000
저소득 재가노인 식사배달	83,090	60,000	23,090
307 민간이전	83,090	60,000	23,090
11 사회복지사업보조	83,090	60,000	23,090
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 0원	0	60,000	△60,000
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달(2개소) 83,090,000원	83,090	0	83,090
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,429,463	2,132,495	296,968
	국 486,055	480,837	5,218
	도 252,443	729,404	△476,961
	시 1,690,965	922,254	768,711
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,429,463	2,132,495	296,968
	국 486,055	480,837	5,218
	도 252,443	729,404	△476,961
	시 1,690,965	922,254	768,711
가정위탁아동 상해보험료 지원	4,030	4,616	△586
	국 2,821	3,231	△410
	도 242	277	△35
	시 967	1,108	△141
307 민간이전	4,030	4,616	△586
	국 2,821	3,231	△410
	도 242	277	△35
	시 967	1,108	△141
10 사회복지시설법정운영비보조	4,030	4,616	△586
○가정위탁아동 상해보험료 지원 4,030,000원	4,030	4,616	△586
	국 2,821	3,231	△410
	도 242	277	△35
	시 967	1,108	△141
가정위탁양육 지원(지방이양)	120,000	100,000	20,000
301 일반보상금	120,000	100,000	20,000
01 사회보장적수혜금	120,000	100,000	20,000
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
방학중 아동급식비 지원	427,040	327,040	100,000
	도 85,408	85,408	0
	시 341,632	241,632	100,000
301 일반보상금	427,040	327,040	100,000
	도 85,408	85,408	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	341,632	241,632	100,000
01 사회보장적수혜금		427,040	327,040	100,000
○방학중 아동급식비 지원 427,040,000원		427,040	327,040	100,000
	도	85,408	85,408	0
	시	341,632	241,632	100,000
아동급식(지방이양)		145,000	100,000	45,000
301 일반보상금		145,000	100,000	45,000
01 사회보장적수혜금		145,000	100,000	45,000
○결식아동 급식(지방이양) 145,000,000원		145,000	100,000	45,000
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비		40,200	35,200	5,000
201 일반운영비		30,200	25,200	5,000
02 공공운영비		30,200	25,200	5,000
○아동보호구역 CCTV 운영비 30,200,000원		30,200	25,200	5,000
아동발달지원계좌		47,769	43,086	4,683
	국	33,439	30,160	3,279
	도	2,866	2,585	281
	시	11,464	10,341	1,123
301 일반보상금		47,769	43,086	4,683
	국	33,439	30,160	3,279
	도	2,866	2,585	281
	시	11,464	10,341	1,123
01 사회보장적수혜금		47,769	43,086	4,683
○아동발달 지원계좌 47,769,000원		47,769	43,086	4,683
	국	33,439	30,160	3,279
	도	2,866	2,585	281
	시	11,464	10,341	1,123
아동청소년통합서비스(드림스타트)		218,189	218,189	0
	국	206,189	206,189	0
	시	12,000	12,000	0
206 재료비		8,000	15,000	△7,000
	국	8,000	15,000	△7,000
01 재료비		8,000	15,000	△7,000
○프로그램 운영 재료구입 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
	국	8,000	15,000	△7,000
301 일반보상금		61,400	54,400	7,000
	국	61,400	54,400	7,000
09 행사실비보상금		61,400	54,400	7,000
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 55,000,000원		55,000	48,000	7,000
	국	55,000	48,000	7,000
요보호아동 그룹형태 보호		45,796	44,213	1,583
	국	18,318	17,685	633
	도	5,496	5,306	190
	시	21,982	21,222	760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	45,796	44,213	1,583
	국 18,318	17,685	633
	도 5,496	5,306	190
	시 21,982	21,222	760
10 사회복지시설법정운영비보조	45,796	44,213	1,583
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 45,796,000원	45,796	44,213	1,583
	국 18,318	17,685	633
	도 5,496	5,306	190
	시 21,982	21,222	760
We start 마을 조성	300,000	200,000	100,000
	도 90,000	90,000	0
	시 210,000	110,000	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
	도 90,000	90,000	0
	시 210,000	110,000	100,000
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	200,000	100,000
○We start 마을조성 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	도 90,000	90,000	0
	시 210,000	110,000	100,000
지역아동센터 운영지원	391,032	369,744	21,288
	국 166,068	164,352	1,716
	도 39,233	39,350	△117
	시 185,731	166,042	19,689
307 민간이전	391,032	369,744	21,288
	국 166,068	164,352	1,716
	도 39,233	39,350	△117
	시 185,731	166,042	19,689
10 사회복지시설법정운영비보조	391,032	369,744	21,288
○지역아동센터 기본운영비	304,560	301,104	3,456
o 다솜지역아동센터외 5개소 304,560,000원	304,560	301,104	3,456
	국 152,280	150,552	1,728
	도 30,456	30,110	346
	시 121,824	120,442	1,382
○지역아동센터 추가운영비	30,096	32,400	△2,304
o 다솜지역아동센터외 5개소 418,000원 * 12월 * 6개소	30,096	32,400	△2,304
	도 6,019	6,480	△461
	시 24,077	25,920	△1,843
○지역아동센터 토요일운영 449,000원 * 12월 * 2개소	10,776	10,800	△24
	국 5,388	5,400	△12
	도 1,078	1,080	△2
	시 4,310	4,320	△10
○지역아동센터 추가운영비 400,000원 * 12월 * 6개소	28,800	8,640	20,160
학기중 토·일·공휴일 아동급식	477,280	477,280	0
	도 0	477,280	△477,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	477,280	0	477,280
301 일반보상금		477,280	477,280	0
	도	0	477,280	△477,280
	시	477,280	0	477,280
01 사회보장적수혜금		477,280	477,280	0
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 477,280,000원		477,280	477,280	0
	도	0	477,280	△477,280
	시	477,280	0	477,280
보육인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)		16,342,359	14,265,414	2,076,945
	국	7,897,195	7,772,844	124,351
	도	4,897,064	4,865,968	31,096
	시	3,548,100	1,626,602	1,921,498
공보육 기틀 조성		15,878,379	13,901,434	1,976,945
	국	7,897,195	7,772,844	124,351
	도	4,864,268	4,833,172	31,096
	시	3,116,916	1,295,418	1,821,498
가정양육수당 지원		2,008,565	1,516,466	492,099
	국	1,305,567	1,305,567	0
	도	210,899	210,899	0
	시	492,099	0	492,099
301 일반보상금		2,008,565	1,516,466	492,099
	국	1,305,567	1,305,567	0
	도	210,899	210,899	0
	시	492,099	0	492,099
01 사회보장적수혜금		2,008,565	1,516,466	492,099
○가정양육수당 지원 2,008,565,000원		2,008,565	1,516,466	492,099
	국	1,305,567	1,305,567	0
	도	210,899	210,899	0
	시	492,099	0	492,099
누리과정 보육료지원		3,274,015	3,262,000	12,015
	도	3,262,000	3,262,000	0
	시	12,015	0	12,015
301 일반보상금		3,274,015	3,262,000	12,015
	도	3,262,000	3,262,000	0
	시	12,015	0	12,015
01 사회보장적수혜금		3,274,015	3,262,000	12,015
○누리과정 보육료 3,274,015,000원		3,274,015	3,262,000	12,015
	도	3,262,000	3,262,000	0
	시	12,015	0	12,015
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)		2,081,396	1,875,292	206,104
	국	1,040,698	1,037,646	3,052
	도	312,210	311,294	916
	시	728,488	526,352	202,136
307 민간이전		2,081,396	1,875,292	206,104
	국	1,040,698	1,037,646	3,052
	도	312,210	311,294	916

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	728,488	526,352	202,136
11 사회복지사업보조		2,081,396	1,875,292	206,104
○보육돌봄서비스(종사자 인건비총괄)		2,081,396	1,875,292	206,104
o 국공립법인지원 1,684,998,000원		1,684,998	1,497,020	187,978
	국	842,499	848,510	△6,011
	도	252,750	254,553	△1,803
	시	589,749	393,957	195,792
o 영아전담어린이집 215,866,000원		215,866	199,228	16,638
	국	107,933	99,614	8,319
	도	32,380	29,884	2,496
	시	75,553	69,730	5,823
o 시간연장형어린이집 136,650,000원		136,650	136,486	164
	국	68,325	68,243	82
	도	20,498	20,473	25
	시	47,827	47,770	57
o 장애아통합어린이집 23,832,000원		23,832	22,508	1,324
	국	11,916	11,254	662
	도	3,575	3,376	199
	시	8,341	7,878	463
o 대체교사인건비지원 20,050,000원		20,050	20,050	0
	국	10,025	10,025	0
	도	3,007	3,008	△1
	시	7,018	7,017	1
보육비용지원 확대		101,800	96,800	5,000
301 일반보상금		54,000	8,000	46,000
01 사회보장적수혜금		54,000	8,000	46,000
○민간보육시설 보육교사 장기근속수당 6,000,000원 * 8월		48,000	0	48,000
○보육교사 특별근무수당(장애아통합시설) 200,000원 * 2명 * 9월		3,600	0	3,600
○출산휴가 대체인건비(교사지급) 2,400,000원		2,400	8,000	△5,600
307 민간이전		47,800	88,800	△41,000
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○어린이집 새싹축제 5,000,000원		5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		42,800	88,800	△46,000
○민간보육시설 보육교사 장기근속수당 6,000,000원 * 4월		24,000	72,000	△48,000
○보육교사 특별근무수당(장애아통합시설) 200,000원 * 2명 * 3월		1,200	4,800	△3,600
○출산휴가 대체인건비(어린이집지원) 5,600,000원		5,600	0	5,600
보육행정서비스 강화		19,790	14,790	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 직무 향상 교육 5,000,000원		5,000	0	5,000
어린이집 기능보강사업		193,000	193,000	0
	국	66,500	66,500	0
	도	19,950	19,950	0
	시	106,550	106,550	0
401 시설비및부대비		99,000	0	99,000
	국	49,500	0	49,500
	도	14,850	0	14,850
	시	34,650	0	34,650
01 시설비		99,000	0	99,000
○어린이집증개축(조양어린이집) 99,000,000원 * 1개소		99,000	0	99,000
	국	49,500	0	49,500
	도	14,850	0	14,850
	시	34,650	0	34,650
402 민간자본이전		34,000	133,000	△99,000
	국	17,000	66,500	△49,500
	도	5,100	19,950	△14,850
	시	11,900	46,550	△34,650
01 민간자본사업보조		34,000	133,000	△99,000
○어린이집증개축(조양어린이집) 0원		0	99,000	△99,000
	국	0	49,500	△49,500
	도	0	14,850	△14,850
	시	0	34,650	△34,650
어린이집 지원		574,342	325,688	248,654
	국	287,171	240,443	46,728
	도	86,151	72,133	14,018
	시	201,020	13,112	187,908
301 일반보상금		536,880	288,226	248,654
	국	268,440	221,712	46,728
	도	80,532	66,514	14,018
	시	187,908	0	187,908
01 사회보장적수혜금		536,880	288,226	248,654
○교사근무 환경개선비(교사 겸직 원장 포함) 536,880,000원		536,880	288,226	248,654
	국	268,440	221,712	46,728
	도	80,532	66,514	14,018
	시	187,908	0	187,908
어린이집 종사자 격무수당 지원사업		72,380	51,800	20,580
	도	14,476	10,360	4,116
	시	57,904	41,440	16,464
301 일반보상금		72,380	51,800	20,580
	도	14,476	10,360	4,116
	시	57,904	41,440	16,464
01 사회보장적수혜금		72,380	51,800	20,580

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 종사자 명절수당				
70,000원 * 2회 * 517명		72,380	51,800	20,580
	도	14,476	10,360	4,116
	시	57,904	41,440	16,464
영유아보육료 지원		6,851,556	5,864,063	987,493
	국	5,043,139	4,968,568	74,571
	도	833,237	821,191	12,046
	시	975,180	74,304	900,876
301 일반보상금		6,851,556	5,864,063	987,493
	국	5,043,139	4,968,568	74,571
	도	833,237	821,191	12,046
	시	975,180	74,304	900,876
01 사회보장적수혜금		6,851,556	5,864,063	987,493
○영유아보육료지원 6,758,676,000원		6,758,676	5,771,183	987,493
	국	5,043,139	4,968,568	74,571
	도	814,661	802,615	12,046
	시	900,876	0	900,876
다자녀가정 특별지원		463,980	363,980	100,000
	도	32,796	32,796	0
	시	431,184	331,184	100,000
출산장려 지원		300,000	200,000	100,000
301 일반보상금		300,000	200,000	100,000
01 사회보장적수혜금		300,000	200,000	100,000
○출산장려금 0원		0	200,000	△200,000
○출산지원금		300,000	0	300,000
o 건강검진비 100,000원 * 500건		50,000	0	50,000
o 출산준비금 100,000원 * 500건		50,000	0	50,000
o 출산장려금 100,000원 * 2,000건		200,000	0	200,000
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)		702,550	676,870	25,680
	국	75,990	72,750	3,240
	기	143,075	143,275	△200
	도	3,400	3,100	300
	시	480,085	457,745	22,340
청소년 복지서비스의 기반 확충		702,550	676,870	25,680
	국	75,990	72,750	3,240
	기	143,075	143,275	△200
	도	3,400	3,100	300
	시	480,085	457,745	22,340
공공수련시설 청소년지도자 배치		39,360	38,160	1,200
	기	19,680	19,080	600
	시	19,680	19,080	600
307 민간이전		39,360	38,160	1,200
	기	19,680	19,080	600
	시	19,680	19,080	600
10 사회복지시설법정운영비보조		39,360	38,160	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년지도사 배치 지원 39,360,000원	39,360	38,160	1,200
	기 19,680	19,080	600
	시 19,680	19,080	600
공공청소년수련시설 프로그램 운영	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
11 사회복지사업보조	0	4,000	△4,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 0원	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
청소년 건전 육성	158,600	147,600	11,000
307 민간이전	75,000	64,000	11,000
05 민간위탁금	71,000	60,000	11,000
○청소년문화의집 민간위탁금 71,000,000원	71,000	60,000	11,000
청소년 동아리 활동	6,000	3,000	3,000
	기 2,400	1,200	1,200
	도 600	300	300
	시 3,000	1,500	1,500
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
	기 2,400	1,200	1,200
	도 600	300	300
	시 3,000	1,500	1,500
11 사회복지사업보조	6,000	3,000	3,000
○청소년동아리 운영지원 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	기 2,400	1,200	1,200
	도 600	300	300
	시 3,000	1,500	1,500
청소년 방과후아카데미 운영지원	199,980	185,500	14,480
	국 75,990	72,750	3,240
	시 123,990	112,750	11,240
403 자치단체등자본이전	199,980	185,500	14,480
	국 75,990	72,750	3,240
	시 123,990	112,750	11,240
02 공기관등에대한대행사업비	199,980	185,500	14,480
○청소년방과후 아카데미 운영지원 159,980,000원	159,980	145,500	14,480
	국 75,990	72,750	3,240
	시 83,990	72,750	11,240
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	257,070	124,461	132,609
	국 166,116	93,811	72,305
	도 10,637	0	10,637
	시 80,317	30,650	49,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		226,420	93,811	132,609
	국	166,116	93,811	72,305
	도	10,637	0	10,637
	시	49,667	0	49,667
노인사회활동지원사업 전담인력		13,849	0	13,849
	국	5,708	0	5,708
	도	207	0	207
	시	7,934	0	7,934
101 인건비		13,849	0	13,849
	국	5,708	0	5,708
	도	207	0	207
	시	7,934	0	7,934
03 무기계약근로자보수		13,849	0	13,849
○노인사회활동지원사업 전담인력		13,849	0	13,849
o 급여 10,503,000원		10,503	0	10,503
	국	4,668	0	4,668
	시	5,835	0	5,835
o 4대보험료 1,056,000원		1,056	0	1,056
	국	528	0	528
	도	106	0	106
	시	422	0	422
o 장기요양보험료 19,000원		19	0	19
	국	10	0	10
	도	1	0	1
	시	8	0	8
o 교통비 1,030,000원		1,030	0	1,030
	국	465	0	465
	도	93	0	93
	시	472	0	472
o 여비 74,000원		74	0	74
	국	37	0	37
	도	7	0	7
	시	30	0	30
o 퇴직적립금 1,167,000원		1,167	0	1,167
건강가정지원센터 전담인력		82,660	0	82,660
	국	41,329	0	41,329
	도	8,266	0	8,266
	시	33,065	0	33,065
101 인건비		82,660	0	82,660
	국	41,329	0	41,329
	도	8,266	0	8,266
	시	33,065	0	33,065
03 무기계약근로자보수		82,660	0	82,660
○건강가정사		76,930	0	76,930
o 급여 50,380,000원		50,380	0	50,380
	국	25,190	0	25,190
	도	5,038	0	5,038
	시	20,152	0	20,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 급여(보조)	11,880,000원	11,880	0	11,880
	국	5,940	0	5,940
	도	1,188	0	1,188
	시	4,752	0	4,752
o 4대보험	6,630,000원	6,630	0	6,630
	국	3,315	0	3,315
	도	663	0	663
	시	2,652	0	2,652
o 장기요양보험	120,000원	120	0	120
	국	59	0	59
	도	12	0	12
	시	49	0	49
o 퇴직적립금	1,619,970원 * 4명	6,480	0	6,480
	국	3,240	0	3,240
	도	648	0	648
	시	2,592	0	2,592
o 연차유급휴가수당	60,000원 * 4명 * 6일	1,440	0	1,440
	국	720	0	720
	도	144	0	144
	시	576	0	576
○건강가정사 수행여비	2,900,000원	2,900	0	2,900
	국	1,450	0	1,450
	도	290	0	290
	시	1,160	0	1,160
○기본업무 수행여비	1,830,000원	1,830	0	1,830
	국	915	0	915
	도	183	0	183
	시	732	0	732
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비(4명)	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	100	0	100
	시	400	0	400
아이돌봄지원사업 전담인력		36,100	0	36,100
	국	25,268	0	25,268
	도	2,164	0	2,164
	시	8,668	0	8,668
101 인건비		36,100	0	36,100
	국	25,268	0	25,268
	도	2,164	0	2,164
	시	8,668	0	8,668
03 무기계약근로자보수		36,100	0	36,100
○건강가정사(아이돌봄전담관리자)		33,240	0	33,240
o 급여	15,480,000원	15,480	0	15,480
	국	10,836	0	10,836
	도	928	0	928
	시	3,716	0	3,716
o 급여(보조)	11,340,000원	11,340	0	11,340
	국	7,938	0	7,938

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	680	0	680
	시	2,722	0	2,722
o 4대보험료 2,682,000원		2,682	0	2,682
	국	1,877	0	1,877
	도	161	0	161
	시	644	0	644
o 장기요양부담금 54,000원		54	0	54
	국	36	0	36
	도	3	0	3
	시	15	0	15
o 퇴직적립금 1,500,000원 * 2명		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	180	0	180
	시	720	0	720
o 연차유급휴가수당 57,000원 * 2명 * 6일		684	0	684
	국	479	0	479
	도	41	0	41
	시	164	0	164
○건강가정사 수행여비 2,020,000원		2,020	0	2,020
	국	1,414	0	1,414
	도	121	0	121
	시	485	0	485
○교육참석여비 840,000원		840	0	840
	국	588	0	588
	도	50	0	50
	시	202	0	202
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)		922	0	922
보전지출		922	0	922
국도비반환금		922	0	922
802 반환금기타		922	0	922
01 국고보조금반환금		169	0	169
○아동청소년통합서비스(드림스타트) 168,160원		169	0	169
02 시·도비보조금반환금		753	0	753
○2014년 실버예술단 지원사업 13,500원		14	0	14
○2014년 노인대학 지원사업 34,590원		35	0	35
○강원가정복지·다문화신문 구독료 30,000원		30	0	30
○사회복지시설 종사자(여성가족분야)복지수당 674,000원		674	0	674

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	5,117,809	4,126,809	991,000
	국 40,000	40,000	0
	도 407,990	407,990	0
	시 4,669,819	3,678,819	991,000
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	4,672,159	3,681,159	991,000
	국 40,000	40,000	0
	도 407,990	407,990	0
	시 4,224,169	3,233,169	991,000
교통환경 개선	470,870	443,870	27,000
	국 40,000	40,000	0
	도 71,500	71,500	0
	시 359,370	332,370	27,000
교통약자 특별교통수단 도입	257,000	230,000	27,000
	국 40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 197,000	170,000	27,000
307 민간이전	177,000	150,000	27,000
05 민간위탁금	177,000	150,000	27,000
○특별교통수단 운영 지원 177,000,000원	177,000	150,000	27,000
대중교통활성화	3,667,610	2,761,610	906,000
	도 336,490	336,490	0
	시 3,331,120	2,425,120	906,000
대중교통 편의시설 확충 및 개선	33,000	23,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○버스승강장 유지보수 및 신설 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
버스운송사업 재정 지원	1,000,050	682,050	318,000
	도 332,050	332,050	0
	시 668,000	350,000	318,000
307 민간이전	1,000,050	682,050	318,000
	도 332,050	332,050	0
	시 668,000	350,000	318,000
09 운수업계보조금	1,000,050	682,050	318,000
○버스운송사업 재정지원 750,050,000원	750,050	432,050	318,000
	도 332,050	332,050	0
	시 418,000	100,000	318,000
여객운송사업 활성화 지원	1,760	21,760	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○택시 감차보상금 산정 용역 0원	0	20,000	△20,000
운수업체 유류보조금 지원	2,598,000	2,000,000	598,000
307 민간이전	2,598,000	2,000,000	598,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 운수업계보조금	2,598,000	2,000,000	598,000
○운수업체 유류 보조금 2,598,000,000원	2,598,000	2,000,000	598,000
안전한 교통문화 정착	280,500	222,500	58,000
교통신호등 시설개선	156,600	98,600	58,000
201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
02 공공운영비	55,000	45,000	10,000
○노후(부식) 교통신호등주 교체 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	96,300	48,300	48,000
01 시설비	96,300	48,300	48,000
○강원학생진로교육원 신호등 설치공사 48,000,000원	48,000	0	48,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	796,522	581,129	215,393
	국 130,353	130,353	0
	도 5,000	5,000	0
	시 661,169	445,776	215,393
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	139,392	129,325	10,067
	국 8,681	8,681	0
	시 130,711	120,644	10,067
고품질 민원행정 구현	128,711	120,644	8,067
민원행정서비스 향상	54,191	46,124	8,067
201 일반운영비	51,941	43,874	8,067
01 사무관리비	40,127	32,060	8,067
○민원담당 공무원 민원복 구입	5,000	0	5,000
o 여성복 300,000원 * 12명	3,600	0	3,600
o 남성복 200,000원 * 7명	1,400	0	1,400
○민원처리수수료 신용카드서비스 대행료	3,067	0	3,067
o 단말기 임대료 및 유지관리비 18,000원 * 11개소 * 9월	1,782	0	1,782
o 대행수수료 257,000,000원 * 2.5% * 20%	1,285	0	1,285
누수없는 개인자료 관리	10,681	8,681	2,000
	국 8,681	8,681	0
	시 2,000	0	2,000
여권발급	4,000	2,000	2,000
	국 2,000	2,000	0
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	국 2,000	2,000	0
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○일반운영비(여권) 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	국 2,000	2,000	0
	시 1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○여비(여권) 1,000,000원	1,000	0	1,000
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	607,997	403,447	204,550
	국 108,072	108,072	0
	도 5,000	5,000	0
	시 494,925	290,375	204,550
신뢰받는 토지행정	52,485	48,762	3,723
개별공시지가 조사 · 산정	39,705	39,482	223
101 인건비	16,841	16,618	223
04 기간제근로자등보수	16,841	16,618	223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개별공시지가 조사 보조원	16,841	16,618	223
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 63일	2,813	2,590	223
개발부담금 부과 · 산정	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 4건	4,000	2,000	2,000
신뢰받는 토지행정 지원경비	7,780	6,280	1,500
201 일반운영비	3,400	1,900	1,500
01 사무관리비	3,400	1,900	1,500
○속초시부동산정보서비스 홈페이지 유지보수 250,000원 * 6월	1,500	0	1,500
생활속의 토지정보시스템 구축	313,412	162,585	150,827
	국 108,072	108,072	0
	도 5,000	5,000	0
	시 200,340	49,513	150,827
새주소 정착지원	28,580	23,580	5,000
201 일반운영비	10,680	5,680	5,000
01 사무관리비	10,120	5,120	5,000
○새주소 홍보추진	9,000	4,000	5,000
o 새주소 홍보용품 제작 2,500원 * 2,000개	5,000	0	5,000
지적재조사 사업	259,252	113,425	145,827
	국 103,072	103,072	0
	시 156,180	10,353	145,827
201 일반운영비	111,623	110,425	1,198
	국 103,072	103,072	0
	시 8,551	7,353	1,198
01 사무관리비	111,623	110,425	1,198
○지적재조사 세부측량 수수료 182,600원 * 565필지	103,169	103,072	97
	국 103,072	103,072	0
	시 97	0	97
○지적재조사 기초측량 수수료 47,850원 * 73점	3,494	2,393	1,101
301 일반보상금	144,629	0	144,629
11 기타보상금	144,629	0	144,629
○도문지구 지적재조사사업 조정금 지급 144,629,000원	144,629	0	144,629
지적공부의 공신력 제고	242,100	192,100	50,000
공간정보 시스템 운영	183,600	133,600	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도로기반지하시설물 DB구축 50,000,000원		50,000	0	50,000
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)		48,892	48,357	535
	국	13,600	13,600	0
	시	35,292	34,757	535
인력운영비		22,292	21,757	535
	국	13,600	13,600	0
	시	8,692	8,157	535
여권발급		22,292	21,757	535
	국	13,600	13,600	0
	시	8,692	8,157	535
101 인건비		22,292	21,757	535
	국	13,600	13,600	0
	시	8,692	8,157	535
03 무기계약근로자보수		22,292	21,757	535
○여권업무보조		22,292	21,757	535
o 초과근무수당 8,370원 * 10시간 * 12월		1,005	670	335
o 여비(여권실무교육) 200,000원 * 1회		200	0	200
재무활동(민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)		241	0	241
보전지출		241	0	241
국도비 반환금		241	0	241
802 반환금기타		241	0	241
01 국고보조금반환금		241	0	241
○'13년 지적재조사사업 잔액 및 이자 180,000원		180	0	180
○2013년도 여권발급 34,550원		35	0	35
○2014년도 가족관계등록사무지원(이자) 25,730원		26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	12,062,781	11,047,851	1,014,930
	국 358,180	336,250	21,930
	지 4,432,388	4,163,000	269,388
	기 230,000	245,000	△15,000
	도 849,378	835,994	13,384
	시 6,192,835	5,467,607	725,228
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	54,869	34,555	20,314
	도 1,641	1,641	0
	시 53,228	32,914	20,314
물가안정 및 소비자 보호	54,869	34,555	20,314
	도 1,641	1,641	0
	시 53,228	32,914	20,314
물가안정 및 소비자보호 지원경비	47,439	27,125	20,314
101 인건비	24,999	14,285	10,714
04 기간제근로자등보수	24,999	14,285	10,714
○물가모니터요원 활동비 44,640원 * 8명 * 70일	24,999	14,285	10,714
307 민간이전	9,600	0	9,600
03 민간단체법정운영비보조	9,600	0	9,600
○속초시소비자보호상담실 운영 800,000원 * 12월	9,600	0	9,600
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	2,248,440	2,151,340	97,100
	지 900,000	900,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 1,258,440	1,161,340	97,100
중소기업 마케팅 지원	1,286,660	1,189,560	97,100
	지 900,000	900,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 296,660	199,560	97,100
지역특산품 효율적 홍보지원	61,860	64,560	△2,700
201 일반운영비	26,100	28,800	△2,700
01 사무관리비	26,100	28,800	△2,700
○지역특산품 홍보물 제작(명절책자) 17,000원 * 1,200부	20,400	9,600	10,800
○지역특산품 홍보물 제작(리플렛) 0원	0	6,000	△6,000
○지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백) 0원	0	7,500	△7,500
GTI 국제무역투자박람회 행사운영	99,800	0	99,800
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○GTI 국제무역투자박람회 근무자 급식비 7,000원 * 50명 * 4일 * 2회	2,800	0	2,800
03 행사운영비	41,200	0	41,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○GTI 국제무역투자박람회 행사운영비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○GTI 국제무역투자박람회 LED홍보영상차량 임차비 2,000,000원 * 4일	8,000	0	8,000
○GTI 국제무역투자박람회 주민참여 차량임차비 400,000원 * 8대	3,200	0	3,200
301 일반보상금	2,800	0	2,800
09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○GTI 국제무역투자박람회 근무자(유관기관) 급식비 7,000원 * 50명 * 4일 * 2회	2,800	0	2,800
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○GTI 국제무역투자박람회 야시장 조성 및 문화예술공연 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○GTI 국제무역투자박람회 행사시설물 정비 및 보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,253,818	1,152,838	100,980
	지 648,000	648,000	0
	도 114,239	114,239	0
	시 491,579	390,599	100,980
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,253,818	1,152,838	100,980
	지 648,000	648,000	0
	도 114,239	114,239	0
	시 491,579	390,599	100,980
전통시장 시설현대화사업(중앙상가 환경개선)	580,000	480,000	100,000
	지 348,000	348,000	0
	도 34,800	34,800	0
	시 197,200	97,200	100,000
401 시설비및부대비	580,000	480,000	100,000
	지 348,000	348,000	0
	도 34,800	34,800	0
	시 197,200	97,200	100,000
01 시설비	556,346	464,346	92,000
○중앙상가 2층 환경개선사업 556,346,000원	556,346	464,346	92,000
	지 348,000	348,000	0
	도 34,800	34,800	0
	시 173,546	81,546	92,000
02 감리비	20,000	12,000	8,000
○중앙상가 2층 환경개선사업(석면 처리) 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
전통시장 시설현대화사업(희망로 아케이드 설치사업)	500,000	500,000	0
	지 300,000	300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 170,000	170,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	지 300,000	300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 170,000	170,000	0
01 시설비	488,400	496,400	△8,000
○희망로 아케이드 설치사업 488,400,000원	488,400	496,400	△8,000
	지 300,000	300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 158,400	166,400	△8,000
02 감리비	8,000	0	8,000
○희망로 아케이드 설치사업 감리용역 8,000,000원	8,000	0	8,000
전통시장 운영지원	23,180	22,200	980
201 일반운영비	3,980	3,000	980
01 사무관리비	3,980	3,000	980
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980	0	980
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	4,269,150	3,989,350	279,800
	국 5,000	5,000	0
	지 1,550,000	1,550,000	0
	도 309,000	309,000	0
	시 2,405,150	2,125,350	279,800
가공산업의 고부가가치화	4,269,150	3,989,350	279,800
	국 5,000	5,000	0
	지 1,550,000	1,550,000	0
	도 309,000	309,000	0
	시 2,405,150	2,125,350	279,800
동해안 젓갈타운 조성사업	41,500	41,500	0
201 일반운영비	41,500	41,500	0
01 사무관리비	13,000	5,500	7,500
○젓갈콤플렉스센터 운영비 12,000,000원	12,000	4,500	7,500
02 공공운영비	28,500	36,000	△7,500
○젓갈콤플렉스센터 공공운영비 2,375,000원 * 12월	28,500	36,000	△7,500
수산물 가공산업 육성 지원	32,950	27,950	5,000
307 민간이전	23,500	18,500	5,000
02 민간경상사업보조	23,500	18,500	5,000
○오징어 공동 포장지원사업 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,225,000	1,204,000	21,000
402 민간자본이전	1,221,000	1,200,000	21,000
01 민간자본사업보조	1,221,000	1,200,000	21,000
○수산물산지가공시설 1,221,000,000원	1,221,000	1,200,000	21,000
향토산업 육성사업	1,170,000	916,200	253,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 550,000	550,000	0
	시 620,000	366,200	253,800
307 민간이전	526,800	273,000	253,800
	지 273,000	273,000	0
	시 253,800	0	253,800
02 민간경상사업보조	526,800	273,000	253,800
○속초붉은대게 가공산업 육성사업 526,800,000원	526,800	273,000	253,800
	지 273,000	273,000	0
	시 253,800	0	253,800
친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	543,244	378,244	165,000
	국 211,000	206,000	5,000
	도 98,234	95,234	3,000
	시 234,010	77,010	157,000
친환경 에너지 기반구축	239,964	74,964	165,000
	국 5,000	0	5,000
	도 69,000	66,000	3,000
	시 165,964	8,964	157,000
에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	220,000	66,000	154,000
	도 66,000	66,000	0
	시 154,000	0	154,000
402 민간자본이전	220,000	66,000	154,000
	도 66,000	66,000	0
	시 154,000	0	154,000
01 민간자본사업보조	220,000	66,000	154,000
○그린홈 100만호 보급사업 220,000,000원	220,000	66,000	154,000
	도 66,000	66,000	0
	시 154,000	0	154,000
친환경 에너지 기반구축 지원경비	9,964	8,964	1,000
201 일반운영비	5,160	6,160	△1,000
01 사무관리비	5,160	6,160	△1,000
○승강기 안전점검 계도 홍보 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	4,804	2,804	2,000
01 국내여비	4,804	2,804	2,000
○에너지절약 및 신재생에너지 보급 2,000,000원	2,000	0	2,000
승강기 안전관리 개선	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 3,000	0	3,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 5,000	0	5,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승강기 긴급구조훈련 홍보 등 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 5,000	0	5,000
	도 3,000	0	3,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○승강기 긴급구조훈련 2,000,000원	2,000	0	2,000
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	2,615,304	2,273,734	341,570
	국 142,180	125,250	16,930
	지 1,334,388	1,065,000	269,388
	기 230,000	245,000	△15,000
	도 236,264	225,880	10,384
	시 672,472	612,604	59,868
근로자 복지지원	664,080	661,350	2,730
	국 117,180	125,250	△8,070
	기 230,000	245,000	△15,000
	도 57,800	54,800	3,000
	시 259,100	236,300	22,800
노사안정 추진	58,000	52,000	6,000
	도 29,000	26,000	3,000
	시 29,000	26,000	3,000
307 민간이전	58,000	52,000	6,000
	도 29,000	26,000	3,000
	시 29,000	26,000	3,000
02 민간경상사업보조	58,000	52,000	6,000
○노동법률상담소 운영 12,500,000원 * 4분기	50,000	44,000	6,000
	도 25,000	22,000	3,000
	시 25,000	22,000	3,000
지역노사민정 협력활성화사업	90,180	79,250	10,930
	국 21,180	29,250	△8,070
	시 69,000	50,000	19,000
307 민간이전	90,180	79,250	10,930
	국 21,180	29,250	△8,070
	시 69,000	50,000	19,000
02 민간경상사업보조	90,180	79,250	10,930
○지역노사민정 협력 활성화사업 90,180,000원	90,180	79,250	10,930
	국 21,180	29,250	△8,070
	시 69,000	50,000	19,000
지역맞춤형일자리창출지원사업	256,800	271,000	△14,200
	기 230,000	245,000	△15,000
	시 26,800	26,000	800
307 민간이전	256,800	271,000	△14,200
	기 230,000	245,000	△15,000
	시 26,800	26,000	800
02 민간경상사업보조	256,800	271,000	△14,200
○푸드스타일리스트 양성사업 83,400,000원	83,400	88,000	△4,600
	기 75,000	80,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,400	8,000	400
○브랜드매니저 전문인력 양성 80,400,000원		80,400	90,400	△10,000
	기	67,000	77,000	△10,000
	시	13,400	13,400	0
○지역특화 사회안전서비스(TSS) 전문인력 양성 93,000,000원		93,000	92,600	400
	기	88,000	88,000	0
	시	5,000	4,600	400
공공부문 일자리 추진		1,951,224	1,612,384	338,840
	국	25,000	0	25,000
	지	1,334,388	1,065,000	269,388
	도	178,464	171,080	7,384
	시	413,372	376,304	37,068
마을기업 육성사업		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		17,700	0	17,700
	국	8,850	0	8,850
	도	2,655	0	2,655
	시	6,195	0	6,195
02 민간경상사업보조		17,700	0	17,700
○2015년 마을기업 육성사업(설악산 블루베리 제조가공과 축제 및 체험관광 서비스) 17,700,000원		17,700	0	17,700
	국	8,850	0	8,850
	도	2,655	0	2,655
	시	6,195	0	6,195
402 민간자본이전		32,300	0	32,300
	국	16,150	0	16,150
	도	4,845	0	4,845
	시	11,305	0	11,305
01 민간자본사업보조		32,300	0	32,300
○2015년 마을기업 육성사업(설악산 블루베리 제조가공과 축제 및 체험관광 서비스) 32,300,000원		32,300	0	32,300
	국	16,150	0	16,150
	도	4,845	0	4,845
	시	11,305	0	11,305
사회적기업 시설비지원		39,000	0	39,000
	도	15,600	0	15,600
	시	23,400	0	23,400
402 민간자본이전		39,000	0	39,000
	도	15,600	0	15,600
	시	23,400	0	23,400
01 민간자본사업보조		39,000	0	39,000
○2015년 (예비)사회적기업 시설비 지원사업 39,000,000원		39,000	0	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,600	0	15,600
	시 23,400	0	23,400
사회적기업 지원	368,840	0	368,840
	지 269,388	0	269,388
	도 38,484	0	38,484
	시 60,968	0	60,968
201 일반운영비	23,200	0	23,200
	지 20,300	0	20,300
	도 2,900	0	2,900
01 사무관리비	23,200	0	23,200
○속초시 사회적기업 공동협력사업 추진 23,200,000원	23,200	0	23,200
	지 20,300	0	20,300
	도 2,900	0	2,900
307 민간이전	345,640	0	345,640
	지 249,088	0	249,088
	도 35,584	0	35,584
	시 60,968	0	60,968
02 민간경상사업보조	345,640	0	345,640
○속초시 사회적기업 공동협력사업 추진 40,800,000원	40,800	0	40,800
	지 35,700	0	35,700
	도 5,100	0	5,100
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 304,840,000원	304,840	0	304,840
	지 213,388	0	213,388
	도 30,484	0	30,484
	시 60,968	0	60,968
좋은일터 취업박람회	0	11,000	△11,000
	도 0	11,000	△11,000
201 일반운영비	0	11,000	△11,000
	도 0	11,000	△11,000
03 행사운영비	0	11,000	△11,000
○2015년 좋은일터 취업박람회 0원	0	11,000	△11,000
	도 0	11,000	△11,000
청·장년일자리 지원사업	72,000	180,000	△108,000
	도 28,800	72,000	△43,200
	시 43,200	108,000	△64,800
307 민간이전	72,000	180,000	△108,000
	도 28,800	72,000	△43,200
	시 43,200	108,000	△64,800
02 민간경상사업보조	72,000	180,000	△108,000
○청·장년일자리 지원사업 72,000,000원	72,000	180,000	△108,000
	도 28,800	72,000	△43,200
	시 43,200	108,000	△64,800
재무활동(경제진흥과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,046,936	1,036,770	10,166

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	1,046,770	1,036,770	10,000
농공단지 조성사업 전출금	1,046,770	1,036,770	10,000
701 기타회계등전출금	1,046,770	1,036,770	10,000
01 기타회계전출금	1,046,770	1,036,770	10,000
○농공단지 특별회계 전출금 510,000,000원	510,000	500,000	10,000
보전지출	166	0	166
국도비반환금	166	0	166
802 반환금기타	166	0	166
01 국고보조금반환금	147	0	147
○2014년 서민층 가스시설 개선사업비 146,400원	147	0	147
02 시・도비보조금반환금	19	0	19
○2014년 서민층 가스시설 개선사업비 18,380원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	9,935,889	8,125,191	1,810,698
	국 764,803	88,810	675,993
	지 154,000	1,654,000	△1,500,000
	도 1,148,708	1,022,108	126,600
	시 7,868,378	5,360,273	2,508,105
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	8,613,274	6,913,834	1,699,440
	국 752,803	76,810	675,993
	지 114,000	1,614,000	△1,500,000
	도 1,133,158	1,006,558	126,600
	시 6,613,313	4,216,466	2,396,847
수산자원 조성	336,500	306,500	30,000
	지 114,000	114,000	0
	도 53,700	53,700	0
	시 168,800	138,800	30,000
돌기해삼 씨뿌림양식	130,000	100,000	30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 100,000	70,000	30,000
206 재료비	130,000	100,000	30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 100,000	70,000	30,000
01 재료비	130,000	100,000	30,000
○해삼 씨뿌림양식사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
해조숲 시비재살포사업	60,000	60,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 42,000	42,000	0
206 재료비	54,728	60,000	△5,272
	도 16,418	18,000	△1,582
	시 38,310	42,000	△3,690
01 재료비	54,728	60,000	△5,272
○해조숲 조성 시비재살포사업 54,728,000원	54,728	60,000	△5,272
	도 16,418	18,000	△1,582
	시 38,310	42,000	△3,690
403 자치단체등자본이전	5,272	0	5,272
	도 1,582	0	1,582
	시 3,690	0	3,690
02 공기관등에대한대행사업비	5,272	0	5,272
○해조숲 조성 시비재살포사업 5,272,000원	5,272	0	5,272
	도 1,582	0	1,582
	시 3,690	0	3,690
어촌민생지원	1,967,805	1,338,051	629,754
	도 407,991	413,091	△5,100
	시 1,559,814	924,960	634,854
어선용 재해보상보험료 지원	183,000	200,000	△17,000
	도 54,900	60,000	△5,100
	시 128,100	140,000	△11,900
307 민간이전	183,000	200,000	△17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	54,900	60,000	△5,100
	시	128,100	140,000	△11,900
02 민간경상사업보조		0	200,000	△200,000
○어선원 재해보상보험료 0원		0	110,000	△110,000
	도	0	33,000	△33,000
	시	0	77,000	△77,000
○어선 재해보상보험료 0원		0	90,000	△90,000
	도	0	27,000	△27,000
	시	0	63,000	△63,000
06 보험금		183,000	0	183,000
○어선원 재해보상보험료 110,000,000원		110,000	0	110,000
	도	33,000	0	33,000
	시	77,000	0	77,000
○어선 재해보상보험료 73,000,000원		73,000	0	73,000
	도	21,900	0	21,900
	시	51,100	0	51,100
어업용 면세유 일부 지원		1,569,655	922,901	646,754
	도	334,749	334,749	0
	시	1,234,906	588,152	646,754
307 민간이전		1,569,655	922,901	646,754
	도	334,749	334,749	0
	시	1,234,906	588,152	646,754
02 민간경상사업보조		1,569,655	922,901	646,754
○어업용 면세유 일부지원 1,569,655,000원		1,569,655	922,901	646,754
	도	334,749	334,749	0
	시	1,234,906	588,152	646,754
어로장비지원 및 유통기반시설 확충		4,341,380	4,315,880	25,500
	국	20,400	20,400	0
	지	0	1,500,000	△1,500,000
	도	253,260	228,760	24,500
	시	4,067,720	2,566,720	1,501,000
수산물공동가공시설 건립		970,000	1,500,000	△530,000
	지	0	1,500,000	△1,500,000
	시	970,000	0	970,000
401 시설비및부대비		970,000	1,500,000	△530,000
	지	0	1,500,000	△1,500,000
	시	970,000	0	970,000
01 시설비		759,200	1,500,000	△740,800
○수산물공동가공시설 현대화사업 0원		0	1,500,000	△1,500,000
	지	0	1,500,000	△1,500,000
○수산물공동가공시설 현대화사업 759,200,000원		759,200	0	759,200
02 감리비		200,000	0	200,000
○감리비 200,000,000원		200,000	0	200,000
03 시설부대비		10,800	0	10,800
○시설부대비 3,000,000,000원 * 0.36%		10,800	0	10,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산물물류유통센타신축	600,000	300,000	300,000
402 민간자본이전	600,000	300,000	300,000
01 민간자본사업보조	600,000	300,000	300,000
○수산물유통물류센터 신축(대포수협) 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
수산물직매장시설	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○수산업경영인 수산물직매장 홍보시설 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
유통및 어업기반시설확충 지원경비	2,800	2,300	500
202 여비	2,800	2,300	500
01 국내여비	2,800	2,300	500
○수산물유통 및 어업기반시설 확충지원여비 2,800,000원	2,800	2,300	500
횟집단지 해수인입관 정비	600,000	400,000	200,000
	도 180,000	180,000	0
	시 420,000	220,000	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○횟집단지 해수인입관시설 200,000,000원	200,000	0	200,000
수산식품 학교급식공급 물류비지원	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○수산식품 학교급식공급 물류비지원 5,000,000원 * 3개업체	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
어업 기반시설 확충	646,667	426,667	220,000
	도 130,000	130,000	0
	시 516,667	296,667	220,000
어구보수보관장시설	446,667	306,667	140,000
	도 60,000	60,000	0
	시 386,667	246,667	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		446,667	306,667	140,000
	도	60,000	60,000	0
	시	386,667	246,667	140,000
01 민간자본사업보조		446,667	306,667	140,000
○어구보수보관장시설 신축(정비)				
200,000,000원		200,000	60,000	140,000
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	0	140,000
어업인 복지회관 건립		200,000	120,000	80,000
	도	70,000	70,000	0
	시	130,000	50,000	80,000
401 시설비및부대비		0	120,000	△120,000
	도	0	70,000	△70,000
	시	0	50,000	△50,000
01 시설비		0	120,000	△120,000
○어업인복지회관 신축(청호) 0원		0	120,000	△120,000
	도	0	70,000	△70,000
	시	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	도	70,000	0	70,000
	시	130,000	0	130,000
01 민간자본사업보조		200,000	0	200,000
○어업인복지회관 신축(청호) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	70,000	0	70,000
	시	130,000	0	130,000
연근해어업 경쟁력 제고		1,238,536	461,336	777,200
	국	719,210	49,210	670,000
	도	238,207	131,007	107,200
	시	281,119	281,119	0
어선구명장비지원		105,760	105,760	0
	도	39,910	39,910	0
	시	65,850	65,850	0
307 민간이전		0	105,760	△105,760
	도	0	39,910	△39,910
	시	0	65,850	△65,850
02 민간경상사업보조		0	105,760	△105,760
○어선구명장비 지원 0원		0	105,760	△105,760
	도	0	39,910	△39,910
	시	0	65,850	△65,850
402 민간자본이전		105,760	0	105,760
	도	39,910	0	39,910
	시	65,850	0	65,850
01 민간자본사업보조		105,760	0	105,760
○어선구명장비 지원 132,200,000원 * 80%		105,760	0	105,760
	도	39,910	0	39,910
	시	65,850	0	65,850

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자율관리어업육성	777,200	0	777,200
	국 670,000	0	670,000
	도 107,200	0	107,200
402 민간자본이전	777,200	0	777,200
	국 670,000	0	670,000
	도 107,200	0	107,200
01 민간자본사업보조	777,200	0	777,200
○어업자원 자율관리 공동체 지원 777,200,000원	777,200	0	777,200
	국 670,000	0	670,000
	도 107,200	0	107,200
해양관광 시설조성	82,386	65,400	16,986
	국 13,193	7,200	5,993
	도 50,000	50,000	0
	시 19,193	8,200	10,993
어촌체험마을 사무장채용 지원사업	10,286	14,400	△4,114
	국 5,143	7,200	△2,057
	시 5,143	7,200	△2,057
307 민간이전	10,286	14,400	△4,114
	국 5,143	7,200	△2,057
	시 5,143	7,200	△2,057
02 민간경상사업보조	10,286	14,400	△4,114
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업 10,286,000원 * 1명	10,286	14,400	△4,114
	국 5,143	7,200	△2,057
	시 5,143	7,200	△2,057
해양관광 조성 지원	6,000	1,000	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○대포항 제2공영주차장 관광안내판 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
해양레저스포츠 교육프로그램	16,100	0	16,100
	국 8,050	0	8,050
	시 8,050	0	8,050
307 민간이전	16,100	0	16,100
	국 8,050	0	8,050
	시 8,050	0	8,050
04 민간행사사업보조	16,100	0	16,100
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영 16,100,000원	16,100	0	16,100
	국 8,050	0	8,050
	시 8,050	0	8,050
연안환경관리(환경보호/해양)	375,075	263,817	111,258
	국 12,000	12,000	0
	지 40,000	40,000	0
	도 15,550	15,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 307,525	196,267	111,258
연안환경정비	244,475	173,217	71,258
	도 4,000	4,000	0
	시 240,475	169,217	71,258
공유수면관리	9,000	8,000	1,000
	도 4,000	4,000	0
	시 5,000	4,000	1,000
401 시설비및부대비	9,000	8,000	1,000
	도 4,000	4,000	0
	시 5,000	4,000	1,000
01 시설비	9,000	8,000	1,000
○청초호 낚시통제구역 지정 안내판 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
대포항 내 화장실 관리	60,720	60,262	458
101 인건비	35,820	35,362	458
04 기간제근로자등보수	35,820	35,362	458
○공중화장실 관리	35,820	35,362	458
o 유급휴일수당 44,640원 * 2명 * 63일	5,625	5,179	446
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 29,659,000원 * 10.035%	2,977	2,965	12
어항시설 및 주변정비	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○어촌·어항 주변정비 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○속초항(청초호)내 호안정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
해안 및 항포구 연안지킴이 운영	72,555	72,755	△200
101 인건비	62,555	62,755	△200
04 기간제근로자등보수	62,555	62,755	△200
○해안가 및 항포구 연안지킴이	62,555	62,755	△200
o 급여 44,640원 * 5명 * 190일	42,408	42,632	△224
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 56,950,000원 * 10.035%	5,715	5,693	22
o 장기요양보험 부담금 56,950,000원 * 3.035% * 6.55%	114	112	2
연안어장 환경개선	130,600	90,600	40,000
	국 12,000	12,000	0
	지 40,000	40,000	0
	도 11,550	11,550	0
	시 67,050	27,050	40,000
해양폐기물 정화사업	80,000	40,000	40,000
	지 40,000	40,000	0
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	80,000	40,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	40,000	40,000	0
	시	40,000	0	40,000
05 민간위탁금		80,000	40,000	40,000
○해양폐기물 수거	80,000,000원	80,000	40,000	40,000
	지	40,000	40,000	0
	시	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	5,209,359	5,111,660	97,699
	국 1,027,892	1,177,892	△150,000
	도 208,256	231,031	△22,775
	시 3,973,211	3,702,737	270,474
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	319,630	302,879	16,751
	도 17,975	10,600	7,375
	시 301,655	292,279	9,376
수질 및 공중화장실 관리	319,630	302,879	16,751
	도 17,975	10,600	7,375
	시 301,655	292,279	9,376
개인하수처리시설 위탁관리 지원사업	14,751	0	14,751
	도 7,375	0	7,375
	시 7,376	0	7,376
307 민간이전	14,751	0	14,751
	도 7,375	0	7,375
	시 7,376	0	7,376
02 민간경상사업보조	14,751	0	14,751
○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업 14,750,400원	14,751	0	14,751
	도 7,375	0	7,375
	시 7,376	0	7,376
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○오염물질 배출사업장 및 화장실 점검 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	2,227,472	2,147,472	80,000
	국 109,200	109,200	0
	시 2,118,272	2,038,272	80,000
폐기물처리 및 감량화	2,227,472	2,147,472	80,000
	국 109,200	109,200	0
	시 2,118,272	2,038,272	80,000
석면관리종합대책	218,400	218,400	0
	국 109,200	109,200	0
	시 109,200	109,200	0
401 시설비및부대비	0	218,400	△218,400
	국 0	109,200	△109,200
	시 0	109,200	△109,200
01 시설비	0	218,400	△218,400
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 0원	0	218,400	△218,400
	국 0	109,200	△109,200
	시 0	109,200	△109,200
403 자치단체등자본이전	218,400	0	218,400
	국 109,200	0	109,200
	시 109,200	0	109,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	218,400	0	218,400
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 3,360,000원 * 65동	218,400	0	218,400
	국 109,200	0	109,200
	시 109,200	0	109,200
청소시설 운영 및 관리	1,619,117	1,539,117	80,000
405 자산취득비	84,000	4,000	80,000
01 자산및물품취득비	84,000	4,000	80,000
○청소차량(압축진개) 구입 80,000,000원	80,000	0	80,000
녹색도시 조성(환경보호/자연)	1,186,913	1,202,933	△16,020
	국 778,250	928,250	△150,000
	도 118,671	148,821	△30,150
	시 289,992	125,862	164,130
기후변화협약대응	43,200	243,200	△200,000
	국 12,500	162,500	△150,000
	도 0	45,000	△45,000
	시 30,700	35,700	△5,000
기후변화협약대응 종합대책	27,200	227,200	△200,000
	국 4,500	154,500	△150,000
	도 0	45,000	△45,000
	시 22,700	27,700	△5,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
	국 0	150,000	△150,000
	도 0	45,000	△45,000
	시 0	5,000	△5,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○농어촌 안심마을 조성 0원	0	200,000	△200,000
	국 0	150,000	△150,000
	도 0	45,000	△45,000
	시 0	5,000	△5,000
자연환경보전 운영 및 지원	1,143,713	959,733	183,980
	국 765,750	765,750	0
	도 118,671	103,821	14,850
	시 259,292	90,162	169,130
생태계 교란종 퇴치사업	49,500	0	49,500
	도 14,850	0	14,850
	시 34,650	0	34,650
101 인건비	43,247	0	43,247
	도 12,976	0	12,976
	시 30,271	0	30,271
04 기간제근로자등보수	43,247	0	43,247
○생태계교란종 퇴치사업 기간제 보수	43,247	0	43,247
o 급여 44,640원 * 129일 * 5명	28,793	0	28,793
	도 8,638	0	8,638
	시 20,155	0	20,155
o 유급휴일수당 44,640원 * 27일 * 5명	6,027	0	6,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,809	0	1,809
	시	4,218	0	4,218
o 급식비 60,000원 * 5명 * 6월		1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
o 교통비 30,000원 * 5명 * 6월		900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
o 4대보험부담금 37,520,000원 * 12.4%		4,653	0	4,653
	도	1,396	0	1,396
	시	3,257	0	3,257
o 노인장기요양보험부담금 37,520,000원 * 2.995% * 6.55%		74	0	74
	도	23	0	23
	시	51	0	51
o 피복비 200,000원 * 5명		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
201 일반운영비		6,253	0	6,253
	도	1,874	0	1,874
	시	4,379	0	4,379
01 사무관리비		6,253	0	6,253
○생태계교란종 퇴치사업 물품구입 6,253,000원		6,253	0	6,253
	도	1,874	0	1,874
	시	4,379	0	4,379
생태하천복원사업		929,980	795,500	134,480
	국	704,500	704,500	0
	도	91,000	91,000	0
	시	134,480	0	134,480
401 시설비및부대비		929,980	795,500	134,480
	국	704,500	704,500	0
	도	91,000	91,000	0
	시	134,480	0	134,480
01 시설비		929,980	795,500	134,480
○영랑호 습지복원사업 929,980,000원		929,980	795,500	134,480
	국	704,500	704,500	0
	도	91,000	91,000	0
	시	134,480	0	134,480
하천 및 하구쓰레기 정화사업		78,573	78,573	0
	국	55,000	55,000	0
	도	7,071	7,071	0
	시	16,502	16,502	0
101 인건비		70,003	68,380	1,623
	국	48,999	47,864	1,135
	도	6,302	6,153	149
	시	14,702	14,363	339
04 기간제근로자등보수		70,003	68,380	1,623

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○하천 및 하구쓰레기 정화사업		70,003	68,380	1,623
o 급여 44,640원 * 129일 * 8명		46,069	46,872	△803
	국	32,247	32,810	△563
	도	4,145	4,218	△73
	시	9,677	9,844	△167
o 유급휴일수당 44,640원 * 8명 * 25일		8,928	7,812	1,116
	국	6,250	5,468	782
	도	804	703	101
	시	1,874	1,641	233
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 8명 * 6월		2,143	1,563	580
	국	1,499	1,093	406
	도	193	140	53
	시	451	330	121
o 급식비 60,000원 * 8명 * 6월		2,880	2,100	780
	국	2,016	1,470	546
	도	260	189	71
	시	604	441	163
o 교통비 30,000원 * 8명 * 6월		1,440	1,050	390
	국	1,008	735	273
	도	130	94	36
	시	302	221	81
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 61,460,000원 * 12.4%		7,622	7,366	256
	국	5,336	5,157	179
	도	686	663	23
	시	1,600	1,546	54
o 장기요양보험부담금 61,460,000원 * 2.995% * 6.55%		121	117	4
	국	83	81	2
	도	12	11	1
	시	26	25	1
o 피복비 100,000원 * 8명		800	1,500	△700
	국	560	1,050	△490
	도	72	135	△63
	시	168	315	△147
201 일반운영비		7,570	10,193	△2,623
	국	5,301	7,136	△1,835
	도	679	918	△239
	시	1,590	2,139	△549
01 사무관리비		7,570	10,193	△2,623
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 7,569,800원		7,570	10,193	△2,623
	국	5,301	7,136	△1,835
	도	679	918	△239
	시	1,590	2,139	△549
202 여비		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	도	90	0	90
	시	210	0	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
○쓰레기수거 및 수초제거추진 출장여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 90	0	90
	시 210	0	210
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	157,211	146,451	10,760
주민과 함께하는 환경행정	157,211	146,451	10,760
자연보호행사지원	11,890	6,890	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○청대산 자연보호행사 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
환경행정 업무추진	100,600	94,840	5,760
201 일반운영비	16,600	10,840	5,760
01 사무관리비	12,600	6,840	5,760
○환경신문 계도지 15,000원 * 70부 * 12월	12,600	6,840	5,760
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	330,216	324,008	6,208
	국 140,442	140,442	0
	도 54,000	54,000	0
	시 135,774	129,566	6,208
식품 · 의약품 안전관리 강화	330,216	324,008	6,208
	국 140,442	140,442	0
	도 54,000	54,000	0
	시 135,774	129,566	6,208
공중위생업소 위생 관리	10,208	4,000	6,208
101 인건비	6,208	0	6,208
04 기간제근로자등보수	6,208	0	6,208
○속초해변 질서확립 지도원	6,208	0	6,208
o 급여 44,640원 * 4명 * 23일	4,107	0	4,107
o 유급휴일수당 44,640원 * 4명 * 5일	893	0	893
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 4명 * 1일	179	0	179
o 급식비 60,000원 * 4명 * 1월	240	0	240
o 교통비 30,000원 * 4명 * 1월	120	0	120
o 4대보험부담금 5,299,000원 * 12.4%	658	0	658
o 노인장기요양보험부담금 160,830원 * 6.55%	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	14,553,207	10,870,607	3,682,600
	지 3,411,000	3,411,000	0
	도 125,000	0	125,000
	시 11,017,207	7,459,607	3,557,600
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,594,100	1,180,100	414,000
	도 125,000	0	125,000
	시 1,469,100	1,180,100	289,000
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	1,278,100	864,100	414,000
	도 125,000	0	125,000
	시 1,153,100	864,100	289,000
농어촌생활도로 개선사업	318,900	294,900	24,000
401 시설비및부대비	316,500	292,500	24,000
01 시설비	315,000	291,000	24,000
○중앙로221길, 장안로1길 포장공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
농업기반시설 정비	342,100	232,100	110,000
401 시설비및부대비	231,000	171,000	60,000
01 시설비	230,000	170,000	60,000
○도문동 2050번지 농로포장공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○노학동 836번지 일원 농수로설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	100,000	50,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	50,000	50,000
○농어촌공사 지원사업비 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
수리시설 개보수	300,000	150,000	150,000
	도 60,000	0	60,000
	시 240,000	150,000	90,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	도 60,000	0	60,000
	시 240,000	150,000	90,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○2015년 수리시설개보수사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
	도 60,000	0	60,000
	시 90,000	0	90,000
하천유지보수사업	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○2015년 재해대비 하천유지보수사업 130,000,000원	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 65,000	0	65,000
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	2,834,927	1,935,927	899,000
	지 251,000	251,000	0
	시 2,583,927	1,684,927	899,000
건설진흥 관리	105,170	92,170	13,000
건설행정 운영	96,370	83,370	13,000
201 일반운영비	95,370	82,370	13,000
02 공공운영비	75,840	62,840	13,000
○설악금강대교 선박통행항로표지등 유지관리비 28,000,000원	28,000	15,000	13,000
도로부지 및 시설물 관리	576,617	401,617	175,000
미불용지 보상	557,457	382,457	175,000
305 배상금등	201,440	161,440	40,000
01 배상금등	201,440	161,440	40,000
○부당이득금 반환배상금(도로) 5,000,000원 * 40필지	200,000	160,000	40,000
401 시설비및부대비	335,000	200,000	135,000
01 시설비	335,000	200,000	135,000
○보상비(일반보상토지) 335,000,000원	335,000	200,000	135,000
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,153,140	1,442,140	711,000
	지 251,000	251,000	0
	시 1,902,140	1,191,140	711,000
교통사고 잦은 곳 개선	280,000	140,000	140,000
	지 140,000	140,000	0
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	280,000	140,000	140,000
	지 140,000	140,000	0
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	280,000	140,000	140,000
○회전교차로설치 280,000,000원	280,000	140,000	140,000
	지 140,000	140,000	0
	시 140,000	0	140,000
도로시설물 안전관리	1,412,180	992,180	420,000
401 시설비및부대비	1,380,000	960,000	420,000
01 시설비	1,380,000	960,000	420,000
○강원학생진로교육원 좌회전차로 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
○노학동 늘푸른아파트일원 보도설치공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
○관내 그루빙설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○이면도로 등 덧씌우기공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○조양로 등 차선도색공사 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로 소규모 유지보수 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
보행자 도로안전 관리	250,000	160,000	90,000
401 시설비및부대비	220,000	130,000	90,000
01 시설비	220,000	130,000	90,000
○관내도로 차도 및 인도정비 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○반사경 설치 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○과속방지턱 설치공사 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○교통규제심의의결 개선공사 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
어린이 보호구역 개선	122,000	61,000	61,000
	지 61,000	61,000	0
	시 61,000	0	61,000
401 시설비및부대비	122,000	61,000	61,000
	지 61,000	61,000	0
	시 61,000	0	61,000
01 시설비	122,000	61,000	61,000
○어린이보호구역 개선 122,000,000원	122,000	61,000	61,000
	지 61,000	61,000	0
	시 61,000	0	61,000
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	7,659,500	5,447,900	2,211,600
	지 3,160,000	3,160,000	0
	시 4,499,500	2,287,900	2,211,600
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,100,000	400,000	700,000
도시계획도로 개설사업	1,100,000	400,000	700,000
401 시설비및부대비	1,100,000	400,000	700,000
01 시설비	1,100,000	400,000	700,000
○설악산 I.C연결도로개설 150,000,000원	150,000	0	150,000
○도시계획도로편입토지보상 50,000,000원	50,000	0	50,000
○중앙연립~중앙초교 도로개설 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
○이목리 도시계획도로개설 300,000,000원	300,000	0	300,000
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	3,048,300	1,536,700	1,511,600
엑스포유원지 기반시설정비사업	1,511,600	0	1,511,600
201 일반운영비	54,000	0	54,000
01 사무관리비	54,000	0	54,000
○청초호유원지 온비드 수수료 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청초호유원지 대형필지 분할측량수수료 20,000,000원	20,000	0	20,000
○청초호유원지 대형필지 감정평가수수료 24,000,000원	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	1,457,600	0	1,457,600
01 시설비	1,454,000	0	1,454,000

부서: 건설도시과
정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)
단위: 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청초호유원지 연약지반 지질조사용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
○청초호유원지 기반시설 용역 54,000,000원	54,000	0	54,000
○청초호유원지 대형필지 분할에 따른 기반시설 공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○청초호유원지 기반시설(한전지중화) 사업비 200,000,000원	200,000	0	200,000
○청초호유원지 연약지반 침하도로 복구공사비 860,000,000원	860,000	0	860,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○시설부대비 3,600,000원	3,600	0	3,600
미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	417,300	267,300	150,000
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	417,300	267,300	150,000
도시기반구축의 수립 및 운영	128,840	78,840	50,000
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
01 연구용역비	100,000	50,000	50,000
○소규모 도시계획시설 변경 용역 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
장기미집행 시설 타당성 검토 및 단계별집행계획 수립	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○장기미집행 시설 타당성 검토 및 단계별집행계획 수립 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(건설도시과)(수송및교통/도로)	2,016,000	2,008,000	8,000
보전지출	1,516,000	1,508,000	8,000
국도비 반환금	8,000	0	8,000
802 반환금기타	8,000	0	8,000
01 국고보조금반환금	8,000	0	8,000
○자전거인프라구축사업 국비 이자발생분 8,000,000원	8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	6,050,971	5,664,926	386,045
	국 3,363,856	3,008,011	355,845
	지 172,000	172,000	0
	도 428,382	386,001	42,381
	시 2,086,733	2,098,914	△12,181
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	893,830	889,310	4,520
	국 16,800	0	16,800
	지 172,000	172,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 695,030	707,310	△12,280
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	26,470	22,270	4,200
건축행정 건실화	13,170	8,970	4,200
201 일반운영비	13,170	8,970	4,200
01 사무관리비	13,170	8,970	4,200
○주택건설사업계획통합심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200	0	4,200
시민주거 복지수준 향상	457,740	440,940	16,800
	국 16,800	0	16,800
	도 10,000	10,000	0
	시 430,940	430,940	0
빈집정비	106,800	90,000	16,800
	국 16,800	0	16,800
	도 10,000	10,000	0
	시 80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	106,800	90,000	16,800
	국 16,800	0	16,800
	도 10,000	10,000	0
	시 80,000	80,000	0
01 시설비	106,800	90,000	16,800
○빈집정비 10,680,000원 * 10동	106,800	90,000	16,800
	국 16,800	0	16,800
	도 10,000	10,000	0
	시 80,000	80,000	0
아름다운 도시만들기	63,120	79,600	△16,480
디자인 강원프로젝트	3,780	3,780	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○경관디자인위원회 참석수당 0원	0	2,520	△2,520
○경관디자인위원회 참석·심사수당 2,520,000원	2,520	0	2,520
아름다운간판가꾸기	45,800	42,000	3,800
201 일반운영비	23,800	20,000	3,800
02 공공운영비	23,800	20,000	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○현수막 게시대 유지보수 23,800,000원		23,800	20,000	3,800
옥외 광고물 정비		13,540	33,820	△20,280
101 인건비		0	20,280	△20,280
04 기간제근로자등보수		0	20,280	△20,280
○옥외광고물 정비 인건비		0	20,280	△20,280
o 급여 0원		0	11,160	△11,160
o 유급휴일수당 0원		0	2,590	△2,590
o 연차유급 휴가수당 0원		0	224	△224
o 시간외근무수당 0원		0	3,014	△3,014
o 휴일근무수당 0원		0	335	△335
o 급식비 0원		0	720	△720
o 교통비 0원		0	360	△360
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 0원		0	1,840	△1,840
o 장기요양보험 0원		0	37	△37
201 일반운영비		11,340	11,340	0
01 사무관리비		6,740	6,740	0
○옥외광고물심의위원회 참석수당 0원		0	2,520	△2,520
○옥외광고물심의위원회 참석·심사수당 2,520,000원		2,520	0	2,520
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 0원		0	420	△420
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석·심사수당 420,000원		420	0	420
주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)		3,789,838	3,408,412	381,426
	국	3,347,056	3,008,011	339,045
	도	418,382	376,001	42,381
	시	24,400	24,400	0
주택정책지원		3,789,838	3,408,412	381,426
	국	3,347,056	3,008,011	339,045
	도	418,382	376,001	42,381
	시	24,400	24,400	0
맞춤형 주거급여지원		3,789,838	3,408,412	381,426
	국	3,347,056	3,008,011	339,045
	도	418,382	376,001	42,381
	시	24,400	24,400	0
301 일반보상금		3,567,438	3,186,012	381,426
	국	3,171,056	2,832,011	339,045
	도	396,382	354,001	42,381
01 사회보장적수혜금		3,567,438	3,186,012	381,426
○주거급여 3,567,438,000원		3,567,438	3,186,012	381,426
	국	3,171,056	2,832,011	339,045
	도	396,382	354,001	42,381
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)		34,699	34,600	99

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	34,699	34,600	99
기본경비	34,699	34,600	99
201 일반운영비	15,099	15,000	99
02 공공운영비	99	0	99
○부서운영 공공운영비 11,000원 * 9개월	99	0	99
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○서고 정리함 및 캐비넷 3,740,000원	3,740	5,000	△1,260
○사무용 의자구입 180,000원 * 7개	1,260	0	1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전방재과	2,735,265	2,452,231	283,034
	국 808,352	808,352	0
	도 179,948	169,948	10,000
	시 1,746,965	1,473,931	273,034
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,176,323	1,893,573	282,750
	국 802,532	802,532	0
	도 176,875	166,875	10,000
	시 1,196,916	924,166	272,750
재난관리 및 안전문화 확산	195,443	190,593	4,850
	국 2,532	2,532	0
	도 1,555	1,555	0
	시 191,356	186,506	4,850
시설물 안전관리	8,450	3,600	4,850
201 일반운영비	6,250	2,400	3,850
01 사무관리비	5,250	1,400	3,850
○안전관리 자문단 회의 참석수당 70,000원 * 5명 * 15회	5,250	1,400	3,850
202 여비	2,200	1,200	1,000
01 국내여비	2,200	1,200	1,000
○시설물 안전관리 점검 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
재난사전대비 및 대처	1,980,880	1,702,980	277,900
	국 800,000	800,000	0
	도 175,320	165,320	10,000
	시 1,005,560	737,660	267,900
서민밀집지역정비(동명10지구)	600,000	363,000	237,000
	국 300,000	300,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 240,000	3,000	237,000
401 시설비및부대비	600,000	363,000	237,000
	국 300,000	300,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 240,000	3,000	237,000
01 시설비	597,000	360,000	237,000
○동명10 서민밀집지역 정비 597,000,000원	597,000	360,000	237,000
	국 300,000	300,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 237,000	0	237,000
자연재해위험(취약)지구 정비	123,580	92,880	30,700
201 일반운영비	12,100	11,400	700
01 사무관리비	2,100	1,400	700
○사전 재해 영향성 검토위원회 검토수당 70,000원 * 5명 * 6회	2,100	1,400	700
401 시설비및부대비	100,360	70,360	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○바람꽃마을 재해취약지 배수로 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
재난사전대비 및 대처 지원경비	30,900	30,700	200
201 일반운영비	26,500	26,300	200
01 사무관리비	18,700	18,500	200
○노학1 배수펌프장 UPS 배터리 교체 200,000원	200	0	200
풍수해보험(국가직접지원)	37,600	27,600	10,000
	도 15,520	5,520	10,000
	시 22,080	22,080	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○풍수해보험사업 홍보비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재무활동(안전방재과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	393,740	393,456	284
보전지출	108,284	108,000	284
국도비반환금	284	0	284
802 반환금기타	284	0	284
01 국고보조금반환금	1	0	1
○2013년 민방위교육훈련 국비정산액 이자발생분 170원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	283	0	283
○2014년 안전모니터 봉사단 운영지원사업비 도비 정산액 282,800원	283	0	283

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,934,340	3,869,003	65,337
	국 517,819	673,034	△155,215
	도 282,811	327,948	△45,137
	시 3,133,710	2,868,021	265,689
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	2,697,388	2,858,051	△160,663
	국 517,819	673,034	△155,215
	도 282,811	327,948	△45,137
	시 1,896,758	1,857,069	39,689
산림자원조성	834,108	1,004,021	△169,913
	국 240,625	396,539	△155,914
	도 69,787	114,159	△44,372
	시 523,696	493,323	30,373
산림자원조성 지원경비	23,760	23,040	720
202 여비	7,200	6,480	720
01 국내여비	7,200	6,480	720
○청원산림보호직 상시출장 3,600,000원	3,600	2,880	720
숲 가꾸기	504,207	704,493	△200,286
	국 204,330	360,244	△155,914
	도 58,899	103,271	△44,372
	시 240,978	240,978	0
101 인건비	389,142	569,756	△180,614
	국 151,109	292,875	△141,766
	도 42,933	83,060	△40,127
	시 195,100	193,821	1,279
04 기간제근로자등보수	389,142	569,756	△180,614
○산림바이오매스 수집활용	372,287	552,901	△180,614
o 급여 45,000원 * 27명 * 200일	243,000	360,000	△117,000
	국 89,841	179,999	△90,158
	도 26,952	54,001	△27,049
	시 126,207	126,000	207
o 유급휴일수당 45,000원 * 27명 * 40일	48,600	72,000	△23,400
	국 17,968	36,000	△18,032
	도 5,390	10,800	△5,410
	시 25,242	25,200	42
o 연차수당 45,000원 * 27명 * 10일	12,150	18,000	△5,850
	국 4,492	9,000	△4,508
	도 1,348	2,700	△1,352
	시 6,310	6,300	10
o 3대보험 부담금 303,750,000원 * 8.945%	27,171	40,253	△13,082
	국 10,045	20,126	△10,081
	도 3,014	6,038	△3,024
	시 14,112	14,089	23
o 산재보험 부담금 21,322,000원	21,322	28,795	△7,473
	국 7,883	14,398	△6,515
	도 2,365	4,319	△1,954
	시 11,074	10,078	996

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 장기요양보험 부담금				
303,750,000원 * 2.995% * 6.55%		596	883	△287
	국	220	435	△215
	도	66	130	△64
	시	310	318	△8
o 피복비 등 180,000원 * 27명 * 2회		9,720	14,400	△4,680
	국	3,594	7,200	△3,606
	도	1,078	2,160	△1,082
	시	5,048	5,040	8
o 교육여비 64,000원 * 27명 * 1회		1,728	2,560	△832
	국	639	1,280	△641
	도	192	384	△192
	시	897	896	1
o 산림바이오매스 교육비 400,000원 * 20명		8,000	16,010	△8,010
	국	8,000	16,010	△8,010
201 일반운영비		28,600	43,772	△15,172
	국	10,574	21,886	△11,312
	도	3,172	6,566	△3,394
	시	14,854	15,320	△466
01 사무관리비		25,600	37,772	△12,172
○산림바이오매스 수집단 운영비		25,600	37,772	△12,172
o 안전장구 및 작업도구				
300,000원 * 27명 * 1회		8,100	12,000	△3,900
	국	2,995	6,000	△3,005
	도	898	1,800	△902
	시	4,207	4,200	7
o 일반운영비 13,180,000원		13,180	17,272	△4,092
	국	4,873	8,636	△3,763
	도	1,462	2,591	△1,129
	시	6,845	6,045	800
o 차량임차료 480,000원 * 9월		4,320	8,500	△4,180
	국	1,597	4,250	△2,653
	도	479	1,275	△796
	시	2,244	2,975	△731
02 공공운영비		3,000	6,000	△3,000
○산림바이오매스수집단 공공운영비				
3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	국	1,109	3,000	△1,891
	도	333	900	△567
	시	1,558	2,100	△542
202 여비		4,500	9,000	△4,500
	국	1,664	4,500	△2,836
	도	499	1,350	△851
	시	2,337	3,150	△813
01 국내여비		4,500	9,000	△4,500
○산림바이오매스 수집단 지도여비				
4,500,000원		4,500	9,000	△4,500
	국	1,664	4,500	△2,836
	도	499	1,350	△851

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,337	3,150	△813
자생식물단지 조성	136,500	121,500	15,000
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○자생식물원 재료비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	85,000	80,000	5,000
01 시설비	85,000	80,000	5,000
○자생식물원 유지관리	85,000	80,000	5,000
o 자생식물원 솜다리 군락지 조성 5,000,000원	5,000	0	5,000
자연휴양림 조성	69,489	54,836	14,653
201 일반운영비	15,653	1,000	14,653
01 사무관리비	14,653	0	14,653
○주차장 임차비용(조양동 604-12과) 4,885㎡ * 96,000원 * 2.5%	11,724	0	11,724
○주차장 임차비용(조양동 604-11임) 908㎡ * 129,000원 * 2.5%	2,929	0	2,929
산림자원 보호	1,863,280	1,854,030	9,250
	국 277,194	276,495	699
	도 213,024	213,789	△765
	시 1,373,062	1,363,746	9,316
산림병해충 방제	78,353	80,203	△1,850
	국 44,425	43,726	699
	도 10,178	10,943	△765
	시 23,750	25,534	△1,784
401 시설비및부대비	35,705	37,555	△1,850
	국 23,101	22,402	699
	도 3,781	4,546	△765
	시 8,823	10,607	△1,784
01 시설비	35,705	37,555	△1,850
○솔잎혹파리 방제 927,250원 * 20ha	18,545	20,395	△1,850
	국 14,298	13,599	699
	도 1,274	2,039	△765
	시 2,973	4,757	△1,784
산불방지 대책	688,633	688,633	0
	국 232,769	232,769	0
	도 104,746	104,746	0
	시 351,118	351,118	0
101 인건비	506,505	506,505	0
	국 167,665	167,665	0
	도 75,449	75,449	0
	시 263,391	263,391	0
04 기간제근로자등보수	506,505	506,505	0
○산불종사자 근무복 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	8,000	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
○산불종사자 피복비 400,000원 * 50벌	20,000	0	20,000
	국 8,000	0	8,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
산불진화장비 및 인력운영	764,894	753,794	11,100
201 일반운영비	42,923	35,823	7,100
01 사무관리비	27,329	20,229	7,100
○산불진화대원 진화복 세탁비 25,000원 * 30명 * 2회	1,500	0	1,500
○산불진화센터 정수기 임차료 50,000원 * 12월	600	0	600
○산불피복비 100,000원 * 50벌	5,000	0	5,000
○영랑동 산불진화센터 운영 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
○산불근무복 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	9,000	5,000	4,000
01 시설비	9,000	5,000	4,000
○산불 무인자동방송기기 수리비 4,000,000원	4,000	0	4,000
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,134,748	953,748	181,000
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,134,748	953,748	181,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	464,977	350,977	114,000
201 일반운영비	17,000	8,000	9,000
01 사무관리비	12,000	3,000	9,000
○꽃묘장 유지관리비 12,000,000원	12,000	3,000	9,000
202 여비	2,900	2,400	500
01 국내여비	2,900	2,400	500
○국내출장여비 2,900,000원	2,900	2,400	500
206 재료비	130,000	100,000	30,000
01 재료비	130,000	100,000	30,000
○사업 추진 재료비(비료,화분,농약 등) 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	295,000	220,500	74,500
01 시설비	295,000	220,000	75,000
○가로화단 및 꽃길조성 70,000,000원	70,000	0	70,000
○교량 난간걸이 및 가로등꽃걸이 등 조성 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 시설부대비	0	500	△500
○꽃으로 덮인 속초조성 사업부대비 0원	0	500	△500
지속적인 도시공원관리	476,771	409,771	67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	54,800	49,800	5,000
01 사무관리비	30,800	25,800	5,000
○공중화장실 청소용역비(휴일) 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	218,000	158,000	60,000
01 시설비	216,000	156,000	60,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리	80,000	50,000	30,000
o 제초관리 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
○도시공원 조성 및 관리 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공원 및 가로환경정비용 장비(예취기 및 전정기) 500,000원 * 4대	2,000	0	2,000
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	60,472	28,472	32,000
도심지 주거기능 역량강화	60,472	28,472	32,000
척산 족욕공원 · 설악누리길 관리	60,472	28,472	32,000
201 일반운영비	34,032	22,032	12,000
01 사무관리비	7,720	720	7,000
○척산 족욕공원 · 설악누리길 운영비 7,000,000원	7,000	0	7,000
02 공공운영비	26,312	21,312	5,000
○척산 족욕공원 시설장비 유류비 1,500원 * 1,111ℓ * 3월	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○척산 족욕공원, 설악누리길 시설물 유지관리 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	41,732	28,732	13,000
기본경비	41,732	28,732	13,000
기본경비	41,732	28,732	13,000
201 일반운영비	33,732	20,732	13,000
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
○급량비(부서공통) 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	22,732	12,732	10,000
○차량유류비 11,960,000원	11,960	6,960	5,000
○차량수리 및 공과금 10,040,000원	10,040	5,040	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설악동재개발추진단	2,008,183	445,183	1,563,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,508,183	445,183	1,063,000
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	1,984,743	421,743	1,563,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,484,743	421,743	1,063,000
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,984,743	421,743	1,563,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,484,743	421,743	1,063,000
광고 및 홍보활동 전개	163,800	113,800	50,000
301 일반보상금	150,000	100,000	50,000
11 기타보상금	150,000	100,000	50,000
○단체관광객 유치보상(학교, 여행사) 500,000원 * 150단체 * 2박	150,000	100,000	50,000
국립공원 기반시설 확충	32,000	22,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○설악동 환경개선사업 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
설악동 온천휴양마을 조성	1,202,000	2,000	1,200,000
	도 400,000	0	400,000
	시 802,000	2,000	800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	도 400,000	0	400,000
	시 800,000	0	800,000
01 시설비	1,193,700	0	1,193,700
○설악동 온천휴양마을 조성 1,193,700,000원	1,193,700	0	1,193,700
	도 400,000	0	400,000
	시 793,700	0	793,700
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○설악동 온천휴양마을 조성사업 부대비 6,300,000원	6,300	0	6,300
설악동 지역특화축제	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○설악동 민외자유치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
설악동 환경정비 사업(공영주차장 화장실 리모델링)	200,000	100,000	100,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공영주차장 화장실(4개소) 리모델링 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
설악동 활성화 시책 추진	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조	200,000	0	200,000
○설악 종합관광안내시설 설치 및 지원사업	200,000	0	200,000
o 안내센터 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
o 종합안내판 및 유도안내 사인물 등 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
o 설악동 포토존 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
o 안내센터 사무집기 등 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	7,515,160	6,791,371	90.37%	698,344	9.29%	25,445	0.34%
농업기술센터	3,588,682	3,489,265	97.23%	77,344	2.16%	22,073	0.62%
보건소	3,926,478	3,302,106	84.10%	621,000	15.82%	3,372	0.09%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,588,682	3,455,802	132,880
	국 665,471	630,637	34,834
	지 180,000	180,000	0
	기 140,669	136,962	3,707
	도 163,272	162,882	390
	시 2,439,270	2,345,321	93,949
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,489,265	3,361,124	128,141
	국 660,471	625,637	34,834
	지 180,000	180,000	0
	기 140,669	136,962	3,707
	도 163,272	162,882	390
	시 2,344,853	2,255,643	89,210
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	572,063	568,183	3,880
	국 231,150	229,425	1,725
	기 6,089	6,089	0
	도 8,735	8,735	0
	시 326,089	323,934	2,155
농촌체험휴양마을 육성	39,704	36,224	3,480
	국 17,840	16,115	1,725
	도 1,560	1,560	0
	시 20,304	18,549	1,755
201 일반운영비	5,720	5,672	48
	국 650	620	30
	도 1,560	1,560	0
	시 3,510	3,492	18
01 사무관리비	5,720	5,672	48
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육 1,040,000원	1,040	992	48
	국 650	620	30
	시 390	372	18
301 일반보상금	33,984	30,552	3,432
	국 17,190	15,495	1,695
	시 16,794	15,057	1,737
11 기타보상금	33,984	30,552	3,432
○농산체험마을 사무장 지원 32,400,000원	32,400	28,800	3,600
	국 16,200	14,400	1,800
	시 16,200	14,400	1,800
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 1,584,000원	1,584	1,752	△168
	국 990	1,095	△105
	시 594	657	△63
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	3,230	3,230	0
	기 3,230	3,230	0
201 일반운영비	810	210	600
	기 810	210	600
01 사무관리비	810	210	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무관리비 600,000원	600	0	600
	기 600	0	600
202 여비	2,160	1,660	500
	기 2,160	1,660	500
01 국내여비	2,160	1,660	500
○쌀직불제 실경작 현지확인 2,160,000원	2,160	1,660	500
	기 2,160	1,660	500
301 일반보상금	260	1,360	△1,100
	기 260	1,360	△1,100
09 행사실비보상금	260	1,360	△1,100
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비 10,000원 * 3명 * 2회	60	300	△240
	기 60	300	△240
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비 200,000원	200	1,060	△860
	기 200	1,060	△860
청사유지관리	30,420	30,020	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○사무실 직원의자 구입 200,000원 * 2대	400	0	400
농업인 인력육성	229,923	224,923	5,000
	국 48,404	48,404	0
	도 7,136	7,136	0
	시 174,383	169,383	5,000
농업전문인력양성	26,808	26,808	0
	국 13,404	13,404	0
	시 13,404	13,404	0
201 일반운영비	8,300	5,600	2,700
	국 4,150	2,800	1,350
	시 4,150	2,800	1,350
01 사무관리비	8,300	5,600	2,700
○지도공무원 역량개발교육(경영전문인력양성) 2,700,000원	2,700	0	2,700
	국 1,350	0	1,350
	시 1,350	0	1,350
202 여비	8,008	10,708	△2,700
	국 4,004	5,354	△1,350
	시 4,004	5,354	△1,350
01 국내여비	8,008	10,708	△2,700
○지도공무원 역량개발교육(경영전문인력양성) 1,300,000원	1,300	4,000	△2,700
	국 650	2,000	△1,350
	시 650	2,000	△1,350
도시민 기초영농 교육	27,800	22,800	5,000
206 재료비	15,000	10,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○어린이 친환경 급식센터 농장추진 재료비 5,000,000원	5,000	0	5,000
농업소득 및 생활환경 조성	270,410	250,410	20,000
	지 25,000	25,000	0
	시 245,410	225,410	20,000
강소농육성	88,000	68,000	20,000
402 민간자본이전	75,000	55,000	20,000
01 민간자본사업보조	75,000	55,000	20,000
○농촌여성 일감갖기 사업장 증축 20,000,000원	20,000	0	20,000
농가경영개선지원	434,263	333,604	100,659
	국 85,524	29,133	56,391
	도 13,985	3,985	10,000
	시 334,754	300,486	34,268
농기계순회수리 지원	103,796	103,528	268
101 인건비	20,436	20,168	268
04 기간제근로자등보수	20,436	20,168	268
○유급휴일수당 53,710원 * 1명 * 63일	3,384	3,116	268
농업용 면세유 구입비 지원	34,000	0	34,000
	도 10,000	0	10,000
	시 24,000	0	24,000
301 일반보상금	34,000	0	34,000
	도 10,000	0	10,000
	시 24,000	0	24,000
11 기타보상금	34,000	0	34,000
○면세유구입비 지원 34,000,000원	34,000	0	34,000
	도 10,000	0	10,000
	시 24,000	0	24,000
밭농업 직접지불사업	79,744	23,353	56,391
	국 79,744	23,353	56,391
201 일반운영비	720	0	720
	국 720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○심사위원 수당 70,000원 * 4명 * 1회	280	0	280
	국 280	0	280
○사무관리비 440,000원	440	0	440
	국 440	0	440
202 여비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○국내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	77,524	23,353	54,171
	국 77,524	23,353	54,171
09 행사실비보상금	280	0	280
○심사위원회 개최비 200,000원	200	0	200
	국 200	0	200
○심사위원 여비 10,000원 * 4명 * 2회	80	0	80
	국 80	0	80
11 기타보상금	77,244	23,353	53,891
○밭농업직접직불금 77,244,000원	77,244	23,353	53,891
	국 77,244	23,353	53,891
소형농기계 공급지원	35,000	25,000	10,000
402 민간자본이전	35,000	25,000	10,000
01 민간자본사업보조	35,000	25,000	10,000
○소형굴삭기 지원(농협지자체 협력사업) 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
소득작목 개발지원	537,723	526,023	11,700
	국 4,560	4,560	0
	지 155,000	155,000	0
	도 7,343	6,243	1,100
	시 370,820	360,220	10,600
농작물 재해 보험지원	3,700	0	3,700
	도 1,100	0	1,100
	시 2,600	0	2,600
402 민간자본이전	3,700	0	3,700
	도 1,100	0	1,100
	시 2,600	0	2,600
02 민간대행사업비	3,700	0	3,700
○농작물재해보험지원 3,700,000원	3,700	0	3,700
	도 1,100	0	1,100
	시 2,600	0	2,600
시설채소 확대재배	18,000	10,000	8,000
402 민간자본이전	18,000	10,000	8,000
01 민간자본사업보조	18,000	10,000	8,000
○시설채소 재해예방 방풍망 설치 8,000,000원	8,000	0	8,000
친환경농업 육성	625,150	645,469	△20,319
	국 158,224	183,279	△25,055
	도 41,192	45,292	△4,100
	시 425,734	416,898	8,836
기계이앙 상토공급	82,000	66,000	16,000
402 민간자본이전	80,000	64,000	16,000
02 민간대행사업비	80,000	64,000	16,000
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급(농협협력사업) 80,000,000원	80,000	64,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹비작물 종자대 지원	93	4,334	△4,241
	국 37	1,734	△1,697
	도 17	780	△763
	시 39	1,820	△1,781
402 민간자본이전	93	4,334	△4,241
	국 37	1,734	△1,697
	도 17	780	△763
	시 39	1,820	△1,781
02 민간대행사업비	93	4,334	△4,241
○녹비작물 종자대 지원 186,000원 * 50%	93	4,334	△4,241
	국 37	1,734	△1,697
	도 17	780	△763
	시 39	1,820	△1,781
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	12,200	10,000	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○농촌폐비닐 수거 장비임차 550,000원 * 4회	2,200	0	2,200
유기질비료 지원	195,200	193,600	1,600
	국 122,000	121,000	1,000
	도 14,640	14,520	120
	시 58,560	58,080	480
402 민간자본이전	195,200	193,600	1,600
	국 122,000	121,000	1,000
	도 14,640	14,520	120
	시 58,560	58,080	480
02 민간대행사업비	195,200	193,600	1,600
○유기질 비료지원 195,200,000원	195,200	193,600	1,600
	국 122,000	121,000	1,000
	도 14,640	14,520	120
	시 58,560	58,080	480
친환경농자재 공급	38,975	41,500	△2,525
	국 1,790	2,800	△1,010
	도 6,655	7,110	△455
	시 30,530	31,590	△1,060
402 민간자본이전	19,475	22,000	△2,525
	국 1,790	2,800	△1,010
	도 805	1,260	△455
	시 16,880	17,940	△1,060
01 민간자본사업보조	4,475	7,000	△2,525
○유기농자재 지원(국비사업) 8,950,000원 * 50%	4,475	7,000	△2,525
	국 1,790	2,800	△1,010
	도 805	1,260	△455
	시 1,880	2,940	△1,060
토양개량제 지원	13,425	46,778	△33,353
	국 9,397	32,745	△23,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,208	4,210	△3,002
	시 2,820	9,823	△7,003
402 민간자본이전	13,425	46,778	△33,353
	국 9,397	32,745	△23,348
	도 1,208	4,210	△3,002
	시 2,820	9,823	△7,003
02 민간대행사업비	13,425	46,778	△33,353
○토양개량제 지원 13,425,000원	13,425	46,778	△33,353
	국 9,397	32,745	△23,348
	도 1,208	4,210	△3,002
	시 2,820	9,823	△7,003
축산업 경쟁력 제고	819,733	812,512	7,221
	국 132,609	130,836	1,773
	기 134,580	130,873	3,707
	도 84,881	91,491	△6,610
	시 467,663	459,312	8,351
고병원성AI 긴급 차단방역	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
206 재료비	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○소독약 및 백신 구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
가축방역	162,843	160,297	2,546
	국 112,609	110,836	1,773
	도 10,291	10,063	228
	시 39,943	39,398	545
206 재료비	132,566	131,500	1,066
	국 92,951	91,918	1,033
	도 7,923	7,917	6
	시 31,692	31,665	27
01 재료비	132,566	131,500	1,066
○가축방역약품 132,566,000원	132,566	131,500	1,066
	국 92,951	91,918	1,033
	도 7,923	7,917	6
	시 31,692	31,665	27
301 일반보상금	30,277	28,797	1,480
	국 19,658	18,918	740
	도 2,368	2,146	222
	시 8,251	7,733	518
11 기타보상금	30,277	28,797	1,480
○예방접종 접종 시술비 2,500,000원	2,500	1,020	1,480
	국 1,250	510	740
	도 375	153	222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	875	357	518
가축분뇨처리지원사업		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
402 민간자본이전		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
01 민간자본사업보조		0	15,000	△15,000
○다목적 가축분뇨처리장비 지원 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
가축전염병 예방접종 보조원 지원		17,231	14,136	3,095
	도	4,220	4,220	0
	시	13,011	9,916	3,095
101 인건비		17,231	14,136	3,095
	도	4,220	4,220	0
	시	13,011	9,916	3,095
04 기간제근로자등보수		17,231	14,136	3,095
○가축전염병 예방접종 보조원지원 17,231,000원		17,231	14,136	3,095
	도	4,220	4,220	0
	시	13,011	9,916	3,095
반려동물 등록제 지원		10,800	7,800	3,000
	도	2,340	2,340	0
	시	8,460	5,460	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○동물등록제 홍보비 3,000,000원		3,000	0	3,000
송아지 생산안정사업		2,000	1,500	500
	도	500	350	150
	시	1,500	1,150	350
402 민간자본이전		2,000	1,500	500
	도	500	350	150
	시	1,500	1,150	350
01 민간자본사업보조		1,000	500	500
○송아지 설사예방 지원 1,000,000원		1,000	500	500
	도	300	150	150
	시	700	350	350
양봉산업육성사업		24,873	56,500	△31,627
	도	7,462	16,950	△9,488
	시	17,411	39,550	△22,139
402 민간자본이전		24,873	56,500	△31,627
	도	7,462	16,950	△9,488
	시	17,411	39,550	△22,139
01 민간자본사업보조		24,873	56,500	△31,627

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○강원양봉 브랜드 육성 24,873,000원	24,873	56,500	△31,627
	도 7,462	16,950	△9,488
	시 17,411	39,550	△22,139
유기동물 보호소 관리	40,550	43,550	△3,000
	도 9,130	9,130	0
	시 31,420	34,420	△3,000
206 재료비	9,000	12,000	△3,000
01 재료비	9,000	12,000	△3,000
○약품 및 사료 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
조사료 생산기반 구축	41,600	12,000	29,600
206 재료비	11,600	12,000	△400
01 재료비	11,600	12,000	△400
○조사료생산 종자 및 자재 11,600,000원	11,600	12,000	△400
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○사료제조 및 수확장비 60,000,000원 * 1세트 * 50%	30,000	0	30,000
조사료생산 기반확충	49,030	48,630	400
	기 19,830	19,830	0
	도 5,760	5,760	0
	시 23,440	23,040	400
402 민간자본이전	5,830	5,430	400
	기 5,430	5,430	0
	시 400	0	400
02 민간대행사업비	5,830	5,430	400
○종자구입비 5,200,000원	5,200	4,800	400
	기 4,800	4,800	0
	시 400	0	400
피해보전직불	3,707	0	3,707
	기 3,707	0	3,707
301 일반보상금	3,707	0	3,707
	기 3,707	0	3,707
11 기타보상금	3,707	0	3,707
○한우 FTA 피해보전직접지불금 3,707,000원	3,707	0	3,707
	기 3,707	0	3,707
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	77,344	76,144	1,200
	국 5,000	5,000	0
	시 72,344	71,144	1,200
인력운영비	36,284	35,084	1,200
	국 5,000	5,000	0
	시 31,284	30,084	1,200
가축방역지원(공중방역수의사)	10,154	8,954	1,200
101 인건비	10,154	8,954	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	10,154	8,954	1,200
○공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원 * 12월	7,200	6,000	1,200
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	22,073	18,534	3,539
보전지출	22,073	18,534	3,539
국도비반환금	22,073	18,534	3,539
802 반환금기타	22,073	18,534	3,539
01 국고보조금반환금	2,603	0	2,603
○밭농업직접직불금 행정비 94,000원	94	0	94
○녹비작물 종자대지원 229,840원	230	0	230
○친환경농자재 지원 191,340원	192	0	192
○친환경농업직불제 560원	1	0	1
○토양개량제 지원 710원	1	0	1
○식량작물 피해보전직불금 101,910원	102	0	102
○식량작물 피해보전직불금 행정비 673,300원	674	0	674
○2013년 FTA피해보전직접직불금 및 폐업지원사업 238,000원	238	0	238
○2014년 쇠고기이력제 사업 266,500원	267	0	267
○선도농가 경영(강소농)육성 743,870원	744	0	744
○농산물 소득조사 분석 20,000원	20	0	20
○농기계훈련사업 40,000원	40	0	40
02 시·도비보조금반환금	936	0	936
○벼 육묘시설지원 69,940원	70	0	70
○녹비작물 종자대지원 45,970원	46	0	46
○유기질비료지원 320원	1	0	1
○친환경농자재 지원 86,100원	87	0	87
○토양개량제 지원 20원	1	0	1
○2013년 가축재해보험지원사업 75,650원	76	0	76
○2013년 조사료생산기반확충사업 150,000원	150	0	150
○2013년 강원한우브랜드 육성사업 156,000원	156	0	156
○2014년 쇠고기이력제 사업 53,300원	54	0	54
○4-H회 육성 45,870원	46	0	46
○농촌지도자회 육성(농업경영정보지지원) 16,000원	16	0	16
○선도농가 경영육성 118,440원	119	0	119
○영농현장 애로기술지원 94,240원	95	0	95
○농촌여성 역량강화 18,360원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		3,926,478	3,822,697	103,781
	국	63,099	63,099	0
	기	1,373,737	1,303,051	70,686
	도	446,520	452,859	△6,339
	시	2,043,122	2,003,688	39,434
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)		3,302,106	3,170,200	131,906
	국	63,099	63,099	0
	기	1,151,818	1,068,138	83,680
	도	407,102	410,811	△3,709
	시	1,680,087	1,628,152	51,935
질높은 의료서비스 제공		827,123	791,152	35,971
	기	197,215	179,140	18,075
	도	126,102	122,927	3,175
	시	503,806	489,085	14,721
구강건강관리		55,350	37,600	17,750
	기	27,675	18,800	8,875
	도	5,255	3,480	1,775
	시	22,420	15,320	7,100
307 민간이전		55,350	37,600	17,750
	기	27,675	18,800	8,875
	도	5,255	3,480	1,775
	시	22,420	15,320	7,100
01 의료및구료비		55,350	37,600	17,750
○노인의치 보철사업 52,550,000원		52,550	34,800	17,750
	기	26,275	17,400	8,875
	도	5,255	3,480	1,775
	시	21,020	13,920	7,100
국가금연지원서비스		172,894	172,894	0
	기	86,447	86,447	0
	도	17,289	17,289	0
	시	69,158	69,158	0
101 인건비		16,664	6,000	10,664
	기	8,332	3,000	5,332
	도	1,667	600	1,067
	시	6,665	2,400	4,265
04 기간제근로자등보수		16,664	6,000	10,664
○금연상담사 인건비 1,600,000원 * 8월 * 1명		12,800	6,000	6,800
	기	6,400	3,000	3,400
	도	1,280	600	680
	시	5,120	2,400	2,720
○금연상담사 4대보험료 12,800,000원 * 10.295% * 1명		1,318	0	1,318
	기	659	0	659
	도	132	0	132
	시	527	0	527
○금연상담사 장기요양보험료 12,800,000원 * 3.035% * 6.55% * 1명		26	0	26
	기	13	0	13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3	0	3
	시	10	0	10
○금연상담사 출장비				
20,000원 * 1명 * 3회 * 4주 * 8월		1,920	0	1,920
	기	960	0	960
	도	192	0	192
	시	768	0	768
○금연상담사 근무복 300,000원 * 2회		600	0	600
	기	300	0	300
	도	60	0	60
	시	240	0	240
201 일반운영비		36,330	165,544	△129,214
	기	18,165	82,772	△64,607
	도	3,632	16,554	△12,922
	시	14,533	66,218	△51,685
01 사무관리비		36,330	165,544	△129,214
○지역사회중심 금연지원서비스 0원		0	165,544	△165,544
	기	0	82,772	△82,772
	도	0	16,554	△16,554
	시	0	66,218	△66,218
○금연단속요원 근무복 300,000원 * 4명		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	120	0	120
	시	480	0	480
○홍보물 제작비 2,000원 * 2,000개		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
○광고비(버스,지역신문,택시,전광판 등)				
3,003,000원 * 8월		24,024	0	24,024
	기	12,012	0	12,012
	도	2,401	0	2,401
	시	9,611	0	9,611
○홍보부스 운영비 3,200,000원		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	도	320	0	320
	시	1,280	0	1,280
○강사료 100,000원 * 10회		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	시	400	0	400
○금연환경조성 운영비 2,906,000원		2,906	0	2,906
	기	1,453	0	1,453
	도	291	0	291
	시	1,162	0	1,162
301 일반보상금		52,100	1,350	50,750
	기	26,050	675	25,375
	도	5,210	135	5,075
	시	20,840	540	20,300
09 행사실비보상금		3,100	1,350	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연상담사 교육 및 출장비				
300,000원 * 2명 * 1회		600	1,350	△750
	기	300	675	△375
	도	60	135	△75
	시	240	540	△300
○금연지도원 교육 및 출장비				
300,000원 * 6명 * 1회		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	180	0	180
	시	720	0	720
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 5회		700	0	700
	기	350	0	350
	도	70	0	70
	시	280	0	280
11 기타보상금		49,000	0	49,000
○금연지도원 활동수당(주간)				
40,000원 * 4명 * 120회		19,200	0	19,200
	기	9,600	0	9,600
	도	1,920	0	1,920
	시	7,680	0	7,680
○금연지도원 활동수당(야간)				
60,000원 * 2명 * 40회		4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,920	0	1,920
○금연성공 기념품 50,000원 * 500명		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	2,500	0	2,500
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	도	3,500	0	3,500
	시	14,000	0	14,000
01 의료및구료비		35,000	0	35,000
○금연보조제 및 행동 요법제 구입				
100,000원 * 350명		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	도	3,500	0	3,500
	시	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		19,200	0	19,200
	기	9,600	0	9,600
	도	1,920	0	1,920
	시	7,680	0	7,680
01 시설비		19,200	0	19,200
○표지판 제작 60,000원 * 320개소		19,200	0	19,200
	기	9,600	0	9,600
	도	1,920	0	1,920
	시	7,680	0	7,680
405 자산취득비		13,600	0	13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 6,800	0	6,800
	도 1,360	0	1,360
	시 5,440	0	5,440
01 자산및물품취득비	13,600	0	13,600
○CO측정기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 200	0	200
	시 800	0	800
○금연단속용 단말기(PDA) 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 4,000	0	4,000
○지도단속용 카메라 400,000원 * 4대	1,600	0	1,600
	기 800	0	800
	도 160	0	160
	시 640	0	640
보건서비스 증진	114,493	100,225	14,268
101 인건비	38,309	38,041	268
04 기간제근로자등보수	38,309	38,041	268
○기간제근로자등 보수(청사관리)	20,309	20,041	268
o 유급휴일수당 53,710원 * 1명 * 63일	3,384	3,116	268
o 장기요양보험 부담금 17,893,000원 * 3.035% * 6.55%	36	36	0
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○ 보건소 구관 내부도색공사 14,000,000원	14,000	0	14,000
심뇌혈관질환 예방관리	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○만성질환 관리사업 교육비(FMTP) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	2,000	1,000	1,000
	기 1,400	700	700
	시 600	300	300
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	기 1,400	700	700
	시 600	300	300
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반운영비 1,500,000원	1,500	1,000	500
	기 1,050	700	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	450	300	150
○교육비 500,000원		500	0	500
	기	350	0	350
	시	150	0	150
진료서비스 증진		28,764	42,811	△14,047
101 인건비		14	18,061	△18,047
04 기간제근로자등보수		14	18,061	△18,047
○기간제근로자등 보수(민원실)		14	18,061	△18,047
o 급여 0원		0	11,160	△11,160
o 유급휴일수당 0원		0	2,590	△2,590
o 연차수당 0원		0	224	△224
o 4대보험료 14,000원		14	1,777	△1,763
o 장기요양보험 부담금 0원		0	30	△30
o 급식비 0원		0	720	△720
o 교통비 0원		0	360	△360
o 출장비(진료수입 납부) 0원		0	1,200	△1,200
201 일반운영비		7,300	5,500	1,800
01 사무관리비		6,300	4,500	1,800
○복사기 리스료 200,000원 * 9월		1,800	0	1,800
405 자산취득비		2,650	450	2,200
01 자산및물품취득비		2,650	450	2,200
○청력검사기 2,200,000원		2,200	0	2,200
희귀난치성질환자 의료비지원		114,500	100,500	14,000
	기	57,000	50,000	7,000
	도	11,400	10,000	1,400
	시	46,100	40,500	5,600
307 민간이전		114,000	100,000	14,000
	기	57,000	50,000	7,000
	도	11,400	10,000	1,400
	시	45,600	40,000	5,600
05 민간위탁금		114,000	100,000	14,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 114,000,000원		114,000	100,000	14,000
	기	57,000	50,000	7,000
	도	11,400	10,000	1,400
	시	45,600	40,000	5,600
감염병질환 관리체계 구축		1,209,266	1,204,609	4,657
	국	3,492	3,492	0
	기	423,602	423,636	△34
	도	145,904	145,915	△11
	시	636,268	631,566	4,702
감염병 예방관리		162,791	158,751	4,040
201 일반운영비		11,040	10,300	740
01 사무관리비		8,840	8,100	740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○감염병 폐기물 처리비 145,000원 * 12회		1,740	1,000	740
405 자산취득비		5,300	2,000	3,300
01 자산및물품취득비		5,300	2,000	3,300
○고압동력 분무기 3,300,000원 * 1대		3,300	0	3,300
국가예방접종실시(예방접종 약품비)		784,040	784,108	△68
	기	392,020	392,054	△34
	도	133,286	133,297	△11
	시	258,734	258,757	△23
307 민간이전		784,040	784,108	△68
	기	392,020	392,054	△34
	도	133,286	133,297	△11
	시	258,734	258,757	△23
01 의료및구료비		784,040	784,108	△68
○예방접종 약품비 83,934,000원		83,934	84,002	△68
	기	41,967	42,001	△34
	도	14,269	14,280	△11
	시	27,698	27,721	△23
임상병리 검사실 운영		31,700	31,015	685
201 일반운영비		3,210	2,525	685
01 사무관리비		1,210	525	685
○실험실 폐수 처리비 55,000원 * 22통		1,210	525	685
주요질환 중점관리와 건강증진		402,846	376,534	26,312
	기	201,423	188,267	13,156
	도	40,283	37,653	2,630
	시	161,140	150,614	10,526
건강생활실천 통합서비스사업(통합)		127,346	119,034	8,312
	기	63,673	59,517	4,156
	도	12,734	11,903	831
	시	50,939	47,614	3,325
201 일반운영비		67,400	67,400	0
	기	33,700	33,700	0
	도	6,740	6,740	0
	시	26,960	26,960	0
01 사무관리비		65,400	65,400	0
○건강생활실천사업 홍보물품 구입 2,000원 * 1,690명 * 5종		16,900	36,900	△20,000
	기	8,450	18,450	△10,000
	도	1,690	3,690	△2,000
	시	6,760	14,760	△8,000
○심뇌혈관질환예방관리사업 홍보물품 구입 2,000원 * 2,000명 * 5종		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	2,000	0	2,000
	시	8,000	0	8,000
○만성질환관리 근력운동교실 강사료 45,000원 * 400회 * 1월		18,000	21,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,000	10,500	△1,500
	도 1,800	2,100	△300
	시 7,200	8,400	△1,200
○만성질환관리 근력운동교실 강사료 30,000원 * 100회 * 1월	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 300	0	300
	시 1,200	0	1,200
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○건강생활실천사업 홍보행사 운영비 500,000원 * 4회	2,000	2,000	0
	기 1,000	1,000	0
	도 200	200	0
	시 800	800	0
301 일반보상금	8,800	21,040	△12,240
	기 4,400	10,520	△6,120
	도 880	2,104	△1,224
	시 3,520	8,416	△4,896
09 행사실비보상금	8,800	21,040	△12,240
○전문인력 직무 교육비 및 출장여비 0원	0	12,240	△12,240
	기 0	6,120	△6,120
	도 0	1,224	△1,224
	시 0	4,896	△4,896
401 시설비및부대비	20,552	0	20,552
	기 10,276	0	10,276
	도 2,055	0	2,055
	시 8,221	0	8,221
01 시설비	20,552	0	20,552
○건강생활실천 환경조성 운영 5,138,000원 * 4개소	20,552	0	20,552
	기 10,276	0	10,276
	도 2,055	0	2,055
	시 8,221	0	8,221
영양플러스사업(통합)	142,400	142,400	0
	기 71,200	71,200	0
	도 14,239	14,240	△1
	시 56,961	56,960	1
307 민간이전	133,000	133,000	0
	기 66,500	66,500	0
	도 13,299	13,300	△1
	시 53,201	53,200	1
01 의료및구료비	133,000	133,000	0
○영양플러스사업 보충식품지원 113,807,000원	113,807	116,100	△2,293
	기 56,903	58,050	△1,147
	도 11,380	11,610	△230
	시 45,524	46,440	△916
○영유아 영양제 15,000원 * 100명	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	도 150	0	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 600	0	600
○모유착유기 및 수유캡 구입			
143,720원 * 25개	3,593	2,800	793
	기 1,797	1,400	397
	도 359	280	79
	시 1,437	1,120	317
치매조기검진 사업(통합)	51,500	33,500	18,000
	기 25,750	16,750	9,000
	도 5,150	3,350	1,800
	시 20,600	13,400	7,200
307 민간이전	39,000	21,000	18,000
	기 19,500	10,500	9,000
	도 3,900	2,100	1,800
	시 15,600	8,400	7,200
01 의료및구료비	39,000	21,000	18,000
○저소득층 치매 조기 정밀 검진비			
100,000원 * 390명	39,000	21,000	18,000
	기 19,500	10,500	9,000
	도 3,900	2,100	1,800
	시 15,600	8,400	7,200
임산부출산및영유아건강관리	207,605	202,639	4,966
	국 45,395	45,395	0
	기 73,289	70,806	2,483
	도 17,685	17,188	497
	시 71,236	69,250	1,986
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	36,000	31,034	4,966
	기 18,000	15,517	2,483
	도 3,600	3,103	497
	시 14,400	12,414	1,986
307 민간이전	36,000	31,034	4,966
	기 18,000	15,517	2,483
	도 3,600	3,103	497
	시 14,400	12,414	1,986
01 의료및구료비	36,000	31,034	4,966
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
36,000,000원	36,000	31,034	4,966
	기 18,000	15,517	2,483
	도 3,600	3,103	497
	시 14,400	12,414	1,986
신생아 난청조기진단사업	1,528	1,528	0
	기 764	764	0
	도 153	153	0
	시 611	611	0
307 민간이전	1,528	1,528	0
	기 764	764	0
	도 153	153	0
	시 611	611	0
01 의료및구료비	1,444	1,406	38

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신생아 청각선별 검사비 1,444,000원		1,444	1,406	38
	기	722	703	19
	도	145	141	4
	시	577	562	15
05 민간위탁금		84	122	△38
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 84,000원		84	122	△38
	기	42	61	△19
	도	8	12	△4
	시	34	49	△15
찾아가는 방문서비스사업		655,266	595,266	60,000
	국	14,212	14,212	0
	기	256,289	206,289	50,000
	도	77,128	87,128	△10,000
	시	307,637	287,637	20,000
암조기검진사업		95,000	30,000	65,000
	기	47,500	15,000	32,500
	도	9,500	3,000	6,500
	시	38,000	12,000	26,000
101 인건비		10,500	10,000	500
	기	5,250	5,000	250
	도	1,050	1,000	50
	시	4,200	4,000	200
04 기간제근로자등보수		10,500	10,000	500
○기간제근로자등(국가암조기상담사)		10,500	10,000	500
o 주휴수당 53,710원 * 1명 * 32일		1,719	1,558	161
	기	859	779	80
	도	172	156	16
	시	688	623	65
o 4대보험료 8,972,720원 * 11.8%		1,059	1,051	8
	기	530	526	4
	도	106	105	1
	시	423	420	3
o 장기요양부담금 8,972,720원 * 3.035% * 6.55%		18	18	0
	기	9	9	0
	도	2	2	0
	시	7	7	0
o 암교육홍보 출장비 450,000원		450	119	331
	기	225	59	166
	도	45	12	33
	시	180	48	132
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	도	150	200	△50
	시	600	800	△200
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○암 조기검진 홍보 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150	200	△50
	시 600	800	△200
307 민간이전	83,000	18,000	65,000
	기 41,500	9,000	32,500
	도 8,300	1,800	6,500
	시 33,200	7,200	26,000
05 민간위탁금	83,000	18,000	65,000
○암 조기검진비 예탁금 83,000,000원	83,000	18,000	65,000
	기 41,500	9,000	32,500
	도 8,300	1,800	6,500
	시 33,200	7,200	26,000
영유아 건강검진 사업	4,290	4,290	0
	기 3,432	3,432	0
	시 858	858	0
307 민간이전	3,040	3,040	0
	기 2,432	2,432	0
	시 608	608	0
01 의료및구료비	510	0	510
○영유아 발달장애 확진비 510,000원	510	0	510
	기 408	0	408
	시 102	0	102
05 민간위탁금	2,530	3,040	△510
○영유아 발달장애 확진비 0원	0	510	△510
	기 0	408	△408
	시 0	102	△102
정신건강증진센터 운영	307,494	317,494	△10,000
	기 135,000	120,000	15,000
	도 33,952	50,952	△17,000
	시 138,542	146,542	△8,000
307 민간이전	305,760	315,760	△10,000
	기 135,000	120,000	15,000
	도 33,952	50,952	△17,000
	시 136,808	144,808	△8,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○무연고 정신질환자 입원(응급입원) 치료비 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
05 민간위탁금	304,760	315,760	△11,000
○무연고 정신질환자 입원(응급입원) 치료비 지원 0원	0	1,000	△1,000
○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	기 30,000	15,000	15,000
	도 6,000	3,000	3,000
	시 24,000	12,000	12,000
○생명사랑 마음나눔 공동체 사업 0원	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
치매치료관리비(약제비)지원	50,000	45,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 25,000	22,500	2,500
	도 5,000	4,500	500
	시 20,000	18,000	2,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	기 25,000	22,500	2,500
	도 5,000	4,500	500
	시 20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	50,000	45,000	5,000
○치매치료관리비(약제비)지원 50,000,000원	50,000	45,000	5,000
	기 25,000	22,500	2,500
	도 5,000	4,500	500
	시 20,000	18,000	2,000
치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	10,000	10,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 7,000	7,000	0
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
	도 2,640	3,000	△360
	시 6,160	7,000	△840
01 사무관리비	8,800	10,000	△1,200
○인지재활 홍보물 및 교육용품 구입 2,800원 * 50회 * 20명	2,800	1,920	880
	도 840	576	264
	시 1,960	1,344	616
○인지재활 프로그램 강사료 200,000원 * 30회	6,000	8,080	△2,080
	도 1,800	2,424	△624
	시 4,200	5,656	△1,456
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	도 360	0	360
	시 840	0	840
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○인지재활 프로그램 참여자 급량비 3,000원 * 400명	1,200	0	1,200
	도 360	0	360
	시 840	0	840
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	621,000	652,497	△31,497
	기 221,919	234,913	△12,994
	도 39,418	42,048	△2,630
	시 359,663	375,536	△15,873
인력운영비	537,420	568,917	△31,497
	기 221,919	234,913	△12,994
	도 39,418	42,048	△2,630
	시 276,083	291,956	△15,873
건강생활실천 통합서비스사업	429,301	460,798	△31,497
	기 197,083	210,239	△13,156
	도 39,418	42,048	△2,630
	시 192,800	208,511	△15,711
101 인건비	429,301	460,798	△31,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	197,083	210,239	△13,156
	도	39,418	42,048	△2,630
	시	192,800	208,511	△15,711
03 무기계약근로자보수		429,301	460,798	△31,497
○무기계약직 근로자 보수		429,301	460,798	△31,497
o 급여 1,678,000원 * 7명 * 4월		46,984	140,952	△93,968
	기	23,492	70,476	△46,984
	도	4,699	14,095	△9,396
	시	18,793	56,381	△37,588
o 급여 1,742,000원 * 7명 * 8월		97,552	0	97,552
	기	48,776	0	48,776
	도	9,755	0	9,755
	시	39,021	0	39,021
o 급여 1,600,000원 * 8명 * 12월		153,600	192,000	△38,400
	기	76,800	96,000	△19,200
	도	15,360	19,200	△3,840
	시	61,440	76,800	△15,360
o 교통비 100,000원 * 15명 * 12월		18,000	20,400	△2,400
	기	9,000	10,200	△1,200
	도	1,800	2,040	△240
	시	7,200	8,160	△960
o 급식비 100,000원 * 15명 * 12월		18,000	20,400	△2,400
	기	9,000	10,200	△1,200
	도	1,800	2,040	△240
	시	7,200	8,160	△960
o 4대 사회보험료 334,736,000원 * 10.3%		34,478	39,566	△5,088
o 장기요양 보험료 334,736,000원 * 2.995% * 6.55%		657	754	△97
o 초과근무수당 13,900원 * 10시간 * 15명 * 8월		16,680	9,780	6,900
	기	8,340	4,890	3,450
	도	1,668	978	690
	시	6,672	3,912	2,760
o 퇴직충당금 1,830,000원 * 15명		27,450	31,246	△3,796
	기	13,725	15,623	△1,898
	도	2,746	3,125	△379
	시	10,979	12,498	△1,519
o 피복비(동복) 300,000원 * 15명		4,500	5,100	△600
	기	2,250	2,550	△300
	도	450	510	△60
	시	1,800	2,040	△240
o 직무교육 및 출장 여비 240,000원 * 15명 * 3회		10,800	0	10,800
	기	5,400	0	5,400
	도	1,080	0	1,080
	시	4,320	0	4,320
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)		27,795	27,795	0
	기	10,939	10,777	162
	시	16,856	17,018	△162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	27,795	27,795	0
	기 10,939	10,777	162
	시 16,856	17,018	△162
03 무기계약근로자보수	27,795	27,795	0
○무기계약근로자보수(예방접종)	27,795	27,795	0
o 퇴직금 2,078,000원	2,078	1,755	323
	기 1,039	877	162
	시 1,039	878	161
o 급식비 877,000원	877	1,200	△323
재무활동(보건소)(보건/보건의료)	3,372	0	3,372
보전지출	3,372	0	3,372
국도비 반환금	3,372	0	3,372
802 반환금기타	3,372	0	3,372
01 국고보조금반환금	1,400	0	1,400
○2014년도 지역사회 만성병 조사 감시체계구축(이자) 5,930원	6	0	6
○표준모자수첩 이자발생금 4,170원	5	0	5
○영유아사전예방적건강관리 543,000원	543	0	543
○의치보철 사후관리 845,080원	846	0	846
02 시·도비보조금반환금	1,972	0	1,972
○2012년도 의료급여수급권자 일반건강검진비 557,850원	558	0	558
○2013년도 의료급여수급권자 일반건강검진비 541,030원	542	0	542
○국외연수비 12,000원	12	0	12
○국가결핵관리사업 152,990원	153	0	153
○결핵예방 및 퇴치지원사업 394,950원	395	0	395
○산모신생아도우미지원사업 137,690원	138	0	138
○표준모자보건수첩 이자발생금 830원	1	0	1
○영유아사전예방적건강관리 109,000원	109	0	109
○정신건강증진센터 운영(정신보건시설종사자수당) 64,000원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	17,604,222	9,659,685	54.87%	563,770	3.20%	7,380,767	41.93%
상수도사업소	1,611,528	0	0.00%	0	0.00%	1,611,528	100.00%
수질환경사업소	3,298,900	0	0.00%	0	0.00%	3,298,900	100.00%
속초시박물관	1,410,721	1,305,341	92.53%	105,380	7.47%	0	0.00%
속초항물류사업소	1,771,103	1,747,663	98.68%	23,440	1.32%	0	0.00%
환경자원사업소	7,001,649	4,641,560	66.29%	409,750	5.85%	1,950,339	27.86%
속초시정보스포츠센터	2,510,321	1,965,121	78.28%	25,200	1.00%	520,000	20.71%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	3,298,900	1,000,000	2,298,900
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	3,298,900	1,000,000	2,298,900
내부거래지출(일반)	3,298,900	1,000,000	2,298,900
하수처리장 시설지원	3,298,900	1,000,000	2,298,900
701 기타회계등전출금	3,298,900	1,000,000	2,298,900
03 공기업특별회계자본전출금	3,298,900	1,000,000	2,298,900
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 1,949,900,000원	1,949,900	0	1,949,900
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2개소) 1,277,000,000원	1,277,000	1,000,000	277,000
○노후 하수관로 정밀조사 용역 72,000,000원	72,000	0	72,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시박물관	1,410,721	1,266,520	144,201
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,305,341	1,162,117	143,224
문화체험프로그램 개발	768,063	682,677	85,386
시립풍물단 활성화	526,566	476,953	49,613
301 일반보상금	520,066	470,453	49,613
10 예술단원·운동부등보상금	520,066	470,453	49,613
○시립풍물단 운영	21,320	16,320	5,000
o 협연참가여비 500,000원 * 10회	5,000	0	5,000
○풍물단 급여	254,908	228,916	25,992
o 악 장 2,554,825원 * 1명 * 12월	30,658	29,675	983
o 수석단원 2,250,819원 * 6명 * 12월	162,059	159,833	2,226
o 단 원 1,727,525원 * 3명 * 12월	62,191	39,408	22,783
○정근수당	18,134	17,107	1,027
o 악 장 2,554,825원 * 50% * 2회 * 1명	2,555	2,473	82
o 수석단원 2,250,819원 * 50% * 2회 * 6명	13,505	13,320	185
o 단 원 1,727,525원 * 20% * 2회 * 3명	2,074	1,314	760
○정근수당 가산금 50,000원 * 12월 * 10명	6,000	5,400	600
○명절휴가비	25,492	22,893	2,599
o 악 장 2,554,825원 * 60% * 2회 * 1명	3,066	2,968	98
o 수석단원 2,250,819원 * 60% * 2회 * 6명	16,206	15,984	222
o 단 원 1,727,525원 * 60% * 2회 * 3명	6,220	3,941	2,279
○예능수당	13,200	12,000	1,200
o 단 원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600	2,400	1,200
○직책수당	6,600	6,000	600
o 단 원 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	1,200	600
○휴일수당	43,672	37,948	5,724
o 악 장 75,012원 * 1명 * 66일	4,951	4,738	213
o 수석단원 67,342원 * 6명 * 66일	26,668	25,520	1,148
o 단 원 60,872원 * 3명 * 66일	12,053	7,690	4,363
○야간공연수당	6,587	5,724	863
o 악 장 9,332원 * 4시간 * 1명 * 20일	747	715	32
o 수석단원 8,378원 * 4시간 * 6명 * 20일	4,022	3,849	173
o 단 원 7,573원 * 4시간 * 3명 * 20일	1,818	1,160	658
○급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600	14,040	1,560
○연가보상비 19,202,900원 * 12/30	7,682	7,631	51
○협연 성과금 19,202,900원 * 100%	19,203	19,077	126
○4대보험료 403,635,000원 * 10.035%	40,505	36,324	4,181
○장기요양보험 403,635,000원 * 3.035% * 6.55%	803	713	90
특색있는 전시 운영	93,015	87,002	6,013
101 인건비	34,511	34,498	13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,511	34,498	13
○유물정리 기간제 근로자	34,511	34,498	13
o 4대보험료 31,306,000원 * 10.035%	3,142	3,130	12
o 노인장기요양보험부담금 31,306,000원 * 3.035% * 6.55%	63	62	1
201 일반운영비	35,904	29,904	6,000
02 공공운영비	18,904	12,904	6,000
○피난민 이동경로 LED패널 보수 2,000,000원	2,000	0	2,000
○실향민문화촌 피난민 가옥 지붕 보수 1,000,000원 * 4개가옥	4,000	0	4,000
전통 세시풍속행사	14,280	7,280	7,000
201 일반운영비	14,000	7,000	7,000
03 행사운영비	14,000	7,000	7,000
○세시풍속행사(설날, 단오, 추석, 동지) 운영 물품 구입 2,000,000원 * 4회	8,000	4,000	4,000
○홍보비(플래카드 등) 1,000,000원 * 4회	4,000	2,000	2,000
○행사 강사수당 500,000원 * 4회	2,000	1,000	1,000
발해의 꿈 프로젝트	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○발해의 꿈 프로젝트 30,000,000원	30,000	0	30,000
토요 아뜰리에	0	7,240	△7,240
201 일반운영비	0	6,760	△6,760
03 행사운영비	0	6,760	△6,760
○아뜰리에 수업 재료비 0원	0	4,000	△4,000
○아뜰리에 강사료 0원	0	1,760	△1,760
○아뜰리에 홍보 팜플렛 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	480	△480
09 행사실비보상금	0	480	△480
○아뜰리에 강사 여비 0원	0	480	△480
박물관시설 조성관리	537,278	479,440	57,838
관람서비스 시설 확충	128,000	85,000	43,000
401 시설비및부대비	128,000	85,000	43,000
01 시설비	128,000	85,000	43,000
○CCTV 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○박물관 옥외 대형 홍보 간판 교체(훼손) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○관람객 편의시설 확충 공사(파고라, 벤치 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○박물관 소규모 환경정비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관람객안내 및 매표 관리	92,390	88,032	4,358
101 인건비	92,390	88,032	4,358
04 기간제근로자등보수	92,390	88,032	4,358
○관람객 안내	85,270	83,712	1,558
o 유급휴일수당 44,640원 * 4명 * 64일	11,428	10,357	1,071
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 4명 * 67일	17,946	17,678	268
o 4대 보험료 77,040,000원 * 10.135%	7,809	7,594	215
o 장기요양보험부담금 77,040,000원 * 3.035% * 6.55%	154	150	4
○근무복(하복, 동복) 250,000원 * 4명 * 2회	2,000	0	2,000
○안내원 친절 교육 200,000원 * 4명	800	0	800
청사유지관리	312,488	302,008	10,480
201 일반운영비	178,488	172,508	5,980
01 사무관리비	23,588	22,608	980
○청원경찰 피복비	980	0	980
o 성하복 120,000원 * 2명	240	0	240
o 하복 120,000원 * 2명	240	0	240
o 동복 150,000원 * 2명	300	0	300
o 단화 100,000원 * 2명	200	0	200
02 공공운영비	154,900	149,900	5,000
○공공운영비	154,900	149,900	5,000
o 청사유지관리비 및 제세 공과금 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
405 자산취득비	11,500	7,000	4,500
01 자산및물품취득비	11,500	7,000	4,500
○이북5도가옥 편의시설	6,500	4,000	2,500
o TV 500,000원 * 5대	2,500	0	2,500
○제설기 구입 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	105,380	104,403	977
인력운영비	25,361	24,384	977
민원안내 및 환경관리	17,763	16,786	977
101 인건비	17,763	16,786	977
03 무기계약근로자보수	17,763	16,786	977
○민원안내(단순/8호봉)	218	7,285	△7,067
o 휴일근무수당 108,800원 * 2일 * 1명	218	7,285	△7,067
○민원안내(단순/21호봉) 129,728원 * 62일 * 1명	8,044	0	8,044

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소	1,771,103	1,582,303	188,800
	도 980,000	980,000	0
	시 791,103	602,303	188,800
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	1,747,663	1,558,863	188,800
	도 980,000	980,000	0
	시 767,663	578,863	188,800
통상교역 활성화	1,747,663	1,558,863	188,800
	도 980,000	980,000	0
	시 767,663	578,863	188,800
수출 및 무역기반 조성	595,820	407,020	188,800
307 민간이전	388,800	200,000	188,800
02 민간경상사업보조	388,800	200,000	188,800
○속초항 예선운영 재정지원			
97,200,000원 * 4분기	388,800	200,000	188,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	7,001,649	6,380,649	621,000
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	4,641,560	4,074,560	567,000
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,641,560	4,074,560	567,000
매립장 시설관리	555,630	493,630	62,000
201 일반운영비	224,300	212,300	12,000
01 사무관리비	31,400	19,400	12,000
○폐플라스틱류 파쇄운반 장비임차료 12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	213,000	163,000	50,000
01 시설비	213,000	163,000	50,000
○주민편익시설 지하수개발 50,000,000원	50,000	0	50,000
소각시설 운영관리	3,977,880	3,477,880	500,000
307 민간이전	3,835,000	3,415,000	420,000
05 민간위탁금	3,835,000	3,415,000	420,000
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(고정비+변동비) 3,020,000,000원	3,020,000	2,600,000	420,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○소각재 배출용 덤프트럭 80,000,000원	80,000	0	80,000
환경시설 운영	108,050	103,050	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○조경관리용 조경수 등 구입 25,000원 * 8종 * 25본	5,000	0	5,000
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	409,750	355,750	54,000
인력운영비	364,710	310,710	54,000
환경미화원	364,710	310,710	54,000
101 인건비	364,710	310,710	54,000
03 무기계약근로자보수	364,710	310,710	54,000
○환경미화원 인건비	364,710	310,710	54,000
o 환경미화원 퇴직금 54,000,000원 * 1명	54,000	0	54,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시정보스포츠센터	2,510,321	1,722,513	787,808
	국 10,410	10,410	0
	도 4,000	0	4,000
	시 2,495,911	1,712,103	783,808
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	1,136,352	589,374	546,978
	국 10,410	10,410	0
	도 4,000	0	4,000
	시 1,121,942	578,964	542,978
정보와 문화가 있는 도서관	1,136,352	589,374	546,978
	국 10,410	10,410	0
	도 4,000	0	4,000
	시 1,121,942	578,964	542,978
공공도서관 개관시간 연장지원	27,239	27,239	0
	국 10,410	10,410	0
	시 16,829	16,829	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000	3,000	0
	시 3,000	3,000	0
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○작은도서관 운영비 4,000,000원 * 1개소	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○작은도서관 공공요금 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
속초 시립도서관 건립	946,872	404,000	542,872
101 인건비	24,872	0	24,872
04 기간제근로자등보수	24,872	0	24,872
○시립도서관 인력운영	24,872	0	24,872
o 급여(평일) 44,640원 * 4명 * 100일	17,856	0	17,856
o 유급휴일수당 44,640원 * 4명 * 4일	715	0	715
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 4명 * 10일	2,679	0	2,679
o 4대보험료 17,856,000원 * 10%	1,786	0	1,786
o 장기요양보험료 17,856,000원 * 3.035% * 6.55%	36	0	36
o 급식비 60,000원 * 4명 * 5월	1,200	0	1,200
o 교통비 30,000원 * 4명 * 5월	600	0	600
201 일반운영비	45,000	15,000	30,000
01 사무관리비	40,000	10,000	30,000
○멀티미디어실 상용 S/W 1,000,000원 * 4종 * 5식	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개관사업 물품구매 조달수수료등 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	753,000	265,000	488,000
01 자산및물품취득비	465,000	165,000	300,000
○비품(서가) 구입 30,000,000원 * 5종	150,000	100,000	50,000
○도서관리시스템 25,000,000원 * 6종	150,000	0	150,000
○도서반출입기기등 12,500,000원 * 4종	50,000	0	50,000
○멀티미디어실 기기등 1,250,000원 * 2종 * 20식	50,000	0	50,000
02 도서구입비	288,000	100,000	188,000
○도서 구입 16,000원 * 18,000권	288,000	100,000	188,000
작은도서관 운영	154,241	158,135	△3,894
405 자산취득비	106	4,000	△3,894
02 도서구입비	106	4,000	△3,894
○작은도서관 도서구입 106,000원	106	4,000	△3,894
작은도서관 운영(도비보조)	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
02 도서구입비	8,000	0	8,000
○2015년 작은도서관 운영지원	8,000	0	8,000
o 영랑작은도서관 도서구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
o 풀이음작은도서관 도서구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	828,769	587,939	240,830
공공체육시설 확충 및 활용	828,769	587,939	240,830
국민체육진흥기금 지원사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○주진입로 도시계획도로 개설사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
국민체육센터 운영	628,769	587,939	40,830
201 일반운영비	356,504	316,674	39,830
01 사무관리비	50,850	50,020	830
○사무관리비	50,850	50,020	830
o 검사대상기기 검사수수료(보일러,가스,승강기 등) 1,000,000원	1,000	170	830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	305,654	266,654	39,000
○공공운영비	305,654	266,654	39,000
o 가스요금 9,750,000원 * 12월	117,000	84,000	33,000
o 상하수도요금 4,500,000원 * 12월	54,000	48,000	6,000
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
○장애인 휠체어 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	1,975,313	1,527,273	77.32%	448,040	22.68%	0	0.00%
영랑동	212,034	163,114	76.93%	48,920	23.07%	0	0.00%
동명동	178,096	123,516	69.35%	54,580	30.65%	0	0.00%
금호동	258,864	204,544	79.02%	54,320	20.98%	0	0.00%
교동	309,329	252,829	81.73%	56,500	18.27%	0	0.00%
노학동	365,780	297,200	81.25%	68,580	18.75%	0	0.00%
조양동	323,778	248,898	76.87%	74,880	23.13%	0	0.00%
청호동	171,206	125,626	73.38%	45,580	26.62%	0	0.00%
대포동	156,226	111,546	71.40%	44,680	28.60%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	212,034	203,322	8,712
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	163,114	154,402	8,712
동행정 운영	163,114	154,402	8,712
주민자치센터 운영	67,824	59,112	8,712
201 일반운영비	54,252	51,252	3,000
01 사무관리비	40,752	37,752	3,000
○주민자치센터 운영 27,000,000원	27,000	24,000	3,000
206 재료비	10,800	6,600	4,200
01 재료비	10,800	6,600	4,200
○반찬지원 재료비 1,000,000원 * 9월	9,000	4,800	4,200
301 일반보상금	2,772	1,260	1,512
09 행사실비보상금	2,772	1,260	1,512
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 12명 * 18일	1,512	0	1,512

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	178,096	171,846	6,250
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	123,516	119,516	4,000
동행정 운영	123,516	119,516	4,000
동행정 운영 지원경비	5,300	4,300	1,000
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○동행정운영 국내여비 2,500,000원	2,500	2,000	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
주민자치센터 운영	42,968	39,968	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 운영 비품구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	54,580	52,330	2,250
기본경비	54,580	52,330	2,250
기본경비	54,580	52,330	2,250
201 일반운영비	23,700	21,450	2,250
02 공공운영비	9,000	6,750	2,250
○부서운영 공공운영비 9,000,000원	9,000	6,750	2,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	309,329	302,029	7,300
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	252,829	245,529	7,300
동행정 운영	252,829	245,529	7,300
주민자치센터 운영	64,241	56,941	7,300
201 일반운영비	38,408	34,908	3,500
01 사무관리비	37,408	33,908	3,500
○주민자치센터 운영 27,500,000원	27,500	24,000	3,500
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○주민자치센터 프로그램실 비품구입 3,800,000원	3,800	0	3,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	171,206	169,206	2,000
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	125,626	123,626	2,000
동행정 운영	125,626	123,626	2,000
동행정 운영 지원경비	8,300	6,300	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○인증기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	677,102	639,222	94.41%	37,880	5.59%	0	0.00%
의회사무과	677,102	639,222	94.41%	37,880	5.59%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	677,102	695,046	△17,944
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	639,222	657,166	△17,944
신뢰받는 의회운영	639,222	657,166	△17,944
의사운영지원	90,890	122,670	△31,780
201 일반운영비	59,490	91,270	△31,780
01 사무관리비	59,490	91,270	△31,780
○회의록 발간 0원	0	32,500	△32,500
○공기청정기 임대료 60,000원 * 1대 * 12월	720	0	720
의정활동지원	437,732	423,896	13,836
201 일반운영비	24,200	22,700	1,500
01 사무관리비	20,200	18,700	1,500
○퇴직자 공로패 150,000원 * 40명	6,000	4,500	1,500
205 의회비	388,632	386,196	2,436
02 월정수당	147,840	145,404	2,436
○월정수당 1,760,000원 * 7명 * 12월	147,840	145,404	2,436
405 자산취득비	24,900	15,000	9,900
01 자산및물품취득비	24,900	15,000	9,900
○전동발언대 구입 7,700,000원 * 1개	7,700	0	7,700
○노트북 구입(특별위원회 운영) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○스마트빔프로젝터 구입(정례회 · 임시회운영) 700,000원 * 1대	700	0	700

특별회계

기타특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,850,237	1,497,467	352,770
700 보전수입등및내부거래	1,658,204	1,305,434	352,770
710 보전수입등	44,375	0	44,375
711 잉여금	44,375	0	44,375
711-01 순세계잉여금	44,375	0	44,375
< 주민생활지원실 >	44,375	0	44,375
○순세계 잉여금 44,375,684원	44,375	0	44,375
720 내부거래	1,613,829	1,305,434	308,395
721 전입금	1,613,829	1,305,434	308,395
721-03 기타회계전입금	1,613,829	1,305,434	308,395
< 주민생활지원실 >	1,613,829	1,305,434	308,395
○일반회계 전입금 1,613,829,000원	1,613,829	1,305,434	308,395

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	1,850,237	1,497,467	352,770
	국 160,000	160,000	0
	도 26,258	26,258	0
	시 1,663,979	1,311,209	352,770
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,769,534	1,416,764	352,770
	국 112,000	112,000	0
	도 26,258	26,258	0
	시 1,631,276	1,278,506	352,770
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,769,534	1,416,764	352,770
	국 112,000	112,000	0
	도 26,258	26,258	0
	시 1,631,276	1,278,506	352,770
의료급여 비용	1,599,663	1,246,893	352,770
308 자치단체등이전	1,599,663	1,246,893	352,770
07 자치단체간부담금	1,599,663	1,246,893	352,770
○의료급여비용 예탁금 1,595,730,000원	1,595,730	1,242,960	352,770

농공자구조성 및 관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,146,770	1,136,770	10,000
700 보전수입등및내부거래	1,046,770	1,036,770	10,000
720 내부거래	1,046,770	1,036,770	10,000
721 전입금	1,046,770	1,036,770	10,000
721-03 기타회계전입금	1,046,770	1,036,770	10,000
< 경제진흥과 >	1,046,770	1,036,770	10,000
○일반회계 전입금 510,000,000원	510,000	500,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	1,146,770	1,136,770	10,000
	지 100,000	100,000	0
	시 1,046,770	1,036,770	10,000
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	374,770	364,770	10,000
	지 100,000	100,000	0
	시 274,770	264,770	10,000
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	374,770	364,770	10,000
	지 100,000	100,000	0
	시 274,770	264,770	10,000
농공단지 관리	66,223	56,223	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○속초해양산업단지협의회 직장어린이집 운영비 품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000

주차장특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	767,800	767,800	0
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	579,307	579,307	0
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	579,307	0
불법주정차 지속적관리	452,299	452,299	0
401 시설비및부대비	329,000	329,000	0
01 시설비	329,000	329,000	0
○동명동주차장 2단계 확장공사 (1,637㎡, 63대) 0원	0	80,000	△80,000
○도심권 공영주차장 시설개선 및 확충사업 80,000,000원	80,000	0	80,000

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,982,320	6,895,460	86,860
700 보전수입등및내부거래	6,214,320	6,127,460	86,860
710 보전수입등	88,465	0	88,465
711 잉여금	88,465	0	88,465
711-01 순세계잉여금	88,465	0	88,465
< 기획감사실 >	88,465	0	88,465
○순세계 잉여금 88,465,362원	88,465	0	88,465
720 내부거래	6,125,855	6,127,460	△1,605
721 전입금	6,125,855	6,127,460	△1,605
721-03 기타회계전입금	6,125,855	6,127,460	△1,605
< 기획감사실 >	6,125,855	6,127,460	△1,605
○일반회계 전입금 6,125,855,000원	6,125,855	6,127,460	△1,605

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	6,982,320	6,895,460	86,860
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	6,982,320	6,895,460	86,860
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,982,320	6,895,460	86,860
시설관리공단 지원	6,982,320	6,895,460	86,860
309 전출금	6,982,320	6,895,460	86,860
01 공사・공단경상전출금	6,982,320	6,895,460	86,860
○시설관리공단 지원	6,982,320	6,895,460	86,860
o 기획감사실 소관	1,649,081	1,546,221	102,860
・경영전략팀 820,007,000원	820,007	768,807	51,200
・고객복지팀 829,074,000원	829,074	777,414	51,660
o 교통행정과 소관	854,657	870,657	△16,000
・교통사업팀 854,657,000원	854,657	870,657	△16,000

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	503,354	500,000	3,354
700 보전수입등및내부거래	503,354	500,000	3,354
710 보전수입등	3,354	0	3,354
711 잉여금	3,354	0	3,354
711-01 순세계잉여금	3,354	0	3,354
< 건설도시과 >	3,354	0	3,354
○순세계 잉여금 3,354,616원	3,354	0	3,354

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도시과
정책: 미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	503,354	500,000	3,354
미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	503,354	500,000	3,354
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	503,354	500,000	3,354
보상업무의 체계화	503,354	500,000	3,354
401 시설비및부대비	503,354	500,000	3,354
01 시설비	501,554	498,200	3,354
○토지매입비 501,554,000원	501,554	498,200	3,354

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,690,306	9,774,845	2,915,461
200 세외수입	7,155,345	7,717,345	△562,000
210 경상적세외수입	6,835,654	7,297,654	△462,000
212 사용료수입	6,059,543	6,521,543	△462,000
212-04 상수도사용료	6,059,543	6,521,543	△462,000
< 상수도사업소 >	6,059,543	6,521,543	△462,000
○가정용 사용료 18,000원 * 12,200전 * 12월	2,635,200	2,781,600	△146,400
○일반용 사용료 50,000원 * 5,260전 * 12월	3,156,000	3,471,600	△315,600
220 임시적세외수입	319,691	419,691	△100,000
225 지난연도수입	200,000	300,000	△100,000
225-01 지난연도수입	200,000	300,000	△100,000
< 상수도사업소 >	200,000	300,000	△100,000
○상수도 요금 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
500 보조금	64,000	57,000	7,000
520 시·도비보조금등	7,000	0	7,000
521 시·도비보조금등	7,000	0	7,000
521-01 시·도비보조금등	7,000	0	7,000
< 상수도사업소 >	7,000	0	7,000
○동파방지용 계량기 보온팩보급 지원사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
700 보전수입등및내부거래	5,470,961	2,000,500	3,470,461
710 보전수입등	3,805,433	334,972	3,470,461
711 잉여금	3,805,433	334,972	3,470,461
711-01 순세계잉여금	3,805,433	334,972	3,470,461
< 상수도사업소 >	3,805,433	334,972	3,470,461
○순세계 잉여금 3,805,433,340원	3,805,433	334,972	3,470,461

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	12,690,306	9,774,845	2,915,461
	국 57,000	57,000	0
	도 7,000	0	7,000
	시 12,626,306	9,717,845	2,908,461
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	7,861,696	5,121,772	2,739,924
	국 57,000	57,000	0
	도 7,000	0	7,000
	시 7,797,696	5,064,772	2,732,924
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,749,897	938,061	1,811,836
	도 7,000	0	7,000
	시 2,742,897	938,061	1,804,836
검침 및 민원업무보조원 보수	0	108,655	△108,655
101 인건비	0	108,655	△108,655
04 기간제근로자등보수	0	108,655	△108,655
○기간제근로자등 보수	0	108,655	△108,655
o 검침(현업)	0	89,521	△89,521
・기본금 0원	0	26,855	△26,855
・상여금(기말수당) 0원	0	5,836	△5,836
・상여금(정근수당) 0원	0	584	△584
・체력단련비 0원	0	7,295	△7,295
・정액수당(작업장려수당) 0원	0	1,680	△1,680
・정액급식비 0원	0	2,400	△2,400
・가계보조비 0원	0	2,640	△2,640
・교통보조비 0원	0	1,440	△1,440
・가족수당(배우자) 0원	0	480	△480
・가족수당(기타가족) 0원	0	480	△480
・명절휴가비 0원	0	3,502	△3,502
・유급휴일수당 0원	0	6,231	△6,231
・연차유급휴가수당 0원	0	1,667	△1,667
・초과근무수당 0원	0	11,602	△11,602
・4대보험(건강, 국민, 고용, 산재) 0원	0	7,266	△7,266
・노인장기용양보험료부담금 0원	0	143	△143
・업무추진여비 0원	0	4,800	△4,800
・초과근무자 급식비 0원	0	1,680	△1,680
・작업복 0원	0	400	△400
・작업화 0원	0	240	△240
・기간제근로자 퇴직금(검침) 0원	0	2,300	△2,300
o 종합민원실 상수도 민원업무 보조(단순)	0	19,134	△19,134
・급여 0원	0	11,160	△11,160
・유급휴일수당 0원	0	2,590	△2,590
・연차유급휴가수당 0원	0	447	△447
・급식비 0원	0	720	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・교통비 0원	0	360	△360
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 0원	0	1,527	△1,527
・장기요양보험료 부담금 0원	0	30	△30
・퇴직금 0원	0	2,300	△2,300
동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
206 재료비	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○동파방지용 계량기 보온팩보급 지원사업 14,000,000원	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
상수도요금 징수	171,020	179,645	△8,625
201 일반운영비	54,260	62,885	△8,625
01 사무관리비	35,100	43,725	△8,625
○요금고지서 5,265,000원	5,265	6,240	△975
○전산용지(검침대사용) 0원	0	350	△350
○고지서출력용 고속프린터기 소모품 5,000,000원	5,000	6,800	△1,800
○상수도요금 간단e납부 프로그램 설치비 6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
○상수도요금 기초수급자 관리및 수시부과 프로그램설치 3,500,000원	3,500	0	3,500
예비비	2,458,607	543,491	1,915,116
801 예비비	2,458,607	543,491	1,915,116
01 일반예비비	2,458,607	543,491	1,915,116
○예비비 2,458,607,000원	2,458,607	543,491	1,915,116
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	302,730	280,830	21,900
정수장 수질관리	232,210	210,310	21,900
201 일반운영비	167,330	151,430	15,900
01 사무관리비	70,580	80,180	△9,600
○액화염소용기 검사수수료 600,000원 * 14개	8,400	18,000	△9,600
02 공공운영비	96,750	71,250	25,500
○정수용 약품투입시설 유지보수 12,000,000원 * 3개소	36,000	10,500	25,500
206 재료비	20,900	14,900	6,000
01 재료비	20,900	14,900	6,000
○응집약품 구입 9,000,000원 * 1종	9,000	3,000	6,000
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,605,560	1,565,560	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관파열 보수	1,605,560	1,565,560	40,000
405 자산취득비	71,300	31,300	40,000
01 자산및물품취득비	71,300	31,300	40,000
○누수탐사장비 40,000,000원	40,000	0	40,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,974,149	1,727,961	246,188
	국 57,000	57,000	0
	시 1,917,149	1,670,961	246,188
상수원관리	14,293	13,105	1,188
101 인건비	7,973	6,785	1,188
04 기간제근로자등보수	7,973	6,785	1,188
○상수원보호구역 주변정비 인부임	7,973	6,785	1,188
o 인건비 63,120원 * 4명 * 5일 * 6개소	7,575	6,446	1,129
o 산재보험료 7,575,000원 * 3.3%	250	213	37
o 고용보험료 7,575,000원 * 1.95%	148	126	22
상수원보호구역 주민지원사업	190,000	190,000	0
	국 57,000	57,000	0
	시 133,000	133,000	0
401 시설비및부대비	66,005	117,100	△51,095
	국 19,801	35,130	△15,329
	시 46,204	81,970	△35,766
01 시설비	66,005	117,100	△51,095
○상수원보호구역 주민지원사업	66,005	117,100	△51,095
o 상도문1리 농기계 창고설치 0원	0	28,800	△28,800
	국 0	8,640	△8,640
	시 0	20,160	△20,160
o 13,14통 설악동 마을회관 개보수공사 18,105,000원	18,105	40,400	△22,295
	국 5,431	12,120	△6,689
	시 12,674	28,280	△15,606
405 자산취득비	123,995	72,900	51,095
	국 37,199	21,870	15,329
	시 86,796	51,030	35,766
01 자산및물품취득비	123,995	72,900	51,095
○상수원보호구역 주민지원사업	123,995	72,900	51,095
o 10통 상도문1리 농기계 구입 28,800,000원	28,800	0	28,800
	국 8,640	0	8,640
	시 20,160	0	20,160
o 13,14통 마을회관 집기류 구입 22,295,000원	22,295	0	22,295
	국 6,689	0	6,689
	시 15,606	0	15,606
취정수장 시설물 유지관리	1,769,856	1,524,856	245,000
201 일반운영비	861,739	813,739	48,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	817,895	769,895	48,000
○취수장 및 주변시설물 유지보수 15,000,000원 * 3개소	45,000	21,000	24,000
○정수장 및 주변시설물 유지보수 18,000,000원 * 3개소	54,000	30,000	24,000
401 시설비및부대비	813,000	642,000	171,000
01 시설비	813,000	642,000	171,000
○속초정수장 통합제어시스템 교체사업 0원	0	45,000	△45,000
○상수원보호구역 도천교 인근 휀스 교체사업 400,000원 * 240m	96,000	0	96,000
○설악정수장 외 2개소 시설물보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○학사평펌프장 원격감시제어실 설치공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
○취정수장 현황안내 지주판 제작설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○도문 제2취수장 폐지수도시설물 철거 55,000,000원	55,000	0	55,000
405 자산취득비	40,500	14,500	26,000
01 자산및물품취득비	40,500	14,500	26,000
○속초정수장외 2개소 경비실 TV구입 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
○속초정수장 통합제어시스템 교체 23,000,000원	23,000	0	23,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,229,360	609,360	620,000
원활한 급수공급	652,500	32,500	620,000
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
01 시설비	620,000	0	620,000
○갈수기 원수확보 암반관정 개발 620,000,000원	620,000	0	620,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,208,982	3,036,545	172,437
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,103,472	2,931,035	172,437
검침 및 관파열 보수	498,890	409,785	89,105
101 인건비	498,890	409,785	89,105
03 무기계약근로자보수	498,890	409,785	89,105
○검침,관파열보수	405,123	331,627	73,496
o 기본급(현업)	166,661	136,701	29,960
・12호봉 1,309,440원 * 2명 * 12월	31,427	15,714	15,713
・4호봉 1,187,210원 * 1명 * 12월	14,247	0	14,247
o 상여금	35,259	28,905	6,354
・12호봉 1,649,440원 * 2명 * 50% * 4회	6,598	3,299	3,299
・4호봉 1,527,210원 * 1명 * 50% * 4회	3,055	0	3,055

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정근수당	15,291	13,031	2,260
· 12호봉 1,649,440원 * 2명 * 50% * 2회	3,299	1,650	1,649
· 4호봉 1,527,210원 * 1명 * 20% * 2회	611	0	611
o 체력단련비	44,075	36,132	7,943
· 12호봉 1,649,440원 * 2명 * 50% * 5회	8,248	4,124	4,124
· 4호봉 1,527,210원 * 1명 * 50% * 5회	3,819	0	3,819
o 정액수당	9,240	7,560	1,680
· 작업장려수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240	7,560	1,680
o 복리후생비	35,640	29,160	6,480
· 정액급식비 100,000원 * 11명 * 12월	13,200	10,800	2,400
· 가계보조비 110,000원 * 11명 * 12월	14,520	11,880	2,640
· 교통보조비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920	6,480	1,440
o 명절휴가비	21,157	17,345	3,812
· 12호봉 1,649,440원 * 2명 * 60% * 2회	3,959	1,980	1,979
· 4호봉 1,527,210원 * 1명 * 60% * 2회	1,833	0	1,833
o 초과근무수당	58,714	48,222	10,492
· 12호봉 18,440원 * 25시간 * 2명 * 12월	11,064	5,532	5,532
· 4호봉 16,532원 * 25시간 * 1명 * 12월	4,960	0	4,960
o 연차유급휴가수당	8,536	6,656	1,880
· 12호봉 98,380원 * 2명 * 10일	1,968	984	984
· 4호봉 89,600원 * 1명 * 10일	896	0	896
o 자녀학비수당	2,390	1,195	1,195
· 고등학생 298,700원 * 2명 * 4회	2,390	1,195	1,195
o 가족수당	8,160	6,720	1,440
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840	2,880	960
· 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400	1,920	480
○검침및 관파열 보수반원 피복비	3,840	3,200	640
o 작업복 200,000원 * 12명	2,400	2,000	400
o 작업화 120,000원 * 12명	1,440	1,200	240
○업무추진여비 10,000원 * 11명 * 20일 * 12월	26,400	21,600	4,800
○초과근무자 급식비 7,000원 * 11명 * 10일 * 12월	9,240	7,560	1,680
○4대보험(건강,국민,고용,산재) 413,203,000원 * 10.035 %	41,465	33,147	8,318
○노인장기요양보험료부담금 413,203,000원 * 3.035% * 6.55%	822	651	171
세입 및 상수도요금업무	73,904	44,945	28,959
101 인건비	73,904	44,945	28,959
03 무기계약근로자보수	73,904	44,945	28,959
○종합민원실 상수도민원업무보조(단순)	28,959	0	28,959
o 급여 992,610원 * 1명 * 12월	11,912	0	11,912
o 상여금	4,656	0	4,656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·기말수당 1,292,610원 * 1명 * 50% * 4회	2,586	0	2,586
·정근수당 1,292,610원 * 1명 * 20% * 2회	518	0	518
·체력단련비 1,292,610원 * 1명 * 30% * 4회	1,552	0	1,552
o 정액수당	360	0	360
·작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360	0	360
o 복리후생비	3,240	0	3,240
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	0	1,200
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320	0	1,320
·교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720	0	720
o 명절휴가비 1,292,610원 * 1명 * 60% * 2월	1,552	0	1,552
o 초과근무수당 12,970원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,557	0	1,557
o 연차유급수당 69,200원 * 1명 * 10일	692	0	692
o 퇴직금 2,300,000원 * 1명	2,300	0	2,300
o 4대보험료 26,269,000원 * 10.035%	2,637	0	2,637
o 노인장기요양보험료부담금 26,269,000원 * 3.035% * 6.55%	53	0	53
인력운영비	2,530,678	2,476,305	54,373
101 인건비	1,877,152	1,875,452	1,700
01 보수	1,321,498	1,319,798	1,700
○보수	5,178	0	5,178
o 모범공무원 수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
o 관리업무수당 4,238,100원 * 1명 * 9% * 12월	4,578	0	4,578
○초과근무수당	63,245	66,723	△3,478
o 5급 0원	0	3,478	△3,478
304 연금부담금등	422,025	369,352	52,673
01 연금부담금	352,968	301,205	51,763
○퇴직수당 부담금 2,135,439,000원 * 4.848%	103,527	51,764	51,763
02 국민건강보험금	69,057	68,147	910
○건강보험료부담금 2,135,439,000원 * 3.035%	64,811	63,957	854
○장기요양보험료부담금 64,811,000원 * 6.55%	4,246	4,190	56
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	1,619,628	1,616,528	3,100
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,619,628	1,616,528	3,100
국도비 반환금	3,100	0	3,100
802 반환금기타	3,100	0	3,100
01 국고보조금반환금	3,100	0	3,100
○상수원보호구역 주민지원사업 3,100,000원	3,100	0	3,100

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	15,616,202	12,578,363	3,037,839
200 세외수입	5,203,358	5,200,858	2,500
220 임시적세외수입	1,225,900	1,223,400	2,500
223 과징금및과태료등	2,000	0	2,000
223-03 과태료	2,000	0	2,000
< 수질환경사업소 >	2,000	0	2,000
○지하수법 위반 과태료 2,000,000원	2,000	0	2,000
224 기타수입	1,500	1,000	500
224-06 그외수입	500	0	500
< 수질환경사업소 >	500	0	500
○그외수입 500,000원	500	0	500
500 보조금	5,204,053	5,037,000	167,053
510 국고보조금등	5,204,000	5,037,000	167,000
511 국고보조금등	5,204,000	5,037,000	167,000
511-01 국고보조금	5,204,000	5,037,000	167,000
< 수질환경사업소 >	5,204,000	5,037,000	167,000
○노후 하수관로 정밀조사 용역 167,000,000원	167,000	0	167,000
520 시·도비보조금등	53	0	53
521 시·도비보조금등	53	0	53
521-01 시·도비보조금등	53	0	53
< 수질환경사업소 >	53	0	53
○상수도 미보급지역 지하수 환경보전기금 26,770원 * 2공	53	0	53
700 보전수입등및내부거래	5,208,791	2,340,505	2,868,286
710 보전수입등	1,069,386	500,000	569,386
711 잉여금	1,069,386	500,000	569,386
711-01 순세계잉여금	1,069,386	500,000	569,386
< 수질환경사업소 >	1,069,386	500,000	569,386
○순세계 잉여금 1,069,386,390원	1,069,386	500,000	569,386
720 내부거래	4,139,405	1,840,505	2,298,900
721 전입금	4,139,405	1,840,505	2,298,900
721-03 기타회계전입금	4,139,405	1,840,505	2,298,900
< 수질환경사업소 >	4,139,405	1,840,505	2,298,900
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 1,277,000,000원	1,277,000	1,000,000	277,000
○노후 하수관로 정밀조사 용역 72,000,000원	72,000	0	72,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 1,949,900,000원	1,949,900	0	1,949,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	15,616,202	12,578,363	3,037,839
	국 5,204,000	5,037,000	167,000
	도 53	0	53
	시 10,412,149	7,541,363	2,870,786
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	12,887,183	10,041,532	2,845,651
	국 5,204,000	5,037,000	167,000
	도 53	0	53
	시 7,683,130	5,004,532	2,678,598
공기업내실화(하수도사업특별회계)	347,269	303,286	43,983
	도 53	0	53
	시 347,216	303,286	43,930
공기업 운영경비	70,797	59,502	11,295
201 일반운영비	18,895	16,600	2,295
01 사무관리비	6,895	4,600	2,295
○하수처리장 방역 용역 255,000원 * 9월	2,295	0	2,295
207 연구개발비	21,000	12,000	9,000
01 연구용역비	21,000	12,000	9,000
○하수처리장 시설물 정기점검용역 9,000,000원	9,000	0	9,000
예비비	168,831	140,831	28,000
801 예비비	168,831	140,831	28,000
01 일반예비비	168,831	140,831	28,000
○예비비 168,831,000원	168,831	140,831	28,000
지하수 관리	27,568	23,416	4,152
201 일반운영비	16,768	12,080	4,688
01 사무관리비	6,568	2,480	4,088
○지하수요금 고지서 제작 80,000원 * 15박스	1,200	800	400
○고지서 등 출력 프린터 유지비 4,888,000원	4,888	1,200	3,688
02 공공운영비	10,200	9,600	600
○우편발송료 350,000원 * 12월	4,200	3,600	600
307 민간이전	0	536	△536
02 민간경상사업보조	0	536	△536
○상수도 미보급지역 음용지하수 수질검사수수료 보조 0원	0	536	△536
민간 지하수검사수수료 지원	536	0	536
	도 53	0	53
	시 483	0	483
307 민간이전	536	0	536
	도 53	0	53
	시 483	0	483
02 민간경상사업보조	536	0	536

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○상수도 미보급지역 음용지하수 수질검사 수수료 보조 53,530원 * 10공	536	0	536
	도 53	0	53
	시 483	0	483
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	2,371,162	421,262	1,949,900
속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사)	1,949,900	0	1,949,900
401 시설비및부대비	1,949,900	0	1,949,900
01 시설비	1,949,900	0	1,949,900
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 1,949,900,000원	1,949,900	0	1,949,900
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,512,010	6,996,010	516,000
	국 5,204,000	5,037,000	167,000
	시 2,308,010	1,959,010	349,000
하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2)	6,314,000	6,037,000	277,000
	국 5,037,000	5,037,000	0
	시 1,277,000	1,000,000	277,000
401 시설비및부대비	6,314,000	6,037,000	277,000
	국 5,037,000	5,037,000	0
	시 1,277,000	1,000,000	277,000
01 시설비	5,999,700	5,722,700	277,000
○쌍천배수구역외 2개소 하수관거 정비공사 5,999,700,000원	5,999,700	5,722,700	277,000
	국 5,037,000	5,037,000	0
	시 962,700	685,700	277,000
노후 하수관로 정밀조사	239,000	0	239,000
	국 167,000	0	167,000
	시 72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	239,000	0	239,000
	국 167,000	0	167,000
	시 72,000	0	72,000
01 시설비	239,000	0	239,000
○노후 하수관로 정밀조사 용역 239,000,000원	239,000	0	239,000
	국 167,000	0	167,000
	시 72,000	0	72,000
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,656,742	2,320,974	335,768
중계펌프장 운영	683,202	618,502	64,700
201 일반운영비	591,742	534,142	57,600
01 사무관리비	28,242	26,742	1,500
○제3중계펌프장 국유재산 대부료 1,500,000원	1,500	0	1,500
02 공공운영비	563,500	507,400	56,100
○중계펌프장 전기요금 50,000,000원 * 12월 * 85%	510,000	453,900	56,100
405 자산취득비	7,100	0	7,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
○제1중계펌프장 진공차단기(VCB)구입 3,550,000원 * 2대	7,100	0	7,100
하수처리장 운영	1,880,060	1,608,992	271,068
201 일반운영비	1,197,292	997,224	200,068
01 사무관리비	665,092	537,024	128,068
○공공하수처리시설 기술진단 수수료 85,494,000원	85,494	0	85,494
○슬러지 위탁처리 수수료 102,340원 * 20톤 * 365일 * 70%	522,958	480,384	42,574
02 공공운영비	532,200	460,200	72,000
○하수처리장 전기요금 40,000,000원 * 12월 * 85%	408,000	336,000	72,000
206 재료비	201,348	141,348	60,000
01 재료비	201,348	141,348	60,000
○하수슬러지 탈수용 응집제 구입 5,000원 * 100Kg * 300일	150,000	90,000	60,000
207 연구개발비	0	62,000	△62,000
01 연구용역비	0	62,000	△62,000
○공공하수처리시설 기술진단 용역 0원	0	62,000	△62,000
401 시설비및부대비	463,900	393,900	70,000
01 시설비	463,900	393,900	70,000
○하수슬러지(오니케익) 저장 적치장 설치공사 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○탈수기 여과포 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○업무용 휴대용무전기 구입 500,000원 * 6대	3,000	0	3,000
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	2,225,019	2,032,831	192,188
기본경비(하수도사업특별회계)	143,782	141,670	2,112
기본경비	143,782	141,670	2,112
201 일반운영비	128,462	126,350	2,112
01 사무관리비	103,962	101,850	2,112
○복합기 임차료 176,000원 * 12월	2,112	0	2,112
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,081,237	1,891,161	190,076
인력운영비	1,896,955	1,709,071	187,884
101 인건비	1,296,857	1,295,757	1,100
01 보수	1,251,958	1,250,858	1,100
○관리업무수당(5급) 4,238,100원 * 9% * 12월	4,578	0	4,578
○초과근무수당(일반직)	51,571	55,049	△3,478

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 5급 0원	0	3,478	△3,478
304 연금부담금등	440,947	254,163	186,784
01 연금부담금	393,656	207,496	186,160
○연금부담금 288,526,000원	288,526	102,366	186,160
02 국민건강보험금	47,291	46,667	624
○건강보험부담금 1,462,364,000원 * 3.035%	44,383	43,798	585
○장기요양보험부담금 44,383,000원 * 6.55%	2,908	2,869	39
분뇨협잡물 처리(무기계약)	44,809	42,617	2,192
101 인건비	44,809	42,617	2,192
03 무기계약근로자보수	44,809	42,617	2,192
○협잡물 처리(현업, 11호봉)	44,809	42,617	2,192
o 시간외근무수당 18,268원 * 20시간 * 12월	4,385	2,193	2,192

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,423,808	2,325,000	7,098,808
200 세외수입	9,325,000	2,325,000	7,000,000
210 경상적세외수입	9,325,000	2,325,000	7,000,000
214 사업수입	9,300,000	2,300,000	7,000,000
214-06 매각사업수입	9,300,000	2,300,000	7,000,000
< 건설도시과 >	9,300,000	2,300,000	7,000,000
○매각사업수익 9,300,000,000원	9,300,000	2,300,000	7,000,000
700 보전수입등및내부거래	98,808	0	98,808
710 보전수입등	98,808	0	98,808
711 잉여금	98,808	0	98,808
711-01 순세계잉여금	98,808	0	98,808
< 건설도시과 >	98,808	0	98,808
○순세계 잉여금 98,808,000원	98,808	0	98,808

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	9,423,808	2,325,000	7,098,808
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	423,808	325,000	98,808
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	423,808	325,000	98,808
공영개발 예비사업 운영	390,808	292,000	98,808
801 예비비	390,808	292,000	98,808
01 일반예비비	390,808	292,000	98,808
○예비비 390,807,244원	390,808	292,000	98,808
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)	9,000,000	2,000,000	7,000,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	9,000,000	2,000,000	7,000,000
일반회계 전출	9,000,000	2,000,000	7,000,000
701 기타회계등전출금	9,000,000	2,000,000	7,000,000
01 기타회계전출금	9,000,000	2,000,000	7,000,000
○일반회계 전출금 9,000,000,000원	9,000,000	2,000,000	7,000,000