２０１３.１２.２３
속초시 의회 의결

2014년도 당초예산

세입·세출예산서

속　　초　　시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 69

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 101

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 119

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

보통세	169 ~ 170	부담금	176
지난년도수입	170	기타수입	176 ~ 178
재산임대수입	170 ~ 171	지난년도수입	178 ~ 179
사용료수입	171 ~ 173	지방교부세	179
수수료수입	173 ~ 174	재정보전금	179
사업수입	174 ~ 175	국고보조금등	179 ~ 187
징수교부금수입	175	시·도비보조금등	188 ~ 198
이자수입	175 ~ 176	순세계잉여금	198
재산매각수입	176		

▪주택사업특별회계 615

▪의료급여기금특별회계 619

▪농공지구조성사업및관리특별회계 627

▪주차장특별회계 633

▪시설관리공단특별회계 639

▪대포항개발사업특별회계 643

▪상수도사업특별회계 651 ~ 653

▪하수도사업특별회계 673 ~ 674

▪공영개발사업특별회계 693

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	202,	640
주민생활지원실	212,	620
자치행정과	243	
문화체육과	267	
세무과	289	
회계과	294	
여성가족과	305	
교통행정과	354,	634
관광과	360	
민원봉사과	372	
희망일자리추진과	380,	628
해양수산과	394	
환경보호과	407	
건설과	419,	694
도시디자인과	430,	616
안전재난산림과	437	
속초발전추진단	468	
설악동재개발추진단	473	

▶ 직속기관

농업기술센터	479	
보건소	512	

▶ 사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	552,	654
수질환경사업소	553,	675
대포항개발사업소	554,	644
속초시박물관	555	
속초항물류사업소	567	
환경자원사업소	572	

▶ 동사무소

영랑동	578	
동명동	581	
금호동	584	
교동	587	
노학동	590	
조양동	593	
청호동	596	
대포동	599	

▶ 의회사무기관

시의회 ---------- 603

2014년도 기금운용계획 ---------- 697

▶ 문화예술진흥기금 ---------- 701
▶ 체육진흥기금 ---------- 705
▶ 사회복지기금 ---------- 709
▶ 애향장학기금 ---------- 716
▶ 식품진흥기금 ---------- 720
▶ 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 725
▶ 재난관리기금 ---------- 730
▶ 옥외광고정비기금 ---------- 735

【 참 고 자 료 】

명시이월사업조서 ---------- 743

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2014년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	274,565,777	8,236,973
일반회계	210,014,791	6,300,444
특별회계	64,550,986	1,936,530
공기업특별회계	19,843,266	595,298
상수도사업특별회계	10,022,968	300,689
하수도사업특별회계	9,410,298	282,309
공영개발사업특별회계	410,000	12,300
기타특별회계	44,707,720	1,341,232
주택사업특별회계	52,300	1,569
의료급여기금특별회계	1,397,810	41,934
농공지구조성및관리사업특별회계	14,672,651	440,180
주차장특별회계	1,068,600	32,058
시설관리공단특별회계	7,703,357	231,101
대포항개발사업특별회계	19,813,002	594,390

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 2,110,920천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 5,200,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2014년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	274,565,777	100.00%	276,855,460	100.00%	△2,289,683	△0.83%
일반회계	210,014,791	76.49%	204,298,891	73.79%	5,715,900	2.80%
특별회계	64,550,986	23.51%	72,556,569	26.21%	△8,005,583	△11.03%
공기업특별회계	19,843,266	7.23%	26,837,364	9.69%	△6,994,098	△26.06%
상수도사업특별회계	10,022,968	3.65%	12,704,669	4.59%	△2,681,701	△21.11%
하수도사업특별회계	9,410,298	3.43%	13,718,295	4.96%	△4,307,997	△31.40%
공영개발사업특별회계	410,000	0.15%	414,400	0.15%	△4,400	△1.06%
기타특별회계	44,707,720	16.28%	45,719,205	16.51%	△1,011,485	△2.21%
주택사업특별회계	52,300	0.02%	75,224	0.03%	△22,924	△30.47%
의료급여기금특별회계	1,397,810	0.51%	1,552,861	0.56%	△155,051	△9.98%
농공지구조성및관리사업특별회계	14,672,651	5.34%	18,626,876	6.73%	△3,954,225	△21.23%
주차장특별회계	1,068,600	0.39%	1,229,400	0.44%	△160,800	△13.08%
시설관리공단특별회계	7,703,357	2.81%	8,387,296	3.03%	△683,939	△8.15%
대포항개발사업특별회계	19,813,002	7.22%	15,847,548	5.72%	3,965,454	25.02%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	274,565,777	100.00 %	276,855,460	100.00 %	△2,289,683	△0.83%
100 지방세수입	29,099,000	10.60 %	28,460,000	10.28 %	639,000	2.25%
110 지방세	29,099,000	10.60 %	28,460,000	10.28 %	639,000	2.25%
111 보통세	28,409,000	10.35 %	27,770,000	10.03 %	639,000	2.30%
111-03 주민세	470,000	0.17 %	470,000	0.17 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,915,000	3.25 %	8,800,000	3.18 %	115,000	1.31%
111-05 자동차세	8,621,000	3.14 %	8,400,000	3.03 %	221,000	2.63%
111-07 담배소비세	5,300,000	1.93 %	5,300,000	1.91 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	5,103,000	1.86 %	4,800,000	1.73 %	303,000	6.31%
113 지난년도수입	690,000	0.25 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.25 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	52,336,449	19.06 %	30,402,131	10.98 %	21,934,318	72.15%
210 경상적세외수입	45,468,496	16.56 %	24,259,786	8.76 %	21,208,710	87.42%
211 재산임대수입	1,016,890	0.37 %	1,041,154	0.38 %	△24,264	△2.33%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	66,600	0.02 %	△15,900	△23.87%
211-02 공유재산임대료	966,190	0.35 %	974,554	0.35 %	△8,364	△0.86%
212 사용료수입	10,893,442	3.97 %	10,740,975	3.88 %	152,467	1.42%
212-01 도로사용료	228,500	0.08 %	252,800	0.09 %	△24,300	△9.61%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,336,522	1.22 %	3,058,019	1.10 %	278,503	9.11%
212-04 상수도사용료	6,462,770	2.35 %	6,372,559	2.30 %	90,211	1.42%
212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	80,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	781,850	0.28 %	973,797	0.35 %	△191,947	△19.71%
213 수수료수입	3,026,630	1.10 %	3,113,294	1.12 %	△86,664	△2.78%
213-01 증지수입	363,380	0.13 %	368,030	0.13 %	△4,650	△1.26%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.48 %	1,385,000	0.50 %	△54,000	△3.90%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.07 %	195,000	0.07 %	△13,000	△6.67%
213-04 기타수수료	1,150,250	0.42 %	1,165,264	0.42 %	△15,014	△1.29%
214 사업수입	29,150,729	10.62 %	8,035,060	2.90 %	21,115,669	262.79%
214-01 사업장생산수입	280,000	0.10 %	160,000	0.06 %	120,000	75.00%
214-02 주차요금수입	1,858,883	0.68 %	1,112,500	0.40 %	746,383	67.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	26,191,496	9.54 %	5,940,400	2.15 %	20,251,096	340.90%
214-08 의료사업수입	161,150	0.06 %	197,650	0.07 %	△36,500	△18.47%
214-09 기타사업수입	659,200	0.24 %	624,510	0.23 %	34,690	5.55%
215 징수교부금수입	613,334	0.22 %	598,153	0.22 %	15,181	2.54%
215-01 징수교부금수입	613,334	0.22 %	598,153	0.22 %	15,181	2.54%
216 이자수입	767,471	0.28 %	731,150	0.26 %	36,321	4.97%
216-01 공공예금이자수입	733,971	0.27 %	698,900	0.25 %	35,071	5.02%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	32,000	0.01 %	30,750	0.01 %	1,250	4.07%
220 임시적세외수입	6,867,953	2.50 %	6,142,345	2.22 %	725,608	11.81%
221 재산매각수입	4,300,000	1.57 %	3,000,000	1.08 %	1,300,000	43.33%
221-03 공유재산매각수입금	4,300,000	1.57 %	3,000,000	1.08 %	1,300,000	43.33%
222 부담금	1,142,880	0.42 %	1,503,380	0.54 %	△360,500	△23.98%
222-02 일반부담금	1,142,880	0.42 %	1,503,380	0.54 %	△360,500	△23.98%
223 기타수입	560,270	0.20 %	671,589	0.24 %	△111,319	△16.58%
223-01 불용품매각대	15,100	0.01 %	15,100	0.01 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	62,700	0.02 %	47,100	0.02 %	15,600	33.12%
223-03 과태료	292,100	0.11 %	346,900	0.13 %	△54,800	△15.80%
223-04 과징금및이행강제금	71,000	0.03 %	61,000	0.02 %	10,000	16.39%
223-09 그외수입	119,370	0.04 %	200,989	0.07 %	△81,619	△40.61%
224 지난연도수입	864,803	0.31 %	967,376	0.35 %	△102,573	△10.60%
224-01 지난연도수입	864,803	0.31 %	967,376	0.35 %	△102,573	△10.60%
300 지방교부세	85,348,000	31.08 %	89,423,000	32.30 %	△4,075,000	△4.56%
310 지방교부세	85,348,000	31.08 %	89,423,000	32.30 %	△4,075,000	△4.56%
311 지방교부세	85,348,000	31.08 %	89,423,000	32.30 %	△4,075,000	△4.56%
311-01 보통교부세	79,488,000	28.95 %	83,563,000	30.18 %	△4,075,000	△4.88%
311-03 분권교부세	1,860,000	0.68 %	1,860,000	0.67 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.46 %	4,000,000	1.44 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	6,680,000	2.43 %	7,000,000	2.53 %	△320,000	△4.57%
420 재정보전금	6,680,000	2.43 %	7,000,000	2.53 %	△320,000	△4.57%
421 재정보전금	6,680,000	2.43 %	7,000,000	2.53 %	△320,000	△4.57%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-01 재정보전금	6,680,000	2.43 %	7,000,000	2.53 %	△320,000	△4.57%
500 보조금	82,705,969	30.12 %	87,492,380	31.60 %	△4,786,411	△5.47%
510 국고보조금등	63,977,917	23.30 %	68,061,557	24.58 %	△4,083,640	△6.00%
511 국고보조금등	63,977,917	23.30 %	68,061,557	24.58 %	△4,083,640	△6.00%
511-01 국고보조금	52,387,015	19.08 %	54,574,477	19.71 %	△2,187,462	△4.01%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	8,722,000	3.18 %	10,007,000	3.61 %	△1,285,000	△12.84%
511-03 기금	2,868,902	1.04 %	3,480,080	1.26 %	△611,178	△17.56%
520 시·도비보조금등	18,728,052	6.82 %	19,430,823	7.02 %	△702,771	△3.62%
521 시·도비보조금등	18,728,052	6.82 %	19,430,823	7.02 %	△702,771	△3.62%
521-01 시·도비보조금등	18,728,052	6.82 %	19,430,823	7.02 %	△702,771	△3.62%
700 보전수입등및내부거래	18,396,359	6.70 %	34,077,949	12.31 %	△15,681,590	△46.02%
710 보전수입등	6,557,738	2.39 %	20,358,920	7.35 %	△13,801,182	△67.79%
711 잉여금	6,557,738	2.39 %	17,999,920	6.50 %	△11,442,182	△63.57%
711-01 순세계잉여금	6,557,738	2.39 %	17,999,920	6.50 %	△11,442,182	△63.57%
720 내부거래	11,838,621	4.31 %	13,719,029	4.96 %	△1,880,408	△13.71%
721 전입금	11,838,621	4.31 %	13,719,029	4.96 %	△1,880,408	△13.71%
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.02 %	60,000	0.02 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	11,778,621	4.29 %	13,659,029	4.93 %	△1,880,408	△13.77%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	210,014,791	100.00 %	204,298,891	100.00 %	5,715,900	2.80%
100 지방세수입	29,099,000	13.86 %	28,460,000	13.93 %	639,000	2.25%
110 지방세	29,099,000	13.86 %	28,460,000	13.93 %	639,000	2.25%
111 보통세	28,409,000	13.53 %	27,770,000	13.59 %	639,000	2.30%
111-03 주민세	470,000	0.22 %	470,000	0.23 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,915,000	4.24 %	8,800,000	4.31 %	115,000	1.31%
111-05 자동차세	8,621,000	4.10 %	8,400,000	4.11 %	221,000	2.63%
111-07 담배소비세	5,300,000	2.52 %	5,300,000	2.59 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	5,103,000	2.43 %	4,800,000	2.35 %	303,000	6.31%
113 지난년도수입	690,000	0.33 %	690,000	0.34 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.33 %	690,000	0.34 %	0	0.00%
200 세외수입	11,359,637	5.41 %	10,517,712	5.15 %	841,925	8.00%
210 경상적세외수입	6,430,994	3.06 %	6,738,914	3.30 %	△307,920	△4.57%
211 재산임대수입	972,480	0.46 %	998,624	0.49 %	△26,144	△2.62%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	66,600	0.03 %	△15,900	△23.87%
211-02 공유재산임대료	921,780	0.44 %	932,024	0.46 %	△10,244	△1.10%
212 사용료수입	1,094,150	0.52 %	1,310,397	0.64 %	△216,247	△16.50%
212-01 도로사용료	228,500	0.11 %	252,800	0.12 %	△24,300	△9.61%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.04 %	80,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	781,850	0.37 %	973,797	0.48 %	△191,947	△19.71%
213 수수료수입	2,756,880	1.31 %	2,842,030	1.39 %	△85,150	△3.00%
213-01 증지수입	363,380	0.17 %	368,030	0.18 %	△4,650	△1.26%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.63 %	1,385,000	0.68 %	△54,000	△3.90%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.09 %	195,000	0.10 %	△13,000	△6.67%
213-04 기타수수료	880,500	0.42 %	894,000	0.44 %	△13,500	△1.51%
214 사업수입	387,150	0.18 %	383,960	0.19 %	3,190	0.83%
214-08 의료사업수입	161,150	0.08 %	197,650	0.10 %	△36,500	△18.47%
214-09 기타사업수입	226,000	0.11 %	186,310	0.09 %	39,690	21.30%
215 징수교부금수입	613,334	0.29 %	598,153	0.29 %	15,181	2.54%
215-01 징수교부금수입	613,334	0.29 %	598,153	0.29 %	15,181	2.54%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	607,000	0.29 %	605,750	0.30 %	1,250	0.21%
216-01 공공예금이자수입	575,000	0.27 %	575,000	0.28 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	32,000	0.02 %	30,750	0.02 %	1,250	4.07%
220 임시적세외수입	4,928,643	2.35 %	3,778,798	1.85 %	1,149,845	30.43%
221 재산매각수입	4,300,000	2.05 %	3,000,000	1.47 %	1,300,000	43.33%
221-03 공유재산매각수입금	4,300,000	2.05 %	3,000,000	1.47 %	1,300,000	43.33%
222 부담금	340	0.00 %	70,340	0.03 %	△70,000	△99.52%
222-02 일반부담금	340	0.00 %	70,340	0.03 %	△70,000	△99.52%
223 기타수입	313,300	0.15 %	293,806	0.14 %	19,494	6.63%
223-01 불용품매각대	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	62,100	0.03 %	46,500	0.02 %	15,600	33.55%
223-03 과태료	142,100	0.07 %	146,900	0.07 %	△4,800	△3.27%
223-04 과징금및이행강제금	71,000	0.03 %	61,000	0.03 %	10,000	16.39%
223-09 그외수입	28,100	0.01 %	28,906	0.01 %	△806	△2.79%
224 지난연도수입	315,003	0.15 %	414,652	0.20 %	△99,649	△24.03%
224-01 지난연도수입	315,003	0.15 %	414,652	0.20 %	△99,649	△24.03%
300 지방교부세	85,348,000	40.64 %	89,423,000	43.77 %	△4,075,000	△4.56%
310 지방교부세	85,348,000	40.64 %	89,423,000	43.77 %	△4,075,000	△4.56%
311 지방교부세	85,348,000	40.64 %	89,423,000	43.77 %	△4,075,000	△4.56%
311-01 보통교부세	79,488,000	37.85 %	83,563,000	40.90 %	△4,075,000	△4.88%
311-03 분권교부세	1,860,000	0.89 %	1,860,000	0.91 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.90 %	4,000,000	1.96 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	6,680,000	3.18 %	7,000,000	3.43 %	△320,000	△4.57%
420 재정보전금	6,680,000	3.18 %	7,000,000	3.43 %	△320,000	△4.57%
421 재정보전금	6,680,000	3.18 %	7,000,000	3.43 %	△320,000	△4.57%
421-01 재정보전금	6,680,000	3.18 %	7,000,000	3.43 %	△320,000	△4.57%
500 보조금	73,828,154	35.15 %	67,698,179	33.14 %	6,129,975	9.05%
510 국고보조금등	55,126,417	26.25 %	49,145,347	24.06 %	5,981,070	12.17%
511 국고보조금등	55,126,417	26.25 %	49,145,347	24.06 %	5,981,070	12.17%
511-01 국고보조금	43,785,515	20.85 %	35,958,267	17.60 %	7,827,248	21.77%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	8,472,000	4.03 %	9,707,000	4.75 %	△1,235,000	△12.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	2,868,902	1.37 %	3,480,080	1.70 %	△611,178	△17.56%
520 시·도비보조금등	18,701,737	8.90 %	18,552,832	9.08 %	148,905	0.80%
521 시·도비보조금등	18,701,737	8.90 %	18,552,832	9.08 %	148,905	0.80%
521-01 시·도비보조금등	18,701,737	8.90 %	18,552,832	9.08 %	148,905	0.80%
700 보전수입등및내부거래	3,700,000	1.76 %	1,200,000	0.59 %	2,500,000	208.33%
710 보전수입등	3,700,000	1.76 %	1,200,000	0.59 %	2,500,000	208.33%
711 잉여금	3,700,000	1.76 %	1,200,000	0.59 %	2,500,000	208.33%
711-01 순세계잉여금	3,700,000	1.76 %	1,200,000	0.59 %	2,500,000	208.33%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	64,550,986	100.00 %	72,556,569	100.00 %	△8,005,583	△11.03%
200 세외수입	40,976,812	63.48 %	19,884,419	27.41 %	21,092,393	106.07%
210 경상적세외수입	39,037,502	60.48 %	17,520,872	24.15 %	21,516,630	122.81%
211 재산임대수입	44,410	0.07 %	42,530	0.06 %	1,880	4.42%
211-02 공유재산임대료	44,410	0.07 %	42,530	0.06 %	1,880	4.42%
212 사용료수입	9,799,292	15.18 %	9,430,578	13.00 %	368,714	3.91%
212-03 하수도사용료	3,336,522	5.17 %	3,058,019	4.21 %	278,503	9.11%
212-04 상수도사용료	6,462,770	10.01 %	6,372,559	8.78 %	90,211	1.42%
213 수수료수입	269,750	0.42 %	271,264	0.37 %	△1,514	△0.56%
213-04 기타수수료	269,750	0.42 %	271,264	0.37 %	△1,514	△0.56%
214 사업수입	28,763,579	44.56 %	7,651,100	10.55 %	21,112,479	275.94%
214-01 사업장생산수입	280,000	0.43 %	160,000	0.22 %	120,000	75.00%
214-02 주차요금수입	1,858,883	2.88 %	1,112,500	1.53 %	746,383	67.09%
214-06 매각사업수입	26,191,496	40.57 %	5,940,400	8.19 %	20,251,096	340.90%
214-09 기타사업수입	433,200	0.67 %	438,200	0.60 %	△5,000	△1.14%
216 이자수입	160,471	0.25 %	125,400	0.17 %	35,071	27.97%
216-01 공공예금이자수입	158,971	0.25 %	123,900	0.17 %	35,071	28.31%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,939,310	3.00 %	2,363,547	3.26 %	△424,237	△17.95%
222 부담금	1,142,540	1.77 %	1,433,040	1.98 %	△290,500	△20.27%
222-02 일반부담금	1,142,540	1.77 %	1,433,040	1.98 %	△290,500	△20.27%
223 기타수입	246,970	0.38 %	377,783	0.52 %	△130,813	△34.63%
223-01 불용품매각대	5,100	0.01 %	5,100	0.01 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	150,000	0.23 %	200,000	0.28 %	△50,000	△25.00%
223-09 그외수입	91,270	0.14 %	172,083	0.24 %	△80,813	△46.96%
224 지난연도수입	549,800	0.85 %	552,724	0.76 %	△2,924	△0.53%
224-01 지난연도수입	549,800	0.85 %	552,724	0.76 %	△2,924	△0.53%
500 보조금	8,877,815	13.75 %	19,794,201	27.28 %	△10,916,386	△55.15%
510 국고보조금등	8,851,500	13.71 %	18,916,210	26.07 %	△10,064,710	△53.21%
511 국고보조금등	8,851,500	13.71 %	18,916,210	26.07 %	△10,064,710	△53.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	8,601,500	13.33 %	18,616,210	25.66 %	△10,014,710	△53.80%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	250,000	0.39 %	300,000	0.41 %	△50,000	△16.67%
520 시·도비보조금등	26,315	0.04 %	877,991	1.21 %	△851,676	△97.00%
521 시·도비보조금등	26,315	0.04 %	877,991	1.21 %	△851,676	△97.00%
521-01 시·도비보조금등	26,315	0.04 %	877,991	1.21 %	△851,676	△97.00%
700 보전수입등및내부거래	14,696,359	22.77 %	32,877,949	45.31 %	△18,181,590	△55.30%
710 보전수입등	2,857,738	4.43 %	19,158,920	26.41 %	△16,301,182	△85.08%
711 잉여금	2,857,738	4.43 %	16,799,920	23.15 %	△13,942,182	△82.99%
711-01 순세계잉여금	2,857,738	4.43 %	16,799,920	23.15 %	△13,942,182	△82.99%
720 내부거래	11,838,621	18.34 %	13,719,029	18.91 %	△1,880,408	△13.71%
721 전입금	11,838,621	18.34 %	13,719,029	18.91 %	△1,880,408	△13.71%
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.09 %	60,000	0.08 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	11,778,621	18.25 %	13,659,029	18.83 %	△1,880,408	△13.77%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	44,707,720	100.00 %	45,719,205	100.00 %	△1,011,485	△2.21%
200 세외수입	28,023,834	62.68 %	7,177,494	15.70 %	20,846,340	290.44%
210 경상적세외수입	27,677,259	61.91 %	6,697,550	14.65 %	20,979,709	313.24%
211 재산임대수입	1,680	0.00 %	1,950	0.00 %	△270	△13.85%
211-02 공유재산임대료	1,680	0.00 %	1,950	0.00 %	△270	△13.85%
214 사업수입	27,662,379	61.87 %	6,669,900	14.59 %	20,992,479	314.73%
214-02 주차요금수입	1,858,883	4.16 %	1,112,500	2.43 %	746,383	67.09%
214-06 매각사업수입	25,791,496	57.69 %	5,540,400	12.12 %	20,251,096	365.52%
214-09 기타사업수입	12,000	0.03 %	17,000	0.04 %	△5,000	△29.41%
216 이자수입	13,200	0.03 %	25,700	0.06 %	△12,500	△48.64%
216-01 공공예금이자수입	11,700	0.03 %	24,200	0.05 %	△12,500	△51.65%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	346,575	0.78 %	479,944	1.05 %	△133,369	△27.79%
222 부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
223 기타수입	236,775	0.53 %	367,220	0.80 %	△130,445	△35.52%
223-03 과태료	150,000	0.34 %	200,000	0.44 %	△50,000	△25.00%
223-09 그외수입	86,775	0.19 %	167,220	0.37 %	△80,445	△48.11%
224 지난연도수입	99,800	0.22 %	102,724	0.22 %	△2,924	△2.85%
224-01 지난연도수입	99,800	0.22 %	102,724	0.22 %	△2,924	△2.85%
500 보조금	6,416,035	14.35 %	12,881,720	28.18 %	△6,465,685	△50.19%
510 국고보조금등	6,389,720	14.29 %	12,847,529	28.10 %	△6,457,809	△50.26%
511 국고보조금등	6,389,720	14.29 %	12,847,529	28.10 %	△6,457,809	△50.26%
511-01 국고보조금	6,139,720	13.73 %	12,547,529	27.44 %	△6,407,809	△51.07%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	250,000	0.56 %	300,000	0.66 %	△50,000	△16.67%
520 시·도비보조금등	26,315	0.06 %	34,191	0.07 %	△7,876	△23.04%
521 시·도비보조금등	26,315	0.06 %	34,191	0.07 %	△7,876	△23.04%
521-01 시·도비보조금등	26,315	0.06 %	34,191	0.07 %	△7,876	△23.04%
700 보전수입등및내부거래	10,267,851	22.97 %	25,659,991	56.13 %	△15,392,140	△59.98%
710 보전수입등	1,623,006	3.63 %	15,648,838	34.23 %	△14,025,832	△89.63%
711 잉여금	1,623,006	3.63 %	15,648,838	34.23 %	△14,025,832	△89.63%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	1,623,006	3.63 %	15,648,838	34.23 %	△14,025,832	△89.63%
720 내부거래	8,644,845	19.34 %	10,011,153	21.90 %	△1,366,308	△13.65%
721 전입금	8,644,845	19.34 %	10,011,153	21.90 %	△1,366,308	△13.65%
721-03 기타회계전입금	8,644,845	19.34 %	10,011,153	21.90 %	△1,366,308	△13.65%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	52,300	100.00 %	75,224	100.00 %	△22,924	△30.47%
200 세외수입	22,300	42.64 %	25,224	33.53 %	△2,924	△11.59%
210 경상적세외수입	2,500	4.78 %	2,500	3.32 %	0	0.00%
216 이자수입	2,500	4.78 %	2,500	3.32 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	1.91 %	1,000	1.33 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	2.87 %	1,500	1.99 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	19,800	37.86 %	22,724	30.21 %	△2,924	△12.87%
224 지난연도수입	19,800	37.86 %	22,724	30.21 %	△2,924	△12.87%
224-01 지난연도수입	19,800	37.86 %	22,724	30.21 %	△2,924	△12.87%
700 보전수입등및내부거래	30,000	57.36 %	50,000	66.47 %	△20,000	△40.00%
710 보전수입등	30,000	57.36 %	50,000	66.47 %	△20,000	△40.00%
711 잉여금	30,000	57.36 %	50,000	66.47 %	△20,000	△40.00%
711-01 순세계잉여금	30,000	57.36 %	50,000	66.47 %	△20,000	△40.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,397,810	100.00 %	1,552,861	100.00 %	△155,051	△9.98%
200 세외수입	5,775	0.41 %	5,775	0.37 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,075	0.36 %	5,075	0.33 %	0	0.00%
223 기타수입	5,075	0.36 %	5,075	0.33 %	0	0.00%
223-09 그외수입	5,075	0.36 %	5,075	0.33 %	0	0.00%
500 보조금	192,035	13.74 %	267,720	17.24 %	△75,685	△28.27%
510 국고보조금등	165,720	11.86 %	233,529	15.04 %	△67,809	△29.04%
511 국고보조금등	165,720	11.86 %	233,529	15.04 %	△67,809	△29.04%
511-01 국고보조금	165,720	11.86 %	233,529	15.04 %	△67,809	△29.04%
520 시·도비보조금등	26,315	1.88 %	34,191	2.20 %	△7,876	△23.04%
521 시·도비보조금등	26,315	1.88 %	34,191	2.20 %	△7,876	△23.04%
521-01 시·도비보조금등	26,315	1.88 %	34,191	2.20 %	△7,876	△23.04%
700 보전수입등및내부거래	1,200,000	85.85 %	1,279,366	82.39 %	△79,366	△6.20%
720 내부거래	1,200,000	85.85 %	1,279,366	82.39 %	△79,366	△6.20%
721 전입금	1,200,000	85.85 %	1,279,366	82.39 %	△79,366	△6.20%
721-03 기타회계전입금	1,200,000	85.85 %	1,279,366	82.39 %	△79,366	△6.20%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,672,651	100.00 %	18,626,876	100.00 %	△3,954,225	△21.23%
200 세외수입	7,550,000	51.46 %	5,540,400	29.74 %	2,009,600	36.27%
210 경상적세외수입	7,550,000	51.46 %	5,540,400	29.74 %	2,009,600	36.27%
214 사업수입	7,550,000	51.46 %	5,540,400	29.74 %	2,009,600	36.27%
214-06 매각사업수입	7,550,000	51.46 %	5,540,400	29.74 %	2,009,600	36.27%
500 보조금	6,224,000	42.42 %	12,614,000	67.72 %	△6,390,000	△50.66%
510 국고보조금등	6,224,000	42.42 %	12,614,000	67.72 %	△6,390,000	△50.66%
511 국고보조금등	6,224,000	42.42 %	12,614,000	67.72 %	△6,390,000	△50.66%
511-01 국고보조금	5,974,000	40.72 %	12,314,000	66.11 %	△6,340,000	△51.49%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	250,000	1.70 %	300,000	1.61 %	△50,000	△16.67%
700 보전수입등및내부거래	898,651	6.12 %	472,476	2.54 %	426,175	90.20%
720 내부거래	898,651	6.12 %	472,476	2.54 %	426,175	90.20%
721 전입금	898,651	6.12 %	472,476	2.54 %	426,175	90.20%
721-03 기타회계전입금	898,651	6.12 %	472,476	2.54 %	426,175	90.20%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,068,600	100.00 %	1,229,400	100.00 %	△160,800	△13.08%
200 세외수입	250,000	23.40 %	305,000	24.81 %	△55,000	△18.03%
210 경상적세외수입	10,000	0.94 %	15,000	1.22 %	△5,000	△33.33%
216 이자수입	10,000	0.94 %	15,000	1.22 %	△5,000	△33.33%
216-01 공공예금이자수입	10,000	0.94 %	15,000	1.22 %	△5,000	△33.33%
220 임시적세외수입	240,000	22.46 %	290,000	23.59 %	△50,000	△17.24%
222 부담금	10,000	0.94 %	10,000	0.81 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.94 %	10,000	0.81 %	0	0.00%
223 기타수입	150,000	14.04 %	200,000	16.27 %	△50,000	△25.00%
223-03 과태료	150,000	14.04 %	200,000	16.27 %	△50,000	△25.00%
224 지난연도수입	80,000	7.49 %	80,000	6.51 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	80,000	7.49 %	80,000	6.51 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	818,600	76.60 %	924,400	75.19 %	△105,800	△11.45%
710 보전수입등	420,000	39.30 %	100,000	8.13 %	320,000	320.00%
711 잉여금	420,000	39.30 %	100,000	8.13 %	320,000	320.00%
711-01 순세계잉여금	420,000	39.30 %	100,000	8.13 %	320,000	320.00%
720 내부거래	398,600	37.30 %	824,400	67.06 %	△425,800	△51.65%
721 전입금	398,600	37.30 %	824,400	67.06 %	△425,800	△51.65%
721-03 기타회계전입금	398,600	37.30 %	824,400	67.06 %	△425,800	△51.65%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,703,357	100.00 %	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15%
200 세외수입	1,952,583	25.35 %	1,291,645	15.40 %	660,938	51.17%
210 경상적세외수입	1,870,883	24.29 %	1,129,500	13.47 %	741,383	65.64%
214 사업수입	1,870,883	24.29 %	1,129,500	13.47 %	741,383	65.64%
214-02 주차요금수입	1,858,883	24.13 %	1,112,500	13.26 %	746,383	67.09%
214-09 기타사업수입	12,000	0.16 %	17,000	0.20 %	△5,000	△29.41%
220 임시적세외수입	81,700	1.06 %	162,145	1.93 %	△80,445	△49.61%
223 기타수입	81,700	1.06 %	162,145	1.93 %	△80,445	△49.61%
223-09 그외수입	81,700	1.06 %	162,145	1.93 %	△80,445	△49.61%
700 보전수입등및내부거래	5,750,774	74.65 %	7,095,651	84.60 %	△1,344,877	△18.95%
720 내부거래	5,750,774	74.65 %	7,095,651	84.60 %	△1,344,877	△18.95%
721 전입금	5,750,774	74.65 %	7,095,651	84.60 %	△1,344,877	△18.95%
721-03 기타회계전입금	5,750,774	74.65 %	7,095,651	84.60 %	△1,344,877	△18.95%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,813,002	100.00 %	15,847,548	100.00 %	3,965,454	25.02%
200 세외수입	18,243,176	92.08 %	9,450	0.06 %	18,233,726	192949.48
210 경상적세외수입	18,243,176	92.08 %	9,450	0.06 %	18,233,726	192949.48
211 재산임대수입	1,680	0.01 %	1,950	0.01 %	△270	△13.85%
211-02 공유재산임대료	1,680	0.01 %	1,950	0.01 %	△270	△13.85%
214 사업수입	18,241,496	92.07 %	0	0.00 %	18,241,496	순증
214-06 매각사업수입	18,241,496	92.07 %	0	0.00 %	18,241,496	순증
700 보전수입등및내부거래	1,569,826	7.92 %	15,838,098	99.94 %	△14,268,272	△90.09%
710 보전수입등	1,173,006	5.92 %	15,498,838	97.80 %	△14,325,832	△92.43%
711 잉여금	1,173,006	5.92 %	15,498,838	97.80 %	△14,325,832	△92.43%
711-01 순세계잉여금	1,173,006	5.92 %	15,498,838	97.80 %	△14,325,832	△92.43%
720 내부거래	396,820	2.00 %	339,260	2.14 %	57,560	16.97%
721 전입금	396,820	2.00 %	339,260	2.14 %	57,560	16.97%
721-03 기타회계전입금	396,820	2.00 %	339,260	2.14 %	57,560	16.97%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,843,266	100.00 %	26,837,364	100.00 %	△6,994,098	△26.06%
200 세외수입	12,952,978	65.28 %	12,706,925	47.35 %	246,053	1.94%
210 경상적세외수입	11,360,243	57.25 %	10,823,322	40.33 %	536,921	4.96%
211 재산임대수입	42,730	0.22 %	40,580	0.15 %	2,150	5.30%
211-02 공유재산임대료	42,730	0.22 %	40,580	0.15 %	2,150	5.30%
212 사용료수입	9,799,292	49.38 %	9,430,578	35.14 %	368,714	3.91%
212-03 하수도사용료	3,336,522	16.81 %	3,058,019	11.39 %	278,503	9.11%
212-04 상수도사용료	6,462,770	32.57 %	6,372,559	23.75 %	90,211	1.42%
213 수수료수입	269,750	1.36 %	271,264	1.01 %	△1,514	△0.56%
213-04 기타수수료	269,750	1.36 %	271,264	1.01 %	△1,514	△0.56%
214 사업수입	1,101,200	5.55 %	981,200	3.66 %	120,000	12.23%
214-01 사업장생산수입	280,000	1.41 %	160,000	0.60 %	120,000	75.00%
214-06 매각사업수입	400,000	2.02 %	400,000	1.49 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	421,200	2.12 %	421,200	1.57 %	0	0.00%
216 이자수입	147,271	0.74 %	99,700	0.37 %	47,571	47.71%
216-01 공공예금이자수입	147,271	0.74 %	99,700	0.37 %	47,571	47.71%
220 임시적세외수입	1,592,735	8.03 %	1,883,603	7.02 %	△290,868	△15.44%
222 부담금	1,132,540	5.71 %	1,423,040	5.30 %	△290,500	△20.41%
222-02 일반부담금	1,132,540	5.71 %	1,423,040	5.30 %	△290,500	△20.41%
223 기타수입	10,195	0.05 %	10,563	0.04 %	△368	△3.48%
223-01 불용품매각대	5,100	0.03 %	5,100	0.02 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	4,495	0.02 %	4,863	0.02 %	△368	△7.57%
224 지난연도수입	450,000	2.27 %	450,000	1.68 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	450,000	2.27 %	450,000	1.68 %	0	0.00%
500 보조금	2,461,780	12.41 %	6,912,481	25.76 %	△4,450,701	△64.39%
510 국고보조금등	2,461,780	12.41 %	6,068,681	22.61 %	△3,606,901	△59.43%
511 국고보조금등	2,461,780	12.41 %	6,068,681	22.61 %	△3,606,901	△59.43%
511-01 국고보조금	2,461,780	12.41 %	6,068,681	22.61 %	△3,606,901	△59.43%
700 보전수입등및내부거래	4,428,508	22.32 %	7,217,958	26.90 %	△2,789,450	△38.65%
710 보전수입등	1,234,732	6.22 %	3,510,082	13.08 %	△2,275,350	△64.82%
711 잉여금	1,234,732	6.22 %	1,151,082	4.29 %	83,650	7.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	1,234,732	6.22 %	1,151,082	4.29 %	83,650	7.27%
720 내부거래	3,193,776	16.10 %	3,707,876	13.82 %	△514,100	△13.87%
721 전입금	3,193,776	16.10 %	3,707,876	13.82 %	△514,100	△13.87%
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.30 %	60,000	0.22 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	3,133,776	15.79 %	3,647,876	13.59 %	△514,100	△14.09%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,022,968	100.00 %	12,704,669	100.00 %	△2,681,701	△21.11%
200 세외수입	7,688,456	76.71 %	7,596,906	59.80 %	91,550	1.21%
210 경상적세외수입	7,155,321	71.39 %	7,065,403	55.61 %	89,918	1.27%
211 재산임대수입	3,730	0.04 %	4,180	0.03 %	△450	△10.77%
211-02 공유재산임대료	3,730	0.04 %	4,180	0.03 %	△450	△10.77%
212 사용료수입	6,462,770	64.48 %	6,372,559	50.16 %	90,211	1.42%
212-04 상수도사용료	6,462,770	64.48 %	6,372,559	50.16 %	90,211	1.42%
213 수수료수입	205,350	2.05 %	215,264	1.69 %	△9,914	△4.61%
213-04 기타수수료	205,350	2.05 %	215,264	1.69 %	△9,914	△4.61%
214 사업수입	421,200	4.20 %	421,200	3.32 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	421,200	4.20 %	421,200	3.32 %	0	0.00%
216 이자수입	62,271	0.62 %	52,200	0.41 %	10,071	19.29%
216-01 공공예금이자수입	62,271	0.62 %	52,200	0.41 %	10,071	19.29%
220 임시적세외수입	533,135	5.32 %	531,503	4.18 %	1,632	0.31%
222 부담금	223,040	2.23 %	223,040	1.76 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	223,040	2.23 %	223,040	1.76 %	0	0.00%
223 기타수입	10,095	0.10 %	8,463	0.07 %	1,632	19.28%
223-01 불용품매각대	5,000	0.05 %	5,000	0.04 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	4,495	0.04 %	2,863	0.02 %	1,632	57.00%
224 지난연도수입	300,000	2.99 %	300,000	2.36 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	300,000	2.99 %	300,000	2.36 %	0	0.00%
500 보조금	39,780	0.40 %	37,681	0.30 %	2,099	5.57%
510 국고보조금등	39,780	0.40 %	37,681	0.30 %	2,099	5.57%
511 국고보조금등	39,780	0.40 %	37,681	0.30 %	2,099	5.57%
511-01 국고보조금	39,780	0.40 %	37,681	0.30 %	2,099	5.57%
700 보전수입등및내부거래	2,294,732	22.89 %	5,070,082	39.91 %	△2,775,350	△54.74%
710 보전수입등	734,732	7.33 %	3,010,082	23.69 %	△2,275,350	△75.59%
711 잉여금	734,732	7.33 %	651,082	5.12 %	83,650	12.85%
711-01 순세계잉여금	734,732	7.33 %	651,082	5.12 %	83,650	12.85%
720 내부거래	1,560,000	15.56 %	2,060,000	16.21 %	△500,000	△24.27%
721 전입금	1,560,000	15.56 %	2,060,000	16.21 %	△500,000	△24.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.60 %	60,000	0.47 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,500,000	14.97 %	2,000,000	15.74 %	△500,000	△25.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,410,298	100.00 %	13,718,295	100.00 %	△4,307,997	△31.40%
200 세외수입	4,854,522	51.59 %	4,695,619	34.23 %	158,903	3.38%
210 경상적세외수입	3,794,922	40.33 %	3,343,519	24.37 %	451,403	13.50%
211 재산임대수입	39,000	0.41 %	32,000	0.23 %	7,000	21.88%
211-02 공유재산임대료	39,000	0.41 %	32,000	0.23 %	7,000	21.88%
212 사용료수입	3,336,522	35.46 %	3,058,019	22.29 %	278,503	9.11%
212-03 하수도사용료	3,336,522	35.46 %	3,058,019	22.29 %	278,503	9.11%
213 수수료수입	64,400	0.68 %	56,000	0.41 %	8,400	15.00%
213-04 기타수수료	64,400	0.68 %	56,000	0.41 %	8,400	15.00%
214 사업수입	280,000	2.98 %	160,000	1.17 %	120,000	75.00%
214-01 사업장생산수입	280,000	2.98 %	160,000	1.17 %	120,000	75.00%
216 이자수입	75,000	0.80 %	37,500	0.27 %	37,500	100.00%
216-01 공공예금이자수입	75,000	0.80 %	37,500	0.27 %	37,500	100.00%
220 임시적세외수입	1,059,600	11.26 %	1,352,100	9.86 %	△292,500	△21.63%
222 부담금	909,500	9.66 %	1,200,000	8.75 %	△290,500	△24.21%
222-02 일반부담금	909,500	9.66 %	1,200,000	8.75 %	△290,500	△24.21%
223 기타수입	100	0.00 %	2,100	0.02 %	△2,000	△95.24%
223-01 불용품매각대	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
224 지난연도수입	150,000	1.59 %	150,000	1.09 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	150,000	1.59 %	150,000	1.09 %	0	0.00%
500 보조금	2,422,000	25.74 %	6,874,800	50.11 %	△4,452,800	△64.77%
510 국고보조금등	2,422,000	25.74 %	6,031,000	43.96 %	△3,609,000	△59.84%
511 국고보조금등	2,422,000	25.74 %	6,031,000	43.96 %	△3,609,000	△59.84%
511-01 국고보조금	2,422,000	25.74 %	6,031,000	43.96 %	△3,609,000	△59.84%
700 보전수입등및내부거래	2,133,776	22.67 %	2,147,876	15.66 %	△14,100	△0.66%
710 보전수입등	500,000	5.31 %	500,000	3.64 %	0	0.00%
711 잉여금	500,000	5.31 %	500,000	3.64 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	500,000	5.31 %	500,000	3.64 %	0	0.00%
720 내부거래	1,633,776	17.36 %	1,647,876	12.01 %	△14,100	△0.86%
721 전입금	1,633,776	17.36 %	1,647,876	12.01 %	△14,100	△0.86%
721-03 기타회계전입금	1,633,776	17.36 %	1,647,876	12.01 %	△14,100	△0.86%

세 입 총 괄 표

2014년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	410,000	100.00 %	414,400	100.00 %	△4,400	△1.06%
200 세외수입	410,000	100.00 %	414,400	100.00 %	△4,400	△1.06%
210 경상적세외수입	410,000	100.00 %	414,400	100.00 %	△4,400	△1.06%
214 사업수입	400,000	97.56 %	400,000	96.53 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	400,000	97.56 %	400,000	96.53 %	0	0.00%
216 이자수입	10,000	2.44 %	10,000	2.41 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	10,000	2.44 %	10,000	2.41 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	274,565,777	100.00 %	276,855,460	100.00 %	△2,289,683	△0.83 %
010 일반공공행정	25,240,872	9.19 %	24,923,682	9.00 %	317,190	1.27 %
011 입법및선거관리	666,376	0.24 %	610,686	0.22 %	55,690	9.12 %
013 지방행정・재정지원	14,458,023	5.27 %	14,861,523	5.37 %	△403,500	△2.72 %
016 일반행정	10,116,473	3.68 %	9,451,473	3.41 %	665,000	7.04 %
020 공공질서및안전	2,341,026	0.85 %	1,372,306	0.50 %	968,720	70.59 %
025 재난방재・민방위	2,341,026	0.85 %	1,372,306	0.50 %	968,720	70.59 %
050 교육	2,630,335	0.96 %	4,082,150	1.47 %	△1,451,815	△35.56 %
051 유아및초중등교육	2,274,105	0.83 %	3,693,665	1.33 %	△1,419,560	△38.43 %
053 평생・직업교육	356,230	0.13 %	388,485	0.14 %	△32,255	△8.30 %
060 문화및관광	22,348,537	8.14 %	18,846,367	6.81 %	3,502,170	18.58 %
061 문화예술	3,228,636	1.18 %	3,527,736	1.27 %	△299,100	△8.48 %
062 관광	7,995,013	2.91 %	8,132,954	2.94 %	△137,941	△1.70 %
063 체육	7,895,744	2.88 %	5,451,798	1.97 %	2,443,946	44.83 %
064 문화재	902,494	0.33 %	1,472,879	0.53 %	△570,385	△38.73 %
065 문화및관광일반	2,326,650	0.85 %	261,000	0.09 %	2,065,650	791.44 %
070 환경보호	25,672,942	9.35 %	34,788,090	12.57 %	△9,115,148	△26.20 %
071 상하수도・수질	17,363,217	6.32 %	24,811,572	8.96 %	△7,448,355	△30.02 %
072 폐기물	6,939,192	2.53 %	8,565,103	3.09 %	△1,625,911	△18.98 %
073 대기	1,500	0.00 %	3,000	0.00 %	△1,500	△50.00 %
074 자연	732,657	0.27 %	724,329	0.26 %	8,328	1.15 %
075 해양	498,573	0.18 %	547,088	0.20 %	△48,515	△8.87 %
076 환경보호일반	137,803	0.05 %	136,998	0.05 %	805	0.59 %
080 사회복지	73,365,660	26.72 %	62,016,642	22.40 %	11,349,018	18.30 %
081 기초생활보장	16,953,032	6.17 %	16,119,016	5.82 %	834,016	5.17 %
082 취약계층지원	9,707,630	3.54 %	9,452,140	3.41 %	255,490	2.70 %
084 보육・가족및여성	18,671,681	6.80 %	15,865,597	5.73 %	2,806,084	17.69 %
085 노인・청소년	24,769,638	9.02 %	18,309,053	6.61 %	6,460,585	35.29 %
086 노동	2,701,847	0.98 %	1,854,454	0.67 %	847,393	45.70 %
087 보훈	348,050	0.13 %	312,400	0.11 %	35,650	11.41 %
089 사회복지일반	213,782	0.08 %	103,982	0.04 %	109,800	105.60 %
090 보건	2,997,064	1.09 %	2,969,028	1.07 %	28,036	0.94 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,917,936	1.06 %	2,889,138	1.04 %	28,798	1.00 %
093 식품의약안전	79,128	0.03 %	79,890	0.03 %	△762	△0.95 %
100 농림해양수산	32,201,148	11.73 %	32,859,679	11.87 %	△658,531	△2.00 %
101 농업・농촌	3,426,813	1.25 %	3,056,985	1.10 %	369,828	12.10 %
102 임업・산촌	3,464,885	1.26 %	3,931,200	1.42 %	△466,315	△11.86 %
103 해양수산・어촌	25,309,450	9.22 %	25,871,494	9.34 %	△562,044	△2.17 %
110 산업・중소기업	24,405,412	8.89 %	26,023,267	9.40 %	△1,617,855	△6.22 %
111 산업금융지원	1,665,680	0.61 %	991,136	0.36 %	674,544	68.06 %
112 산업기술지원	3,082,500	1.12 %	1,446,568	0.52 %	1,635,932	113.09 %
113 무역및투자유치	2,317,507	0.84 %	2,581,520	0.93 %	△264,013	△10.23 %
114 산업진흥・고도화	16,943,836	6.17 %	20,796,129	7.51 %	△3,852,293	△18.52 %
115 에너지및자원개발	333,020	0.12 %	139,070	0.05 %	193,950	139.46 %
116 산업・중소기업일반	62,869	0.02 %	68,844	0.02 %	△5,975	△8.68 %
120 수송및교통	13,681,877	4.98 %	15,380,988	5.56 %	△1,699,111	△11.05 %
121 도로	8,470,476	3.09 %	8,635,228	3.12 %	△164,752	△1.91 %
126 대중교통・물류등기타	5,211,401	1.90 %	6,745,760	2.44 %	△1,534,359	△22.75 %
140 국토및지역개발	4,485,432	1.63 %	7,502,285	2.71 %	△3,016,853	△40.21 %
141 수자원	940,360	0.34 %	2,617,104	0.95 %	△1,676,744	△64.07 %
142 지역및도시	3,545,072	1.29 %	4,885,181	1.76 %	△1,340,109	△27.43 %
160 예비비	2,110,920	0.77 %	4,494,852	1.62 %	△2,383,932	△53.04 %
161 예비비	2,110,920	0.77 %	4,494,852	1.62 %	△2,383,932	△53.04 %
900 기타	43,084,552	15.69 %	41,596,124	15.02 %	1,488,428	3.58 %
901 기타	43,084,552	15.69 %	41,596,124	15.02 %	1,488,428	3.58 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,014,791	100.00 %	204,298,891	100.00 %	5,715,900	2.80 %
010 일반공공행정	17,537,515	8.35 %	16,536,386	8.09 %	1,001,129	6.05 %
011 입법및선거관리	666,376	0.32 %	610,686	0.30 %	55,690	9.12 %
013 지방행정・재정지원	6,754,666	3.22 %	6,474,227	3.17 %	280,439	4.33 %
016 일반행정	10,116,473	4.82 %	9,451,473	4.63 %	665,000	7.04 %
020 공공질서및안전	2,341,026	1.11 %	1,372,306	0.67 %	968,720	70.59 %
025 재난방재・민방위	2,341,026	1.11 %	1,372,306	0.67 %	968,720	70.59 %
050 교육	2,630,335	1.25 %	4,082,150	2.00 %	△1,451,815	△35.56 %
051 유아및초중등교육	2,274,105	1.08 %	3,693,665	1.81 %	△1,419,560	△38.43 %
053 평생・직업교육	356,230	0.17 %	388,485	0.19 %	△32,255	△8.30 %
060 문화및관광	22,348,537	10.64 %	18,846,367	9.22 %	3,502,170	18.58 %
061 문화예술	3,228,636	1.54 %	3,527,736	1.73 %	△299,100	△8.48 %
062 관광	7,995,013	3.81 %	8,132,954	3.98 %	△137,941	△1.70 %
063 체육	7,895,744	3.76 %	5,451,798	2.67 %	2,443,946	44.83 %
064 문화재	902,494	0.43 %	1,472,879	0.72 %	△570,385	△38.73 %
065 문화및관광일반	2,326,650	1.11 %	261,000	0.13 %	2,065,650	791.44 %
070 환경보호	11,513,857	5.48 %	13,617,180	6.67 %	△2,103,323	△15.45 %
071 상하수도・수질	3,204,132	1.53 %	3,640,662	1.78 %	△436,530	△11.99 %
072 폐기물	6,939,192	3.30 %	8,565,103	4.19 %	△1,625,911	△18.98 %
073 대기	1,500	0.00 %	3,000	0.00 %	△1,500	△50.00 %
074 자연	732,657	0.35 %	724,329	0.35 %	8,328	1.15 %
075 해양	498,573	0.24 %	547,088	0.27 %	△48,515	△8.87 %
076 환경보호일반	137,803	0.07 %	136,998	0.07 %	805	0.59 %
080 사회복지	72,051,523	34.31 %	60,538,475	29.63 %	11,513,048	19.02 %
081 기초생활보장	15,638,895	7.45 %	14,640,849	7.17 %	998,046	6.82 %
082 취약계층지원	9,707,630	4.62 %	9,452,140	4.63 %	255,490	2.70 %
084 보육・가족및여성	18,671,681	8.89 %	15,865,597	7.77 %	2,806,084	17.69 %
085 노인・청소년	24,769,638	11.79 %	18,309,053	8.96 %	6,460,585	35.29 %
086 노동	2,701,847	1.29 %	1,854,454	0.91 %	847,393	45.70 %
087 보훈	348,050	0.17 %	312,400	0.15 %	35,650	11.41 %
089 사회복지일반	213,782	0.10 %	103,982	0.05 %	109,800	105.60 %
090 보건	2,997,064	1.43 %	2,969,028	1.45 %	28,036	0.94 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,917,936	1.39 %	2,889,138	1.41 %	28,798	1.00 %
093 식품의약안전	79,128	0.04 %	79,890	0.04 %	△762	△0.95 %
100 농림해양수산	12,404,266	5.91 %	17,030,891	8.34 %	△4,626,625	△27.17 %
101 농업・농촌	3,426,813	1.63 %	3,056,985	1.50 %	369,828	12.10 %
102 임업・산촌	3,464,885	1.65 %	3,931,200	1.92 %	△466,315	△11.86 %
103 해양수산・어촌	5,512,568	2.62 %	10,042,706	4.92 %	△4,530,138	△45.11 %
110 산업・중소기업	9,732,761	4.63 %	7,396,391	3.62 %	2,336,370	31.59 %
111 산업금융지원	1,665,680	0.79 %	991,136	0.49 %	674,544	68.06 %
112 산업기술지원	3,082,500	1.47 %	1,446,568	0.71 %	1,635,932	113.09 %
113 무역및투자유치	2,317,507	1.10 %	2,581,520	1.26 %	△264,013	△10.23 %
114 산업진흥・고도화	2,271,185	1.08 %	2,169,253	1.06 %	101,932	4.70 %
115 에너지및자원개발	333,020	0.16 %	139,070	0.07 %	193,950	139.46 %
116 산업・중소기업일반	62,869	0.03 %	68,844	0.03 %	△5,975	△8.68 %
120 수송및교통	12,656,021	6.03 %	14,171,568	6.94 %	△1,515,547	△10.69 %
121 도로	8,470,476	4.03 %	8,635,228	4.23 %	△164,752	△1.91 %
126 대중교통・물류등기타	4,185,545	1.99 %	5,536,340	2.71 %	△1,350,795	△24.40 %
140 국토및지역개발	4,023,132	1.92 %	7,012,661	3.43 %	△2,989,529	△42.63 %
141 수자원	940,360	0.45 %	2,617,104	1.28 %	△1,676,744	△64.07 %
142 지역및도시	3,082,772	1.47 %	4,395,557	2.15 %	△1,312,785	△29.87 %
160 예비비	2,110,920	1.01 %	4,494,852	2.20 %	△2,383,932	△53.04 %
161 예비비	2,110,920	1.01 %	4,494,852	2.20 %	△2,383,932	△53.04 %
900 기타	37,667,834	17.94 %	36,230,636	17.73 %	1,437,198	3.97 %
901 기타	37,667,834	17.94 %	36,230,636	17.73 %	1,437,198	3.97 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	64,550,986	100.00 %	72,556,569	100.00 %	△8,005,583	△11.03 %
010 일반공공행정	7,703,357	11.93 %	8,387,296	11.56 %	△683,939	△8.15 %
013 지방행정・재정지원	7,703,357	11.93 %	8,387,296	11.56 %	△683,939	△8.15 %
070 환경보호	14,159,085	21.93 %	21,170,910	29.18 %	△7,011,825	△33.12 %
071 상하수도・수질	14,159,085	21.93 %	21,170,910	29.18 %	△7,011,825	△33.12 %
080 사회복지	1,314,137	2.04 %	1,478,167	2.04 %	△164,030	△11.10 %
081 기초생활보장	1,314,137	2.04 %	1,478,167	2.04 %	△164,030	△11.10 %
100 농림해양수산	19,796,882	30.67 %	15,828,788	21.82 %	3,968,094	25.07 %
103 해양수산・어촌	19,796,882	30.67 %	15,828,788	21.82 %	3,968,094	25.07 %
110 산업・중소기업	14,672,651	22.73 %	18,626,876	25.67 %	△3,954,225	△21.23 %
114 산업진흥・고도화	14,672,651	22.73 %	18,626,876	25.67 %	△3,954,225	△21.23 %
120 수송및교통	1,025,856	1.59 %	1,209,420	1.67 %	△183,564	△15.18 %
126 대중교통・물류등기타	1,025,856	1.59 %	1,209,420	1.67 %	△183,564	△15.18 %
140 국토및지역개발	462,300	0.72 %	489,624	0.67 %	△27,324	△5.58 %
142 지역및도시	462,300	0.72 %	489,624	0.67 %	△27,324	△5.58 %
900 기타	5,416,718	8.39 %	5,365,488	7.39 %	51,230	0.95 %
901 기타	5,416,718	8.39 %	5,365,488	7.39 %	51,230	0.95 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,707,720	100.00 %	45,719,205	100.00 %	△1,011,485	△2.21 %
010 일반공공행정	7,703,357	17.23 %	8,387,296	18.35 %	△683,939	△8.15 %
013 지방행정・재정지원	7,703,357	17.23 %	8,387,296	18.35 %	△683,939	△8.15 %
080 사회복지	1,314,137	2.94 %	1,478,167	3.23 %	△164,030	△11.10 %
081 기초생활보장	1,314,137	2.94 %	1,478,167	3.23 %	△164,030	△11.10 %
100 농림해양수산	19,796,882	44.28 %	15,828,788	34.62 %	3,968,094	25.07 %
103 해양수산・어촌	19,796,882	44.28 %	15,828,788	34.62 %	3,968,094	25.07 %
110 산업・중소기업	14,672,651	32.82 %	18,626,876	40.74 %	△3,954,225	△21.23 %
114 산업진흥・고도화	14,672,651	32.82 %	18,626,876	40.74 %	△3,954,225	△21.23 %
120 수송및교통	1,025,856	2.29 %	1,209,420	2.65 %	△183,564	△15.18 %
126 대중교통・물류등기타	1,025,856	2.29 %	1,209,420	2.65 %	△183,564	△15.18 %
140 국토및지역개발	52,300	0.12 %	75,224	0.16 %	△22,924	△30.47 %
142 지역및도시	52,300	0.12 %	75,224	0.16 %	△22,924	△30.47 %
900 기타	142,537	0.32 %	113,434	0.25 %	29,103	25.66 %
901 기타	142,537	0.32 %	113,434	0.25 %	29,103	25.66 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,300	100.00 %	75,224	100.00 %	△22,924	△30.47 %
140 국토및지역개발	52,300	100.00 %	75,224	100.00 %	△22,924	△30.47 %
142 지역및도시	52,300	100.00 %	75,224	100.00 %	△22,924	△30.47 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,397,810	100.00 %	1,552,861	100.00 %	△155,051	△9.98 %
080 사회복지	1,314,137	94.01 %	1,478,167	95.19 %	△164,030	△11.10 %
081 기초생활보장	1,314,137	94.01 %	1,478,167	95.19 %	△164,030	△11.10 %
900 기타	83,673	5.99 %	74,694	4.81 %	8,979	12.02 %
901 기타	83,673	5.99 %	74,694	4.81 %	8,979	12.02 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,672,651	100.00 %	18,626,876	100.00 %	△3,954,225	△21.23 %
110 산업·중소기업	14,672,651	100.00 %	18,626,876	100.00 %	△3,954,225	△21.23 %
114 산업진흥·고도화	14,672,651	100.00 %	18,626,876	100.00 %	△3,954,225	△21.23 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,068,600	100.00 %	1,229,400	100.00 %	△160,800	△13.08 %
120 수송및교통	1,025,856	96.00 %	1,209,420	98.37 %	△183,564	△15.18 %
126 대중교통·물류등기타	1,025,856	96.00 %	1,209,420	98.37 %	△183,564	△15.18 %
900 기타	42,744	4.00 %	19,980	1.63 %	22,764	113.93 %
901 기타	42,744	4.00 %	19,980	1.63 %	22,764	113.93 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,703,357	100.00 %	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15 %
010 일반공공행정	7,703,357	100.00 %	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15 %
013 지방행정・재정지원	7,703,357	100.00 %	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,813,002	100.00 %	15,847,548	100.00 %	3,965,454	25.02 %
100 농림해양수산	19,796,882	99.92 %	15,828,788	99.88 %	3,968,094	25.07 %
103 해양수산·어촌	19,796,882	99.92 %	15,828,788	99.88 %	3,968,094	25.07 %
900 기타	16,120	0.08 %	18,760	0.12 %	△2,640	△14.07 %
901 기타	16,120	0.08 %	18,760	0.12 %	△2,640	△14.07 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,843,266	100.00 %	26,837,364	100.00 %	△6,994,098	△26.06 %
070 환경보호	14,159,085	71.35 %	21,170,910	78.89 %	△7,011,825	△33.12 %
071 상하수도・수질	14,159,085	71.35 %	21,170,910	78.89 %	△7,011,825	△33.12 %
140 국토및지역개발	410,000	2.07 %	414,400	1.54 %	△4,400	△1.06 %
142 지역및도시	410,000	2.07 %	414,400	1.54 %	△4,400	△1.06 %
900 기타	5,274,181	26.58 %	5,252,054	19.57 %	22,127	0.42 %
901 기타	5,274,181	26.58 %	5,252,054	19.57 %	22,127	0.42 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,022,968	100.00 %	12,704,669	100.00 %	△2,681,701	△21.11 %
070 환경보호	6,847,173	68.31 %	9,387,751	73.89 %	△2,540,578	△27.06 %
071 상하수도・수질	6,847,173	68.31 %	9,387,751	73.89 %	△2,540,578	△27.06 %
900 기타	3,175,795	31.69 %	3,316,918	26.11 %	△141,123	△4.25 %
901 기타	3,175,795	31.69 %	3,316,918	26.11 %	△141,123	△4.25 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,410,298	100.00 %	13,718,295	100.00 %	△4,307,997	△31.40 %
070 환경보호	7,311,912	77.70 %	11,783,159	85.89 %	△4,471,247	△37.95 %
071 상하수도・수질	7,311,912	77.70 %	11,783,159	85.89 %	△4,471,247	△37.95 %
900 기타	2,098,386	22.30 %	1,935,136	14.11 %	163,250	8.44 %
901 기타	2,098,386	22.30 %	1,935,136	14.11 %	163,250	8.44 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	410,000	100.00 %	414,400	100.00 %	△4,400	△1.06 %
140 국토및지역개발	410,000	100.00 %	414,400	100.00 %	△4,400	△1.06 %
142 지역및도시	410,000	100.00 %	414,400	100.00 %	△4,400	△1.06 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	274,565,777	100.00 %	276,855,460	100.00 %	△2,289,683	△0.83 %
본청	213,586,558	77.79 %	210,956,885	76.20 %	2,629,673	1.25 %
본청	213,586,558	77.79 %	210,956,885	76.20 %	2,629,673	1.25 %
기획감사실	16,815,571	6.12 %	19,551,664	7.06 %	△2,736,093	△13.99 %
주민생활지원실	27,577,140	10.04 %	27,379,166	9.89 %	197,974	0.72 %
자치행정과	13,225,233	4.82 %	11,225,260	4.05 %	1,999,973	17.82 %
문화체육과	13,108,109	4.77 %	9,136,623	3.30 %	3,971,486	43.47 %
세무과	427,890	0.16 %	477,548	0.17 %	△49,658	△10.40 %
회계과	29,149,805	10.62 %	29,620,964	10.70 %	△471,159	△1.59 %
여성가족과	46,187,224	16.82 %	37,143,081	13.42 %	9,044,143	24.35 %
교통행정과	5,282,965	1.92 %	6,794,640	2.45 %	△1,511,675	△22.25 %
관광과	5,726,645	2.09 %	7,779,701	2.81 %	△2,053,056	△26.39 %
민원봉사과	821,273	0.30 %	717,750	0.26 %	103,523	14.42 %
희망일자리추진과	23,468,172	8.55 %	23,805,436	8.60 %	△337,264	△1.42 %
해양수산과	5,642,161	2.05 %	10,279,774	3.71 %	△4,637,613	△45.11 %
환경보호과	3,815,443	1.39 %	3,773,695	1.36 %	41,748	1.11 %
건설과	8,846,548	3.22 %	10,655,733	3.85 %	△1,809,185	△16.98 %
도시디자인과	2,313,562	0.84 %	2,894,925	1.05 %	△581,363	△20.08 %
안전재난산림과	7,201,176	2.62 %	7,446,127	2.69 %	△244,951	△3.29 %
속초발전추진단	1,499,876	0.55 %	1,720,824	0.62 %	△220,948	△12.84 %
설악동재개발추진단	2,477,765	0.90 %	553,974	0.20 %	1,923,791	347.27 %
직속기관	6,962,006	2.54 %	6,254,988	2.26 %	707,018	11.30 %
직속기관	6,962,006	2.54 %	6,254,988	2.26 %	707,018	11.30 %
농업기술센터	3,548,371	1.29 %	3,168,306	1.14 %	380,065	12.00 %
보건소	3,413,635	1.24 %	3,086,682	1.11 %	326,953	10.59 %
외청	761,505	0.28 %	701,806	0.25 %	59,699	8.51 %
의회사무기관	761,505	0.28 %	701,806	0.25 %	59,699	8.51 %
의회사무과	761,505	0.28 %	701,806	0.25 %	59,699	8.51 %
사업소	51,145,909	18.63 %	56,775,844	20.51 %	△5,629,935	△9.92 %
사업소	51,145,909	18.63 %	56,775,844	20.51 %	△5,629,935	△9.92 %
상수도사업소	11,564,968	4.21 %	14,709,569	5.31 %	△3,144,601	△21.38 %
수질환경사업소	10,687,298	3.89 %	15,009,395	5.42 %	△4,322,097	△28.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	20,209,822	7.36 %	16,186,808	5.85 %	4,023,014	24.85 %
속초시박물관	1,443,357	0.53 %	1,773,255	0.64 %	△329,898	△18.60 %
속초항물류사업소	2,310,617	0.84 %	2,541,000	0.92 %	△230,383	△9.07 %
환경자원사업소	4,929,847	1.80 %	6,555,817	2.37 %	△1,625,970	△24.80 %
읍면동	2,109,799	0.77 %	2,165,937	0.78 %	△56,138	△2.59 %
동주민센터	2,109,799	0.77 %	2,165,937	0.78 %	△56,138	△2.59 %
영랑동	207,290	0.08 %	220,387	0.08 %	△13,097	△5.94 %
동명동	191,710	0.07 %	195,251	0.07 %	△3,541	△1.81 %
금호동	295,064	0.11 %	296,325	0.11 %	△1,261	△0.43 %
교동	316,843	0.12 %	319,444	0.12 %	△2,601	△0.81 %
노학동	371,564	0.14 %	385,605	0.14 %	△14,041	△3.64 %
조양동	354,672	0.13 %	365,707	0.13 %	△11,035	△3.02 %
청호동	193,996	0.07 %	199,577	0.07 %	△5,581	△2.80 %
대포동	178,660	0.07 %	183,641	0.07 %	△4,981	△2.71 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,014,791	100.00 %	204,298,891	100.00 %	5,715,900	2.80 %
본청	188,281,840	89.65 %	180,670,828	88.43 %	7,611,012	4.21 %
본청	188,281,840	89.65 %	180,670,828	88.43 %	7,611,012	4.21 %
기획감사실	9,112,214	4.34 %	11,164,368	5.46 %	△2,052,154	△18.38 %
주민생활지원실	26,179,330	12.47 %	25,826,305	12.64 %	353,025	1.37 %
자치행정과	13,225,233	6.30 %	11,225,260	5.49 %	1,999,973	17.82 %
문화체육과	13,108,109	6.24 %	9,136,623	4.47 %	3,971,486	43.47 %
세무과	427,890	0.20 %	477,548	0.23 %	△49,658	△10.40 %
회계과	29,149,805	13.88 %	29,620,964	14.50 %	△471,159	△1.59 %
여성가족과	46,187,224	21.99 %	37,143,081	18.18 %	9,044,143	24.35 %
교통행정과	4,214,365	2.01 %	5,565,240	2.72 %	△1,350,875	△24.27 %
관광과	5,726,645	2.73 %	7,779,701	3.81 %	△2,053,056	△26.39 %
민원봉사과	821,273	0.39 %	717,750	0.35 %	103,523	14.42 %
희망일자리추진과	8,795,521	4.19 %	5,178,560	2.53 %	3,616,961	69.84 %
해양수산과	5,642,161	2.69 %	10,279,774	5.03 %	△4,637,613	△45.11 %
환경보호과	3,815,443	1.82 %	3,773,695	1.85 %	41,748	1.11 %
건설과	8,436,548	4.02 %	10,241,333	5.01 %	△1,804,785	△17.62 %
도시디자인과	2,261,262	1.08 %	2,819,701	1.38 %	△558,439	△19.80 %
안전재난산림과	7,201,176	3.43 %	7,446,127	3.64 %	△244,951	△3.29 %
속초발전추진단	1,499,876	0.71 %	1,720,824	0.84 %	△220,948	△12.84 %
설악동재개발추진단	2,477,765	1.18 %	553,974	0.27 %	1,923,791	347.27 %
직속기관	6,962,006	3.32 %	6,254,988	3.06 %	707,018	11.30 %
직속기관	6,962,006	3.32 %	6,254,988	3.06 %	707,018	11.30 %
농업기술센터	3,548,371	1.69 %	3,168,306	1.55 %	380,065	12.00 %
보건소	3,413,635	1.63 %	3,086,682	1.51 %	326,953	10.59 %
외청	761,505	0.36 %	701,806	0.34 %	59,699	8.51 %
의회사무기관	761,505	0.36 %	701,806	0.34 %	59,699	8.51 %
의회사무과	761,505	0.36 %	701,806	0.34 %	59,699	8.51 %
사업소	11,899,641	5.67 %	14,505,332	7.10 %	△2,605,691	△17.96 %
사업소	11,899,641	5.67 %	14,505,332	7.10 %	△2,605,691	△17.96 %
상수도사업소	1,542,000	0.73 %	2,004,900	0.98 %	△462,900	△23.09 %
수질환경사업소	1,277,000	0.61 %	1,291,100	0.63 %	△14,100	△1.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	396,820	0.19 %	339,260	0.17 %	57,560	16.97 %
속초시박물관	1,443,357	0.69 %	1,773,255	0.87 %	△329,898	△18.60 %
속초항물류사업소	2,310,617	1.10 %	2,541,000	1.24 %	△230,383	△9.07 %
환경자원사업소	4,929,847	2.35 %	6,555,817	3.21 %	△1,625,970	△24.80 %
읍면동	2,109,799	1.00 %	2,165,937	1.06 %	△56,138	△2.59 %
동주민센터	2,109,799	1.00 %	2,165,937	1.06 %	△56,138	△2.59 %
영랑동	207,290	0.10 %	220,387	0.11 %	△13,097	△5.94 %
동명동	191,710	0.09 %	195,251	0.10 %	△3,541	△1.81 %
금호동	295,064	0.14 %	296,325	0.15 %	△1,261	△0.43 %
교동	316,843	0.15 %	319,444	0.16 %	△2,601	△0.81 %
노학동	371,564	0.18 %	385,605	0.19 %	△14,041	△3.64 %
조양동	354,672	0.17 %	365,707	0.18 %	△11,035	△3.02 %
청호동	193,996	0.09 %	199,577	0.10 %	△5,581	△2.80 %
대포동	178,660	0.09 %	183,641	0.09 %	△4,981	△2.71 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	64,550,986	100.00 %	72,556,569	100.00 %	△8,005,583	△11.03 %
본청	25,304,718	39.20 %	30,286,057	41.74 %	△4,981,339	△16.45 %
본청	25,304,718	39.20 %	30,286,057	41.74 %	△4,981,339	△16.45 %
기획감사실	7,703,357	11.93 %	8,387,296	11.56 %	△683,939	△8.15 %
주민생활지원실	1,397,810	2.17 %	1,552,861	2.14 %	△155,051	△9.98 %
교통행정과	1,068,600	1.66 %	1,229,400	1.69 %	△160,800	△13.08 %
희망일자리추진과	14,672,651	22.73 %	18,626,876	25.67 %	△3,954,225	△21.23 %
건설과	410,000	0.64 %	414,400	0.57 %	△4,400	△1.06 %
도시디자인과	52,300	0.08 %	75,224	0.10 %	△22,924	△30.47 %
사업소	39,246,268	60.80 %	42,270,512	58.26 %	△3,024,244	△7.15 %
사업소	39,246,268	60.80 %	42,270,512	58.26 %	△3,024,244	△7.15 %
상수도사업소	10,022,968	15.53 %	12,704,669	17.51 %	△2,681,701	△21.11 %
수질환경사업소	9,410,298	14.58 %	13,718,295	18.91 %	△4,307,997	△31.40 %
대포항개발사업소	19,813,002	30.69 %	15,847,548	21.84 %	3,965,454	25.02 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,707,720	100.00 %	45,719,205	100.00 %	△1,011,485	△2.21 %
본청	24,894,718	55.68 %	29,871,657	65.34 %	△4,976,939	△16.66 %
본청	24,894,718	55.68 %	29,871,657	65.34 %	△4,976,939	△16.66 %
기획감사실	7,703,357	17.23 %	8,387,296	18.35 %	△683,939	△8.15 %
주민생활지원실	1,397,810	3.13 %	1,552,861	3.40 %	△155,051	△9.98 %
교통행정과	1,068,600	2.39 %	1,229,400	2.69 %	△160,800	△13.08 %
희망일자리추진과	14,672,651	32.82 %	18,626,876	40.74 %	△3,954,225	△21.23 %
도시디자인과	52,300	0.12 %	75,224	0.16 %	△22,924	△30.47 %
사업소	19,813,002	44.32 %	15,847,548	34.66 %	3,965,454	25.02 %
사업소	19,813,002	44.32 %	15,847,548	34.66 %	3,965,454	25.02 %
대포항개발사업소	19,813,002	44.32 %	15,847,548	34.66 %	3,965,454	25.02 %

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,843,266	100.00 %	26,837,364	100.00 %	△6,994,098	△26.06 %
본청	410,000	2.07 %	414,400	1.54 %	△4,400	△1.06 %
본청	410,000	2.07 %	414,400	1.54 %	△4,400	△1.06 %
건설과	410,000	2.07 %	414,400	1.54 %	△4,400	△1.06 %
사업소	19,433,266	97.93 %	26,422,964	98.46 %	△6,989,698	△26.45 %
사업소	19,433,266	97.93 %	26,422,964	98.46 %	△6,989,698	△26.45 %
상수도사업소	10,022,968	50.51 %	12,704,669	47.34 %	△2,681,701	△21.11 %
수질환경사업소	9,410,298	47.42 %	13,718,295	51.12 %	△4,307,997	△31.40 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	274,565,777	100.00%	276,855,460	100.00 %	△2,289,683	△0.83%
100 인건비	39,335,685	14.33%	38,800,275	14.01 %	535,410	1.38%
101 인건비	39,335,685	14.33%	38,800,275	14.01 %	535,410	1.38%
101-01 보수	27,802,953	10.13%	28,390,114	10.25 %	△587,161	△2.07%
101-02 기타직보수	1,341,377	0.49%	1,524,938	0.55 %	△183,561	△12.04%
101-03 무기계약근로자보수	3,482,823	1.27%	2,654,351	0.96 %	828,472	31.21%
101-04 기간제근로자등보수	6,708,532	2.44%	6,230,872	2.25 %	477,660	7.67%
200 물건비	23,712,676	8.64%	24,579,187	8.88 %	△866,511	△3.53%
201 일반운영비	16,002,837	5.83%	15,619,437	5.64 %	383,400	2.45%
201-01 사무관리비	7,668,940	2.79%	7,765,805	2.81 %	△96,865	△1.25%
201-02 공공운영비	6,997,262	2.55%	6,044,311	2.18 %	952,951	15.77%
201-03 행사운영비	680,135	0.25%	1,217,321	0.44 %	△537,186	△44.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	656,500	0.24%	592,000	0.21 %	64,500	10.90%
202 여비	1,810,128	0.66%	1,802,971	0.65 %	7,157	0.40%
202-01 국내여비	1,253,328	0.46%	1,285,971	0.46 %	△32,643	△2.54%
202-02 월액여비	168,000	0.06%	165,600	0.06 %	2,400	1.45%
202-03 국외업무여비	90,900	0.03%	71,400	0.03 %	19,500	27.31%
202-04 국제화여비	87,900	0.03%	91,000	0.03 %	△3,100	△3.41%
202-05 공무원 교육여비	210,000	0.08%	189,000	0.07 %	21,000	11.11%
203 업무추진비	520,340	0.19%	529,880	0.19 %	△9,540	△1.80%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.06%	162,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,760	0.01%	30,800	0.01 %	△40	△0.13%
203-03 시책추진업무추진비	202,500	0.07%	212,000	0.08 %	△9,500	△4.48%
203-04 부서운영업무추진비	124,680	0.05%	124,680	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,433,400	0.52%	1,497,120	0.54 %	△63,720	△4.26%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.03%	75,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	996,480	0.36%	1,058,400	0.38 %	△61,920	△5.85%
204-03 특정업무경비	360,960	0.13%	362,760	0.13 %	△1,800	△0.50%
205 의회비	390,396	0.14%	385,396	0.14 %	5,000	1.30%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.05%	145,404	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	4,000	0.00 %	5,000	125.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,222,585	0.81%	2,430,074	0.88 %	△207,489	△8.54%
206-01 재료비	2,222,585	0.81%	2,430,074	0.88 %	△207,489	△8.54%
207 연구개발비	1,332,990	0.49%	2,314,309	0.84 %	△981,319	△42.40%
207-01 연구용역비	1,113,670	0.41%	2,211,269	0.80 %	△1,097,599	△49.64%
207-02 전산개발비	205,000	0.07%	86,000	0.03 %	119,000	138.37%
207-03 시험연구비	14,320	0.01%	17,040	0.01 %	△2,720	△15.96%
300 경상이전	113,179,310	41.22%	98,194,701	35.47 %	14,984,609	15.26%
301 일반보상금	55,261,618	20.13%	44,568,742	16.10 %	10,692,876	23.99%
301-01 사회보장적수혜금	50,722,578	18.47%	40,349,668	14.57 %	10,372,910	25.71%
301-02 장학금및학자금	123,372	0.04%	139,747	0.05 %	△16,375	△11.72%
301-04 자율방범대원운영비	35,500	0.01%	34,000	0.01 %	1,500	4.41%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	749,084	0.27%	749,084	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	33,000	0.01%	24,000	0.01 %	9,000	37.50%
301-07 외빈초청여비	148,500	0.05%	128,200	0.05 %	20,300	15.83%
301-08 공익근무요원보상금	104,688	0.04%	107,170	0.04 %	△2,482	△2.32%
301-09 행사실비보상금	488,125	0.18%	513,830	0.19 %	△25,705	△5.00%
301-10 예술단원・운동부등보상금	913,924	0.33%	889,126	0.32 %	24,798	2.79%
301-11 기타보상금	1,942,847	0.71%	1,633,917	0.59 %	308,930	18.91%
302 이주및재해보상금	80,000	0.03%	54,250	0.02 %	25,750	47.47%
302-02 민간인재해보상금	80,000	0.03%	54,250	0.02 %	25,750	47.47%
303 포상금	1,965,189	0.72%	1,180,993	0.43 %	784,196	66.40%
303-01 포상금	326,000	0.12%	251,400	0.09 %	74,600	29.67%
303-02 성과상여금	1,639,189	0.60%	929,593	0.34 %	709,596	76.33%
304 연금부담금등	5,578,162	2.03%	4,748,979	1.72 %	829,183	17.46%
304-01 연금부담금	4,550,585	1.66%	3,823,586	1.38 %	726,999	19.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,016,777	0.37%	915,793	0.33 %	100,984	11.03%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	9,600	0.00 %	1,200	12.50%
305 배상금등	177,440	0.06%	177,440	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	177,440	0.06%	177,440	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	29,454	0.01%	178,000	0.06 %	△148,546	△83.45%
306-01 출연금	29,454	0.01%	178,000	0.06 %	△148,546	△83.45%
307 민간이전	34,517,028	12.57%	29,754,827	10.75 %	4,762,201	16.00%
307-01 의료및구료비	1,417,623	0.52%	1,488,111	0.54 %	△70,488	△4.74%
307-02 민간경상보조금	9,790,791	3.57%	6,139,252	2.22 %	3,651,539	59.48%
307-03 사회단체보조금	200,000	0.07%	260,000	0.09 %	△60,000	△23.08%
307-04 민간행사보조금	1,611,320	0.59%	1,501,500	0.54 %	109,820	7.31%
307-05 민간위탁금	7,427,548	2.71%	6,208,509	2.24 %	1,219,039	19.63%
307-07 연금지급금	70,688	0.03%	67,438	0.02 %	3,250	4.82%
307-08 이차보전금	782,100	0.28%	942,156	0.34 %	△160,056	△16.99%
307-09 운수업계보조금	2,757,400	1.00%	3,437,311	1.24 %	△679,911	△19.78%
307-10 사회복지보조	10,459,558	3.81%	9,710,550	3.51 %	749,008	7.71%
308 자치단체등이전	4,877,130	1.78%	5,602,204	2.02 %	△725,074	△12.94%
308-05 자치단체간부담금	1,602,770	0.58%	1,406,477	0.51 %	196,293	13.96%
308-06 교육기관에대한보조금	2,360,559	0.86%	4,080,019	1.47 %	△1,719,460	△42.14%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,000	0.02%	40,120	0.01 %	5,880	14.66%
308-08 기타부담금	867,801	0.32%	75,588	0.03 %	792,213	1048.07%
309 전출금	8,120,633	2.96%	9,187,346	3.32 %	△1,066,713	△11.61%
309-01 공기업특별회계경상전출금	416,776	0.15%	416,776	0.15 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	7,703,357	2.81%	8,387,296	3.03 %	△683,939	△8.15%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	383,274	0.14 %	△382,774	△99.87%
311 차입금이자상환	2,572,656	0.94%	2,721,920	0.98 %	△149,264	△5.48%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,828,000	0.67%	1,948,000	0.70 %	△120,000	△6.16%
311-03 중앙정부차입금이자상환	591,656	0.22%	773,920	0.28 %	△182,264	△23.55%
311-05 기타차입금이자상환	153,000	0.06%	0	0.00 %	153,000	순증
400 자본지출	56,109,921	20.44%	73,960,145	26.71 %	△17,850,224	△24.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	35,458,748	12.91%	41,107,788	14.85 %	△5,649,040	△13.74%
401-01 시설비	34,938,887	12.73%	40,097,316	14.48 %	△5,158,429	△12.86%
401-02 감리비	418,405	0.15%	845,357	0.31 %	△426,952	△50.51%
401-03 시설부대비	99,456	0.04%	140,615	0.05 %	△41,159	△29.27%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	24,500	0.01 %	△22,500	△91.84%
402 민간자본이전	9,479,427	3.45%	15,287,567	5.52 %	△5,808,140	△37.99%
402-01 민간자본보조	8,526,191	3.11%	11,230,166	4.06 %	△2,703,975	△24.08%
402-02 민간대행사업비	953,236	0.35%	4,057,401	1.47 %	△3,104,165	△76.51%
403 자치단체등자본이전	7,297,096	2.66%	13,134,632	4.74 %	△5,837,536	△44.44%
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,264,596	2.65%	13,102,132	4.73 %	△5,837,536	△44.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,777,000	1.01%	3,291,100	1.19 %	△514,100	△15.62%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,777,000	1.01%	3,291,100	1.19 %	△514,100	△15.62%
405 자산취득비	1,097,650	0.40%	1,139,058	0.41 %	△41,408	△3.64%
405-01 자산및물품취득비	1,075,650	0.39%	1,126,558	0.41 %	△50,908	△4.52%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	12,500	0.00 %	9,500	76.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
600 보전재원	20,583,800	7.50%	2,916,800	1.05 %	17,667,000	605.70%
601 차입금원금상환	20,583,800	7.50%	2,916,800	1.05 %	17,667,000	605.70%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	18,541,000	6.75%	0	0.00 %	18,541,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,042,800	0.74%	2,916,800	1.05 %	△874,000	△29.96%
700 내부거래	10,128,545	3.69%	10,967,116	3.96 %	△838,571	△7.65%
701 기타회계전출금	8,644,845	3.15%	8,511,153	3.07 %	133,692	1.57%
701-01 기타회계전출금	8,644,845	3.15%	8,511,153	3.07 %	133,692	1.57%
702 기금전출금	1,483,700	0.54%	2,455,963	0.89 %	△972,263	△39.59%
702-01 기금전출금	1,483,700	0.54%	2,455,963	0.89 %	△972,263	△39.59%
800 예비비및기타	11,514,840	4.19%	27,435,736	9.91 %	△15,920,896	△58.03%
801 예비비	11,156,668	4.06%	24,902,207	8.99 %	△13,745,539	△55.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	11,156,668	4.06%	24,902,207	8.99 %	△13,745,539	△55.20%
802 반환금기타	358,172	0.13%	2,533,529	0.92 %	△2,175,357	△85.86%
802-01 국고보조금반환금	107,896	0.04%	2,510,677	0.91 %	△2,402,781	△95.70%
802-02 시·도비보조금반환금	210,076	0.08%	0	0.00 %	210,076	순증
802-03 과오납금등	40,200	0.01%	22,852	0.01 %	17,348	75.91%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,014,791	100.00%	204,298,891	100.00 %	5,715,900	2.80%
100 인건비	34,959,911	16.65%	34,249,734	16.76 %	710,177	2.07%
101 인건비	34,959,911	16.65%	34,249,734	16.76 %	710,177	2.07%
101-01 보수	25,120,741	11.96%	25,734,894	12.60 %	△614,153	△2.39%
101-02 기타직보수	574,275	0.27%	539,267	0.26 %	35,008	6.49%
101-03 무기계약근로자보수	2,888,148	1.38%	2,128,956	1.04 %	759,192	35.66%
101-04 기간제근로자등보수	6,376,747	3.04%	5,846,617	2.86 %	530,130	9.07%
200 물건비	18,925,820	9.01%	19,549,967	9.57 %	△624,147	△3.19%
201 일반운영비	12,410,374	5.91%	12,443,602	6.09 %	△33,228	△0.27%
201-01 사무관리비	6,510,727	3.10%	6,588,114	3.22 %	△77,387	△1.17%
201-02 공공운영비	4,563,012	2.17%	4,062,167	1.99 %	500,845	12.33%
201-03 행사운영비	680,135	0.32%	1,201,321	0.59 %	△521,186	△43.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	656,500	0.31%	592,000	0.29 %	64,500	10.90%
202 여비	1,647,588	0.78%	1,628,631	0.80 %	18,957	1.16%
202-01 국내여비	1,090,788	0.52%	1,111,631	0.54 %	△20,843	△1.87%
202-02 월액여비	168,000	0.08%	165,600	0.08 %	2,400	1.45%
202-03 국외업무여비	90,900	0.04%	71,400	0.03 %	19,500	27.31%
202-04 국제화여비	87,900	0.04%	91,000	0.04 %	△3,100	△3.41%
202-05 공무원 교육여비	210,000	0.10%	189,000	0.09 %	21,000	11.11%
203 업무추진비	502,580	0.24%	511,080	0.25 %	△8,500	△1.66%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.08%	158,400	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	202,500	0.10%	211,000	0.10 %	△8,500	△4.03%
203-04 부서운영업무추진비	113,280	0.05%	113,280	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,250,700	0.60%	1,313,100	0.64 %	△62,400	△4.75%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	896,940	0.43%	957,540	0.47 %	△60,600	△6.33%
204-03 특정업무경비	283,200	0.13%	285,000	0.14 %	△1,800	△0.63%
205 의회비	390,396	0.19%	385,396	0.19 %	5,000	1.30%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.07%	145,404	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,000	0.00%	4,000	0.00 %	5,000	125.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,644,512	0.78%	1,823,889	0.89 %	△179,377	△9.83%
206-01 재료비	1,644,512	0.78%	1,823,889	0.89 %	△179,377	△9.83%
207 연구개발비	1,079,670	0.51%	1,444,269	0.71 %	△364,599	△25.24%
207-01 연구용역비	874,670	0.42%	1,358,269	0.66 %	△483,599	△35.60%
207-02 전산개발비	205,000	0.10%	86,000	0.04 %	119,000	138.37%
300 경상이전	101,763,010	48.46%	85,916,532	42.05 %	15,846,478	18.44%
301 일반보상금	55,249,538	26.31%	44,567,302	21.81 %	10,682,236	23.97%
301-01 사회보장적수혜금	50,722,578	24.15%	40,349,668	19.75 %	10,372,910	25.71%
301-02 장학금및학자금	123,372	0.06%	139,747	0.07 %	△16,375	△11.72%
301-04 자율방범대원운영비	35,500	0.02%	34,000	0.02 %	1,500	4.41%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	749,084	0.36%	749,084	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	28,000	0.01%	24,000	0.01 %	4,000	16.67%
301-07 외빈초청여비	148,500	0.07%	128,200	0.06 %	20,300	15.83%
301-08 공익근무요원보상금	104,688	0.05%	107,170	0.05 %	△2,482	△2.32%
301-09 행사실비보상금	486,925	0.23%	512,630	0.25 %	△25,705	△5.01%
301-10 예술단원・운동부등보상금	913,924	0.44%	889,126	0.44 %	24,798	2.79%
301-11 기타보상금	1,936,967	0.92%	1,633,677	0.80 %	303,290	18.56%
302 이주및재해보상금	60,000	0.03%	44,250	0.02 %	15,750	35.59%
302-02 민간인재해보상금	60,000	0.03%	44,250	0.02 %	15,750	35.59%
303 포상금	1,726,000	0.82%	951,400	0.47 %	774,600	81.42%
303-01 포상금	326,000	0.16%	251,400	0.12 %	74,600	29.67%
303-02 성과상여금	1,400,000	0.67%	700,000	0.34 %	700,000	100.00%
304 연금부담금등	4,884,952	2.33%	4,167,500	2.04 %	717,452	17.22%
304-01 연금부담금	3,983,299	1.90%	3,357,487	1.64 %	625,812	18.64%
304-02 국민건강보험금	890,853	0.42%	800,413	0.39 %	90,440	11.30%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	10,800	0.01%	9,600	0.00 %	1,200	12.50%
305 배상금등	172,440	0.08%	172,440	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	172,440	0.08%	172,440	0.08 %	0	0.00%
306 출연금	29,454	0.01%	178,000	0.09 %	△148,546	△83.45%
306-01 출연금	29,454	0.01%	178,000	0.09 %	△148,546	△83.45%
307 민간이전	34,340,342	16.35%	29,494,416	14.44 %	4,845,926	16.43%
307-01 의료및구료비	1,271,473	0.61%	1,257,700	0.62 %	13,773	1.10%
307-02 민간경상보조금	9,760,255	4.65%	6,109,252	2.99 %	3,651,003	59.76%
307-03 사회단체보조금	200,000	0.10%	260,000	0.13 %	△60,000	△23.08%
307-04 민간행사보조금	1,611,320	0.77%	1,501,500	0.73 %	109,820	7.31%
307-05 민간위탁금	7,427,548	3.54%	6,208,509	3.04 %	1,219,039	19.63%
307-07 연금지급금	70,688	0.03%	67,438	0.03 %	3,250	4.82%
307-08 이차보전금	782,100	0.37%	942,156	0.46 %	△160,056	△16.99%
307-09 운수업계보조금	2,757,400	1.31%	3,437,311	1.68 %	△679,911	△19.78%
307-10 사회복지보조	10,459,558	4.98%	9,710,550	4.75 %	749,008	7.71%
308 자치단체등이전	3,743,728	1.78%	4,382,294	2.15 %	△638,566	△14.57%
308-05 자치단체간부담금	469,368	0.22%	186,567	0.09 %	282,801	151.58%
308-06 교육기관에대한보조금	2,360,559	1.12%	4,080,019	2.00 %	△1,719,460	△42.14%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,000	0.02%	40,120	0.02 %	5,880	14.66%
308-08 기타부담금	867,801	0.41%	75,588	0.04 %	792,213	1048.07%
309 전출금	357,276	0.17%	740,050	0.36 %	△382,774	△51.72%
309-01 공기업특별회계경상전출금	356,776	0.17%	356,776	0.17 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	383,274	0.19 %	△382,774	△99.87%
311 차입금이자상환	1,199,280	0.57%	1,198,880	0.59 %	400	0.03%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	664,000	0.32%	784,000	0.38 %	△120,000	△15.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	382,280	0.18%	414,880	0.20 %	△32,600	△7.86%
311-05 기타차입금이자상환	153,000	0.07%	0	0.00 %	153,000	순증
400 자본지출	41,591,785	19.80%	48,541,561	23.76 %	△6,949,776	△14.32%
401 시설비및부대비	28,079,892	13.37%	31,847,211	15.59 %	△3,767,319	△11.83%
401-01 시설비	27,675,711	13.18%	31,108,399	15.23 %	△3,432,688	△11.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	318,405	0.15%	603,357	0.30 %	△284,952	△47.23%
401-03 시설부대비	83,776	0.04%	110,955	0.05 %	△27,179	△24.50%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	24,500	0.01 %	△22,500	△91.84%
402 민간자본이전	8,492,447	4.04%	11,526,860	5.64 %	△3,034,413	△26.32%
402-01 민간자본보조	7,960,412	3.79%	11,104,560	5.44 %	△3,144,148	△28.31%
402-02 민간대행사업비	532,035	0.25%	422,300	0.21 %	109,735	25.99%
403 자치단체등자본이전	1,287,996	0.61%	808,632	0.40 %	479,364	59.28%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,255,496	0.60%	776,132	0.38 %	479,364	61.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.02%	32,500	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	2,777,000	1.32%	3,291,100	1.61 %	△514,100	△15.62%
404-01 공기업특별회계자본전출금	2,777,000	1.32%	3,291,100	1.61 %	△514,100	△15.62%
405 자산취득비	954,450	0.45%	1,067,758	0.52 %	△113,308	△10.61%
405-01 자산및물품취득비	932,450	0.44%	1,055,258	0.52 %	△122,808	△11.64%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	12,500	0.01 %	9,500	76.00%
600 보전재원	520,000	0.25%	920,000	0.45 %	△400,000	△43.48%
601 차입금원금상환	520,000	0.25%	920,000	0.45 %	△400,000	△43.48%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	300,000	0.14%	0	0.00 %	300,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	220,000	0.10%	920,000	0.45 %	△700,000	△76.09%
700 내부거래	10,128,545	4.82%	10,467,116	5.12 %	△338,571	△3.23%
701 기타회계전출금	8,644,845	4.12%	8,011,153	3.92 %	633,692	7.91%
701-01 기타회계전출금	8,644,845	4.12%	8,011,153	3.92 %	633,692	7.91%
702 기금전출금	1,483,700	0.71%	2,455,963	1.20 %	△972,263	△39.59%
702-01 기금전출금	1,483,700	0.71%	2,455,963	1.20 %	△972,263	△39.59%
800 예비비및기타	2,125,720	1.01%	4,653,981	2.28 %	△2,528,261	△54.32%
801 예비비	2,110,920	1.01%	4,494,852	2.20 %	△2,383,932	△53.04%
801-01 예비비	2,110,920	1.01%	4,494,852	2.20 %	△2,383,932	△53.04%
802 반환금기타	14,800	0.01%	159,129	0.08 %	△144,329	△90.70%
802-03 과오납금등	14,800	0.01%	7,452	0.00 %	7,348	98.60%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	64,550,986	100.00%	72,556,569	100.00 %	△8,005,583	△11.03%
100 인건비	4,375,774	6.78%	4,550,541	6.27 %	△174,767	△3.84%
101 인건비	4,375,774	6.78%	4,550,541	6.27 %	△174,767	△3.84%
101-01 보수	2,682,212	4.16%	2,655,220	3.66 %	26,992	1.02%
101-02 기타직보수	767,102	1.19%	985,671	1.36 %	△218,569	△22.17%
101-03 무기계약근로자보수	594,675	0.92%	525,395	0.72 %	69,280	13.19%
101-04 기간제근로자등보수	331,785	0.51%	384,255	0.53 %	△52,470	△13.65%
200 물건비	4,786,856	7.42%	5,029,220	6.93 %	△242,364	△4.82%
201 일반운영비	3,592,463	5.57%	3,175,835	4.38 %	416,628	13.12%
201-01 사무관리비	1,158,213	1.79%	1,177,691	1.62 %	△19,478	△1.65%
201-02 공공운영비	2,434,250	3.77%	1,982,144	2.73 %	452,106	22.81%
202 여비	162,540	0.25%	174,340	0.24 %	△11,800	△6.77%
202-01 국내여비	162,540	0.25%	174,340	0.24 %	△11,800	△6.77%
203 업무추진비	17,760	0.03%	18,800	0.03 %	△1,040	△5.53%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,360	0.00%	2,400	0.00 %	△40	△1.67%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.02%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	182,700	0.28%	184,020	0.25 %	△1,320	△0.72%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	99,540	0.15%	100,860	0.14 %	△1,320	△1.31%
204-03 특정업무경비	77,760	0.12%	77,760	0.11 %	0	0.00%
206 재료비	578,073	0.90%	606,185	0.84 %	△28,112	△4.64%
206-01 재료비	578,073	0.90%	606,185	0.84 %	△28,112	△4.64%
207 연구개발비	253,320	0.39%	870,040	1.20 %	△616,720	△70.88%
207-01 연구용역비	239,000	0.37%	853,000	1.18 %	△614,000	△71.98%
207-03 시험연구비	14,320	0.02%	17,040	0.02 %	△2,720	△15.96%
300 경상이전	11,416,300	17.69%	12,278,169	16.92 %	△861,869	△7.02%
301 일반보상금	12,080	0.02%	1,440	0.00 %	10,640	738.89%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
301-09 행사실비보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.01%	240	0.00 %	5,640	2350.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.03%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해보상금	20,000	0.03%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%
303 포상금	239,189	0.37%	229,593	0.32 %	9,596	4.18%
303-02 성과상여금	239,189	0.37%	229,593	0.32 %	9,596	4.18%
304 연금부담금등	693,210	1.07%	581,479	0.80 %	111,731	19.21%
304-01 연금부담금	567,286	0.88%	466,099	0.64 %	101,187	21.71%
304-02 국민건강보험금	125,924	0.20%	115,380	0.16 %	10,544	9.14%
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	176,686	0.27%	260,411	0.36 %	△83,725	△32.15%
307-01 의료및구료비	146,150	0.23%	230,411	0.32 %	△84,261	△36.57%
307-02 민간경상보조금	30,536	0.05%	30,000	0.04 %	536	1.79%
308 자치단체등이전	1,133,402	1.76%	1,219,910	1.68 %	△86,508	△7.09%
308-05 자치단체간부담금	1,133,402	1.76%	1,219,910	1.68 %	△86,508	△7.09%
309 전출금	7,763,357	12.03%	8,447,296	11.64 %	△683,939	△8.10%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.09%	60,000	0.08 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	7,703,357	11.93%	8,387,296	11.56 %	△683,939	△8.15%
311 차입금이자상환	1,373,376	2.13%	1,523,040	2.10 %	△149,664	△9.83%
311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,164,000	1.80%	1,164,000	1.60 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	209,376	0.32%	359,040	0.49 %	△149,664	△41.68%
400 자본지출	14,518,136	22.49%	25,418,584	35.03 %	△10,900,448	△42.88%
401 시설비및부대비	7,378,856	11.43%	9,260,577	12.76 %	△1,881,721	△20.32%
401-01 시설비	7,263,176	11.25%	8,988,917	12.39 %	△1,725,741	△19.20%
401-02 감리비	100,000	0.15%	242,000	0.33 %	△142,000	△58.68%
401-03 시설부대비	15,680	0.02%	29,660	0.04 %	△13,980	△47.13%
402 민간자본이전	986,980	1.53%	3,760,707	5.18 %	△2,773,727	△73.76%
402-01 민간자본보조	565,779	0.88%	125,606	0.17 %	440,173	350.44%
402-02 민간대행사업비	421,201	0.65%	3,635,101	5.01 %	△3,213,900	△88.41%
403 자치단체등자본이전	6,009,100	9.31%	12,326,000	16.99 %	△6,316,900	△51.25%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,009,100	9.31%	12,326,000	16.99 %	△6,316,900	△51.25%
405 자산취득비	143,200	0.22%	71,300	0.10 %	71,900	100.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	143,200	0.22%	71,300	0.10 %	71,900	100.84%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
600 보전재원	20,063,800	31.08%	1,996,800	2.75 %	18,067,000	904.80%
601 차입금원금상환	20,063,800	31.08%	1,996,800	2.75 %	18,067,000	904.80%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	18,241,000	28.26%	0	0.00 %	18,241,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,822,800	2.82%	1,996,800	2.75 %	△174,000	△8.71%
800 예비비및기타	9,389,120	14.55%	22,781,755	31.40 %	△13,392,635	△58.79%
801 예비비	9,045,748	14.01%	20,407,355	28.13 %	△11,361,607	△55.67%
801-01 예비비	9,045,748	14.01%	20,407,355	28.13 %	△11,361,607	△55.67%
802 반환금기타	343,372	0.53%	2,374,400	3.27 %	△2,031,028	△85.54%
802-01 국고보조금반환금	107,896	0.17%	2,359,000	3.25 %	△2,251,104	△95.43%
802-02 시・도비보조금반환금	210,076	0.33%	0	0.00 %	210,076	순증
802-03 과오납금등	25,400	0.04%	15,400	0.02 %	10,000	64.94%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,707,720	100.00%	45,719,205	100.00 %	△1,011,485	△2.21%
100 인건비	355,292	0.79%	326,208	0.71 %	29,084	8.92%
101 인건비	355,292	0.79%	326,208	0.71 %	29,084	8.92%
101-03 무기계약근로자보수	126,417	0.28%	94,674	0.21 %	31,743	33.53%
101-04 기간제근로자등보수	228,875	0.51%	231,534	0.51 %	△2,659	△1.15%
200 물건비	280,719	0.63%	421,690	0.92 %	△140,971	△33.43%
201 일반운영비	232,899	0.52%	376,530	0.82 %	△143,631	△38.15%
201-01 사무관리비	84,350	0.19%	199,850	0.44 %	△115,500	△57.79%
201-02 공공운영비	148,549	0.33%	160,680	0.35 %	△12,131	△7.55%
202 여비	32,700	0.07%	39,000	0.09 %	△6,300	△16.15%
202-01 국내여비	32,700	0.07%	39,000	0.09 %	△6,300	△16.15%
203 업무추진비	3,320	0.01%	4,360	0.01 %	△1,040	△23.85%
203-02 정원가산업무추진비	320	0.00%	360	0.00 %	△40	△11.11%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
207-01 연구용역비	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
300 경상이전	10,181,909	22.77%	11,031,617	24.13 %	△849,708	△7.70%
301 일반보상금	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
301-06 민간인국외여비	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
307 민간이전	176,150	0.39%	260,411	0.57 %	△84,261	△32.36%
307-01 의료및구료비	146,150	0.33%	230,411	0.50 %	△84,261	△36.57%
307-02 민간경상보조금	30,000	0.07%	30,000	0.07 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,133,402	2.54%	1,219,910	2.67 %	△86,508	△7.09%
308-05 자치단체간부담금	1,133,402	2.54%	1,219,910	2.67 %	△86,508	△7.09%
309 전출금	7,703,357	17.23%	8,387,296	18.35 %	△683,939	△8.15%
309-02 공사·공단경상전출금	7,703,357	17.23%	8,387,296	18.35 %	△683,939	△8.15%
311 차입금이자상환	1,164,000	2.60%	1,164,000	2.55 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,164,000	2.60%	1,164,000	2.55 %	0	0.00%
400 자본지출	7,844,745	17.55%	13,849,807	30.29 %	△6,005,062	△43.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	1,347,566	3.01%	1,535,807	3.36 %	△188,241	△12.26%
401-01 시설비	1,347,566	3.01%	1,535,807	3.36 %	△188,241	△12.26%
402 민간자본이전	433,179	0.97%	0	0.00 %	433,179	순증
402-01 민간자본보조	433,179	0.97%	0	0.00 %	433,179	순증
403 자치단체등자본이전	5,994,000	13.41%	12,314,000	26.93 %	△6,320,000	△51.32%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,994,000	13.41%	12,314,000	26.93 %	△6,320,000	△51.32%
405 자산취득비	70,000	0.16%	0	0.00 %	70,000	순증
405-01 자산및물품취득비	70,000	0.16%	0	0.00 %	70,000	순증
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
600 보전재원	18,241,000	40.80%	0	0.00 %	18,241,000	순증
601 차입금원금상환	18,241,000	40.80%	0	0.00 %	18,241,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	18,241,000	40.80%	0	0.00 %	18,241,000	순증
800 예비비및기타	7,803,055	17.45%	19,588,383	42.84 %	△11,785,328	△60.16%
801 예비비	7,802,655	17.45%	19,587,983	42.84 %	△11,785,328	△60.17%
801-01 예비비	7,802,655	17.45%	19,587,983	42.84 %	△11,785,328	△60.17%
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

2014년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	52,300	100.00%	75,224	100.00 %	△22,924	△30.47%
200 물건비	9,000	17.21%	9,000	11.96 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	11.47%	6,000	7.98 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	11.47%	6,000	7.98 %	0	0.00%
202 여비	3,000	5.74%	3,000	3.99 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	5.74%	3,000	3.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타	43,300	82.79%	66,224	88.04 %	△22,924	△34.62%
801 예비비	43,300	82.79%	66,224	88.04 %	△22,924	△34.62%
801-01 예비비	43,300	82.79%	66,224	88.04 %	△22,924	△34.62%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,397,810	100.00%	1,552,861	100.00 %	△155,051	△9.98%
100 인건비	101,058	7.23%	91,040	5.86 %	10,018	11.00%
101 인건비	101,058	7.23%	91,040	5.86 %	10,018	11.00%
101-03 무기계약근로자보수	83,673	5.99%	74,694	4.81 %	8,979	12.02%
101-04 기간제근로자등보수	17,385	1.24%	16,346	1.05 %	1,039	6.36%
200 물건비	11,200	0.80%	10,000	0.64 %	1,200	12.00%
201 일반운영비	4,000	0.29%	5,000	0.32 %	△1,000	△20.00%
201-01 사무관리비	4,000	0.29%	5,000	0.32 %	△1,000	△20.00%
202 여비	7,200	0.52%	5,000	0.32 %	2,200	44.00%
202-01 국내여비	7,200	0.52%	5,000	0.32 %	2,200	44.00%
300 경상이전	1,284,552	91.90%	1,450,321	93.40 %	△165,769	△11.43%
301 일반보상금	5,000	0.36%	0	0.00 %	5,000	순증
301-06 민간인국외여비	5,000	0.36%	0	0.00 %	5,000	순증
307 민간이전	146,150	10.46%	230,411	14.84 %	△84,261	△36.57%
307-01 의료및구료비	146,150	10.46%	230,411	14.84 %	△84,261	△36.57%
308 자치단체등이전	1,133,402	81.08%	1,219,910	78.56 %	△86,508	△7.09%
308-05 자치단체간부담금	1,133,402	81.08%	1,219,910	78.56 %	△86,508	△7.09%
500 융자및출자	1,000	0.07%	1,500	0.10 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.07%	1,500	0.10 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.07%	1,500	0.10 %	△500	△33.33%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,672,651	100.00%	18,626,876	100.00 %	△3,954,225	△21.23%
100 인건비	47,426	0.32%	0	0.00 %	47,426	순증
101 인건비	47,426	0.32%	0	0.00 %	47,426	순증
101-04 기간제근로자등보수	47,426	0.32%	0	0.00 %	47,426	순증
200 물건비	25,200	0.17%	45,200	0.24 %	△20,000	△44.25%
201 일반운영비	21,200	0.14%	41,200	0.22 %	△20,000	△48.54%
201-01 사무관리비	8,000	0.05%	10,000	0.05 %	△2,000	△20.00%
201-02 공공운영비	13,200	0.09%	31,200	0.17 %	△18,000	△57.69%
202 여비	4,000	0.03%	4,000	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,000	0.03%	4,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	110,000	0.75%	110,000	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	30,000	0.20%	30,000	0.16 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	30,000	0.20%	30,000	0.16 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	80,000	0.55%	80,000	0.43 %	0	0.00%
311-01 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	80,000	0.55%	80,000	0.43 %	0	0.00%
400 자본지출	6,855,745	46.72%	12,944,000	69.49 %	△6,088,255	△47.04%
401 시설비및부대비	422,066	2.88%	630,000	3.38 %	△207,934	△33.01%
401-01 시설비	422,066	2.88%	630,000	3.38 %	△207,934	△33.01%
402 민간자본이전	433,179	2.95%	0	0.00 %	433,179	순증
402-01 민간자본보조	433,179	2.95%	0	0.00 %	433,179	순증
403 자치단체등자본이전	5,994,000	40.85%	12,314,000	66.11 %	△6,320,000	△51.32%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,994,000	40.85%	12,314,000	66.11 %	△6,320,000	△51.32%
405 자산취득비	6,500	0.04%	0	0.00 %	6,500	순증
405-01 자산및물품취득비	6,500	0.04%	0	0.00 %	6,500	순증
800 예비비및기타	7,634,280	52.03%	5,027,676	26.99 %	2,606,604	51.85%
801 예비비	7,634,280	52.03%	5,027,676	26.99 %	2,606,604	51.85%
801-01 예비비	7,634,280	52.03%	5,027,676	26.99 %	2,606,604	51.85%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,068,600	100.00%	1,229,400	100.00 %	△160,800	△13.08%
100 인건비	206,808	19.35%	235,168	19.13 %	△28,360	△12.06%
101 인건비	206,808	19.35%	235,168	19.13 %	△28,360	△12.06%
101-03 무기계약근로자보수	42,744	4.00%	19,980	1.63 %	22,764	113.93%
101-04 기간제근로자등보수	164,064	15.35%	215,188	17.50 %	△51,124	△23.76%
200 물건비	184,499	17.27%	151,530	12.33 %	32,969	21.76%
201 일반운영비	168,999	15.81%	132,530	10.78 %	36,469	27.52%
201-01 사무관리비	38,350	3.59%	41,350	3.36 %	△3,000	△7.26%
201-02 공공운영비	130,649	12.23%	91,180	7.42 %	39,469	43.29%
202 여비	15,500	1.45%	19,000	1.55 %	△3,500	△18.42%
202-01 국내여비	15,500	1.45%	19,000	1.55 %	△3,500	△18.42%
400 자본지출	643,000	60.17%	800,807	65.14 %	△157,807	△19.71%
401 시설비및부대비	579,500	54.23%	800,807	65.14 %	△221,307	△27.64%
401-01 시설비	579,500	54.23%	800,807	65.14 %	△221,307	△27.64%
405 자산취득비	63,500	5.94%	0	0.00 %	63,500	순증
405-01 자산및물품취득비	63,500	5.94%	0	0.00 %	63,500	순증
800 예비비및기타	34,293	3.21%	41,895	3.41 %	△7,602	△18.15%
801 예비비	33,893	3.17%	41,495	3.38 %	△7,602	△18.32%
801-01 예비비	33,893	3.17%	41,495	3.38 %	△7,602	△18.32%
802 반환금기타	400	0.04%	400	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.04%	400	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,703,357	100.00%	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15%
300 경상이전	7,703,357	100.00%	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15%
309 전출금	7,703,357	100.00%	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15%
309-02 공사·공단경상전출금	7,703,357	100.00%	8,387,296	100.00 %	△683,939	△8.15%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,813,002	100.00%	15,847,548	100.00 %	3,965,454	25.02%
200 물건비	50,820	0.26%	205,960	1.30 %	△155,140	△75.33%
201 일반운영비	32,700	0.17%	191,800	1.21 %	△159,100	△82.95%
201-01 사무관리비	28,000	0.14%	137,500	0.87 %	△109,500	△79.64%
201-02 공공운영비	4,700	0.02%	38,300	0.24 %	△33,600	△87.73%
202 여비	3,000	0.02%	8,000	0.05 %	△5,000	△62.50%
202-01 국내여비	3,000	0.02%	8,000	0.05 %	△5,000	△62.50%
203 업무추진비	3,320	0.02%	4,360	0.03 %	△1,040	△23.85%
203-02 정원가산업무추진비	320	0.00%	360	0.00 %	△40	△11.11%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	10,000	0.05%	0	0.00 %	10,000	순증
207-01 연구용역비	10,000	0.05%	0	0.00 %	10,000	순증
300 경상이전	1,084,000	5.47%	1,084,000	6.84 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,084,000	5.47%	1,084,000	6.84 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,084,000	5.47%	1,084,000	6.84 %	0	0.00%
400 자본지출	346,000	1.75%	105,000	0.66 %	241,000	229.52%
401 시설비및부대비	346,000	1.75%	105,000	0.66 %	241,000	229.52%
401-01 시설비	346,000	1.75%	105,000	0.66 %	241,000	229.52%
600 보전재원	18,241,000	92.07%	0	0.00 %	18,241,000	순증
601 차입금원금상환	18,241,000	92.07%	0	0.00 %	18,241,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	18,241,000	92.07%	0	0.00 %	18,241,000	순증
800 예비비및기타	91,182	0.46%	14,452,588	91.20 %	△14,361,406	△99.37%
801 예비비	91,182	0.46%	14,452,588	91.20 %	△14,361,406	△99.37%
801-01 예비비	91,182	0.46%	14,452,588	91.20 %	△14,361,406	△99.37%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,843,266	100.00%	26,837,364	100.00 %	△6,994,098	△26.06%
100 인건비	4,020,482	20.26%	4,224,333	15.74 %	△203,851	△4.83%
101 인건비	4,020,482	20.26%	4,224,333	15.74 %	△203,851	△4.83%
101-01 보수	2,682,212	13.52%	2,655,220	9.89 %	26,992	1.02%
101-02 기타직보수	767,102	3.87%	985,671	3.67 %	△218,569	△22.17%
101-03 무기계약근로자보수	468,258	2.36%	430,721	1.60 %	37,537	8.71%
101-04 기간제근로자등보수	102,910	0.52%	152,721	0.57 %	△49,811	△32.62%
200 물건비	4,506,137	22.71%	4,607,530	17.17 %	△101,393	△2.20%
201 일반운영비	3,359,564	16.93%	2,799,305	10.43 %	560,259	20.01%
201-01 사무관리비	1,073,863	5.41%	977,841	3.64 %	96,022	9.82%
201-02 공공운영비	2,285,701	11.52%	1,821,464	6.79 %	464,237	25.49%
202 여비	129,840	0.65%	135,340	0.50 %	△5,500	△4.06%
202-01 국내여비	129,840	0.65%	135,340	0.50 %	△5,500	△4.06%
203 업무추진비	14,440	0.07%	14,440	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.04%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	180,900	0.91%	182,220	0.68 %	△1,320	△0.72%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.02%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	99,540	0.50%	100,860	0.38 %	△1,320	△1.31%
204-03 특정업무경비	77,760	0.39%	77,760	0.29 %	0	0.00%
206 재료비	578,073	2.91%	606,185	2.26 %	△28,112	△4.64%
206-01 재료비	578,073	2.91%	606,185	2.26 %	△28,112	△4.64%
207 연구개발비	243,320	1.23%	870,040	3.24 %	△626,720	△72.03%
207-01 연구용역비	229,000	1.15%	853,000	3.18 %	△624,000	△73.15%
207-03 시험연구비	14,320	0.07%	17,040	0.06 %	△2,720	△15.96%
300 경상이전	1,234,391	6.22%	1,246,552	4.64 %	△12,161	△0.98%
301 일반보상금	7,080	0.04%	1,440	0.01 %	5,640	391.67%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.03%	240	0.00 %	5,640	2350.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.10%	10,000	0.04 %	10,000	100.00%
302-02 민간인재해보상금	20,000	0.10%	10,000	0.04 %	10,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	239,189	1.21%	229,593	0.86 %	9,596	4.18%
303-02 성과상여금	239,189	1.21%	229,593	0.86 %	9,596	4.18%
304 연금부담금등	693,210	3.49%	581,479	2.17 %	111,731	19.21%
304-01 연금부담금	567,286	2.86%	466,099	1.74 %	101,187	21.71%
304-02 국민건강보험금	125,924	0.63%	115,380	0.43 %	10,544	9.14%
305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.00%	0	0.00 %	536	순증
307-02 민간경상보조금	536	0.00%	0	0.00 %	536	순증
309 전출금	60,000	0.30%	60,000	0.22 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.30%	60,000	0.22 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	209,376	1.06%	359,040	1.34 %	△149,664	△41.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	209,376	1.06%	359,040	1.34 %	△149,664	△41.68%
400 자본지출	6,673,391	33.63%	11,568,777	43.11 %	△4,895,386	△42.32%
401 시설비및부대비	6,031,290	30.39%	7,724,770	28.78 %	△1,693,480	△21.92%
401-01 시설비	5,915,610	29.81%	7,453,110	27.77 %	△1,537,500	△20.63%
401-02 감리비	100,000	0.50%	242,000	0.90 %	△142,000	△58.68%
401-03 시설부대비	15,680	0.08%	29,660	0.11 %	△13,980	△47.13%
402 민간자본이전	553,801	2.79%	3,760,707	14.01 %	△3,206,906	△85.27%
402-01 민간자본보조	132,600	0.67%	125,606	0.47 %	6,994	5.57%
402-02 민간대행사업비	421,201	2.12%	3,635,101	13.54 %	△3,213,900	△88.41%
403 자치단체등자본이전	15,100	0.08%	12,000	0.04 %	3,100	25.83%
403-02 공기관등에대한대행사업비	15,100	0.08%	12,000	0.04 %	3,100	25.83%
405 자산취득비	73,200	0.37%	71,300	0.27 %	1,900	2.66%
405-01 자산및물품취득비	73,200	0.37%	71,300	0.27 %	1,900	2.66%
600 보전재원	1,822,800	9.19%	1,996,800	7.44 %	△174,000	△8.71%
601 차입금원금상환	1,822,800	9.19%	1,996,800	7.44 %	△174,000	△8.71%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,822,800	9.19%	1,996,800	7.44 %	△174,000	△8.71%
800 예비비및기타	1,586,065	7.99%	3,193,372	11.90 %	△1,607,307	△50.33%
801 예비비	1,243,093	6.26%	819,372	3.05 %	423,721	51.71%
801-01 예비비	1,243,093	6.26%	819,372	3.05 %	423,721	51.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	342,972	1.73%	2,374,000	8.85 %	△2,031,028	△85.55%
802-01 국고보조금반환금	107,896	0.54%	2,359,000	8.79 %	△2,251,104	△95.43%
802-02 시・도비보조금반환금	210,076	1.06%	0	0.00 %	210,076	순증
802-03 과오납금등	25,000	0.13%	15,000	0.06 %	10,000	66.67%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,022,968	100.00%	12,704,669	100.00 %	△2,681,701	△21.11%
100 인건비	2,484,258	24.79%	2,705,935	21.30 %	△221,677	△8.19%
101 인건비	2,484,258	24.79%	2,705,935	21.30 %	△221,677	△8.19%
101-01 보수	1,337,910	13.35%	1,309,933	10.31 %	27,977	2.14%
101-02 기타직보수	722,908	7.21%	945,045	7.44 %	△222,137	△23.51%
101-03 무기계약근로자보수	329,005	3.28%	357,537	2.81 %	△28,532	△7.98%
101-04 기간제근로자등보수	94,435	0.94%	93,420	0.74 %	1,015	1.09%
200 물건비	2,072,195	20.67%	2,341,000	18.43 %	△268,805	△11.48%
201 일반운영비	1,463,570	14.60%	1,232,123	9.70 %	231,447	18.78%
201-01 사무관리비	259,709	2.59%	272,099	2.14 %	△12,390	△4.55%
201-02 공공운영비	1,203,861	12.01%	960,024	7.56 %	243,837	25.40%
202 여비	75,720	0.76%	78,020	0.61 %	△2,300	△2.95%
202-01 국내여비	75,720	0.76%	78,020	0.61 %	△2,300	△2.95%
203 업무추진비	7,200	0.07%	7,200	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	109,440	1.09%	107,040	0.84 %	2,400	2.24%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,680	0.59%	57,240	0.45 %	1,440	2.52%
204-03 특정업무경비	48,960	0.49%	48,000	0.38 %	960	2.00%
206 재료비	361,145	3.60%	427,577	3.37 %	△66,432	△15.54%
206-01 재료비	361,145	3.60%	427,577	3.37 %	△66,432	△15.54%
207 연구개발비	55,120	0.55%	489,040	3.85 %	△433,920	△88.73%
207-01 연구용역비	49,000	0.49%	481,000	3.79 %	△432,000	△89.81%
207-03 시험연구비	6,120	0.06%	8,040	0.06 %	△1,920	△23.88%
300 경상이전	808,688	8.07%	853,433	6.72 %	△44,745	△5.24%
301 일반보상금	1,200	0.01%	1,440	0.01 %	△240	△16.67%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.20%	10,000	0.08 %	10,000	100.00%
302-02 민간인재해보상금	20,000	0.20%	10,000	0.08 %	10,000	100.00%
303 포상금	143,795	1.43%	134,735	1.06 %	9,060	6.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	143,795	1.43%	134,735	1.06 %	9,060	6.72%
304 연금부담금등	434,317	4.33%	348,218	2.74 %	86,099	24.73%
304-01 연금부담금	355,279	3.54%	279,123	2.20 %	76,156	27.28%
304-02 국민건강보험금	79,038	0.79%	69,095	0.54 %	9,943	14.39%
311 차입금이자상환	209,376	2.09%	359,040	2.83 %	△149,664	△41.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	209,376	2.09%	359,040	2.83 %	△149,664	△41.68%
400 자본지출	2,069,401	20.65%	2,192,967	17.26 %	△123,566	△5.63%
401 시설비및부대비	1,450,000	14.47%	1,596,660	12.57 %	△146,660	△9.19%
401-01 시설비	1,450,000	14.47%	1,590,000	12.52 %	△140,000	△8.81%
402 민간자본이전	553,801	5.53%	546,807	4.30 %	6,994	1.28%
402-01 민간자본보조	132,600	1.32%	125,606	0.99 %	6,994	5.57%
402-02 민간대행사업비	421,201	4.20%	421,201	3.32 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,400	0.08%	5,300	0.04 %	3,100	58.49%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,400	0.08%	5,300	0.04 %	3,100	58.49%
405 자산취득비	57,200	0.57%	44,200	0.35 %	13,000	29.41%
405-01 자산및물품취득비	57,200	0.57%	44,200	0.35 %	13,000	29.41%
600 보전재원	1,822,800	18.19%	1,996,800	15.72 %	△174,000	△8.71%
601 차입금원금상환	1,822,800	18.19%	1,996,800	15.72 %	△174,000	△8.71%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,822,800	18.19%	1,996,800	15.72 %	△174,000	△8.71%
800 예비비및기타	765,626	7.64%	2,614,534	20.58 %	△1,848,908	△70.72%
801 예비비	759,817	7.58%	250,534	1.97 %	509,283	203.28%
801-01 예비비	759,817	7.58%	250,534	1.97 %	509,283	203.28%
802 반환금기타	5,809	0.06%	2,364,000	18.61 %	△2,358,191	△99.75%
802-01 국고보조금반환금	809	0.01%	2,359,000	18.57 %	△2,358,191	△99.97%
802-03 과오납금등	5,000	0.05%	5,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,410,298	100.00%	13,718,295	100.00 %	△4,307,997	△31.40%
100 인건비	1,536,224	16.32%	1,518,398	11.07 %	17,826	1.17%
101 인건비	1,536,224	16.32%	1,518,398	11.07 %	17,826	1.17%
101-01 보수	1,344,302	14.29%	1,345,287	9.81 %	△985	△0.07%
101-02 기타직보수	44,194	0.47%	40,626	0.30 %	3,568	8.78%
101-03 무기계약근로자보수	139,253	1.48%	73,184	0.53 %	66,069	90.28%
101-04 기간제근로자등보수	8,475	0.09%	59,301	0.43 %	△50,826	△85.71%
200 물건비	2,412,792	25.64%	2,249,380	16.40 %	163,412	7.26%
201 일반운영비	1,879,844	19.98%	1,551,032	11.31 %	328,812	21.20%
201-01 사무관리비	798,004	8.48%	689,592	5.03 %	108,412	15.72%
201-02 공공운영비	1,081,840	11.50%	861,440	6.28 %	220,400	25.59%
202 여비	49,120	0.52%	56,320	0.41 %	△7,200	△12.78%
202-01 국내여비	49,120	0.52%	56,320	0.41 %	△7,200	△12.78%
203 업무추진비	7,240	0.08%	7,240	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	71,460	0.76%	75,180	0.55 %	△3,720	△4.95%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,860	0.43%	43,620	0.32 %	△2,760	△6.33%
204-03 특정업무경비	28,800	0.31%	29,760	0.22 %	△960	△3.23%
206 재료비	216,928	2.31%	178,608	1.30 %	38,320	21.45%
206-01 재료비	216,928	2.31%	178,608	1.30 %	38,320	21.45%
207 연구개발비	188,200	2.00%	381,000	2.78 %	△192,800	△50.60%
207-01 연구용역비	180,000	1.91%	372,000	2.71 %	△192,000	△51.61%
207-03 시험연구비	8,200	0.09%	9,000	0.07 %	△800	△8.89%
300 경상이전	425,703	4.52%	393,119	2.87 %	32,584	8.29%
301 일반보상금	5,880	0.06%	0	0.00 %	5,880	순증
301-11 기타보상금	5,880	0.06%	0	0.00 %	5,880	순증
303 포상금	95,394	1.01%	94,858	0.69 %	536	0.57%
303-02 성과상여금	95,394	1.01%	94,858	0.69 %	536	0.57%
304 연금부담금등	258,893	2.75%	233,261	1.70 %	25,632	10.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	212,007	2.25%	186,976	1.36 %	25,031	13.39%
304-02 국민건강보험금	46,886	0.50%	46,285	0.34 %	601	1.30%
305 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.01%	0	0.00 %	536	순증
307-02 민간경상보조금	536	0.01%	0	0.00 %	536	순증
309 전출금	60,000	0.64%	60,000	0.44 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.64%	60,000	0.44 %	0	0.00%
400 자본지출	4,601,290	48.90%	9,373,110	68.33 %	△4,771,820	△50.91%
401 시설비및부대비	4,581,290	48.68%	6,128,110	44.67 %	△1,546,820	△25.24%
401-01 시설비	4,465,610	47.45%	5,863,110	42.74 %	△1,397,500	△23.84%
401-02 감리비	100,000	1.06%	242,000	1.76 %	△142,000	△58.68%
401-03 시설부대비	15,680	0.17%	23,000	0.17 %	△7,320	△31.83%
403 자치단체등자본이전	4,000	0.04%	4,000	0.03 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0.04%	4,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	16,000	0.17%	27,100	0.20 %	△11,100	△40.96%
405-01 자산및물품취득비	16,000	0.17%	27,100	0.20 %	△11,100	△40.96%
800 예비비및기타	434,289	4.62%	184,288	1.34 %	250,001	135.66%
801 예비비	97,126	1.03%	174,288	1.27 %	△77,162	△44.27%
801-01 예비비	97,126	1.03%	174,288	1.27 %	△77,162	△44.27%
802 반환금기타	337,163	3.58%	10,000	0.07 %	327,163	3271.63%
802-01 국고보조금반환금	107,087	1.14%	0	0.00 %	107,087	순증
802-02 시・도비보조금반환금	210,076	2.23%	0	0.00 %	210,076	순증
802-03 과오납금등	20,000	0.21%	10,000	0.07 %	10,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	410,000	100.00%	414,400	100.00 %	△4,400	△1.06%
200 물건비	21,150	5.16%	17,150	4.14 %	4,000	23.32%
201 일반운영비	16,150	3.94%	16,150	3.90 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	16,150	3.94%	16,150	3.90 %	0	0.00%
202 여비	5,000	1.22%	1,000	0.24 %	4,000	400.00%
202-01 국내여비	5,000	1.22%	1,000	0.24 %	4,000	400.00%
400 자본지출	2,700	0.66%	2,700	0.65 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,700	0.66%	2,700	0.65 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,700	0.66%	2,700	0.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	386,150	94.18%	394,550	95.21 %	△8,400	△2.13%
801 예비비	386,150	94.18%	394,550	95.21 %	△8,400	△2.13%
801-01 예비비	386,150	94.18%	394,550	95.21 %	△8,400	△2.13%

총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,830,184	100.00%	39,296,775	100.00 %	1,533,409	3.90%
101 인건비	32,627,153	79.91%	32,569,403	82.88 %	57,750	0.18%
101-01 보수	27,802,953	68.09%	28,390,114	72.25 %	△587,161	△2.07%
101-02 기타직보수	1,341,377	3.29%	1,524,938	3.88 %	△183,561	△12.04%
101-03 무기계약근로자보수	3,482,823	8.53%	2,654,351	6.75 %	828,472	31.21%
204 직무수행경비	996,480	2.44%	1,058,400	2.69 %	△61,920	△5.85%
204-02 직급보조비	996,480	2.44%	1,058,400	2.69 %	△61,920	△5.85%
303 포상금	1,639,189	4.01%	929,593	2.37 %	709,596	76.33%
303-02 성과상여금	1,639,189	4.01%	929,593	2.37 %	709,596	76.33%
304 연금부담금등	5,567,362	13.64%	4,739,379	12.06 %	827,983	17.47%
304-01 연금부담금	4,550,585	11.15%	3,823,586	9.73 %	726,999	19.01%
304-02 국민건강보험금	1,016,777	2.49%	915,793	2.33 %	100,984	11.03%

민간이전경비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,517,028	100.00%	29,754,827	100.00 %	4,762,201	16.00%
307 민간이전	34,517,028	100.00%	29,754,827	100.00 %	4,762,201	16.00%
307-01 의료및구료비	1,417,623	4.11%	1,488,111	5.00 %	△70,488	△4.74%
307-02 민간경상보조금	9,790,791	28.37%	6,139,252	20.63 %	3,651,539	59.48%
307-03 사회단체보조금	200,000	0.58%	260,000	0.87 %	△60,000	△23.08%
307-04 민간행사보조금	1,611,320	4.67%	1,501,500	5.05 %	109,820	7.31%
307-05 민간위탁금	7,427,548	21.52%	6,208,509	20.87 %	1,219,039	19.63%
307-07 연금지급금	70,688	0.20%	67,438	0.23 %	3,250	4.82%
307-08 이차보전금	782,100	2.27%	942,156	3.17 %	△160,056	△16.99%
307-09 운수업계보조금	2,757,400	7.99%	3,437,311	11.55 %	△679,911	△19.78%
307-10 사회복지보조	10,459,558	30.30%	9,710,550	32.64 %	749,008	7.71%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	274,565,777	276,855,460	△2,289,683	△0.83 %
100 지방세수입	29,099,000	28,460,000	639,000	2.25 %
110 지방세	29,099,000	28,460,000	639,000	2.25 %
111 보통세	28,409,000	27,770,000	639,000	2.30 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	52,336,449	30,402,131	21,934,318	72.15 %
210 경상적세외수입	45,468,496	24,259,786	21,208,710	87.42 %
211 재산임대수입	1,016,890	1,041,154	△24,264	△2.33 %
212 사용료수입	10,893,442	10,740,975	152,467	1.42 %
213 수수료수입	3,026,630	3,113,294	△86,664	△2.78 %
214 사업수입	29,150,729	8,035,060	21,115,669	262.79 %
215 징수교부금수입	613,334	598,153	15,181	2.54 %
216 이자수입	767,471	731,150	36,321	4.97 %
220 임시적세외수입	6,867,953	6,142,345	725,608	11.81 %
221 재산매각수입	4,300,000	3,000,000	1,300,000	43.33 %
222 부담금	1,142,880	1,503,380	△360,500	△23.98 %
223 기타수입	560,270	671,589	△111,319	△16.58 %
224 지난연도수입	864,803	967,376	△102,573	△10.60 %
300 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000	△4.56 %
310 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000	△4.56 %
311 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000	△4.56 %
400 조정교부금및재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000	△4.57 %
420 재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000	△4.57 %
421 재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000	△4.57 %
500 보조금	82,705,969	87,492,380	△4,786,411	△5.47 %
510 국고보조금등	63,977,917	68,061,557	△4,083,640	△6.00 %
511 국고보조금등	63,977,917	68,061,557	△4,083,640	△6.00 %
520 시・도비보조금등	18,728,052	19,430,823	△702,771	△3.62 %
521 시・도비보조금등	18,728,052	19,430,823	△702,771	△3.62 %
700 보전수입등및내부거래	18,396,359	34,077,949	△15,681,590	△46.02 %
710 보전수입등	6,557,738	20,358,920	△13,801,182	△67.79 %
711 잉여금	6,557,738	17,999,920	△11,442,182	△63.57 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
720 내부거래	11,838,621	13,719,029	△1,880,408	△13.71 %
721 전입금	11,838,621	13,719,029	△1,880,408	△13.71 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	210,014,791	204,298,891	5,715,900	2.80 %
100 지방세수입	29,099,000	28,460,000	639,000	2.25 %
110 지방세	29,099,000	28,460,000	639,000	2.25 %
111 보통세	28,409,000	27,770,000	639,000	2.30 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	11,359,637	10,517,712	841,925	8.00 %
210 경상적세외수입	6,430,994	6,738,914	△307,920	△4.57 %
211 재산임대수입	972,480	998,624	△26,144	△2.62 %
212 사용료수입	1,094,150	1,310,397	△216,247	△16.50 %
213 수수료수입	2,756,880	2,842,030	△85,150	△3.00 %
214 사업수입	387,150	383,960	3,190	0.83 %
215 징수교부금수입	613,334	598,153	15,181	2.54 %
216 이자수입	607,000	605,750	1,250	0.21 %
220 임시적세외수입	4,928,643	3,778,798	1,149,845	30.43 %
221 재산매각수입	4,300,000	3,000,000	1,300,000	43.33 %
222 부담금	340	70,340	△70,000	△99.52 %
223 기타수입	313,300	293,806	19,494	6.63 %
224 지난연도수입	315,003	414,652	△99,649	△24.03 %
300 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000	△4.56 %
310 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000	△4.56 %
311 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000	△4.56 %
400 조정교부금및재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000	△4.57 %
420 재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000	△4.57 %
421 재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000	△4.57 %
500 보조금	73,828,154	67,698,179	6,129,975	9.05 %
510 국고보조금등	55,126,417	49,145,347	5,981,070	12.17 %
511 국고보조금등	55,126,417	49,145,347	5,981,070	12.17 %
520 시・도비보조금등	18,701,737	18,552,832	148,905	0.80 %
521 시・도비보조금등	18,701,737	18,552,832	148,905	0.80 %
700 보전수입등및내부거래	3,700,000	1,200,000	2,500,000	208.33 %
710 보전수입등	3,700,000	1,200,000	2,500,000	208.33 %
711 잉여금	3,700,000	1,200,000	2,500,000	208.33 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	64,550,986	72,556,569	△8,005,583	△11.03 %
200 세외수입	40,976,812	19,884,419	21,092,393	106.07 %
210 경상적세외수입	39,037,502	17,520,872	21,516,630	122.81 %
211 재산임대수입	44,410	42,530	1,880	4.42 %
212 사용료수입	9,799,292	9,430,578	368,714	3.91 %
213 수수료수입	269,750	271,264	△1,514	△0.56 %
214 사업수입	28,763,579	7,651,100	21,112,479	275.94 %
216 이자수입	160,471	125,400	35,071	27.97 %
220 임시적세외수입	1,939,310	2,363,547	△424,237	△17.95 %
222 부담금	1,142,540	1,433,040	△290,500	△20.27 %
223 기타수입	246,970	377,783	△130,813	△34.63 %
224 지난연도수입	549,800	552,724	△2,924	△0.53 %
500 보조금	8,877,815	19,794,201	△10,916,386	△55.15 %
510 국고보조금등	8,851,500	18,916,210	△10,064,710	△53.21 %
511 국고보조금등	8,851,500	18,916,210	△10,064,710	△53.21 %
520 시・도비보조금등	26,315	877,991	△851,676	△97.00 %
521 시・도비보조금등	26,315	877,991	△851,676	△97.00 %
700 보전수입등및내부거래	14,696,359	32,877,949	△18,181,590	△55.30 %
710 보전수입등	2,857,738	19,158,920	△16,301,182	△85.08 %
711 잉여금	2,857,738	16,799,920	△13,942,182	△82.99 %
720 내부거래	11,838,621	13,719,029	△1,880,408	△13.71 %
721 전입금	11,838,621	13,719,029	△1,880,408	△13.71 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	44,707,720	45,719,205	△1,011,485	△2.21 %
200 세외수입	28,023,834	7,177,494	20,846,340	290.44 %
210 경상적세외수입	27,677,259	6,697,550	20,979,709	313.24 %
211 재산임대수입	1,680	1,950	△270	△13.85 %
214 사업수입	27,662,379	6,669,900	20,992,479	314.73 %
216 이자수입	13,200	25,700	△12,500	△48.64 %
220 임시적세외수입	346,575	479,944	△133,369	△27.79 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 기타수입	236,775	367,220	△130,445	△35.52 %
224 지난연도수입	99,800	102,724	△2,924	△2.85 %
500 보조금	6,416,035	12,881,720	△6,465,685	△50.19 %
510 국고보조금등	6,389,720	12,847,529	△6,457,809	△50.26 %
511 국고보조금등	6,389,720	12,847,529	△6,457,809	△50.26 %
520 시·도비보조금등	26,315	34,191	△7,876	△23.04 %
521 시·도비보조금등	26,315	34,191	△7,876	△23.04 %
700 보전수입등및내부거래	10,267,851	25,659,991	△15,392,140	△59.98 %
710 보전수입등	1,623,006	15,648,838	△14,025,832	△89.63 %
711 잉여금	1,623,006	15,648,838	△14,025,832	△89.63 %
720 내부거래	8,644,845	10,011,153	△1,366,308	△13.65 %
721 전입금	8,644,845	10,011,153	△1,366,308	△13.65 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	52,300	75,224	△22,924	△30.47 %
200 세외수입	22,300	25,224	△2,924	△11.59 %
210 경상적세외수입	2,500	2,500	0	0.00 %
216 이자수입	2,500	2,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	19,800	22,724	△2,924	△12.87 %
224 지난연도수입	19,800	22,724	△2,924	△12.87 %
700 보전수입등및내부거래	30,000	50,000	△20,000	△40.00 %
710 보전수입등	30,000	50,000	△20,000	△40.00 %
711 잉여금	30,000	50,000	△20,000	△40.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,397,810	1,552,861	△155,051	△9.98 %
200 세외수입	5,775	5,775	0	0.00 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0	0.00 %
223 기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금	192,035	267,720	△75,685	△28.27 %
510 국고보조금등	165,720	233,529	△67,809	△29.04 %
511 국고보조금등	165,720	233,529	△67,809	△29.04 %
520 시・도비보조금등	26,315	34,191	△7,876	△23.04 %
521 시・도비보조금등	26,315	34,191	△7,876	△23.04 %
700 보전수입등및내부거래	1,200,000	1,279,366	△79,366	△6.20 %
720 내부거래	1,200,000	1,279,366	△79,366	△6.20 %
721 전입금	1,200,000	1,279,366	△79,366	△6.20 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23 %
200 세외수입	7,550,000	5,540,400	2,009,600	36.27 %
210 경상적세외수입	7,550,000	5,540,400	2,009,600	36.27 %
214 사업수입	7,550,000	5,540,400	2,009,600	36.27 %
500 보조금	6,224,000	12,614,000	△6,390,000	△50.66 %
510 국고보조금등	6,224,000	12,614,000	△6,390,000	△50.66 %
511 국고보조금등	6,224,000	12,614,000	△6,390,000	△50.66 %
700 보전수입등및내부거래	898,651	472,476	426,175	90.20 %
720 내부거래	898,651	472,476	426,175	90.20 %
721 전입금	898,651	472,476	426,175	90.20 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,068,600	1,229,400	△160,800	△13.08 %
200 세외수입	250,000	305,000	△55,000	△18.03 %
210 경상적세외수입	10,000	15,000	△5,000	△33.33 %
216 이자수입	10,000	15,000	△5,000	△33.33 %
220 임시적세외수입	240,000	290,000	△50,000	△17.24 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 기타수입	150,000	200,000	△50,000	△25.00 %
224 지난연도수입	80,000	80,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	818,600	924,400	△105,800	△11.45 %
710 보전수입등	420,000	100,000	320,000	320.00 %
711 잉여금	420,000	100,000	320,000	320.00 %
720 내부거래	398,600	824,400	△425,800	△51.65 %
721 전입금	398,600	824,400	△425,800	△51.65 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15 %
200 세외수입	1,952,583	1,291,645	660,938	51.17 %
210 경상적세외수입	1,870,883	1,129,500	741,383	65.64 %
214 사업수입	1,870,883	1,129,500	741,383	65.64 %
220 임시적세외수입	81,700	162,145	△80,445	△49.61 %
223 기타수입	81,700	162,145	△80,445	△49.61 %
700 보전수입등및내부거래	5,750,774	7,095,651	△1,344,877	△18.95 %
720 내부거래	5,750,774	7,095,651	△1,344,877	△18.95 %
721 전입금	5,750,774	7,095,651	△1,344,877	△18.95 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,813,002	15,847,548	3,965,454	25.02 %
200 세외수입	18,243,176	9,450	18,233,726	192949.48
210 경상적세외수입	18,243,176	9,450	18,233,726	192949.48
211 재산임대수입	1,680	1,950	△270	△13.85 %
214 사업수입	18,241,496	0	18,241,496	순증
700 보전수입등및내부거래	1,569,826	15,838,098	△14,268,272	△90.09 %
710 보전수입등	1,173,006	15,498,838	△14,325,832	△92.43 %
711 잉여금	1,173,006	15,498,838	△14,325,832	△92.43 %
720 내부거래	396,820	339,260	57,560	16.97 %
721 전입금	396,820	339,260	57,560	16.97 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,843,266	26,837,364	△6,994,098	△26.06 %
200 세외수입	12,952,978	12,706,925	246,053	1.94 %
210 경상적세외수입	11,360,243	10,823,322	536,921	4.96 %
211 재산임대수입	42,730	40,580	2,150	5.30 %
212 사용료수입	9,799,292	9,430,578	368,714	3.91 %
213 수수료수입	269,750	271,264	△1,514	△0.56 %
214 사업수입	1,101,200	981,200	120,000	12.23 %
216 이자수입	147,271	99,700	47,571	47.71 %
220 임시적세외수입	1,592,735	1,883,603	△290,868	△15.44 %
222 부담금	1,132,540	1,423,040	△290,500	△20.41 %
223 기타수입	10,195	10,563	△368	△3.48 %
224 지난연도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	2,461,780	6,912,481	△4,450,701	△64.39 %
510 국고보조금등	2,461,780	6,068,681	△3,606,901	△59.43 %
511 국고보조금등	2,461,780	6,068,681	△3,606,901	△59.43 %
700 보전수입등및내부거래	4,428,508	7,217,958	△2,789,450	△38.65 %
710 보전수입등	1,234,732	3,510,082	△2,275,350	△64.82 %
711 잉여금	1,234,732	1,151,082	83,650	7.27 %
720 내부거래	3,193,776	3,707,876	△514,100	△13.87 %
721 전입금	3,193,776	3,707,876	△514,100	△13.87 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,022,968	12,704,669	△2,681,701	△21.11 %
200 세외수입	7,688,456	7,596,906	91,550	1.21 %
210 경상적세외수입	7,155,321	7,065,403	89,918	1.27 %
211 재산임대수입	3,730	4,180	△450	△10.77 %
212 사용료수입	6,462,770	6,372,559	90,211	1.42 %
213 수수료수입	205,350	215,264	△9,914	△4.61 %
214 사업수입	421,200	421,200	0	0.00 %
216 이자수입	62,271	52,200	10,071	19.29 %
220 임시적세외수입	533,135	531,503	1,632	0.31 %
222 부담금	223,040	223,040	0	0.00 %
223 기타수입	10,095	8,463	1,632	19.28 %
224 지난연도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	39,780	37,681	2,099	5.57 %
510 국고보조금등	39,780	37,681	2,099	5.57 %
511 국고보조금등	39,780	37,681	2,099	5.57 %
700 보전수입등및내부거래	2,294,732	5,070,082	△2,775,350	△54.74 %
710 보전수입등	734,732	3,010,082	△2,275,350	△75.59 %
711 잉여금	734,732	651,082	83,650	12.85 %
720 내부거래	1,560,000	2,060,000	△500,000	△24.27 %
721 전입금	1,560,000	2,060,000	△500,000	△24.27 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,410,298	13,718,295	△4,307,997	△31.40 %
200 세외수입	4,854,522	4,695,619	158,903	3.38 %
210 경상적세외수입	3,794,922	3,343,519	451,403	13.50 %
211 재산임대수입	39,000	32,000	7,000	21.88 %
212 사용료수입	3,336,522	3,058,019	278,503	9.11 %
213 수수료수입	64,400	56,000	8,400	15.00 %
214 사업수입	280,000	160,000	120,000	75.00 %
216 이자수입	75,000	37,500	37,500	100.00 %
220 임시적세외수입	1,059,600	1,352,100	△292,500	△21.63 %
222 부담금	909,500	1,200,000	△290,500	△24.21 %
223 기타수입	100	2,100	△2,000	△95.24 %
224 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	2,422,000	6,874,800	△4,452,800	△64.77 %
510 국고보조금등	2,422,000	6,031,000	△3,609,000	△59.84 %
511 국고보조금등	2,422,000	6,031,000	△3,609,000	△59.84 %
700 보전수입등및내부거래	2,133,776	2,147,876	△14,100	△0.66 %
710 보전수입등	500,000	500,000	0	0.00 %
711 잉여금	500,000	500,000	0	0.00 %
720 내부거래	1,633,776	1,647,876	△14,100	△0.86 %
721 전입금	1,633,776	1,647,876	△14,100	△0.86 %

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	410,000	414,400	△4,400	△1.06 %
200 세외수입	410,000	414,400	△4,400	△1.06 %
210 경상적세외수입	410,000	414,400	△4,400	△1.06 %
214 사업수입	400,000	400,000	0	0.00 %
216 이자수입	10,000	10,000	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	274,565,777	276,855,460	△2,289,683	△0.83%
정책사업	188,440,919	204,024,799	△15,583,880	△7.64%
재무활동	43,040,306	31,234,537	11,805,769	37.80%
행정운영경비	43,084,552	41,596,124	1,488,428	3.58%
일반공공행정	25,240,872	24,923,682	317,190	1.27%
입법및선거관리	666,376	610,686	55,690	9.12%
지방의회운영	666,376	610,686	55,690	9.12%
신뢰받는 의회운영	666,376	610,686	55,690	9.12%
지방행정·재정지원	14,458,023	14,861,523	△403,500	△2.72%
건전재정 운영	387,090	467,798	△80,708	△17.25%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	387,090	467,798	△80,708	△17.25%
자주재원확보	325,802	369,178	△43,376	△11.75%
지방세 징수	121,910	145,758	△23,848	△16.36%
과세자료 평가 및 조사	53,354	56,154	△2,800	△4.99%
세외수입 증대	150,538	167,266	△16,728	△10.00%
재무활동(기획감사실)	13,607,131	13,676,947	△69,816	△0.51%
내부거래지출	5,750,774	5,095,651	655,123	12.86%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
보전지출	153,000	194,000	△41,000	△21.13%
재무활동(회계과)	138,000	347,600	△209,600	△60.30%
보전지출	138,000	347,600	△209,600	△60.30%
일반행정	10,116,473	9,451,473	665,000	7.04%
시정종합관리강화	236,349	410,108	△173,759	△42.37%
교류협력 활성화	87,116	105,490	△18,374	△17.42%
당면핵심과제 추진	101,650	234,348	△132,698	△56.62%
성과중심 시정업무관리	14,940	34,790	△19,850	△57.06%
실용적 통계관리	32,643	35,480	△2,837	△8.00%
주요시책 전략적 홍보	317,900	360,478	△42,578	△11.81%
시정홍보 효율성 제고	317,900	360,478	△42,578	△11.81%
열린감사 법무행정 실현	93,901	76,501	17,400	22.74%
양질의 법률서비스 제공	62,555	67,655	△5,100	△7.54%
투명한 열린 감사 실현	31,346	8,846	22,500	254.35%
지방자치 행정역량 강화	4,931,706	4,270,227	661,479	15.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
열심히 일하는 조직관리	1,878,835	2,152,918	△274,083	△12.73%
주민자치 기반강화	1,920,422	902,466	1,017,956	112.80%
주민자치 활성화	41,400	43,200	△1,800	△4.17%
주민생활 안정	175,000	150,000	25,000	16.67%
고객만족 행정서비스 구현	32,100	29,760	2,340	7.86%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,300	8,600	△1,300	△15.12%
기록물·정보통신 체계확립	679,933	783,333	△103,400	△13.20%
자원봉사활동육성	196,716	199,950	△3,234	△1.62%
U-속초 정보화 추진	923,127	999,985	△76,858	△7.69%
행정·지역 정보화 추진	923,127	999,985	△76,858	△7.69%
엄정한 회계관리	1,952,826	1,603,260	349,566	21.80%
투명한 회계관리	326,478	201,424	125,054	62.08%
국공유재산의 효율적 관리	992,440	834,476	157,964	18.93%
청사시설 보수 및 증축	633,908	567,360	66,548	11.73%
고객만족 민원서비스 구축	174,031	177,047	△3,016	△1.70%
고품질 민원행정 구현	165,350	153,990	11,360	7.38%
누수없는 개인자료 관리	8,681	23,057	△14,376	△62.35%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	3,600	17,500	△13,900	△79.43%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	3,600	17,500	△13,900	△79.43%
주민행정편의도모(영랑동)	121,082	132,082	△11,000	△8.33%
동행정 운영	121,082	132,082	△11,000	△8.33%
주민행정편의도모(동명동)	121,416	125,976	△4,560	△3.62%
동행정 운영	121,416	125,976	△4,560	△3.62%
주민행정편의도모(금호동)	219,830	221,710	△1,880	△0.85%
동행정 운영	219,830	221,710	△1,880	△0.85%
주민행정편의도모(교동)	239,149	240,929	△1,780	△0.74%
동행정 운영	239,149	240,929	△1,780	△0.74%
주민행정편의도모(노학동)	280,930	295,090	△14,160	△4.80%
동행정 운영	280,930	295,090	△14,160	△4.80%
주민행정편의도모(조양동)	259,598	270,752	△11,154	△4.12%
동행정 운영	259,598	270,752	△11,154	△4.12%
주민행정 편의도모(청호동)	127,682	133,382	△5,700	△4.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정 운영	127,682	133,382	△5,700	△4.27%
주민행정편의도모(대포동)	113,346	116,446	△3,100	△2.66%
동행정 운영	113,346	116,446	△3,100	△2.66%
공공질서및안전	2,341,026	1,372,306	968,720	70.59%
재난방재·민방위	2,341,026	1,372,306	968,720	70.59%
민관군 협력 증진	83,060	77,180	5,880	7.62%
통합방위태세 구축	83,060	77,180	5,880	7.62%
재난없는 안전한 생활환경 조성	1,717,827	792,485	925,342	116.76%
재난관리 및 안전문화 확산	274,807	214,215	60,592	28.29%
재난사전대비 및 대처	1,443,020	578,270	864,750	149.54%
내실있는 민방위행정 구현	158,439	136,678	21,761	15.92%
생활민방위 활성화	158,439	136,678	21,761	15.92%
재무활동(재난산림관리과)	381,700	365,963	15,737	4.30%
내부거래지출	271,700	253,963	17,737	6.98%
보전지출	110,000	112,000	△2,000	△1.79%
교육	2,630,335	4,082,150	△1,451,815	△35.56%
유아및초중등교육	2,274,105	3,693,665	△1,419,560	△38.43%
지역교육진흥	2,274,105	3,693,665	△1,419,560	△38.43%
교육기관 지원	2,274,105	3,693,665	△1,419,560	△38.43%
평생·직업교육	356,230	388,485	△32,255	△8.30%
평생학습문화 확산	356,230	388,485	△32,255	△8.30%
평생교육문화센터 운영	356,230	388,485	△32,255	△8.30%
문화및관광	22,348,537	18,846,367	3,502,170	18.58%
문화예술	3,228,636	3,527,736	△299,100	△8.48%
문화·예술 인프라구축	1,739,496	1,880,739	△141,243	△7.51%
품격높은 지역문화예술 창달	1,059,056	920,591	138,465	15.04%
향토문화의 발굴·육성	680,440	960,148	△279,708	△29.13%
박물관의 관광자원화	1,316,140	1,646,997	△330,857	△20.09%
문화체험프로그램 개발	840,888	1,158,238	△317,350	△27.40%
박물관시설 조성관리	475,252	488,759	△13,507	△2.76%
재무활동(문화체육과)	173,000	0	173,000	순증
보전지출	173,000	0	173,000	순증
관광	7,995,013	8,132,954	△137,941	△1.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
매력적 국제관광도시 조성	5,543,848	7,605,580	△2,061,732	△27.11%
관광 수용실태 확립	133,557	112,955	20,602	18.24%
다시찾는 관광기반 조성	1,642,316	1,389,091	253,225	18.23%
세계적인 관광도시 도약	7,000	7,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	56,472	3,000	53,472	1782.40%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,667,715	4,613,906	△1,946,191	△42.18%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	581,374	639,340	△57,966	△9.07%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	455,414	840,288	△384,874	△45.80%
설악동 관광활성화 추진	2,451,165	527,374	1,923,791	364.79%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,451,165	527,374	1,923,791	364.79%
체육	7,895,744	5,451,798	2,443,946	44.83%
지방체육진흥 및 육성	7,895,744	5,451,798	2,443,946	44.83%
공공체육시설 확충 및 활용	6,164,931	3,670,039	2,494,892	67.98%
생활체육진흥	865,800	809,412	56,388	6.97%
전문체육육성	805,013	894,347	△89,334	△9.99%
화랑도체험장 활성화	60,000	78,000	△18,000	△23.08%
문화재	902,494	1,472,879	△570,385	△38.73%
역사문화유산 보존·복원	902,494	1,472,879	△570,385	△38.73%
문화재 보존·관리	902,494	1,472,879	△570,385	△38.73%
문화및관광일반	2,326,650	261,000	2,065,650	791.44%
행사유치	2,326,650	261,000	2,065,650	791.44%
문화·체육행사유치	2,326,650	261,000	2,065,650	791.44%
환경보호	25,672,942	34,788,090	△9,115,148	△26.20%
상하수도·수질	17,363,217	24,811,572	△7,448,355	△30.02%
수질 및 토양관리	385,132	344,662	40,470	11.74%
수질 및 공중화장실 관리	385,132	344,662	40,470	11.74%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,351,188	4,672,811	1,678,377	35.92%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,307,553	830,819	476,734	57.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	263,520	186,900	76,620	41.00%
소규모 수도시설 사업	1,542,000	4,900	1,537,100	31369.39%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	867,240	659,760	76.08%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,083,574	1,763,031	△679,457	△38.54%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	1,019,921	△392,380	△38.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
완벽한 하수처리기반 구축	6,914,749	11,713,159	△4,798,410	△40.97%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	282,207	959,279	△677,072	△70.58%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	3,640,610	△3,142,428	△86.32%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,987,980	3,554,300	433,680	12.20%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,146,380	3,558,970	△1,412,590	△39.69%
재무활동(상수도사업소)	2,037,985	6,719,840	△4,681,855	△69.67%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
재무활동(수질환경사업소)	1,674,163	1,361,100	313,063	23.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	1,277,000	1,291,100	△14,100	△1.09%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	337,163	10,000	327,163	3271.63%
폐기물	6,939,192	8,565,103	△1,625,911	△18.98%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,025,126	2,029,867	△4,741	△0.23%
폐기물처리 및 감량화	2,025,126	2,029,867	△4,741	△0.23%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,042,010	3,673,180	△631,170	△17.18%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,042,010	3,673,180	△631,170	△17.18%
재무활동(환경보호과)	356,776	356,776	0	0.00%
내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,515,280	2,505,280	△990,000	△39.52%
내부거래지출	1,190,000	2,180,000	△990,000	△45.41%
보전지출	325,280	325,280	0	0.00%
대기	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
자연	732,657	724,329	8,328	1.15%
녹색도시 조성	732,657	724,329	8,328	1.15%
기후변화협약대응	48,200	47,200	1,000	2.12%
자연환경보전 운영 및 지원	684,457	677,129	7,328	1.08%
해양	498,573	547,088	△48,515	△8.87%
연안환경관리	498,573	547,088	△48,515	△8.87%
연안환경정비	343,173	268,088	75,085	28.01%
연안어장 환경개선	155,400	279,000	△123,600	△44.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	137,803	136,998	805	0.59%
주민참여 활성화 지원	137,803	136,998	805	0.59%
주민과 함께하는 환경행정	137,803	136,998	805	0.59%
사회복지	73,365,660	62,016,642	11,349,018	18.30%
기초생활보장	16,953,032	16,119,016	834,016	5.17%
기초생활 및 저소득층 생활지원	16,953,032	16,119,016	834,016	5.17%
기초생활보장급여	14,088,366	13,235,233	853,133	6.45%
자활지원사업 운영	1,550,529	1,405,616	144,913	10.31%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
취약계층지원	9,707,630	9,452,140	255,490	2.70%
사회안전망 사각지대 해소	5,239,250	4,430,603	808,647	18.25%
수준높은 장애인 복지서비스	1,389,122	1,307,181	81,941	6.27%
장애인 생활안정 지원	3,794,078	3,070,372	723,706	23.57%
장애인 단체 지원	56,050	53,050	3,000	5.66%
지역사회복지향상	1,040,698	1,230,275	△189,577	△15.41%
복지 향상을 위한 추진	541,460	535,960	5,500	1.03%
저소득층 지원	162,288	242,569	△80,281	△33.10%
주민생활 향상을 위한 추진	336,950	451,746	△114,796	△25.41%
아동 및 유아복지 증진	2,227,682	2,511,896	△284,214	△11.31%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,227,682	2,511,896	△284,214	△11.31%
재무활동(주민생활지원실)	1,200,000	1,279,366	△79,366	△6.20%
내부거래지출	1,200,000	1,279,366	△79,366	△6.20%
보육·가족및여성	18,671,681	15,865,597	2,806,084	17.69%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,909,007	2,501,799	407,208	16.28%
다자녀가정 특별지원	614,240	695,734	△81,494	△11.71%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,422,616	1,127,122	295,494	26.22%
여성의 실질적 권익 향상	531,533	438,631	92,902	21.18%
저소득 모부자가정 복지서비스	340,618	240,312	100,306	41.74%
보육인프라 구축	15,762,674	13,363,798	2,398,876	17.95%
공보육 기틀 조성	15,762,674	13,363,798	2,398,876	17.95%
노인·청소년	24,769,638	18,309,053	6,460,585	35.29%
장묘문화기반조성	283,650	677,950	△394,300	△58.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 장묘문화 조성	283,650	677,950	△394,300	△58.16%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	23,776,852	16,928,441	6,848,411	40.46%
활기찬 경로문화 형성	635,038	677,883	△42,845	△6.32%
노후생활공간 조성 확대	3,443,299	4,704,928	△1,261,629	△26.82%
노인일자리 창출 및 소득보장	18,864,807	9,936,496	8,928,311	89.85%
노인복지서비스 제공	833,708	1,609,134	△775,426	△48.19%
청소년 복지사업 추진	709,136	702,662	6,474	0.92%
청소년 복지서비스의 기반 확충	709,136	702,662	6,474	0.92%
노동	2,701,847	1,854,454	847,393	45.70%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,701,847	1,854,454	847,393	45.70%
근로자 복지지원	1,075,246	778,263	296,983	38.16%
공공부문 일자리 추진	1,626,601	1,076,191	550,410	51.14%
보훈	348,050	312,400	35,650	11.41%
국가보훈 관리 및 지원	348,050	312,400	35,650	11.41%
보훈대상자 지원을 위한 추진	348,050	312,400	35,650	11.41%
사회복지일반	213,782	103,982	109,800	105.60%
기초생활보장 내실화	213,782	103,982	109,800	105.60%
복지기획 향상을 위한 추진	213,782	103,982	109,800	105.60%
보건	2,997,064	2,969,028	28,036	0.94%
보건의료	2,917,936	2,889,138	28,798	1.00%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,917,936	2,889,138	28,798	1.00%
질높은 의료서비스 제공	706,616	383,773	322,843	84.12%
감염병질환 관리체계 구축	713,946	751,927	△37,981	△5.05%
주요질환 중점관리와 건강증진	590,604	893,367	△302,763	△33.89%
임산부출산및영유아건강관리	222,827	208,889	13,938	6.67%
찾아가는 방문서비스사업	683,943	651,182	32,761	5.03%
식품의약안전	79,128	79,890	△762	△0.95%
선진 위생문화 정착	79,128	79,890	△762	△0.95%
식품·의약품 안전관리 강화	79,128	79,890	△762	△0.95%
농림해양수산	32,201,148	32,859,679	△658,531	△2.00%
농업·농촌	3,426,813	3,056,985	369,828	12.10%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,426,813	3,056,985	369,828	12.10%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	520,655	533,753	△13,098	△2.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업인 인력육성	283,749	258,600	25,149	9.73%
농업소득 및 생활환경 조성	250,960	351,028	△100,068	△28.51%
농가경영개선지원	324,490	269,800	54,690	20.27%
소득작목 개발지원	678,250	246,112	432,138	175.59%
친환경농업 육성	605,036	605,197	△161	△0.03%
축산업 경쟁력 제고	763,673	792,495	△28,822	△3.64%
임업·산촌	3,464,885	3,931,200	△466,315	△11.86%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,464,885	3,931,200	△466,315	△11.86%
산림자원조성	1,646,685	2,187,052	△540,367	△24.71%
산림자원 보호	1,818,200	1,744,148	74,052	4.25%
해양수산·어촌	25,309,450	25,871,494	△562,044	△2.17%
어업소득기반시설 조성	5,115,748	9,703,446	△4,587,698	△47.28%
수산자원 조성	147,660	237,860	△90,200	△37.92%
어촌민생지원	1,240,858	1,123,350	117,508	10.46%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,625,750	6,414,847	△3,789,097	△59.07%
어업 기반시설 확충	835,000	1,326,480	△491,480	△37.05%
연근해어업 경쟁력 제고	252,080	574,989	△322,909	△56.16%
해양관광 시설조성	14,400	25,920	△11,520	△44.44%
종합관광어항 대포항 개발	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
재무활동(대포항개발사업소)	19,721,820	1,423,260	18,298,560	1285.68%
내부거래지출	396,820	339,260	57,560	16.97%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
산업·중소기업	24,405,412	26,023,267	△1,617,855	△6.22%
산업금융지원	1,665,680	991,136	674,544	68.06%
중소기업 안정 지원	1,665,680	991,136	674,544	68.06%
중소기업 지원사업	1,028,000	859,776	168,224	19.57%
중소기업 마케팅 지원	637,680	131,360	506,320	385.44%
산업기술지원	3,082,500	1,446,568	1,635,932	113.09%
수산물가공산업의 육성	3,082,500	1,446,568	1,635,932	113.09%
가공산업의 고부가가치화	3,082,500	1,446,568	1,635,932	113.09%
무역및투자유치	2,317,507	2,581,520	△264,013	△10.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
항만관리운영	4,600	5,000	△400	△8.00%
항만관리 활성화	4,600	5,000	△400	△8.00%
민간자본유치	28,610	68,740	△40,130	△58.38%
국내외 민간자본 유치	28,610	68,740	△40,130	△58.38%
속초항국제교역활성화	2,284,297	2,507,780	△223,483	△8.91%
통상교역 활성화	2,284,297	2,507,780	△223,483	△8.91%
산업진흥·고도화	16,943,836	20,796,129	△3,852,293	△18.52%
농공단지 조성	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
전통시장 활성화	1,357,734	1,545,100	△187,366	△12.13%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,357,734	1,545,100	△187,366	△12.13%
재무활동(희망일자리추진과)	978,651	1,204,153	△225,502	△18.73%
내부거래지출	898,651	472,476	426,175	90.20%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
재무활동(속초발전추진단)	14,800	0	14,800	순증
보전지출	14,800	0	14,800	순증
에너지및자원개발	333,020	139,070	193,950	139.46%
친환경적 에너지 도시건설	333,020	139,070	193,950	139.46%
친환경 에너지 기반구축	87,440	34,000	53,440	157.18%
취약에너지시설 개선	245,580	105,070	140,510	133.73%
산업·중소기업일반	62,869	68,844	△5,975	△8.68%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	62,869	68,844	△5,975	△8.68%
물가안정 및 소비자 보호	62,869	68,844	△5,975	△8.68%
수송및교통	13,681,877	15,380,988	△1,699,111	△11.05%
도로	8,470,476	8,635,228	△164,752	△1.91%
쾌적한 도로환경 조성	2,068,667	3,028,136	△959,469	△31.69%
건설진흥 관리	132,331	122,240	10,091	8.26%
도로부지 및 시설물 관리	263,874	236,514	27,360	11.57%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,672,462	2,669,382	△996,920	△37.35%
접근도로망 구축	4,438,400	3,306,600	1,131,800	34.23%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	770,000	0	770,000	순증
주간선 연결도로망 구축	2,068,002	2,800,000	△731,998	△26.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역균형발전 도로망 확충	500,000	0	500,000	순증
자전거 인프라 구축	594,998	0	594,998	순증
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	505,400	506,600	△1,200	△0.24%
도시조명개선	1,143,409	1,160,492	△17,083	△1.47%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,143,409	1,160,492	△17,083	△1.47%
재무활동(건설과)	820,000	1,140,000	△320,000	△28.07%
보전지출	820,000	1,140,000	△320,000	△28.07%
대중교통·물류등기타	5,211,401	6,745,760	△1,534,359	△22.75%
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,812,401	5,920,960	△1,108,559	△18.72%
교통체계 개선	34,430	39,664	△5,234	△13.20%
교통환경 개선	401,280	365,280	36,000	9.86%
대중교통활성화	2,818,400	3,503,111	△684,711	△19.55%
안전한 교통문화 정착	353,271	619,520	△266,249	△42.98%
원활한 교통소통 확립	7,000	5,000	2,000	40.00%
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	22,564	29,365	△6,801	△23.16%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
재무활동(교통행정과)	399,000	824,800	△425,800	△51.62%
내부거래지출	398,600	824,400	△425,800	△51.65%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	4,485,432	7,502,285	△3,016,853	△40.21%
수자원	940,360	2,617,104	△1,676,744	△64.07%
안전한 치수 및 재해대책 관리	940,360	2,617,104	△1,676,744	△64.07%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	572,360	2,241,104	△1,668,744	△74.46%
재해예방	368,000	376,000	△8,000	△2.13%
지역및도시	3,545,072	4,885,181	△1,340,109	△27.43%
동행정 서비스 강화	240,000	320,000	△80,000	△25.00%
주민숙원사업	240,000	320,000	△80,000	△25.00%
지적생활기반정보 구축	467,577	347,947	119,630	34.38%
신뢰받는 토지행정	51,479	50,298	1,181	2.35%
생활속의 토지정보시스템 구축	305,098	229,550	75,548	32.91%
지적공부의 공신력 제고	111,000	68,099	42,901	63.00%
조화롭고 체계적인 도시개발	410,000	414,400	△4,400	△1.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,098,999	1,654,946	△555,947	△33.59%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,990	19,850	1,140	5.74%
도시주거환경개선사업	110,990	250,000	△139,010	△55.60%
미래지향적 도시인프라 구축	472,700	874,100	△401,400	△45.92%
시민주거 복지수준 향상	354,180	325,430	28,750	8.83%
아름다운 도시만들기	87,839	110,342	△22,503	△20.39%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,234,664	2,054,452	△819,788	△39.90%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,234,664	2,054,452	△819,788	△39.90%
지역균형발전강화	5,000	5,000	0	0.00%
살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	66,832	58,984	7,848	13.31%
도심지 주거기능 역량강화	66,832	58,984	7,848	13.31%
재무활동(도시디자인과)	22,000	29,452	△7,452	△25.30%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
기타	43,084,552	41,596,124	1,488,428	3.58%
기타	43,084,552	41,596,124	1,488,428	3.58%
행정운영경비(기획감사실)	62,280	64,980	△2,700	△4.16%
인력운영비	13,680	15,480	△1,800	△11.63%
기본경비	48,600	49,500	△900	△1.82%
행정운영경비(주민생활지원실)	229,095	129,969	99,126	76.27%
인력운영비	101,862	17,715	84,147	475.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	74,694	8,979	12.02%
기본경비	43,560	37,560	6,000	15.97%
행정운영경비(자치행정과)	7,047,340	5,557,868	1,489,472	26.80%
인력운영비(총괄)	6,703,214	5,231,173	1,472,041	28.14%
인력운영비	143,686	120,255	23,431	19.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	200,440	206,440	△6,000	△2.91%
행정운영경비(문화체육과)	70,725	70,207	518	0.74%
인력운영비	38,025	35,607	2,418	6.79%
기본경비	32,700	34,600	△1,900	△5.49%
행정운영경비(세무과)	102,088	108,370	△6,282	△5.80%
인력운영비	37,188	34,470	2,718	7.89%
기본경비	64,900	73,900	△9,000	△12.18%
행정운영경비(회계과)	27,058,979	27,670,104	△611,125	△2.21%
인력운영비(총괄)	26,844,603	27,459,047	△614,444	△2.24%
인력운영비	131,016	130,497	519	0.40%
기본경비	83,360	80,560	2,800	3.48%
행정운영경비(여성가족과)	161,993	68,050	93,943	138.05%
인력운영비	127,293	35,550	91,743	258.07%
기본경비	34,700	32,500	2,200	6.77%
행정운영경비(교통행정과)	71,564	48,880	22,684	46.41%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	42,744	0	42,744	순증
기본경비	28,820	28,900	△80	△0.28%
행정운영경비(관광과)	182,797	174,121	8,676	4.98%
인력운영비	144,193	135,121	9,072	6.71%
기본경비	38,604	39,000	△396	△1.02%
행정운영경비(민원봉사과)	179,665	192,756	△13,091	△6.79%
인력운영비	149,465	154,556	△5,091	△3.29%
기본경비	30,200	38,200	△8,000	△20.94%
행정운영경비(희망일자리추진과)	50,954	54,335	△3,381	△6.22%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	32,000	36,500	△4,500	△12.33%
행정운영경비(해양수산과)	23,240	24,240	△1,000	△4.13%
기본경비	23,240	24,240	△1,000	△4.13%
행정운영경비(환경보호과)	176,449	178,063	△1,614	△0.91%
인력운영비	152,649	152,063	586	0.39%
기본경비	23,800	26,000	△2,200	△8.46%
행정운영경비(건설과)	169,121	149,493	19,628	13.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	134,941	114,313	20,628	18.05%
기본경비	34,180	35,180	△1,000	△2.84%
행정운영경비(도시디자인과)	49,154	50,035	△881	△1.76%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	30,200	32,200	△2,000	△6.21%
행정운영경비(재난산림관리과)	243,661	165,349	78,312	47.36%
인력운영비	205,461	121,149	84,312	69.59%
기본경비	38,200	44,200	△6,000	△13.57%
행정운영경비(속초발전추진단)	23,300	25,500	△2,200	△8.63%
기본경비	23,300	25,500	△2,200	△8.63%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	26,600	0	0.00%
기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	121,558	111,321	10,237	9.20%
인력운영비	77,058	66,921	10,137	15.15%
기본경비	44,500	44,400	100	0.23%
행정운영경비(보건소)	495,699	197,544	298,155	150.93%
인력운영비	403,719	99,014	304,705	307.74%
기본경비	91,980	98,530	△6,550	△6.65%
행정운영경비(상수도사업소)	3,175,795	3,316,918	△141,123	△4.25%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,075,575	3,200,708	△125,133	△3.91%
기본경비(상수도사업특별회계)	100,220	116,210	△15,990	△13.76%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,098,386	1,935,136	163,250	8.44%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,951,696	1,860,596	91,100	4.90%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	74,540	72,150	96.79%
행정운영경비(대포항개발사업소)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
행정운영경비(속초시박물관)	127,217	126,258	959	0.76%
인력운영비	41,296	41,177	119	0.29%
기본경비	85,921	85,081	840	0.99%
행정운영경비(속초항물류사업소)	26,320	33,220	△6,900	△20.77%
기본경비	26,320	33,220	△6,900	△20.77%
행정운영경비(환경자원사업소)	372,557	377,357	△4,800	△1.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	324,687	326,787	△2,100	△0.64%
기본경비	47,870	50,570	△2,700	△5.34%
행정운영경비(영랑동)	86,208	88,305	△2,097	△2.37%
인력운영비	37,728	35,825	1,903	5.31%
기본경비	48,480	52,480	△4,000	△7.62%
행정운영경비(동명동)	70,294	69,275	1,019	1.47%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	51,340	51,440	△100	△0.19%
행정운영경비(금호동)	75,234	74,615	619	0.83%
인력운영비	18,354	17,235	1,119	6.49%
기본경비	56,880	57,380	△500	△0.87%
행정운영경비(교동)	77,694	78,515	△821	△1.05%
인력운영비	18,894	17,715	1,179	6.66%
기본경비	58,800	60,800	△2,000	△3.29%
행정운영경비(노학동)	90,634	90,515	119	0.13%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	71,680	72,680	△1,000	△1.38%
행정운영경비(조양동)	95,074	94,955	119	0.13%
인력운영비	18,834	17,715	1,119	6.32%
기본경비	76,240	77,240	△1,000	△1.29%
행정운영경비(청호동)	66,314	66,195	119	0.18%
인력운영비	18,834	17,715	1,119	6.32%
기본경비	47,480	48,480	△1,000	△2.06%
행정운영경비(대포동)	65,314	67,195	△1,881	△2.80%
인력운영비	18,834	17,715	1,119	6.32%
기본경비	46,480	49,480	△3,000	△6.06%
행정운영경비(의회사무과)	95,129	91,120	4,009	4.40%
인력운영비	57,249	53,240	4,009	7.53%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	210,014,791	204,298,891	5,715,900	2.80%
정책사업	158,850,556	151,675,254	7,175,302	4.73%
재무활동	13,496,401	16,393,001	△2,896,600	△17.67%
행정운영경비	37,667,834	36,230,636	1,437,198	3.97%
일반공공행정	17,537,515	16,536,386	1,001,129	6.05%
입법및선거관리	666,376	610,686	55,690	9.12%
지방의회운영	666,376	610,686	55,690	9.12%
신뢰받는 의회운영	666,376	610,686	55,690	9.12%
지방행정·재정지원	6,754,666	6,474,227	280,439	4.33%
건전재정 운영	387,090	467,798	△80,708	△17.25%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	387,090	467,798	△80,708	△17.25%
자주재원확보	325,802	369,178	△43,376	△11.75%
지방세 징수	121,910	145,758	△23,848	△16.36%
과세자료 평가 및 조사	53,354	56,154	△2,800	△4.99%
세외수입 증대	150,538	167,266	△16,728	△10.00%
재무활동(기획감사실)	5,903,774	5,289,651	614,123	11.61%
내부거래지출	5,750,774	5,095,651	655,123	12.86%
보전지출	153,000	194,000	△41,000	△21.13%
재무활동(회계과)	138,000	347,600	△209,600	△60.30%
보전지출	138,000	347,600	△209,600	△60.30%
일반행정	10,116,473	9,451,473	665,000	7.04%
시정종합관리강화	236,349	410,108	△173,759	△42.37%
교류협력 활성화	87,116	105,490	△18,374	△17.42%
당면핵심과제 추진	101,650	234,348	△132,698	△56.62%
성과중심 시정업무관리	14,940	34,790	△19,850	△57.06%
실용적 통계관리	32,643	35,480	△2,837	△8.00%
주요시책 전략적 홍보	317,900	360,478	△42,578	△11.81%
시정홍보 효율성 제고	317,900	360,478	△42,578	△11.81%
열린감사 법무행정 실현	93,901	76,501	17,400	22.74%
양질의 법률서비스 제공	62,555	67,655	△5,100	△7.54%
투명한 열린 감사 실현	31,346	8,846	22,500	254.35%
지방자치 행정역량 강화	4,931,706	4,270,227	661,479	15.49%
열심히 일하는 조직관리	1,878,835	2,152,918	△274,083	△12.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화	1,920,422	902,466	1,017,956	112.80%
주민자치 활성화	41,400	43,200	△1,800	△4.17%
주민생활 안정	175,000	150,000	25,000	16.67%
고객만족 행정서비스 구현	32,100	29,760	2,340	7.86%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,300	8,600	△1,300	△15.12%
기록물·정보통신 체계확립	679,933	783,333	△103,400	△13.20%
자원봉사활동육성	196,716	199,950	△3,234	△1.62%
U-속초 정보화 추진	923,127	999,985	△76,858	△7.69%
행정·지역 정보화 추진	923,127	999,985	△76,858	△7.69%
엄정한 회계관리	1,952,826	1,603,260	349,566	21.80%
투명한 회계관리	326,478	201,424	125,054	62.08%
국공유재산의 효율적 관리	992,440	834,476	157,964	18.93%
청사시설 보수 및 증축	633,908	567,360	66,548	11.73%
고객만족 민원서비스 구축	174,031	177,047	△3,016	△1.70%
고품질 민원행정 구현	165,350	153,990	11,360	7.38%
누수없는 개인자료 관리	8,681	23,057	△14,376	△62.35%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	3,600	17,500	△13,900	△79.43%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	3,600	17,500	△13,900	△79.43%
주민행정편의도모(영랑동)	121,082	132,082	△11,000	△8.33%
동행정 운영	121,082	132,082	△11,000	△8.33%
주민행정편의도모(동명동)	121,416	125,976	△4,560	△3.62%
동행정 운영	121,416	125,976	△4,560	△3.62%
주민행정편의도모(금호동)	219,830	221,710	△1,880	△0.85%
동행정 운영	219,830	221,710	△1,880	△0.85%
주민행정편의도모(교동)	239,149	240,929	△1,780	△0.74%
동행정 운영	239,149	240,929	△1,780	△0.74%
주민행정편의도모(노학동)	280,930	295,090	△14,160	△4.80%
동행정 운영	280,930	295,090	△14,160	△4.80%
주민행정편의도모(조양동)	259,598	270,752	△11,154	△4.12%
동행정 운영	259,598	270,752	△11,154	△4.12%
주민행정 편의도모(청호동)	127,682	133,382	△5,700	△4.27%
동행정 운영	127,682	133,382	△5,700	△4.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(대포동)	113,346	116,446	△3,100	△2.66%
동행정 운영	113,346	116,446	△3,100	△2.66%
공공질서및안전	2,341,026	1,372,306	968,720	70.59%
재난방재·민방위	2,341,026	1,372,306	968,720	70.59%
민관군 협력 증진	83,060	77,180	5,880	7.62%
통합방위태세 구축	83,060	77,180	5,880	7.62%
재난없는 안전한 생활환경 조성	1,717,827	792,485	925,342	116.76%
재난관리 및 안전문화 확산	274,807	214,215	60,592	28.29%
재난사전대비 및 대처	1,443,020	578,270	864,750	149.54%
내실있는 민방위행정 구현	158,439	136,678	21,761	15.92%
생활민방위 활성화	158,439	136,678	21,761	15.92%
재무활동(재난산림관리과)	381,700	365,963	15,737	4.30%
내부거래지출	271,700	253,963	17,737	6.98%
보전지출	110,000	112,000	△2,000	△1.79%
교육	2,630,335	4,082,150	△1,451,815	△35.56%
유아및초중등교육	2,274,105	3,693,665	△1,419,560	△38.43%
지역교육진흥	2,274,105	3,693,665	△1,419,560	△38.43%
교육기관 지원	2,274,105	3,693,665	△1,419,560	△38.43%
평생·직업교육	356,230	388,485	△32,255	△8.30%
평생학습문화 확산	356,230	388,485	△32,255	△8.30%
평생교육문화센터 운영	356,230	388,485	△32,255	△8.30%
문화및관광	22,348,537	18,846,367	3,502,170	18.58%
문화예술	3,228,636	3,527,736	△299,100	△8.48%
문화 · 예술 인프라구축	1,739,496	1,880,739	△141,243	△7.51%
품격높은 지역문화예술 창달	1,059,056	920,591	138,465	15.04%
향토문화의 발굴 · 육성	680,440	960,148	△279,708	△29.13%
박물관의 관광자원화	1,316,140	1,646,997	△330,857	△20.09%
문화체험프로그램 개발	840,888	1,158,238	△317,350	△27.40%
박물관시설 조성관리	475,252	488,759	△13,507	△2.76%
재무활동(문화체육과)	173,000	0	173,000	순증
보전지출	173,000	0	173,000	순증
관광	7,995,013	8,132,954	△137,941	△1.70%
매력적 국제관광도시 조성	5,543,848	7,605,580	△2,061,732	△27.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광 수용실태 확립	133,557	112,955	20,602	18.24%
다시찾는 관광기반 조성	1,642,316	1,389,091	253,225	18.23%
세계적인 관광도시 도약	7,000	7,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	56,472	3,000	53,472	1782.40%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,667,715	4,613,906	△1,946,191	△42.18%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	581,374	639,340	△57,966	△9.07%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	455,414	840,288	△384,874	△45.80%
설악동 관광활성화 추진	2,451,165	527,374	1,923,791	364.79%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,451,165	527,374	1,923,791	364.79%
체육	7,895,744	5,451,798	2,443,946	44.83%
지방체육진흥 및 육성	7,895,744	5,451,798	2,443,946	44.83%
공공체육시설 확충 및 활용	6,164,931	3,670,039	2,494,892	67.98%
생활체육진흥	865,800	809,412	56,388	6.97%
전문체육육성	805,013	894,347	△89,334	△9.99%
화랑도체험장 활성화	60,000	78,000	△18,000	△23.08%
문화재	902,494	1,472,879	△570,385	△38.73%
역사문화유산 보존·복원	902,494	1,472,879	△570,385	△38.73%
문화재 보존·관리	902,494	1,472,879	△570,385	△38.73%
문화및관광일반	2,326,650	261,000	2,065,650	791.44%
행사유치	2,326,650	261,000	2,065,650	791.44%
문화·체육행사유치	2,326,650	261,000	2,065,650	791.44%
환경보호	11,513,857	13,617,180	△2,103,323	△15.45%
상하수도·수질	3,204,132	3,640,662	△436,530	△11.99%
수질 및 토양관리	385,132	344,662	40,470	11.74%
수질 및 공중화장실 관리	385,132	344,662	40,470	11.74%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	1,542,000	4,900	1,537,100	31369.39%
소규모 수도시설 사업	1,542,000	4,900	1,537,100	31369.39%
재무활동(수질환경사업소)	1,277,000	1,291,100	△14,100	△1.09%
내부거래지출(일반)	1,277,000	1,291,100	△14,100	△1.09%
폐기물	6,939,192	8,565,103	△1,625,911	△18.98%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,025,126	2,029,867	△4,741	△0.23%
폐기물처리 및 감량화	2,025,126	2,029,867	△4,741	△0.23%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,042,010	3,673,180	△631,170	△17.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,042,010	3,673,180	△631,170	△17.18%
재무활동(환경보호과)	356,776	356,776	0	0.00%
내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,515,280	2,505,280	△990,000	△39.52%
내부거래지출	1,190,000	2,180,000	△990,000	△45.41%
보전지출	325,280	325,280	0	0.00%
대기	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
자연	732,657	724,329	8,328	1.15%
녹색도시 조성	732,657	724,329	8,328	1.15%
기후변화협약대응	48,200	47,200	1,000	2.12%
자연환경보전 운영 및 지원	684,457	677,129	7,328	1.08%
해양	498,573	547,088	△48,515	△8.87%
연안환경관리	498,573	547,088	△48,515	△8.87%
연안환경정비	343,173	268,088	75,085	28.01%
연안어장 환경개선	155,400	279,000	△123,600	△44.30%
환경보호일반	137,803	136,998	805	0.59%
주민참여 활성화 지원	137,803	136,998	805	0.59%
주민과 함께하는 환경행정	137,803	136,998	805	0.59%
사회복지	72,051,523	60,538,475	11,513,048	19.02%
기초생활보장	15,638,895	14,640,849	998,046	6.82%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,638,895	14,640,849	998,046	6.82%
기초생활보장급여	14,088,366	13,235,233	853,133	6.45%
자활지원사업 운영	1,550,529	1,405,616	144,913	10.31%
취약계층지원	9,707,630	9,452,140	255,490	2.70%
사회안전망 사각지대 해소	5,239,250	4,430,603	808,647	18.25%
수준높은 장애인 복지서비스	1,389,122	1,307,181	81,941	6.27%
장애인 생활안정 지원	3,794,078	3,070,372	723,706	23.57%
장애인 단체 지원	56,050	53,050	3,000	5.66%
지역사회복지향상	1,040,698	1,230,275	△189,577	△15.41%
복지 향상을 위한 추진	541,460	535,960	5,500	1.03%
저소득층 지원	162,288	242,569	△80,281	△33.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활 향상을 위한 추진	336,950	451,746	△114,796	△25.41%
아동 및 유아복지 증진	2,227,682	2,511,896	△284,214	△11.31%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,227,682	2,511,896	△284,214	△11.31%
재무활동(주민생활지원실)	1,200,000	1,279,366	△79,366	△6.20%
내부거래지출	1,200,000	1,279,366	△79,366	△6.20%
보육·가족및여성	18,671,681	15,865,597	2,806,084	17.69%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,909,007	2,501,799	407,208	16.28%
다자녀가정 특별지원	614,240	695,734	△81,494	△11.71%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,422,616	1,127,122	295,494	26.22%
여성의 실질적 권익 향상	531,533	438,631	92,902	21.18%
저소득 모부자가정 복지서비스	340,618	240,312	100,306	41.74%
보육인프라 구축	15,762,674	13,363,798	2,398,876	17.95%
공보육 기틀 조성	15,762,674	13,363,798	2,398,876	17.95%
노인·청소년	24,769,638	18,309,053	6,460,585	35.29%
장묘문화기반조성	283,650	677,950	△394,300	△58.16%
쾌적한 장묘문화 조성	283,650	677,950	△394,300	△58.16%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	23,776,852	16,928,441	6,848,411	40.46%
활기찬 경로문화 형성	635,038	677,883	△42,845	△6.32%
노후생활공간 조성 확대	3,443,299	4,704,928	△1,261,629	△26.82%
노인일자리 창출 및 소득보장	18,864,807	9,936,496	8,928,311	89.85%
노인복지서비스 제공	833,708	1,609,134	△775,426	△48.19%
청소년 복지사업 추진	709,136	702,662	6,474	0.92%
청소년 복지서비스의 기반 확충	709,136	702,662	6,474	0.92%
노동	2,701,847	1,854,454	847,393	45.70%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,701,847	1,854,454	847,393	45.70%
근로자 복지지원	1,075,246	778,263	296,983	38.16%
공공부문 일자리 추진	1,626,601	1,076,191	550,410	51.14%
보훈	348,050	312,400	35,650	11.41%
국가보훈 관리 및 지원	348,050	312,400	35,650	11.41%
보훈대상자 지원을 위한 추진	348,050	312,400	35,650	11.41%
사회복지일반	213,782	103,982	109,800	105.60%
기초생활보장 내실화	213,782	103,982	109,800	105.60%
복지기획 향상을 위한 추진	213,782	103,982	109,800	105.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	2,997,064	2,969,028	28,036	0.94%
보건의료	2,917,936	2,889,138	28,798	1.00%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,917,936	2,889,138	28,798	1.00%
질높은 의료서비스 제공	706,616	383,773	322,843	84.12%
감염병질환 관리체계 구축	713,946	751,927	△37,981	△5.05%
주요질환 중점관리와 건강증진	590,604	893,367	△302,763	△33.89%
임산부출산및영유아건강관리	222,827	208,889	13,938	6.67%
찾아가는 방문서비스사업	683,943	651,182	32,761	5.03%
식품의약안전	79,128	79,890	△762	△0.95%
선진 위생문화 정착	79,128	79,890	△762	△0.95%
식품 · 의약품 안전관리 강화	79,128	79,890	△762	△0.95%
농림해양수산	12,404,266	17,030,891	△4,626,625	△27.17%
농업·농촌	3,426,813	3,056,985	369,828	12.10%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,426,813	3,056,985	369,828	12.10%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	520,655	533,753	△13,098	△2.45%
농업인 인력육성	283,749	258,600	25,149	9.73%
농업소득 및 생활환경 조성	250,960	351,028	△100,068	△28.51%
농가경영개선지원	324,490	269,800	54,690	20.27%
소득작목 개발지원	678,250	246,112	432,138	175.59%
친환경농업 육성	605,036	605,197	△161	△0.03%
축산업 경쟁력 제고	763,673	792,495	△28,822	△3.64%
임업·산촌	3,464,885	3,931,200	△466,315	△11.86%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,464,885	3,931,200	△466,315	△11.86%
산림자원조성	1,646,685	2,187,052	△540,367	△24.71%
산림자원 보호	1,818,200	1,744,148	74,052	4.25%
해양수산·어촌	5,512,568	10,042,706	△4,530,138	△45.11%
어업소득기반시설 조성	5,115,748	9,703,446	△4,587,698	△47.28%
수산자원 조성	147,660	237,860	△90,200	△37.92%
어촌민생지원	1,240,858	1,123,350	117,508	10.46%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,625,750	6,414,847	△3,789,097	△59.07%
어업 기반시설 확충	835,000	1,326,480	△491,480	△37.05%
연근해어업 경쟁력 제고	252,080	574,989	△322,909	△56.16%
해양관광 시설조성	14,400	25,920	△11,520	△44.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(대포항개발사업소)	396,820	339,260	57,560	16.97%
내부거래지출	396,820	339,260	57,560	16.97%
산업·중소기업	9,732,761	7,396,391	2,336,370	31.59%
산업금융지원	1,665,680	991,136	674,544	68.06%
중소기업 안정 지원	1,665,680	991,136	674,544	68.06%
중소기업 지원사업	1,028,000	859,776	168,224	19.57%
중소기업 마케팅 지원	637,680	131,360	506,320	385.44%
산업기술지원	3,082,500	1,446,568	1,635,932	113.09%
수산물가공산업의 육성	3,082,500	1,446,568	1,635,932	113.09%
가공산업의 고부가가치화	3,082,500	1,446,568	1,635,932	113.09%
무역및투자유치	2,317,507	2,581,520	△264,013	△10.23%
항만관리운영	4,600	5,000	△400	△8.00%
항만관리 활성화	4,600	5,000	△400	△8.00%
민간자본유치	28,610	68,740	△40,130	△58.38%
국내외 민간자본 유치	28,610	68,740	△40,130	△58.38%
속초항국제교역활성화	2,284,297	2,507,780	△223,483	△8.91%
통상교역 활성화	2,284,297	2,507,780	△223,483	△8.91%
산업진흥·고도화	2,271,185	2,169,253	101,932	4.70%
전통시장 활성화	1,357,734	1,545,100	△187,366	△12.13%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,357,734	1,545,100	△187,366	△12.13%
재무활동(희망일자리추진과)	898,651	624,153	274,498	43.98%
내부거래지출	898,651	472,476	426,175	90.20%
재무활동(속초발전추진단)	14,800	0	14,800	순증
보전지출	14,800	0	14,800	순증
에너지및자원개발	333,020	139,070	193,950	139.46%
친환경적 에너지 도시건설	333,020	139,070	193,950	139.46%
친환경 에너지 기반구축	87,440	34,000	53,440	157.18%
취약에너지시설 개선	245,580	105,070	140,510	133.73%
산업·중소기업일반	62,869	68,844	△5,975	△8.68%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	62,869	68,844	△5,975	△8.68%
물가안정 및 소비자 보호	62,869	68,844	△5,975	△8.68%
수송및교통	12,656,021	14,171,568	△1,515,547	△10.69%
도로	8,470,476	8,635,228	△164,752	△1.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도로환경 조성	2,068,667	3,028,136	△959,469	△31.69%
건설진흥 관리	132,331	122,240	10,091	8.26%
도로부지 및 시설물 관리	263,874	236,514	27,360	11.57%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,672,462	2,669,382	△996,920	△37.35%
접근도로망 구축	4,438,400	3,306,600	1,131,800	34.23%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	770,000	0	770,000	순증
주간선 연결도로망 구축	2,068,002	2,800,000	△731,998	△26.14%
지역균형발전 도로망 확충	500,000	0	500,000	순증
자전거 인프라 구축	594,998	0	594,998	순증
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	505,400	506,600	△1,200	△0.24%
도시조명개선	1,143,409	1,160,492	△17,083	△1.47%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,143,409	1,160,492	△17,083	△1.47%
재무활동(건설과)	820,000	1,140,000	△320,000	△28.07%
보전지출	820,000	1,140,000	△320,000	△28.07%
대중교통·물류등기타	4,185,545	5,536,340	△1,350,795	△24.40%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,786,945	4,711,940	△924,995	△19.63%
교통체계 개선	34,430	39,664	△5,234	△13.20%
교통환경 개선	401,280	365,280	36,000	9.86%
대중교통활성화	2,818,400	3,503,111	△684,711	△19.55%
안전한 교통문화 정착	353,271	619,520	△266,249	△42.98%
원활한 교통소통 확립	7,000	5,000	2,000	40.00%
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	22,564	29,365	△6,801	△23.16%
재무활동(교통행정과)	398,600	824,400	△425,800	△51.65%
내부거래지출	398,600	824,400	△425,800	△51.65%
국토및지역개발	4,023,132	7,012,661	△2,989,529	△42.63%
수자원	940,360	2,617,104	△1,676,744	△64.07%
안전한 치수 및 재해대책 관리	940,360	2,617,104	△1,676,744	△64.07%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	572,360	2,241,104	△1,668,744	△74.46%
재해예방	368,000	376,000	△8,000	△2.13%
지역및도시	3,082,772	4,395,557	△1,312,785	△29.87%
동행정 서비스 강화	240,000	320,000	△80,000	△25.00%
주민숙원사업	240,000	320,000	△80,000	△25.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적생활기반정보 구축	467,577	347,947	119,630	34.38%
신뢰받는 토지행정	51,479	50,298	1,181	2.35%
생활속의 토지정보시스템 구축	305,098	229,550	75,548	32.91%
지적공부의 공신력 제고	111,000	68,099	42,901	63.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,046,699	1,579,722	△533,023	△33.74%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,990	19,850	1,140	5.74%
도시주거환경개선사업	110,990	250,000	△139,010	△55.60%
미래지향적 도시인프라 구축	472,700	874,100	△401,400	△45.92%
시민주거 복지수준 향상	354,180	325,430	28,750	8.83%
아름다운 도시만들기	87,839	110,342	△22,503	△20.39%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,234,664	2,054,452	△819,788	△39.90%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,234,664	2,054,452	△819,788	△39.90%
지역균형발전강화	5,000	5,000	0	0.00%
살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	66,832	58,984	7,848	13.31%
도심지 주거기능 역량강화	66,832	58,984	7,848	13.31%
재무활동(도시디자인과)	22,000	29,452	△7,452	△25.30%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932	△53.04%
기타	37,667,834	36,230,636	1,437,198	3.97%
기타	37,667,834	36,230,636	1,437,198	3.97%
행정운영경비(기획감사실)	62,280	64,980	△2,700	△4.16%
인력운영비	13,680	15,480	△1,800	△11.63%
기본경비	48,600	49,500	△900	△1.82%
행정운영경비(주민생활지원실)	145,422	55,275	90,147	163.09%
인력운영비	101,862	17,715	84,147	475.00%
기본경비	43,560	37,560	6,000	15.97%
행정운영경비(자치행정과)	7,047,340	5,557,868	1,489,472	26.80%
인력운영비(총괄)	6,703,214	5,231,173	1,472,041	28.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	143,686	120,255	23,431	19.48%
기본경비	200,440	206,440	△6,000	△2.91%
행정운영경비(문화체육과)	70,725	70,207	518	0.74%
인력운영비	38,025	35,607	2,418	6.79%
기본경비	32,700	34,600	△1,900	△5.49%
행정운영경비(세무과)	102,088	108,370	△6,282	△5.80%
인력운영비	37,188	34,470	2,718	7.89%
기본경비	64,900	73,900	△9,000	△12.18%
행정운영경비(회계과)	27,058,979	27,670,104	△611,125	△2.21%
인력운영비(총괄)	26,844,603	27,459,047	△614,444	△2.24%
인력운영비	131,016	130,497	519	0.40%
기본경비	83,360	80,560	2,800	3.48%
행정운영경비(여성가족과)	161,993	68,050	93,943	138.05%
인력운영비	127,293	35,550	91,743	258.07%
기본경비	34,700	32,500	2,200	6.77%
행정운영경비(교통행정과)	28,820	28,900	△80	△0.28%
기본경비	28,820	28,900	△80	△0.28%
행정운영경비(관광과)	182,797	174,121	8,676	4.98%
인력운영비	144,193	135,121	9,072	6.71%
기본경비	38,604	39,000	△396	△1.02%
행정운영경비(민원봉사과)	179,665	192,756	△13,091	△6.79%
인력운영비	149,465	154,556	△5,091	△3.29%
기본경비	30,200	38,200	△8,000	△20.94%
행정운영경비(희망일자리추진과)	50,954	54,335	△3,381	△6.22%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	32,000	36,500	△4,500	△12.33%
행정운영경비(해양수산과)	23,240	24,240	△1,000	△4.13%
기본경비	23,240	24,240	△1,000	△4.13%
행정운영경비(환경보호과)	176,449	178,063	△1,614	△0.91%
인력운영비	152,649	152,063	586	0.39%
기본경비	23,800	26,000	△2,200	△8.46%
행정운영경비(건설과)	169,121	149,493	19,628	13.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	134,941	114,313	20,628	18.05%
기본경비	34,180	35,180	△1,000	△2.84%
행정운영경비(도시디자인과)	49,154	50,035	△881	△1.76%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	30,200	32,200	△2,000	△6.21%
행정운영경비(재난산림관리과)	243,661	165,349	78,312	47.36%
인력운영비	205,461	121,149	84,312	69.59%
기본경비	38,200	44,200	△6,000	△13.57%
행정운영경비(속초발전추진단)	23,300	25,500	△2,200	△8.63%
기본경비	23,300	25,500	△2,200	△8.63%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	26,600	0	0.00%
기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	121,558	111,321	10,237	9.20%
인력운영비	77,058	66,921	10,137	15.15%
기본경비	44,500	44,400	100	0.23%
행정운영경비(보건소)	495,699	197,544	298,155	150.93%
인력운영비	403,719	99,014	304,705	307.74%
기본경비	91,980	98,530	△6,550	△6.65%
행정운영경비(속초시박물관)	127,217	126,258	959	0.76%
인력운영비	41,296	41,177	119	0.29%
기본경비	85,921	85,081	840	0.99%
행정운영경비(속초항물류사업소)	26,320	33,220	△6,900	△20.77%
기본경비	26,320	33,220	△6,900	△20.77%
행정운영경비(환경자원사업소)	372,557	377,357	△4,800	△1.27%
인력운영비	324,687	326,787	△2,100	△0.64%
기본경비	47,870	50,570	△2,700	△5.34%
행정운영경비(영랑동)	86,208	88,305	△2,097	△2.37%
인력운영비	37,728	35,825	1,903	5.31%
기본경비	48,480	52,480	△4,000	△7.62%
행정운영경비(동명동)	70,294	69,275	1,019	1.47%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	51,340	51,440	△100	△0.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(금호동)	75,234	74,615	619	0.83%
인력운영비	18,354	17,235	1,119	6.49%
기본경비	56,880	57,380	△500	△0.87%
행정운영경비(교동)	77,694	78,515	△821	△1.05%
인력운영비	18,894	17,715	1,179	6.66%
기본경비	58,800	60,800	△2,000	△3.29%
행정운영경비(노학동)	90,634	90,515	119	0.13%
인력운영비	18,954	17,835	1,119	6.27%
기본경비	71,680	72,680	△1,000	△1.38%
행정운영경비(조양동)	95,074	94,955	119	0.13%
인력운영비	18,834	17,715	1,119	6.32%
기본경비	76,240	77,240	△1,000	△1.29%
행정운영경비(청호동)	66,314	66,195	119	0.18%
인력운영비	18,834	17,715	1,119	6.32%
기본경비	47,480	48,480	△1,000	△2.06%
행정운영경비(대포동)	65,314	67,195	△1,881	△2.80%
인력운영비	18,834	17,715	1,119	6.32%
기본경비	46,480	49,480	△3,000	△6.06%
행정운영경비(의회사무과)	95,129	91,120	4,009	4.40%
인력운영비	57,249	53,240	4,009	7.53%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	64,550,986	72,556,569	△8,005,583	△11.03%
정책사업	29,590,363	52,349,545	△22,759,182	△43.48%
재무활동	29,543,905	14,841,536	14,702,369	99.06%
행정운영경비	5,416,718	5,365,488	51,230	0.95%
일반공공행정	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
지방행정·재정지원	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
재무활동(기획감사실)	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
환경보호	14,159,085	21,170,910	△7,011,825	△33.12%
상하수도·수질	14,159,085	21,170,910	△7,011,825	△33.12%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,809,188	4,667,911	141,277	3.03%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,307,553	830,819	476,734	57.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	263,520	186,900	76,620	41.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	867,240	659,760	76.08%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,083,574	1,763,031	△679,457	△38.54%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	1,019,921	△392,380	△38.47%
완벽한 하수처리기반 구축	6,914,749	11,713,159	△4,798,410	△40.97%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	282,207	959,279	△677,072	△70.58%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	3,640,610	△3,142,428	△86.32%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,987,980	3,554,300	433,680	12.20%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,146,380	3,558,970	△1,412,590	△39.69%
재무활동(상수도사업소)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
재무활동(수질환경사업소)	397,163	70,000	327,163	467.38%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	337,163	10,000	327,163	3271.63%
사회복지	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
기초생활보장	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
농림해양수산	19,796,882	15,828,788	3,968,094	25.07%
해양수산·어촌	19,796,882	15,828,788	3,968,094	25.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
종합관광어항 대포항 개발	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
재무활동(대포항개발사업소)	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
산업·중소기업	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23%
산업진흥·고도화	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23%
농공단지 조성	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
재무활동(희망일자리추진과)	80,000	580,000	△500,000	△86.21%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통	1,025,856	1,209,420	△183,564	△15.18%
대중교통·물류등기타	1,025,856	1,209,420	△183,564	△15.18%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	462,300	489,624	△27,324	△5.58%
지역및도시	462,300	489,624	△27,324	△5.58%
조화롭고 체계적인 도시개발	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
지속가능한 도시개발 전략 구축	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
기타	5,416,718	5,365,488	51,230	0.95%
기타	5,416,718	5,365,488	51,230	0.95%
행정운영경비(주민생활지원실)	83,673	74,694	8,979	12.02%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	74,694	8,979	12.02%
행정운영경비(교통행정과)	42,744	19,980	22,764	113.93%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	42,744	0	42,744	순증
행정운영경비(상수도사업소)	3,175,795	3,316,918	△141,123	△4.25%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,075,575	3,200,708	△125,133	△3.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(상수도사업특별회계)	100,220	116,210	△15,990	△13.76%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,098,386	1,935,136	163,250	8.44%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,951,696	1,860,596	91,100	4.90%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	74,540	72,150	96.79%
행정운영경비(대포항개발사업소)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	44,707,720	45,719,205	△1,011,485	△2.21%
정책사업	17,456,426	35,554,075	△18,097,649	△50.90%
재무활동	27,108,757	10,051,696	17,057,061	169.69%
행정운영경비	142,537	113,434	29,103	25.66%
일반공공행정	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
지방행정·재정지원	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
재무활동(기획감사실)	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
사회복지	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
기초생활보장	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
농림해양수산	19,796,882	15,828,788	3,968,094	25.07%
해양수산·어촌	19,796,882	15,828,788	3,968,094	25.07%
종합관광어항 대포항 개발	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
재무활동(대포항개발사업소)	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
산업·중소기업	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23%
산업진흥·고도화	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23%
농공단지 조성	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
재무활동(희망일자리추진과)	80,000	580,000	△500,000	△86.21%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통	1,025,856	1,209,420	△183,564	△15.18%
대중교통·물류등기타	1,025,856	1,209,420	△183,564	△15.18%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	52,300	75,224	△22,924	△30.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
지속가능한 도시개발 전략 구축	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
기타	142,537	113,434	29,103	25.66%
기타	142,537	113,434	29,103	25.66%
행정운영경비(주민생활지원실)	83,673	74,694	8,979	12.02%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	74,694	8,979	12.02%
행정운영경비(교통행정과)	42,744	19,980	22,764	113.93%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	42,744	0	42,744	순증
행정운영경비(대포항개발사업소)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
정책사업	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
지역및도시	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
지속가능한 도시개발 전략 구축	52,300	75,224	△22,924	△30.47%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	75,224	△22,924	△30.47%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,397,810	1,552,861	△155,051	△9.98%
정책사업	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	83,673	74,694	8,979	12.02%
사회복지	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
기초생활보장	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,314,137	1,478,167	△164,030	△11.10%
기타	83,673	74,694	8,979	12.02%
기타	83,673	74,694	8,979	12.02%
행정운영경비(주민생활지원실)	83,673	74,694	8,979	12.02%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	74,694	8,979	12.02%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23%
정책사업	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
재무활동	80,000	580,000	△500,000	△86.21%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23%
산업진흥·고도화	14,672,651	18,626,876	△3,954,225	△21.23%
농공단지 조성	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	14,592,651	18,046,876	△3,454,225	△19.14%
재무활동(희망일자리추진과)	80,000	580,000	△500,000	△86.21%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,068,600	1,229,400	△160,800	△13.08%
정책사업	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	42,744	19,980	22,764	113.93%
수송및교통	1,025,856	1,209,420	△183,564	△15.18%
대중교통·물류등기타	1,025,856	1,209,420	△183,564	△15.18%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,025,456	1,209,020	△183,564	△15.18%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	42,744	19,980	22,764	113.93%
기타	42,744	19,980	22,764	113.93%
행정운영경비(교통행정과)	42,744	19,980	22,764	113.93%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	42,744	0	42,744	순증

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
지방행정·재정지원	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
재무활동(기획감사실)	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,703,357	8,387,296	△683,939	△8.15%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	19,813,002	15,847,548	3,965,454	25.02%
정책사업	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
재무활동	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
행정운영경비	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
농림해양수산	19,796,882	15,828,788	3,968,094	25.07%
해양수산·어촌	19,796,882	15,828,788	3,968,094	25.07%
종합관광어항 대포항 개발	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	471,882	14,744,788	△14,272,906	△96.80%
재무활동(대포항개발사업소)	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	19,325,000	1,084,000	18,241,000	1682.75%
기타	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
기타	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
행정운영경비(대포항개발사업소)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	16,120	18,760	△2,640	△14.07%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	19,843,266	26,837,364	△6,994,098	△26.06%
정책사업	12,133,937	16,795,470	△4,661,533	△27.75%
재무활동	2,435,148	4,789,840	△2,354,692	△49.16%
행정운영경비	5,274,181	5,252,054	22,127	0.42%
환경보호	14,159,085	21,170,910	△7,011,825	△33.12%
상하수도·수질	14,159,085	21,170,910	△7,011,825	△33.12%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,809,188	4,667,911	141,277	3.03%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,307,553	830,819	476,734	57.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	263,520	186,900	76,620	41.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	867,240	659,760	76.08%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,083,574	1,763,031	△679,457	△38.54%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	1,019,921	△392,380	△38.47%
완벽한 하수처리기반 구축	6,914,749	11,713,159	△4,798,410	△40.97%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	282,207	959,279	△677,072	△70.58%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	3,640,610	△3,142,428	△86.32%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,987,980	3,554,300	433,680	12.20%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,146,380	3,558,970	△1,412,590	△39.69%
재무활동(상수도사업소)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
재무활동(수질환경사업소)	397,163	70,000	327,163	467.38%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	337,163	10,000	327,163	3271.63%
국토및지역개발	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
지역및도시	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
조화롭고 체계적인 도시개발	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
기타	5,274,181	5,252,054	22,127	0.42%
기타	5,274,181	5,252,054	22,127	0.42%
행정운영경비(상수도사업소)	3,175,795	3,316,918	△141,123	△4.25%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,075,575	3,200,708	△125,133	△3.91%
기본경비(상수도사업특별회계)	100,220	116,210	△15,990	△13.76%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,098,386	1,935,136	163,250	8.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,951,696	1,860,596	91,100	4.90%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	74,540	72,150	96.79%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,022,968	12,704,669	△2,681,701	△21.11%
정책사업	4,809,188	4,667,911	141,277	3.03%
재무활동	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
행정운영경비	3,175,795	3,316,918	△141,123	△4.25%
환경보호	6,847,173	9,387,751	△2,540,578	△27.06%
상하수도·수질	6,847,173	9,387,751	△2,540,578	△27.06%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,809,188	4,667,911	141,277	3.03%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,307,553	830,819	476,734	57.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	263,520	186,900	76,620	41.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	867,240	659,760	76.08%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,083,574	1,763,031	△679,457	△38.54%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	1,019,921	△392,380	△38.47%
재무활동(상수도사업소)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855	△56.82%
기타	3,175,795	3,316,918	△141,123	△4.25%
기타	3,175,795	3,316,918	△141,123	△4.25%
행정운영경비(상수도사업소)	3,175,795	3,316,918	△141,123	△4.25%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,075,575	3,200,708	△125,133	△3.91%
기본경비(상수도사업특별회계)	100,220	116,210	△15,990	△13.76%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	9,410,298	13,718,295	△4,307,997	△31.40%
정책사업	6,914,749	11,713,159	△4,798,410	△40.97%
재무활동	397,163	70,000	327,163	467.38%
행정운영경비	2,098,386	1,935,136	163,250	8.44%
환경보호	7,311,912	11,783,159	△4,471,247	△37.95%
상하수도·수질	7,311,912	11,783,159	△4,471,247	△37.95%
완벽한 하수처리기반 구축	6,914,749	11,713,159	△4,798,410	△40.97%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	282,207	959,279	△677,072	△70.58%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	3,640,610	△3,142,428	△86.32%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,987,980	3,554,300	433,680	12.20%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,146,380	3,558,970	△1,412,590	△39.69%
재무활동(수질환경사업소)	397,163	70,000	327,163	467.38%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	337,163	10,000	327,163	3271.63%
기타	2,098,386	1,935,136	163,250	8.44%
기타	2,098,386	1,935,136	163,250	8.44%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,098,386	1,935,136	163,250	8.44%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,951,696	1,860,596	91,100	4.90%
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	74,540	72,150	96.79%

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
정책사업	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
지역및도시	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
조화롭고 체계적인 도시개발	410,000	414,400	△4,400	△1.06%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	410,000	414,400	△4,400	△1.06%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	210,014,791	204,298,891	5,715,900
100 지방세수입	29,099,000	28,460,000	639,000
110 지방세	29,099,000	28,460,000	639,000
111 보통세	28,409,000	27,770,000	639,000
111-03 주민세	470,000	470,000	0
[일반회계]	470,000	470,000	0
< 세무과 >	470,000	470,000	0
○균등분	274,000		
o 개인균등분 5,000원 * 24,000건	120,000		
o 개인사업장균등분 50,000원 * 2,100건	105,000		
o 법인균등분 100,000원 * 490건	49,000		
○재산분 250원 * 784,000㎡	196,000		
111-04 재산세	8,915,000	8,800,000	115,000
[일반회계]	8,915,000	8,800,000	115,000
< 세무과 >	8,915,000	8,800,000	115,000
○재산분	6,115,000		
o 건축물 608,800,000,000원 * 2.5/1,000	1,522,000		
o 주택 650,000,000,000원 * 1.4/1,000	910,000		
o 토지 1,472,000,000,000원 * 2.5/1,000	3,680,000		
o 선박 1,000,000,000원 * 3/1,000	3,000		
○도시지역분	2,800,000		
o 건축물 470,000,000,000원 * 1.4/1,000	658,000		
o 주택 840,000,000,000원 * 1.4/1,000	1,176,000		
o 토지 690,000,000,000원 * 1.4/1,000	966,000		
111-05 자동차세	8,621,000	8,400,000	221,000
[일반회계]	8,621,000	8,400,000	221,000
< 세무과 >	8,621,000	8,400,000	221,000
○소유분	4,541,000		
o 승용자동차 228,000원 * 19,000대	4,332,000		
o 승합자동차 58,000원 * 1,150대	66,700		
o 화물자동차 30,000원 * 4,500대	135,000		
o 기계장치 48,800원 * 125대	6,100		
o 이륜자동차 15,000원 * 80대	1,200		
○주행분	4,080,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 자동차세보전 120,000,000원 * 12월	1,440,000		
o 유류세보전 220,000,000원 * 12월	2,640,000		
111-07 담배소비세	5,300,000	5,300,000	0
[일반회계]	5,300,000	5,300,000	0
< 세무과 >	5,300,000	5,300,000	0
○담배소비세 641원 * 8,268,332갑	5,300,000		
111-09 지방소득세	5,103,000	4,800,000	303,000
[일반회계]	5,103,000	4,800,000	303,000
< 세무과 >	5,103,000	4,800,000	303,000
○지방소득세	5,103,000		
o 종합소득분 8,700,000,000원 * 10/100	870,000		
o 양도소득분 3,940,000,000원 * 10/100	394,000		
o 법인세분 18,060,000,000원 * 10/100	1,806,000		
o 특별징수분 18,300,000,000원 * 10/100	1,830,000		
o 종업원분 40,600,000,000원 * 0.5/100	203,000		
113 지난년도수입	690,000	690,000	0
113-01 지난년도수입	690,000	690,000	0
[일반회계]	690,000	690,000	0
< 세무과 >	690,000	690,000	0
○지난년도수입 2,300,000,000원 * 30/100	690,000		
200 세외수입	11,359,637	10,517,712	841,925
210 경상적세외수입	6,430,994	6,738,914	△307,920
211 재산임대수입	972,480	998,624	△26,144
211-01 국유재산임대료	50,700	66,600	△15,900
[일반회계]	50,700	66,600	△15,900
< 건설과 >	50,700	66,600	△15,900
○국유지 도로부지 사용료(국토교통부) 40,000,000원	40,000		
○국유지 구거사용료(국토교통부) 9,000,000원	9,000		
○국유지 구거 사용료(농림축산식품부) 1,700,000원	1,700		
211-02 공유재산임대료	921,780	932,024	△10,244
[일반회계]	921,780	932,024	△10,244
< 문화체육과 >	28,172	12,900	15,272
○문화회관 시설임대료	3,400		
o 한국민족예술인총연합 1,080,000원	1,080		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 한국예술문화단체총연합회	1,240,000원	1,240		
o 설악문화제사무국	1,080,000원	1,080		
○테니스장내 공유재산 임대료		5,626		
o RUN 갯마당	3,764,000원	3,764		
o 한국연극협회속초지부	1,862,000원	1,862		
○종합운동장 공유재산 임대료	19,146,000원	19,146		
< 회계과 >		305,700	345,700	△40,000
○도유재산 임대료	40,000,000	40,000		
○시유재산 임대료		265,700		
o 시금고	13,500,000원	13,500		
o 토지	250,000,000원	250,000		
o 구내이용소	300,000원	300		
o 설악동숙박협회	800,000원	800		
o 설악동번영회	1,100,000원	1,100		
< 여성가족과 >		5,500	5,500	0
○화장장 구내식당 임대료	5,500,000원	5,500		
< 관광과 >		504,881	505,224	△343
○해변시설 임대료		502,000		
o 영구상가 시설	188,000,000원	188,000		
o 임시상가 시설	73,000,000원	73,000		
o 파라솔 임대시설	241,000,000원	241,000		
○해맞이 관광안내소 매점 임대료	2,881,000	2,881		
< 희망일자리추진과 >		7,027	0	7,027
○동해안젓갈센터 사무실(젓갈생산자) 임대료	2,928,030원 * 1년	2,928		
○동해안젓갈센터 사무실(RIS사업단) 임대료	4,099,240원 * 1년	4,099		
< 건설과 >		25,500	17,700	7,800
○공유재산 도로부지 사용료	12,000,000원	12,000		
○공유재산 구거부지 사용료	13,500,000원	13,500		
< 안전재난산림과 >		45,000	45,000	0
○시유재산 임대료(임야)	45,000,000원	45,000		
212 사용료수입		1,094,150	1,310,397	△216,247
212-01 도로사용료		228,500	252,800	△24,300
[일반회계]		228,500	252,800	△24,300

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		228,500	252,800	△24,300
○도로 매설물 점용료	100,000,000원	100,000		
○계속도로 점용료	4,500,000원	4,500		
○일시도로 점용료	8,000,000원	8,000		
○사설 안내표지판	1,500,000원	1,500		
○차량 출입시설	112,000,000원	112,000		
○옥외간판	2,500,000원	2,500		
212-02 하천사용료		3,800	3,800	0
[일반회계]		3,800	3,800	0
< 건설과 >		3,800	3,800	0
○하천사용료	3,000,000원	3,000		
○소하천사용료	800,000원	800		
212-07 입장료수입		80,000	80,000	0
[일반회계]		80,000	80,000	0
< 속초시박물관 >		80,000	80,000	0
○박물관 관람료	1,000원 * 80,000명	80,000		
212-08 기타사용료		781,850	973,797	△191,947
[일반회계]		781,850	973,797	△191,947
< 문화체육과 >		65,574	78,658	△13,084
○문화회관 사용료		33,000		
o 대강당	29,000,000원	29,000		
o 소강당	2,600,000원	2,600		
o 전시실	1,400,000원	1,400		
○공공체육시설 사용료		32,574		
o 인조잔디축구장	5,000,000원	5,000		
o 종합경기장	9,243,000원	9,243		
o 풋살경기장	8,156,000원	8,156		
o 설악야구장	10,175,000원	10,175		
< 여성가족과 >		540,600	687,485	△146,885
○화장장 사용료	385,450,000원	385,450		
○청소년 수련관 사용료	82,000,000원	82,000		
○봉안당 사용료	73,150,000원	73,150		
< 교통행정과 >		754	754	0
○속초시 교통봉사실 사용료(모범운전자회)	754,000원	754		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 관광과 >		144,422	181,200	△36,778
○해수욕장 샤워탈의장 사용료	71,897,000	71,897		
○야영장 사용료	72,525,000	72,525		
< 희망일자리추진과 >		4,800	0	4,800
○동해안젓갈센터 입주단체 관리비	400,000원 * 12월	4,800		
< 해양수산과 >		15,000	15,000	0
○공유수면 점사용료	15,000,000원	15,000		
< 농업기술센터 >		700	700	0
○향토지적재산 등록상표 사용료	700,000원	700		
< 속초시박물관 >		10,000	10,000	0
○이북5도 가옥 숙박체험료	40,000원 * 5가옥 * 50일	10,000		
213 수수료수입		2,756,880	2,842,030	△85,150
213-01 증지수입		363,380	368,030	△4,650
[일반회계]		363,380	368,030	△4,650
< 교통행정과 >		70,000	70,000	0
○자동차등록인증기 수입	70,000,000원	70,000		
< 민원봉사과 >		270,500	275,150	△4,650
○증명발급 수수료		196,000		
o 가족관계 등록부	1,000원 * 60,000건	60,000		
o 주민등록 등·초본	400원 * 150,000건	60,000		
o 인감증명 및 본인서명사실증명	600원 * 65,000건	39,000		
o 기타 제증명	1,000원 * 3,000건	3,000		
o 지적 제증명	500원 * 30,000건	15,000		
o 주민등록증 재발급 수수료	19,000,000원	19,000		
○각종 인·허가 신청 수수료	4,000원 * 6,000건	24,000		
○기타수수료		50,500		
o 민원24 및 정보공개 수수료	700원 * 15,000건	10,500		
o 무인민원발급기 수수료	400원 * 25,000건	10,000		
o 여권발급 수수료	30,000,000원	30,000		
< 해양수산과 >		2,880	2,880	0
○어선원부 발급	800원 * 1,000건	800		
○어업권원부 발급	800원 * 100건	80		
○기타수수료	1,000원 * 2,000건	2,000		
< 도시디자인과 >		20,000	20,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○건축물 등·초본 발급수수료	3,000,000원	3,000		
○건축인·허가 수수료	5,000,000원	5,000		
○옥외광고물 인·허가 수수료	12,000,000원	12,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,331,000	1,385,000	△54,000
[일반회계]		1,331,000	1,385,000	△54,000
< 환경보호과 >		1,331,000	1,385,000	△54,000
○규격봉투 판매수입	1,331,000,000원	1,331,000		
213-03 재활용품수거판매수입		182,000	195,000	△13,000
[일반회계]		182,000	195,000	△13,000
< 환경보호과 >		182,000	195,000	△13,000
○재활용품수거 판매수입	182,000,000원	182,000		
213-04 기타수수료		880,500	894,000	△13,500
[일반회계]		880,500	894,000	△13,500
< 여성가족과 >		72,000	72,000	0
○평생교육대학 수강료	72,000,000원	72,000		
< 환경보호과 >		111,000	122,000	△11,000
○대형폐기물 처리수수료	111,000,000원	111,000		
< 속초시박물관 >		17,500	20,000	△2,500
○문화체험행사 체험 수수료	5,000원 * 1,500회	7,500		
○시립풍물단 협연수수료	200,000원 * 50회	10,000		
< 환경자원사업소 >		680,000	680,000	0
○다량폐기물 처리	180,000,000원	180,000		
○사업장폐기물 처리	500,000,000원	500,000		
214 사업수입		387,150	383,960	3,190
214-08 의료사업수입		161,150	197,650	△36,500
[일반회계]		161,150	197,650	△36,500
< 보건소 >		161,150	197,650	△36,500
○일반환자 진료수입		104,300		
o 일반진료	100,000,000원	100,000		
o 한방진료	4,000,000원	4,000		
o 물리치료	300,000원	300		
○수질검사	3,000,000원	3,000		
○예방접종		4,350		
o 신증후군 출혈열	350,000원	350		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 간염 예방접종	4,000,000원	4,000		
○건강진단 수첩	7,500,000원	7,500		
○건강진단서	26,000,000원	26,000		
○운전면허 적성검사	16,000,000원	16,000		
214-09 기타사업수입		226,000	186,310	39,690
[일반회계]		226,000	186,310	39,690
< 여성가족과 >		226,000	186,310	39,690
○봉안함 판매수입	29,000,000원	29,000		
○꽃액자 판매수입	7,000,000원	7,000		
○청소년수련관 구내식당 운영 수입	190,000,000원	190,000		
215 징수교부금수입		613,334	598,153	15,181
215-01 징수교부금수입		613,334	598,153	15,181
[일반회계]		613,334	598,153	15,181
< 세무과 >		516,000	502,800	13,200
○도세징수교부금		516,000		
o 취득세	14,400,000,000원 * 3/100	432,000		
o 등록면허세	1,150,000,000원 * 3/100	34,500		
o 지역자원시설세	1,350,000,000원 * 3/100	40,500		
o 지난년도수입	300,000,000원 * 3/100	9,000		
< 환경보호과 >		72,280	72,280	0
○환경개선부담금	72,000,000원	72,000		
○배출부담금	4,000,000원 * 7%	280		
< 안전재난산림과 >		5,000	3,000	2,000
○대체산림자원조성비 징수수수료	5,000,000원	5,000		
< 농업기술센터 >		20,000	20,000	0
○농지전용 부담금	20,000,000원	20,000		
< 보건소 >		54	73	△19
○항결핵 보급 수수료	54,000원	54		
216 이자수입		607,000	605,750	1,250
216-01 공공예금이자수입		575,000	575,000	0
[일반회계]		575,000	575,000	0
< 세무과 >		575,000	575,000	0
○공공예금이자수입	25,000,000,000원 * 2.3/100	575,000		
216-03 기타이자수입		32,000	30,750	1,250

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	32,000	30,750	1,250
< 세무과 >	25,000	25,000	0
○기타이자수입 2,500,000,000원 * 1/100	25,000		
< 회계과 >	7,000	5,750	1,250
○세입세출외현금 이자수입(일반회계) 250,000,000원*2.8%	7,000		
220 임시적세외수입	4,928,643	3,778,798	1,149,845
221 재산매각수입	4,300,000	3,000,000	1,300,000
221-03 공유재산매각수입금	4,300,000	3,000,000	1,300,000
[일반회계]	4,300,000	3,000,000	1,300,000
< 회계과 >	4,300,000	3,000,000	1,300,000
○시유재산 매각대 4,300,000,000원	4,300,000		
222 부담금	340	70,340	△70,000
222-02 일반부담금	340	70,340	△70,000
[일반회계]	340	70,340	△70,000
< 해양수산과 >	340	340	0
○수산자원조성 부담금 340,000원	340		
223 기타수입	313,300	293,806	19,494
223-01 불용품매각대	10,000	10,000	0
[일반회계]	10,000	10,000	0
< 회계과 >	5,000	5,000	0
○불용품 매각대 5,000,000원	5,000		
< 안전재난산림과 >	5,000	5,000	0
○톱밥 매각대금 5,000,000원	5,000		
223-02 변상금및위약금	62,100	46,500	15,600
[일반회계]	62,100	46,500	15,600
< 회계과 >	26,100	31,100	△5,000
○도유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 600㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 * 40%	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 1,500㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100	22,500		
< 건설과 >	26,000	5,400	20,600
○국유재산무단점유 변상금 26,000,000원	26,000		
< 안전재난산림과 >	10,000	10,000	0
○가로수 피해 변상금 10,000,000원	10,000		
223-03 과태료	142,100	146,900	△4,800

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	142,100	146,900	△4,800
< 주민생활지원실 >	9,500	7,500	2,000
○장애인주차구역위반과태료 100,000원 * 20건	2,000		
○식품위생법 및 공중위생관리법 위반 과태료 300,000원 * 20건	6,000		
○공중위생관리법 위반 과징금 1,500,000원	1,500		
< 문화체육과 >	4,000	1,000	3,000
○유통관련법 위반 500,000원 * 8건	4,000		
< 교통행정과 >	87,000	92,800	△5,800
○자동차 운수사업법 위반 100,000원*10건	1,000		
○자동차관리법위반	36,000		
o 자동차등록위반 150,000원*40건	6,000		
o 자동차계속검사지연과태료 100,000원*300건	30,000		
○ 자동차손해배상보장법위반	50,000		
o 의무보험지연과태료 200,000원*200건	40,000		
o 의무보험미가입운행차량범칙금 400,000원*25건	10,000		
< 민원봉사과 >	11,000	9,300	1,700
○가족관계등록법 위반 25,000원*40건	1,000		
○주민등록법 위반 40,000원 * 200건	8,000		
○부동산실거래 위반 2,000,000원	2,000		
< 해양수산과 >	1,000	1,000	0
○수산업법 등 위반 50,000원 * 10건	500		
○수산물 원산지 표시 위반 50,000원 * 10건	500		
< 환경보호과 >	15,000	20,000	△5,000
○환경관련법 위반 500,000원 * 10건	5,000		
○쓰레기 불법투기 과태료 100,000원 * 100건	10,000		
< 건설과 >	800	1,500	△700
○건설기계관리법 위반 과태료 800,000원	800		
< 도시디자인과 >	2,000	2,000	0
○옥외광고물 관리법 위반 2,000,000원	2,000		
< 설악동재개발추진단 >	9,000	9,000	0
○자연공원법 위반 과태료 100,000원 * 90명	9,000		
< 농업기술센터 >	2,800	2,800	0
○축산물 가공처리법 위반 500,000원	500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농지법 위반	2,000,000원	2,000		
○농산물 품질관리법 위반	300,000원	300		
223-04 과징금및이행강제금		71,000	61,000	10,000
[일반회계]		71,000	61,000	10,000
< 교통행정과 >		3,000	3,000	0
○무단방치차량 범칙금	1,000,000원*3건	3,000		
< 도시디자인과 >		68,000	58,000	10,000
○건축법위반 이행강제금	60,000,000원	60,000		
○옥외광고물 관리법 위반	8,000,000원	8,000		
223-09 그외수입		28,100	28,906	△806
[일반회계]		28,100	28,906	△806
< 회계과 >		5,000	5,000	0
○법인카드 적립금	5,000,000원	5,000		
< 여성가족과 >		5,600	6,406	△806
○체육청소년시설 전기.상하수도 사용료	5,600,000원	5,600		
< 관광과 >		2,500	2,500	0
○속초관광전국사진공모전 참가비	20,000원 * 125명	2,500		
< 도시디자인과 >		15,000	15,000	0
○농어촌 주택개량 부담금상환	15,000,000원	15,000		
224 지난연도수입		315,003	414,652	△99,649
224-01 지난연도수입		315,003	414,652	△99,649
[일반회계]		315,003	414,652	△99,649
< 회계과 >		45,150	138,999	△93,849
○대부료, 변상금 등	180,600,000원 * 25%	45,150		
< 교통행정과 >		194,370	195,170	△800
○자동차손해배상보장법위반과태료	1,300,000,000원*9.5%	123,500		
○자동차관리법위반과태료	770,000,000원*9.1%	70,070		
○의무보험미가입운행차량범칙금	400,000원*2대	800		
< 환경보호과 >		3,483	3,483	0
○환경관련법 위반	16,334,240원 * 10%	1,633		
○쓰레기 불법투기 과태료	18,500,000원 * 10%	1,850		
< 건설과 >		10,000	4,000	6,000
○국공유재산 사용료 등	6,000,000원	6,000		
○도로사용료등	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시디자인과 >	50,000	60,000	△10,000
○건축법위반 이행강제금 50,000,000원	50,000		
< 설악동재개발추진단 >	10,000	11,000	△1,000
○자연공원법 위반 과태료 100,000원 * 100명	10,000		
< 농업기술센터 >	2,000	2,000	0
○농지법 위반 2,000,000원	2,000		
300 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000
310 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000
311 지방교부세	85,348,000	89,423,000	△4,075,000
311-01 보통교부세	79,488,000	83,563,000	△4,075,000
[일반회계]	79,488,000	83,563,000	△4,075,000
< 기획감사실 >	79,488,000	83,563,000	△4,075,000
○보통교부세 79,488,000,000원	79,488,000		
311-03 분권교부세	1,860,000	1,860,000	0
[일반회계]	1,860,000	1,860,000	0
< 기획감사실 >	1,860,000	1,860,000	0
○분권교부세 1,860,000,000원	1,860,000		
311-04 부동산교부세	4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]	4,000,000	4,000,000	0
< 세무과 >	4,000,000	4,000,000	0
○부동산교부세 4,000,000,000원	4,000,000		
400 조정교부금및재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000
420 재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000
421 재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000
421-01 재정보전금	6,680,000	7,000,000	△320,000
[일반회계]	6,680,000	7,000,000	△320,000
< 기획감사실 >	6,680,000	7,000,000	△320,000
○일반재정보전금 5,500,000,000원	5,500,000		
○지방소비세분 1,180,000,000원	1,180,000		
500 보조금	73,828,154	67,698,179	6,129,975
510 국고보조금등	55,126,417	49,145,347	5,981,070
511 국고보조금등	55,126,417	49,145,347	5,981,070
511-01 국고보조금	43,785,515	35,958,267	7,827,248
[일반회계]	43,785,515	35,958,267	7,827,248
< 주민생활지원실 >	16,438,323	14,908,898	1,529,425

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○읍면동 민간보조인력 지원	32,256,000원	32,256		
○교육급여	239,656,000원	239,656		
○생계급여	8,417,143,000원	8,417,143		
○주거급여	2,669,316,000원	2,669,316		
○현물급여집수리(주거급여)	168,000,000원	168,000		
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원사업	237,252,000원	237,252		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	60,262,000원	60,262		
○해산장제급여	83,274,000원	83,274		
○자활지원(자활근로)	900,000,000원	900,000		
○가사간병 방문도우미 사업	48,000,000원	48,000		
○자활지원(지역자활센터 운영)	147,014,000원	147,014		
○자활소득공제	80,000,000원	80,000		
○희망키움통장	87,000,000원	87,000		
○자립지원 직업상담사	38,473,000원	38,473		
○긴급복지 지원사업	153,991,000	153,991		
○지역복지서비스 혁신사업	94,823,000원	94,823		
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	41,514,000원	41,514		
○사례관리사업 운영비지원	6,550,000원	6,550		
○언어발달지원 사업	6,720,000원	6,720		
○농어촌장애인 주택개조사업	11,400,000원	11,400		
○장애인 활동지원	1,060,514,000원	1,060,514		
○장애인 의료비	35,560,000원	35,560		
○장애수당(기초)	163,711,000원	163,711		
○장애수당(차상위 등)	163,711,000원	163,711		
○장애여성 출산비 지원	1,400,000원	1,400		
○장애인연금	1,140,180,000원	1,140,180		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	120,115,000원	120,115		
○장애인 복지일자리 사업	29,309,000원	29,309		
○발달재활서비스 사업	123,530,000원	123,530		
○발달장애인부모 심리상담지원 사업	3,360,000원	3,360		
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원	1,200,000원	1,200		
○발달장애인 성년후견인 서비스 지원사업	1,500,000원	1,500		
○장애인 재활보조기구	3,000,000원	3,000		
○중증장애인 자립지원센터	60,000,000원	60,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 등록진단비	1,880,000원	1,880		
○장애인 자녀학비	1,717,000원	1,717		
○시니어활동비 및 갤럭시탭 통신비	1,672,000원	1,672		
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비	3,320,000원	3,320		
< 자치행정과 >		33,712	45,003	△11,291
○시군구 재해복구체계 구축	886,000원 * 4분기	3,544		
○시군구 공통기반 노후장비 교체	1,552,500 * 4분기	6,210		
○자원봉사 코디네이터 지원사업	19,653,000원	19,653		
○자원봉사 보험료 지원사업	4,305,000원	4,305		
< 문화체육과 >		48,700	202,200	△153,500
○공공도서관 개관시간 연장지원	10,200,000원	10,200		
○속초 설악동 소나무 보호사업	3,500,000원	3,500		
○속초 조양동유적 보존관리	35,000,000원	35,000		
< 회계과 >		236,720	126,000	110,720
○가족관계등록사무 지원	26,720,000원	26,720		
○맞춤형지역 복지개선 인건비	210,000,000원	210,000		
< 여성가족과 >		22,143,749	15,238,600	6,905,149
○건강가정지원센터 운영	81,950,000원	81,950		
○아이돌보미 지원사업	435,470,000원	435,470		
○영유아보육료 지원	5,109,204,000원	5,109,204		
○공공형어린이집지원	147,960,000원	147,960		
○어린이집 지원	191,266,000원	191,266		
○보육돌봄서비스 지원(종사자인건비)	1,014,572,000원	1,014,572		
○가정양육수당 지원	1,310,172,000원	1,310,172		
○어린이집 기능보강사업	17,000,000원	17,000		
○부모 모니터링단 운영	2,500,000원	2,500		
○아동발달 지원계좌	29,400,000원	29,400		
○요보호아동 그룹형태보호(반야아동그룹홈)	17,685,000원	17,685		
○지역아동센터 기본운영비	125,000,000원	125,000		
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	7,200,000	7,200		
○지역아동센터 토요일 운영	5,184,000원	5,184		
○아동복지교사	45,696,000원	45,696		
○입양아동 양육수당지원	18,707,000원	18,707		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	3,231,000원	3,231		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동청소년통합서비스(드림스타트)	300,000,000원	300,000		
○기초노령연금	11,855,213,000원	11,855,213		
○노인일자리사업	843,175,000원	843,175		
○노인돌봄 기본서비스(2개사업)	131,641,000원	131,641		
○노인돌봄종합서비스	114,307,000원	114,307		
○새일터여성인턴제 지원사업	72,000,000원	72,000		
○일가정양립취업지원서비스사업	20,000,000원	20,000		
○취업설계사운영등 찾아가는 취업지원 서비스 사업	47,250,000원	47,250		
○구인처발굴 및 동행면접등 활동경비	1,500,000원	1,500		
○청소년방과후아카데미 운영 지원	83,000,000	83,000		
○직업교육훈련프로그램운영	85,312,000원	85,312		
○아동안전지도 제작 및 홍보	1,177,000원	1,177		
○노인생활시설 기능보강	26,977,000원	26,977		
< 교통행정과 >		52,000	50,550	1,450
○교통약자 특별교통수단 도입	40,000,000원	40,000		
○여객운송사업 활성화 지원	12,000,000원	12,000		
< 민원봉사과 >		30,281	59,857	△29,576
○가족관계등록사무 지원	6,681,000원	6,681		
○여권발급운영	15,600,000원	15,600		
○도로명 및 건물번호 활용(자본)	8,000,000	8,000		
< 희망일자리추진과 >		1,515,649	778,143	737,506
○지역공동체 일자리사업	163,723,000원	163,723		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,076,846,000원	1,076,846		
○마을기업 육성사업	15,000,000원	15,000		
○지역노사민정 협력 활성화사업	40,000,000원	40,000		
○서민층 가스시설 개선	70,080,000원	70,080		
○LPG 소형저장탱크 보급	150,000,000원	150,000		
< 해양수산과 >		124,200	226,347	△102,147
○어촌체험마을 사무장채용 지원사업	7,200,000원	7,200		
○고효율어선 유류절감장비지원	23,400,000원	23,400		
○낚시터환경개선사업	20,000,000원	20,000		
○연근해어업 구조조정사업	65,600,000원	65,600		
○해파리구제사업	8,000,000원	8,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경보호과 >		168,340	128,250	40,090
○야생동물 피해예방시설 설치	6,000,000원	6,000		
○슬레이트처리사업	87,840,000원	87,840		
○그린스타트 운동지원	8,000,000원	8,000		
○탄소포인트제 인센티브	6,500,000원	6,500		
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	60,000,000원	60,000		
< 도시디자인과 >		154,280	17,280	137,000
○도시계획정보체계 구축사업	100,000,000원	100,000		
○빈집정비(슬레이트 처리사업)	17,280,000원	17,280		
○지역에너지 보급지원	37,000,000원	37,000		
< 안전재난산림과 >		1,934,980	1,374,173	560,807
○자연재해위험지구 정비(동명4지구)	500,000,000원	500,000		
○급경사지붕괴위험지역 정비(영랑4지구)	200,000,000원	200,000		
○서민밀집지구 정비(교동10)	200,000,000원	200,000		
○민방위 교육훈련	2,525,000원	2,525		
○민방위시설 확충	2,220,000원	2,220		
○산림경영계획	7,600,000원	7,600		
○사방댐조성관리	179,900,000원	179,900		
○임업기계장비보급	30,000,000원	30,000		
○산불방지 대책	223,465,000원	223,465		
○산림병해충방제	92,670,000원	92,670		
○산림서비스도우미	13,955,000원	13,955		
○숲가꾸기	451,531,000원	451,531		
○조림	29,165,000원	29,165		
○여름철 물놀이 안전관리 예방사업	1,949,000원	1,949		
< 농업기술센터 >		838,611	538,433	300,178
○농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500		
○농산물 소득조사 분석	1,680,000원	1,680		
○지역농업기술정보화 지원	5,000,000원	5,000		
○선도농가경영육성	29,000,000원	29,000		
○농기계 훈련사업	1,000,000원	1,000		
○농어촌보육여건 개선	3,102,000원	3,102		
○농산어촌체험마을 사무장채용 지원	14,400,000원	14,400		
○가축방역	110,937,000원	110,937		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○살처분 보상금 지원	20,000,000원	20,000		
○유기질비료지원	124,000,000원	124,000		
○토양개량제지원	32,793,000	32,793		
○친환경농업직접지불제	7,651,000원	7,651		
○녹비작물 종자대 지원	3,468,000원	3,468		
○정부양곡관리지원	2,000,000원	2,000		
○쌀소득보전 직불제	178,000,000원	178,000		
○농업인대학운영	10,000,000원	10,000		
○농업전문인력양성	10,180,000원	10,180		
○6차산업활성화 컨설팅지원	7,500,000원	7,500		
○농촌체류형민박 품질향상기술보급	25,000,000원	25,000		
○딸기저면과수 공동육묘시범	50,000,000원	50,000		
○지역농업특성화기술지원	190,000,000원	190,000		
○친환경농자재지원사업	5,000,000원	5,000		
○축산물HACCP컨설팅사업	6,400,000원	6,400		
< 보건소 >		65,970	69,605	△3,635
○감염병전문가교육FMTP교육비	1,746,000원	1,746		
○산모·신생아 도우미 지원사업	46,390,000원	46,390		
○의료급여수급권자 건강검진사업	17,834,000원	17,834		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		8,472,000	9,707,000	△1,235,000
[일반회계]		8,472,000	9,707,000	△1,235,000
< 문화체육과 >		145,000	1,370,000	△1,225,000
○속초 신흥사 유물전시관 건립(보조)	145,000,000원	145,000		
< 관광과 >		1,230,000	2,573,000	△1,343,000
○동해안 녹색경관길 조성사업	730,000,000원	730,000		
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업	500,000,000원	500,000		
< 희망일자리추진과 >		2,200,000	600,000	1,600,000
○수산물산지가공시설	1,000,000,000원	1,000,000		
○수산물 공동가공시설 현대화사업	600,000,000원	600,000		
○향토산업 육성사업	400,000,000원	400,000		
○영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립	200,000,000원	200,000		
< 해양수산과 >		1,090,000	3,100,000	△2,010,000
○수산물물류유통센터신축	950,000,000원	950,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○수산종묘 매입방류 100,000,000원	100,000		
○해양폐기물 정화사업 40,000,000원	40,000		
< 환경보호과 >	352,000	399,000	△47,000
○영랑호 습지복원사업 352,000,000원	352,000		
< 건설과 >	2,075,000	550,000	1,525,000
○어린이 보호구역 개선 25,000,000원	25,000		
○어린이 안전영상정보인프라 구축 50,000,000원	50,000		
○속초관광지연계해안관광도로개설 1,000,000,000원	1,000,000		
○떡밭재도로개설 1,000,000,000원	1,000,000		
< 도시디자인과 >	55,000	0	55,000
○주거환경개선사업(자율편성 대체사업) 55,000,000원	55,000		
< 안전재난산림과 >	150,000	200,000	△50,000
○도시숲조성 150,000,000원	150,000		
< 속초발전추진단 >	850,000	840,000	10,000
○전통시장 시설현대화 사업(화장실 및 상인교육장 신축공사) 600,000,000원	600,000		
○전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 환경개선사업) 230,000,000	230,000		
○전통시장 시설현대화 사업(아치형간판정비) 20,000,000	20,000		
< 설악동재개발추진단 >	300,000	0	300,000
○설악동 온천휴양마을 조성사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
< 농업기술센터 >	25,000	75,000	△50,000
○농촌건강장수마을 육성 25,000,000원	25,000		
511-03 기금	2,868,902	3,480,080	△611,178
[일반회계]	2,868,902	3,480,080	△611,178
< 문화체육과 >	406,761	302,016	104,745
○문화바우처사업 138,400,000원	138,400		
○생활체육지도자 배치사업 194,304,000원	194,304		
○스포츠바우처 시범사업 22,246,000원	22,246		
○어르신 체육활동 지원 48,576,000원	48,576		
○생활체육회 프로그램 3,235,000원	3,235		
< 여성가족과 >	732,720	681,958	50,762
○결혼이민자 통번역서비스 12,523,000원	12,523		
○다문화가족지원센터 운영 104,790,000원	104,790		
○다문화가족 방문교육사업 52,577,000원	52,577		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화가족 자녀 언어발달지원서비스	20,619,000원	20,619		
○경력단절여성 고용촉진	75,000,000원	75,000		
○결혼이민여성인턴지원사업	7,200,000원	7,200		
○공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	1,000,000	1,000		
○공공수련시설 청소년지도사 배치 지원	19,080,000	19,080		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	2,000,000	2,000		
○시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	50,433,000	50,433		
○지자체 청소년문화존 운영 지원	12,000,000	12,000		
○청소년동반자 프로그램 운영 지원	17,325,000	17,325		
○청소년동아리 활동	1,200,000	1,200		
○청소년참여위원회 운영	1,400,000	1,400		
○한부모가족 아동양육비	145,359,000원	145,359		
○청소년 한부모 자립지원(아동양육비 및 검정고시 학습지원비)	3,840,000원	3,840		
○가정폭력피해자 의료비	1,400,000원	1,400		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비	8,400,000원	8,400		
○가정폭력피해자 보호시설 운영	56,517,000	56,517		
○가정폭력피해자 직원훈련비	2,800,000원	2,800		
○가정폭력시설 기능보강	1,750,000원	1,750		
○가정폭력상담소 운영	33,665,000원	33,665		
○여성폭력종사자 교육지원	720,000원	720		
○가정폭력 가해자 교정치료사업	9,822,000원	9,822		
○가정폭력 피해자 치료회복사업	20,000,000	20,000		
○성폭력상담소 운영	33,664,000원	33,664		
○성폭력피해자 의료비	7,244,000원	7,244		
○성폭력피해자 돌봄비용 지원	1,000,000원	1,000		
○독거노인 응급안전 돌보미사업	25,792,000원	25,792		
○아동여성보호 지역연대	3,600,000원	3,600		
< 희망일자리추진과 >		470,000	347,000	123,000
○지역맞춤형 일자리창출지원사업	470,000,000원	470,000		
< 해양수산과 >		30,000	242,000	△212,000
○연안어장 환경개선	30,000,000원	30,000		
< 환경보호과 >		10,267	10,267	0
○석면피해구제급여	10,267,000원	10,267		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업기술센터 >		142,263	127,922	14,341
○가축질병 근절사업	6,248,000원	6,248		
○농지이용 관리지원	2,859,000원	2,859		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	2,376,000원	2,376		
○쇠고기 이력추적제	860,000원	860		
○조사료생산기반확충 사업	31,500,000원	31,500		
○학교우유급식 사업	98,420,000원	98,420		
< 보건소 >		1,068,260	932,305	135,955
○구강건강관리	41,291,000원	41,291		
○국가결핵관리사업	27,565,000원	27,565		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	160,532,000원	160,532		
○국가예방접종 실시(예방접종등록센타운영)	10,777,000원	10,777		
○난임부부 지원사업	44,399,000원	44,399		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	16,127,000원	16,127		
○생애전환기 건강진단	2,701,000원	2,701		
○심뇌혈관질환 관리	1,350,000원	1,350		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	8,298,000원	8,298		
○신생아 난청조기진단	2,495,000원	2,495		
○에이즈 및 성병관리 사업	1,414,000원	1,414		
○영유아건강검진	5,130,000원	5,130		
○암환자 의료비지원	50,000,000원	50,000		
○암 조기검진 사업	65,000,000원	65,000		
○재가암관리사업	2,934,000원	2,934		
○정신건강증진센터 운영	120,000,000	120,000		
○지역사회 만성병조사 감시체계구축	23,678,000원	23,678		
○지역단위재난현장출동의료팀 운영	700,000원	700		
○치매 약제비 지원사업	25,000,000	25,000		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○통합건강증진 사업비(통합)	398,506,000원	398,506		
○국가금연지원서비스	3,875,000원	3,875		
○표준모자보건수첩	288,000원	288		
○희귀난치성 의료비 지원사업	55,000,000	55,000		
< 속초시박물관 >		8,631	9,514	△883
○문화관광해설사 육성사업	8,631,000원	8,631		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등		18,701,737	18,552,832	148,905
521 시·도비보조금등		18,701,737	18,552,832	148,905
521-01 시·도비보조금등		18,701,737	18,552,832	148,905
[일반회계]		18,701,737	18,552,832	148,905
< 주민생활지원실 >		2,166,384	2,993,874	△827,490
○사회복지신문 보급	2,304,000원	2,304		
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원	1,200,000원	1,200		
○북한이탈주민 정착 지원	2,130,000원	2,130		
○학교급식 식품비 지원	77,482,000원	77,482		
○사회복지시설 종사자 복지수당	9,000,000원	9,000		
○독립유공자 유족 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
○교육급여	17,974,000원	17,974		
○생계급여	1,052,143,000원	1,052,143		
○주거급여	333,664,000원	333,664		
○현물급여집수리(주거급여)	21,000,000원	21,000		
○차상위계층 양곡할인 지원사업	4,520,000원	4,520		
○해산장제 급여	6,246,000원	6,246		
○의사무능력자 급여관리부 지원사업	270,000원	270		
○저소득층 집수리지원	3,900,000원	3,900		
○자활지원(자활근로)	67,500,000원	67,500		
○자활소득공제	6,000,000원	6,000		
○자활사업종사자 역량강화(해외연수)	2,000,000원	2,000		
○긴급복지 지원사업	7,700,000원	7,700		
○차상위빈곤계층 지원	10,000,000원	10,000		
○사회복지협의회 운영	11,000,000원	11,000		
○지역사회복지협의체 운영	6,000,000원	6,000		
○지역복지서비스 혁신사업	7,919,000원	7,919		
○장애인 신문구독 지원	2,669,000원	2,669		
○발달재활서비스 사업	10,588,000원	10,588		
○발달장애인부모 심리상담지원 사업	288,000원	288		
○발달장애인 성년후견인 서비스 지원사업	75,000원	75		
○장애인 재활보조기구	150,000원	150		
○중증장애인 자립지원센터	18,000,000	18,000		
○장애인 등록진단비	376,000원	376		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 자녀학비	86,000원	86		
○장애인 의료비	1,778,000원	1,778		
○장애수당(기초)	21,049,000원	21,049		
○장애수당(차상위 등)	21,049,000원	21,049		
○장애여성 출산비 지원	120,000원	120		
○장애인연금	146,595,000원	146,595		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	24,023,000원	24,023		
○장애인 복지일자리 사업	5,861,000원	5,861		
○장애인 활동지원	90,901,000원	90,901		
○농어촌 장애인 주택개조사업	3,420,000원	3,420		
○장애여성 출산비지원	400,000원	400		
○독거중증장애인 활동보조 지원	14,343,000원	14,343		
○휠체어 리프트차량 운영비	4,800,000원	4,800		
○장애인 의료비(비급여)	800,000원	800		
○장애인 거주시설 운영	110,000,000원	110,000		
○장애인 민원봉사실 운영	6,760,000원	6,760		
○장애인 무료급식비 지원	1,896,000원	1,896		
○장애인 건강검진비	1,190,000원	1,190		
○시각장애인 자립지원센터 운영	5,440,000원	5,440		
○언어발달지원 사업	576,000원	576		
○장애인 지역사회 재활시설 운영	13,939,000원	13,939		
○민간운영시설 지원	1,200,000원	1,200		
○장애인 야학운영	7,000,000원	7,000		
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원	60,000원	60		
< 자치행정과 >		41,238	12,151	29,087
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(1명)	4,115,000원 * 1개마을	4,115		
○제6회 전국동시지방선거 경비	18,423,000원	18,423		
○공공DB를 활용한 창조경제 실현	7,500,000 * 1식	7,500		
○새마을지도자 자녀 장학금	2,000,000원	2,000		
○향토예비군 지원	4,200,000원	4,200		
○군인가족 주거환경개선	5,000,000원	5,000		
< 문화체육과 >		2,090,178	1,558,667	531,511
○종합경기장 관람석 정비사업	300,000,000원	300,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○종합경기장 조명탑설치사업	1,450,000,000원	1,450,000		
○지방문화원 사랑방 사업	5,000,000원	5,000		
○문화 및 관광상품 발굴.육성	200,000,000원	200,000		
○무형문화재 공개행사지원	2,750,000원	2,750		
○무형문화재 전승금 지원	24,600,000원	24,600		
○속초 설악동 소나무 보호사업	750,000원	750		
○속초 조양동유적 보존관리	7,500,000원	7,500		
○속초 신흥사 유물전시관 건립(보조)	72,500,000원	72,500		
○스포츠바우처 시범사업	4,767,000원	4,767		
○생활체육교실 운영지원사업	11,000,000원	11,000		
○문화바우처사업	11,311,000원	11,311		
< 여성가족과 >		9,028,079	7,903,652	1,124,427
○건강가정지원센터 운영지원	16,390,000원	16,390		
○다자녀가정 특별지원	22,848,000원	22,848		
○영유아보육료 지원	1,021,841,000원	1,021,841		
○부모 모니터링단 운영	750,000원	750		
○보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)	304,372,000원	304,372		
○가정양육수당 지원	262,034,000원	262,034		
○누리과정 보육료지원	3,262,043,000원	3,262,043		
○어린이집 기능보강사업	5,100,000원	5,100		
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원	4,174,000원	4,174		
○어린이집 동절기 난방비 지원	5,580,000원	5,580		
○교재교구비 지원(정부지원 어린이집)	2,660,000원	2,660		
○민간어린이집 보육교사 처우개선 지원	70,080,000원	70,080		
○어린이집 종사자 격무수당 지원	10,360,000원	10,360		
○어린이집 대체교사 인건비 지원	1,365,000원	1,365		
○아동발달 지원계좌	2,520,000	2,520		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	277,000원	277		
○보호아동 대학입학금 지원	1,500,000	1,500		
○보호아동 능력개발비 지원	1,152,000원	1,152		
○보호아동 수학여행비 지원	460,000원	460		
○보호아동 대학생활안정금 지원	6,600,000원	6,600		
○보호아동 주거안정자금 지원	1,200,000원	1,200		
○방학중 아동급식비 지원	108,800,000	108,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	525,540,000원	525,540		
○지역아동센터 운영지원	32,757,000원	32,757		
○아동복지교사	9,139,000원	9,139		
○지역아동센터 영어 원어민교사 지원	3,500,000원	3,500		
○요보호아동 그룹형태보호(반야아동그룹홈)	5,306,000원	5,306		
○입양아동 양육수당 지원	1,603,000원	1,603		
○국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원	500,000원	500		
○We Start 마을 조성	90,000,000원	90,000		
○경로당 순회프로그램관리자 지원	4,480,000원	4,480		
○노인대학운영 프로그램비지원	1,500,000원	1,500		
○실버예술단 운영	4,500,000원	4,500		
○경로당 개보수 및 관리	40,000,000원	40,000		
○경로당 운영비, 난방비	64,871,000원	64,871		
○노인생활시설 기능보강	5,395,000원	5,395		
○노인생활시설 운영 지원	1,441,346,000원	1,441,346		
○노후 협소 노인복지시설 건립 보수	90,000,000원	90,000		
○사회복지시설 종사자 복지수당	72,000,000원	72,000		
○기초노령연금	983,934,000원	983,934		
○노인일자리사업	162,640,000원	162,640		
○장수노인수당	11,328,000원	11,328		
○노인돌봄 기본서비스(2개사업)	11,284,000원	11,284		
○노인돌봄 종합서비스	9,798,000원	9,798		
○독거노인응급안전돌보미사업(기금사업, 도자체사업)	8,158,000원	8,158		
○어린이집 지원	57,380,000원	57,380		
○비장애아 방과후 보육료	650,000원	650		
○공공형취사부인건비지원	5,040,000원	5,040		
○아이돌보미 지원사업	37,326,000원	37,326		
○결혼이민자 이웃사촌 결연지원사업	680,000원	680		
○다문화가족 방문교육사업	4,507,000원	4,507		
○결혼이민자 통번역서비스	953,000원	953		
○새일여성인턴제 지원사업	3,600,000원	3,600		
○결혼이민여성인턴지원사업	360,000원	360		
○다문화가정 자녀 언어발달지원 서비스	1,767,000원	1,767		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지자체 청소년문화존 운영 지원	3,000,000	3,000		
○청소년 동아리 활동	300,000	300		
○한부모가족 아동양육비	18,170,000원	18,170		
○한부모가족 교육비	17,612,000원	17,612		
○청소년 한부모 자립지원(아동양육비 및 검정고시 학습지원비)	480,000원	480		
○가정폭력피해자 의료비	180,000원	180		
○가정폭력피해자 보호시설 운영	12,111,000원	12,111		
○가정폭력상담소 운영	16,832,000원	16,832		
○여성폭력종사자 교육지원	360,000원	360		
○가정폭력 피해자 치료회복사업	2,571,000원	2,571		
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방지 지원	3,548,000원	3,548		
○가정폭력피해자 주거지원	800,000원	800		
○아동여성보호 지역연대	720,000원	720		
○가정복지신문 구독	3,362,000원	3,362		
○성폭력상담소 운영	16,832,000원	16,832		
○성폭력피해자 의료비	931,000원	931		
○가정폭력 가해자 교정치료사업	1,263,000원	1,263		
○한부모가정 생활안정 지원	43,779,000원	43,779		
○사회복지시설(여성,아동)종사자 복지수당	3,456,000원	3,456		
○가정폭력시설 기능보강	875,000원	875		
○아동안전지도 제작 및 홍보	235,000원	235		
○공공형어린이집지원	44,388,000원	44,388		
○영아반특별수당	18,576,000원	18,576		
○경력단절 여성취업지원	13,750,000원	13,750		
< 교통행정과 >		339,700	341,476	△1,776
○교통약자 특별교통수단 도입	20,000,000원	20,000		
○버스운송사업 재정지원	316,000,000원	316,000		
○벽지노선 손실보상	3,700,000원	3,700		
< 관광과 >		392,000	798,876	△406,876
○동해안 녹색경관길 조성사업	219,000,000원	219,000		
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업	150,000,000원	150,000		
○안전한 해변운영지원	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○해양관광활성화	3,000,000원	3,000		
< 민원봉사과 >		8,000	0	8,000
○도로명주소사업 시설물 유지관리	8,000,000	8,000		
< 희망일자리추진과 >		571,492	125,144	446,348
○일자리지원센터 운영	3,700,000원	3,700		
○'14년 착한가격업소 인센티브 지원	1,705,000원	1,705		
○공공근로사업	16,230,000원	16,230		
○지역공동체 일자리사업	49,117,000원	49,117		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	71,790,000원	71,790		
○노동상담소 운영	5,500,000원 * 4분기	22,000		
○수산물산지가공시설	300,000,000원	300,000		
○노사한마음 대회	4,000,000원	4,000		
○마을기업 육성사업	4,500,000원	4,500		
○에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	70,800,000원	70,800		
○저소득층 전기시설 개선사업	2,394,000원	2,394		
○서민층 가스시설 개선	5,256,000원	5,256		
○영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립	20,000,000원	20,000		
< 해양수산과 >		1,092,177	2,323,444	△1,231,267
○불가사리 수매	2,400,000원	2,400		
○문어연승용봉돌제작지원	4,200,000원	4,200		
○어구보수보관장시설	120,000,000원	120,000		
○수산물 물류유통센터 신축	285,000,000원	285,000		
○고효율 어선 유류절감장비 지원	4,680,000원	4,680		
○나잠어업인 잠수복 지원	12벌 * 350,000원 * 20%	840		
○수산종묘 매입방류	8,430,000원	8,430		
○유압식양망(양승)기 시설지원	8,000,000원	8,000		
○어업전문지보급지원	18,450,000원 * 20%	3,690		
○어업용 면세유 일부지원	343,175,000원	343,175		
○노후선외기 대체 지원	2,100,000원	2,100		
○활어보관용 산소발생기 지원	2,400,000원	2,400		
○외국인 선원숙소 운영비지원	65,000,000원 * 30%	19,500		
○어선원 재해보상보험료지원	110,000,000원 * 30%	33,000		
○어선 재해보상보험료지원	90,000,000원 * 30%	27,000		
○횟집단지 해수인입관시설	135,000,000원	135,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유류절감형 어선부력판 설치	9,800,000원	9,800		
○채낚기어선 러시아 입어경비 지원	21,257,000원	21,257		
○어업인 영어자금 이차보전	52,100,000원 * 30%	15,630		
○수산물 수출업체 물류비용 지원	9,000,000원	9,000		
○오징어 채낚기 집어등 교체비 지원	57,500,000원 * 20%	11,500		
○어업인의날 기념행사지원	3,655,000원	3,655		
○바닷가 종합관리대책	5,000,000원	5,000		
○연근해어업 구조조정사업	82,000,000원 * 6%	4,920		
○해양심층수산업 활성화	20,000,000원 * 50%	10,000		
○낚시어선현대화시설지원	10,000,000원 * 20%	2,000		
< 환경보호과 >		84,778	102,777	△17,999
○공중화장실 관리사업	7,600,000원	7,600		
○야생동물 피해예방시설 설치	1,500,000원	1,500		
○석면피해구제급여	571,000원	571		
○야생동물 피해보상	4,500,000원	4,500		
○강원환경감시대 운영	17,610,000원	17,610		
○영랑호 습지복원사업	45,257,000원	45,257		
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	7,740,000원	7,740		
< 건설과 >		200,000	525,000	△325,000
○동명동 성황당 일원 도로개설	50,000,000원	50,000		
○영랑동 감리교회 일원 도로개설	100,000,000원	100,000		
○장사동 카누경기장 도로개설	50,000,000원	50,000		
< 도시디자인과 >		10,000	0	10,000
○빈집정비	10,000,000원	10,000		
< 안전재난산림과 >		633,615	520,429	113,186
○자연재해위험지구 정비(동명4지구)	100,000,000원	100,000		
○급경사지붕괴위험지역 정비(영랑4지구)	40,000,000원	40,000		
○서민밀집지구 정비(교동10)	40,000,000원	40,000		
○풍수해보험사업	4,000,000원	4,000		
○민방위교육훈련	1,179,000원	1,179		
○민방위시설 확충	1,036,000원	1,036		
○민방위 강사수당	600,000원	600		
○산림경영계획	2,280,000원	2,280		
○사방댐조성관리	38,550,000원	38,550		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○임업기계장비보급 9,000,000원	9,000		
○산불방지대책 100,560,000원	100,560		
○산불예방감시활동 92,424,000원	92,424		
○산림병해충방제 13,555,000원	13,555		
○산림서비스도우미 4,186,000원	4,186		
○도시숲조성 45,000,000원	45,000		
○숲가꾸기 129,940,000원	129,940		
○조림 8,750,000원	8,750		
○안전모니터봉사단 운영 555,000원	555		
○재난관리 대상시설 안전점검 지원사업 2,000,000원	2,000		
< 속초발전추진단 >	117,792	115,270	2,522
○전통시장 시설현대화 사업(화장실 및 상인교육장 신축공사) 60,000,000원	60,000		
○전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 환경개선사업) 23,000,000	23,000		
○전통시장 시설현대화 사업(아치형간판정비) 2,000,000	2,000		
○전통시장 활성화사업(전통시장 안전감시요원 배치) 30,322,000원	30,322		
○전통시장 활성화사업(전통시장 화재보험 지원) 2,470,000원	2,470		
< 설악동재개발추진단 >	290,000	0	290,000
○설악동 온천휴양마을 조성사업 90,000,000원 * 1식	90,000		
○설악동 관광기반시설 확충사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
< 농업기술센터 >	165,962	262,480	△96,518
○농어촌보육여건 개선 858,000원	858		
○가축방역 9,963,000원	9,963		
○살처분보상금 지원 1,000,000원	1,000		
○유기질비료지원 사업 14,880,000원	14,880		
○토양개량제지원 사업 4,216,000원	4,216		
○녹비작물 종자대 694,000	694		
○학교우유급식 사업 13,120,000원	13,120		
○조사료생산기반확충 사업 12,600,000	12,600		
○쇠고기 이력제 172,000원	172		
○가축질병근절 사업 1,249,000원	1,249		
○축산업전업농가 소독약품 지원 103,000원	103		
○농어업인 고교생자녀 학자금지원 2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌관광체험마을 체험학습 운영지원	1,000,000원	1,000		
○테마형 수학여행단 유치지원	3,000,000	3,000		
○여성농업인 개인작업 환경개선	1,000,000원	1,000		
○친환경농자재 공급	7,200,000원	7,200		
○친환경농산물 인증촉진비	540,000원	540		
○친환경 실천농업인 전문기술정보제공	240,000원	240		
○벼 육묘시설 지원	975,000원	975		
○농작물 재해보험 지원	365,000원	365		
○가축재해보험	3,000,000원	3,000		
○조사료 재배단지조성	3,000,000원	3,000		
○유기동물 보호 관리 지원	10,920,000원	10,920		
○학교4-H 과제활동 지원	600,000원	600		
○벼 보급종 공급가격 차액지원	429,000원	429		
○비닐하우스 현대화사업	9,750,000원	9,750		
○광견병 예방접종 시술비	960,000	960		
○산지유통저장시설	7,875,000원	7,875		
○가축전염병 예방접종 보조원 지원	4,220,000원	4,220		
○도지사 품질보증제 지원	750,000원	750		
○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원	1,680,000원	1,680		
○지도자활성화 지원	900,000원	900		
○생활개선회원 신문보급	1,176,000원	1,176		
○후계농업경영인 농어민 신문구독	504,000원	504		
○벼 재배용 상토등 영농자재 지원	3,963,000원	3,963		
○벼 무논골점파 시범단지조성 자재	5,400,000원	5,400		
○친환경 인증농산물 포장재지원	7,200,000원	7,200		
○친환경농자재지원사업	2,250,000원	2,250		
○친환경농산물 유통장비 지원	4,500,000원	4,500		
○한우 브랜드 육성사업	1,950,000원	1,950		
○강원 한우 보증씨수소 정액공급사업	720,000원	720		
○강원양봉브랜드 육성사업	1,000,000원	1,000		
○가축 생산성향상 지원사업	2,400,000원	2,400		
○송아지생산안정사업	200,000원	200		
○한우명품브랜드육성사업	5,710,000원	5,710		
○다목적 가축분뇨처리장비 지원	4,500,000원	4,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○반려동물 등록제 지원	3,000,000원	3,000		
○영세 양축농가 가축진료 서비스지원	240,000원	240		
○송아지 설사병 예방	150,000원	150		
○축산물HACCP컨설팅사업	1,440,000원	1,440		
< 보건소 >		402,753	246,738	156,015
○결핵예방 및 퇴치지원	7,068,000원	7,068		
○구강건강 관리	7,978,000원	7,978		
○공공유헬스 시스템운영	450,000원	450		
○국가금연지원서비스	775,000원	775		
○국가결핵관리 사업	2,038,000원	2,038		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	54,581,000원	54,581		
○난임부부 지원 사업	8,880,000원	8,880		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	3,225,000원	3,225		
○산모·신생아 도우미 지원사업	3,115,000원	3,115		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,660,000원	1,660		
○신생아 난청 조기진단	499,000원	499		
○암 조기검진 사업	13,000,000원	13,000		
○암환자 의료비지원	10,000,000원	10,000		
○어르신의치(틀니)재시술 지원사업	3,014,000원	3,014		
○의료급여수급권자 건강검진사업	2,229,000	2,229		
○저소득층 검진사업	11,400,000원	11,400		
○정신건강증진센터 운영	30,952,000	30,952		
○장기기증자 의료비지원사업	200,000원	200		
○재가환자 간호사업	2,500,000원	2,500		
○진폐 재가환자 의료비	750,000원	750		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	240,000원	240		
○치매용품관리사업	1,200,000원	1,200		
○치매약제비 지원사업	5,000,000원	5,000		
○치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	3,000,000원	3,000		
○통합건강증진 사업(통합)	79,701,000원	79,701		
○표준모자보건 수첩	58,000원	58		
○희귀난치성 의료비 지원사업	11,000,000	11,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보호자없는병실운영	138,240,000	138,240		
< 속초시박물관 >		2,589	2,854	△265
○문화관광해설사 육성사업	2,589,000원	2,589		
< 속초항물류사업소 >		1,065,000	720,000	345,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원	1,055,000,000원	1,055,000		
○국제항로 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래		3,700,000	1,200,000	2,500,000
710 보전수입등		3,700,000	1,200,000	2,500,000
711 잉여금		3,700,000	1,200,000	2,500,000
711-01 순세계잉여금		3,700,000	1,200,000	2,500,000
[일반회계]		3,700,000	1,200,000	2,500,000
< 기획감사실 >		3,700,000	1,200,000	2,500,000
○순세계 잉여금	3,700,000,000원	3,700,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	188,281,840	142,171,951	75.51%	35,802,588	19.02%	10,307,301	5.47%
기획감사실	9,112,214	3,146,160	34.53%	62,280	0.68%	5,903,774	64.79%
주민생활지원실	26,179,330	24,833,908	94.86%	145,422	0.56%	1,200,000	4.58%
자치행정과	13,225,233	6,177,893	46.71%	7,047,340	53.29%	0	0.00%
문화체육과	13,108,109	12,864,384	98.14%	70,725	0.54%	173,000	1.32%
세무과	427,890	325,802	76.14%	102,088	23.86%	0	0.00%
회계과	29,149,805	1,952,826	6.70%	27,058,979	92.83%	138,000	0.47%
여성가족과	46,187,224	46,025,231	99.65%	161,993	0.35%	0	0.00%
교통행정과	4,214,365	3,786,945	89.86%	28,820	0.68%	398,600	9.46%
관광과	5,726,645	5,543,848	96.81%	182,797	3.19%	0	0.00%
민원봉사과	821,273	641,608	78.12%	179,665	21.88%	0	0.00%
희망일자리추진과	8,795,521	7,845,916	89.20%	50,954	0.58%	898,651	10.22%
해양수산과	5,642,161	5,618,921	99.59%	23,240	0.41%	0	0.00%
환경보호과	3,815,443	3,282,218	86.02%	176,449	4.62%	356,776	9.35%
건설과	8,436,548	7,447,427	88.28%	169,121	2.00%	820,000	9.72%
도시디자인과	2,261,262	2,190,108	96.85%	49,154	2.17%	22,000	0.97%
안전재난산림과	7,201,176	6,575,815	91.32%	243,661	3.38%	381,700	5.30%
속초발전추진단	1,499,876	1,461,776	97.46%	23,300	1.55%	14,800	0.99%
설악동재개발추진단	2,477,765	2,451,165	98.93%	26,600	1.07%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	9,112,214	11,164,368	△2,052,154
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	236,349	410,108	△173,759
교류협력 활성화	87,116	105,490	△18,374
교류협력활성화 지원경비	17,850	24,250	△6,400
201 일반운영비	7,250	12,250	△5,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○국내외 방문객 기념품 제작 20,000원 * 200개	4,000		
○번역료 40,000원 * 25매	1,000		
○통역료 200,000원 * 5일 * 1명	1,000		
○자매시 방문 기념사진 제작 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	250	250	0
○국제우편물 발송 등기수수료 50,000원 * 5회	250		
202 여비	4,600	4,000	600
01 국내여비	4,600	4,000	600
○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 3,600,000원	3,600		
○국제도시 방문 입국비자 취득 수수료 100,000원 * 10명	1,000		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○국제교류 시책추진비(공통) 4,000,000원	4,000		
○국제교류 협력추진 2,000,000원	2,000		
국내외 문화스포츠 교류	24,800	21,500	3,300
301 일반보상금	24,800	21,500	3,300
07 외빈초청여비	24,800	21,500	3,300
○일본 요나고시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○중국 연변대학교 학생 초청	9,000		
o 숙박비 30,000원 * 2일 * 100명	6,000		
o 식비 10,000원 * 3일 * 100명	3,000		
○중국 훈춘시 초청	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명	2,000		
○러시아 블라디보스톡시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○광역두만강개발계획(GTI) 관련 연길시등 초청	2,500		
o 숙박비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
○일본요나고시 직원 연수	3,300		
o 숙박비 50,000원 * 30일 * 1명	1,500		
o 식비 60,000원 * 30일 * 1명	1,800		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	42,766	56,340	△13,574
201 일반운영비	10,016	14,840	△4,824
01 사무관리비	5,016	9,840	△4,824
○자매도시위원회 참석수당(18명) 2,016,000원	2,016		
○자매도시 방문 차량임차비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○자매시공원 유상대부료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화지원 기능분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	15,750	23,000	△7,250
01 국내여비	2,250	3,000	△750
○자매도시 방문국내여비(중구,오산,여수,정읍) 150,000원 * 5명 * 3회	2,250		
03 국외업무여비	13,500	20,000	△6,500
○중국 훈춘, 러시아 블라디보스톡 방문 2,000,000원 * 3명	6,000		
○제20회 환동해 거점도시회의 참석 1,500,000원 * 5명	7,500		
301 일반보상금	17,000	18,500	△1,500
06 민간인국외여비	14,000	14,000	0
○속초시 대표단 자매도시(미국,일본,중국) 방문 2,000,000원 * 5명	10,000		
○2014 청소년 국제화마인드 함양 유럽연수 4,000,000원 * 1명	4,000		
09 행사실비보상금	3,000	4,500	△1,500
○자매도시 방문 민간인 여비(중구,오산,여수,정읍) 150,000원 * 10명 * 2회	3,000		
국제 자매도시간 상호인력교류	1,700	3,400	△1,700
202 여비	1,700	3,400	△1,700
03 국외업무여비	1,700	3,400	△1,700
○일본 요나고시 단기연수 1,700,000원 * 1명 * 1회	1,700		
당면핵심과제 추진	101,650	234,348	△132,698
관학협의회 운영	11,456	15,268	△3,812
201 일반운영비	1,456	5,268	△3,812
01 사무관리비	1,456	5,268	△3,812
○관학협의회 참석수당(13명) 1,456,000원	1,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○속초시 관학협의회 운영 10,000,000원	10,000		
당면핵심과제 추진 지원경비	18,100	19,000	△900
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○국내여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○주요시책 업무추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원	4,000		
시책 및 주요업무 추진	59,614	182,300	△122,686
201 일반운영비	59,614	157,500	△97,886
01 사무관리비	56,614	155,500	△98,886
○휴대용 서류 바인더 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
○직원수첩 제작 15,000원 * 800부	12,000		
○시정현황 책자발간 8,000원 * 1,000부	8,000		
○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 3,000부	3,000		
○주요시책 보고회 및 세미나 개최 3,000,000원 * 1회	3,000		
○시정구호 간판 등 시책 홍보물 제작 및 정비 7,000,000원	7,000		
○주요 시책홍보 플래카드 제작 100,000원 * 10개소 * 7회	7,000		
○속초시 상징물 상표권 갱신 344,560원 * 25개류	8,614		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○디지털상황실 노트북 등 기자재수리 1,000,000원	1,000		
○사무실 난방유류비 2,000,000원	2,000		
유기적인 의회업무 추진	12,480	17,080	△4,600
201 일반운영비	1,680	2,480	△800
01 사무관리비	1,680	2,480	△800
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회	280		
○의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
304 연금부담금등	10,800	9,600	1,200
03 의원상해부담금	10,800	9,600	1,200
○의원상해부담금 10,800,000원	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심 시정업무관리	14,940	34,790	△19,850
시민제안제도	2,840	2,840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○시민제안 심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○우수 시민제안 시상 2,000,000원	2,000		
시정주요업무 평가	12,100	31,950	△19,850
201 일반운영비	1,400	3,300	△1,900
01 사무관리비	1,400	3,300	△1,900
○시정 주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700		
303 포상금	8,000	6,000	2,000
01 포상금	8,000	6,000	2,000
○시책추진 우수부서 시상 8,000,000원	8,000		
실용적 통계관리	32,643	35,480	△2,837
기초통계 조사	22,643	25,480	△2,837
101 인건비	6,465	5,634	831
04 기간제근로자등보수	6,465	5,634	831
○총관리자 보수 49,540원 * 1명 * 27일 * 81%	1,084		
○조사관리자 보수 49,540원 * 2명 * 27일 * 81%	2,167		
○입력내검원 보수 45,190원 * 2명 * 24일 * 81%	1,757		
○조사지원관리자 45,190원 * 1명 * 27일 * 81%	989		
○보험료(1개월이상) 4,240,000원 * 10%	424		
○보험료(1개월미만) 1,757,000원 * 2.5%	44		
201 일반운영비	13,748	17,461	△3,713
01 사무관리비	13,748	17,461	△3,713
○도급요원 수당 47,290원 * 13명 * 26일 * 81%	12,948		
○현수막 제작 100,000원 * 8개소	800		
202 여비	2,430	2,385	45
01 국내여비	2,430	2,385	45

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 실용적 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사교육 참석 150,000원 * 3명	450		
○준비 및 본조사 실사지도 20,000원 * 2명 * 27일	1,080		
○통계교육 및 연찬회 참석 150,000원 * 2명 * 3회	900		
통계자료 발간	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기본통계 제작 50,000원 * 200부	10,000		
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	317,900	360,478	△42,578
시정홍보 효율성 제고	317,900	360,478	△42,578
강원통합 인터넷방송 사업	20,000	20,000	0
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	0
○강원통합 인터넷 방송사업 20,000,000원	20,000		
시정홍보 미디어 운영	297,900	340,478	△42,578
201 일반운영비	274,700	281,980	△7,280
01 사무관리비	263,580	271,220	△7,640
○시정방송 아나운서 메이크업 70,000원 * 52회	3,640		
○시정홍보용 도서 구입비 1,500,000원	1,500		
○시정홍보용 신문구독료(부속실 포함) 7,000,000원	7,000		
○시정홍보용 액자제작 및 사진인화료 300,000원 * 12월	3,600		
○지면홍보 65,000,000원	65,000		
○방송 홍보 60,000,000원	60,000		
○연감광고 2,750,000원 * 2회 * 1회	5,500		
○인터넷 배너광고 6,000,000원 * 2개사 * 1회	12,000		
○신문 스크랩 서비스 이용료 450,000원 * 12월	5,400		
○속초소식지 편집 1,630,000원 * 12월	19,560		
○속초소식지 인쇄 4,400,000원 * 12월	52,800		
○소식지 발송 우편료 400,000원 * 12월	4,800		
○소식지 배부 대행수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○소식지 발송용 봉투제작(희망구독자) 300원 * 6,000매	1,800		
○시정광고 디자인 제작비 150,000원 * 2개 * 5회	1,500		
○영상편집실 및 기자실 사무관리비 1,800,000원	1,800		
○시정방송 아나운서 의상대여비 40,000원 * 52회	2,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,120	10,760	360
○영상편집실 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○설악로데오거리 전광판 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○영상편집실 및 기자실 공과금 110,000원 * 12월	1,320		
○공식트위터 운영 통신요금 75,000원 * 2대 * 12월	1,800		
202 여비	11,000	12,000	△1,000
01 국내여비	11,000	12,000	△1,000
○시정홍보 운영 여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○주요시책 업무추진 홍보(공통) 5,000,000원	5,000		
○시정홍보 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○포상금(시정홍보 우수부서 시상) 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	600	34,898	△34,298
01 자산및물품취득비	600	34,898	△34,298
○시정방송 촬영실 냉난방기 600,000원 * 1대	600		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	387,090	467,798	△80,708
지역의 비젼과 연계된 예산운영	387,090	467,798	△80,708
효율적 예산운영	114,010	134,718	△20,708
201 일반운영비	67,460	67,360	100
01 사무관리비	67,460	67,360	100
○예산서 및 성과예산서 제작(3회) 40,000,000원	40,000		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 4,500,000원	4,500		
○재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
○재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 5회	7,500		
○용역심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 6명 * 3회	2,700		
○주민참여예산제 참석수당 등 운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	12,000	13,400	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	13,400	△1,400
○국내여비 10,000,000원	10,000		
○시설관리공단 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○지방재정운영 활동비 4,000,000원	4,000		
○지방재정확보운영 활동비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조금	7,000	7,000	0
○주민참여예산 연구회 및 평가토론회 운영 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	15,958	42
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	15,958	42
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	550	20,000	△19,450
01 자산및물품취득비	550	20,000	△19,450
○웹 하드 550,000원	550		
기관공통경비 지원	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○일반운영비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
○지역현안사업 추진(기관공통) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비(기관공통) 10,000,000원	10,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내여비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
민간단체 활성화 지원	213,080	283,080	△70,000
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○사회단체보조금 심의위원회 심사수당 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
○일반보상금(기관공통) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	200,000	260,000	△60,000
03 사회단체보조금	200,000	260,000	△60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회단체보조금 200,000,000원	200,000		
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	93,901	76,501	17,400
양질의 법률서비스 제공	62,555	67,655	△5,100
소송수행	55,615	55,415	200
201 일반운영비	44,365	43,165	1,200
01 사무관리비	38,100	36,900	1,200
○변호사 선임료 3,300,000원 * 10건	33,000		
○고문변호사 수당 400,000원 * 12월	4,800		
○직원 법률교육 강사수당 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	6,265	6,265	0
○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
○소송수행 인지대 250,000원 * 6건	1,500		
○소송수행 송달료 3,060원 * 10회 * 5명 * 5건	765		
○소송수행 검증료 200,000원 * 10건	2,000		
301 일반보상금	250	250	0
09 행사실비보상금	250	250	0
○직원 법률교육 강사 실비보상 250,000원 * 1회	250		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○소송수행 유공공무원 사례금 200,000원 * 5건	1,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○소송수행 부담금 2,000,000원 * 5건	10,000		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	5,500	6,000	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○소송관련 여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○법제, 소송, 통계활동 추진비 1,000,000원	1,000		
자치입법실무	1,440	6,240	△4,800
201 일반운영비	840	5,640	△4,800
01 사무관리비	840	5,640	△4,800
○청문수당 70,000원 * 12회	840		
202 여비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	600	600	0
○법제관련 교육여비 600,000원	600		
투명한 열린 감사 실현	31,346	8,846	22,500
투명한 공직사회 조성	31,346	8,846	22,500
201 일반운영비	1,846	1,846	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○공직자 재산등록 금융거래정보조회 경비 2,000원 * 300명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	86	86	0
○공무원 행동강령 홍보문자 발송 30원 * 570명 * 5회	86		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	23,000	0	23,000
02 공기관등에대한대행사업비	23,000	0	23,000
○통합상시모니터링(청백-e)시스템 구축 23,000,000원	23,000		
예비비(예비비/예비비)	2,110,920	4,494,852	△2,383,932
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932
예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932
801 예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932
01 예비비	2,110,920	4,494,852	△2,383,932
○예비비 2,110,920,000원	2,110,920		
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	62,280	64,980	△2,700
기본경비	48,600	49,500	△900
기본경비	48,600	49,500	△900
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○부서운영 사무관리비 33,000,000원	33,000		
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○부서운영 국내여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	13,680	15,480	△1,800
인력운영비	13,680	15,480	△1,800
204 직무수행경비	13,680	15,480	△1,800
03 특정업무경비	13,680	15,480	△1,800
○특정업무 수행활동비(예산) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
○특정업무 수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	5,903,774	5,289,651	614,123
내부거래지출	5,750,774	5,095,651	655,123
시설관리공단 전출금 운영	5,750,774	5,095,651	655,123
701 기타회계전출금	5,750,774	5,095,651	655,123
01 기타회계전출금	5,750,774	5,095,651	655,123
○시설관리공단특별회계 전출금 5,750,774,000원	5,750,774		
보전지출	153,000	194,000	△41,000
지방교부세 감액보전 차입금 이자상환	153,000	194,000	△41,000
311 차입금이자상환	153,000	194,000	△41,000
05 기타차입금이자상환	153,000	0	153,000
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 153,000,000원	153,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	26,179,330	25,826,305	353,025
	국 16,438,323		
	분 222,374		
	도 2,166,384		
	시 7,352,249		
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	213,782	103,982	109,800
	국 32,256		
	분 1,000		
	도 14,634		
	시 165,892		
복지기획 향상을 위한 추진	213,782	103,982	109,800
	국 32,256		
	분 1,000		
	도 14,634		
	시 165,892		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	60,112	10,412	49,700
201 일반운영비	2,412	2,412	0
01 사무관리비	2,412	2,412	0
○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 90%	1,512		
○사무관리비 900,000원	900		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○사회복지증진 시책추진 2,000,000원	2,000		
○민관협의체 구축 활성화 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○지역사회복지 기본계획 연구용역비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○의자구입 200,000원 * 1개	200		
복지대상자 확인조사	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내여비 1,800,000원	1,800		
북한이탈 주민 지원	900	1,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 900,000원	900		
북한이탈주민 정착 지원사업	5,650	2,240	3,410
	도 2,130		
	시 3,520		
301 일반보상금	5,650	2,240	3,410
	도 2,130		
	시 3,520		
01 사회보장적수혜금	5,650	2,240	3,410
○북한이탈주민 운전면허시험 지원			
320,000원 * 5명	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
○북한이탈주민자녀 능력개발 지원			
1,200,000원 * 3명	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
○북한이탈주민자녀 수학여행경비 지원			
150,000원 * 3명	450		
	도 450		
신규복지대상자 총괄조사	8,540	8,940	△400
201 일반운영비	2,240	1,940	300
01 사무관리비	800	500	300
○사무관리비 800,000원	800		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○핸드폰 사용료 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비 6,300,000원	6,300		
사회복무 대체 인력 지원	25,600	26,350	△750
301 일반보상금	25,600	26,350	△750
08 공익근무요원보상금	25,600	26,350	△750
○사회복지시설 대체인력 급식비			
6,000원 * 16명 * 250일	24,000		
○사회복지시설 대체인력 상해보험			
100,000원 * 16명	1,600		
사회복지시설 종사자 복지수당	45,000	36,000	9,000
	도 9,000		
	시 36,000		
307 민간이전	45,000	36,000	9,000
	도 9,000		
	시 36,000		
10 사회복지보조	45,000	36,000	9,000
○사회복지시설 종사자 복지수당	45,000		
ㅇ5년미만 120,000원 * 25명 * 12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,200		
	시 28,800		
ㅇ5년이상 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
사회복지신문 보급	11,520	11,520	0
	도 2,304		
	시 9,216		
201 일반운영비	11,520	11,520	0
	도 2,304		
	시 9,216		
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○사회복지신문 보급 4,000원 * 240명 * 12월	11,520		
	도 2,304		
	시 9,216		
읍면동 민간보조인력 지원사업	48,144	0	48,144
	국 32,256		
	시 15,888		
101 인건비	48,144	0	48,144
	국 32,256		
	시 15,888		
04 기간제근로자등보수	48,144	0	48,144
○읍면동 민간보조인력 인건비			
1,003,000원 * 8명 * 6월	48,144		
	국 32,256		
	시 15,888		
재가진폐환자 관리	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원			
100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	도 1,200		
재해구호 창고 운영	1,716	1,320	396
201 일반운영비	1,716	1,320	396
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○재해구호창고 경비시스템 용역비			
110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	396	0	396
○재해구호물자 통합정보시스템 단말기통신요금			
33,000원 * 1대 * 12월	396		
행려자 (부랑인)보호	3,600	3,000	600
	분 1,000		
	시 2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,600	3,000	600
	분 1,000		
	시 2,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,000	600
○행려자(부랑인) 보호			
30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
	분 1,000		
	시 2,600		
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	2,274,105	3,693,665	△1,419,560
	도 77,482		
	시 2,196,623		
교육기관 지원	2,274,105	3,693,665	△1,419,560
	도 77,482		
	시 2,196,623		
교육경비 지원사업	1,370,000	1,510,000	△140,000
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○애향장학금 1,000,000원 * 60명	60,000		
308 자치단체등이전	1,310,000	1,300,000	10,000
06 교육기관에대한보조금	1,310,000	1,300,000	10,000
○교육경비 지원 1,300,000,000원	1,300,000		
○대학진학사업 장학금 10,000,000원	10,000		
교육기관 지원 지원경비	3,546	3,646	△100
201 일반운영비	2,646	2,646	0
01 사무관리비	2,646	2,646	0
○학교급식비 식품위원회 회의수당			
70,000원 * 9명 * 2회 * 90%	1,134		
○교육경비보조금 심의위원회 회의수당			
70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
○애향장학회 회의수당			
70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○국내여비 900,000원	900		
원어민교사지원사업	83,052	94,751	△11,699
308 자치단체등이전	83,052	94,751	△11,699
06 교육기관에대한보조금	83,052	94,751	△11,699
○원어민교사지원 자치단체부담금			
83,052,000원	83,052		
친환경 무상급식 지원	662,543	1,943,670	△1,281,127
308 자치단체등이전	662,543	1,943,670	△1,281,127
06 교육기관에대한보조금	662,543	1,943,670	△1,281,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 무상급식 지원 662,543,000원	662,543		
학교급식식품비 지원	154,964	141,598	13,366
	도 77,482		
	시 77,482		
308 자치단체등이전	154,964	141,598	13,366
	도 77,482		
	시 77,482		
06 교육기관에대한보조금	154,964	141,598	13,366
○학교급식 식품비 지원 154,964,000원	154,964		
	도 77,482		
	시 77,482		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	348,050	312,400	35,650
	도 1,000		
	시 347,050		
보훈대상자 지원을 위한 추진	348,050	312,400	35,650
	도 1,000		
	시 347,050		
독립유공자 유족 의료비 지원	5,000	3,000	2,000
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	도 1,000		
	시 4,000		
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
○독립유공자 유족 의료비 지원 500,000원 * 10명	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
보훈단체 전적지 순례	10,000	8,000	2,000
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
09 행사실비보상금	10,000	8,000	2,000
○보훈단체 전적지 순례 50,000원 * 40명 * 5개단체	10,000		
보훈단체 지원	109,000	103,000	6,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○독립유공자유족 기념일 위문품 지원 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
307 민간이전	93,000	102,000	△9,000
02 민간경상보조금	93,000	102,000	△9,000
○보훈단체 운영비 지원 13,000,000원 * 6개 단체	78,000		
○안보단체 등 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○보훈회관 기능보강 지원 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○보훈단체 사무실 집기구입 5,000,000원	5,000		
보훈의 달 행사 지원	5,600	15,400	△9,800
201 일반운영비	2,600	6,100	△3,500
01 사무관리비	2,600	100	2,500
○국유재산 대부료(충혼탑) 100,000원	100		
○국가유공자의 집 명패 제작 50,000원 * 50개	2,500		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○보훈안보시설 보수비 3,000,000원	3,000		
참전유공자 지원	204,400	183,000	21,400
301 일반보상금	204,400	183,000	21,400
01 사회보장적수혜금	204,400	183,000	21,400
○참전명예수당 50,000원 * 334명 * 12월	200,400		
○사망위로금 200,000원 * 20명	4,000		
현충일 행사	14,050	0	14,050
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○현충일 행사 운영 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	4,550	0	4,550
02 민간경상보조금	4,550	0	4,550
○현충일 행사 참여 밴드부 지원 7,000원 * 50명 * 3일	1,050		
○현충일 행사 참여자 급식비 7,000원 * 500명	3,500		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○충혼탑 정비 3,500,000원	3,500		
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	5,239,250	4,430,603	808,647
	국 2,928,807		
	분 121,374		
	도 515,432		
	시 1,673,637		
수준높은 장애인 복지서비스	1,389,122	1,307,181	81,941
	국 98,560		
	분 121,374		
	도 180,296		
	시 988,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거중증장애인 활동보조 지원	71,713	71,715	△2
	도 14,343		
	시 57,370		
301 일반보상금	71,713	71,715	△2
	도 14,343		
	시 57,370		
01 사회보장적수혜금	71,713	71,715	△2
○독거증증장애인 활동보조 지원			
996,010원 * 6명 * 12월	71,713		
	도 14,343		
	시 57,370		
민간운영시설 지원	6,000	6,000	0
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,200		
	시 4,800		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○개인운영신고시설 관리운영비			
3,000,000원 * 2개소	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
시각장애인 자립지원센터 운영	27,200	26,000	1,200
	도 5,440		
	시 21,760		
307 민간이전	27,200	26,000	1,200
	도 5,440		
	시 21,760		
10 사회복지보조	27,200	26,000	1,200
○시각장애인 자립지원센터 운영비			
27,200,000원 * 1개소	27,200		
	도 5,440		
	시 21,760		
지적장애인 자립지원센터 운영	65,000	50,000	15,000
307 민간이전	65,000	50,000	15,000
10 사회복지보조	65,000	50,000	15,000
○지적장애인 자립지원센터 운영			
65,000,000원 * 1개소	65,000		
장애인 거주시설 운영	220,000	225,278	△5,278
	도 110,000		
	시 110,000		
307 민간이전	220,000	225,278	△5,278
	도 110,000		
	시 110,000		
10 사회복지보조	220,000	225,278	△5,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 거주시설 운영 220,000,000원 * 1개소	220,000		
	도 110,000		
	시 110,000		
장애인 건강검진 지원	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
307 민간이전	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
01 의료및구료비	5,950	5,950	0
○장애인 건강검진비 70,000원 * 85명	5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
장애인 무료급식비 지원	9,482	9,482	0
	도 1,896		
	시 7,586		
307 민간이전	9,482	9,482	0
	도 1,896		
	시 7,586		
10 사회복지보조	9,482	9,482	0
○장애인 무료급식비 592,625원 * 16명	9,482		
	도 1,896		
	시 7,586		
장애인 무료순환버스 운영	34,000	34,000	0
	분 2,000		
	시 32,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	분 2,000		
	시 32,000		
10 사회복지보조	34,000	34,000	0
○장애인 무료순환버스 운영 34,000,000원 * 1개소	34,000		
	분 2,000		
	시 32,000		
장애인 민원봉사실 운영 지원	33,800	32,500	1,300
	도 6,760		
	시 27,040		
307 민간이전	33,800	32,500	1,300
	도 6,760		
	시 27,040		
10 사회복지보조	33,800	32,500	1,300
○장애인 민원봉사실 운영 33,800,000원 * 1개소	33,800		
	도 6,760		
	시 27,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 보장구 A/S센터 운영	67,000	40,000	27,000
307 민간이전	57,000	40,000	17,000
10 사회복지보조	57,000	40,000	17,000
○장애인보장구 A/S센터 운영 57,000,000원 * 1개소	57,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○장애인보장구 A/S센터 증축 10,000,000원 * 1식	10,000		
장애인 사회참여 운영	19,500	20,000	△500
307 민간이전	19,500	20,000	△500
02 민간경상보조금	19,500	20,000	△500
○장애인 사회참여 운영 6,500,000원 * 3개소	19,500		
장애인 의료비	44,450	102,600	△58,150
	국 35,560		
	도 1,778		
	시 7,112		
301 일반보상금	44,450	102,600	△58,150
	국 35,560		
	도 1,778		
	시 7,112		
01 사회보장적수혜금	44,450	102,600	△58,150
○장애인 의료비 88,900원 * 500명	44,450		
	국 35,560		
	도 1,778		
	시 7,112		
장애인 의료비(비급여) 지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○장애인 의료비(비급여) 200,000원 * 20명	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
장애인 재활보조기구 교부	3,750	6,250	△2,500
	국 3,000		
	도 150		
	시 600		
307 민간이전	3,750	6,250	△2,500
	국 3,000		
	도 150		
	시 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,750	6,250	△2,500
○장애인 재활보조기구 교부 75,000원 * 50명	3,750		
	국 3,000		
	도 150		
	시 600		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	426,600	323,000	103,600
	분 85,252		
	도 13,939		
	시 327,409		
307 민간이전	401,600	316,000	85,600
	분 85,252		
	도 13,939		
	시 302,409		
10 사회복지보조	401,600	316,000	85,600
○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	401,600		
o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양) 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	분 32,216		
	도 13,939		
	시 103,845		
o 장애인 심부름센터 운영(지방이양) 85,600,000원 * 1개소	85,600		
	분 19,150		
	시 66,450		
o 수화통역센터 운영(지방이양) 166,000,000원 * 1개소	166,000		
	분 33,886		
	시 132,114		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○수화통역센터 환경개선공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)	115,177	101,307	13,870
	분 34,122		
	시 81,055		
307 민간이전	115,177	101,307	13,870
	분 34,122		
	시 81,055		
10 사회복지보조	115,177	101,307	13,870
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) 115,177,000원 * 1개소	115,177		
	분 34,122		
	시 81,055		
장애인 편의시설 지원센터 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
10 사회복지보조	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 편의시설 지원센터 운영 50,000,000원 * 1개소	50,000		
중증장애인 자립지원센터	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○중증장애인 자립지원센터 운영 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
휠체어리프트 차량운영 지원	35,500	34,500	1,000
	도 4,800		
	시 30,700		
307 민간이전	35,500	34,500	1,000
	도 4,800		
	시 30,700		
10 사회복지보조	35,500	34,500	1,000
○휠체어리프트 차량운영 지원 35,500,000원 * 1개소	35,500		
	도 4,800		
	시 30,700		
장애인 생활안정 지원	3,794,078	3,070,372	723,706
	국 2,830,247		
	도 335,136		
	시 628,695		
농어촌 장애인 주택개조 사업	22,800	22,800	0
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
307 민간이전	22,800	22,800	0
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
10 사회복지보조	22,800	22,800	0
○농어촌 장애인 주택개조 사업 3,800,000원 * 6가구	22,800		
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
발달장애인부모 심리상담지원 사업	4,800	4,800	0
	국 3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 288		
	시 1,152		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	국 3,360		
	도 288		
	시 1,152		
05 민간위탁금	4,800	0	4,800
○발달장애인부모 심리상담지원 사업			
960,000원 * 5명	4,800		
	국 3,360		
	도 288		
	시 1,152		
발달장애아동 지원사업	23,040	23,040	0
301 일반보상금	23,040	23,040	0
01 사회보장적수혜금	23,040	23,040	0
○장애아동 재활치료지원			
128,000원 * 15명 * 12월	23,040		
발달장애인 성년후견인 서비스지원 사업	1,875	1,800	75
	국 1,500		
	도 75		
	시 300		
301 일반보상금	1,875	1,800	75
	국 1,500		
	도 75		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	1,875	1,800	75
○발달장애인 성년후견 서비스 지원			
375,000원 * 5명	1,875		
	국 1,500		
	도 75		
	시 300		
발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원사업	1,500	0	1,500
	국 1,200		
	도 60		
	시 240		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	국 1,200		
	도 60		
	시 240		
01 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원			
500,000원 * 3명	1,500		
	국 1,200		
	도 60		
	시 240		
발달재활서비스 사업	176,471	176,471	0
	국 123,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,588		
	시 42,353		
307 민간이전	176,471	176,471	0
	국 123,530		
	도 10,588		
	시 42,353		
05 민간위탁금	176,471	176,471	0
○발달재활서비스 사업			
183,823원 * 80명 * 12월	176,471		
	국 123,530		
	도 10,588		
	시 42,353		
신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원	46,872	0	46,872
301 일반보상금	46,872	0	46,872
01 사회보장적수혜금	46,872	0	46,872
○신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원			
126,000원 * 31명 * 12월	46,872		
언어발달지원 사업	9,600	12,000	△2,400
	국 6,720		
	도 576		
	시 2,304		
307 민간이전	9,600	12,000	△2,400
	국 6,720		
	도 576		
	시 2,304		
05 민간위탁금	9,600	12,000	△2,400
○언어발달지원 사업 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
	국 6,720		
	도 576		
	시 2,304		
장애수당(기초)	233,873	198,080	35,793
	국 163,711		
	도 21,049		
	시 49,113		
301 일반보상금	233,873	198,080	35,793
	국 163,711		
	도 21,049		
	시 49,113		
01 사회보장적수혜금	233,873	198,080	35,793
○장애수당 30,263원 * 644명 * 12월	233,873		
	국 163,711		
	도 21,049		
	시 49,113		
장애수당(차상위등)	233,873	243,772	△9,899
	국 163,711		
	도 21,049		
	시 49,113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	233,873	243,772	△9,899
	국 163,711		
	도 21,049		
	시 49,113		
01 사회보장적수혜금	233,873	243,772	△9,899
○장애수당 차상위 등 30,263원 * 644명 * 12월	233,873		
	국 163,711		
	도 21,049		
	시 49,113		
장애여성 출산비 지원	4,000	4,000	0
	국 1,400		
	도 520		
	시 2,080		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 1,400		
	도 520		
	시 2,080		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○장애여성 출산비 지원(국비) 1,000,000원 * 2명	2,000		
	국 1,400		
	도 120		
	시 480		
○장애여성 출산비 지원 1,000,000원 * 2명	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
장애인 등록진단비	3,760	2,824	936
	국 1,880		
	도 376		
	시 1,504		
301 일반보상금	3,760	2,824	936
	국 1,880		
	도 376		
	시 1,504		
01 사회보장적수혜금	3,760	2,824	936
○장애인등록 진단비 40,000원 * 94명	3,760		
	국 1,880		
	도 376		
	시 1,504		
장애인 복지일자리 사업	58,617	47,620	10,997
	국 29,309		
	도 5,861		
	시 23,447		
307 민간이전	58,617	47,620	10,997
	국 29,309		
	도 5,861		
	시 23,447		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	58,617	47,620	10,997
○장애인복지 일자리사업 287,338원 * 17명 * 12월	58,617		
	국 29,309		
	도 5,861		
	시 23,447		
장애인 생활안정 지원경비	10,495	12,922	△2,427
201 일반운영비	4,095	5,922	△1,827
01 사무관리비	4,095	5,922	△1,827
○장애인복지위원회 회의참석수당 70,000원 * 11명 * 1회 * 90%	693		
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 6회 * 90%	3,402		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○국내여비(장애인복지) 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원	1,000		
장애인 신문구독 지원	13,344	13,344	0
	도 2,669		
	시 10,675		
201 일반운영비	13,344	13,344	0
	도 2,669		
	시 10,675		
01 사무관리비	13,344	13,344	0
○장애인 신문구독 4,000원 * 278가구 * 12월	13,344		
	도 2,669		
	시 10,675		
장애인 야학운영	14,000	12,000	2,000
	도 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
	도 7,000		
	시 7,000		
10 사회복지보조	14,000	12,000	2,000
○장애인 야학운영 14,000,000원 * 1개소	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
장애인연금	1,418,828	1,072,656	346,172
	국 1,140,180		
	도 146,595		
	시 132,053		
301 일반보상금	1,418,828	1,072,656	346,172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,140,180		
	도 146,595		
	시 132,053		
01 사회보장적수혜금	1,418,828	1,072,656	346,172
○장애인 연금 1,418,828,000원	1,418,828		
	국 1,140,180		
	도 146,595		
	시 132,053		
장애인 자녀학비	2,146	3,375	△1,229
	국 1,717		
	도 86		
	시 343		
301 일반보상금	2,146	3,375	△1,229
	국 1,717		
	도 86		
	시 343		
01 사회보장적수혜금	2,146	3,375	△1,229
○장애인 자녀학비 268,250원 * 2명 * 4회	2,146		
	국 1,717		
	도 86		
	시 343		
장애인 재활서비스 지원	13,560	14,060	△500
201 일반운영비	6,600	7,100	△500
01 사무관리비	1,200	1,700	△500
○장애인차량 표지판 800원 * 1,000매	800		
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 2,000원 * 200매	400		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 50,000원 * 9개소 * 12월	5,400		
307 민간이전	6,960	6,960	0
10 사회복지보조	6,960	6,960	0
○장애인 비장애인 한마음 등반대회 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월	960		
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 4,000,000원	4,000		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	240,230	167,560	72,670
	국 120,115		
	도 24,023		
	시 96,092		
101 인건비	240,230	167,560	72,670
	국 120,115		
	도 24,023		
	시 96,092		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	240,230	167,560	72,670
○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업)	240,230		
o 인건비 1,016,000원 * 15명 * 12월	182,880		
국	91,440		
도	18,288		
시	73,152		
o 4대보험료 182,880,000원 * 8.955%	16,377		
국	8,188		
도	1,638		
시	6,551		
o 장기요양보험부담금 182,880,000원 * 2.94% * 6.55%	353		
국	177		
도	35		
시	141		
o 퇴직적립금 40,620,000원	40,620		
국	20,310		
도	4,062		
시	16,248		
장애인활동지원	1,260,394	1,035,016	225,378
국	1,060,514		
도	90,901		
시	108,979		
307 민간이전	1,260,394	1,035,016	225,378
국	1,060,514		
도	90,901		
시	108,979		
05 민간위탁금	1,260,394	1,035,016	225,378
○장애인 활동지원 1,060,937원 * 99명 * 12월	1,260,394		
국	1,060,514		
도	90,901		
시	108,979		
장애인 단체 지원	56,050	53,050	3,000
도 및 전국단위 행사지원	26,650	26,650	0
301 일반보상금	26,650	26,650	0
09 행사실비보상금	26,650	26,650	0
○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 8명	800		
○강원장애인 하계캠프 60,000원 * 65명	3,900		
○강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명	6,000		
○강원도 예선 및 종합예술제 120,000원 * 10명	1,200		
○강원도 수어경연대회 60,000원 * 30명	1,800		
○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농아인의날기념 및 전국농아인대회 60,000원 * 40명	2,400		
○강원도 신체장애인 하계수련회 50,000원 * 30명	1,500		
○전국 지적장애인 복지대회 60,000원 * 35명	2,100		
○강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명	800		
○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 10명	1,000		
○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명	200		
○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명	800		
○전국지체장애인 여성지도자대회 250,000원 * 1명	250		
○사랑의 끈 연결고리 운동대회 60,000원 * 30명	1,800		
장애인 교육지원	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명	1,500		
장애인 사회참여 활성화	17,900	14,900	3,000
301 일반보상금	11,900	11,900	0
09 행사실비보상금	11,900	11,900	0
○장애인 청와대 견학 60,000원 * 40명	2,400		
○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명	800		
○흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명	1,800		
○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40명	1,600		
○해바라기 가족캠프 50,000원 * 40명	2,000		
○농아인가족 하계캠프 60,000원 * 30명	1,800		
○농아인민속대회 50,000원 * 30명	1,500		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
10 사회복지보조	6,000	3,000	3,000
○장애인 문화동아리 활동지원 6,000,000원	6,000		
장애인의 날 행사지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,040,698	1,230,275	△189,577
	국 255,364		
	분 100,000		
	도 46,519		
	시 638,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지 향상을 위한 추진	541,460	535,960	5,500
	분 100,000		
	도 17,000		
	시 424,460		
사회복지협의회 운영	79,000	69,000	10,000
	도 11,000		
	시 68,000		
307 민간이전	79,000	69,000	10,000
	도 11,000		
	시 68,000		
10 사회복지보조	79,000	69,000	10,000
○사회복지협의회 운영 69,000,000원	69,000		
	도 11,000		
	시 58,000		
○지역사회복지대학 운영지원 10,000,000원	10,000		
지역사회복지 강화	41,460	22,960	18,500
201 일반운영비	36,460	22,460	14,000
01 사무관리비	36,460	22,460	14,000
○대표협의체회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 5회	7,000		
○복지위원회의 수당 70,000원 * 19명 * 2회	2,660		
○실무협의체회의 참석수당 70,000원 * 25명 * 6회	10,500		
○주민생활서비스 종합안내서 발간 10,000,000원	10,000		
○보건.복지.고용 통합 매뉴얼 발간 5,000,000원	5,000		
○희망복지지원단 사무관리비 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○혹서(한)기 대비 생활용품 지원 100,000원 * 50명 * 1회	5,000		
지역사회복지협의체 운영	51,000	46,000	5,000
	도 6,000		
	시 45,000		
307 민간이전	51,000	46,000	5,000
	도 6,000		
	시 45,000		
10 사회복지보조	51,000	46,000	5,000
○지역사회복지협의체 운영 51,000,000원	51,000		
	도 6,000		
	시 45,000		
종합사회복지관 운영(지방이양)	360,000	390,000	△30,000
	분 100,000		
	시 260,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	360,000	290,000	70,000
	분 100,000		
	시 260,000		
10 사회복지보조	360,000	290,000	70,000
○속초 종합사회복지관 운영(지방이양) 360,000,000원	360,000		
	분 100,000		
	시 260,000		
푸드뱅크 운영	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
10 사회복지보조	10,000	8,000	2,000
○푸드뱅크 운영지원 10,000,000원	10,000		
저소득층 지원	162,288	242,569	△80,281
	국 6,550		
	도 13,900		
	시 141,838		
기초생활보장사업 지원	1,485	1,550	△65
201 일반운영비	1,485	1,550	△65
02 공공운영비	1,485	1,550	△65
○기초생활보장기금 시스템 유지 비용 1,485,000원	1,485		
사례관리사업운영비지원	13,100	13,100	0
	국 6,550		
	시 6,550		
201 일반운영비	6,550	5,240	1,310
	국 3,275		
	시 3,275		
01 사무관리비	6,550	5,240	1,310
○사례관리 일반운영비 65,500원 * 100명	6,550		
	국 3,275		
	시 3,275		
301 일반보상금	6,550	7,860	△1,310
	국 3,275		
	시 3,275		
01 사회보장적수혜금	6,550	7,860	△1,310
○사례관리사업 지원 65,500원 * 100명	6,550		
	국 3,275		
	시 3,275		
저소득층 김장지원 사업	30,703	30,199	504
101 인건비	7,503	6,999	504
04 기간제근로자등보수	7,503	6,999	504
○저소득층 김장지원사업 인부 41,680원 * 15명 * 12일	7,503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○저소득층 김장지원사업 운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,200	22,200	0
01 재료비	22,200	22,200	0
○김장지원사업 재료비 15,000원 * 1,000가구	15,000		
○자활농장 종자 및 거름 7,200,000원	7,200		
저소득층 집수리 지원	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
10 사회복지보조	13,000	13,000	0
○저소득층 집수리 지원 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
차상위 빈곤계층 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○차상위빈곤계층 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
틈새계층 건강보험료등 지원	84,000	84,000	0
301 일반보상금	84,000	84,000	0
01 사회보장적수혜금	84,000	84,000	0
○틈새계층 건강보험료 등 지원 7,000,000원 * 12월	84,000		
주민생활 향상을 위한 추진	336,950	451,746	△114,796
	국 248,814		
	도 15,619		
	시 72,517		
긴급복지 지원	192,489	240,807	△48,318
	국 153,991		
	도 7,700		
	시 30,798		
301 일반보상금	192,489	240,807	△48,318
	국 153,991		
	도 7,700		
	시 30,798		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	192,489	240,807	△48,318
○긴급복지 지원사업 192,489,000원	192,489		
	국 153,991		
	도 7,700		
	시 30,798		
지역복지서비스 혁신사업	135,461	203,939	△68,478
	국 94,823		
	도 7,919		
	시 32,719		
201 일반운영비	3,470	0	3,470
	국 2,429		
	시 1,041		
01 사무관리비	3,470	0	3,470
○지역사회서비스 투자사업(운영비) 3,470,000원	3,470		
	국 2,429		
	시 1,041		
307 민간이전	131,991	203,939	△71,948
	국 92,394		
	도 7,919		
	시 31,678		
05 민간위탁금	131,991	203,939	△71,948
○지역사회서비스 투자사업 131,991,000원	131,991		
	국 92,394		
	도 7,919		
	시 31,678		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	9,000	7,000	2,000
202 여비	9,000	7,000	2,000
01 국내여비	9,000	7,000	2,000
○국내여비 9,000,000원	9,000		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	15,638,895	14,640,849	998,046
	국 13,175,390		
	도 1,511,317		
	시 952,188		
기초생활보장급여	14,088,366	13,235,233	853,133
	국 11,874,903		
	도 1,435,817		
	시 777,646		
기초생활보장급여 지원경비	3,150	8,190	△5,040
201 일반운영비	3,150	8,190	△5,040
01 사무관리비	3,150	8,190	△5,040
○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 3회	3,150		
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업	237,252	206,844	30,408
	국 237,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	237,252	206,844	30,408
	국 237,252		
01 사회보장적수혜금	237,252	206,844	30,408
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 237,252,000원	237,252		
	국 237,252		
의사무능력자 급여관리부	900	0	900
	도 270		
	시 630		
201 일반운영비	900	0	900
	도 270		
	시 630		
01 사무관리비	900	0	900
○의사무능력자 급여관리부 900,000원	900		
	도 270		
	시 630		
교육급여	299,570	382,607	△83,037
	국 239,656		
	도 17,974		
	시 41,940		
301 일반보상금	299,570	382,607	△83,037
	국 239,656		
	도 17,974		
	시 41,940		
01 사회보장적수혜금	299,570	382,607	△83,037
○교육급여(500명) 299,570,000원	299,570		
	국 239,656		
	도 17,974		
	시 41,940		
생계급여	10,021,429	10,022,731	△1,302
	국 8,417,143		
	도 1,052,143		
	시 552,143		
301 일반보상금	10,021,429	10,022,731	△1,302
	국 8,417,143		
	도 1,052,143		
	시 552,143		
01 사회보장적수혜금	10,021,429	10,022,731	△1,302
○생계급여(5,000명) 10,021,429,000원	10,021,429		
	국 8,417,143		
	도 1,052,143		
	시 552,143		
주거급여	3,346,644	2,452,571	894,073
	국 2,837,316		
	도 354,664		
	시 154,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,136,644	2,172,571	964,073
	국 2,669,316		
	도 333,664		
	시 133,664		
01 사회보장적수혜금	3,136,644	2,172,571	964,073
○주거급여 3,136,644,000원	3,136,644		
	국 2,669,316		
	도 333,664		
	시 133,664		
307 민간이전	210,000	280,000	△70,000
	국 168,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
10 사회복지보조	210,000	280,000	△70,000
○현물급여 집수리지원 210,000,000원	210,000		
	국 168,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
차상위계층 양곡할인지원사업	75,328	78,240	△2,912
	국 60,262		
	도 4,520		
	시 10,546		
301 일반보상금	75,328	78,240	△2,912
	국 60,262		
	도 4,520		
	시 10,546		
01 사회보장적수혜금	75,328	78,240	△2,912
○차상위계층 양곡할인 지원사업 75,328,000원	75,328		
	국 60,262		
	도 4,520		
	시 10,546		
해산장제급여	104,093	84,050	20,043
	국 83,274		
	도 6,246		
	시 14,573		
301 일반보상금	104,093	84,050	20,043
	국 83,274		
	도 6,246		
	시 14,573		
01 사회보장적수혜금	104,093	84,050	20,043
○해산장제급여 104,093,000원	104,093		
	국 83,274		
	도 6,246		
	시 14,573		
자활지원사업 운영	1,550,529	1,405,616	144,913
	국 1,300,487		
	도 75,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 174,542		
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	108,750	90,000	18,750
	국 87,000		
	시 21,750		
301 일반보상금	108,750	90,000	18,750
	국 87,000		
	시 21,750		
01 사회보장적수혜금	108,750	90,000	18,750
○희망키움통장 지원 108,750,000원	108,750		
	국 87,000		
	시 21,750		
가사간병 방문 도우미 사업	64,286	54,286	10,000
	국 48,000		
	시 16,286		
307 민간이전	64,286	54,286	10,000
	국 48,000		
	시 16,286		
05 민간위탁금	64,286	0	64,286
○가사간병 방문도우미 사업 64,286,000원	64,286		
	국 48,000		
	시 16,286		
지역자활센터 운영	210,020	197,978	12,042
	국 147,014		
	시 63,006		
307 민간이전	210,020	197,978	12,042
	국 147,014		
	시 63,006		
10 사회복지보조	210,020	197,978	12,042
○지역자활센터 운영 210,020,000원 * 1개소	210,020		
	국 147,014		
	시 63,006		
자립지원 직업상담	38,473	38,352	121
	국 38,473		
101 인건비	37,565	37,517	48
	국 37,565		
03 무기계약근로자보수	37,565	0	37,565
○자립지원 직업상담사	37,565		
o 급여 2,080,000원 * 12월	24,960		
	국 24,960		
o 초과근무수당 4,658,000원	4,658		
	국 4,658		
o 연가보상비 79,600원 * 10일	796		
	국 796		
o 4대보험료 30,414,000원 * 9.949%	3,026		
	국 3,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 30,414,000원 * 3% * 6.6%	61		
	국 61		
o 퇴직충담금 2,524,000원	2,524		
	국 2,524		
o 자립지원 직업상담 여비 1,540,000원	1,540		
	국 1,540		
201 일반운영비	908	835	73
	국 908		
01 사무관리비	908	835	73
○자립지원 직업상담 운영비 908,000원	908		
	국 908		
자활소득공제	100,000	150,000	△50,000
	국 80,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보상금	100,000	150,000	△50,000
	국 80,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	150,000	△50,000
○자활소득공제 100,000,000원	100,000		
	국 80,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
자활사업종사자 역량강화(해외연수)	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
06 민간인국외여비	4,000	0	4,000
○자활사업종사자 역량강화(해외연수) 민간인 여비 4,000,000원 * 1명	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
자활지원	1,025,000	875,000	150,000
	국 900,000		
	도 67,500		
	시 57,500		
101 인건비	62,361	58,057	4,304
	국 49,883		
	도 3,742		
	시 8,736		
04 기간제근로자등보수	62,361	58,057	4,304
○자활근로자	47,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 31,210원 * 6명 * 20일 * 10월	37,452		
	국 29,962		
	도 2,247		
	시 5,243		
o 연차유급휴가수당 28,210원 * 6명 * 10월	1,693		
	국 1,354		
	도 102		
	시 237		
o 유급휴일수당 28,210원 * 6명 * 43일	7,279		
	국 5,823		
	도 437		
	시 1,019		
o 고용보험부담금 37,452,000원 * 0.85%	319		
	국 255		
	도 19		
	시 45		
o 산재보험료 37,452,000원 * 1%	375		
	국 300		
	도 23		
	시 52		
○자활근로 감독	15,243		
o 급여 69,260원 * 1명 * 20일 * 10월	13,852		
	국 11,081		
	도 831		
	시 1,940		
o 4대보험료 13,852,000원 * 9.845%	1,364		
	국 1,086		
	도 82		
	시 196		
o 장기요양보험부담금 13,852,000원 * 2.945% * 6.55%	27		
	국 22		
	도 1		
	시 4		
201 일반운영비	5,250	5,250	0
	국 4,200		
	도 315		
	시 735		
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○자활농장 운영(트랙터장비임차) 375,000원 * 6회	2,250		
	국 1,800		
	도 135		
	시 315		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○자활농장 운영(유류비) 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 180		
	시 420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○자활근로사업 지도 감독 20,000원 * 2명 * 20일 * 10월	8,000		
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
206 재료비	9,100	13,404	△4,304
	국 7,286		
	도 545		
	시 1,269		
01 재료비	9,100	13,404	△4,304
○자활근로사업 재료 9,100,000원	9,100		
	국 7,286		
	도 545		
	시 1,269		
307 민간이전	940,289	790,289	150,000
	국 832,231		
	도 62,418		
	시 45,640		
10 사회복지보조	940,289	790,289	150,000
○자활근로 위탁운영 940,289,000원	940,289		
	국 832,231		
	도 62,418		
	시 45,640		
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	79,128	79,890	△762
	국 4,992		
	시 74,136		
식품 · 의약품 안전관리 강화	79,128	79,890	△762
	국 4,992		
	시 74,136		
공중위생업소 위생 관리	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위생등급 표지판 제작 200,000원 * 10개소	2,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
11 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○명예 공중위생감시원 활동비 40,000원 * 5명 * 15일	3,000		
모범음식점 지원사업	41,444	40,980	464
301 일반보상금	41,444	40,980	464
11 기타보상금	41,444	40,980	464

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범음식점 상수도요금 지원 37,000원 * 70개소 * 12월	31,080		
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 750원 * 90개소 * 10매 * 12월	8,100		
○어린이 식품안전보호구역 우수판매업소 쓰레기봉투 지원 1,572원 * 12개소 * 10매 * 12월	2,264		
시니어활동비및 갤럭시탭 통신비	3,344	3,290	54
	국 1,672		
	시 1,672		
201 일반운영비	1,904	1,850	54
	국 952		
	시 952		
02 공공운영비	1,904	1,850	54
○갤럭시탭 통신비 1,904,000원	1,904		
	국 952		
	시 952		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 720		
11 기타보상금	1,440	1,440	0
○시니어감시원 활동비 40,000원 * 36일	1,440		
	국 720		
	시 720		
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	22,700	24,580	△1,880
201 일반운영비	9,500	13,000	△3,500
01 사무관리비	9,500	13,000	△3,500
○사무관리비 4,500,000원	4,500		
○식품 수거 검사비 10,000원 * 300종	3,000		
○집단급식소 식중독 경고판 LED 제작 200,000원 * 10개소	2,000		
202 여비	13,000	11,380	1,620
01 국내여비	13,000	11,380	1,620
○식품수거검사 및 소송수행 3,000,000원	3,000		
○시군 교체단속 및 위생직무 수행 200,000원 * 5명 * 3회	3,000		
○위생업소 불법영업 지도 및 시설점검 20,000원 * 7명 * 5회 * 10월	7,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○부정불량식품 및 건강기능식품 신고포상금 100,000원 * 2회	200		
어린이 먹을거리 안전관리 사업	6,640	7,040	△400
	국 3,320		
	시 3,320		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,640	7,040	△400
	국 3,320		
	시 3,320		
11 기타보상금	6,640	7,040	△400
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비			
40,000원 * 166일	6,640		
	국 3,320		
	시 3,320		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	145,422	55,275	90,147
	국 41,514		
	시 103,908		
기본경비	43,560	37,560	6,000
기본경비	43,560	37,560	6,000
201 일반운영비	26,360	22,360	4,000
01 사무관리비	26,000	22,000	4,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	360	360	0
○부서운영 공공운영비 30,000원 * 12월	360		
202 여비	13,000	11,000	2,000
01 국내여비	13,000	11,000	2,000
○부서운영 국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	101,862	17,715	84,147
	국 41,514		
	시 60,348		
통합사례관리사(사회복지통합서비스 전문요원) 지원	83,028	0	83,028
	국 41,514		
	시 41,514		
101 인건비	83,028	0	83,028
	국 41,514		
	시 41,514		
03 무기계약근로자보수	83,028	0	83,028
○통합사례관리사 지원	83,028		
o 인건비 1,693,200원 * 3명 * 12월	60,956		
	국 30,478		
	시 30,478		
o 4대 보험료 60,955,200원 * 9.845%	6,002		
	국 3,001		
	시 3,001		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 60,955,200원 * 2.945% * 6.55%	118		
국	59		
시	59		
o 퇴직충당금(3명) 81,122,000원 * 1/12	6,761		
국	3,381		
시	3,380		
o 초과근무수당 12,390원 * 10시간 * 3명 * 12월	4,461		
국	2,230		
시	2,231		
o 국내여비 4,730,000원	4,730		
국	2,365		
시	2,365		
통합조사 업무보조	18,834	17,715	1,119
101 인건비	18,834	17,715	1,119
03 무기계약근로자보수	18,834	17,715	1,119
○통합조사 업무보조	18,834		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,200,000	1,279,366	△79,366
내부거래지출	1,200,000	1,279,366	△79,366
의료보호기금특별회계전출금관리	1,200,000	1,279,366	△79,366
701 기타회계전출금	1,200,000	1,279,366	△79,366
01 기타회계전출금	1,200,000	1,279,366	△79,366
○의료보호기금특별회계 전출금 1,200,000,000원	1,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,225,233	11,225,260	1,999,973
	국 33,712		
	도 41,238		
	시 13,150,283		
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,931,706	4,270,227	661,479
	국 23,958		
	도 25,423		
	시 4,882,325		
열심히 일하는 조직관리	1,878,835	2,152,918	△274,083
대체인력관리	90,449	85,584	4,865
101 인건비	90,449	85,584	4,865
04 기간제근로자등보수	90,449	85,584	4,865
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	90,449		
o 급여(단순) 41,680원 * 20명 * 64일	53,351		
o 유급휴일수당(단순) 41,680원 * 20명 * 13일	10,837		
o 급여(특수) 50,750원 * 3명 * 64일	9,744		
o 주휴수당(특수) 50,750원 * 3명 * 13일	1,980		
o 급식비 60,000원 * 23명 * 3월	4,140		
o 교통비 30,000원 * 23명 * 3월	2,070		
o 4대보험 부담금 82,122,000원 * 9.945%	8,168		
o 노인장기요양보험부담금 2,419,000원 * 6.55%	159		
위탁교육	407,500	375,000	32,500
201 일반운영비	168,500	165,000	3,500
01 사무관리비	168,500	165,000	3,500
○위탁교육부담금	90,500		
o 차세대 리더육성과정 교육비 28,000,000원 * 1명	28,000		
o 장기교육 교육비 9,000,000원 * 2명	18,000		
o 기본교육 교육비	27,500		
・5급 승진자과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
・신규자 과정 1,000,000원 * 10명	10,000		
・신규임용 후보자과정 1,000,000원 * 10명	10,000		
o 글로벌리더과정 교육비 13,000,000원 * 1명	13,000		
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 1,000,000원 * 4명	4,000		
○일반교육 부담금 200,000원 * 250명	50,000		
○사이버교육 부담금 70,000원 * 400명	28,000		
202 여비	235,000	206,000	29,000
04 국제화여비	25,000	18,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기교육 해외연수비 6,000,000원 * 2명	12,000		
○차세대리더육성과정 해외연수비 6,000,000원 * 1명	6,000		
○글로벌리더과정 해외연수비 7,000,000원 * 1명	7,000		
05 공무원 교육여비	210,000	188,000	22,000
○위탁교육 여비	102,000		
o 차세대 리더육성과정 교육여비 19,000,000원 * 1명	19,000		
o 장기교육 여비 19,000,000원 * 2명	38,000		
o 기본교육 여비	45,000		
·5급 승진자과정 3,000,000원 * 5명	15,000		
·신규자 과정 1,500,000원 * 10명	15,000		
·신규 임용후보자 과정 1,500,000원 * 10명	15,000		
○일반교육여비 300,000원 * 300명	90,000		
○글로벌리더과정 교육여비 18,000,000원 * 1명	18,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○퇴직예정공무원 사회적응훈련 산업시찰 2,000,000원 * 2명	4,000		
자치행정운영	28,560	53,500	△24,940
201 일반운영비	12,560	36,500	△23,940
01 사무관리비	7,060	16,000	△8,940
○교양도서 구독(5종) 5,000원 * 800권	4,000		
○법령집 추록분 구입 80,000원 * 12월	960		
○명예시민패 제작 300,000원 * 3개	900		
○명예시민 제공 기념품 구입 200,000원 * 3개	600		
○강원도민의 날 행사참가 버스 임차비 600,000원	600		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○강원도 시장·군수협의회비 1,500,000원	1,500		
○전국 기초지방자치 단체장 협의회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	16,000	17,000	△1,000
01 국내여비	16,000	17,000	△1,000
○자치행정 시책추진 여비(서무) 16,000,000원	16,000		
지역현안 시책촉진 지원	98,400	110,000	△11,600
202 여비	30,000	32,000	△2,000
01 국내여비	30,000	32,000	△2,000
○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 5명 * 30회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	68,400	78,000	△9,600
03 시책추진업무추진비	68,400	78,000	△9,600
○주요시책사업추진(공통) 25,200,000원	25,200		
○주요시정시책추진(공통) 20,700,000원	20,700		
○지역현안시책사업추진(공통) 22,500,000원	22,500		
합리적인 인사관리	32,365	26,615	5,750
201 일반운영비	21,665	18,615	3,050
01 사무관리비	21,665	18,615	3,050
○전자공무원증 분실, 훼손시 카드 발급 비용 11,000원 * 15명	165		
○전자공무원증 목걸이세트 구입 10,000원 * 200개	2,000		
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	16,000		
o 상장(액자) 제작 25,000원 * 300개	7,500		
o 접이식 상장 및 표지 제작 10,000원 * 300개	3,000		
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 10명	1,500		
o 시상품 40,000원 * 100명	4,000		
202 여비	6,700	7,000	△300
01 국내여비	6,700	7,000	△300
○조직인사 시책추진 여비 6,700,000원	6,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직인사 시책추진 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,000	0	3,000
○표준인사정보시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
행정관서운영	123,050	133,070	△10,020
201 일반운영비	120,950	122,170	△1,220
01 사무관리비	110,150	109,850	300
○일숙직수당(기관공통)	80,250		
o 일직 50,000원 * 4명 * 116일	23,200		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
o 일직, 숙직(연휴) 50,000원 * 2명 * 23일	2,300		
○당직실 운영 1,500,000원	1,500		
○대회의실 운영	2,600		
o 대회의실 청소용역비 800,000원 * 2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대회의실 프로젝터 등 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○비서실 운영(환경정비 등) 1,800,000원	1,800		
○홍보용 각종 봉투 제작 4,500,000원	4,500		
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월	15,000		
○게양용 기(청사,사업소,동 및 행사용) 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	10,800	12,320	△1,520
○초과근무시스템 유지관리 650,000원 * 12월	7,800		
○난방유류비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,100	10,900	△8,800
01 자산및물품취득비	2,100	10,900	△8,800
○프린터기 구입(부속실) 600,000원	600		
○의자구입(사무실) 300,000원 * 5개	1,500		
활기찬 직장분위기 조성	1,098,511	1,369,149	△270,638
101 인건비	32,811	49,475	△16,664
04 기간제근로자등보수	32,811	49,475	△16,664
○기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 5명	15,000		
○비서실 운영	17,811		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 시간외수당 5,210원 * 150% * 240시간	1,876		
o 4대보험료 16,170,000원 * 9.945%	1,609		
o 장기요양보험 부담금 476,210원 * 6.55%	32		
201 일반운영비	657,500	593,000	64,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○유니폼 500,000원 * 2명	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	656,500	592,000	64,500
○맞춤형 후생복지 지원	656,500		
o 일반직 850,000원 * 730명	620,500		
o 기간제근로자 300,000원 * 120명	36,000		
202 여비	110,000	120,000	△10,000
01 국내여비	35,000	20,000	15,000
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 25명 * 8개팀	20,000		
○우수시책 비교견학(총괄) 150,000원 * 100명	15,000		
03 국외업무여비	30,000	40,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 업무수행 및 국제회의 행사 참가 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	45,000	60,000	△15,000
○공직자 해외시찰 및 견학지원 등 25,000,000원	25,000		
○시정활성화 선진행정 연구 2,000,000원 * 10명	20,000		
203 업무추진비	13,700	15,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	13,700	15,000	△1,300
○자치행정 시책추진(공통) 11,700,000원	11,700		
○자치행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	284,000	208,400	75,600
01 포상금	284,000	208,400	75,600
○공무원자녀 보육비 지원 300,000원 * 150명 * 12월 * 50%	270,000		
○직장 화합행사 10,000원 * 700명 * 2회	14,000		
309 전출금	500	383,274	△382,774
03 공무원연금관리공단경상전출금	500	383,274	△382,774
○대여학자금 부담금 500,000원	500		
주민자치 기반강화	1,920,422	902,466	1,017,956
	도 25,423		
	시 1,894,999		
가로환경정비사업	52,500	62,000	△9,500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○가로환경정비반 상해보험 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○배상금 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○가로환경 정비사업 50,000,000원	50,000		
공명선거 업무추진	902,847	72,708	830,139
	도 18,423		
	시 884,424		
201 일반운영비	19,446	0	19,446
	도 9,723		
	시 9,723		
01 사무관리비	19,446	0	19,446
○복사용지 30,000원 * 20박스	600		
	도 300		
	시 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 토너 400,000원 * 1개	400		
	도 200		
	시 200		
○사무용품 100,000원	100		
	도 50		
	시 50		
○투표참여 홍보 현수막 100,000원 * 2개	200		
	도 100		
	시 100		
○부재자신고서 발송 우편요금 2,020원 * 92명	186		
	도 93		
	시 93		
○선거사무 준비업무 종사공무원 급식비 7,000원 * 4명 * 30일	840		
	도 420		
	시 420		
○동주민센터 선거운영	17,120		
o 복사용지 구입 30,000원 * 20박스 * 8개동	4,800		
	도 2,400		
	시 2,400		
o 프린터기 토너 400,000원 * 1개 * 8개동	3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
o 사무용품구입 100,000원 * 8개동	800		
	도 400		
	시 400		
o 투표참여 홍보 현수막 100,000원 * 2개 * 8개동	1,600		
	도 800		
	시 800		
o 선거사무 준비업무 종사공무원 급식비 7,000원 * 4명 * 30일 * 8개동	6,720		
	도 3,360		
	시 3,360		
202 여비	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 국내여비	15,000	0	15,000
○선거사무 추진 및 공명선거 계도·홍보 20,000원 * 4명 * 30일	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
○회의참석 150,000원 * 2명 * 2회	600		
	도 300		
	시 300		
○동주민센터 선거운영	12,000		
o 선거사무 추진 및 공명선거 계도·홍보 20,000원 * 2명 * 30일 * 8개동	9,600		
	도 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
o 회의참석 150,000원 * 2명 * 8개동	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
	도 1,200		
	시 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○법정선거 사무관계자 간담회			
20,000원 * 20명 * 2회	800		
	도 400		
	시 400		
○동주민센터 법정선거 사무관계자 간담회			
20,000원 * 10명 * 8개동	1,600		
	도 800		
	시 800		
308 자치단체등이전	866,001	72,708	793,293
08 기타부담금	866,001	72,708	793,293
○제6회 전국동시지방선거	866,001		
o 준비 및 실시경비 241,933,000원	241,933		
o 소청·소송경비 10,068,000원	10,068		
o 보전비용 614,000,000원	614,000		
군의 도민화운동	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○군인가족 주거환경개선 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
군의 시민화운동	4,000	20,600	△16,600
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○군장병 시정홍보투어 임차비			
400,000원 * 2대 * 5회	4,000		
동 행정조직 활성화 지원	123,027	115,852	7,175
201 일반운영비	42,615	42,615	0
01 사무관리비	42,615	42,615	0
○동행정평가 수당			
70,000원 * 7명 * 4일 * 90%	1,764		
○통장 상해보험 45,000원 * 214명	9,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통·반장 쓰레기 봉투 330원 * 20매 * 1,314명 * 4회 * 90%	31,221		
301 일반보상금	63,912	59,037	4,875
02 장학금및학자금	42,372	34,497	7,875
○통장자녀 장학금 330,000원 * 214명 * 15% * 4회	42,372		
09 행사실비보상금	21,540	24,540	△3,000
○모범통장 선진지 견학 300,000원 * 30명	9,000		
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○권역별 역량강화교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○강원도 이통장협의회 월례회의 참가 70,000 * 1명 * 12회	840		
○강원도 이통장 한마음대회 참가 50,000원 * 150명	7,500		
303 포상금	4,500	2,200	2,300
01 포상금	4,500	2,200	2,300
○동행정평가 우수동 시상	4,500		
o 최우수 2,000,000원 * 1개동	2,000		
o 우수 1,500,000원 * 1개동	1,500		
o 장려 1,000,000원 * 1개동	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조금	12,000	12,000	0
○속초시 통장 한마음대회 12,000,000원	12,000		
마을회관 시설정비	115,000	5,000	110,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○장사동마을회관 신축설계비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	105,000	5,000	100,000
01 민간자본보조	105,000	5,000	100,000
○노후마을회관 시설정비 5,000,000원	5,000		
○하도문마을회관 신축 100,000,000원	100,000		
민간단체 운영 활성화	126,500	85,000	41,500
301 일반보상금	35,500	34,000	1,500
04 자율방범대원운영비	35,500	34,000	1,500
○자율방범대 지원	35,500		
o 유류비 8,000원 * 250일 * 6개대	12,000		
o 야식비 3,000원 * 250일 * 3명 * 6개대	13,500		
o 피복비 100,000원 * 200명 * 50%	10,000		
307 민간이전	61,000	51,000	10,000
02 민간경상보조금	61,000	51,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범죄피해자 지원센터 운영 40,000,000원	40,000		
○새마을지도자단체 지원 16,000,000원	16,000		
○국민운동단체 등 지원 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○한국자유총연맹 차량구입 30,000,000원	30,000		
민주평통운영 활성화	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조금	15,000	15,000	0
○민주평통 속초시협의회 지원 15,000,000원	15,000		
문화도민 운동 추진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○문화도민운동 추진 5,000,000원	5,000		
법질서 확립 추진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○법질서 확립 추진 5,000,000원	5,000		
부업대학생 운영	306,398	289,856	16,542
101 인건비	304,598	288,056	16,542
04 기간제근로자등보수	304,598	288,056	16,542
○부업대학생 운영	304,598		
o 급여 41,680원 * 100명 * 30일 * 2회	250,080		
o 유급휴일수당 41,680원 * 100명 * 6일 * 2회	50,016		
o 산재보험료 41,680원 * 200명 * 36일 * 1.5%	4,502		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○플래카드 및 소모품 구입 400,000원	400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○현장체험활동 중식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
새마을 지도자 육성	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000		
	시 2,000		
02 장학금및학자금	4,000	10,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 자녀 장학금 4,000,000원	4,000 도 2,000 시 2,000		
외국인정착 지원	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○세계인의 날 행사 참가 100,000원 * 40명	4,000		
영북지역 적십자회관 건립	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○영북지역 적십자회관 건립 200,000,000원	200,000		
출향시민 시정참여 활성화	22,900	23,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○출향시민 시정참여 활성화 여비 900,000원	900		
307 민간이전	22,000	15,000	7,000
02 민간경상보조금	22,000	15,000	7,000
○재경시민회 지원 22,000,000원	22,000		
효율적인 시정시책 추진	24,250	179,450	△155,200
201 일반운영비	8,450	164,450	△156,000
01 사무관리비	8,450	4,450	4,000
○시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○규제개혁 심의위원회 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○교양도서 구독(5종) 8,000원 * 2권 * 5종 * 12월	960		
○인구늘리기 추진홍보 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○시정시책추진 여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○주민여론행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○속초시홍보대사 실비보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공무원 우수제안 시상	1,000		
o 최우수 500,000원 * 1명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 우수 300,000원 * 1명	300		
o 장려 100,000원 * 2명	200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○디지털카메라 600,000원	600		
주민자치 활성화	41,400	43,200	△1,800
주민자치센터 운영	41,400	43,200	△1,800
201 일반운영비	2,400	8,400	△6,000
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터 시설 보험료 300,000원 * 8개동	2,400		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○주민자치업무 활성화추진 여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○주민자치업무 활성화추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	25,200	21,800	3,400
09 행사실비보상금	23,000	19,600	3,400
○강원도 우수동아리 경연대회 참가 100,000원 * 30명 * 1개팀	3,000		
○전국주민자치센터 박람회 참가 150,000원 * 40명	6,000		
○전국우수주민자치센터 비교견학 150,000원 * 5명 * 8개동	6,000		
○우수 주민자치위원회 교류 40,000원 * 25명 * 8개소	8,000		
11 기타보상금	2,200	2,200	0
○우수 주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개동	700		
o 장려 500,000원 * 1개동	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○주민자치위원 한마음대회 10,000,000원	10,000		
주민생활 안정	175,000	150,000	25,000
방범시스템 운영	175,000	150,000	25,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
02 공공운영비	55,000	0	55,000
○방범시스템 구축 및 운영 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범시스템 유지보수관리(소규모) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
○범죄예방 CCTV 설치 120,000,000원	120,000		
고객만족 행정서비스 구현	32,100	29,760	2,340
창의실용역량강화	32,100	29,760	2,340
201 일반운영비	26,500	23,760	2,740
01 사무관리비	26,500	23,760	2,740
○창의실용 시책홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○Fresh 속초 아카데미 운영 4,000,000원 * 4회	16,000		
○Fresh 속초 아카데미 운영 홍보물 제작 1,000,000원 * 4회	4,000		
○공무원특강 플래카드 제작 70,000원 * 5회 * 10개소	3,500		
○창의실용 특강 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○창의실용추진 여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○창의실용 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○창의실용 외래강사 여비 250,000원 * 4회	1,000		
상생적 공무원 노사관계 구축	7,300	8,600	△1,300
노사협력강화	3,700	4,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○노사행정 시책추진 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
단체교섭	3,600	4,600	△1,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인노무사 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
기록물 · 정보통신 체계확립	679,933	783,333	△103,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 및 행정정보 관리	324,141	454,841	△130,700
201 일반운영비	317,841	342,841	△25,000
01 사무관리비	7,980	8,980	△1,000
○행정정보공개심의위원회 민간위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회	840		
○기록물평가심의회 민간위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○기록관 및 기록물보존실 운영 5,000,000원	5,000		
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 200권	2,000		
02 공공운영비	309,861	333,861	△24,000
○기록관실 시설장비 유지비	117,861		
o 전자결재시스템(H/W) 213,180,000원 * 8% * 1년	17,055		
o 전자결재시스템(S/W) 293,002,000원 * 15% * 1년	43,951		
o 기록관시스템(H/W) 31,000,000원 * 8% * 1년	2,480		
o 기록관시스템(S/W) 77,000,000원 * 15% *1년	11,550		
o 전자결재 이중화시스템(H/W) 193,500,000원 * 8%	15,480		
o 전자결재 이중화시스템(S/W) 7,798,000원 * 15% * 1년	1,170		
o 시청각DB시스템(H/W) 138,700,000원 * 8% *1년	11,096		
o 시청각DB시스템(S/W) 42,000,000원 * 15% * 1년	6,300		
o 우편물관리시스템(S/W) 26,780,000원 * 15% *1년	4,017		
o 항온항습기 48,600,000원 * 8%* 1년	3,888		
o 무정전 전원장치 유지비 10,920,000원 * 8% * 1년	874		
○우편요금 16,000,000원 * 12월	192,000		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비(문서통신) 2,700,000원	2,700		
○전자결재시스템 유지보수 1,800,000원	1,800		
○기록물교육 및 기록관 관련 회의 참석 1,800,000원	1,800		
발간실 운영	75,000	48,500	26,500
201 일반운영비	45,000	48,500	△3,500
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○발간실 운영 30,000,000원	30,000		
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 10종	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	13,500	△3,500
○발간실 항온유지비 3,000,000원	3,000		
○발간실 시설장비 유지비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○제본기 구입(대체) 30,000,000원	30,000		
통신실 운영	280,792	279,992	800
201 일반운영비	272,792	272,792	0
02 공공운영비	272,792	272,792	0
○전화요금 7,300,000원 * 12월	87,600		
○행정통신망 전용회선료 12,800,000원 * 12월	153,600		
○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선	1,950		
○시설장비유지비	29,642		
o 전자교환기 163,940,000원 * 4%	6,558		
o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4%	1,014		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4%	512		
o 화상회의시스템 36,160,000원 * 8%	2,893		
o 행정방송장비 28,521,000원 * 8%	2,282		
o 다중화장비(시 ~ 동간) 184,000,000원 * 4%	7,360		
o 키폰 주장치 60,907,000원 * 4%	2,437		
o 전화기 수리비 200,000원 * 423대 * 4%	3,384		
o 무선통신장비 42,830,000원 * 4%	1,714		
o 항온항습기 18,600,000원 * 8%	1,488		
202 여비	3,000	3,200	△200
01 국내여비	3,000	3,200	△200
○정보통신 사용전 검사 및 유지보수 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○통신자재 재료비 2,500,000원 * 2회	5,000		
자원봉사활동육성	196,716	199,950	△3,234
	국 23,958		
	시 172,758		
지역자원봉사활성화	148,800	149,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○자원봉사센터 운영 추진 여비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	147,000	147,000	0
02 민간경상보조금	147,000	147,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 운영 지원 136,000,000원	136,000		
○자원봉사자대회 운영 5,000,000원	5,000		
○자원봉사대학 운영 6,000,000원	6,000		
자원봉사 코디네이터지원사업	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	시 19,653		
307 민간이전	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	시 19,653		
02 민간경상보조금	39,306	38,288	1,018
○자원봉사자코디네이터 지원사업 39,306,000원	39,306		
	국 19,653		
	시 19,653		
자원봉사자 보험료 지원	8,610	12,662	△4,052
	국 4,305		
	시 4,305		
307 민간이전	8,610	12,662	△4,052
	국 4,305		
	시 4,305		
02 민간경상보조금	8,610	12,662	△4,052
○자원봉사자 보험료 지원사업 8,610,000원	8,610		
	국 4,305		
	시 4,305		
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재·민방위)	83,060	77,180	5,880
	도 4,200		
	시 78,860		
통합방위태세 구축	83,060	77,180	5,880
	도 4,200		
	시 78,860		
지역예비군 육성	52,500	56,500	△4,000
308 자치단체등이전	20,000	24,000	△4,000
07 예비군육성지원경상보조	20,000	24,000	△4,000
○지역예비군육성 경상보조(동대,여성예비군 중대) 2,500,000원 * 8개대	20,000		
403 자치단체등자본이전	32,500	32,500	0
03 예비군육성지원자본보조	32,500	32,500	0
○지역예비군육성 자본보조(동대) 2,500,000원 * 7개대	17,500		
○지역예비군육성 자본보조(36관리대대) 15,000,000원	15,000		
통합방위지원본부 운영	16,560	10,560	6,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군경합동훈련 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○통합방위 지방회의 참석 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 100,000원 * 20명	2,000		
308 자치단체등이전	12,000	6,000	6,000
07 예비군육성지원경상보조	12,000	6,000	6,000
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 6,000,000원 * 2회	12,000		
향토예비군 육성지원 사업	14,000	10,120	3,880
	도 4,200		
	시 9,800		
308 자치단체등이전	14,000	10,120	3,880
	도 4,200		
	시 9,800		
07 예비군육성지원경상보조	14,000	10,120	3,880
○향토예비군 지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	240,000	320,000	△80,000
주민숙원사업	240,000	320,000	△80,000
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	240,000	320,000	△80,000
401 시설비및부대비	240,000	320,000	△80,000
01 시설비	240,000	320,000	△80,000
○동 소규모 숙원지원사업	240,000		
o 영랑동	30,000		
・소규모 골목길 포장공사 5,000,000원 * 4개소	20,000		
・주요도로변 제초작업 3,000,000원 *1식	3,000		
・쓰레기 집하장 설치 4,000,000원 * 1개소	4,000		
・오수관로 보수 3,000,000원 * 1개소	3,000		
o 동명동	30,000		
・소규모 골목길 포장공사(3개소) 29,000,000원	29,000		
・관내 주요도로변 제초작업 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 금호동	30,000		
・소규모 골목길 포장공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·위험지역 안전휀스 설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 5,000,000원 * 1개소	5,000		
·하수시설 정비공사 및 개선공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
·주요도로 및 공한지 제초작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
o 교동	30,000		
·소규모 골목길 포장공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
·위험지역 안전휀스 설치 2,000,000원 * 2개소	4,000		
·소규모 주민쉼터 정비 및 보수공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		
·하수도보수공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
·주요도로변 제초작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
·소규모 우수관로 및 도로보수공사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 노학동	30,000		
·소규모 농수로 포장공사 7,500,000원 * 2개소	15,000		
·주요도로변 제초작업 7,000,000원 * 1식	7,000		
·마을방송시설 설치 및 보수 4,000,000원 * 2개소	8,000		
o 조양동	30,000		
·소규모 골목길 포장공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
·주요도로변 제초작업 3,000,000원 * 1식	3,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 3,500,000원 * 2개소	7,000		
·소규모 농수로 포장공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
o 청호동	30,000		
·소규모 골목길 포장공사 4,500,000원 * 3개소	13,500		
·소규모 하수도 정비공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
·주요도로변 제초작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
·우범지역 방범등 설치 1,500,000원 * 3개소	4,500		
o 대포동	30,000		
·농로포장공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
·농수로 설치공사 5,500,000원 * 2개소	11,000		
·마을안길 덧씌우기 공사 5,000,000원 * 1개소	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·관내 주요도로변 제초작업 3,000,000원 * 2식	6,000		
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	923,127	999,985	△76,858
	국 9,754		
	도 11,615		
	시 901,758		
행정 · 지역 정보화 추진	923,127	999,985	△76,858
	국 9,754		
	도 11,615		
	시 901,758		
공공DB를 활용한 창조경제 실현	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○공공데이터 개방 정보시스템 구축 25,000,000 * 1식	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
시민정보화 교육 운영	9,060	7,860	1,200
201 일반운영비	9,060	7,860	1,200
01 사무관리비	9,060	7,860	1,200
○정수기 임대료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○교육장 운영 소모품 750,000원 * 2종	1,500		
○시민정보화 교육 강사수당 40,000원 * 2시간 * 3일 * 30주	7,200		
안정적인 정보시스템 운영	98,000	109,500	△11,500
201 일반운영비	90,000	109,500	△19,500
01 사무관리비	20,000	39,500	△19,500
○바이러스 백신 구입 25,000원 * 800개	20,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○정보화시스템유지보수(9종) 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○V3백신 운영(PolicyCenter) 서버 교체 8,000,000원 * 1대	8,000		
업무용 PC 및 S/W 관리	252,500	250,900	1,600
201 일반운영비	51,500	45,900	5,600
01 사무관리비	29,900	20,900	9,000
○행정업무용 S/W 구입 250,000원 * 2종 * 50매	25,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CAD스크립션(네트워크용)구입 700,000원 * 7개	4,900		
02 공공운영비	21,600	25,000	△3,400
○행정업무용 PC 유지보수 21,600,000원	21,600		
207 연구개발비	130,000	70,000	60,000
02 전산개발비	130,000	70,000	60,000
○클라우딩 PC시스템 개발 1,000,000원 * 100명	100,000		
○정품 S/W 설치 관리 시스템 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	71,000	135,000	△64,000
01 자산및물품취득비	71,000	135,000	△64,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 * 50대	65,000		
○행정 지원용 노트북 구입 1,500,000원 * 4대	6,000		
정보통신망 운영	292,312	247,812	44,500
201 일반운영비	104,112	110,112	△6,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통신망 운영 자재비 1,000,000원 * 3종	3,000		
02 공공운영비	101,112	107,112	△6,000
○ADSL-VPN 회선 사용료 44,000원 * 4회선 * 12개월	2,112		
○동 · 사업소 전용회선 사용료 700,000원 * 10회선 * 12개월	84,000		
○정보통신망(LAN, WAN) 유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○구내정보통신망 보강 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	178,200	137,700	40,500
01 자산및물품취득비	178,200	137,700	40,500
○암호화통신장비(SSL VPN) 교체 15,000,000원	15,000		
○L4스위치 이중화 구축 54,000,000원	54,000		
○네트워크 노후장비(허브) 교체 3,200,000원 * 6대	19,200		
○공인망 정보보호시스템 보완(IPS,웹방화벽) 45,000,000 * 2대	90,000		
정보화마을 운영 활성화	26,122	10,122	16,000
201 일반운영비	5,522	5,522	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보센터 운영 소모품 200,000원 * 5종	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,522	4,522	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수 41,101,300원 * 11%	4,522		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○정보화마을 주민 교육 출장여비 100,000원 * 3명 * 10회	3,000		
307 민간이전	17,600	1,600	16,000
02 민간경상보조금	1,600	1,600	0
○정보화마을 Festa 2014 행사지원 1,600,000원 * 1회	1,600		
05 민간위탁금	16,000	0	16,000
○정보화마을 홈페이지 웹접근성 16,000,000원 * 1회	16,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,316	16,836	480
	도 4,115		
	시 13,201		
307 민간이전	17,316	16,836	480
	도 4,115		
	시 13,201		
02 민간경상보조금	17,316	16,836	480
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 13,716,000원 * 1개마을	13,716		
	도 4,115		
	시 9,601		
○프로그램 관리자 제경비(의무보험 외) 300,000원 * 1명 * 12개월	3,600		
지방행정 정보화(자본)	142,397	325,735	△183,338
	국 9,754		
	시 132,643		
201 일반운영비	40,441	65,735	△25,294
	국 9,754		
	시 30,687		
01 사무관리비	40,441	65,735	△25,294
○시군구 재해복구체계 구축 15,600,040원	15,601		
	국 3,544		
	시 12,057		
○시군구 공통기반 노후장비 교체 24,840,000원	24,840		
	국 6,210		
	시 18,630		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○공통기반서버 접근 제어 5,000,000원 * 6식	30,000		
403 자치단체등자본이전	71,956	60,000	11,956

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	71,956	60,000	11,956
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 63,726,340원	63,727		
○자치단체 재해복구시스템 운영비 8,229,000원	8,229		
지역정보화추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
홈페이지 관리	41,920	14,420	27,500
201 일반운영비	16,920	14,420	2,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홈페이지 웹접근성 인증 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	13,920	14,420	△500
○실명확인서비스 110,000원 * 12월	1,320		
○도메인사용료 30,000원 * 12개	360		
○홈페이지운영 S/W 유지보수 104,400,000원 * 10%	10,440		
○홈페이지 본인확인서비스 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○정부3.0 공공데이터 표준프레임워크 적용 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○홈페이지(공인망) DNS 서버 교체 5,000,000원	5,000		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	16,100	14,400	1,700
201 일반운영비	6,100	7,400	△1,300
01 사무관리비	6,100	7,400	△1,300
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 1,125,000원 * 4회	4,500		
○정보화경진대회 진행 사무용품 80,000원 * 20명 * 1회	1,600		
202 여비	10,000	7,000	3,000
01 국내여비	10,000	7,000	3,000
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 175,000원 * 4명 * 13회	9,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 경진대회 참석 여비 180,000원 * 5명 * 1회	900		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	7,047,340	5,557,868	1,489,472
기본경비	200,440	206,440	△6,000
기본경비	200,440	206,440	△6,000
201 일반운영비	60,600	65,600	△5,000
01 사무관리비	60,000	65,000	△5,000
○부서운영 사무관리비 40,000,000원	40,000		
○급식비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	600	600	0
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	14,000	15,000	△1,000
01 국내여비	14,000	15,000	△1,000
○부서운영 국내여비 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	125,840	125,840	0
01 기관운영업무추진비	99,000	99,000	0
○시장 58,300,000원	58,300		
○부시장 40,700,000원	40,700		
02 정원가산업무추진비	22,160	22,160	0
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*48명)	22,160		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영 업무추진비 390,000원 * 12월	4,680		
인력운영비(총괄)	6,703,214	5,231,173	1,472,041
인력운영비(총괄)	6,703,214	5,231,173	1,472,041
101 인건비	358,374	305,835	52,539
03 무기계약근로자보수	358,374	305,835	52,539
○퇴직금 5,000,000원 * 7명	35,000		
○건강보험,국민연금,고용보험 부담금 3,117,437,000원 * (2.945%+4.5%+1.5%)	278,855		
○산재보험료(무기계약근로자) 2,790,650,000원 * 1%	27,907		
○석면피해 구제분담금 2,790,650,000원 * 0.005%	140		
○환경미화원 산재보험료 326,787,000원 * 3.2%	10,458		
○노인장기요양보험부담금 91,809,000원 * 6.55%	6,014		
303 포상금	1,400,000	700,000	700,000
02 성과상여금	1,400,000	700,000	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금 1,400,000,000원	1,400,000		
304 연금부담금등	4,874,152	4,157,900	716,252
01 연금부담금	3,983,299	3,357,487	625,812
○연금부담금 28,240,315,000원 * 7%	1,976,823		
○보전금 28,240,315,000원 * 4.557%	1,286,912		
○퇴직수당부담금 28,240,315,000원 * 2.424%	684,546		
○재해보상부담금 28,240,315,000원 * 0.124%	35,018		
02 국민건강보험금	890,853	800,413	90,440
○국민건강보험부담금 28,390,114,000원 * 2.945%	836,089		
○노인장기요양보험부담금 836,089,000원 * 6.55%	54,764		
307 민간이전	70,688	67,438	3,250
07 연금지급금	70,688	67,438	3,250
○사망조위금 4,350,000원 * 0.65 * 17명	48,068		
○재해부조금 4,350,000원 * 2.6 * 2명	22,620		
인력운영비	143,686	120,255	23,431
구내식당 운영	118,824	95,393	23,431
101 인건비	118,824	95,393	23,431
03 무기계약근로자보수	118,824	95,393	23,431
○구내식당 운영(영양사)	22,622		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위생교육 여비 100,000원 * 1회	100		
○구내식당 운영(조리원)	94,402		
o 급여 41,680원 * 5명 * 249일	51,892		
o 상여금 51,892,000원 * 1/3	17,298		
o 유급휴일수당 41,680원 * 5명 * 58일	12,088		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 5명 * 10일	2,084		
o 근속가산금 (45,000원*4명*12월)+(40,000원*1명*12월)	2,640		
o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당운영원 조리원복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
발간실 운영	22,942	22,942	0
101 인건비	22,942	22,942	0
03 무기계약근로자보수	22,942	22,942	0
○발간실 운영	22,942		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 위험근무수당(을종) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
인력운영비	1,920	1,920	0
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	13,108,109	9,136,623	3,971,486
	국 48,700		
	광 145,000		
	기 406,761		
	분 50,000		
	도 2,090,178		
	시 10,367,470		
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	1,739,496	1,880,739	△141,243
	국 10,200		
	기 138,400		
	분 50,000		
	도 16,311		
	시 1,524,585		
품격높은 지역문화예술 창달	1,059,056	920,591	138,465
	기 138,400		
	도 11,311		
	시 909,345		
강원연극제 참가지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
○강원연극제 참가공연비 20,000,000원	20,000		
문화회관 유지관리	156,060	143,460	12,600
201 일반운영비	131,760	121,260	10,500
01 사무관리비	58,260	47,760	10,500
○문화회관 사무관리비 16,000,000원	16,000		
○무대시설장비 유지비(조명, 음향, 기계) 20,000,000원	20,000		
○우수공연 프로그램 기획홍보비 3,000,000원 * 2회	6,000		
○공연장 식수용 정수기 임차료 140,000원 * 12월	1,680		
○사무용 복사기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
○시설장비유지관리 용역비	12,300		
o 무인전자경비 350,000원 * 12월	4,200		
o 방화관리 200,000원 * 12월	2,400		
o 전기안전관리 400,000원 * 12월	4,800		
o 방역소독 150,000원 * 6월	900		
02 공공운영비	73,500	73,500	0
○공공운영비 70,000,000원	70,000		
○전국 문예회관연합회 회비 3,500,000원	3,500		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내여비(문화회관관리) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○일반시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	300	2,200	△1,900
01 자산및물품취득비	300	2,200	△1,900
○문화회관 사무용의자 구입 150,000원 * 2개	300		
문화바우처 사업	194,956	144,481	50,475
	기 138,400		
	도 11,311		
	시 45,245		
307 민간이전	194,956	144,481	50,475
	기 138,400		
	도 11,311		
	시 45,245		
05 민간위탁금	194,956	144,481	50,475
○문화바우처사업	194,956		
o 문화이용권 166,906,000원	166,906		
	기 118,500		
	도 9,681		
	시 38,725		
o 여행이용권 28,050,000원	28,050		
	기 19,900		
	도 1,630		
	시 6,520		
시립합창단 지원	71,860	64,700	7,160
201 일반운영비	3,260	1,200	2,060
01 사무관리비	2,260	1,200	1,060
○시립합창단 운영위원회 심사수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○시립합창단 선발 심사위원 수당 400,000원 * 3명 *1회	1,200		
○시립합창단 모집운영 500,000원	500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○합창단 오리엔테이션 및 정기연주회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	68,600	63,500	5,100
10 예술단원 · 운동부등보상금	68,600	63,500	5,100
○시립합창단 운영 3,000,000원	3,000		
○시립합창단원 활동비	65,600		
o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 12월	9,600		
o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 단원 수당 100,000원 * 30명 * 12월	36,000		
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 2회	400		
o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 단무자 공연수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 단원 공연수당 50,000원 * 30명 * 2회	3,000		
o 합창단 단복구입 300,000원 * 22벌	6,600		
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사보조금	13,000	10,000	3,000
○정월대보름 맞이 민속놀이 한마당 13,000,000원	13,000		
속초문화회관 리모델링사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○문화회관 리모델링사업	50,000		
o 문화회관 급수시설 주배관 교체공사 50,000,000원	50,000		
설악문화제 행사지원	361,600	229,000	132,600
307 민간이전	361,600	229,000	132,600
02 민간경상보조금	61,600	29,000	32,600
○속초축제위원회 인건비	51,600		
o 사무국장 2,500,000원 * 1명 * 12월	30,000		
o 사무과장 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
○설악문화축제위원회 운영비 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조금	300,000	200,000	100,000
○제49회 설악문화제 300,000,000원	300,000		
예술축전 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사보조금	7,000	0	7,000
○민예총 예술축전 7,000,000원	7,000		
유통관련업 지원	1,100	1,500	△400
201 일반운영비	900	1,300	△400
01 사무관리비	900	1,300	△400
○유통관련업 종사자교육 강사수당 300,000원 * 1회	300		
○압수게임물 운반차량 임차비 200,000원 * 3회	600		
301 일반보상금	200	200	0
09 행사실비보상금	200	200	0
○유통관련업 종사자교육 강사여비 200,000원 * 1회	200		
지역문화예술단체 지원	87,600	0	87,600
307 민간이전	87,600	0	87,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	87,600	0	87,600
○예총 인건비	46,000		
o 사무국장 31,000,000원	31,000		
o 사무과장 1,250,000원 * 1명 * 12월	15,000		
○예총 운영비 12,000,000원	12,000		
○민예총 인건비	21,600		
o 사무국장 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
○민예총 운영비 8,000,000원	8,000		
종합예술제 행사지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조금	50,000	0	50,000
○속초예총 종합예술제 50,000,000원	50,000		
찾아가는 문화 예술활동	7,200	0	7,200
307 민간이전	7,200	0	7,200
04 민간행사보조금	7,200	0	7,200
○찾아가는 문화활동 7,200,000원	7,200		
통일문화제 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조금	5,000	0	5,000
○민예총 통일문화제 5,000,000원	5,000		
품격높은 지역문화창달 지원경비	30,680	39,850	△9,170
201 일반운영비	18,680	26,850	△8,170
01 사무관리비	3,400	4,050	△650
○문화상 시상식 운영 1,000,000원	1,000		
○문화상 심사위원회 심사수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
○찾아가는 문화활동 심의위원수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
○문화예술 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,280	22,800	△7,520
○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 210,000원 * 12월	2,520		
○청초호유원지 분수대 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○청초호 야간경관조명 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○청초호유원지 방송 및 경관조명 유지관리 5,000,000원	5,000		
○조형물 유지관리(로데오거리, 해맞이공원) 5,000,000원	5,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○국내여비(문화예술) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술진흥 시책업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○문화예술진흥 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
화전문화제 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조금	3,000	0	3,000
○영랑호 화전문화제 3,000,000원	3,000		
향토문화의 발굴 · 육성	680,440	960,148	△279,708
	국 10,200		
	분 50,000		
	도 5,000		
	시 615,240		
공공도서관 운영(지방이양)	44,000	44,000	0
	분 20,000		
	시 24,000		
403 자치단체등자본이전	44,000	44,000	0
	분 20,000		
	시 24,000		
02 공기관등에대한대행사업비	44,000	44,000	0
○공공도서관 자료구입 22,000,000원 * 2개소	44,000		
	분 20,000		
	시 24,000		
공공도서관 개관시간 연장지원	23,333	21,480	1,853
	국 10,200		
	시 13,133		
101 인건비	21,109	19,435	1,674
	국 9,087		
	시 12,022		
04 기간제근로자등보수	21,109	19,435	1,674
○영랑작은도서관 인력운영	21,109		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
	국 5,189		
	시 5,190		
o 유급휴일수당 41,680원 * 58일	2,418		
	국 1,208		
	시 1,210		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 66일	4,127		
	국 2,064		
	시 2,063		
o 4대보험료 18,174,000원 * 10%	1,818		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 18,174,000원* 2.945%* 6.55%	36		
o 퇴직금 41,680원 * 30일	1,251		
국	626		
시	625		
o 급식비 60,000원* 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
201 일반운영비	2,224	2,045	179
국	1,113		
시	1,111		
02 공공운영비	2,224	2,045	179
○영랑작은도서관 공공운영비 2,224,000원	2,224		
국	1,113		
시	1,111		
문화기반시설 사업지원	40,280	50,000	△9,720
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○전수관 숙소 침구류 구입 280,000원	280		
307 민간이전	35,000	15,000	20,000
02 민간경상보조금	35,000	15,000	20,000
○도자기체험교실 지원 15,000,000원	15,000		
○석봉미술관 홍보영상물 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전수관 현판 제작설치 5,000,000원	5,000		
문화사업 지원	123,600	96,000	27,600
307 민간이전	123,600	96,000	27,600
02 민간경상보조금	123,600	78,000	45,600
○속초문화원 운영비 6,000,000원	6,000		
○속초문화원 인건비	69,600		
o 사무국장 2,500,000원 * 1명 * 12월	30,000		
o 사무과장 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
o 사무원 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○청소년 문화전수교육 10,000,000원	10,000		
○청소년 방학프로그램 8,000,000원	8,000		
○학교 문화예술교육(6개교) 30,000,000원	30,000		
속초 시립도서관 건립	200,000	603,780	△403,780
401 시설비및부대비	200,000	603,780	△403,780
01 시설비	200,000	600,000	△400,000
○시립도서관 인테리어 200,000,000원	200,000		
작은도서관 운영	174,227	61,888	112,339

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	126,527	38,712	87,815
04 기간제근로자등보수	126,527	38,712	87,815
○작은도서관 인력운영	126,527		
o 급여(평일) 41,680원 * 6명 * 249일	62,270		
o 유급휴일수당 41,680원 * 6명 * 58일	14,505		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 6명 * 66일	24,758		
o 4대 보험료 108,013,000원 * 10%	10,802		
o 장기요양보험부담금 3,180,982원 * 6.55%	209		
o 퇴직금 41,680원 * 30일 * 6명	7,503		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
201 일반운영비	28,200	13,176	15,024
01 사무관리비	10,800	5,976	4,824
○작은도서관 사무관리비 150,000원 * 12월 * 3개소	5,400		
○작은도서관 무인전자경비 용역비 150,000원 * 12월 * 3개소	5,400		
02 공공운영비	17,400	7,200	10,200
○작은도서관 공공요금 400,000원 * 12월 * 3개소	14,400		
○작은도서관 유지관리 1,000,000 * 3개소	3,000		
405 자산취득비	19,500	10,000	9,500
02 도서구입비	19,500	10,000	9,500
○작은도서관 도서구입 6,500,000원 * 3개소	19,500		
지방문화원 사랑방 사업	10,000	8,000	2,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상보조금	10,000	8,000	2,000
○지방문화원 사랑방사업 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	60,000	60,000	0
	분 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	분 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상보조금	60,000	60,000	0
○지방문화원사업 유지관리 60,000,000원	60,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 30,000		
	시 30,000		
향토역사 발굴사업	5,000	15,000	△10,000
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○도리원농악대 보존 전승 5,000,000원	5,000		
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	902,494	1,472,879	△570,385
	국 38,500		
	광 145,000		
	도 308,100		
	시 410,894		
문화재 보존 · 관리	902,494	1,472,879	△570,385
	국 38,500		
	광 145,000		
	도 308,100		
	시 410,894		
무형문화재 공개행사지원	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
04 민간행사보조금	5,500	5,500	0
○속초도문농요 공개행사 5,500,000원	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
무형문화재 전승금 지원	49,200	49,300	△100
	도 24,600		
	시 24,600		
301 일반보상금	49,200	49,300	△100
	도 24,600		
	시 24,600		
11 기타보상금	49,200	49,300	△100
○무형문화재 전승금 49,200,000원	49,200		
	도 24,600		
	시 24,600		
문화유산 유지보수	3,500	45,945	△42,445
201 일반운영비	3,500	3,082	418
01 사무관리비	3,500	3,082	418
○영랑호설화공원 국유재산 대부료 3,500,000원	3,500		
문화재 발굴 · 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사보조금	17,000	17,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초도문농요 전승 17,000,000원	17,000		
문화재 보존 · 관리 지원경비	10,294	9,250	1,044
201 일반운영비	10,294	9,250	1,044
01 사무관리비	3,330	3,330	0
○학무정 화장실관리 600,000원	600		
○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 3회 * 12월	2,520		
○문화재 전기안전점검 수수료 70,000원 * 3개소	210		
02 공공운영비	6,964	5,920	1,044
○속초 조양동유적 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○조양동 유적 CCTV 전용회선료 97,000원*12월	1,164		
○속초 향성사지 삼층석탑 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○학무정 화장실 공공요금 70,000원 * 12월	840		
○학무정 화장실 유지관리 1,000,000원	1,000		
문화재 보수정비 사업(분권보조)	32,000	111,000	△79,000
401 시설비및부대비	32,000	111,000	△79,000
01 시설비	32,000	111,000	△79,000
○안양암 아미타회상도 및 칠성도 보존관리 32,000,000원	32,000		
속초 도문농요전수관 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○속초 도문농요전수관 위탁운영 40,000,000원	40,000		
속초 설악동소나무 보호사업	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
01 시설비	5,000	5,000	0
○설악동소나무 보호사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
속초 신흥사 유물 전시관 건립	290,000	0	290,000
	광 145,000		
	도 72,500		
	시 72,500		
402 민간자본이전	290,000	0	290,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 145,000		
	도 72,500		
	시 72,500		
01 민간자본보조	290,000	0	290,000
○신흥사 유물전시관 건립 실시설계 및 부지정리 290,000,000원	290,000		
	광 145,000		
	도 72,500		
	시 72,500		
속초 조양동유적 보존관리	50,000	35,000	15,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○조양동유적 억새이엉잇기 50,000,000원 * 1식	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
템플스테이 숙소 건립	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○신흥사 템플스테이 선 체험관 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	7,895,744	5,451,798	2,443,946
	기 268,361		
	도 1,765,767		
	시 5,861,616		
공공체육시설 확충 및 활용	6,164,931	3,670,039	2,494,892
	도 1,750,000		
	시 4,414,931		
공공체육시설 기반조성	385,502	182,000	203,502
201 일반운영비	39,302	5,000	34,302
01 사무관리비	9,302	5,000	4,302
○국유재산(게이트볼장) 대부료 9,000,000원	9,000		
○국유재산(화랑도체험장) 대부료 302,000원	302		
02 공공운영비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 시설장비유지 10,000,000원	10,000		
○동네체육시설 시설장비유지 20,000,000원	20,000		
202 여비	7,200	7,000	200
01 국내여비	7,200	7,000	200
○국내여비(체육시설관리) 7,200,000원	7,200		
401 시설비및부대비	314,000	139,000	175,000
01 시설비	314,000	139,000	175,000
○동네체육시설 관리	20,000		
o 시설 보수 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○공설운동장 정비	10,000		
o 관람석 보수 및 도색 10,000,000원	10,000		
○설악야구장 정비	33,000		
o 공조시설 설치 33,000,000원 * 1식	33,000		
○생활체육관 정비	74,000		
o 체육관 내외부 도색 50,000,000원	50,000		
o 자동화재탐지 설치 24,000,000원	24,000		
○공설운동장 게이트볼장 정비 60,000,000원	60,000		
○전천후 게이트볼장	10,000		
o 지붕 방수 10,000,000원	10,000		
○공공체육시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○카누경기장 정비	20,000		
o 건물 도색 5,000,000원	5,000		
o 합숙소 도배장판 및 방수공사 5,000,000원	5,000		
o 합숙소 상하수도 배관공사 10,000,000원	10,000		
○육상부합숙소 보수공사 10,000,000원	10,000		
○태권도 훈련장 보수공사 50,000,000원	50,000		
○장애인 보치아경기장 개선사업 1,500,000원	1,500		
○장애인체육회 사무실 개선공사 1,500,000원	1,500		
○영랑호변 음수대 유지보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
405 자산취득비	25,000	31,000	△6,000
01 자산및물품취득비	25,000	31,000	△6,000
○동네체육시설 운동기구 구입 5,000,000원 * 5개소	25,000		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	53,100	55,200	△2,100
201 일반운영비	25,800	27,200	△1,400
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○속초시생활체육관 무인전자경비 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	18,000	19,400	△1,400
○공공체육시설 공공요금 18,000,000원	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○체육행사 홍보 및 장비임차 6,000,000원	6,000		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비(체육진흥) 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○체육진흥 업무추진비(공통) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조금	18,000	18,000	0
○인조잔디축구장 운영비 1,500,000원 * 12월	18,000		
공공체육시설 야간조명시설 설치사업	500,000	616,000	△116,000
401 시설비및부대비	500,000	616,000	△116,000
01 시설비	500,000	616,000	△116,000
○공공체육시설 야간조명 설치사업(2개소) 500,000,000원 * 1식	500,000		
국민체육진흥기금 지원사업	1,363,000	299,839	1,063,161
401 시설비및부대비	1,263,000	299,839	963,161
01 시설비	1,104,201	100,000	1,004,201
○국민체육센터 건립사업 시설비 1,104,201,000원	1,104,201		
02 감리비	150,000	182,559	△32,559
○국민체육센터 건립사업 감리비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	8,799	17,280	△8,481
○국민체육센터 건립사업 시설부대비 2,444,000,000원 * 0.36%	8,799		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○국민체육센터 건립사업 집기구입 100,000,000원	100,000		
국민체육센터 운영	393,329	0	393,329
101 인건비	161,449	0	161,449
04 기간제근로자등보수	161,449	0	161,449
○시설운영 및 관리	57,672		
o 급여 41,680원 * 4명 * 230일	38,346		
o 유급휴일수당 41,680원 * 4명 * 53일	8,837		
o 연차수당 41,680원 * 4명 * 5일	834		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험료 52,337,000원 * 10%	5,234		
o 장기요양보험 부담금 52,337,000원 * 2.945% * 6.55%	101		
○프로그램 운영인력	103,777		
o 급여 50,750원 * 6명 * 230일	70,035		
o 유급휴일수당 50,750원 * 6명 * 53일	16,139		
o 연차수당 50,750원 * 6명 * 5일	1,523		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
o 4대보험료 94,177,000원 * 10%	9,418		
o 장기요양보험 부담금 94,177,000원 * 2.945% * 6.55%	182		
201 일반운영비	231,880	0	231,880
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○사무관리비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	201,880	0	201,880
○공공요금	201,880		
o 전기요금 5,000,000원 * 10월	50,000		
o 가스사용료 4,900kg * 1,400원 * 8회	54,880		
o 수도요금 2,000,000원 * 10월	20,000		
o 환경개선부담금 3,000,000원 * 1회	3,000		
o 하수도 사용자 부담금 148,000,000원 * 50%	74,000		
생활체육공원 조성사업	1,000,000	1,567,000	△567,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,567,000	△567,000
01 시설비	986,705	1,553,078	△566,373
○생활체육공원 조성사업 시설비 986,705,000원	986,705		
03 시설부대비	13,295	13,922	△627
○생활체육공원 조성사업 시설부대비 13,295,000원	13,295		
운동장 생활체육 시설지원	150,000	600,000	△450,000
308 자치단체등이전	150,000	600,000	△450,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	600,000	△450,000
○설악고교 야구장 정비 150,000,000원	150,000		
종합경기장 관람석 정비사업	300,000	0	300,000
	도 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○관람석 정비사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
	도 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합경기장 환경개선공사	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○환경개선공사 470,000,000원	470,000		
종합경기장 조명탑 설치사업	1,550,000	0	1,550,000
	도 1,450,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	1,550,000	0	1,550,000
	도 1,450,000		
	시 100,000		
01 시설비	1,550,000	0	1,550,000
○조명탑 설치사업 1,550,000,000원	1,550,000		
	도 1,450,000		
	시 100,000		
생활체육진흥	865,800	809,412	56,388
	기 268,361		
	도 15,767		
	시 581,672		
생활체육교실 운영	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
02 민간경상보조금	22,000	0	22,000
○생활체육교실 운영 22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
생활체육단체 육성지원	224,800	304,600	△79,800
202 여비	3,300	3,600	△300
01 국내여비	3,300	3,600	△300
○국내여비(생활체육진흥) 3,300,000원	3,300		
307 민간이전	213,500	298,000	△84,500
02 민간경상보조금	92,500	81,000	11,500
○생활체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원	31,000		
o 사무과장 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
○생활체육지도자 근속가산수당	14,900		
o 5년이상 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
o 3년이상~5년미만 (100,000원*4명*12월)+(100,000원*1명*11월)	5,900		
○생활체육회 운영비 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	121,000	217,000	△96,000
○강원도 어르신체육대회 출전비 12,000,000원	12,000		
○강원도지사기 국민생활체육대회(16개대회) 18,000,000원	18,000		
○도연합회장기 국민생활체육대회(16개대회) 18,000,000원	18,000		
○제22회 강원도민생활체육대회 55,000,000원	55,000		
○전국 및 기타 국민생활체육대회(20개대회) 13,000,000원	13,000		
○초등학교 전통놀이한마당 강습회 3,000,000원	3,000		
○설악권 4개시군 생활체육대회 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	8,000	3,000	5,000
01 민간자본보조	8,000	3,000	5,000
○생활체육회사무국 비품구입 5,000,000원	5,000		
○생활체육회사무국 사무기기(복사기) 3,000,000원 * 1대	3,000		
생활체육지도자	288,608	176,640	111,968
	기 194,304		
	시 94,304		
307 민간이전	288,608	176,640	111,968
	기 194,304		
	시 94,304		
02 민간경상보조금	288,608	176,640	111,968
○생활체육지도자 배치사업 36,076,000원 * 8명	288,608		
	기 194,304		
	시 94,304		
생활체육 프로그램(생활체육회)	6,470	6,470	0
	기 3,235		
	시 3,235		
307 민간이전	6,470	6,470	0
	기 3,235		
	시 3,235		
02 민간경상보조금	6,470	6,470	0
○생활체육회 운영 6,470,000원	6,470		
	기 3,235		
	시 3,235		
스포츠바우처 시범사업	31,780	31,780	0
	기 22,246		
	도 4,767		
	시 4,767		
301 일반보상금	31,780	31,780	0
	기 22,246		
	도 4,767		
	시 4,767		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	31,780	31,780	0
○스포츠바우처 사업 31,780,000원	31,780		
	기 22,246		
	도 4,767		
	시 4,767		
어르신체육활동 지원	97,152	88,320	8,832
	기 48,576		
	시 48,576		
307 민간이전	97,152	88,320	8,832
	기 48,576		
	시 48,576		
02 민간경상보조금	97,152	88,320	8,832
○어르신체육활동 지원 24,288,000원 * 4명	97,152		
	기 48,576		
	시 48,576		
장애인체육 육성지원	194,990	198,602	△3,612
202 여비	990	0	990
01 국내여비	990	0	990
○국내여비(장애인체육진흥) 110,000원 * 3명 * 3회	990		
307 민간이전	194,000	197,602	△3,602
02 민간경상보조금	125,000	128,602	△3,602
○장애인체육회 운영비 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 인건비	46,000		
o 사무국장 28,000,000원 * 1명	28,000		
o 간사 18,000,000원 * 1명	18,000		
○장애인체육지도자 인건비	48,000		
oB급(일반지도자) 2,000,000원 * 2명 * 12월	48,000		
○장애인 체육교실 운영 10,000,000원	10,000		
○장애인체육회 사무실 임대료 6,000,000원 * 1회	6,000		
04 민간행사보조금	69,000	69,000	0
○제17회 강원도농아인체육대회 6,000,000원	6,000		
○장애인체육대회 출전 및 개최 1,000,000원 * 20개 대회	20,000		
○제7회 강원도장애인생활체육대회 30,000,000원	30,000		
○제6회 설악권 4개시군 장애인체육대회 3,000,000원	3,000		
○2014년 강원도 장애인 보치아경기대회 5,000,000원	5,000		
○2014년 전국지체장애인체육대회 지원 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문체육육성	805,013	894,347	△89,334
시청실업팀(카누팀) 운영	395,063	415,797	△20,734
201 일반운영비	6,000	8,880	△2,880
02 공공운영비	6,000	8,880	△2,880
○카누팀 운영 공공요금	6,000		
o 모터보트 유류비 200,000원 * 10회	2,000		
o 카누합숙소 유류비 200,000원 * 5월	1,000		
o 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
o 상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	3,200	3,600	△400
01 국내여비	3,200	3,600	△400
○카누팀 출장여비 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	381,363	385,317	△3,954
10 예술단원·운동부등보상금	381,363	385,317	△3,954
○카누팀 운영비 5,000,000원	5,000		
○카누팀 인건비	289,763		
o 급여(코치) 3,227,000원 * 1명 * 12월	38,724		
o 급여(선수) 2,274,000원 * 5명 * 12월	136,440		
o 훈련수당(코치) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
o 훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
o 가계지원비 175,164,000원 * 16.7%	29,253		
o 명절휴가비 14,597,000원 * 60% * 2회	17,517		
o 복리후생비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 정근수당 가산금 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 국가대표 선발수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
o 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 4대보험료 200,000,000원 * 10%	20,000		
o 장기요양보험부담금 7,250,000원 * 6.55%	475		
o 퇴직금 250,000,000원 / 12월	20,834		
○우수선수 스카우트비 5,000,000원 * 2명	10,000		
○훈련비 21,000원 * 6명 * 150일	18,900		
○전지훈련비 70,000원 * 6명 * 20일	8,400		
○국내대회 참가비 400,000원 * 6명 * 4회	9,600		
○국제대회 참가비 7,000,000원 * 1회	7,000		
○성적우수 장려금 5,000,000원 * 3회	15,000		
○카누팀 물품 구입비	10,200		
o 트레이닝복 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 유니폼 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 땀복 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 페들 700,000원 * 6개	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 스프레이카바 150,000원 * 6개	900		
o 모자 50,000원 * 6명 * 2회	600		
○운동화 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
○숙소운영비 500,000원 * 12월	6,000		
405 자산취득비	4,500	18,000	△13,500
01 자산및물품취득비	4,500	18,000	△13,500
○장비 구입	4,500		
o 모터보트 추레라 4,500,000원	4,500		
엘리트체육 육성지원	409,950	428,550	△18,600
201 일반운영비	4,900	5,500	△600
02 공공운영비	4,900	5,500	△600
○육상부합숙소 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
○육상부합숙소 난방비 500,000원 * 5월	2,500		
202 여비	1,950	2,250	△300
01 국내여비	1,950	2,250	△300
○엘리트체육대회 출장여비 130,000원 * 5명 * 3회	1,950		
307 민간이전	401,100	419,800	△18,700
02 민간경상보조금	118,100	166,800	△48,700
○엘리트체육 육성지원	41,500		
o 초등학교 100,000원 * 110명	11,000		
o 중학교 150,000원 * 110명	16,500		
o 고등학교 200,000원 * 70명	14,000		
○체육회 운영 20,000,000원	20,000		
○체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원	31,000		
o 사무과장 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
○전국체육대회 출전선수단 지원금 100,000원 * 40명	4,000		
04 민간행사보조금	283,000	253,000	30,000
○제49회 강원도민체육대회 200,000,000원	200,000		
○강원도소년체전 출전지원 30,000,000원	30,000		
○엘리트체육대회 출전 및 지원 3,000,000원 * 10개 대회	30,000		
○제12회 강원학생바둑최강전 8,000,000원	8,000		
○제23회 강원역전마라톤대회 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	2,000	1,000	1,000
01 민간자본보조	2,000	1,000	1,000
○체육회 물품구입	2,000		
o 냉장고 2,000,000원	2,000		
화랑도체험장 활성화	60,000	78,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체험장 육성단체 운영지원	60,000	78,000	△18,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○화랑도체험장 홍보물 4,000,000원	4,000		
○화랑도체험장 사용권 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,000	70,000	△15,000
02 민간경상보조금	55,000	40,000	15,000
○화랑도체험장 육성지원 40,000,000원	40,000		
○청소년도인법 및 화랑도체험교실 운영 15,000,000원	15,000		
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	2,326,650	261,000	2,065,650
문화 · 체육행사유치	2,326,650	261,000	2,065,650
동계전지훈련	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조금	50,000	0	50,000
○2013~2014시즌 동계전지훈련 50,000,000원	50,000		
신흥사배 4개 시.군 축구대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○신흥사배 4개시군 축구대회 30,000,000원	30,000		
설악배 강원도클럽대항 축구대회	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조금	40,000	0	40,000
○제6회 설악배 강원도클럽대항 축구대회 40,000,000원	40,000		
설악배 국민생활체육 강원도동호인테니스대회	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조금	8,000	0	8,000
○2014 설악배 국민생활체육 강원도동호인테니스대회 8,000,000원	8,000		
설악배 국민생활체육 야구대회	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○제10회 설악배 국민생활체육 야구대회 운영비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조금	8,000	0	8,000
○제10회 설악배 국민생활체육 야구대회 보조금 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시장기 전국리틀야구대회	205,000	0	205,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○제4회 속초시장기 전국리틀야구대회 운영비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조금	200,000	0	200,000
○제4회 속초시장기 전국리틀야구대회 보조금 200,000,000원	200,000		
전국고교야구 주말리그	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○2014 전국고교야구 주말리그 3,000,000원	3,000		
전국생활체육대축전	1,888,450	0	1,888,450
201 일반운영비	58,450	0	58,450
01 사무관리비	8,450	0	8,450
○전국생활체육대축전 사무관리비	8,450		
o 사무기기임대 250,000원 * 5월	1,250		
o 대축전 지원근무자 급식비 6,000원 * 300명 * 4일	7,200		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○전국생활체육대축전 행사운영	50,000		
o 전국생활체육대축전 행사운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○국내여비(체전준비T/F) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,780,000	0	1,780,000
02 민간경상보조금	1,780,000	0	1,780,000
○전국생활체육대축전 행사운영	1,780,000		
o 전국생활체육대축전 행사운영비 30,000,000원 * 1식	30,000		
o 전국생활체육대축전 행사비 1,750,000,000원 * 1식	1,750,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○전국생활체육대축전 경기장보수 3,000,000원 * 15개 경기장	45,000		
전국 및 도단위 체육행사 유치	13,200	261,000	△247,800
201 일반운영비	3,000	30,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○국내여비(행사유치) 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사유치 시책업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○행사유치 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
전국 카누경기대회	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사보조금	35,000	0	35,000
○전국카누경기대회 35,000,000원	35,000		
H.O.G 코리아 챕터 속초내셔널 랠리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○H.O.G 코리아 챕터 속초내셔널 랠리 3,000,000원	3,000		
KBL 농구대회	34,000	0	34,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○KBL 장신자 농구 캠프 2,000,000원	2,000		
○KBL 엘리트 농구 캠프 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○KBL 총재배 어린이농구 큰잔치 보조금 30,000,000원	30,000		
WKBL 농구대회	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○2014 WKBL 전국유소녀 농구대회 3,000,000원	3,000		
○WKBL 유소녀 농구 캠프 2,000,000원	2,000		
○WKBL 유소녀 농구클럽 최강전 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	70,725	70,207	518
기본경비	32,700	34,600	△1,900
기본경비	32,700	34,600	△1,900
201 일반운영비	19,500	20,400	△900
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	2,500	2,400	100
○부서운영 공공요금 2,500,000원	2,500		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	38,025	35,607	2,418
문화회관 사환 인력운영	38,025	35,607	2,418
101 인건비	38,025	35,607	2,418
03 무기계약근로자보수	38,025	35,607	2,418
○문화회관 무기계약근로자 인건비	38,025		
o 급여 41,680원 * 249일 * 2명	20,757		
o 상여금 20,757,000원 * 1/3	6,919		
o 유급휴일수당 41,680원 * 58일 * 2명	4,835		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 10일 * 2명	834		
o 근속가산금 (60,000원*1명*12월) + (50,000원*1명*12월)	1,320		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 2명	1,200		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 2명	1,440		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 2명	720		
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	173,000	0	173,000
보전지출	173,000	0	173,000
청사정비기금(국민체육센터 건립) 차입금 상환	173,000	0	173,000
311 차입금이자상환	173,000	0	173,000
03 중앙정부차입금이자상환	173,000	0	173,000
○국민체육센터 청사정비기금 이자상환(3%) 173,000,000원	173,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	427,890	477,548	△49,658
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	325,802	369,178	△43,376
지방세 징수	121,910	145,758	△23,848
도세 부과징수	28,874	43,300	△14,426
201 일반운영비	16,120	18,300	△2,180
01 사무관리비	11,920	10,100	1,820
○사무관리비	11,920		
o 사무관리비(세무행정) 2,400,000원	2,400		
o 지방세 납부고지서 제작 55,000원 * 36박스	1,980		
o 성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
o 납세자의날 성실감사패 제작 150,000원 * 10명	1,500		
o 지방세법 책자구입 50,000원 * 30권	1,500		
o 지방세해설 책자구입 100,000원 * 15권	1,500		
o 복사기(민원실) 임차료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○고속프린터 유지보수비 60,000,000원 * 7/100	4,200		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비(세무행정)	6,300		
o 국내여비(세무행정) 6,300,000원	6,300		
306 출연금	4,454	3,000	1,454
01 출연금	4,454	3,000	1,454
○한국지방세연구원 출연금 29,692,292,000원 * 1.5/10,000	4,454		
405 자산취득비	2,000	15,000	△13,000
01 자산및물품취득비	2,000	15,000	△13,000
○자산취득비	2,000		
o 수납장(책꽂이) 250,000원 * 8개	2,000		
시세 부과징수	19,150	28,425	△9,275
201 일반운영비	11,750	18,825	△7,075
01 사무관리비	11,750	15,225	△3,475
○사무관리비	11,750		
o 사무관리비(부과) 1,500,000원	1,500		
o 지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 150박스	8,250		
o 지방세납부 홍보물 제작 50,000원 * 40개	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○국내여비(부과) 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세정 업무추진비(부서총괄) 2,000,000원	2,000		
지방세프로그램 운영	25,856	24,503	1,353
403 자치단체등자본이전	25,856	24,503	1,353
02 공기관등에대한대행사업비	25,856	24,503	1,353
○표준지방세프로그램 유지보수비 18,328,000원	18,328		
○통합 지방세 정보시스템 유지보수비 5,072,000원	5,072		
○수납정보시스템 유지보수비 2,456,000원	2,456		
체납세 징수	48,030	49,530	△1,500
201 일반운영비	24,330	25,530	△1,200
01 사무관리비	17,730	25,530	△7,800
○사무관리비(징수) 1,500,000원	1,500		
○지방세 체납고지서 및 안내문 제작 55,000원 * 30박스	1,650		
○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 10개	500		
○체납처분 수수료 10,000,000원	10,000		
○신용평가조회 정보수수료 340,000원 * 12월	4,080		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 550,000원 * 12월	6,600		
202 여비	11,700	12,000	△300
01 국내여비	11,700	12,000	△300
○국내여비(징수) 5,400,000원	5,400		
○국내여비(관외체납처분) 6,300,000원	6,300		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○체납액징수 포상금 400,000,000원 * 3%	12,000		
과세자료 평가 및 조사	53,354	56,154	△2,800
개별주택가격조사	44,434	44,434	0
201 일반운영비	42,034	42,034	0
01 사무관리비	38,684	38,684	0
○개별주택 현황도면 170장 * 13,000원 * 50%	1,105		
○개별주택 관련 홍보물 제작 2,200,000원 * 50%	1,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근매식비 7,000원 * 3명 * 70일 * 50%	735		
○개별주택가격결정통지문 제작 10,000건 * 100원 * 50%	500		
○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 50%	770		
○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 10,000건 * 50%	29,040		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 40건 * 50%	484		
○디지털항공영상 구입 9,900,000원 * 50%	4,950		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○결정통지문 우편발송료 250원 * 10,000건 * 50%	1,250		
○도면프로그램 유지보수비(타블릿,PDA) 350,000원 * 12월 * 50%	2,100		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 3명 * 80일 * 50%	2,400		
탈루 은닉 세원발굴	8,920	11,720	△2,800
201 일반운영비	3,020	5,220	△2,200
01 사무관리비	3,020	5,220	△2,200
○사무관리비(조사평가) 500,000원	500		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 18명 * 2회	2,520		
202 여비	5,900	6,500	△600
01 국내여비	5,900	6,500	△600
○국내여비(조사평가) 3,200,000원	3,200		
○합동세무조사 출장여비 2,700,000원	2,700		
세외수입 증대	150,538	167,266	△16,728
세외수입 총괄관리	134,288	127,656	6,632
201 일반운영비	109,288	106,656	2,632
01 사무관리비	87,400	89,250	△1,850
○사무관리비(세외수입) 2,000,000원	2,000		
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 10박스	550		
○지방세 신용카드 수수료 3,800,000,000원 * 2%	76,000		
○세외수입 신용카드 수수료 250,000,000원 * 2%	5,000		
○가상계좌 수수료 80원 * 42,000건	3,360		
○시금고지정 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
02 공공운영비	21,888	17,406	4,482

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용신용카드단말기 데이터 통신요금 15,000원 * 12월	180		
○ARS체납관리시스템 통신요금 및 문자서비스 이용료 30,000원 * 12월	360		
○세입통합 신용카드납부시스템 유지보수비 1,176,000원 * 12월	14,112		
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 297,000원 * 12월	3,564		
○ARS체납관리시스템 유지보수비 106,000원 * 12월	1,272		
○모바일 통합전자고지수납시스템유지보수비 1,200,000원 * 2월	2,400		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비(세외수입) 4,500,000원	4,500		
403 자치단체등자본이전	20,500	16,000	4,500
02 공기관등에대한대행사업비	20,500	16,000	4,500
○세외수입 정보시스템 유지보수비 20,500,000원	20,500		
세외수입체납액징수	16,250	39,610	△23,360
201 일반운영비	4,650	27,610	△22,960
01 사무관리비	4,650	23,650	△19,000
○사무관리비(세외수입징수) 1,000,000원	1,000		
○세외수입체납고지서 구입 55,000원 * 30박스	1,650		
○체납처분 수수료 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비(세외수입체납액징수) 3,600,000원	3,600		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○세외수입징수 포상금 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	102,088	108,370	△6,282
기본경비	64,900	73,900	△9,000
기본경비	64,900	73,900	△9,000
201 일반운영비	18,500	22,500	△4,000
01 사무관리비	18,000	22,000	△4,000
○부서운영 사무관리비 11,000,000원	11,000		
○급량비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	500	500	0
○부서운영 공공운영비 500,000원	500		
202 여비	8,600	13,600	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,600	13,600	△5,000
○부서운영 국내여비 8,600,000원	8,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
03 특정업무경비	33,600	33,600	0
○직무수행경비 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
인력운영비	37,188	34,470	2,718
개별주택가격조사	18,834	17,235	1,599
101 인건비	18,834	17,235	1,599
03 무기계약근로자보수	18,834	17,235	1,599
○개별주택가격조사	18,834		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,378,320원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
체납차량단속	18,354	17,235	1,119
101 인건비	18,354	17,235	1,119
03 무기계약근로자보수	18,354	17,235	1,119
○체납차량단속	18,354		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,378,320원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	29,149,805	29,620,964	△471,159
	국 236,720		
	분 500,000		
	시 28,413,085		
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,952,826	1,603,260	349,566
투명한 회계관리	326,478	201,424	125,054
신속한 계약 · 물품관리	270,208	144,812	125,396
201 일반운영비	221,208	129,312	91,896
01 사무관리비	68,008	13,512	54,496
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회 * 80%	1,008		
○물품 전자태그 소모품 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○물품매각 감정평가수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 20,000원 * 200회	4,000		
○전자태그 기반 물품관리시스템 재물조사 용역 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	153,200	115,800	37,400
○계약관리 및 적격심사 및 하자검사대상 안내 프로그램 유지보수 10,400,000원	10,400		
○전자태그 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○차량유지비 100,000,000원	100,000		
○관용차량 보험료 38,000,000원	38,000		
202 여비	4,000	4,500	△500
01 국내여비	4,000	4,500	△500
○계약 · 물품관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	45,000	11,000	34,000
01 자산및물품취득비	45,000	11,000	34,000
○관용차량 구입비(승용차) 45,000,000원*1대	45,000		
통합재무회계 관리	19,500	20,400	△900
201 일반운영비	18,000	18,900	△900
01 사무관리비	18,000	18,900	△900
○재무회계결산	18,000		
o 통합재무보고서 제작 25,000원 * 120부	3,000		
o 통합재무보고서 작성 검토 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계관리의 효율적 운영	36,770	36,212	558
101 인건비	5,120	4,812	308
04 기간제근로자등보수	5,120	4,812	308
○세입세출결산보조인부	5,120		
o 급여 41,680원 * 1명 * 90일	3,752		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 15일	626		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3개월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3개월	90		
o 4대보험 4,648,000원 * 9.945%	463		
o 장기요양보험부담금 4,648,000원 * 2.945% * 6.55%	9		
201 일반운영비	22,950	22,700	250
01 사무관리비	19,050	19,400	△350
○세입·세출결산검사위원 참석수당 100,000원 * 4명 * 20일	8,000		
○세입·세출결산보고서 제작 60,000원 * 130부	7,800		
○성인지 결산보고서 제작 25,000원*130부	3,250		
02 공공운영비	3,900	3,300	600
○회계관계공무원 재정보증 보험료 26,000원 * 150명	3,900		
202 여비	6,700	6,700	0
01 국내여비	6,700	6,700	0
○회계관리 지속추진 6,700,000원	6,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
국공유재산의 효율적 관리	992,440	834,476	157,964
공유재산의 고부가가치화 형성	992,440	834,476	157,964
201 일반운영비	78,737	94,577	△15,840
01 사무관리비	75,737	91,577	△15,840
○공유재산 측량수수료 300,000원 * 160필지	48,000		
○공유재산 감정평가수수료 440,000원 * 60필지	26,400		
○국유지(대포항개발사업소) 대부료 115㎡ * 465,000원 * (25/1,000) * 1년	1,337		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공유재산관리시스템 유지보수 30,000,000원 * 10%	3,000		
202 여비	9,500	11,000	△1,500
01 국내여비	9,500	11,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 관리추진 4,500,000원	4,500		
○토지매각 추진을 위한 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산관리 민원해결 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	903,203	719,099	184,104
01 시설비	903,203	719,099	184,104
○(구)속초교육청 부지매입(5회차중 4회차분) 903,203,000원	903,203		
청사시설 보수 및 증축	633,908	567,360	66,548
그린 공공청사 환경 조성	132,500	85,000	47,500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○청사관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	128,000	80,000	48,000
01 시설비	128,000	80,000	48,000
○보일러 및 냉온수기 세관 7,000,000원 * 1식	7,000		
○청사 내외부 환경정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○시유 건축물 석면 실태조사 용역 71,000,000원 * 1식	71,000		
사업소 및 동주민센터 시설물보수	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○영랑동주민센터 시설물 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○조양동주민센터 건물외벽 도장공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
쾌적한 청사유지관리	471,408	432,360	39,048
101 인건비	25,208	6,160	19,048
04 기간제근로자등보수	25,208	6,160	19,048
○보일러 가동 보조인부	6,168		
o 급여 50,750원 * 1명 * 90일	4,568		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 15일	762		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3월	90		
o 4대보험 5,600,000원 * 9.945%	557		
o 장기요양보험부담금 5,600,000원 * 2.9% * 6.55%	11		
○기간제근로자등 보수(청사환경관리)	19,040		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 4대보험 17,169,000원 * 10%	1,717		
o 장기요양보험부담금 17,169,000원 * 2.945% * 6.55%	34		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 피복비 120,000원 * 1명 * 1회	120		
201 일반운영비	446,200	426,200	20,000
01 사무관리비	56,200	51,200	5,000
○청원경찰 피복비(4종) 600,000원 * 2명	1,200		
○기타유지관리비(화장실소모품 구입 등) 20,000,000원	20,000		
○각종수수료(임차료 등) 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	390,000	375,000	15,000
○청사유지관리비(유류비 등) 80,000,000원	80,000		
○제세공과금 200,000,000원	200,000		
○각종 협회비 및 보험료 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	27,058,979	27,670,104	△611,125
	국 236,720		
	분 500,000		
	시 26,322,259		
기본경비	83,360	80,560	2,800
기본경비	83,360	80,560	2,800
201 일반운영비	23,000	26,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○부서운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,500	8,500	△1,000
01 국내여비	7,500	8,500	△1,000
○부서운영 국내여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	41,160	41,160	0
01 직책급업무수행경비	41,160	41,160	0
○직책급 업무추진비	41,160		
o 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o 부시장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
o 4급 350,000원 * 2명 * 12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급(실과장) 100,000원 * 16명 * 12월	19,200		
ㅇ예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○캐비닛 제작 설치 350,000원*10개	3,500		
405 자산취득비	4,000	700	3,300
01 자산및물품취득비	4,000	700	3,300
○사무용 책상 구입 200,000원 * 20개	4,000		
인력운영비(총괄)	26,844,603	27,459,047	△614,444
	국 236,720		
	분 500,000		
	시 26,107,883		
인력운영비(총괄)	26,716,456	27,459,047	△742,591
	국 210,000		
	분 500,000		
	시 26,006,456		
101 인건비	25,585,516	26,267,507	△681,991
	국 210,000		
	분 500,000		
	시 24,875,516		
01 보수	24,992,594	25,704,094	△711,500
○연봉	155,164		
ㅇ시장 79,725,000원 * 1명	79,725		
ㅇ부시장 75,439,000원 * 1명	75,439		
○본봉	17,047,590		
ㅇ일반·별정직	16,627,222		
·4급 4,288,300원 * 3명 * 12월	154,379		
·5급 3,976,100원 * 30명 * 12월	1,431,396		
·6급 3,351,100원 * 138명 * 12월	5,549,422		
·7급 2,852,970원 * 183명 *12월	6,265,123		
	분 500,000		
	시 5,765,123		
·8급 2,233,300원 * 87명 * 12월	2,331,566		
·9급 1,776,460원 * 42명 * 12월	895,336		
	국 210,000		
	시 685,336		
ㅇ연구직	123,701		
·연구사 2,577,100원 * 4명 * 12월	123,701		
ㅇ지도직	296,667		
·지도관 4,785,500원 * 1명 * 12월	57,426		
·지도사 2,848,100원 * 7명 * 12월	239,241		
○정근수당 16,763,604,000원 * 0.95/12	1,327,119		
○별정직 임의가입 고용보험부담금 181,873,080원 * 0.65%	1,183		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간제 계약직공무원 국민연금 부담금 20,977,000원 * 4.5%	944		
○시간외수당	1,559,963		
o 일반·별정 30시간 * 8,754원 * 12월 * 495명	1,559,963		
○휴일근무수당(박물관)	41,629		
o 일반·별정직 77,090원 * 9명 * 60일	41,629		
○가족수당	388,800		
o 배우자 40,000원 * 300명 * 12월	144,000		
o 기타가족 20,000원 * 860명 * 12월	206,400		
o 셋째자녀 80,000원 * 40명 * 12월	38,400		
○자녀학비보조수당	128,660		
o 고등학생 459,500원 * 70명 * 4회	128,660		
○육아휴직수당 500,000원 * 5명 * 12월	30,000		
○정근수당가산금	486,120		
o 일반·별정	486,120		
·20년이상 100,000원 * 286명 * 12월	343,200		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 66명 * 12월	63,360		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 53명 * 12월	38,160		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 69명 * 12월	41,400		
○위험근무수당	24,480		
o 갑종 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
o 을종 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
○대우공무원수당	301,776		
o 일반·별정직	297,139		
·4급대우 3,976,100원 * 7명 * 12월 * 4.1%	13,694		
·5급대우 3,441,600원 * 76명 * 12월 * 4.1%	128,689		
·6급대우 2,896,300원 * 102명 * 12월 * 4.1%	145,348		
·7급대우 2,390,100원 * 8명 * 12월 * 4.1%	9,408		
o 지도직	4,637		
·지도관대우 3,141,000원 * 3명 * 12월 * 4.1%	4,637		
○관리업무수당 4,288,300원 * 3명 * 12월 * 9%	13,895		
○특수업무수당	254,016		
o 기술정보수당	88,320		
·5급 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·6급 및 7급 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급이하 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·지도사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 60명 * 12월	21,600		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
·가산금(운전원) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 의료업무수당	19,800		
·의무직렬 850,000원 * 1명 * 12월	10,200		
·간호직렬 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
·의료기사 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 민원업무수당 30,000원 * 40명 * 12월	14,400		
o 전산업무수당	4,200		
·3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 60명 * 12월	50,400		
o 장려수당	32,616		
·6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
·매립장근무자 240,000원 * 11명 * 12월	31,680		
o 의사수당	8,160		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·6급 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·7급이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 사회복지업무수당	29,880		
·사회복지업무수당 30,000원 * 53명 * 12월	19,080		
·자격증 가산금 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
o 모범공무원수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○재외근무수당	55,710		
o 훈춘시 (2,944$ * 1,180원) * 1명 * 12월	41,688		
o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
o 가족수당 (2,944$ * 1,180원) * 1명 * 12월 * 1/4	10,422		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 5명	300,000		
○정액급식비	798,720		
o 일반·별정 130,000원 * 512명 * 12월	798,720		
○명절휴가비	1,676,361		
o 일반·별정 1,396,967,000원 * 60% * 2회	1,676,361		
○연가보상비	400,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반·별정 1,396,967,000원 * 86% * 10/30	400,464		
02 기타직보수	515,571	488,267	27,304
○급여	206,253		
o 청원경찰(15년미만) 2,013,300원 * 2명 * 12월	48,320		
o 청원경찰(15년이상 30년미만) 2,553,300원 * 2명 * 12월	61,280		
o 청원산림직 2,684,800원 * 3명 * 12월	96,653		
○정근수당 206,253,000원 * 1/12	17,188		
○초과근무수당 7,860원 * 30시간 * 7명 * 12월	19,808		
○휴일근무수당(박물관) 60,215원 * 2명 * 60일	7,226		
○가족수당	5,280		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	3,676		
o 고등학생 459,500원 * 2명 * 4회	3,676		
○정근수당가산금	5,520		
o 20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○정액급식비(청원직) 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○명절휴가비(청원직) 17,187,750원 * 60% * 2회	20,626		
○연가보상비(청원직) 17,187,750원 * 86% * 10/30	4,928		
○고용보험료(청원직) 309,653,000원 * 1.5%	4,645		
○기타직보수(실무수습)	207,639		
o 급여 962,800원 * 12명 * 12월	138,644		
o 정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
o 초과근무수당 7,104원 * 30시간 * 12명 * 12월	30,690		
o 보험료	19,585		
・국민건강보험료 부담금 193,167,360원 * 2.945%	5,689		
・노인장기요양보험료 부담금 5,688,778원 * 6.55%	373		
・국민연금 부담금 193,167,360원 * 4.5%	8,693		
・고용보험료 부담금 193,167,360원 * 1.5%	2,898		
・산재보험료 193,167,360원 * 1%	1,932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의 고용보험부담금 286,366,642원 * 0.65%	1,862		
03 무기계약근로자보수	77,351	75,146	2,205
○초과근무수당	77,351		
o 단순노무 5,210원 * 150% * 10시간 * 35명 * 12월	32,823		
o 현업노무 6,343원 * 150% * 10시간 * 39명 * 12월	44,528		
204 직무수행경비	1,130,940	1,191,540	△60,600
02 직급보조비	896,940	957,540	△60,600
○직급보조비	896,940		
o 일반 · 별정직	845,460		
· 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
· 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
· 4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
· 5급 250,000원 * 31명 * 12월	93,000		
· 6급 155,000원 * 138명 * 12월	256,680		
· 7급 140,000원 * 183명 * 12월	307,440		
· 8급 ~ 9급 105,000원 * 129명 * 12월	162,540		
o 파견가산금	19,200		
· 중앙행정기관 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
· 지방자치단체 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
o 연구 · 지도직	23,460		
· 연구 · 지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 연구 · 지도사 155,000원 * 11명 * 12월	20,460		
o 청원직 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
03 특정업무경비	234,000	234,000	0
○대민활동비 50,000원 * 390명 * 12월	234,000		
가족관계 등록사무지원	128,147	0	128,147
	국 26,720		
	시 101,427		
101 인건비	128,147	0	128,147
	국 26,720		
	시 101,427		
01 보수	128,147	0	128,147
○본봉	110,428		
o 6급 3,176,500원 * 1명 * 12월	38,118		
	국 26,720		
	시 11,398		
o 7급 3,012,900원 * 2명 * 12월	72,310		
○정근수당 114,507,600원 / 12월	9,543		
○가족수당	2,400		
o 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기타가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○대무공무원수당	4,696		
o 5급대우 3,516,500원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,731		
o 6급대우 3,012,900원 * 2명 * 12월 * 4.1%	2,965		
인력운영비	131,016	130,497	519
국·공유재산 무단점용 단속	18,954	17,835	1,119
101 인건비	18,954	17,835	1,119
03 무기계약근로자보수	18,954	17,835	1,119
○국·공유재산 무단점용 단속	18,954		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,378,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
청사청결 관리	112,062	112,662	△600
101 인건비	112,062	112,662	△600
03 무기계약근로자보수	112,062	112,662	△600
○청사청결 관리	112,062		
o 급여 50,750원 * 5명 * 249일	63,184		
o 상여금 63,184,000원 * 1/3	21,062		
o 유급휴일수당 50,750원 * 5명 * 58일	14,718		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 5명 * 10일	2,538		
o 근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		
o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 피복비 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	138,000	347,600	△209,600
보전지출	138,000	347,600	△209,600
청사신축에 따른 지방채 상환	138,000	347,600	△209,600
311 차입금이자상환	18,000	27,600	△9,600
03 중앙정부차입금이자상환	18,000	27,600	△9,600
○종합민원실(증축) 지방채이자 600,000,000원 * 3%	18,000		
601 차입금원금상환	120,000	320,000	△200,000
03 중앙정부차입금원금상환	120,000	320,000	△200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합민원실(증축) 지방채원금(10회차중 6회차분) 120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	46,187,224	37,143,081	9,044,143
	국 22,143,749		
	기 732,720		
	분 906,626		
	도 9,028,079		
	시 13,376,050		
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,909,007	2,501,799	407,208
	국 744,659		
	기 602,490		
	도 246,298		
	시 1,315,560		
다자녀가정 특별지원	614,240	695,734	△81,494
	도 22,848		
	시 591,392		
다자녀가정 특별지원	114,240	195,734	△81,494
	도 22,848		
	시 91,392		
307 민간이전	114,240	195,734	△81,494
	도 22,848		
	시 91,392		
10 사회복지보조	114,240	195,734	△81,494
○고등학생 입학금 및 수업료 지원 89,240,000원	89,240		
	도 17,848		
	시 71,392		
○대학입학 등록금 지원 25,000,000원	25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
출산장려 지원	500,000	500,000	0
301 일반보상금	500,000	500,000	0
11 기타보상금	500,000	500,000	0
○출산장려금 500,000,000원	500,000		
인권 사각지대 여성 인권향상	1,422,616	1,127,122	295,494
	국 518,597		
	기 371,091		
	도 122,337		
	시 410,591		
가정폭력방지 및 피해자 지원	194,778	191,251	3,527
	기 125,252		
	도 32,929		
	시 36,597		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 360		
	시 360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○여성폭력종사자 교육지원 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	189,838	189,811	27
	기 122,782		
	도 31,694		
	시 35,362		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○가정폭력피해자 의료비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
10 사회복지보조	187,838	187,811	27
○가정폭력피해자 보호시설운영 80,739,000원	80,739		
	기 56,517		
	도 12,111		
	시 12,111		
○가정폭력 상담소운영 67,329,000원	67,329		
	기 33,665		
	도 16,832		
	시 16,832		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,570,000원	28,570		
	기 20,000		
	도 2,571		
	시 5,999		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 8,400,000원	8,400		
	기 8,400		
○가정폭력피해자 직업훈련비 2,800,000원	2,800		
	기 2,800		
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	도 875		
	시 875		
01 민간자본보조	3,500	0	3,500
○가정폭력시설 기능보강 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	도 875		
	시 875		
가정폭력・성폭력 가해자 교정・치료프로그램	14,032	7,681	6,351
	기 9,822		
	도 1,263		
	시 2,947		
307 민간이전	14,032	7,681	6,351
	기 9,822		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,263		
	시 2,947		
10 사회복지보조	14,032	7,681	6,351
○가정폭력행위자 교정치료사업 14,032,000원	14,032		
	기 9,822		
	도 1,263		
	시 2,947		
건강가정지원센터 운영지원	163,900	172,200	△8,300
	국 81,950		
	도 16,390		
	시 65,560		
101 인건비	99,275	97,001	2,274
	국 49,637		
	도 9,928		
	시 39,710		
04 기간제근로자등보수	99,275	97,001	2,274
○건강가정사	92,225		
o 급여 1,720,000원 * 3명 * 12월	61,920		
	국 30,960		
	도 6,192		
	시 24,768		
o 급여(보조) 1,260,000원 * 1명 * 12월	15,120		
	국 7,560		
	도 1,512		
	시 6,048		
o 4대보험료 77,040,000원 * 10.3%	7,936		
	국 3,968		
	도 794		
	시 3,174		
o 장기요양보험부담금 77,040,000원 * 2.945% * 6.55%	149		
	국 74		
	도 15		
	시 60		
o 퇴직적립금 1,500,000원 * 4명	6,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
o 연차유급휴가수당 55,000원 * 4명 * 5일	1,100		
	국 550		
	도 110		
	시 440		
○건강가정사 수행여비 150,000원 * 3명 * 9회	4,050		
	국 2,025		
	도 405		
	시 1,620		
○기본업무 수행여비 10,000원 * 3명 * 100일	3,000		
	국 1,500		
	도 300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
201 일반운영비	57,825	66,899	△9,074
	국 28,913		
	도 5,782		
	시 23,130		
01 사무관리비	19,320	24,315	△4,995
○건강가정운영위원회 참석수당			
70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
	국 560		
	도 112		
	시 448		
○건강가정지원사업 리후렛제작			
1,000원 * 2종 * 3,500매	7,000		
	국 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
○건강가정지원센터 사무용품 구입			
5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	도 520		
	시 2,080		
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○건강가정지원센터 프로그램 운영 홍보현수막 제작 100,000원 * 30회	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○건강가정지원센타 공공요금 및 제세			
4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
03 행사운영비	34,505	38,584	△4,079
○건강가정지원센터 프로그램 운영			
19,505,000원	19,505		
	국 9,753		
	도 1,950		
	시 7,802		
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당			
15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
	국 750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 600		
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○건강가정업무추진 국내여비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 150		
	시 600		
301 일반보상금	5,300	5,300	0
	국 2,650		
	도 530		
	시 2,120		
09 행사실비보상금	5,300	5,300	0
○건강가정교육 강사 실비보상			
100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
	국 1,250		
	도 250		
	시 1,000		
○프로그램운영자 급식비			
7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
	국 1,400		
	도 280		
	시 1,120		
결혼이민자가족 강열한 이웃사촌 결연지원	8,400	8,400	0
	도 680		
	시 7,720		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 680		
	시 7,720		
10 사회복지보조	8,400	8,400	0
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원			
3,400,000원	3,400		
	도 680		
	시 2,720		
○결혼이민자 운전면허 취득지원 5,000,000원	5,000		
다문화가정 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○다문화가족 친정 보내기 20,000,000원	20,000		
다문화가정 통번역 서비스	17,890	14,320	3,570
	기 12,523		
	도 953		
	시 4,414		
307 민간이전	17,890	14,320	3,570
	기 12,523		
	도 953		
	시 4,414		
10 사회복지보조	17,890	14,320	3,570

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 통・번역서비스 17,890,000원	17,890		
	기 12,523		
	도 953		
	시 4,414		
다문화가족 방문교육사업	75,110	85,840	△10,730
	기 52,577		
	도 4,507		
	시 18,026		
307 민간이전	75,110	85,840	△10,730
	기 52,577		
	도 4,507		
	시 18,026		
10 사회복지보조	75,110	85,840	△10,730
○다문화 가족 방문교육사업 75,110,000원	75,110		
	기 52,577		
	도 4,507		
	시 18,026		
다문화가족지원센터 운영지원	149,700	141,000	8,700
	기 104,790		
	시 44,910		
307 민간이전	149,700	141,000	8,700
	기 104,790		
	시 44,910		
10 사회복지보조	149,700	141,000	8,700
○다문화가족 지원센터 운영 149,700,000원	149,700		
	기 104,790		
	시 44,910		
다문화가정 자녀 언어발달지원서비스	29,456	29,464	△8
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
307 민간이전	29,456	29,464	△8
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
10 사회복지보조	29,456	29,464	△8
○다문화가정자녀 언어발달 지원서비스 29,456,000원	29,456		
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
사회복지시설 종사자 복지수당	17,280	17,280	0
	도 3,456		
	시 13,824		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	도 3,456		
	시 13,824		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		17,280	17,280	0
○사회복지시설종사자 복지수당	17,280,000원	17,280		
	도	3,456		
	시	13,824		
성폭력방지 및 피해자 지원		78,676	59,834	18,842
	기	41,908		
	도	17,763		
	시	19,005		
307 민간이전		78,676	59,834	18,842
	기	41,908		
	도	17,763		
	시	19,005		
01 의료및구료비		11,347	10,000	1,347
○성폭력피해자 의료비	10,347,000원	10,347		
	기	7,244		
	도	931		
	시	2,172		
○성폭력피해자 돌봄비용 지원	1,000,000원	1,000		
	기	1,000		
10 사회복지보조		67,329	49,834	17,495
○성폭력상담소 운영	67,329,000원	67,329		
	기	33,664		
	도	16,832		
	시	16,833		
아이돌봄 지원사업		622,100	360,000	262,100
	국	435,470		
	도	37,326		
	시	149,304		
101 인건비		45,552	24,493	21,059
	국	31,886		
	도	2,733		
	시	10,933		
04 기간제근로자등보수		45,552	24,493	21,059
○건강가정사		42,152		
o 급여	1,660,000원 * 1명 * 12월	19,920		
	국	13,944		
	도	1,195		
	시	4,781		
o 급여(보조)	1,260,000원 * 1명 * 12월	15,120		
	국	10,584		
	도	907		
	시	3,629		
o 4대보험료	35,040,000원 * 10%	3,504		
	국	2,453		
	도	210		
	시	841		
o 장기요양보험부담금 35,040,000원 * 2.945% * 6.55%		68		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47		
	도 5		
	시 16		
o 퇴직 적립금 1,500,000원 * 2명	3,000		
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
o 연차유급휴가수당 54,000원 * 2명 * 5일	540		
	국 378		
	도 32		
	시 130		
○건강가정사 수행여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월	2,400		
	국 1,680		
	도 144		
	시 576		
○교육참석여비 100,000원 * 10일	1,000		
	국 700		
	도 60		
	시 240		
201 일반운영비	12,798	8,339	4,459
	국 8,959		
	도 768		
	시 3,071		
01 사무관리비	7,798	8,339	△541
○아이돌보미 운영 4,798,000원	4,798		
	국 3,359		
	도 288		
	시 1,151		
○아이돌보미 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○상해보험 가입 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○건강가정업무추진 국내여비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
301 일반보상금	558,750	322,168	236,582
	국 391,125		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,525		
	시 134,100		
09 행사실비보상금	29,350	8,780	20,570
○간담회 식비 7,000원 * 75명 * 2회	1,050		
	국 735		
	도 63		
	시 252		
○아이돌봄 활동자 보수교육비 150,000원 * 75명	11,250		
	국 7,875		
	도 675		
	시 2,700		
○아이돌봄 활동자 보수교육 식비 7,000원 * 75명 * 2회	1,050		
	국 735		
	도 63		
	시 252		
○아이돌봄 활동자 양성교육비 400,000원 * 40명	16,000		
	국 11,200		
	도 960		
	시 3,840		
11 기타보상금	529,400	313,388	216,012
○아이돌보미 활동수당 529,400,000원	529,400		
	국 370,580		
	도 31,764		
	시 127,056		
여성폭력 피해자 보호시설운영	17,740	17,730	10
	도 3,548		
	시 14,192		
307 민간이전	17,740	17,730	10
	도 3,548		
	시 14,192		
10 사회복지보조	17,740	17,730	10
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원 17,740,000원	17,740		
	도 3,548		
	시 14,192		
여성폭력 피해자 자립지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 주거지원 4,000,000원	4,000		
	도 800		
	시 3,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동여성 안전 지역연대	9,554	13,622	△4,068
	국 1,177		
	기 3,600		
	도 955		
	시 3,822		
201 일반운영비	6,200	6,197	3
	기 3,100		
	도 620		
	시 2,480		
01 사무관리비	6,200	6,197	3
○아동・여성 안전지역연대 운영 6,200,000원	6,200		
	기 3,100		
	도 620		
	시 2,480		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 100		
	시 400		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○아동・여성 보호지역연대 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	2,354	5,425	△3,071
	국 1,177		
	도 235		
	시 942		
02 민간경상보조금	2,354	5,425	△3,071
○아동안전지도 제작 및 홍보 2,354,000원	2,354		
	국 1,177		
	도 235		
	시 942		
여성의 실질적 권익 향상	531,533	438,631	92,902
	국 226,062		
	기 82,200		
	도 21,072		
	시 202,199		
가정복지신문 구독료	16,810	13,825	2,985
	도 3,362		
	시 13,448		
201 일반운영비	16,810	13,825	2,985
	도 3,362		
	시 13,448		
01 사무관리비	16,810	13,825	2,985
○가정복지신문 구독료 16,810,000원	16,810		
	도 3,362		
	시 13,448		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경력단절여성 고용촉진지원(고용노동부)		81,036	75,959	5,077
	기	75,000		
	시	6,036		
101 인건비		49,136	48,459	677
	기	43,100		
	시	6,036		
04 기간제근로자등보수		49,136	48,459	677
○직업상담사		49,136		
o 인건비 1,580,000원 * 2명 * 12월		37,920		
	기	37,920		
o 4대보험료 37,920,000원 * 11.35%		4,304		
	기	2,060		
	시	2,244		
o 퇴직충당금 37,920,000원 * 10%		3,792		
o 직업상담사 활동경비 100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
	기	2,400		
o 초과근무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
	기	720		
201 일반운영비		24,800	22,000	2,800
	기	24,800		
01 사무관리비		22,800	22,000	800
○집단상담프로그램 홍보비 6,600,000원		6,600		
	기	6,600		
○집단상담프로그램 운영비 20,000원 * 15명 * 22회		6,600		
	기	6,600		
○집단상담프로그램 강사비 50,000원 * 6명 * 22기		6,600		
	기	6,600		
○집단상담 이수자 사후관리 3,000,000원		3,000		
	기	3,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공운영비 2,000,000원		2,000		
	기	2,000		
301 일반보상금		7,100	4,500	2,600
	기	7,100		
09 행사실비보상금		7,100	4,500	2,600
○집단상담교육 참가자 간식비 250,000원 * 22기		5,500		
	기	5,500		
○직업상담사 직무역량강화 위탁교육비 150,000원 * 2명 * 2회		600		
	기	600		
○미취업 구직자 사후관리 250,000원 * 4회		1,000		
	기	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경력단절여성 취업지원(여성가족부)	258,615	257,515	1,100
	국 140,750		
	도 17,350		
	시 100,515		
101 인건비	123,015	104,715	18,300
	국 49,650		
	도 9,930		
	시 63,435		
04 기간제근로자등보수	123,015	104,715	18,300
○취업설계사	123,015		
o 인건비 1,500,000원 * 5명 * 12월	90,000		
	국 45,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
o 4대보험료 90,000,000원 * 11.35%	10,215		
o 퇴직금 충당금 90,000,000원 * 10%	9,000		
o 취업설계사 활동경비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
	국 3,750		
	도 750		
	시 7,500		
o 초과근무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	국 900		
	도 180		
	시 720		
201 일반운영비	26,600	44,800	△18,200
	국 10,800		
	도 2,160		
	시 13,640		
01 사무관리비	26,600	44,800	△18,200
○일반운영비 5,000,000원	5,000		
○여성친화기업 현판제작 180,000원 * 10개소	1,800		
	국 900		
	도 180		
	시 720		
○여성친화기업협약 및 환경개선비 심의 250,000원 * 2회	500		
	국 250		
	도 50		
	시 200		
○취업강화 및 고용유지 지원 1,700,000원	1,700		
	국 850		
	도 170		
	시 680		
○자녀양육부담완화(학습지지원) 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
	국 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경력단절여성 취업지원 홍보 5,600,000원	5,600		
	국 2,800		
	도 560		
	시 2,240		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○새일센터 사업 추진 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보상금	10,600	3,000	7,600
	국 5,300		
	도 1,060		
	시 4,240		
09 행사실비보상금	4,600	3,000	1,600
○지역HR간담회 및 여성일자리네트웍구축 300,000원 * 5회	1,500		
	국 750		
	도 150		
	시 600		
○일촌협약기업 간담회 200,000원 * 3회	600		
	국 300		
	도 60		
	시 240		
○취업설계사 직무역량교육 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
	국 1,250		
	도 250		
	시 1,000		
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○가사부담완화서비스(밑반찬지원) 15,000원 * 2회 * 200명	6,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
307 민간이전	96,000	105,000	△9,000
	국 75,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
02 민간경상보조금	96,000	105,000	△9,000
○새일여성인턴제 지원사업 500,000원 * 6월 * 30명	90,000		
	국 72,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
○고용 환경개선 사업지원 2,000,000원 * 3개업체	6,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
결혼이민여성인턴	9,000	0	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,200		
	도 360		
	시 1,440		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	기 7,200		
	도 360		
	시 1,440		
02 민간경상보조금	9,000	0	9,000
○결혼이민여성 인턴지원 사업			
500,000원 * 6월 * 3명	9,000		
	기 7,200		
	도 360		
	시 1,440		
사랑의 합동결혼식 거행	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
○사랑의 합동결혼식 5,000,000원 * 1회	5,000		
속초시여성행복센터 운영	22,120	13,520	8,600
201 일반운영비	14,120	13,520	600
01 사무관리비	9,320	8,000	1,320
○여성행복센터 운영비 8,000,000원	8,000		
○여성행복센터 무인경비 용역비			
110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	4,800	5,520	△720
○여성행복센터 공공운영비 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○여성행복센터 내부시설 환경개선			
8,000,000원	8,000		
여성의 사회참여 확대	48,600	67,100	△18,500
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○사무관리비 800,000원	800		
202 여비	3,300	3,600	△300
01 국내여비	3,300	3,600	△300
○국내여비(여성정책추진) 3,300,000원	3,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○업무추진비(여성정책추진) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
09 행사실비보상금	12,500	12,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정의 날, 부부의 날 행사참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명	2,000		
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○동북아 여성 국제교류회 참가 100,000원 * 15명	1,500		
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
○여성대회 참가(전국, 강원) 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	30,000	48,000	△18,000
02 민간경상보조금	20,000	38,000	△18,000
○여성지도자 워크숍 3,000,000원	3,000		
○여성단체협의회 운영 17,000,000원	17,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○여성 한마음대회 10,000,000원	10,000		
여성정책추진 활성화	5,040	5,712	△672
201 일반운영비	5,040	5,712	△672
01 사무관리비	5,040	5,712	△672
○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○성별영향평가교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○성희롱, 성매매 예방교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○여성정책 사무관리비 3,000,000원	3,000		
직업교육훈련	85,312	0	85,312
	국 85,312		
101 인건비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○교육훈련운영 취업설계사 여비 200,000원 * 10월	2,000		
	국 2,000		
201 일반운영비	70,312	0	70,312
	국 70,312		
01 사무관리비	70,312	0	70,312
○직업교육훈련 5개과정 63,312,000원	63,312		
	국 63,312		
○직무소양교육 300,000원 * 5회	1,500		
	국 1,500		
○취업대비교육 300,000원 * 5회	1,500		
	국 1,500		
○일자리협력망위원 회의수당 400,000원 * 5회	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
○직업교육훈련개강 및 수료식 200,000원 * 10회	2,000		
	국 2,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○직업교육훈련 재료비 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 3,000		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○직업교육훈련생 간담회 300,000원 * 5회	1,500		
	국 1,500		
○일자리협력망위원회 간담회 300,000원 * 5회	1,500		
	국 1,500		
저소득 모부자가정 복지서비스	340,618	240,312	100,306
	기 149,199		
	도 80,041		
	시 111,378		
한부모가정 생활안정 지원	118,895	45,638	73,257
	도 43,779		
	시 75,116		
301 일반보상금	118,895	45,638	73,257
	도 43,779		
	시 75,116		
01 사회보장적수혜금	118,895	45,638	73,257
○저소득 한부모가정 생활안정지원 118,895,000원	118,895		
	도 43,779		
	시 75,116		
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	216,923	187,174	29,749
	기 145,359		
	도 35,782		
	시 35,782		
301 일반보상금	216,923	187,174	29,749
	기 145,359		
	도 35,782		
	시 35,782		
01 사회보장적수혜금	216,923	187,174	29,749
○아동양육비 및 한부모가족 교육비 지원 181,699,000원	181,699		
	기 145,359		
	도 18,170		
	시 18,170		
○한부모가족 교육비 35,224,000원	35,224		
	도 17,612		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,612		
청소년 한부모 자립지원	4,800	7,500	△2,700
	기 3,840		
	도 480		
	시 480		
301 일반보상금	4,800	7,500	△2,700
	기 3,840		
	도 480		
	시 480		
01 사회보장적수혜금	4,800	7,500	△2,700
○아동양육비 및 검정고시 학습지원비 4,800,000원	4,800		
	기 3,840		
	도 480		
	시 480		
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	283,650	677,950	△394,300
쾌적한 장묘문화 조성	283,650	677,950	△394,300
장묘업무의 원활한 운영	83,650	117,950	△34,300
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○승화원 대기환경 오염물질 측정수수료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
301 일반보상금	8,650	0	8,650
01 사회보장적수혜금	8,650	0	8,650
○무연고 사망자 장제비 865,000원 * 10명	8,650		
401 시설비및부대비	69,000	111,950	△42,950
01 시설비	69,000	111,950	△42,950
○공설봉안묘 공원등 설치 4,000,000원 * 4개	16,000		
○공설봉안묘 보수 20,000,000원	20,000		
○공설봉안묘 방범용 CCTV설치 11,000,000원 * 3대	33,000		
장사시설 확충	200,000	560,000	△360,000
401 시설비및부대비	200,000	560,000	△360,000
01 시설비	200,000	560,000	△360,000
○속초승화원 화장로 교체(3기) 200,000,000원	200,000		
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	23,776,852	16,928,441	6,848,411
	국 12,971,313		
	기 25,792		
	분 688,861		
	도 2,911,234		
	시 7,179,652		
활기찬 경로문화 형성	635,038	677,883	△42,845
	분 184,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,480		
	시 440,314		
경로당순회프로그램관리자 지원	25,880	25,880	0
	도 4,480		
	시 21,400		
307 민간이전	25,880	25,880	0
	도 4,480		
	시 21,400		
10 사회복지보조	25,880	25,880	0
○경로당 순회프로그램관리자 지원	25,880		
o 급여 1,500,000원 * 12월 * 1명	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
o 활동비 200,000원 * 1명 *12월	2,400		
	도 480		
	시 1,920		
o 운영비 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
o 퇴직금 및 4대 보험료 290,000원 * 12월 * 1명	3,480		
경로당 프로그램 운영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조금	40,000	40,000	0
○경로당 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000		
노인교육 및 사회참여기회제공	34,214	33,703	511
301 일반보상금	11,000	10,500	500
09 행사실비보상금	11,000	10,500	500
○제6회 강원 어르신한마당 축제 참가 100,000원 * 60명	6,000		
○시·군대항 노인게이트볼 대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○노인회 중앙 및 도교육·행사 참가 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
○제17회 강원도 연날리기대회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	23,214	23,203	11
02 민간경상보조금	23,214	23,203	11
○대한노인회 속초지회 사무국장 인건비	23,214		
o 급여 1,750,000원 * 1명 * 12월	21,000		
o 4대보험료 21,000,000원 * 10.345%	2,173		
o 노인장기요양보험료 21,000,000원 * 2.945% * 6.55%	41		
노인대학 프로그램운영비 지원	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500 시 3,500		
307 민간이전	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
○노인대학 프로그램 운영 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
노인복지관 운영(지방이양)	415,044 분 184,244 시 230,800	453,000	△37,956
307 민간이전	415,044 분 184,244 시 230,800	400,000	15,044
10 사회복지보조	415,044	400,000	15,044
○속초시 노인복지관 운영 415,044,000원	415,044 분 184,244 시 230,800		
노인의 날 행사	21,000	0	21,000
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○행사추진 사무관리비(프래카드등) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,700	0	4,700
○행사운영비(음향장비 및 차량 임차료) 4,700,000원	4,700		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○행사추진 여비 300,000원	300		
307 민간이전	15,000	0	15,000
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
○행사위탁 운영비 15,000,000원	15,000		
노인행사 지원	2,800	29,900	△27,100
201 일반운영비	2,500	13,900	△11,400
01 사무관리비	500	3,400	△2,900
○행사추진 사무관리비(프래카드,꽃다발등) 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	10,500	△8,500
○행사운영비(음향장비 임차) 2,000,000원	2,000		
202 여비	300	1,000	△700
01 국내여비	300	1,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사추진 여비 300,000원	300		
사회복지시설 공익근무요원 관리	76,100	78,000	△1,900
301 일반보상금	76,100	78,000	△1,900
08 공익근무요원보상금	76,100	78,000	△1,900
○사회복지시설 사회복무요원 보험료 2,000,000원	2,000		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원 * 50명 * 247일	74,100		
실버예술단 운영	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○실버예술단 운영 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노후생활공간 조성 확대	3,443,299	4,704,928	△1,261,629
	국 26,977		
	분 100,000		
	도 1,713,612		
	시 1,602,710		
경로당 개관식 지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○경로당 개보수 행사(천막,의자) 임차료 1,000,000원	1,000		
경로당 개보수 및 관리	32,880	93,180	△60,300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○노인복지 국내여비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	10,080	50,180	△40,100
01 시설비	9,900	50,000	△40,100
○경로당 개보수 3,300,000원 * 3개소	9,900		
03 시설부대비	180	180	0
○경로당 개보수 부대비 180,000원	180		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본보조	20,000	40,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 기능보강 5,000,000원 * 4개소	20,000		
경로당 운영비	274,355	223,167	51,188
	분 100,000		
	도 64,871		
	시 109,484		
307 민간이전	274,355	223,167	51,188
	분 100,000		
	도 64,871		
	시 109,484		
10 사회복지보조	274,355	223,167	51,188
○경로당 운영비 214,015,000원	214,015		
	분 100,000		
	도 42,803		
	시 71,212		
○경로당 난방비 60,340,000원	60,340		
	도 22,068		
	시 38,272		
노인생활시설 기능보강	32,372	328,194	△295,822
	국 26,977		
	도 5,395		
402 민간자본이전	32,372	328,194	△295,822
	국 26,977		
	도 5,395		
01 민간자본보조	32,372	328,194	△295,822
○성암노인복지센터 옥상태양열설치 32,372,000원	32,372		
	국 26,977		
	도 5,395		
노인생활시설 운영 지원	2,282,692	3,441,425	△1,158,733
	도 1,441,346		
	시 841,346		
301 일반보상금	2,282,692	3,441,425	△1,158,733
	도 1,441,346		
	시 841,346		
01 사회보장적수혜금	2,282,692	3,441,425	△1,158,733
○장기요양보험 예탁금 1,821,482,000원	1,821,482		
	도 1,160,741		
	시 660,741		
○운영비(등급외자지원금 3개소) 461,210,000원	461,210		
	도 280,605		
	시 180,605		
노후 협소 노인복지시설 건립 보수	460,000	436,394	23,606
	도 130,000		
	시 330,000		
401 시설비및부대비	380,000	436,394	△56,394
	도 90,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	290,000		
01 시설비		380,000	430,000	△50,000
○동명동 1~3통 경로당 신축	100,000,000원	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○타워맨션아파트 경로당 신축	80,000,000원	80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
○문화회관 주변 경로당 신축	100,000,000원	100,000		
○성진주택 경로당 신축	100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	도	40,000		
	시	40,000		
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○청호경로당 개보수	80,000,000원	80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
사회복지시설 운영		360,000	71,568	288,432
	도	72,000		
	시	288,000		
307 민간이전		360,000	71,568	288,432
	도	72,000		
	시	288,000		
10 사회복지보조		360,000	71,568	288,432
○노인, 장애인복지시설 종사자 수당(5년 미만) 120,000원 * 130명 * 12월		187,200		
	도	37,440		
	시	149,760		
○노인, 장애인복지시설 종사자 수당(5년 이상) 150,000원 * 96명 * 12월		172,800		
	도	34,560		
	시	138,240		
노인일자리 창출 및 소득보장		18,864,807	9,936,496	8,928,311
	국	12,698,388		
	분	266,409		
	도	1,157,902		
	시	4,742,108		
기초노령연금지급		16,774,885	7,822,746	8,952,139
	국	11,855,213		
	도	983,934		
	시	3,935,738		
301 일반보상금		16,774,885	7,822,746	8,952,139
	국	11,855,213		
	도	983,934		
	시	3,935,738		
01 사회보장적수혜금		16,774,885	7,822,746	8,952,139
○기초노령연금	16,774,885,000원	16,774,885		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,855,213		
	도 983,934		
	시 3,935,738		
노인 보람농장 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○노인보람농장 모집 홍보 500,000원	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○노인보람농장 운영 5,000,000원	5,000		
노인일자리사업 지원	1,386,350	1,239,340	147,010
	국 843,175		
	도 162,640		
	시 380,535		
101 인건비	257,815	218,059	39,756
	국 128,908		
	도 24,582		
	시 104,325		
04 기간제근로자등보수	257,815	218,059	39,756
○사업참여자 인건비	243,308		
o 급여 200,000원 * 130명 * 9월	234,000		
	국 117,000		
	도 23,400		
	시 93,600		
o 팀장수당 20,000원 * 6명 * 9월	1,080		
	국 540		
	도 108		
	시 432		
o 산재보험료 235,080,000원 * 3.5%	8,228		
	국 4,114		
	도 823		
	시 3,291		
○전담인력 인건비	14,507		
o 급여 1,090,000원 * 1명 * 11월	11,990		
	국 5,995		
	시 5,995		
o 4대보험료 11,990,000원 * 9.945%	1,193		
	국 597		
	도 119		
	시 477		
o 장기요양보험료 11,990,000원 * 2.945% * 6.55%	24		
	국 12		
	도 2		
	시 10		
o 교통비 100,000원 * 11월	1,100		
	국 550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 110		
	시 440		
o 여비 200,000원	200		
	국 100		
	도 20		
	시 80		
201 일반운영비	3,375	3,341	34
	국 1,687		
	도 338		
	시 1,350		
01 사무관리비	2,375	3,341	△966
○일반운영비 2,375,000원	2,375		
	국 1,187		
	도 238		
	시 950		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○참여자 우편발송 요금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
202 여비	2,000	2,500	△500
	국 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○노인일자리사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 200		
	시 800		
301 일반보상금	1,000	500	500
	국 500		
	도 100		
	시 400		
09 행사실비보상금	1,000	500	500
○간담회, 평가회 500,000원	500		
	국 250		
	도 50		
	시 200		
○소양,직무교육비 500,000원	500		
	국 250		
	도 50		
	시 200		
307 민간이전	1,122,160	1,014,940	107,220
	국 711,080		
	도 137,420		
	시 273,660		
10 사회복지보조	1,122,160	1,014,940	107,220

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수행기관 전담인력 인건비				
1,090,000원 * 4명 * 11월		47,960		
	국	23,980		
	시	23,980		
○수행기관 사업운영비		1,074,200		
o 사회공헌형사업(520자리) 708,800,000원		708,800		
	국	504,400		
	도	100,880		
	시	103,520		
o 연중일자리사업(90자리) 230,400,000원		230,400		
	국	115,200		
	도	23,040		
	시	92,160		
o 시장형사업(73자리) 135,000,000원		135,000		
	국	67,500		
	도	13,500		
	시	54,000		
노인특별 취로사업		209,750	258,750	△49,000
	분	166,409		
	시	43,341		
101 인건비		208,750	258,750	△50,000
	분	166,409		
	시	42,341		
04 기간제근로자등보수		208,750	258,750	△50,000
○노인특별취로사업 인건비 200,000,000원		200,000		
	분	166,409		
	시	33,591		
○노인특별취로사업 산재보험료				
250,000,000원 * 3.5%		8,750		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○노인특별취로사업 운영비 1,000,000원		1,000		
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)		227,949	250,000	△22,051
	분	100,000		
	시	127,949		
307 민간이전		227,949	250,000	△22,051
	분	100,000		
	시	127,949		
10 사회복지보조		227,949	250,000	△22,051
○시니어클럽 운영비 지원				
227,949,000원 * 1개소		227,949		
	분	100,000		
	시	127,949		
어르신 공경 봉양수당		150,000	150,000	0
301 일반보상금		150,000	150,000	0
01 사회보장적수혜금		150,000	150,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 공경 봉양수당 150,000,000원	150,000		
자원재활용센터 운영	53,733	35,000	18,733
307 민간이전	42,733	30,000	12,733
02 민간경상보조금	42,733	30,000	12,733
○자원재활용센터 운영비 40,000,000원	40,000		
○직원 퇴직금 227,750원 * 12월	2,733		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○자원재활용센터 개보수 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○장비 및 의류수거함 구입비 5,000,000원	5,000		
장수수당	56,640	65,760	△9,120
	도 11,328		
	시 45,312		
301 일반보상금	56,640	65,760	△9,120
	도 11,328		
	시 45,312		
01 사회보장적수혜금	56,640	65,760	△9,120
○장수노인수당 20,000원 * 236명 * 12월	56,640		
	도 11,328		
	시 45,312		
노인복지서비스 제공	833,708	1,609,134	△775,426
	국 245,948		
	기 25,792		
	분 138,208		
	도 29,240		
	시 394,520		
경로식당 무료급식(지방이양)	70,000	105,029	△35,029
	분 39,000		
	시 31,000		
307 민간이전	70,000	105,029	△35,029
	분 39,000		
	시 31,000		
10 사회복지보조	70,000	105,029	△35,029
○경로식당 무료급식소(6개소) 70,000,000원	70,000		
	분 39,000		
	시 31,000		
노인건강진단(지방이양)	2,396	2,396	0
	분 958		
	시 1,438		
307 민간이전	2,396	2,396	0
	분 958		
	시 1,438		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,396	2,396	0
○노인 건강진단 2,396,000원	2,396		
	분 958		
	시 1,438		
노인돌봄기본서비스	188,058	150,341	37,717
	국 131,641		
	도 11,284		
	시 45,133		
307 민간이전	188,058	150,341	37,717
	국 131,641		
	도 11,284		
	시 45,133		
05 민간위탁금	7,527	0	7,527
○노인돌봄 가사간병서비스 7,527,000원	7,527		
	국 5,269		
	도 452		
	시 1,806		
10 사회복지보조	180,531	150,341	30,190
○노인돌봄 기본서비스 180,531,000원	180,531		
	국 126,372		
	도 10,832		
	시 43,327		
노인돌봄종합서비스	163,296	138,247	25,049
	국 114,307		
	도 9,798		
	시 39,191		
307 민간이전	163,296	138,247	25,049
	국 114,307		
	도 9,798		
	시 39,191		
05 민간위탁금	163,296	138,247	25,049
○노인돌봄 종합서비스 163,296,000원	163,296		
	국 114,307		
	도 9,798		
	시 39,191		
독거노인응급안전돌보미서비스	54,584	15,000	39,584
	기 25,792		
	도 8,158		
	시 20,634		
307 민간이전	18,584	15,000	3,584
	기 9,292		
	도 1,858		
	시 7,434		
10 사회복지보조	18,584	15,000	3,584
○운영비 18,584,000원	18,584		
	기 9,292		
	도 1,858		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,434		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	기 16,500		
	도 6,300		
	시 13,200		
01 시설비	36,000	0	36,000
○시스템구축 33,000,000원	33,000		
	기 16,500		
	도 3,300		
	시 13,200		
○시스템구축 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
재가노인복지시설 운영(지방이양)	302,374	1,144,121	△841,747
	분 80,000		
	시 222,374		
301 일반보상금	302,374	1,144,121	△841,747
	분 80,000		
	시 222,374		
01 사회보장적수혜금	302,374	1,144,121	△841,747
○장기요양보험 예탁금 135,174,000원	135,174		
○3개소 운영비(장기요양등급외자 지원금) 167,200,000원	167,200		
	분 80,000		
	시 87,200		
저소득 재가노인 식사배달(지방이양)	53,000	53,000	0
	분 18,250		
	시 34,750		
307 민간이전	53,000	53,000	0
	분 18,250		
	시 34,750		
10 사회복지보조	53,000	53,000	0
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 53,000,000원 * 1개소	53,000		
	분 18,250		
	시 34,750		
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,227,682	2,511,896	△284,214
	국 462,598		
	분 217,765		
	도 790,854		
	시 756,465		
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,227,682	2,511,896	△284,214
	국 462,598		
	분 217,765		
	도 790,854		
	시 756,465		
가정위탁아동 상해보험료 지원	4,616	3,500	1,116
	국 3,231		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 277		
	시 1,108		
307 민간이전	4,616	3,500	1,116
	국 3,231		
	도 277		
	시 1,108		
10 사회복지보조	4,616	3,500	1,116
○가정위탁아동 상해보험료 지원 4,616,000원	4,616		
	국 3,231		
	도 277		
	시 1,108		
가정위탁양육 지원(지방이양)	129,200	129,200	0
	분 116,338		
	시 12,862		
301 일반보상금	129,200	129,200	0
	분 116,338		
	시 12,862		
01 사회보장적수혜금	129,200	129,200	0
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 129,200,000원	129,200		
	분 116,338		
	시 12,862		
국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
방학중 아동급식비 지원	344,000	344,980	△980
	도 108,800		
	시 235,200		
301 일반보상금	344,000	344,980	△980
	도 108,800		
	시 235,200		
01 사회보장적수혜금	344,000	344,980	△980
○방학중 아동급식비 지원 344,000,000원	344,000		
	도 108,800		
	시 235,200		
보호아동 능력개발비 지원	5,760	4,800	960
	도 1,152		
	시 4,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,760	4,800	960
	도 1,152		
	시 4,608		
01 사회보장적수혜금	5,760	4,800	960
○보호아동 능력개발비 지원			
80,000원 * 12월 * 6명	5,760		
	도 1,152		
	시 4,608		
보호아동 대학입학금 지원	7,500	27,500	△20,000
	도 1,500		
	시 6,000		
301 일반보상금	7,500	27,500	△20,000
	도 1,500		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	7,500	27,500	△20,000
○대학 입학금지원 2,500,000원 * 3명	7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
보호아동 수학여행비 지원	2,300	2,312	△12
	도 460		
	시 1,840		
301 일반보상금	2,300	2,312	△12
	도 460		
	시 1,840		
01 사회보장적수혜금	2,300	2,312	△12
○보호아동 수학여행비	2,300		
o 초, 중학생 50,000원 * 22명	1,100		
	도 220		
	시 880		
o 고등학생 100,000원 * 12명	1,200		
	도 240		
	시 960		
보호아동 대학생활안정금 지원	22,000	44,000	△22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
301 일반보상금	22,000	44,000	△22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
01 사회보장적수혜금	22,000	44,000	△22,000
○보호아동 대학생활안정금 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
보호아동 주거안정자금 지원	6,000	0	6,000
	도 1,200		
	시 4,800		
301 일반보상금	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 4,800		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○보호아동 주거안정자금 지원			
3,000,000원 * 2명	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
소년소녀가장 지원(지방이양)	2,100	2,100	0
	분 2,100		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
	분 2,100		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
○소년소녀가장 지원(지방이양) 2,100,000원	2,100		
	분 2,100		
아동급식(지방이양)	141,897	141,897	0
	분 99,327		
	시 42,570		
301 일반보상금	141,897	141,897	0
	분 99,327		
	시 42,570		
01 사회보장적수혜금	141,897	141,897	0
○결식아동 급식(지방이양) 141,897,000원	141,897		
	분 99,327		
	시 42,570		
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비	35,200	46,000	△10,800
201 일반운영비	25,200	36,000	△10,800
02 공공운영비	25,200	36,000	△10,800
○아동보호구역 CCTV 운영비			
105,000원 * 20개소 * 12월	25,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○아동보호구역 CCTV 유지보수비 10,000,000원	10,000		
아동발달지원계좌	42,000	39,134	2,866
	국 29,400		
	도 2,520		
	시 10,080		
301 일반보상금	42,000	39,134	2,866
	국 29,400		
	도 2,520		
	시 10,080		
01 사회보장적수혜금	42,000	39,134	2,866
○아동발달 지원계좌 42,000,000원	42,000		
	국 29,400		
	도 2,520		
	시 10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지교사		91,392	52,310	39,082
	국	45,696		
	도	9,139		
	시	36,557		
101 인건비		91,392	0	91,392
	국	45,696		
	도	9,139		
	시	36,557		
04 기간제근로자등보수		91,392	0	91,392
○지역아동센터 아동복지교사 지원		91,392		
o 급여		75,600		
・지역사회복지사 1,650,000원 * 12월		19,800		
	국	9,900		
	도	1,980		
	시	7,920		
・아동복지교사 930,000원 * 12월 * 5명		55,800		
	국	27,900		
	도	5,580		
	시	22,320		
o 4대보험료 64,440,000원 * 10.3%		6,638		
	국	3,319		
	도	663		
	시	2,656		
o 장기요양보험부담금 1,897,800원 * 6.55%		125		
	국	62		
	도	13		
	시	50		
o 퇴직급여정산		6,300		
・지역사회복지사 1,650,000원 * 1월 * 1명		1,650		
	국	825		
	도	165		
	시	660		
・아동복지교사 930,000원 * 1월 * 5명		4,650		
	국	2,325		
	도	465		
	시	1,860		
o 수행여비 2,729,000원		2,729		
	국	1,365		
	도	273		
	시	1,091		
아동복지교사(원어민 영어) 지원사업		11,667	11,667	0
	도	3,500		
	시	8,167		
307 민간이전		11,667	11,667	0
	도	3,500		
	시	8,167		
10 사회복지보조		11,667	11,667	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	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 영어원어민교사지원 11,667,000원	11,667		
	도 3,500		
	시 8,167		
아동복지증진	9,070	7,930	1,140
201 일반운영비	4,620	3,080	1,540
01 사무관리비	4,620	3,080	1,540
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○지역아동센터 운영위원회 회의수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회	1,260		
○아동복지심의위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
202 여비	3,200	3,600	△400
01 국내여비	3,200	3,600	△400
○아동복지증진 국내여비 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료및구료비	250	250	0
○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명	250		
아동복지시설 종사자 처우개선비	16,800	16,800	0
307 민간이전	16,800	16,800	0
10 사회복지보조	16,800	16,800	0
○아동복지시설 종사자 처우개선비 200,000원 * 7개소 * 12회	16,800		
아동청소년통합서비스(드림스타트)	221,535	310,560	△89,025
	국 210,495		
	시 11,040		
201 일반운영비	160,295	163,590	△3,295
	국 149,255		
	시 11,040		
01 사무관리비	130,895	134,111	△3,216
○급량비 3,600,000원	3,600		
	국 3,600		
○아동 신체·건강 프로그램운영 30,131,000원	30,131		
	국 30,131		
○아동 인지·언어프로그램운영 36,970,000원	36,970		
	국 36,970		
○아동 정서·행동프로그램 운영 33,574,000원	33,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,574		
○드림스타트 소식지 조사 및 홍보용품 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
○사무용품 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○드림스타트 전문화 교육비 120,000원 * 3명 * 5회	1,800		
	국 1,800		
○수당 · 식비(운영위원회,실무사례관리위원회) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○홈페이지 유지보수비 700,000원	700		
	국 700		
○무인경비 시스템 용역비 90,000원 * 12월	1,080		
	국 1,080		
○드림스타트센터 임차료 920,000원 * 12월	11,040		
02 공공운영비	29,400	29,479	△79
○아동단체 상해보험가입비 25,000원 * 400명	10,000		
	국 10,000		
○센터시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 900,000원 * 1회	900		
	국 900		
○공공요금 및 제세 1,000,000원 * 12월	12,000		
	국 12,000		
○차량유류비 416,600원 * 12월	5,000		
	국 5,000		
○시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
202 여비	9,000	9,000	0
	국 9,000		
01 국내여비	9,000	9,000	0
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 100,000원 * 3명 * 30회	9,000		
	국 9,000		
301 일반보상금	47,200	41,600	5,600
	국 47,200		
09 행사실비보상금	47,200	41,600	5,600
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 34명 * 12회	40,800		
	국 40,800		
○영양교실 프로그램 운영 4,000원 * 40명 * 40일	6,400		
	국 6,400		
401 시설비및부대비	2,000	12,000	△10,000
	국 2,000		
01 시설비	2,000	12,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터시설 유지보수	2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
405 자산취득비		3,040	0	3,040
		국 3,040		
01 자산및물품취득비		3,040	0	3,040
○세탁기	400,000원 * 1대	400		
		국 400		
○짤순이	140,000원 * 1대	140		
		국 140		
○유아용책상	300,000원 * 1세트	300		
		국 300		
○의자	55,000원 * 40개	2,200		
		국 2,200		
요보호아동 그룹형태 보호		44,213	43,146	1,067
		국 17,685		
		도 5,306		
		시 21,222		
307 민간이전		44,213	43,146	1,067
		국 17,685		
		도 5,306		
		시 21,222		
10 사회복지보조		44,213	43,146	1,067
○반야아동 그룹홈 운영비 지원	44,213,000원	44,213		
		국 17,685		
		도 5,306		
		시 21,222		
입양아동 양육수당 지원		26,724	21,600	5,124
		국 18,707		
		도 1,603		
		시 6,414		
301 일반보상금		26,724	21,600	5,124
		국 18,707		
		도 1,603		
		시 6,414		
01 사회보장적수혜금		26,724	21,600	5,124
○입양아동 양육수당	26,724,000원	26,724		
		국 18,707		
		도 1,603		
		시 6,414		
We start 마을 조성		200,000	330,000	△130,000
		도 90,000		
		시 110,000		
307 민간이전		200,000	300,000	△100,000
		도 90,000		
		시 110,000		
10 사회복지보조		200,000	300,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○We start 마을조성 200,000,000원		200,000		
	도	90,000		
	시	110,000		
지역아동센터 운영지원		337,168	291,720	45,448
	국	137,384		
	도	32,757		
	시	167,027		
307 민간이전		337,168	291,720	45,448
	국	137,384		
	도	32,757		
	시	167,027		
10 사회복지보조		337,168	291,720	45,448
○지역아동센터 기본운영비		250,000		
o 다솜지역아동센터 외 3개소				
4,000,000원 * 12월 * 4개소		192,000		
	국	96,000		
	도	19,200		
	시	76,800		
o 새마을지역아동센터				
3,800,000원 * 12월 * 1개소		45,600		
	국	22,800		
	도	4,560		
	시	18,240		
o 어울림 지역아동센터				
3,100,000원 * 4월 * 1개소		12,400		
	국	6,200		
	도	1,240		
	시	4,960		
○지역아동센터 추가운영비		44,400		
o 다솜지역아동센터 외 3개소				
375,000원 * 12월 * 4개소		18,000		
	도	3,600		
	시	14,400		
o 새마을지역아동센터 외 1개소				
350,000원 * 12월 * 2개소		8,400		
	도	1,680		
	시	6,720		
o 어울림 지역아동센터 1,500,000원 * 12월		18,000		
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원				
1,200,000원 * 12월		14,400		
	국	7,200		
	도	1,440		
	시	5,760		
○지역아동센터 토요일 운영				
432,000원 * 12월 * 2개소		10,368		
	국	5,184		
	도	1,037		
	시	4,147		
○지역아동센터 운영		18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 어울림 지역아동센터 18,000,000원 * 1개소	18,000		
학기중 토·일·공휴일 아동급식	525,540	525,540	0
	도 525,540		
301 일반보상금	525,540	525,540	0
	도 525,540		
01 사회보장적수혜금	525,540	525,540	0
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 525,540,000원	525,540		
	도 525,540		
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	356,230	388,485	△32,255
평생교육문화센터 운영	356,230	388,485	△32,255
교육환경조성	37,660	52,880	△15,220
201 일반운영비	20,860	10,480	10,380
01 사무관리비	16,660	5,680	10,980
○교육용 소프트웨어 구입(전산교육장) 5,000,000원	5,000		
○복사기 임대(수강생용) 165,000원 * 12월 * 2대	3,960		
○보안(백신) 소프트웨어 구입(전산교육장) 700,000원	700		
○청사외벽 등 환경정비(청소 등) 4,000,000원	4,000		
○강의실 노후에어컨 수리 및 정비 300,000원 * 10대	3,000		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
○컴퓨터 유지보수(전산교육장) 350,000원 * 12월	4,200		
401 시설비및부대비	6,000	14,000	△8,000
01 시설비	6,000	14,000	△8,000
○센터외벽타일 부분 보수공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	10,800	28,400	△17,600
01 자산및물품취득비	10,800	28,400	△17,600
○의자(강의실) 50,000원 * 50개	2,500		
○사물함(강의실) 200,000원 * 3개	600		
○조리실 조리대, 개수대 교환 1,625,000원 * 4세트	6,500		
○수강생용 핸드마이크(대강당) 400,000원 * 2개	800		
○강사용 핸드마이크(대강당) 400,000원 * 1개	400		
시민사회교육	2,050	1,945	105
201 일반운영비	2,050	1,945	105
01 사무관리비	2,050	1,945	105

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민교양강좌 강사수당 200,000원 * 5회	1,000		
○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
성인 문해교육 운영지원	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○성인문해교육 강사 워크샵 참석 300,000원 * 1명	300		
평생교육대학 운영	252,220	269,860	△17,640
201 일반운영비	248,920	262,560	△13,640
01 사무관리비	248,920	258,560	△9,640
○평생교육대학 강사수당 30,000원 * 56과목 * 18시간 * 8월	241,920		
○평생교육대학 운영비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	3,300	7,300	△4,000
01 재료비	3,300	7,300	△4,000
○조리실습실 조리기구 60,000원 * 50종	3,000		
○놀이방 놀이기구 30,000원 * 10종	300		
평생교육대학 작품전시회	8,000	0	8,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○평생교육대학 작품전시회 운영비	4,000		
o 프래카드,현수막(활동사진,명패,체험존등) 1,500,000원	1,500		
o 초청장 1,000원 * 100매	100		
o 축시낭송 100,000원	100		
o 세탁비(벽면커텐) 900,000원	900		
o 축포,꽃사지,기념떡등 400,000원	400		
o 전시회,체험장세트(테이블보,벽면커텐세팅) 400,000원 * 2개소	800		
o 작품전시회 소모품 200,000원	200		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○작품전시회 재료 20,000원 * 200점	4,000		
평생학습 특별프로그램 운영	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○특별프로그램 운영비 3,000,000원	3,000		
○이동교실운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○특별프로그램 재료비 3,000,000원	3,000		
평생학습활성화 지원경비	48,000	56,500	△8,500
201 일반운영비	41,000	49,000	△8,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	32,000	40,000	△8,000
○공공요금 및 제세 22,000,000원	22,000		
○청사 및 시설장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	6,500	△500
01 국내여비	6,000	6,500	△500
○국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	15,762,674	13,363,798	2,398,876
	국 7,792,674		
	도 5,076,393		
	시 2,893,607		
공보육 기틀 조성	15,762,674	13,363,798	2,398,876
	국 7,792,674		
	도 5,076,393		
	시 2,893,607		
가정양육수당 지원	1,883,620	1,232,128	651,492
	국 1,310,172		
	도 262,034		
	시 311,414		
301 일반보상금	1,883,620	1,232,128	651,492
	국 1,310,172		
	도 262,034		
	시 311,414		
01 사회보장적수혜금	1,883,620	1,232,128	651,492
○가정양육수당 1,883,620,000원	1,883,620		
	국 1,310,172		
	도 262,034		
	시 311,414		
공공형 어린이집 지원사업	321,120	0	321,120
	국 147,960		
	도 49,428		
	시 123,732		
307 민간이전	321,120	0	321,120
	국 147,960		
	도 49,428		
	시 123,732		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		321,120	0	321,120
○공공형 어린이집 지원	295,920,000원	295,920		
		국 147,960		
		도 44,388		
		시 103,572		
○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원	25,200,000원	25,200		
		도 5,040		
		시 20,160		
누리과정 보육료지원		3,262,043	2,006,800	1,255,243
		도 3,262,043		
301 일반보상금		3,262,043	2,006,800	1,255,243
		도 3,262,043		
01 사회보장적수혜금		3,262,043	2,006,800	1,255,243
○누리과정 보육료	3,262,043,000원	3,262,043		
		도 3,262,043		
민간어린이집 보육교사 처우개선 지원사업		350,400	257,600	92,800
		도 70,080		
		시 280,320		
307 민간이전		350,400	257,600	92,800
		도 70,080		
		시 280,320		
10 사회복지보조		350,400	257,600	92,800
○민간어린이집 보육교사 처우개선	350,400,000원	350,400		
		도 70,080		
		시 280,320		
비장애아 방과후 보육료		1,000	1,000	0
		도 650		
		시 350		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
		도 650		
		시 350		
01 사회보장적수혜금		1,000	1,000	0
○비장애아 방과후 보육료	1,000,000원	1,000		
		도 650		
		시 350		
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)		1,729,144	1,670,016	59,128
		국 1,014,572		
		도 304,372		
		시 410,200		
307 민간이전		1,729,144	1,670,016	59,128
		국 1,014,572		
		도 304,372		
		시 410,200		
10 사회복지보조		1,729,144	1,670,016	59,128

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육돌봄서비스(종사자 인건비) 1,729,144,000원	1,729,144		
	국 1,014,572		
	도 304,372		
	시 410,200		
보육비용지원 확대	169,200	185,000	△15,800
307 민간이전	169,200	145,000	24,200
10 사회복지보조	169,200	145,000	24,200
○차량운영비 80,000,000원	80,000		
○보육시설 동절기 난방비(1~4월) 400,000원 * 56개소	22,400		
○출산휴가 대체인건비 20,000,000원	20,000		
○민간보육시설 보육교사 장기근속수당 3,000,000원 * 10월	30,000		
○보육교사특별근무수당(장애아통합시설) 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
○시간연장형 어린이집 인건비 지원 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
보육행정서비스 강화	45,700	34,300	11,400
201 일반운영비	5,300	7,300	△2,000
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
○보육정책위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 4회	4,200		
02 공공운영비	1,100	1,000	100
○어린이 놀이터 보험 가입 550,000원 * 2개소	1,100		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○국내여비 3,600,000원	3,600		
○평가인증시설 업무지원 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○보육교직원 연수회 및 보육인대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○어린이 놀이터 시설 개보수 30,000,000원 * 1개소	30,000		
부모 모니터링단 운영	5,000	2,434	2,566
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
201 일반운영비	5,000	2,434	2,566
	국 2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	5,000	2,434	2,566
○부모 모니터링단 운영 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
어린이집 교재교구비 지원사업(정부지원어린이집)	13,300	12,115	1,185
	도 2,660		
	시 10,640		
307 민간이전	13,300	12,115	1,185
	도 2,660		
	시 10,640		
10 사회복지보조	13,300	12,115	1,185
○교재교구비 지원(정부지원어린이집) 13,300,000원	13,300		
	도 2,660		
	시 10,640		
어린이집 기능보강사업	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
402 민간자본이전	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
01 민간자본보조	34,000	34,000	0
○어린이집 시설장비유지 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○어린이집 개보수 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
어린이집 대체교사 인건비 지원사업	6,825	6,475	350
	도 1,365		
	시 5,460		
307 민간이전	6,825	6,475	350
	도 1,365		
	시 5,460		
10 사회복지보조	6,825	6,475	350
○어린이집 대체교사 인건비 6,825,000원	6,825		
	도 1,365		
	시 5,460		
어린이집 동절기 난방 지원사업	27,900	24,750	3,150
	도 5,580		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,320		
307 민간이전	27,900	24,750	3,150
	도 5,580		
	시 22,320		
10 사회복지보조	27,900	24,750	3,150
○어린이집 동절기 난방비 지원(10월~12월) 27,900,000원	27,900		
	도 5,580		
	시 22,320		
어린이집 저소득층 아동 입학준비금 지원사업	20,870	12,880	7,990
	도 4,174		
	시 16,696		
307 민간이전	20,870	12,880	7,990
	도 4,174		
	시 16,696		
10 사회복지보조	20,870	12,880	7,990
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 20,870,000원	20,870		
	도 4,174		
	시 16,696		
어린이집 지원	282,532	535,998	△253,466
	국 191,266		
	도 57,380		
	시 33,886		
307 민간이전	282,532	535,998	△253,466
	국 191,266		
	도 57,380		
	시 33,886		
10 사회복지보조	282,532	535,998	△253,466
○차량운영비(농어촌) 1,728,000원	1,728		
	국 864		
	도 259		
	시 605		
○교재교구비(민간어린이집) 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○교사근무 환경개선비(교사겸 직원장포함) 244,804,000원	244,804		
	국 172,402		
	도 51,721		
	시 20,681		
어린이집 종사자 격무수당 지원사업	51,800	48,000	3,800
	도 10,360		
	시 41,440		
307 민간이전	51,800	48,000	3,800
	도 10,360		
	시 41,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	51,800	48,000	3,800
○어린이집 종사자 명절수당 51,800,000원	51,800		
	도 10,360		
	시 41,440		
영유아보육료 지원	7,558,220	7,266,222	291,998
	국 5,109,204		
	도 1,040,417		
	시 1,408,599		
301 일반보상금	7,515,340	7,266,222	249,118
	국 5,109,204		
	도 1,021,841		
	시 1,384,295		
01 사회보장적수혜금	7,515,340	7,266,222	249,118
○0-2세 보육료 6,752,393,000원	6,752,393		
	국 4,651,436		
	도 930,287		
	시 1,170,670		
○3-4세 보육료 762,947,000원	762,947		
	국 457,768		
	도 91,554		
	시 213,625		
307 민간이전	42,880	0	42,880
	도 18,576		
	시 24,304		
10 사회복지보조	42,880	0	42,880
○영아반 보육교사 특별수당 42,880,000원	42,880		
	도 18,576		
	시 24,304		
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	709,136	702,662	6,474
	국 83,000		
	기 104,438		
	도 3,300		
	시 518,398		
청소년 복지서비스의 기반 확충	709,136	702,662	6,474
	국 83,000		
	기 104,438		
	도 3,300		
	시 518,398		
공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	2,000	2,500	△500
	기 1,000		
	시 1,000		
403 자치단체등자본이전	2,000	2,500	△500
	기 1,000		
	시 1,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	2,500	△500
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
공공수련시설 청소년지도사 배치	38,160	38,160	0
	기 19,080		
	시 19,080		
307 민간이전	38,160	38,160	0
	기 19,080		
	시 19,080		
10 사회복지보조	38,160	38,160	0
○청소년지도사 배치 지원 38,160,000원	38,160		
	기 19,080		
	시 19,080		
공공청소년수련시설 건립지원	25,400	30,000	△4,600
401 시설비및부대비	25,400	30,000	△4,600
01 시설비	25,400	30,000	△4,600
○청소년수련관 시설 개선비	25,400		
o 청소년수련관 주출입구 손가락 보호대 설치 8,800,000원	8,800		
o 청소년수련관 히트펌프 교체 4,600,000원	4,600		
o 청소년수련관 노래방 방음시설 설치 12,000,000원	12,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,000	9,400	△5,400
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	9,400	△5,400
	기 2,000		
	시 2,000		
10 사회복지보조	4,000	9,400	△5,400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
1318세대와 함께하는 청소년 댄싱 가요 경연대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조금	15,000	0	15,000
○1318댄스 경연대회 15,000,000원	15,000		
지자체 청소년문화존 운영지원	30,000	40,000	△10,000
	기 12,000		
	도 3,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
	기 12,000		
	도 3,000		
	시 15,000		
02 민간대행사업비	30,000	40,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화존 운영지원 30,000,000원	30,000		
	기 12,000		
	도 3,000		
	시 15,000		
청소년 건전 육성	170,800	183,800	△13,000
301 일반보상금	6,800	6,800	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 40회	4,000		
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 2회	600		
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 운영지원 300,000원 * 4개소	1,200		
307 민간이전	87,000	102,000	△15,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○해변상담실 운영 지원 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○청소년문화의집 민간위탁금 60,000,000원	60,000		
10 사회복지보조	22,000	27,000	△5,000
○청소년공부방 운영지원 11,000,000원 * 2개소	22,000		
403 자치단체등자본이전	77,000	75,000	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	77,000	75,000	2,000
○청소년수련관 대행사업비 77,000,000원	77,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원	34,650	31,230	3,420
	기 17,325		
	시 17,325		
403 자치단체등자본이전	34,650	31,230	3,420
	기 17,325		
	시 17,325		
02 공기관등에대한대행사업비	34,650	31,230	3,420
○청소년 동반자프로그램 운영 34,650,000원	34,650		
	기 17,325		
	시 17,325		
청소년 동아리 활동	3,000	6,000	△3,000
	기 1,200		
	도 300		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
	기 1,200		
	도 300		
	시 1,500		
10 사회복지보조	3,000	6,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동아리 운영지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,200		
	도 300		
	시 1,500		
청소년 방과후아카데미 운영지원	214,000	201,000	13,000
	국 83,000		
	시 131,000		
403 자치단체등자본이전	214,000	201,000	13,000
	국 83,000		
	시 131,000		
02 공기관등에대한대행사업비	214,000	201,000	13,000
○청소년방과후 아카데미 차량임차비 40,000,000원	40,000		
○청소년방과후 아카데미 운영지원 174,000,000원	174,000		
	국 83,000		
	시 91,000		
청소년보호육성 지원경비	4,500	8,650	△4,150
201 일반운영비	1,300	4,650	△3,350
01 사무관리비	1,300	4,650	△3,350
○일반운영비(청소년복지) 1,300,000원	1,300		
202 여비	3,200	4,000	△800
01 국내여비	3,200	4,000	△800
○국내여비(청소년복지) 3,200,000원	3,200		
청소년 상담지원 사업	63,960	35,000	28,960
403 자치단체등자본이전	63,960	35,000	28,960
02 공기관등에대한대행사업비	63,960	35,000	28,960
○청소년상담사업 지원 63,960,000원	63,960		
청소년통합지원체계 구축	100,866	83,422	17,444
	기 50,433		
	시 50,433		
403 자치단체등자본이전	100,866	83,422	17,444
	기 50,433		
	시 50,433		
02 공기관등에대한대행사업비	100,866	83,422	17,444
○청소년통합지원체계 구축 지원 100,866,000원	100,866		
	기 50,433		
	시 50,433		
청소년참여위원회 운영	2,800	3,500	△700
	기 1,400		
	시 1,400		
402 민간자본이전	2,800	3,500	△700
	기 1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
02 민간대행사업비	2,800	3,500	△700
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	161,993	68,050	93,943
	국 89,505		
	시 72,488		
기본경비	34,700	32,500	2,200
기본경비	34,700	32,500	2,200
201 일반운영비	20,500	17,300	3,200
01 사무관리비	20,000	15,300	4,700
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○부서운영 공공운영비 500,000원	500		
202 여비	10,000	11,000	△1,000
01 국내여비	10,000	11,000	△1,000
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	127,293	35,550	91,743
	국 89,505		
	시 37,788		
드림스타트 전문인력	89,505	0	89,505
	국 89,505		
101 인건비	89,505	0	89,505
	국 89,505		
03 무기계약근로자보수	89,505	0	89,505
○급여 1,700,000원 * 12월 * 3명	61,200		
	국 61,200		
○4대보험료 67,320,000원 * 10.3%	6,934		
	국 6,934		
○장기요양보험료 1,988,000원 * 6.55%	131		
	국 131		
○연차수당 56,650원 * 6일 * 3명	1,020		
	국 1,020		
○퇴직급여 정산 1,700,000원 * 3명	5,100		
	국 5,100		
○시간외수당 170,000원 * 12월 * 3명	6,120		
	국 6,120		
○급량비 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
○무기계약근로자 수행여비			
200,000원 * 12월 * 3명	7,200		
	국 7,200		
평생교육문화센터 육아교사	18,894	17,775	1,119
101 인건비	18,894	17,775	1,119
03 무기계약근로자보수	18,894	17,775	1,119
○급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
○상여금 10,378,320원 * 1/3	3,460		
○유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
○연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원* 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
평생교육문화센터 청사관리	18,894	17,775	1,119
101 인건비	18,894	17,775	1,119
03 무기계약근로자보수	18,894	17,775	1,119
○급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
○상여금 10,378,320원 * 1/3	3,460		
○유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
○연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	4,214,365	5,565,240	△1,350,875
	국 52,000		
	도 339,700		
	시 3,822,665		
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	3,786,945	4,711,940	△924,995
	국 52,000		
	도 339,700		
	시 3,395,245		
교통체계 개선	34,430	39,664	△5,234
교통체계 개선 지원경비	34,430	39,664	△5,234
101 인건비	34,430	38,664	△4,234
04 기간제근로자등보수	34,430	38,664	△4,234
○설악동 교통관리	34,430		
o 급여 41,680원 * 25명 * 30일	31,260		
o 4대 보험료 31,260,000원 * 9.945%	3,109		
o 노인장기요양보험 31,260,000원 * 2.945% * 6.55%	61		
교통환경 개선	401,280	365,280	36,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 341,280		
교통발전 시책사업	167,280	264,180	△96,900
201 일반운영비	3,780	1,680	2,100
01 사무관리비	3,780	1,680	2,100
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
○교통영향분석개선대책 심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
207 연구개발비	62,000	15,000	47,000
01 연구용역비	62,000	15,000	47,000
○시내버스 적자노선 손실액 산정 용역 22,000,000원	22,000		
○교통신호등 연동시스템 재 구축 용역 22,000,000원	22,000		
○시내버스 환승제 도입 용역 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○운수종사자 교육실비보상금 100,000원 * 15명	1,500		
402 민간자본이전	100,000	246,000	△146,000
01 민간자본보조	100,000	246,000	△146,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인택시조합 회의실 등 증축공사 100,000,000원	100,000		
교통약자 특별교통수단 도입	234,000	40,000	194,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 174,000		
307 민간이전	154,000	0	154,000
05 민간위탁금	154,000	0	154,000
○특별교통수단 운영 지원 154,000,000원	154,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○특별교통수단 구입 40,000,000원 * 2대	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
대중교통활성화	2,818,400	3,503,111	△684,711
	국 12,000		
	도 319,700		
	시 2,486,700		
대중교통 편의시설 확충 및 개선	43,000	60,000	△17,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○버스 및 택시승강장 청소용역 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○버스승강장 유지보수 및 신설 400,000원 * 100개소	40,000		
대중교통 활성화 지원	3,800	3,800	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○난방유류비 200,000원 * 4월	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○교통행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
버스운송사업 재정 지원	732,400	733,000	△600
	도 316,000		
	시 416,400		
307 민간이전	732,400	733,000	△600
	도 316,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 416,400		
09 운수업계보조금	732,400	733,000	△600
○버스운송사업 재정지원 532,000,000원	532,000		
	도 316,000		
	시 216,000		
○교통카드 할인보조 16,700,000원 * 12월	200,400		
벽지노선 손실보상	25,000	24,311	689
	도 3,700		
	시 21,300		
307 민간이전	25,000	24,311	689
	도 3,700		
	시 21,300		
09 운수업계보조금	25,000	24,311	689
○벽지노선 손실보상 25,000,000원	25,000		
	도 3,700		
	시 21,300		
여객운송사업 활성화 지원	14,200	2,000	12,200
	국 12,000		
	시 2,200		
201 일반운영비	2,200	2,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○택시 부재표시 제작 1,200,000원	1,200		
○교통불편 안내문 및 케이스 제작 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
	국 12,000		
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○택시총량제 산정 용역 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
운수업체 유류보조금 지원	2,000,000	2,680,000	△680,000
307 민간이전	2,000,000	2,680,000	△680,000
09 운수업계보조금	2,000,000	2,680,000	△680,000
○운수업체 유류 보조금 2,000,000,000원	2,000,000		
안전한 교통문화 정착	353,271	619,520	△266,249
교통신호등 시설개선	190,875	360,700	△169,825
201 일반운영비	46,925	0	46,925
02 공공운영비	46,925	0	46,925
○교통신호제어기 유지보수 1,000,000원 * 100대 * 10%	10,000		
○노후(부식) 교통신호등주 교체 250,000원 * 609개 * 10%	15,225		
○교통안전점검 결과 지적사항 보수 500,000원 * 134개소 * 10%	6,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통신호등 연동체계구축 사업 프로그램 정비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	21,550	45,300	△23,750
01 재료비	21,550	45,300	△23,750
○교통안전시설 자재(LED 램프 등) 구입 1,000,000원 * 165개 * 10%	16,500		
○교통신호제어기 자재(GPS카드 등) 구입 500,000원 * 101개 * 10%	5,050		
401 시설비및부대비	122,400	315,400	△193,000
01 시설비	122,400	315,400	△193,000
○교통신호등 정비공사 (년가 단가계약) 350,000원 * 134개소	46,900		
○노후 교통신호등 제어기 교체 공사 (10년 이상) 7,500,000원 * 26대 * 10%	19,500		
○보행자 안전신호기(경보등) 설치 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○속여중 앞 신호등 설치 50,000,000원	50,000		
교통안전시설물 확충	162,396	258,820	△96,424
201 일반운영비	142,396	66,110	76,286
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○무전기 점검 및 수리 50,000원 * 30대	1,500		
02 공공운영비	140,896	64,610	76,286
○교통신호등 전기요금(146개소) 4,000,000원 * 12월	48,000		
○교통관리용 휴대폰 사용료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
○교통신호등 정기검검 수수료 5,500,000원 * 1회	5,500		
○교통시설물 공제보험료(승강장,신호등,표지판등) 10,000,000원 * 1회	10,000		
○도로교통 안전시설물 유지보수	44,736		
o 도로 시선유도봉(규제봉) 유지보수 30,000원 * 2,826개 * 20%	16,956		
o 교통안전 경광등 유지보수 1,000,000원 * 49개 * 20%	9,800		
o 도로 안전시설물(볼라드) 유지보수 150,000원 * 812개 * 10%	12,180		
o 횡단보도 안전등(투광등) 유지보수 500,000원 * 116개 * 10%	5,800		
○교통안전표지판 유지보수 40,000원 * 1,430개 * 10% * 1회	5,720		
○고정식 CCTV 유지보수 용역 100,000원 * 22개 * 12월	26,400		
401 시설비및부대비	20,000	192,710	△172,710
01 시설비	20,000	192,710	△172,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○횡단보도 안전등(투광등) 설치공사 4,000,000원 * 5개소	20,000		
원활한 교통소통 확립	7,000	5,000	2,000
교통관련 홍보물 제작	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○교통안내 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0
미시령터널 통행료 지원	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
05 자치단체간부담금	150,000	150,000	0
○미시령터널 통행료 감면 부담금 37,500,000원 * 4분기	150,000		
자동차등록 업무개선	22,564	29,365	△6,801
자동차등록 업무개선 지원경비	5,424	5,924	△500
201 일반운영비	924	924	0
02 공공운영비	924	924	0
○자동차검사 안내문자 SMS발송료 25원 * 1,000건 * 12월	300		
○자동차등록업무 배상공제 보험료 52,000원 * 12월	624		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○자동차손해배상보방법위반 사건 단속 점검 20,000원 * 2명 * 45일	1,800		
○자동차 과태료 체납징수 및 번호판영치 20,000원 * 3명 * 45일	2,700		
체계적 자동차등록 관리	17,140	23,441	△6,301
201 일반운영비	17,140	23,441	△6,301
01 사무관리비	17,140	23,441	△6,301
○각종서식 제작(6종) 7,000,000원	7,000		
○사무기기 토너(프린터기,팩스,복사기) 6,000,000원	6,000		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조	1,000		
○체납 처분수수료 500,000원	500		
○특사경 업무프로그램 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	28,820	28,900	△80
기본경비	28,820	28,900	△80
기본경비	28,820	28,900	△80

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,620	11,700	920
01 사무관리비	12,420	11,500	920
○부서운영 사무관리비 6,000,000원	6,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
○사무실 복사기 임대료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	200	200	0
○부서운영 공공운영비 200,000원	200		
202 여비	12,000	13,000	△1,000
01 국내여비	12,000	13,000	△1,000
○부서운영 국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	398,600	824,400	△425,800
내부거래지출	398,600	824,400	△425,800
주차장 시설확충 지원	398,600	824,400	△425,800
701 기타회계전출금	398,600	824,400	△425,800
01 기타회계전출금	398,600	824,400	△425,800
○주차장특별회계 재원 전출금	398,600		
o 재산세 과세특례분 2,726,000,000원 * 10%	272,600		
o 로데오제1주차장 및 동명동주차장 조성사업 등 3개소 126,000,000원	126,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	5,726,645	7,779,701	△2,053,056
	광 1,230,000		
	도 392,000		
	시 4,104,645		
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	5,543,848	7,605,580	△2,061,732
	광 1,230,000		
	도 392,000		
	시 3,921,848		
관광 수용실태 확립	133,557	112,955	20,602
관광안내소 관리 운영	79,157	81,526	△2,369
101 인건비	48,557	46,476	2,081
04 기간제근로자등보수	48,557	46,476	2,081
○관광통역안내원(기간제)	48,557		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 휴일수당(설날,추석,근로자의날) 77,000원 * 2명 * 6일	924		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 43,179,000원 * 9.945%	4,295		
o 노인장기요양보험부담금 43,179,000원 * 2.945% * 6.55%	84		
o 관광통역안내원 교육여비 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
201 일반운영비	30,600	30,800	△200
01 사무관리비	13,800	14,800	△1,000
○ 사무관리비	13,800		
o 관광안내소운영 9,000,000원	9,000		
o 관광안내소 무인전자경비 용역비 100,000원 * 4개소 * 12월	4,800		
02 공공운영비	16,800	16,000	800
○ 공공운영비	16,800		
o 관광안내소운영 연료비 200,000원 * 2개소 * 4월	1,600		
o 관광안내소 공공요금 3,800,000원 * 4개소	15,200		
관광안내소 정비 및 보수	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○관광안내소 시설 정비 6,000,000원	6,000		
문화관광해설사 육성·운영	38,400	0	38,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,400	0	38,400
04 기간제근로자등보수	38,400	0	38,400
○자원봉사 활동비 40,000원 * 16명 * 60일	38,400		
홍보매체 관리운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○관광 안내표지판 등 정비 500,000원 * 20개소	10,000		
다시찾는 관광기반 조성	1,642,316	1,389,091	253,225
	광 730,000		
	도 219,000		
	시 693,316		
관광 수용태세 확립	66,700	71,400	△4,700
201 일반운영비	900	5,000	△4,100
01 사무관리비	900	5,000	△4,100
○관광요원화 교육 외래강사수당 300,000원 * 3회	900		
301 일반보상금	800	1,400	△600
09 행사실비보상금	800	1,400	△600
○관광요원화 교육 민간인여비 200,000원 * 4회	800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
○관광 수용태세 개선 캠페인 전개 5,000,000원 * 1회	5,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본보조	60,000	60,000	0
○양양국제공항 국내선 손실보전금 5,000,000원 * 12월	60,000		
관광자원 및 상품개발 · 관리	105,316	78,500	26,816
101 인건비	30,566	0	30,566
04 기간제근로자등보수	30,566	0	30,566
○관광시설물관리 환경정비 청소원	30,566		
o 급여 41,680원 * 2명 * 249일	20,757		
o 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 58일	4,835		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험 27,752,000원 * 9.945%	2,760		
o 노인장기요양보험부담금 27,752,000원 * 2.945% * 6.55%	54		
201 일반운영비	24,750	6,000	18,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○민간투자사업 제안 신문공고료 2,200,000원 * 3개사 * 1회	6,600		
02 공공운영비	18,150	6,000	12,150
○청초호 해상공원 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○청초호 해상공원 부식방지 모뎀 사용료 15,000원 * 12월	180		
○갯배 매표소 입구 조명 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○갯배 이동식 화장실 전기사용료 67,500원 * 12월	810		
○해맞이공원 관문상징조형물 전기사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○해맞이공원 조각공원 전기사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○해맞이공원 인공폭포 상하수도 요금 400,000원 * 12월	4,800		
○영금정 상징조형물 조명 전기사용료 20,000원 * 6회	120		
○KT 앞 키오스크 전기사용료 및 인터넷 사용료 70,000원 * 12월	840		
○아바이마을 안내표지판 전기사용료 50,000원 * 12월	600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관광시설물 유지관리 및 간판정비 50,000,000원	50,000		
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	10,300	11,500	△1,200
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○관광진흥시책 추진 4,000,000원	4,000		
동해안 녹색경관길 조성사업	1,460,000	1,200,000	260,000
	광 730,000		
	도 219,000		
	시 511,000		
401 시설비및부대비	1,460,000	1,200,000	260,000
	광 730,000		
	도 219,000		
	시 511,000		
01 시설비	1,454,800	894,600	560,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 1,454,800,000원	1,454,800		
	광 730,000		
	도 219,000		
	시 505,800		
03 시설부대비	5,200	5,400	△200
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 5,200,000원	5,200		
세계적인 관광도시 도약	7,000	7,000	0
동북아 크루즈노선 개발	7,000	7,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○크루즈관광선 기항 운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○크루즈관광 상품개발 국내여비 1,000,000원	1,000		
시티투어사업 활성화	56,472	3,000	53,472
시티투어사업 활성화 지원	56,472	3,000	53,472
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시티투어 홈페이지 유지보수 2,500,000원 * 10% * 12월	3,000		
307 민간이전	53,472	0	53,472
05 민간위탁금	53,472	0	53,472
○시티투어 민간 위탁 운영금 4,456,000원 * 12월	53,472		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,667,715	4,613,906	△1,946,191
	광 500,000		
	도 173,000		
	시 1,994,715		
독특한 온천관광지 조성	7,330	7,450	△120
201 일반운영비	5,530	5,450	80
01 사무관리비	5,530	5,450	80
○환경성검토협의회 운영수당 1,560,000원	1,560		
○신문공고료	2,970		
o 지방일간지 770,000원 * 1회	770		
o 중앙일간지 2,200,000원 * 1회	2,200		
○온천협회 가입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○온천시설 업무추진 1,800,000원	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해안권 광역관광개발	1,790,597	2,546,000	△755,403
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 1,140,597		
401 시설비및부대비	1,790,597	2,546,000	△755,403
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 1,140,597		
01 시설비	1,790,597	2,537,236	△746,639
○야시장 및 테마거리 조성사업			
1,790,597,000원	1,790,597		
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 1,140,597		
속초해변운영	795,188	816,456	△21,268
101 인건비	374,548	351,630	22,918
04 기간제근로자등보수	374,548	351,630	22,918
○속초해변 수상안전	306,556		
o 급여 80,000원 * 45명 * 62일	223,200		
o 유급휴일수당 80,000원 * 45명 * 9일	32,400		
o 휴일근무가산금 80,000원 * 50% * 45명 * 9일	16,200		
o 4대보험 271,800,000원 * 9.945%	27,031		
o 노인장기요양보험부담금 271,800,000원 * 2.945% * 6.55%	525		
o 수상안전요원 피복비 40,000원 * 45명 * 2종 * 2벌	7,200		
○속초해변 응급치료 간호사	5,475		
o 급여 70,000원 * 1명 * 62일	4,340		
o 유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 9일	630		
o 4대보험 4,970,000원 * 9.945%	495		
o 노인장기요양보험부담금 4,970,000원 * 2.945% * 6.55%	10		
○속초해변 행정봉사실 운영요원	16,668		
o 급여 50,750원 * 4명 * 62일	12,586		
o 유급휴일수당 50,750원 * 4명 * 9일	1,827		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 2월	480		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 2월	240		
o 4대보험 15,133,000원 * 9.945%	1,505		
o 노인장기요양보험부담금 15,133,000원 * 2.945% * 6.55%	30		
○속초해변 환경정비 청소원	45,849		
o 급여 41,680원 * 3명 * 249일	31,135		
o 유급휴일수당 41,680원 * 3명 * 58일	7,253		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험 41,628,000원 * 9.945%	4,140		
o 노인장기요양보험부담금 41,628,000원 * 2.945% * 6.55%	81		
201 일반운영비	244,940	190,626	54,314
01 사무관리비	121,680	110,980	10,700
○속초해변 개폐장 현수막 제작 100,000원 * 30개	3,000		
○속초해변 행사, 질서 안내표지판 제작 300,000원 * 20종	6,000		
○속초해변 사무기기 소모품 구입 500,000원 * 3종	1,500		
○속초해변 숙직비 50,000원*3명*30일 + 50,000원*2명*32일	7,700		
○속초해변 일직비 50,000원 * 1명 * 19일	950		
○속초해변 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 62일	2,170		
○속초해변 근무자 피복비 60,000원 * 7명 * 2종 * 2벌	1,680		
○속초해변 운영요원(해경 등) 급식비 7,000원 * 10명 * 62일	4,340		
○속초해변 냉온수기 임차비 100,000원 * 5대	500		
○속초해변 냉온수기 생수구입비 6,000원 * 5대 * 62일	1,860		
○수상안전용품 구입 3,000,000원	3,000		
○백사장 정비 장비임차 12,000,000원	12,000		
○백사장 청소차량 수리비 5,000,000원	5,000		
○몽골텐트 임차(장애인쉼터, 파라솔 등) 600,000원 * 20동	12,000		
○쓰레기 수거용 마대구입 3,000원 * 10,000매	30,000		
○화장실 및 청소용품 구입 20,000,000원	20,000		
○속초해변 영구상가 방화관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○속초해변 특설무대 설치 및 철거 8,000,000원 * 1식	8,000		
02 공공운영비	123,260	74,646	48,614
○속초해변 영조물 공제회비 4,000,000원	4,000		
○해변청소기 등 장비유류비 1,860,000원	1,860		
○외옹치초소 감시장비 통신료 100,000원 * 12월	1,200		
○속초해변 화장실 분뇨수거료 700,000원 * 6개소	4,200		
○속초해변 운영관련 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○속초해변 상하수도요금 3,000,000원 * 12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해변 화장실(6동) 유지 및 관리 20,000,000원	20,000		
○속초해변 조명시설 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○관광시설물 유지관리 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	168,000	266,200	△98,200
01 시설비	168,000	266,200	△98,200
○속초해변 음수대, 세족시설 제작·설치 1,000,000원 * 8개소	8,000		
○수상안전요원 숙소 설치 및 해체공사 7,000,000원	7,000		
○수상안전부표 제작설치 및 철거 공사 6,000,000원	6,000		
○속초해변 임시상가 설치 및 철거 7,000,000원 * 2회	14,000		
○속초해변 임시상가 임시전력 설치 5,000,000원	5,000		
○속초해변 임시상가 상수도 설치 3,000,000원	3,000		
○속초해변 중문, 제1주차장 정화조 보수 50,000,000원	50,000		
○영구상가 및 임시상가 보수공사 50,000,000원	50,000		
○장애인 해안진입로 설치공사 5,000,000원	5,000		
○외옹치 초소 감시장비 수리비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○속초해변 파라솔 제작·구입 100,000원 * 50개	5,000		
속초여름해변 체험행사 및 문화예술공연	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
○속초해변 체험행사 및 문화예술공연 20,000,000원	20,000		
산소길 강원3000리 조성	3,000	385,000	△382,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○2014 범도민 산소(02)길 걷기행사 홍보 3,000,000원	3,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	5,600	6,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광개발사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광개발 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○관광개발 업무추진비 1,000,000원	1,000		
안전한 해변운영지원	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○수상안전 장비 등 임대 · 구입 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
해양관광활성화	6,000	3,000	3,000
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	도 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○해양(해변)관광 홍보비 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	581,374	639,340	△57,966
광고 및 홍보활동 전개	431,500	577,200	△145,700
201 일반운영비	396,400	543,600	△147,200
01 사무관리비	371,000	510,000	△139,000
○홍보물 등 제작	139,000		
o 관광 안내지도 1,000원 * 40,000매 * 2회	80,000		
o 관광 가이드북 3,000원 * 10,000매 * 1회	30,000		
o 관광 리플렛 1,000원 * 15,000매 * 1회	15,000		
o 관광홍보용 판촉물 제작 3,500원 * 2,000개 * 2회	14,000		
○축제 홍보물 제작 1,500원 * 5,000매 * 2회	15,000		
○다중이용매체 광고	129,000		
o 지하철 광고 10,000,000원 * 6월	60,000		
o 버스 광고 3,000,000원 * 6월	18,000		
o 핸드폰 컬러링 광고 250,000원 * 12월	3,000		
o 플랫폼 스크린도어(PSD)광고 8,000,000원 * 6월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 포털사이트 축제 홍보 20,000,000원 * 2회	40,000		
○사계절 관광홍보 영상물 제작 20,000,000원 * 2회	40,000		
○관광홍보 프래카드 제작 2,000,000원 * 4회	8,000		
03 행사운영비	25,400	29,400	△4,000
○국내외 관광교역전 참가	25,400		
o 참가부담금 및 관광설명회 개최 10,000,000원 * 2회	20,000		
o 관광홍보도우미 300,000원 * 3명 * 6회	5,400		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○국내 관광교역전 참가 300,000원 * 4명 * 3회	3,600		
○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 300,000원 * 5명 * 4회	6,000		
301 일반보상금	25,500	24,000	1,500
07 외빈초청여비	24,000	24,000	0
○팸투어 실시	24,000		
o 방송관계자 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
o 수학여행관계자 초청 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
o 여행사 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○현장홍보 사회단체 참가 여비 30,000원 * 10명 * 5회	1,500		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	19,074	59,140	△40,066
201 일반운영비	19,074	29,140	△10,066
01 사무관리비	2,000	6,100	△4,100
○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	17,074	23,040	△5,966
○종합관광안내시스템 유지보수비	11,644		
o 서버(H/W) 13,400,000원 * 9% * 8/12월	804		
o 콘텐츠(S/W) 48,000,000원 * 10%	4,800		
o 키오스크(H/W) 46,000,000원 * 9%	4,140		
o DB 및 보안솔루션(S/W 3종) 19,000,000원 * 10%	1,900		
○도메인사용료 30,000원	30		
○키오스크 회선료(전화 및 인터넷) 450,000원 * 12월	5,400		
해외마케팅 활동 전개	130,800	0	130,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,200	0	82,200
01 사무관리비	42,600	0	42,600
○외국어 관광홍보물 제작	42,600		
o 관광안내지도 500원 * 10,000부 * 4종	20,000		
o 관광가이드북 1,200원 * 2,000부 * 4종	9,600		
o 해외 현장 홍보용 리플렛 1,000원 * 2,000매 * 4종	8,000		
o 해외 홍보용 판촉물 2,500원 * 500개 * 4종	5,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○관광홍보물 우송료 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○관광설명회 개최	20,000		
o 해외 현지 관광설명회(행사장 임대료 등) 10,000,000원 * 2회	20,000		
○국제관광박람회 참가	16,000		
o 해외 현지 관광박람회 참가 부담금(홍보부스 설치비) 10,000,000원 * 1회	10,000		
o 국내 국제관광박람회 참가 부담금(홍보부스 설치비) 5,000,000원 * 1회	5,000		
o 해외 현지 관광홍보 활동 통역비 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	35,500	0	35,500
01 국내여비	8,000	0	8,000
○국내여비	8,000		
o 해외마케팅 업무 추진 5,000,000원	5,000		
o 국내 국제관광박람회 참가 3,000,000원	3,000		
03 국외업무여비	27,500	0	27,500
○국외여비	27,500		
o 해외 현지 관광설명회 개최 2,500,000원 * 4명 * 1회	10,000		
o 해외 모객 대형여행사 방문 현장 홍보 2,500,000원 * 4명 * 1회	10,000		
o 해외 현지 관광박람회 참가 2,500,000원 * 3명 * 1회	7,500		
301 일반보상금	13,100	0	13,100
07 외빈초청여비	13,100	0	13,100
○팸투어 추진	13,100		
o 해외 현지 여행사 · 언론인 관계자 초청 300,000원 * 20명 * 1회	6,000		
o 국내 인바운드여행사 초청 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
o 팸투어단 수송용 차량 임차 700,000원 * 3일 * 1회	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도 및 중앙단위 팸투어단 지원 500,000원 * 2회	1,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	455,414	840,288	△384,874
대한민국 음악대향연	350,000	683,500	△333,500
201 일반운영비	350,000	663,500	△313,500
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○언론매체 광고 및 홍보비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	330,000	663,500	△333,500
○대행사업비 300,000,000원	300,000		
○행사운영비 30,000,000원	30,000		
속초국제빙벽등반대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조금	40,000	40,000	0
○속초 국제 빙벽 등반대회 40,000,000원	40,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	22,480	34,570	△12,090
201 일반운영비	13,980	24,000	△10,020
01 사무관리비	13,980	14,000	△20
○일반운영비 13,000,000원	13,000		
○평가위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○국내여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광축제 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,100	3,570	△1,470
09 행사실비보상금	2,100	3,570	△1,470
○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
해맞이 축제	42,934	778	42,156
101 인건비	834	778	56
04 기간제근로자등보수	834	778	56
○운영요원 인건비 41,680원 * 20명 * 1일	834		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	700	0	700
○축제 종사자 급식비 7,000원 * 50명 * 2식	700		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○자원 봉사자 급식비 7,000원 * 200명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조금	40,000	0	40,000
○해맞이 축제 행사보조 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	182,797	174,121	8,676
기본경비	38,604	39,000	△396
기본경비	38,604	39,000	△396
201 일반운영비	26,704	26,300	404
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○부서운영 사무관리비 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	704	300	404
○부서운영 공공운영비	704		
o TV 수신료 17,000원 * 12월	204		
o 연료비 500,000원	500		
202 여비	7,700	8,500	△800
01 국내여비	7,700	8,500	△800
○부서운영 국내여비 7,700,000원	7,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	144,193	135,121	9,072
관광안내소 운영	144,193	135,121	9,072
101 인건비	144,193	135,121	9,072
03 무기계약근로자보수	144,193	135,121	9,072
○관광통역안내원(무기계약)	144,193		
o 급여 50,750원 * 6명 * 249일	75,821		
o 상여금 75,821,000원 * 1/3	25,274		
o 유급휴일수당 50,750원 * 6명 * 58일	17,661		
o 휴일수당(설날,추석,근로자의날) 77,000원 * 6명 * 6일	2,772		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 6명 * 10일	3,045		
o 근속가산금 45,000원 * 6명 * 12월	3,240		
o 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
o 관광통역안내원 교육여비 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		
o 관광통역안내원 유니폼 제작	3,300		
・하계 유니폼 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
・동계 유니폼 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	821,273	717,750	103,523
	국 30,281		
	도 8,000		
	시 782,992		
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	174,031	177,047	△3,016
	국 8,681		
	시 165,350		
고품질 민원행정 구현	165,350	153,990	11,360
고품질 민원행정 구현 지원경비	16,980	16,800	180
201 일반운영비	10,980	9,600	1,380
01 사무관리비	10,980	9,600	1,380
○ 일반운영비	10,980		
o 청소용역비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 전자민원창구 사무용품 등 3,000,000원	3,000		
o 민원행정시책 등 각종 홍보 2,000,000원 * 2회	4,000		
o 민원실 복사기 임대료 165,000원 * 12월	1,980		
202 여비	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비	6,000	7,200	△1,200
○ 여비(민원행정) 6,000,000원	6,000		
민원실 환경개선	6,600	500	6,100
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○민원인용 화분구입 150,000원 * 4회	600		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○민원 상담실 개선공사 4,000,000원 * 1식	4,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원전화 녹취카드 구입 100,000원 * 20대	2,000		
민원행정서비스 향상	81,530	67,330	14,200
201 일반운영비	53,530	63,830	△10,300
01 사무관리비	42,810	51,630	△8,820
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○주민등록증 발급수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○인감 및 본인서명발급용 복사방해용지 70,000원 * 40박스	2,800		
○주민등록등·초본 발급용지 30,000원 * 60박스	1,800		
○무인민원발급기 용지 50,000원 * 15박스	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무배상책임 공제회비 8,000,000원	8,000		
○민원복구입	11,250		
o 추동복 150,000원 * 45명	6,750		
o 하복 100,000원 * 45명	4,500		
02 공공운영비	10,720	12,200	△1,480
○무인민원발급기 유지보수	10,720		
o 무인민원 발급기계 유지보수 98,000,000원 * 8%	7,840		
o 무인민원발급기 회선사용료 120,000원 * 2회선 * 12월	2,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대민행정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상	1,000		
o 최우수 300,000원 * 1명	300		
o 우수 200,000원 * 2명	400		
o 우수부서 300,000원 * 1개부서	300		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○무인민원발급기 구입 25,000,000원	25,000		
전입지원 홍보	60,240	69,360	△9,120
301 일반보상금	60,240	66,360	△6,120
11 기타보상금	60,240	66,360	△6,120
○전입자 지원물품	60,240		
o 주차장 이용권 10,000원 * 13장 * 12월	1,560		
o 종량제 규격 봉투 308원 * 150,000장	46,200		
o 번호판 교체비용 20,000원 * 2대 * 12월	480		
o 상품권 구입 10,000원 * 100장 * 12월	12,000		
누수없는 개인자료 관리	8,681	23,057	△14,376
	국 8,681		
가족관계 등록사무 지원	6,681	7,457	△776
	국 6,681		
201 일반운영비	5,681	2,457	3,224
	국 5,681		
01 사무관리비	5,681	2,457	3,224
○일반운영비(가족) 5,681,000원	5,681		
	국 5,681		
202 여비	1,000	5,000	△4,000
	국 1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 누수없는 개인자료 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	5,000	△4,000
○여비(가족) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
여권발급	2,000	15,600	△13,600
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	66	1,934
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	66	1,934
○일반운영비(여권) 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	467,577	347,947	119,630
	국 8,000		
	도 8,000		
	시 451,577		
신뢰받는 토지행정	51,479	50,298	1,181
개별공시지가 조사·산정	39,279	39,298	△19
101 인건비	15,515	14,534	981
04 기간제근로자등보수	15,515	14,534	981
○개별공시지가 조사 보조원	15,515		
o 급여 41,680 * 1명 * 249일	10,379		
o 유급휴일수당 41,680 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680 * 1명 * 5일	209		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 14,086,000원 * 9.945%	1,401		
o 노인장기요양보험 14,086,000원 * 2.945% * 6.55%	28		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
201 일반운영비	23,764	24,764	△1,000
01 사무관리비	23,764	24,764	△1,000
○일반운영비(개별공시지가) 3,000,000원	3,000		
○개별공시지가 전산소모품 200,000원 * 10박스	2,000		
○공시지가 검증수수료 17,000,000원	17,000		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회 * 90%	1,764		
개발부담금 부과·산정	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 2건	2,000		
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 2필지	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신뢰받는 토지행정 지원경비	9,200	6,000	3,200
201 일반운영비	3,600	2,000	1,600
01 사무관리비	3,600	2,000	1,600
○일반운영비(토지관리)	3,600		
o 사무관리비 1,600,000원	1,600		
o 부동산 홍보물(리플릿) 제작 500원 * 2,000매	1,000		
o 부동산중개업소 실명제 명찰 제작 4,000원 * 250개	1,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○여비(토지관리) 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○부동산 불법거래신고 포상제 500,000원 * 4건	2,000		
생활속의 토지정보시스템 구축	305,098	229,550	75,548
	국 8,000		
	도 8,000		
	시 289,098		
공간정보 시스템 운영	220,000	132,000	88,000
201 일반운영비	120,000	132,000	△12,000
02 공공운영비	120,000	132,000	△12,000
○국가공간정보 통합시스템 유지보수 9,000,000원 * 4분기	36,000		
○GIS 시스템 유지보수 21,000,000원 * 4분기	84,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도로기반 지하시설물 D/B구축 100,000,000원	100,000		
도로명 및 건물번호 활용	16,000	6,000	10,000
	국 8,000		
	도 8,000		
401 시설비및부대비	16,000	6,000	10,000
	국 8,000		
	도 8,000		
01 시설비	16,000	6,000	10,000
○도로명 및 건물번호 활용(자본) 400,000원 * 40개	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
도로명 주소 개선사업	8,528	10,072	△1,544
403 자치단체등자본이전	8,528	4,210	4,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	8,528	4,210	4,318
○도로명주소 기본도 현행화 사업 866,000원	866		
○도로명주소 정보시스템 유지관리 및 운영지원 7,662,000원	7,662		
새주소 정착지원	53,970	73,478	△19,508
201 일반운영비	29,370	42,478	△13,108
01 사무관리비	28,870	41,990	△13,120
○도로명주소 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○새주소 홍보추진	27,750		
o 새주소 안내사전 제작 6,000원 * 3,000부	18,000		
o 홍보용 프래카드 제작 50,000원 * 15개소	750		
o 새주소 홍보용품 제작 5,000원 * 1,000개	5,000		
o 새주소 안내도 정비 500,000원 * 8개소	4,000		
02 공공운영비	500	488	12
○새주소 고지 등	500		
o 새주소 우편고지 발송료 2,000원 * 100건	200		
o 지역안내판 전기요금 25,000원 * 12월	300		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○건물번호판 유지보수	4,500		
o 건물번호판 제작용 반사지 600,000원 * 7롤	4,200		
o 건물번호판 부착용 실리콘 3,000원 * 100개	300		
○건물번호판 반제품 7,000원 * 500개	3,500		
401 시설비및부대비	15,000	23,000	△8,000
01 시설비	15,000	23,000	△8,000
○도로명판 유지보수 300,000원 * 50개소	15,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○현장조사용 카메라구입 400,000원 * 4개	1,600		
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	6,600	8,000	△1,400
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○여비 3,600,000원	3,600		
지적공부의 공신력 제고	111,000	68,099	42,901

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지목불일치 토지 정리	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○지적공부정리 측량 수수료 300,000원 * 50필지	15,000		
지적공부 관리	20,500	24,599	△4,099
201 일반운영비	2,100	6,200	△4,100
01 사무관리비	2,100	6,200	△4,100
○공유토지분할위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 5회	2,100		
207 연구개발비	18,400	18,399	1
01 연구용역비	18,400	18,399	1
○중요 지적문서 DB구축 18,400,000원	18,400		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	8,500	10,500	△2,000
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○일반운영비(지적) 3,500,000원	3,500		
202 여비	5,000	5,500	△500
01 국내여비	5,000	5,500	△500
○여비(지적) 5,000,000원	5,000		
지적재조사 사업	52,000	0	52,000
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○일필지현장조사용(GIS툴 탑재) 타블렛PC 구입 7,000,000원 * 1대	7,000		
○지적 측량장비(GPS)구입 45,000,000원	45,000		
지적측량기준점 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 100,000원 * 150점	15,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	179,665	192,756	△13,091
	국 13,600		
	시 166,065		
기본경비	30,200	38,200	△8,000
기본경비	30,200	38,200	△8,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,000	11,000	△1,000
01 국내여비	10,000	11,000	△1,000
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	149,465	154,556	△5,091
	국 13,600		
	시 135,865		
민원인 안내	18,894	17,775	1,119
101 인건비	18,894	17,775	1,119
03 무기계약근로자보수	18,894	17,775	1,119
○민원안내원	18,894		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
새주소도로명 부여사업 조사	55,538	52,659	2,879
101 인건비	55,538	52,659	2,879
03 무기계약근로자보수	55,538	52,659	2,879
○새주소도로명 부여사업 조사원	55,538		
o 급여 41,680원 * 3명 * 249일	31,135		
o 상여금 31,134,960원 * 1/3	10,379		
o 유급휴일수당 41,680원 * 3명 * 58일	7,253		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 3명 * 10일	1,251		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
o 급식비 60,000원 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
여권발급	18,354	0	18,354
	국 13,600		
	시 4,754		
101 인건비	18,354	0	18,354
	국 13,600		
	시 4,754		
03 무기계약근로자보수	18,354	0	18,354
○여권업무보조원	18,354		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
	국 5,625		
	시 4,754		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
	국 3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
	국 2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
	국 417		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
	국 600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
	국 720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
	국 360		
주민등록제증명 발급	18,894	17,775	1,119
101 인건비	18,894	17,775	1,119
03 무기계약근로자보수	18,894	17,775	1,119
○주민등록 제증명 보조	18,894		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
지적제증명 발급	37,785	35,547	2,238
101 인건비	37,785	35,547	2,238
03 무기계약근로자보수	37,785	35,547	2,238
○지적제증명 발급보조	37,785		
o 급여 41,680원 * 2명 * 249일	20,757		
o 상여금 20,756,640원 * 1/3	6,919		
o 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 58일	4,835		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 2명 * 10일	834		
o 근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월	1,080		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	8,795,521	5,178,560	3,616,961
	국 1,515,649		
	광 2,200,000		
	기 470,000		
	분 180,000		
	도 571,492		
	시 3,858,380		
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	62,869	68,844	△5,975
	도 1,705		
	시 61,164		
물가안정 및 소비자 보호	62,869	68,844	△5,975
	도 1,705		
	시 61,164		
계량기 및 승강기 관리	12,720	15,300	△2,580
101 인건비	5,320	0	5,320
04 기간제근로자등보수	5,320	0	5,320
○정기검사 실태조사원	3,220		
o 인건비 41,680원 * 5명 * 15일	3,126		
o 고용보험부담금 3,126,000원 * 1.5%	47		
o 산재보험료 3,126,000원 * 1.5%	47		
○검사 및 수리 대행요원 인건비 70,000원 * 3명 * 10일	2,100		
201 일반운영비	5,300	13,500	△8,200
01 사무관리비	5,300	13,500	△8,200
○시보유 계량 기준기 정기검사 수수료 500,000원	500		
○계량기 정기점검 및 특별점검 등 홍보비(전단지, 현수막 등) 2,000,000원	2,000		
○양심저울부스 시설 관리 운영 300,000원 * 6개소	1,800		
○승강기 안전점검 및 계도·홍보비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,100	1,800	300
01 국내여비	2,100	1,800	300
○양심저울부스 정비 및 계량기검사 1,100,000원	1,100		
○계량검사공무원 필수이수교육 부담금(교육여비) 500,000원	500		
○무적승강기 점검 및 단속 500,000원	500		
물가안정 및 소비자보호 지원경비	50,149	53,544	△3,395
	도 1,705		
	시 48,444		
101 인건비	26,676	24,884	1,792
04 기간제근로자등보수	26,676	24,884	1,792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터요원 활동비 41,680원 * 8명 * 80일	26,676		
201 일반운영비	10,873	5,160	5,713
	도 1,705		
	시 9,168		
01 사무관리비	10,873	5,160	5,713
○물가 안정관리 계도 ·홍보비 3,000,000원	3,000		
○소비자 정책심의위원수당 100,000원 * 12명 * 2회 * 90%	2,160		
○'14년 착한가격업소 인센티브 지원 5,713,000원	5,713		
	도 1,705		
	시 4,008		
202 여비	5,800	6,500	△700
01 국내여비	5,800	6,500	△700
○물가안정추진 및 소비자보호 4,500,000원	4,500		
○담배소매업 영업실태조사 및 지도점검 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,800	16,000	△10,200
09 행사실비보상금	2,600	2,000	600
○물가모니터요원 국내연수 200,000원 * 13명 * 1회	2,600		
11 기타보상금	3,200	14,000	△10,800
○착한가격업소 상하수도료 감면지원 20,000원 * 40개소 * 4분기	3,200		
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,665,680	991,136	674,544
	광 200,000		
	도 20,000		
	시 1,445,680		
중소기업 지원사업	1,028,000	859,776	168,224
중소기업 육성자금 지원	828,000	859,776	△31,776
307 민간이전	700,000	854,776	△154,776
08 이차보전금	700,000	854,776	△154,776
○중소기업 육성자금 이차보전금 지원 700,000,000원	700,000		
308 자치단체등이전	128,000	0	128,000
05 자치단체간부담금	128,000	0	128,000
○강원도 중소기업육성기금 출연금 128,000,000원	128,000		
중소기업체 판매전시장 설치	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○상공회의소 중소기업제품 전시판매장 설치 200,000,000원	200,000		
중소기업 마케팅 지원	637,680	131,360	506,320
	광 200,000		
	도 20,000		
	시 417,680		
영세기업 제품포장·용기 디자인 개발(도 직접지원)	21,600	31,680	△10,080
403 자치단체등자본이전	21,600	31,680	△10,080
02 공기관등에대한대행사업비	21,600	31,680	△10,080
○지역업체 제품포장, 용기디자인개발 3,600,000원 * 6개업체	21,600		
영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립	529,000	0	529,000
	광 200,000		
	도 20,000		
	시 309,000		
401 시설비및부대비	529,000	0	529,000
	광 200,000		
	도 20,000		
	시 309,000		
01 시설비	529,000	0	529,000
○영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립 사업 529,000,000원	529,000		
	광 200,000		
	도 20,000		
	시 309,000		
지역특산품 효율적 홍보지원	52,500	49,900	2,600
201 일반운영비	42,200	38,700	3,500
01 사무관리비	42,200	38,700	3,500
○특산품홍보 인터넷 홈페이지 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○직거래장터 행사운영비 150,000원 * 60회	9,000		
○지역특산품 홍보물 제작(명절책자) 8,000원 * 1,000부 * 2회	16,000		
○지역특산품 홍보물 제작(리플렛) 200원 * 30,000부	6,000		
○지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백) 1,000원 * 10,000부	10,000		
202 여비	6,300	7,200	△900
01 국내여비	6,300	7,200	△900
○지역특산품 마케팅 업무추진 6,300,000원	6,300		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조금	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 전시,박람회 부스 임대료 지원 1,000,000원 * 4회	4,000		
지역업체 마케팅 경쟁력 강화 지원	34,580	49,780	△15,200
201 일반운영비	980	6,180	△5,200
01 사무관리비	980	6,180	△5,200
○유통업 상생 발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조금	3,600	3,600	0
○중국투자무역박람회 참가지원 900,000원 * 4개업체	3,600		
403 자치단체등자본이전	30,000	40,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	40,000	△10,000
○해외 전시,박람회 등 참가지원 30,000,000원	30,000		
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	3,082,500	1,446,568	1,635,932
	광 2,000,000		
	도 300,000		
	시 782,500		
가공산업의 고부가가치화	3,082,500	1,446,568	1,635,932
	광 2,000,000		
	도 300,000		
	시 782,500		
동해안 젓갈타운 조성사업	65,000	24,800	40,200
201 일반운영비	43,000	17,000	26,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○젓갈콤플렉스센터 운영비 5,000,000원	5,000		
○젓갈콤플렉스센터 홍보물 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
02 공공운영비	36,000	12,000	24,000
○젓갈콤플렉스센터 공공운영비 3,000,000원 * 12월	36,000		
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
02 민간경상보조금	20,000	5,000	15,000
○젓갈콤플렉스센터 체험실 운영 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○젓갈콤플렉스센터 세미나실 노트북 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○젓갈콤플렉스센터 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
수산물 가공산업 육성 지원	20,000	27,500	△7,500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○해양수산물 가공사업 육성 운영비 2,500,000원	2,500		
202 여비	9,000	6,000	3,000
01 국내여비	9,000	6,000	3,000
○해양수산물 가공사업 육성 여비 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	8,500	18,500	△10,000
02 민간경상보조금	8,500	18,500	△10,000
○수산물내장 공동수거용 차량운영비 지원사업 8,500,000원	8,500		
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,705,000	630,000	1,075,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 405,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○수산물산지가공시설 심의위원회 수당 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	1,701,000	630,000	1,071,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 401,000		
01 민간자본보조	1,701,000	630,000	1,071,000
○수산물산지가공시설 1,701,000,000원	1,701,000		
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 401,000		
수산물 공동 가공시설 현대화	830,000	600,000	230,000
	광 600,000		
	시 230,000		
401 시설비및부대비	830,000	600,000	230,000
	광 600,000		
	시 230,000		
01 시설비	830,000	600,000	230,000
○수산물 공동가공시설 현대화사업 830,000,000원	830,000		
	광 600,000		
	시 230,000		
지역 핵심자원 지식재산 등록사업	12,500	13,332	△832
403 자치단체등자본이전	12,500	13,332	△832
02 공기관등에대한대행사업비	12,500	13,332	△832
○지역 핵심자원 지식재산 등록사업 12,500,000원	12,500		
해양가공식품 기술개발	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○중기청산학관 공동기술개발사업 지원 20,000,000원	20,000		
해양수산특화단지(대포제3농공단지) 조성사업	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○대포 제3농공단지 준공식 행사 30,000,000원	30,000		
향토산업 육성사업	400,000	0	400,000
	광 400,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	광 400,000		
02 민간경상보조금	400,000	0	400,000
○속초붉은대게 가공산업 육성사업 400,000,000원	400,000		
	광 400,000		
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	333,020	139,070	193,950
	국 220,080		
	도 78,450		
	시 34,490		
친환경 에너지 기반구축	87,440	34,000	53,440
	도 70,800		
	시 16,640		
에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	70,800	0	70,800
	도 70,800		
402 민간자본이전	70,800	0	70,800
	도 70,800		
01 민간자본보조	70,800	0	70,800
○그린홈 100만호 보급사업 70,800,000원	70,800		
	도 70,800		
친환경 에너지 기반구축 지원경비	11,660	34,000	△22,340
201 일반운영비	5,160	13,000	△7,840
01 사무관리비	5,160	13,000	△7,840
○에너지절약 홍보물 제작 및 구입 5,000,000원	5,000		
○석유류 품질검사	160		
o 석유류 구입 2,000원 * 1.5ℓ * 2개 * 10회	60		
o 시료채취 용기 5,000원 * 20개	100		
202 여비	6,500	6,000	500
01 국내여비	6,500	6,000	500
○가스 및 석유제품 합동 단속 1,400,000원	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다중이용시설 유관기관 합동 안전점검 1,400,000원	1,400		
○신재생에너지 보급 및 사후관리 3,000,000원	3,000		
○석유류 품질검사 의뢰 70,000원 * 1명 * 10회	700		
천연도시가스 보급 지원	4,980	0	4,980
201 일반운영비	4,980	0	4,980
01 사무관리비	4,980	0	4,980
○단독주택 도시가스 공급사업 지원 홍보 4,000,000원	4,000		
○단독주택 도시가스공급추진위원회 수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
취약에너지시설 개선	245,580	105,070	140,510
	국 220,080		
	도 7,650		
	시 17,850		
서민층 가스시설 개선사업	87,600	97,090	△9,490
	국 70,080		
	도 5,256		
	시 12,264		
403 자치단체등자본이전	87,600	0	87,600
	국 70,080		
	도 5,256		
	시 12,264		
02 공기관등에대한대행사업비	87,600	0	87,600
○서민층 가스시설 개선사업 219,000원 * 400가구	87,600		
	국 70,080		
	도 5,256		
	시 12,264		
영세서민 주택 전기시설 개보수	7,980	7,980	0
	도 2,394		
	시 5,586		
201 일반운영비	7,980	0	7,980
	도 2,394		
	시 5,586		
01 사무관리비	7,980	0	7,980
○서민주택 전기시설 개보수 57,000원 * 140가구	7,980		
	도 2,394		
	시 5,586		
LPG 소형저장탱크 보급	150,000	0	150,000
	국 150,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 150,000		
01 민간자본보조	150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장천마을 LPG 소형저장탱크 보급사업 150,000,000원	150,000		
	국 150,000		
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	2,701,847	1,854,454	847,393
	국 1,295,569		
	기 470,000		
	분 180,000		
	도 171,337		
	시 584,941		
근로자 복지지원	1,075,246	778,263	296,983
	국 203,723		
	기 470,000		
	도 75,117		
	시 326,406		
근로자복지지원 지원경비	5,300	7,000	△1,700
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○노사안정 지원 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사안정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
○모범근로자 국내 우수노조 견학 500,000원 * 3명	1,500		
노사안정 추진	52,000	52,000	0
	도 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
	도 26,000		
	시 26,000		
02 민간경상보조금	52,000	52,000	0
○노동상담소 운영 11,000,000원 * 4분기	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
○노사 한마음대회 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
노사정화합 및 근로복지 정착	68,500	72,000	△3,500
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○노조대표자 교육 참석 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
307 민간이전	64,500	58,000	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○대포농공단지 한마음대회 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	59,500	53,000	6,500
○근로자종합복지관 운영 13,250,000원 * 4분기	53,000		
○근로자종합복지관 석면조사 6,500,000원	6,500		
지역공동체 일자리사업	327,446	261,707	65,739
	국 163,723		
	도 49,117		
	시 114,606		
101 인건비	258,033	186,353	71,680
	국 129,017		
	도 38,706		
	시 90,310		
04 기간제근로자등보수	258,033	186,353	71,680
○인건비	258,033		
o 급여 800,000원 * 72명 * 4월	230,400		
	국 115,200		
	도 34,560		
	시 80,640		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 230,400,000원 * 11.8%	27,188		
	국 13,594		
	도 4,079		
	시 9,515		
o 장기요양보험부담금 230,400,000원 * 2.945% * 6.55%	445		
	국 223		
	도 67		
	시 155		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○일반운영비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
206 재료비	3,413	11,354	△7,941
	국 1,706		
	도 511		
	시 1,196		
01 재료비	3,413	11,354	△7,941
○재료비 3,413,000원	3,413		
	국 1,706		
	도 511		
	시 1,196		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상보조금	60,000	60,000	0
○중소기업 안정적일자리 창출 지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
지역노사민정 협력활성화사업	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	시 60,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	시 60,000		
02 민간경상보조금	100,000	0	100,000
○지역노사민정 협력 활성화사업 100,000,000원	100,000		
	국 40,000		
	시 60,000		
지역맞춤형일자리창출지원사업	522,000	385,556	136,444
	기 470,000		
	시 52,000		
307 민간이전	522,000	385,556	136,444
	기 470,000		
	시 52,000		
02 민간경상보조금	522,000	385,556	136,444
○붉은대게 푸드스타일리스트 양성사업 99,000,000원	99,000		
	기 90,000		
	시 9,000		
○골프레저산업 인력양성사업 96,000,000원	96,000		
	기 86,000		
	시 10,000		
○해양수산 융복합 전문인력 양성 89,000,000원	89,000		
	기 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
○브랜드매니저 전문인력 양성 111,000,000원	111,000		
	기 100,000		
	시 11,000		
○글로벌 힐링 향토음식 전문인력 양성 127,000,000원	127,000		
	기 114,000		
	시 13,000		
공공부문 일자리 추진	1,626,601	1,076,191	550,410
	국 1,091,846		
	분 180,000		
	도 96,220		
	시 258,535		
공공근로사업	227,480	324,534	△97,054
	분 180,000		
	도 16,230		
	시 31,250		
101 인건비	222,540	319,652	△97,112
	분 175,924		
	도 15,639		
	시 30,977		
04 기간제근로자등보수	222,540	319,652	△97,112
○공공근로 인건비	222,540		
o 급여 188,000,000원	188,000		
	분 153,616		
	도 12,783		
	시 21,601		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 288,000,000원 * 11.8%	33,984		
	분 21,916		
	도 2,808		
	시 9,260		
o 장기요양보험부담금 288,000,000원 * 2.945% * 6.55%	556		
	분 392		
	도 48		
	시 116		
201 일반운영비	2,391	860	1,531
	분 1,760		
	도 358		
	시 273		
01 사무관리비	2,391	860	1,531
○일반운영비 2,391,000원	2,391		
	분 1,760		
	도 358		
	시 273		
202 여비	860	860	0
	분 760		
	도 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	860	860	0
○국내여비 860,000원	860		
	분 760		
	도 100		
206 재료비	1,689	3,162	△1,473
	분 1,556		
	도 133		
01 재료비	1,689	3,162	△1,473
○재료비 1,689,000원	1,689		
	분 1,556		
	도 133		
마을기업 육성사업 2차년도 사업	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
○마을기업 육성사업 2차년도 사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
일자리지원센터 운영	28,426	28,479	△53
	도 3,700		
	시 24,726		
101 인건비	24,826	21,479	3,347
	도 3,700		
	시 21,126		
04 기간제근로자등보수	24,826	21,479	3,347
○취업상담사	23,826		
o 급여 1,650,000원 * 1명 * 12월	19,800		
	도 3,700		
	시 16,100		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 19,800,000원 * 11.8%	2,337		
o 장기요양보험부담금 19,800,000원 * 2.945% * 6.55%	39		
o 퇴직충당금 1,650,000원 * 1명	1,650		
○취업상담사 국내여비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일자리지원센터 홍보용 전단지 제작 및 배부 100원 * 3,000부 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리추진	4,900	6,700	△1,800
201 일반운영비	1,200	2,200	△1,000
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○난방유류비 300,000원 * 4월	1,200		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○일자리추진 여비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,335,795	612,956	722,839
	국 1,076,846		
	도 71,790		
	시 187,159		
307 민간이전	1,335,795	612,956	722,839
	국 1,076,846		
	도 71,790		
	시 187,159		
02 민간경상보조금	1,335,795	612,956	722,839
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원사업비 1,335,795,000원	1,335,795		
	국 1,076,846		
	도 71,790		
	시 187,159		
행정운영경비(희망일자리추진과)(기타/기타)	50,954	54,335	△3,381
기본경비	32,000	36,500	△4,500
기본경비	32,000	36,500	△4,500
201 일반운영비	15,800	20,300	△4,500
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	800	1,300	△500
○부서운영 공공운영비 800,000원	800		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○부서운영 국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	18,954	17,835	1,119
공정거래 지도단속	18,954	17,835	1,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,954	17,835	1,119
03 무기계약근로자보수	18,954	17,835	1,119
○공정거래지도 단속인건비	18,954		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
재무활동(희망일자리추진과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	898,651	624,153	274,498
내부거래지출	898,651	472,476	426,175
농공단지 조성사업 전출금	898,651	472,476	426,175
701 기타회계전출금	898,651	472,476	426,175
01 기타회계전출금	898,651	472,476	426,175
○농공단지 특별회계 전출금 465,472,000원	465,472		
○농공단지 특별회계전출금(지방투자촉진 보조금) 433,179,000원	433,179		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	5,642,161	10,279,774	△4,637,613
	국 124,200		
	광 1,090,000		
	기 30,000		
	도 1,092,177		
	시 3,305,784		
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	5,115,748	9,703,446	△4,587,698
	국 104,200		
	광 1,050,000		
	도 1,080,577		
	시 2,880,971		
수산자원 조성	147,660	237,860	△90,200
	광 100,000		
	도 8,430		
	시 39,230		
무상분양 종묘방류	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○무상분양종묘 운반차량 임차료 1,200,000원	1,200		
수산자원조성 지원경비	3,600	3,500	100
202 여비	3,600	3,500	100
01 국내여비	3,600	3,500	100
○수산자원 조성지원 여비 3,600,000원	3,600		
수산종묘 매입방류	142,860	142,860	0
	광 100,000		
	도 8,430		
	시 34,430		
206 재료비	142,860	142,860	0
	광 100,000		
	도 8,430		
	시 34,430		
01 재료비	142,860	142,860	0
○수산종묘 매입방류 142,860,000원	142,860		
	광 100,000		
	도 8,430		
	시 34,430		
어촌민생지원	1,240,858	1,123,350	117,508
	도 422,460		
	시 818,398		
선원회관 운영비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○선원회관 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
어선용 재해보상보험료 지원	200,000	200,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상보조금	200,000	200,000	0
○어선원 재해보상보험료 110,000,000원	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
○어선 재해보상보험료 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
어업용 면세유 일부 지원	840,728	762,080	78,648
	도 343,175		
	시 497,553		
307 민간이전	840,728	762,080	78,648
	도 343,175		
	시 497,553		
02 민간경상보조금	840,728	762,080	78,648
○어업용 면세유 일부지원 840,728,000원	840,728		
	도 343,175		
	시 497,553		
어업인 영어자금 이차보전	52,100	57,380	△5,280
	도 15,630		
	시 36,470		
307 민간이전	52,100	57,380	△5,280
	도 15,630		
	시 36,470		
08 이차보전금	52,100	57,380	△5,280
○어업인 영어자금 이차보전 52,100,000원	52,100		
	도 15,630		
	시 36,470		
어촌 민생경제안정지원	62,910	31,290	31,620
201 일반운영비	1,110	1,410	△300
01 사무관리비	810	910	△100
○수산조정위원회 수당 810,000원	810		
02 공공운영비	300	500	△200
○난방유류비 300,000원	300		
308 자치단체등이전	61,800	2,880	58,920
05 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
○해난어업인유가족지원 부담금 60,000,000원	60,000		
08 기타부담금	1,800	2,880	△1,080
○불법어업 과징금 부담경비 1,200,000원 * 5건 * 30%	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌민생 지원경비	1,900	2,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○어촌민생지원 여비 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수산진흥 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
어업인 행사지원	12,620	0	12,620
	도 3,655		
	시 8,965		
307 민간이전	12,620	0	12,620
	도 3,655		
	시 8,965		
04 민간행사보조금	12,620	0	12,620
○어업인의 날 행사지원 12,620,000원	12,620		
	도 3,655		
	시 8,965		
청호도선 유지관리	60,600	60,600	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청호도선 해상보험료 1,500,000원 * 2척	3,000		
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월	57,600		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,625,750	6,414,847	△3,789,097
	국 23,400		
	광 950,000		
	도 479,480		
	시 1,172,870		
고효율 어선 유류절감장비 지원	46,800	48,600	△1,800
	국 23,400		
	도 4,680		
	시 18,720		
402 민간자본이전	46,800	48,600	△1,800
	국 23,400		
	도 4,680		
	시 18,720		
01 민간자본보조	46,800	48,600	△1,800
○어선 기관장비 설비지원 46,800,000원	46,800		
	국 23,400		
	도 4,680		
	시 18,720		
낚시어선현대화시설지원	7,000	0	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000 시 5,000		
402 민간자본이전	7,000 도 2,000 시 5,000	0	7,000
01 민간자본보조	7,000	0	7,000
○낚시어선 현대화시설 지원 7,000,000원	7,000 도 2,000 시 5,000		
노후선외기 대체 지원	6,300 도 2,100 시 4,200	12,600	△6,300
402 민간자본이전	6,300 도 2,100 시 4,200	12,600	△6,300
01 민간자본보조	6,300	12,600	△6,300
○노후선외기 대체지원 6,300,000원 * 1척	6,300 도 2,100 시 4,200		
대형채낚기 어선 지원	46,000	16,000	30,000
402 민간자본이전	46,000	16,000	30,000
01 민간자본보조	46,000	16,000	30,000
○대형 채낚기 어선 지원 46,000,000원	46,000		
수산물 수출업체 물류비용 지원	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
○수산물수출업체 물류비용 지원 30,000,000원	30,000 도 9,000 시 21,000		
수산물 유통지원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○수산업경영인 수산물직매장 입간판설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○속초 명품오징어 건조용 버팀개 구입 10,000,000원	10,000		
수산물유통(위판장)시설	157,000	367,500	△210,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	157,000	367,500	△210,500
01 민간자본보조	157,000	367,500	△210,500
○수산물 위판장시설(대포항) 157,000,000원	157,000		
수산물물류유통센타신축	1,700,000	1,600,000	100,000
	광 950,000		
	도 285,000		
	시 465,000		
402 민간자본이전	1,700,000	1,600,000	100,000
	광 950,000		
	도 285,000		
	시 465,000		
01 민간자본보조	1,700,000	1,600,000	100,000
○'14년도 수산물유통물류센터신축(대포수협) 1,700,000,000원	1,700,000		
	광 950,000		
	도 285,000		
	시 465,000		
유통및 어업기반시설확충 지원경비	2,700	2,500	200
202 여비	2,700	2,500	200
01 국내여비	2,700	2,500	200
○수산물유통 및 어업기반시설 확충지원 2,700,000원	2,700		
아름다운회센터건립	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○이동식화장실 1동(외옹치) 70,000,000원	70,000		
유류 절감형 어선 부력판 설치	34,300	9,002	25,298
	도 9,800		
	시 24,500		
402 민간자본이전	34,300	9,002	25,298
	도 9,800		
	시 24,500		
01 민간자본보조	34,300	9,002	25,298
○유류 절감형 어선 부력판 설치 3,430,000원 * 10척	34,300		
	도 9,800		
	시 24,500		
유압식 양망기(양승기) 시설	28,000	29,400	△1,400
	도 8,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	28,000	29,400	△1,400
	도 8,000		
	시 20,000		
01 민간자본보조	28,000	29,400	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유압식 양망(양승기)설치 4,000,000원 * 7척	28,000		
	도 8,000		
	시 20,000		
오징어채낚기 집어등 교체비 지원	40,250	52,045	△11,795
	도 11,500		
	시 28,750		
402 민간자본이전	40,250	52,045	△11,795
	도 11,500		
	시 28,750		
01 민간자본보조	40,250	52,045	△11,795
○오징어 채낚기 집어등(전구) 교체비 지원 57,500,000원 * 70%	40,250		
	도 11,500		
	시 28,750		
해양심층수산업 활성화 지원	14,000	0	14,000
	도 10,000		
	시 4,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	도 10,000		
	시 4,000		
02 민간경상보조금	14,000	0	14,000
○해양심층수산업 활성화 14,000,000원	14,000		
	도 10,000		
	시 4,000		
활어 보관용 산소발생기 지원	8,400	12,600	△4,200
	도 2,400		
	시 6,000		
402 민간자본이전	8,400	12,600	△4,200
	도 2,400		
	시 6,000		
01 민간자본보조	8,400	12,600	△4,200
○활어 보관용 산소발생기 지원 2,100,000원 * 4척	8,400		
	도 2,400		
	시 6,000		
횟집단지 해수인입관 정비	405,000	423,000	△18,000
	도 135,000		
	시 270,000		
402 민간자본이전	405,000	423,000	△18,000
	도 135,000		
	시 270,000		
01 민간자본보조	405,000	423,000	△18,000
○횟집단지 해수인입관시설(동명항) 450,000,000원 * 90%	405,000		
	도 135,000		
	시 270,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업 기반시설 확충	835,000	1,326,480	△491,480
	도 120,000		
	시 715,000		
선박급유시설 신축	100,000	460,000	△360,000
402 민간자본이전	100,000	460,000	△360,000
01 민간자본보조	100,000	460,000	△360,000
○선박급유시설 신축(속초시수협) 100,000,000원	100,000		
어구보수보관장시설	200,000	254,000	△54,000
	도 120,000		
	시 80,000		
402 민간자본이전	200,000	254,000	△54,000
	도 120,000		
	시 80,000		
01 민간자본보조	200,000	254,000	△54,000
○어구 보수보관장 시설 신축(3개소) 200,000,000원	200,000		
	도 120,000		
	시 80,000		
어선장비수리소 신축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○어선장비 수리소 신축(청호어촌계) 100,000,000원	100,000		
어업인 복지회관 건립	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○대포항 어업인복지회관 건립 400,000,000원	400,000		
어촌어항주변정비	35,000	15,000	20,000
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○어촌어항 주변정비사업 50,000,000원 * 70%	35,000		
연근해어업 경쟁력 제고	252,080	574,989	△322,909
	국 73,600		
	도 50,207		
	시 128,273		
나잠어업인 잠수복지원	2,940	0	2,940
	도 840		
	시 2,100		
307 민간이전	2,940	0	2,940
	도 840		
	시 2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	2,940	0	2,940
○나잠어업인 잠수복 지원			
350,000원 * 12벌 * 70%	2,940		
도	840		
시	2,100		
어업전문지 보급 지원	18,450	18,504	△54
도	3,690		
시	14,760		
201 일반운영비	18,450	18,504	△54
도	3,690		
시	14,760		
01 사무관리비	18,450	18,504	△54
○해양수산 전문지 보급지원 18,450,000원	18,450		
도	3,690		
시	14,760		
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	4,800	4,300	500
202 여비	4,800	4,300	500
01 국내여비	4,800	4,300	500
○연근해어업 경쟁력 지원여비 3,600,000원	3,600		
○불법어업 단속여비 1,200,000원	1,200		
연근해어업 구조조정사업	82,000	211,979	△129,979
국	65,600		
도	4,920		
시	11,480		
201 일반운영비	3,000	1,640	1,360
국	2,400		
도	180		
시	420		
01 사무관리비	3,000	1,640	1,360
○감척어선 사무관리비 3,000,000원	3,000		
국	2,400		
도	180		
시	420		
301 일반보상금	79,000	77,139	1,861
국	63,200		
도	4,740		
시	11,060		
11 기타보상금	79,000	77,139	1,861
○감척어선 매입보상금 79,000,000원	79,000		
국	63,200		
도	4,740		
시	11,060		
외국인 어선원 복지시설 지원	65,000	260,000	△195,000
도	19,500		
시	45,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
	도 19,500		
	시 45,500		
02 민간경상보조금	65,000	60,000	5,000
○외국인 어선원 복지시설 운영비지원			
65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
재해예방 및 어업질서정착	8,000	27,920	△19,920
	국 8,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
01 재료비	8,000	0	8,000
○해파리구제사업 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	70,890	38,000	32,890
	도 21,257		
	시 49,633		
307 민간이전	70,890	38,000	32,890
	도 21,257		
	시 49,633		
02 민간경상보조금	70,890	38,000	32,890
○채낚기어선 러시아 입어 경비지원			
70,890,000원	70,890		
	도 21,257		
	시 49,633		
해양관광 시설조성	14,400	25,920	△11,520
	국 7,200		
	시 7,200		
어촌체험마을 사무장채용 지원사업	14,400	25,920	△11,520
	국 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	25,920	△11,520
	국 7,200		
	시 7,200		
02 민간경상보조금	14,400	25,920	△11,520
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업			
1,200,000원 * 12월 * 1명	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
연안환경관리(환경보호/해양)	498,573	547,088	△48,515
	국 20,000		
	광 40,000		
	기 30,000		
	도 11,600		
	시 396,973		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안환경정비	343,173	268,088	75,085
	도 5,000		
	시 338,173		
공유수면관리	60,000	15,000	45,000
	도 5,000		
	시 55,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○연안관리 지역계획수립 용역 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○바닷가 종합관리대책 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
대포항 임시난전 시설물 철거	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○임시난전시설물 철거공사 50,000,000원	50,000		
대포항 내 화장실 관리	47,067	0	47,067
101 인건비	33,067	0	33,067
04 기간제근로자등보수	33,067	0	33,067
○공중화장실 관리	33,067		
o 급여 41,680원 * 2명 * 249일	20,757		
o 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 58일	4,835		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 27,752,000원 * 9.945%	2,760		
o 장기요양보험부담금 27,752,000원 * 2.945% * 6.55%	54		
o 퇴직금 41,680원 * 30일 * 2명	2,501		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공중화장실 편의용품 구입비 2,500,000원 * 2개소	5,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○공중화장실 관리	9,000		
o 화장실 유지관리 및 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
o 화장실 공공요금 2,500,000원 * 2개소	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어항시설 및 주변정비	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○어촌·어항 주변정비 20,000,000원	20,000		
연안환경정비 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○연안환경정비 지원여비 2,700,000원	2,700		
연안정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○청초호 선외기 계류시설 정비공사 100,000,000원	100,000		
해안 및 항포구 연안지킴이 운영	63,406	60,088	3,318
101 인건비	51,406	48,088	3,318
04 기간제근로자등보수	51,406	48,088	3,318
○해안가 및 항포구 연안지킴이	51,406		
o 급여 41,680원 * 5명 * 170일	35,428		
o 유급휴일수당 41,680원 * 5명 * 41일	8,545		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 6월	1,800		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 6월	900		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 46,673,000원 * 9.945%	4,642		
o 노인장기요양보험 부담금 91,000원	91		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○연안지킴이운영 12,000,000원	12,000		
연안어장 환경개선	155,400	279,000	△123,600
	국 20,000		
	광 40,000		
	기 30,000		
	도 6,600		
	시 58,800		
낚시터환경개선사업	20,000	0	20,000
	국 20,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○인건비 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청소도구 구입 및 장비임차 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
문어연승용 봉돌제작 지원	14,700	0	14,700
	도 4,200		
	시 10,500		
402 민간자본이전	14,700	0	14,700
	도 4,200		
	시 10,500		
01 민간자본보조	14,700	0	14,700
○연승어업인 봉돌지원 21,000,000원 * 70%	14,700		
	도 4,200		
	시 10,500		
불가사리 수매	8,000	6,000	2,000
	도 2,400		
	시 5,600		
402 민간자본이전	8,000	6,000	2,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 민간자본보조	8,000	6,000	2,000
○불가사리 수매사업 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
연안어장 환경개선 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○연안 환경개선 지원여비 2,700,000원	2,700		
연안어장 환경개선	30,000	0	30,000
	기 30,000		
101 인건비	25,000	0	25,000
	기 25,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○인건비 25,000,000원	25,000		
	기 25,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○정화용품 및 임차료 등 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
해양폐기물 정화사업	80,000	70,000	10,000
	광 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 40,000 시 40,000		
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○해양폐기물 수거 80,000,000원	80,000		
	광 40,000 시 40,000		
항만관리운영(산업·중소기업/무역및투자유치)	4,600	5,000	△400
항만관리 활성화	4,600	5,000	△400
항만지원 주요업무 추진	4,600	5,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○항만지원 주요업무추진 여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○항만지원 시책추진 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	23,240	24,240	△1,000
기본경비	23,240	24,240	△1,000
기본경비	23,240	24,240	△1,000
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	240	240	0
○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12월	240		
202 여비	8,000	9,000	△1,000
01 국내여비	8,000	9,000	△1,000
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,815,443	3,773,695	41,748
	국 168,340		
	광 352,000		
	기 10,267		
	도 84,778		
	시 3,200,058		
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	385,132	344,662	40,470
	도 7,600		
	시 377,532		
수질 및 공중화장실 관리	385,132	344,662	40,470
	도 7,600		
	시 377,532		
공중화장실 관리	343,932	273,226	70,706
101 인건비	179,732	155,226	24,506
04 기간제근로자등보수	179,732	155,226	24,506
○공중화장실 관리원	157,524		
o 급여 41,680원 * 8명 * 249일	83,027		
o 유급휴일수당 41,680원 * 8명 * 58일	19,340		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 8명 * 5일	1,668		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 20일 * 8명	10,004		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
o 4대보험료 122,679,000원 * 9.945%	12,201		
o 장기요양보험부담금 122,679,000원 * 2.945% * 6.55%	237		
o 작업복 300,000원 * 8명	2,400		
o 퇴직금 41,680원 * 30일 * 8명 * 2년	20,007		
○개인하수처리시설 업무보조원	22,208		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 5일	209		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 20일 * 1명	1,251		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 15,337,000원 * 9.945%	1,526		
o 장기요양보험부담금 15,337,000원 * 2.945% * 6.55%	30		
o 초과근무수당 5,210원 * 150% * 4시간 * 90일 * 1명	2,814		
o 퇴직금 41,680원 * 30일 * 1명 * 2년	2,501		
201 일반운영비	98,200	118,000	△19,800
01 사무관리비	57,000	46,800	10,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중(이동)화장실 편의용품 50,000원 * 30개소 * 12회	18,000		
○공중(개방)화장실 안내표지판 제작 300,000원 * 34개소	10,200		
○이동식화장실 임차 120,000원 * 30일 * 2개 * 4회	28,800		
02 공공운영비	41,200	71,200	△30,000
○정화조관리 프로그램 유지보수 600,000원 * 4분기	2,400		
○공중화장실 공공요금 160,000원 * 15개소 * 12월	28,800		
○공중화장실 유지관리 및 보수 500,000원 * 20개소	10,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○분뇨수집운반업 관련 용역 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○분뇨등 관련업체 재정지원 2원 * 30,000,000ℓ	60,000		
공중화장실 관리사업	24,000	40,600	△16,600
	도 7,600		
	시 16,400		
201 일반운영비	24,000	40,600	△16,600
	도 7,600		
	시 16,400		
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○공중개방화장실 편의용품 지원사업 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
02 공공운영비	14,000	26,600	△12,600
○공중화장실 리모델링(소규모수선) 사업 12,000,000원 * 1개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○공중화장실 LED등 교체사업 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	6,300	18,436	△12,136
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○환경관련사업장 화장실 점검 여비 6,300,000원	6,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오염도검사 및 기구구입	10,900	12,400	△1,500
201 일반운영비	5,900	7,900	△2,000
01 사무관리비	5,900	7,900	△2,000
○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 100건	860		
○하천호소 오염도 검사수수료 6,000원 * 7항목 * 10개소 * 12회	5,040		
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○오염물질 시료채취 기구 6,000원 * 500개	3,000		
○환경오염 방제장비구입 200,000원 * 10개	2,000		
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	1,500	3,000	△1,500
대기질 개선 및 공해관리	1,500	3,000	△1,500
환경측정 장비 유지관리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 300,000원 * 5종	1,500		
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	2,025,126	2,029,867	△4,741
	국 87,840		
	기 10,267		
	도 571		
	시 1,926,448		
폐기물처리 및 감량화	2,025,126	2,029,867	△4,741
	국 87,840		
	기 10,267		
	도 571		
	시 1,926,448		
쓰레기처리 및 관리	410,013	463,590	△53,577
101 인건비	43,913	36,080	7,833
04 기간제근로자등보수	43,913	36,080	7,833
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	43,913		
o 급여 41,680원 * 2명 * 249일	20,757		
o 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 58일	4,835		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 2명 * 5일	417		
o 시간외 근무수당 5,210원 * 150% * 4시간 * 90일 * 2명	5,627		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 5일 * 2명	626		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 34,422,000원 * 9.945%	3,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 1,014,000원 * 6.55%	67		
o 퇴직금 6,000,000원 * 1명	6,000		
201 일반운영비	22,300	25,300	△3,000
01 사무관리비	22,300	25,300	△3,000
○쓰레기(소각) 배출관련 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
○국토환경 대청결운동 추진관련 청소용품 400,000원 * 2회	800		
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작 200,000원 * 20개소	4,000		
○쓰레기 무단투기 금지 관련 경고판 제작 300,000원 * 5개	1,500		
○집게차 임차 500,000원 * 2대 * 4회	4,000		
206 재료비	332,800	400,960	△68,160
01 재료비	332,800	400,960	△68,160
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작	320,800		
o 일반용(5ℓ 외 12종) 106원 * 2,500,000매	265,000		
o 재사용(10ℓ 외 1종) 44원 * 1,000,000매	44,000		
o 공공용(20ℓ 외 3종) 236원 * 50,000매	11,800		
○음식물쓰레기 수거용기 40,000원 * 300개	12,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○쓰레기종량제봉투가격 원가계산용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,000	1,250	△250
11 기타보상금	1,000	1,250	△250
○쓰레기 무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 20건	1,000		
석면관리종합대책	175,680	125,245	50,435
	국 87,840		
	시 87,840		
403 자치단체등자본이전	175,680	98,297	77,383
	국 87,840		
	시 87,840		
02 공기관등에대한대행사업비	175,680	98,297	77,383
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 2,880,000원 * 61동	175,680		
	국 87,840		
	시 87,840		
석면피해 구제급여 지급	11,409	11,408	1
	기 10,267		
	도 571		
	시 571		
301 일반보상금	11,409	11,408	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,267		
	도 571		
	시 571		
11 기타보상금	11,409	11,408	1
○석면피해 구제급여 지급 11,409,000원 * 1명	11,409		
	기 10,267		
	도 571		
	시 571		
청소시설 운영 및 관리	1,422,624	1,423,624	△1,000
201 일반운영비	16,000	14,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○쓰레기무단투기 감시카메라(CCTV)수리 500,000원 * 4회	2,000		
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가위원회 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○차량유지관리 6,000,000원	6,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
207 연구개발비	10,000	13,000	△3,000
01 연구용역비	10,000	13,000	△3,000
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	1,366,624	1,366,624	0
05 민간위탁금	1,366,624	1,366,624	0
○청소대행업체 수집운반 수수료	1,366,624		
o 생활쓰레기 53,450원 * 18,000톤	962,100		
o 음식물쓰레기 43,970원 * 9,200톤	404,524		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○쓰레기배출 집하장(휀스)설치 1,000,000원 * 10개	10,000		
○쓰레기 무단투기감시 카메라(CCTV)설치 20,000,000원	20,000		
폐기물처리 및 감량화 지원경비	5,400	6,000	△600
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○폐기물처리 및 감량화 여비 5,400,000원	5,400		
녹색도시 조성(환경보호/자연)	732,657	724,329	8,328
	국 80,500		
	광 352,000		
	도 58,997		
	시 241,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화협약대응	48,200	47,200	1,000
	국 14,500		
	시 33,700		
기후변화적응 및 국민실천지원	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상보조금	16,000	16,000	0
○그린스타트 운동지원 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
기후변화협약대응 종합대책	32,200	31,200	1,000
	국 6,500		
	시 25,700		
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○환경경영시스템 서버 임대료 및 프로그램유지관리 850,000원 * 12월	10,200		
○기후변화업무 관련 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○환경경영시스템 인증심사비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	13,000	12,000	1,000
	국 6,500		
	시 6,500		
11 기타보상금	13,000	12,000	1,000
○탄소포인트제 인센티브 1,000가구 * 13,000원	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
자연환경보전 운영 및 지원	684,457	677,129	7,328
	국 66,000		
	광 352,000		
	도 58,997		
	시 207,460		
생태하천복원사업	544,257	570,000	△25,743
	광 352,000		
	도 45,257		
	시 147,000		
401 시설비및부대비	544,257	570,000	△25,743
	광 352,000		
	도 45,257		
	시 147,000		
01 시설비	544,257	556,947	△12,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영랑호 습지복원사업 544,257,000원	544,257		
	광 352,000		
	도 45,257		
	시 147,000		
야생동물 피해 예방사업	22,500	12,500	10,000
	국 6,000		
	도 1,500		
	시 15,000		
402 민간자본이전	22,500	12,500	10,000
	국 6,000		
	도 1,500		
	시 15,000		
01 민간자본보조	22,500	12,500	10,000
○야생동물 피해예방시설 설치 1,250,000원 * 18개소	22,500		
	국 6,000		
	도 1,500		
	시 15,000		
야생동물에 의한 농작물 피해보상	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
302 이주및재해보상금	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간인재해보상금	15,000	15,000	0
○농작물 피해보상 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
자연환경보전 운영 및 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○자연환경보전 운영 및 지원 2,700,000원	2,700		
자연환경보전 사업	14,000	5,200	8,800
201 일반운영비	14,000	4,200	9,800
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○영랑호 관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
○조도 모니터링 선박임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	1,200	8,800
○영랑호 주변 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	86,000	71,429	14,571
	국 60,000		
	도 7,740		
	시 18,260		
101 인건비	71,597	62,456	9,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,918		
	도 6,444		
	시 15,235		
04 기간제근로자등보수	71,597	62,456	9,141
○석호 부유쓰레기 수거 및 수초제거원	71,597		
o 급여 41,680원 * 180일 * 6명	45,015		
	국 31,311		
	도 4,056		
	시 9,648		
o 유급휴일수당 41,680원 * 39일 * 6명	9,754		
	국 6,828		
	도 877		
	시 2,049		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 9일 * 6명	2,251		
	국 1,576		
	도 202		
	시 473		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 9월	3,240		
	국 2,268		
	도 291		
	시 681		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 9월	1,620		
	국 1,134		
	도 145		
	시 341		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 61,880,000원 * 12.6%	7,797		
	국 5,457		
	도 701		
	시 1,639		
o 장기요양보험부담금 61,880,000원 * 2.945% * 6.55%	120		
	국 84		
	도 10		
	시 26		
o 피복비 300,000원 * 6명	1,800		
	국 1,260		
	도 162		
	시 378		
201 일반운영비	14,403	8,973	5,430
	국 10,082		
	도 1,296		
	시 3,025		
01 사무관리비	14,403	8,973	5,430
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 14,403,000원	14,403		
	국 10,082		
	도 1,296		
	시 3,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	137,803	136,998	805
주민과 함께하는 환경행정	137,803	136,998	805
자연보호행사지원	7,090	7,350	△260
201 일반운영비	2,840	4,100	△1,260
01 사무관리비	2,840	4,100	△1,260
○1사 1하천 물품구입 2,000,000원	2,000		
○환경성 검토협의회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
301 일반보상금	4,250	3,250	1,000
09 행사실비보상금	3,650	2,650	1,000
○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회	300		
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 5명	1,000		
○친환경상품 운영위원 참석수당 70,000원 * 5명	350		
11 기타보상금	600	600	0
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 20건	600		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	6,300	7,000	△700
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○주민과 함께하는 환경행정 여비 6,300,000원	6,300		
환경개선부담금 부과·징수	37,813	36,048	1,765
101 인건비	27,903	26,138	1,765
04 기간제근로자등보수	27,903	26,138	1,765
○환경개선부담금 시설물 조사원	27,903		
o 급여 41,680원 * 60일 * 8명	20,007		
o 유급휴일수당 41,680원 * 10일 * 8명	3,335		
o 급식비 60,000원 * 2월 * 8명	960		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 8명	480		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 24,782,000원 * 12.4%	3,073		
o 장기요양보험부담금 730,000원 * 6.55%	48		
201 일반운영비	9,910	9,910	0
01 사무관리비	9,910	9,910	0
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 100박스	5,200		
○고지서출력기 유지보수 3,500,000원	3,500		
○등기 증지대 3,000원 * 70명	210		
○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경행정 업무추진	86,600	86,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○환경신문 계도지 15,000원 * 70명 * 12월	12,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경오염 방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○환경정책 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○해오미속초21 실천협의회 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	176,449	178,063	△1,614
	도 17,610		
	시 158,839		
기본경비	23,800	26,000	△2,200
기본경비	23,800	26,000	△2,200
201 일반운영비	14,500	16,000	△1,500
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○부서운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○부서운영 공공운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○부서운영 국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비	152,649	152,063	586
	도 17,610		
	시 135,039		
강원환경감시대 운영	115,599	106,813	8,786
	도 17,610		
	시 97,989		
101 인건비	115,599	106,813	8,786
	도 17,610		
	시 97,989		
03 무기계약근로자보수	115,599	106,813	8,786
○강원환경감시대	115,599		
o 급여 41,680원 * 249일 * 4명	41,514		
	도 16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,514		
o 유급휴일수당 41,680원 * 58일 * 4명	9,670		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 5일 * 4명	834		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 30일 * 4명	7,503		
o 시간외수당 5,210원 * 150% * 300시간 * 4명	9,378		
o 상여금 41,514,000원 * 1/3	13,838		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 4명	2,400		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 4명	2,880		
o 교통비 10,000원 * 307일 * 4명	12,280		
	도 1,610		
	시 10,670		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 104,353,000원 * 12.4%	12,940		
o 장기요양보험부담금 3,074,000원 * 6.55%	202		
o 근무복 300,000원 * 1회 * 4명	1,200		
쓰레기처리 및 관리	18,446	18,015	431
101 인건비	18,446	18,015	431
03 무기계약근로자보수	18,446	18,015	431
○쓰레기 무단투기 단속원(무기계약직)	18,446		
o 급여 41,680원 * 249일 * 1명	10,379		
o 유급휴일수당 41,680원 * 58일 * 1명	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 5일 * 1명	209		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
o 근무복 300,000원 * 1회 * 1명	300		
환경개선부담금 관리원	18,604	17,235	1,369
101 인건비	18,604	17,235	1,369
03 무기계약근로자보수	18,604	17,235	1,369
○환경개선부담금 관리원	18,604		
o 급여 41,680원 * 249일 * 1명	10,379		
o 유급휴일수당 41,680원 * 58일 * 1명	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 16일 * 1명	667		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)	356,776	356,776	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	356,776	356,776	0
음식물 쓰레기처리 지원	356,776	356,776	0
309 전출금	356,776	356,776	0
01 공기업특별회계경상전출금	356,776	356,776	0
○음식물 쓰레기처리 수수료			
38,780원 * 9,200톤	356,776		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,436,548	10,241,333	△1,804,785
	광 2,075,000		
	도 200,000		
	시 6,161,548		
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	940,360	2,617,104	△1,676,744
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	572,360	2,241,104	△1,668,744
농어촌생활도로 개선사업	152,300	120,864	31,436
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○사무관리비 1,400,000원	1,400		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○국내여비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	150,000	120,864	29,136
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○농어촌생활도로 개선사업 설계용역 25,000,000원	25,000		
○장천마을 샘치골 농로포장공사 20,000,000원	20,000		
○하도문2길 아스콘 덧씌우기 공사 25,000,000원	25,000		
○장천마을 고치골 농로포장공사 23,000,000원	23,000		
○노학동 770번지 일원 농로포장공사 26,000,000원	26,000		
○조양동 청대리(털보네 토종닭 인근) 농로보수공사 5,000,000원	5,000		
○상도문2리 순두부마을식당 뒤 농로포장공사 26,000,000원	26,000		
농업기반시설 정비	255,060	203,404	51,656
201 일반운영비	9,160	7,000	2,160
01 사무관리비	5,960	3,000	2,960
○농수로 준설장비 임차 5,000,000원	5,000		
○농업기반시설 정비 사무관리비 960,000원	960		
02 공공운영비	3,200	4,000	△800
○한해대비 관정 전기요금 80,000원 * 40개소	3,200		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○국내여비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	195,000	196,404	△1,404
01 시설비	195,000	195,000	0
○농수로 편입토지 보상비 20,000,000원	20,000		
○농업관정시설 유지관리 25,000,000원	25,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌동 농수로시설 응급복구 보수공사 50,000,000원	50,000		
○노학동 응골 동신유리 뒤 농수로 설치공사 40,000,000원	40,000		
○조양동 온정리 산지당골 농수로 설치공사(조양동 861) 25,000,000원	25,000		
○상도문1리 농산물판매소 옆 농수로 설치공사(잔여구간) 35,000,000원	35,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○농어촌공사 지원사업비 50,000,000원	50,000		
밭작물 가뭄 대책사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○밭작물 가뭄 대책사업(청대리) 100,000,000원	100,000		
하천 · 소하천 정비	65,000	96,980	△31,980
201 일반운영비	13,200	16,260	△3,060
01 사무관리비	13,200	16,260	△3,060
○소하천관리위원회 운영수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 10,000,000원	10,000		
○하천 · 소하천 분할측량 수수료 200,000원 * 5필지	1,000		
○하천 · 소하천 감정평가 수수료 200,000원 * 5필지	1,000		
○하천 · 소하천 소유권이전 등기수수료 100,000원 * 5필지	500		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○국내여비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	80,720	△30,720
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○소하천 편입토지보상비 20,000,000원	20,000		
○소하천 잡목 및 잡초제거(36개소) 30,000,000원	30,000		
재해예방	368,000	376,000	△8,000
재해예방추진	368,000	376,000	△8,000
201 일반운영비	259,000	259,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○제설작업차량 장비임차 15,000,000원 * 10대	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	109,000	109,000	0
○차량보험료 1,500,000원 * 10대	15,000		
○제설장비 유지보수 1,500,000원 * 8대 * 4회	48,000		
○도로관리차량 유지비(덤프,다목적,유니목) 4,500,000원 * 8대	36,000		
○모터그레이더 유지비 5,000,000원 * 2대	10,000		
206 재료비	106,000	112,000	△6,000
01 재료비	106,000	112,000	△6,000
○염화칼슘 24,000원 * 2,000포	48,000		
○제설용자재 10,000,000원	10,000		
○액상제설제 600원 * 80,000ℓ	48,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○급식비 3,000,000원	3,000		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	2,068,667	3,028,136	△959,469
	광 75,000		
	시 1,993,667		
건설진흥 관리	132,331	122,240	10,091
건설행정 운영	83,530	71,652	11,878
201 일반운영비	82,530	61,652	20,878
01 사무관리비	29,030	24,620	4,410
○국공유재산관리 측량수수료 600,000원 * 30필지	18,000		
○설악대교 엘리베이터 검사수수료 180,000원 * 2대	360		
○건설기계 감정평가수수료 1,500,000원	1,500		
○지역건설산업활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회 * 90%	630		
○목우재터널 자가용 전기설비 안전관리대행 용역 170,000원 * 12월	2,040		
○오토캐드 구입 1,500,000원 * 3개	4,500		
○소트프웨어 유지관리비(EBS) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	53,500	37,032	16,468
○어린이보호구역 CCTV 통신료 80,000원 * 25개소 * 12월	24,000		
○어린이보호구역 CCTV 전기사용료 6,000원 * 25개소 * 12월	1,800		
○염화용액 약품탱크 전기사용료 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
○설악대교 엘리베이터 전기사용료 250,000원 * 2개소 * 12월	6,000		
○설악대교 엘리베이터 전화사용료 15,000원 * 2개소 * 12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악대교 엘리베이터 유지관리비 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○금강대교 항로표지등 전기사용료 45,000원 * 12월	540		
○설악금강대교 선박통행항로표지등 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○교량점검시설 안전관리 대행수수료 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건설행정업무추진비 1,000,000원	1,000		
건설진흥 관리 지원경비	10,500	11,700	△1,200
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○건설행정 사무관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,500	7,200	△700
01 국내여비	6,500	7,200	△700
○건설행정 국내여비 6,500,000원	6,500		
노상적치물단속	38,301	38,888	△587
101 인건비	38,301	38,888	△587
04 기간제근로자등보수	38,301	38,888	△587
○노상적치물 단속 인건비	38,301		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 고용보험부담금 33,321,000원 * 1.5%	500		
o 건강보험부담금 33,321,000원 * 2.945%	982		
o 국민연금부담금 33,321,000원 * 4.5%	1,500		
o 산재보험료 33,321,000원 * 3.1%	1,033		
o 장기요양보험부담금 33,321,000원 * 2.945% * 6.55%	65		
o 단속용 제복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
o 단속용 신발 150,000원 * 2명	300		
도로부지 및 시설물 관리	263,874	236,514	27,360
도로부지 및 시설물관리 지원경비	7,360	7,980	△620
201 일반운영비	2,860	2,980	△120
01 사무관리비	2,200	2,500	△300
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	660	480	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활민원 무선전화 사용료 55,000원 * 12월	660		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○도로부지 및 시설물관리 국내여비 4,500,000원	4,500		
미불용지 보상	243,674	215,778	27,896
201 일반운영비	22,234	24,338	△2,104
01 사무관리비	22,234	24,338	△2,104
○감정평가 수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
○소유권이전 등기수수료 15,000원 * 20필지	300		
○측량수수료 350,000원 * 40필지	14,000		
○삼환아파트 도로편입용지 임차료 300,000원 * 163㎡ * 6%	2,934		
305 배상금등	151,440	151,440	0
01 배상금등	151,440	151,440	0
○부당이득금 반환배상금(도로) 4,838,700원 * 31필지	150,000		
○부당이득금 반환배상금(구거) 120,000원 * 12월	1,440		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○보상비(일반보상토지) 70,000,000원	70,000		
안전한 도로정비	12,840	12,756	84
201 일반운영비	840	756	84
01 사무관리비	840	756	84
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 60회	12,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,672,462	2,669,382	△996,920
	광 75,000		
	시 1,597,462		
도로시설물 안전관리	1,141,762	1,185,810	△44,048
101 인건비	18,702	38,888	△20,186
04 기간제근로자등보수	18,702	38,888	△20,186
○기간제근로자등보수(도로보수)	18,702		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 고용보험부담금 16,661,000원 * 1.5%	250		
o 건강보험부담금 16,661,000원 * 2.945%	491		
o 국민연금부담금 16,661,000원 * 4.5%	750		
o 산재보험료 16,661,000원 * 3.10%	517		
o 장기요양보험부담금 16,661,000원 * 2.945% * 6.55%	33		
201 일반운영비	11,260	3,150	8,110
01 사무관리비	11,260	3,150	8,110
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 * 90%	1,260		
○도로시설물 수선유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,300	3,600	△300
01 국내여비	3,300	3,600	△300
○국내여비 3,300,000원	3,300		
207 연구개발비	16,500	116,500	△100,000
01 연구용역비	16,500	116,500	△100,000
○측량기준점조사 1,500,000원 * 11개소	16,500		
401 시설비및부대비	1,092,000	1,023,672	68,328
01 시설비	1,092,000	1,020,000	72,000
○교량점검용역(내진성능평가) 30,000,000원 * 2개소	60,000		
○설악대교 정밀안전진단용역 230,000,000원	230,000		
○기본조사 및 측량 30,000,000원	30,000		
○교량유지관리 100,000,000원	100,000		
○도로표지판 정비 50,000,000원	50,000		
○도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○차선도색공사 200,000,000원	200,000		
○도로 소규모 유지보수 50,000,000원	50,000		
○생활민원 처리사업 80,000,000원	80,000		
○삼환아파트진입로~먹거리단지 인도정비 100,000,000원	100,000		
○부영3단지 앞 도로정비 50,000,000원	50,000		
○도로보수원 편의시설 설치 12,000,000원	12,000		
○교동로 8길 도로정비공사 30,000,000원	30,000		
도시활력증진지역(중앙부두인접시가지정비사업)	150,000	550,000	△400,000
401 시설비및부대비	150,000	550,000	△400,000
01 시설비	150,000	550,000	△400,000
○중앙부두 인접 시가지 정비사업 150,000,000원	150,000		
보행자 도로안전 관리	190,000	291,872	△101,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○록하드 구입 20,000원 * 1,000포	20,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로민원 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	160,000	261,872	△101,872
01 시설비	160,000	261,872	△101,872
○관내도로 차도 및 인도정비 50,000,000원	50,000		
○반사경 설치 20,000,000원	20,000		
○과속방지턱 설치공사 20,000,000원	20,000		
○교통규제심의의결 개선공사 20,000,000원	20,000		
○로데오거리시설물 보수공사 20,000,000원	20,000		
○보행안전 및 편의증진 기본계획 30,000,000원	30,000		
어린이 보호구역 개선	50,000	200,000	△150,000
	광 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
	광 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○어린이보호구역 개선 50,000,000원	50,000		
	광 25,000		
	시 25,000		
어린이안전영상정보인프라 구축	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○어린이 안전 영상정보 인프라구축 100,000,000원	100,000		
	광 50,000		
	시 50,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	10,700	11,700	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○도로정비 사무관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,700	7,200	△500
01 국내여비	6,700	7,200	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 6,700,000원	6,700		
자전거이용 활성화 사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○자전거이용 활성화사업 30,000,000원	30,000		
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	4,438,400	3,306,600	1,131,800
	광 2,000,000		
	도 200,000		
	시 2,238,400		
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	770,000	0	770,000
도시계획도로 개설사업	770,000	0	770,000
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
01 시설비	770,000	0	770,000
○동해용역~비석길간 도로개설 250,000,000원	250,000		
○조양동 산수빌아파트~청대리막국수 도로개설 200,000,000원	200,000		
○농협하나로마트 도로개설 250,000,000원	250,000		
○강원학생진로교육원 진입로확장 70,000,000원	70,000		
주간선 연결도로망 구축	2,068,002	2,800,000	△731,998
	광 2,000,000		
	시 68,002		
떡밭재 도로개설 공사	1,006,956	0	1,006,956
	광 1,000,000		
	시 6,956		
401 시설비및부대비	1,006,956	0	1,006,956
	광 1,000,000		
	시 6,956		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○떡밭재 도로개설 1,000,000,000원	1,000,000		
	광 1,000,000		
03 시설부대비	6,956	0	6,956
○시설부대비 6,956,000원	6,956		
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	1,006,046	500,000	506,046
	광 1,000,000		
	시 6,046		
401 시설비및부대비	1,006,046	500,000	506,046
	광 1,000,000		
	시 6,046		
01 시설비	839,631	500,000	339,631
○속초 관광지 연계 해안 관광도로 개설 839,631,000원	839,631		
	광 839,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	160,369	0	160,369
○감리비 160,369,000원	160,369		
	광 160,369		
03 시설부대비	6,046	0	6,046
○시설부대비 6,046,000원	6,046		
설악산 연계 관광도로 개설	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○설악산IC 연결도로개설 실시설계용역 55,000,000원	55,000		
지역균형발전 도로망 확충	500,000	0	500,000
	도 200,000		
	시 300,000		
행복한 우리마을 조성사업	500,000	0	500,000
	도 200,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 200,000		
	시 300,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○영랑동 감리교회 일원 도로개설 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○동명동 성황당 일원 도로개설 200,000,000원	200,000		
	도 50,000		
	시 150,000		
○장사동 카누경기장 도로개설 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
자전거 인프라 구축	594,998	0	594,998
자전거 인프라 구축	594,998	0	594,998
401 시설비및부대비	594,998	0	594,998
01 시설비	591,251	0	591,251
○국토종주 동해안 자전거길 조성사업 591,251,000원	591,251		
03 시설부대비	3,747	0	3,747
○ 시설부대비 3,747,000원	3,747		
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	505,400	506,600	△1,200
군부대 이전사업	505,400	506,600	△1,200
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○국내여비 1,800,000원	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○군부대 이전사업 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○시설부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	169,121	149,493	19,628
기본경비	34,180	35,180	△1,000
기본경비	34,180	35,180	△1,000
201 일반운영비	22,180	22,180	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○부서운영 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	180	180	0
○공공운영비 180,000원	180		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비	134,941	114,313	20,628
도로보수원 운영	89,000	68,372	20,628
101 인건비	89,000	68,372	20,628
03 무기계약근로자보수	89,000	68,372	20,628
○무기계약근로자보수(도로보수원)	89,000		
o 급여 50,750원 *4명 * 249일	50,547		
o 상여금 50,547,000원 * 1/3	16,849		
o 유급휴일수당 50,750원 * 4명 * 58일	11,774		
o 연차유급휴일수당 50,750원 * 4명 * 10일	2,030		
o 근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월	1,080		
o 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
생활민원기동처리반 운영	45,941	45,941	0
101 인건비	45,941	45,941	0
03 무기계약근로자보수	45,941	45,941	0
○무기계약근로자보수(생활기동민원처리반)	45,941		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 상여금 25,273,500원 * 1/3	8,425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 10일	1,015		
o 근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월	1,080		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 작업복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
o 작업화 150,000원 * 2명 * 1회	300		
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	820,000	1,140,000	△320,000
보전지출	820,000	1,140,000	△320,000
군부대이전사업 차입금 이자상환	400,000	400,000	0
311 차입금이자상환	400,000	400,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	400,000	400,000	0
○군부대이전사업 차입금 이자상환 10,000,000,000원 * 4%	400,000		
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	420,000	120,000	300,000
311 차입금이자상환	120,000	120,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	120,000	120,000	0
○이자상환 3,000,000,000원 * 4%	120,000		
601 차입금원금상환	300,000	0	300,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	300,000	0	300,000
○원금상환 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	2,261,262	2,819,701	△558,439
	국 154,280		
	광 55,000		
	도 10,000		
	시 2,041,982		
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,046,699	1,579,722	△533,023
	국 117,280		
	광 55,000		
	도 10,000		
	시 864,419		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,990	19,850	1,140
건축행정 건실화	5,260	6,950	△1,690
201 일반운영비	5,260	6,950	△1,690
01 사무관리비	5,260	6,950	△1,690
○등기촉탁 수수료 3,000원 * 50건	150		
○속초시건축위원회 참석·심사수당 70,000원 * 13명 * 4회	3,640		
○속초시건축위원회(소위원회) 참석·심사수당 70,000원 * 3명 * 7회	1,470		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	15,730	12,900	2,830
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○건축행정 사무관리비 2,700,000원	2,700		
202 여비	11,700	8,900	2,800
01 국내여비	11,700	8,900	2,800
○국내여비 7,200,000원	7,200		
○건축신고 건축물 현장조사·검사 2,700,000원	2,700		
○이행강제금 체납징수 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축 고충민원 해결 대책비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	330	0	330
01 자산및물품취득비	330	0	330
○민원용 의자구입 110,000원 * 3개	330		
도시주거환경개선사업	110,990	250,000	△139,010
	광 55,000		
	시 55,990		
주거환경개선사업(자율편성 대체사업)	110,990	0	110,990
	광 55,000		
	시 55,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	110,990	0	110,990
	광 55,000		
	시 55,990		
01 시설비	110,000	0	110,000
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 110,000,000원	110,000		
	광 55,000		
	시 55,000		
03 시설부대비	990	0	990
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 시설부대비 110,000,000원 * 0.9%	990		
미래지향적 도시인프라 구축	472,700	874,100	△401,400
	국 100,000		
	시 372,700		
도시계획변경	100,000	600,000	△500,000
207 연구개발비	100,000	600,000	△500,000
01 연구용역비	100,000	600,000	△500,000
○속초 도시기본 및 관리계획 재정비 100,000,000원	100,000		
도시기반구축의 수립 및 운영	55,900	55,900	0
201 일반운영비	25,900	25,900	0
01 사무관리비	25,900	25,900	0
○도시계획위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 5회	4,900		
○도시관리계획 결정 및 실시계획인가 공람·공고료 3,500,000원 * 6회	21,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○소규모 도시계획시설 변경 용역 30,000,000원	30,000		
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	13,800	15,200	△1,400
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비 사무관리비 6,300,000원	6,300		
202 여비	6,500	7,200	△700
01 국내여비	6,500	7,200	△700
○도시기반구축의 수립 및 운영 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
도시계획정보체계 구축	300,000	200,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	시 200,000		
207 연구개발비	300,000	200,000	100,000
	국 100,000		
	시 200,000		
01 연구용역비	300,000	200,000	100,000
○도시계획정보체계 구축사업 300,000,000원	300,000		
	국 100,000		
	시 200,000		
미래발전 개발사업	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○도시재개발사업 수립 및 운영 2,000,000원	2,000		
○도시재개발사업 유치 및 홍보 1,000,000원	1,000		
시민주거 복지수준 향상	354,180	325,430	28,750
	국 17,280		
	도 10,000		
	시 326,900		
공동주택 지원사업	289,980	279,350	10,630
201 일반운영비	4,680	4,050	630
01 사무관리비	4,680	4,050	630
○공동주택지원심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○분양가심사심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○공동주택 안전점검비 320,000원 * 2명 * 2회	1,280		
○공동주택 관계자 교육 강사수당 300,000원 * 1명 * 2회	600		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○공동주택 관계자 교육 강사 보상비 150,000원 * 2명	300		
307 민간이전	85,000	75,000	10,000
02 민간경상보조금	85,000	75,000	10,000
○공동주택 지원(전기료) 55,000,000원	55,000		
○영구임대아파트 공동전기료 지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○공동주택 지원(시설보수) 200,000,000원	200,000		
빈집정비	58,000	17,280	40,720
	국 17,280		
	도 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,720		
401 시설비및부대비	58,000	17,280	40,720
	국 17,280		
	도 10,000		
	시 30,720		
01 시설비	58,000	17,280	40,720
○빈집정비 58,000,000원	58,000		
	국 17,280		
	도 10,000		
	시 30,720		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	6,200	4,800	1,400
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 1,600,000원	1,600		
202 여비	3,600	2,000	1,600
01 국내여비	3,600	2,000	1,600
○주택건설사업 및 공동주택 민원현장 점검 2,700,000원	2,700		
○빈집정비 및 민원 현장 점검 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택고충민원해결 대책(공통) 1,000,000원	1,000		
아름다운 도시만들기	87,839	110,342	△22,503
디자인 강원프로젝트	4,080	6,160	△2,080
201 일반운영비	1,880	3,760	△1,880
01 사무관리비	1,880	3,760	△1,880
○경관디자인위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
○경관디자인위원회 참석여비 50,000원 * 2명 * 2회	200		
202 여비	2,200	2,400	△200
01 국내여비	2,200	2,400	△200
○공공디자인 세미나 및 포럼 참석 2,200,000원	2,200		
아름다운간판가꾸기	48,000	46,000	2,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○2014 전국생활체육대축전 경기장 안내입간판 제작 150,000원 * 100개	15,000		
02 공공운영비	33,000	0	33,000
○현수막 게시대 유지보수 33,000,000원	33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외 광고물 정비	35,759	56,562	△20,803
101 인건비	18,959	17,742	1,217
04 기간제근로자등보수	18,959	17,742	1,217
○옥외광고물 정비 인건비	18,959		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급 휴가수당 41,680원 * 1명 * 5일	209		
o 시간외근무수당 5,210원 * 150% * 4시간 * 1명 * 90일	2,814		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 1명 * 5일	313		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 17,213,000원 * 9.945%	1,712		
o 장기요양보험 17,213,000원 * 2.945% * 6.55%	34		
201 일반운영비	14,100	21,920	△7,820
01 사무관리비	10,100	14,920	△4,820
○옥외광고물심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○도로변 불법지주간판 정비업무 대행료 500,000원 * 4회	2,000		
○불법광고물정비 운영 사무관리비 2,000,000원	2,000		
○광고물실명제 스티커 발부 4,000원 * 1,000건	4,000		
02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
○화물차량 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
○화물차량 수리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,300	2,500	△200
01 국내여비	2,300	2,500	△200
○불법광고물 단속 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○옥외광고물심의위원 참석여비 300,000원	300		
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석여비 100,000원	100		
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,143,409	1,160,492	△17,083
	국 37,000		
	시 1,106,409		

부서: 도시디자인과
정책: 도시조명개선(수송및교통/도로)
단위: 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,143,409	1,160,492	△17,083
	국 37,000		
	시 1,106,409		
전기시설물 유지관리	1,008,545	1,009,412	△867
201 일반운영비	620,800	595,000	25,800
02 공공운영비	620,800	595,000	25,800
○가로·보안등 전기요금 560,000,000원	560,000		
○가로·보안등 감시시스템 무선회선 사용료 10,800,000원	10,800		
○가로·보안등 유지관리 50,000,000원	50,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○전기시설물 점검 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	385,945	412,412	△26,467
01 시설비	385,000	410,000	△25,000
○가로·보안등 보수공사 250,000,000원	250,000		
○노후 가로등 도색 30,000,000원	30,000		
○경관 조명등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○보안등 설치(동 건의사항) 2,500,000원 * 10기	25,000		
○동명동 진입도로 가로등 설치(추가) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	945	2,412	△1,467
○가로·보안등 시설부대비 945,000원	945		
주간선도로 가로등 설치	60,864	151,080	△90,216
401 시설비및부대비	60,864	151,080	△90,216
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○간선도로 가로등 설치 6,000,000원 * 10기	60,000		
03 시설부대비	864	1,080	△216
○간선도로 가로등설치 시설부대비 864,000원	864		
지역에너지 보급지원	74,000	0	74,000
	국 37,000		
	시 37,000		
401 시설비및부대비	74,000	0	74,000
	국 37,000		
	시 37,000		
01 시설비	74,000	0	74,000
○터널등 고효율향상사업(LED조명) 74,000,000원	74,000		
	국 37,000		
	시 37,000		
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	49,154	50,035	△881

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	30,200	32,200	△2,000
기본경비	30,200	32,200	△2,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○사무관리비 13,000,000원	13,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	18,954	17,835	1,119
불법건축물 단속	18,954	17,835	1,119
101 인건비	18,954	17,835	1,119
03 무기계약근로자보수	18,954	17,835	1,119
○급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
○유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
○연차유급 휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
○상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
○근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
○급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
○교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	22,000	29,452	△7,452
내부거래지출	22,000	22,000	0
옥외광고 정비기금	22,000	22,000	0
702 기금전출금	22,000	22,000	0
01 기금전출금	22,000	22,000	0
○옥외광고정비기금 전출금 22,000,000원	22,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난산림과	7,201,176	7,446,127	△244,951
	국 1,934,980		
	광 150,000		
	도 633,615		
	시 4,482,581		
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,717,827	792,485	925,342
	국 901,949		
	도 186,555		
	시 629,323		
재난관리 및 안전문화 확산	274,807	214,215	60,592
	국 1,949		
	도 2,555		
	시 270,303		
시설물 안전관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○안전점검장비 유지비 100,000원 * 10종	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○시설물 안전관리 점검 1,500,000원	1,500		
안전문화운동 전개	5,110	5,110	0
	도 2,555		
	시 2,555		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난관리 대상시설 안전점검 지원사업 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	1,110	1,110	0
	도 555		
	시 555		
09 행사실비보상금	1,110	1,110	0
○안전모니터 봉사단 운영 1,110,000원	1,110		
	도 555		
	시 555		
안전문화운동 지원	5,100	10,300	△5,200
201 일반운영비	3,700	8,800	△5,100
01 사무관리비	3,700	8,800	△5,100
○재난취약가구 생활재난 예방활동 3,000,000원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자문단 회의참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
202 여비	1,400	1,500	△100
01 국내여비	1,400	1,500	△100
○안전문화운동 지원 및 홍보 1,400,000원	1,400		
의용소방대 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○의용소방대 지원 10,000,000원	10,000		
여름철 물놀이 안전관리 예방사업	3,898	0	3,898
	국 1,949		
	시 1,949		
201 일반운영비	3,898	0	3,898
	국 1,949		
	시 1,949		
01 사무관리비	3,898	0	3,898
○물놀이 안전시설 물품구입 3,898,000원	3,898		
	국 1,949		
	시 1,949		
자율방재 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조금	12,000	12,000	0
○지역 자율방재단 운영 12,000,000원	12,000		
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	31,310	39,010	△7,700
201 일반운영비	23,810	26,810	△3,000
01 사무관리비	22,810	25,810	△3,000
○재해 예・경보 비상근무자 특근매식비 7,000원 * 20명 * 20일	2,800		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○재난관리 책자발간 40,000원 * 100권	4,000		
○재난대응 안전한국훈련 1,400,000원	1,400		
○재난발생 현장 중장비 임차료 3,000,000원	3,000		
○동절기 제설사업 급식비(재난부서 및 동) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국방재 협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○재해취약지 순찰 3,600,000원	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,900	7,200	△4,300
01 포상금	2,900	7,200	△4,300
○동별 제설작업 평가 포상금(최우수,우수,장려,격려) 2,900,000원	2,900		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	6,360	6,560	△200
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○안전문화 홍보 2,000,000원	2,000		
○민간모니터위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○재난사전예방 및 재난관리 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간 모니터위원 · 통반장 재난대비 특별교육 100,000원 * 20명	2,000		
재난종합상황실 운영	198,529	88,745	109,784
201 일반운영비	85,329	88,745	△3,416
01 사무관리비	33,950	32,750	1,200
○재난종합상황실 운영관리 2,700,000원	2,700		
○숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○숙직(연휴) 50,000원 * 2명 * 14일	1,400		
○일직비 50,000원 * 2명 * 116일	11,600		
02 공공운영비	51,379	55,995	△4,616
○재난종합상황실 유지보수 2,000,000원	2,000		
○재해감시용 CCTV 유지보수 8,000,000원	8,000		
○자동음성통보시스템(마을방송)유지보수 3,600,000원	3,600		
○기상관측시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
○수위계 유지보수 39,476,000원 * 5%	1,974		
○재해상황전광판 유지보수 40,894,000원 * 5%	2,045		
○기상관측장비 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○위성전화기 사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○재해상황전광판 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○크로샷서비스 이용료 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상황관리용 CCTV운영 100,000원 * 14회선 * 12월	16,800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○재난 예・경보시설(무선방송시스템) 설치 20,000,000원 * 5대	100,000		
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
○재난상황실 운영 노후 PC교체 1,200,000원 * 11대	13,200		
재난사전대비 및 대처	1,443,020	578,270	864,750
	국 900,000		
	도 184,000		
	시 359,020		
급경사지 붕괴위험지역 정비	300,000	397,480	△97,480
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	300,000	397,480	△97,480
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
01 시설비	297,120	397,480	△100,360
○급경사지 붕괴위험 지역정비(영량4) 297,120,000원	297,120		
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 57,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○급경사지 붕괴위험 지역정비(영량4) 2,880,000원	2,880		
서민밀집지역정비(교동10지구)	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○교동10 서민밀집지역정비 397,120,000원	397,120		
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 157,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교동10 서민밀집지역정비 2,880,000원	2,880		
자연재해위험(취약)지구 정비	82,820	133,100	△50,280
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○사전 재해 영향성 검토위원회 검토수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○마을제설단 제설기 수리 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,400	1,500	△100
01 국내여비	1,400	1,500	△100
○사전 재해 영향성 검토 협의대상지 현지점검 1,400,000원	1,400		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원	5,000		
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,720	100,900	△50,180
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○관내 재해 취약지 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	720	900	△180
○관내 재해 취약지 정비 100,000,000원 * 0.72%	720		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○민・관・군 제설단 제설기 구입 10,000,000원	10,000		
재난사전대비 및 대처 지원경비	37,500	30,940	6,560
201 일반운영비	32,300	25,240	7,060
01 사무관리비	24,500	13,000	11,500
○재해(침수)대비 양수장비 정비 4,500,000원	4,500		
○재해대비 안내지도 제작 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 50,000원 * 100부	5,000		
○자연재난대비 응급복구 장비임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,800	12,240	△4,440
○노학1 배수펌프장 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○노학1 배수펌프장 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노학1 배수펌프장 전기안전 관리대행 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	4,000	4,500	△500
01 국내여비	4,000	4,500	△500
○재해위험(취약)지구 예찰 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○현장재난관리관 재난대비 교육 150,000원 * 8명	1,200		
자연재해위험지구정비(동명4지구)	602,700	0	602,700
	국 500,000		
	도 100,000		
	시 2,700		
401 시설비및부대비	602,700	0	602,700
	국 500,000		
	도 100,000		
	시 2,700		
01 시설비	600,000	0	600,000
○동명4 자연재해위험지구정비 600,000,000원	600,000		
	국 500,000		
	도 100,000		
03 시설부대비	2,700	0	2,700
○동명4 자연재해위험지구정비 2,700,000원	2,700		
풍수해보험(국가직접지원)	20,000	16,750	3,250
	도 4,000		
	시 16,000		
302 이주및재해보상금	20,000	16,750	3,250
	도 4,000		
	시 16,000		
02 민간인재해보상금	20,000	16,750	3,250
○풍수해 보험사업 20,000,000원	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	158,439	136,678	21,761
	국 4,745		
	도 2,815		
	시 150,879		
생활민방위 활성화	158,439	136,678	21,761
	국 4,745		
	도 2,815		
	시 150,879		
민방위관련시설 유지관리	59,864	70,124	△10,260
201 일반운영비	50,064	60,624	△10,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,064	60,624	△10,560
○민방위시설 유지비 10,000,000원	10,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 55,000원 * 24회선 * 12월	15,840		
○경보시설 유지 용역비 20,000,000원	20,000		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 22,000원 * 16개소 * 12월	4,224		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○민방위시설장비 점검 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	8,000	7,500	500
01 자산및물품취득비	8,000	7,500	500
○비상급수시설 발전기 교체 4,000,000원 * 2대	8,000		
민방위교육 훈련	20,415	36,074	△15,659
	국 2,525		
	도 1,779		
	시 16,111		
201 일반운영비	15,250	13,986	1,264
	국 975		
	도 1,055		
	시 13,220		
01 사무관리비	15,250	12,449	2,801
○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일	3,000		
○민방위훈련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○민방위날 훈련 물품구입	6,000		
o 민방위복 30,000원 * 100명	3,000		
o 민방위 모자 6,000원 * 150명	900		
o 민방위 가로기 7,000원 * 300개	2,100		
○민방위의날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 266		
	시 1,064		
○민방위 안보교육 강사수당 150,000원*9명	1,350		
	국 405		
	도 189		
	시 756		
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 20명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	5,165	8,088	△2,923
	국 1,550		
	도 724		
	시 2,891		
09 행사실비보상금	5,165	8,088	△2,923

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 리더양성 180,000원 * 6명	1,080		
	국 324		
	도 152		
	시 604		
○지원 민방위대 육성(교육비) 229,166원 * 6명	1,375		
	국 413		
	도 193		
	시 769		
○기술지원대등 전문교육 지원 10,000원 * 271명	2,710		
	국 813		
	도 379		
	시 1,518		
민방위시설장비 확충	51,080	3,700	47,380
	국 2,220		
	도 1,036		
	시 47,824		
201 일반운영비	51,080	3,700	47,380
	국 2,220		
	도 1,036		
	시 47,824		
01 사무관리비	7,400	3,700	3,700
○민방위대원 화생방 방독면 구입 37,000원 * 200개	7,400		
	국 2,220		
	도 1,036		
	시 4,144		
02 공공운영비	43,680	0	43,680
○비상급수시설 유지보수 43,680,000원	43,680		
비상대비 및 을지연습 추진	24,380	23,780	600
201 일반운영비	22,580	22,780	△200
01 사무관리비	22,580	22,780	△200
○충무계획서 발간 90,000원 * 140권	12,600		
○을지연습 시행계획 책자발간 60,000원 * 45권	2,700		
○을지연습 추진 홍보물 제작 800,000원	800		
○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○을지연습 시설물 설치 1,000,000원	1,000		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원 * 2식 * 80명 * 4일	4,480		
202 여비	1,800	1,000	800
01 국내여비	1,800	1,000	800
○충무 및 을지연습 업무추진 1,800,000원	1,800		
생활민방위 활성화 지원경비	2,700	3,000	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 900,000원	900		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○예비군교육 및 관리 1,800,000원	1,800		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	3,464,885	3,931,200	△466,315
	국 1,028,286		
	도 399,245		
	시 2,037,354		
산림자원조성	1,646,685	2,187,052	△540,367
	국 712,151		
	도 192,706		
	시 741,828		
국립 산악박물관 건립	2,800	2,000	800
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국립산악박물관 업무협의 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○국립산악박물관 일원 명칭공모 당선작 보상 1,000,000원	1,000		
단풍길 조성	20,000	77,000	△57,000
401 시설비및부대비	20,000	57,000	△37,000
01 시설비	20,000	57,000	△37,000
○단풍길 유지관리(보식,관수,병해충방제등) 20,000,000원	20,000		
사방댐조성관리	257,000	605,944	△348,944
	국 179,900		
	도 38,550		
	시 38,550		
401 시설비및부대비	257,000	604,700	△347,700
	국 179,900		
	도 38,550		
	시 38,550		
01 시설비	251,000	592,238	△341,238
○사방댐 조성사업 244,000,000원 * 1개소	244,000		
	국 171,850		
	도 36,825		
	시 35,325		
○사방댐 관리 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	국 4,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,050		
	시	1,050		
02 감리비		4,500	9,000	△4,500
○사방댐 사업 감리비	4,500,000원	4,500		
	국	3,150		
	도	675		
	시	675		
03 시설부대비		1,500	3,462	△1,962
○사방댐 사업 부대비	1,500,000원	1,500		
산림경영계획		15,198	2,174	13,024
	국	7,600		
	도	2,280		
	시	5,318		
401 시설비및부대비		15,198	2,174	13,024
	국	7,600		
	도	2,280		
	시	5,318		
01 시설비		15,198	2,174	13,024
○산림경영계획 작성	15,198,000원	15,198		
	국	7,600		
	도	2,280		
	시	5,318		
산림서비스도우미		27,910	27,893	17
	국	13,955		
	도	4,186		
	시	9,769		
101 인건비		27,910	26,993	917
	국	13,955		
	도	4,186		
	시	9,769		
04 기간제근로자등보수		27,910	26,993	917
○숲길체험지도사		13,906		
o 급여	41,000원 * 1명 * 200일	8,200		
	국	4,100		
	도	1,230		
	시	2,870		
o 유급 휴일수당	41,000원 * 1명 * 40일	1,640		
	국	820		
	도	246		
	시	574		
o 부대비	5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
o 연차유급휴가수당	41,000원 * 1명 * 10일	410		
	국	204		
	도	62		
	시	144		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 3대보험료 11,250,000원 * 8.945%	1,007		
	국 504		
	도 151		
	시 352		
o 산재보험료 877,000원	877		
	국 439		
	도 131		
	시 307		
o 장기요양보험 부담금 11,250,000원 * 2.945% * 6.55%	22		
	국 11		
	도 3		
	시 8		
o 피복비(작업복 등) 250,000원	250		
	국 125		
	도 38		
	시 87		
o 숲길체험지도사 교육비 500,000원	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
○도시녹지관리원 인건비	14,004		
o 급여 41,000원 * 1명 * 205명	8,405		
	국 4,203		
	도 1,261		
	시 2,941		
o 유급휴일수당 41,000원 * 1명 * 39일	1,599		
	국 799		
	도 240		
	시 560		
o 부대경비(급식,교통비) 5,000원 * 1명 * 205일	1,025		
	국 512		
	도 154		
	시 359		
o 연차유급휴가수당 41,000원 * 1명 * 10일	410		
	국 205		
	도 61		
	시 144		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
o 4대보험료 11,780,000원 * 16%	1,885		
	국 942		
	도 282		
	시 661		
o 장기요양보험료 25,000원	25		
	국 13		
	도 4		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8		
o 도시녹지관리원 교육비 100,000원	100		
	국 50		
	도 15		
	시 35		
o 도시녹지관리원 교육여비 255,000원	255		
	국 128		
	도 38		
	시 89		
산림자원조성 지원경비	73,100	71,600	1,500
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
○차량수리 및 공과금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○차량 유류비 3,000,000원 * 12월	36,000		
202 여비	8,100	6,600	1,500
01 국내여비	8,100	6,600	1,500
○청원산림보호직 상시출장 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○자원조성 여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산림조성보호 추진 1,000,000원	1,000		
숲 가꾸기	884,662	796,798	87,864
	국 451,531		
	도 129,940		
	시 303,191		
101 인건비	649,184	482,375	166,809
	국 333,792		
	도 94,618		
	시 220,774		
04 기간제근로자등보수	649,184	482,375	166,809
○산림바이오매스 수집활용	632,330		
o 급여 40,000원 * 46명 * 205일	377,200		
	국 188,600		
	도 56,580		
	시 132,020		
o 유급휴일수당 40,000원 * 46명 * 39일	71,760		
	국 35,880		
	도 10,764		
	시 25,116		
o 부대비(급식,교통비) 5,000원 * 46명 * 205일	47,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,575		
	도 7,073		
	시 16,502		
o 연차유급휴가수당 40,000원 * 46명 * 9일	16,560		
	국 8,280		
	도 2,484		
	시 5,796		
o 3대보험 부담금(건강,국민,고용) 512,670,000원 * 8.945%	45,859		
	국 22,929		
	도 6,879		
	시 16,051		
o 산재보험 부담금 34,908,000원	34,908		
	국 17,454		
	도 5,236		
	시 12,218		
o 장기요양보험부담금 512,670,000원 * 2.945% * 6.55%	989		
	국 495		
	도 148		
	시 346		
o 피복비 등 180,000원 * 46명 *2회	16,560		
	국 8,280		
	도 2,484		
	시 5,796		
o 교육여비 64,000원 * 46명 * 1회	2,944		
	국 1,472		
	도 442		
	시 1,030		
o 산림바이오매스 교육비 400,000 * 46명	18,400		
	국 18,400		
○산림자원 조사단	16,854		
o 급여 40,000원 * 1명 * 240일	9,600		
	국 4,799		
	도 1,440		
	시 3,361		
o 유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 46일	1,840		
	국 920		
	도 276		
	시 644		
o 부대비 5,000원 * 1명 * 240일	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
o 연차유급휴가수당 40,000원 * 1명 * 11일	440		
	국 220		
	도 66		
	시 154		
o 3대보험 부담금 13,080,000원 * 8.945%	1,171		
	국 586		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	175		
	시	410		
o 산재보험 부담금 727,000원		727		
	국	364		
	도	109		
	시	254		
o 장기요양보험부담금 13,080,000원 * 2.945% * 6.55%		26		
	국	13		
	도	4		
	시	9		
o 피복비 등 250,000원 * 1명 * 1회		250		
	국	125		
	도	38		
	시	87		
o 산림자원조사단 교육비 1,600,000 * 1명 * 1회		1,600		
	국	800		
	도	240		
	시	560		
201 일반운영비		39,744	48,500	△8,756
	국	19,872		
	도	5,962		
	시	13,910		
01 사무관리비		31,744	40,500	△8,756
○산림바이오매스 수집단 운영비		31,744		
o 안전장구 및 작업도구 200,000원 * 46명 * 1회		9,200		
	국	4,600		
	도	1,380		
	시	3,220		
o 일반운영비 12,944,000원		12,944		
	국	6,472		
	도	1,942		
	시	4,530		
o 차량임차료 800,000원 * 12월		9,600		
	국	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○산림바이오매스 수집단 공공운영비 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
202 여비		14,100	12,142	1,958
	국	7,050		
	도	2,115		
	시	4,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,100	12,142	1,958
○산림바이오매스 수집단 지도여비 14,100,000원	14,100		
국	7,050		
도	2,115		
시	4,935		
401 시설비및부대비	180,134	238,181	△58,047
국	90,067		
도	27,020		
시	63,047		
01 시설비	175,598	233,231	△57,633
○큰나무가꾸기 사업 1,600,000원 * 28ha	44,800		
국	22,400		
도	6,720		
시	15,680		
○어린나무가꾸기 사업 1,019,950원 * 40ha	40,798		
국	20,399		
도	6,120		
시	14,279		
○조림지가꾸기 사업 900,000원 * 100ha	90,000		
국	45,000		
도	13,500		
시	31,500		
02 감리비	3,536	3,240	296
○감리비 52,000원 * 68ha	3,536		
국	1,768		
도	530		
시	1,238		
03 시설부대비	1,000	1,710	△710
○부대비 1,000,000원	1,000		
국	500		
도	150		
시	350		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
국	750		
도	225		
시	525		
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○기계톱 구입 500,000원 * 3대	1,500		
국	750		
도	225		
시	525		
임업기계장비보급	60,000	0	60,000
국	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
국	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○톱밥제조기 구입 60,000,000원 * 1대	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
자생식물단지 조성	145,000	252,000	△107,000
201 일반운영비	26,000	22,000	4,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○자생식물원 관리운영비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	11,000	4,000	7,000
○자생식물원 공과금 등 공공운영비 6,000,000원	6,000		
○자생식물원 명칭변경 간판정비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○자생식물원 재료비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	96,000	200,000	△104,000
01 시설비	96,000	200,000	△104,000
○자생식물원 유지관리	96,000		
o 포토존 및 조경시설물 설치 20,000,000원	20,000		
o 음향장비 설치 20,000,000원	20,000		
o 온실하우스 설치 50,000,000원 * 1동	50,000		
o 안내판 설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○자생식물원 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
자연휴양림 조성	93,000	24,000	69,000
101 인건비	68,000	0	68,000
04 기간제근로자등보수	68,000	0	68,000
○자연휴림조성 인건비	68,000		
o 급여 50,750원 * 249일 * 3명	37,911		
o 유급휴일수당 50,750원 * 58일 * 3명	8,831		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 10일 * 3명	1,523		
o 4대보험료 13,495,000원	13,495		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 3명	2,160		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 3명	1,080		
o 피복비 500,000원 * 2회 * 3명	3,000		
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○청대산 산림욕장 주차장 임대료 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청대산 산림욕장 유지보수비 10,000,000원	10,000		
조림	57,815	116,670	△58,855
	국 29,165		
	도 8,750		
	시 19,900		
401 시설비및부대비	57,815	116,670	△58,855
	국 29,165		
	도 8,750		
	시 19,900		
01 시설비	57,300	115,620	△58,320
○큰나무 공익조림 57,300,000원	57,300		
	국 29,165		
	도 8,750		
	시 19,385		
03 시설부대비	515	1,050	△535
○큰나무 공익조림 사업부대비 515,000원	515		
조림사업 추진 및 관리	10,200	10,500	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○식목일행사 추진 2,700,000원	2,700		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○산림묘목 및 자재구입 15,000원 * 500본	7,500		
산림자원 보호	1,818,200	1,744,148	74,052
	국 316,135		
	도 206,539		
	시 1,295,526		
산림병해충 방제	137,852	135,967	1,885
	국 92,670		
	도 13,555		
	시 31,627		
101 인건비	33,801	53,242	△19,441
	국 16,900		
	도 5,070		
	시 11,831		
04 기간제근로자등보수	33,801	53,242	△19,441
○산림병해충 예찰 방제단 운영	30,943		
o 급여 51,500원 * 2명 * 190일	19,570		
	국 9,785		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,935		
	시	6,850		
o 급식비 및 교통비 5,000원 * 190일 * 2명		1,900		
	국	950		
	도	285		
	시	665		
o 유급휴일수당 51,500원 * 2명 * 38일		3,914		
	국	1,957		
	도	587		
	시	1,370		
o 연차유급 휴가수당 51,500원 * 10일 * 2명		1,030		
	국	515		
	도	154		
	시	361		
o 고용보험부담금 26,414,000원 * 1.5%		397		
	국	198		
	도	60		
	시	139		
o 건강보험부담금 26,414,000원 * 2.945%		778		
	국	389		
	도	118		
	시	271		
o 국민연금부담금 26,414,000원 * 4.5%		1,189		
	국	594		
	도	178		
	시	417		
o 산재보험료 26,414,000원 * 8%		2,114		
	국	1,057		
	도	317		
	시	740		
o 장기요양보험부담금 777,892원 * 6.55%		51		
	국	25		
	도	8		
	시	18		
○방제 자제구입 1,758,000원 * 1식		1,758		
	국	880		
	도	263		
	시	615		
○작업복 및 작업화 등 구입 300,000원 * 2명		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
○교육 및 출장 여비 등 500,000원		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
201 일반운영비		9,300	14,598	△5,298
	국	4,650		
	도	1,395		
	시	3,255		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,900	10,598	△3,698
○산림병해충 예찰방제단 운영비 500,000원	500		
국	250		
도	75		
시	175		
○산림병해충 예찰방제단 차량임차 800,000원 * 8월	6,400		
국	3,200		
도	960		
시	2,240		
02 공공운영비	2,400	4,000	△1,600
○산림병해충 예찰방제단 유류비 300,000원 * 8월	2,400		
국	1,200		
도	360		
시	840		
202 여비	500	5,000	△4,500
국	250		
도	75		
시	175		
01 국내여비	500	5,000	△4,500
○산림병해충 예찰 및 방제활동 500,000원	500		
국	250		
도	75		
시	175		
206 재료비	1,000	4,000	△3,000
국	500		
도	150		
시	350		
01 재료비	1,000	4,000	△3,000
○일반병해충 방제 약제 1,000,000원	1,000		
국	500		
도	150		
시	350		
401 시설비및부대비	91,251	55,377	35,874
국	69,370		
도	6,565		
시	15,316		
01 시설비	91,251	55,377	35,874
○일반병해충 방제	14,298		
o 흰불나방 지상방제 173,800원 * 20ha	3,476		
국	1,787		
도	507		
시	1,182		
o 오리나무잎벌레 지상방제 177,400원 * 5ha	887		
국	464		
도	127		
시	296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기타해충 지상방제 177,410원 * 56ha	9,935		
	국 5,192		
	도 1,423		
	시 3,320		
○솔잎혹파리 방제 1,227,450원 * 60ha	73,647		
	국 60,274		
	도 4,012		
	시 9,361		
○민간진단 컨설팅 220,400원 * 15개소	3,306		
	국 1,653		
	도 496		
	시 1,157		
405 자산취득비	2,000	2,750	△750
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 자산및물품취득비	2,000	2,750	△750
○예찰방제단 기계장비 및 방제장비 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
산림자원보호 지원경비	5,400	6,000	△600
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○산림보호 여비 3,600,000원	3,600		
○산지전용협의지 조사 1,800,000원	1,800		
산불방지 대책	641,791	585,163	56,628
	국 223,465		
	도 100,560		
	시 317,766		
101 인건비	467,655	419,650	48,005
	국 155,958		
	도 70,181		
	시 241,516		
04 기간제근로자등보수	467,655	419,650	48,005
○산불예방 전문진화대	369,895		
o 급여 42,000원 * 43명 * 150일	270,900		
	국 108,360		
	도 48,762		
	시 113,778		
o 조장수당 50,000원 * 5명 * 5월	1,250		
	국 500		
	도 225		
	시 525		
o 유급휴일수당 42,000원 * 43명 * 21일	37,926		
	국 15,170		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,827		
	시	15,929		
o 연차유급 휴가수당 42,000원 * 43명 * 5일		9,030		
	국	3,612		
	도	1,625		
	시	3,793		
o 고용보험 부담금 319,106,000원 * 1.5%		4,787		
	국	1,915		
	도	862		
	시	2,010		
o 산재보험료 21,628,000원		21,628		
	국	8,652		
	도	3,892		
	시	9,084		
o 건강보험료 부담금 319,106,000원 * 2.945%		9,398		
	국	3,759		
	도	1,692		
	시	3,947		
o 국민연금 부담금 319,106,000원 * 4.5%		14,360		
	국	5,744		
	도	2,585		
	시	6,031		
o 장기요양보험료 부담금 9,397,000원 * 6.55%		616		
	국	246		
	도	111		
	시	259		
○노인감시단		77,760		
o 급여 20,000원 * 90명 * 40일		72,000		
o 산재보험료 72,000,000원 * 8%		5,760		
○산불종사자 근무복 400,000원 * 50벌		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
201 일반운영비		43,380	82,400	△39,020
	국	17,352		
	도	7,809		
	시	18,219		
01 사무관리비		21,760	35,000	△13,240
○산불진화 급식비 6,000원 * 960명		5,760		
	국	2,304		
	도	1,037		
	시	2,419		
○산불현장 출동차량 임차 800,000원 * 5월 * 4대		16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,620	47,400	△25,780
○산불감시원 상황관제시스템 통신비			
130,000원 * 140대	18,200		
국	7,280		
도	3,276		
시	7,644		
○산불현장 출동차량 유류비 684,000원 * 5월	3,420		
국	1,368		
도	616		
시	1,436		
202 여비	2,400	7,800	△5,400
국	960		
도	432		
시	1,008		
01 국내여비	2,400	7,800	△5,400
○산불진화 출동비 20,000원 * 120명	2,400		
국	960		
도	432		
시	1,008		
206 재료비	25,000	26,125	△1,125
국	10,000		
도	4,500		
시	10,500		
01 재료비	25,000	26,125	△1,125
○개인진화장비 500,000원 * 50셋트	25,000		
국	10,000		
도	4,500		
시	10,500		
308 자치단체등이전	5,368	10,400	△5,032
05 자치단체간부담금	5,368	10,400	△5,032
○산불진화인력 교육 및 평가 5,368,000원	5,368		
401 시설비및부대비	26,988	16,988	10,000
국	10,795		
도	4,858		
시	11,335		
01 시설비	26,988	16,988	10,000
○산불방지 이격공간조성 4,247,000원 * 4ha	16,988		
국	6,795		
도	3,058		
시	7,135		
○산불감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 2대	10,000		
국	4,000		
도	1,800		
시	4,200		
405 자산취득비	71,000	21,800	49,200
국	28,400		
도	12,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,820		
01 자산및물품취득비		71,000	21,800	49,200
○휴대용 무전기 800,000원 * 5대		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원 * 2대		17,000		
	국	6,800		
	도	3,060		
	시	7,140		
○산불진화차 50,000,000원 * 1대		50,000		
	국	20,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
산불예방 감시활동		308,080	305,362	2,718
	도	92,424		
	시	215,656		
101 인건비		152,880	138,082	14,798
	도	45,864		
	시	107,016		
04 기간제근로자등보수		152,880	138,082	14,798
○산불취약지 감시원 배치		152,880		
o 급여 41,680원 * 18명 * 150일		112,536		
	도	33,761		
	시	78,775		
o 유급휴일수당 41,680원 * 18명 * 21일		15,756		
	도	4,727		
	시	11,029		
o 연차유급 휴가수당 41,680원 * 18명 * 5일		3,752		
	도	1,126		
	시	2,626		
o 고용보험 부담금 132,042,000원 * 1.5%		1,981		
	도	594		
	시	1,387		
o 건강보험 부담금 132,042,000원 * 2.945%		3,889		
	도	1,167		
	시	2,722		
o 장기요양보험 부담금 1,167,000원 * 6.55%		77		
	도	23		
	시	54		
o 국민연금 부담금 132,042,000원 * 4.5%		5,942		
	도	1,783		
	시	4,159		
o 산재보험료 8,947,000원		8,947		
	도	2,683		
	시	6,264		
301 일반보상금		5,200	5,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,560		
	시 3,640		
11 기타보상금	5,200	5,200	0
○통장산불예방 활동비 지원 400,000원 * 13명	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상보조금	24,000	28,000	△4,000
○자생단체 산불예방활동 지원 4,000,000원 * 6개	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
308 자치단체등이전	126,000	0	126,000
	도 37,800		
	시 88,200		
05 자치단체간부담금	126,000	0	126,000
○산불예방 헬기임차 126,000,000원	126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
산불진화장비 및 인력운영	725,077	711,656	13,421
101 인건비	666,686	610,042	56,644
04 기간제근로자등보수	666,686	610,042	56,644
○봄철 산불감시요원	446,050		
o 감시초소 요원 급여 41,680원 * 68명 * 105일	297,596		
o 감시초소 요원 유급휴일수당 41,680원 * 68명 * 15일	42,514		
o 감시탑 요원 급여 42,000원 * 3명 * 105일	13,230		
o 감시탑요원 유급휴일수당 42,000원 * 3명 * 15일	1,890		
o 급식비 60,000원 * 4월 * 71명	17,040		
o 교통비 30,000원 * 4월 * 71명	8,520		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 380,790,000원 * 16.945%	64,525		
o 장기요양보험부담금 380,790,000원 * 2.945% * 6.55%	735		
○가을철 산불감시요원	191,817		
o 감시초소 요원 급여 41,680원 * 68명 * 45일	127,541		
o 감소초소요원 유급휴일수당 41,680원 * 68명 * 6명	17,006		
o 감시탑 요원 급여 42,000원 * 3명 * 45일	5,670		
o 감시탑요원 유급휴일수당 42,000원 * 3명 * 6일	756		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 60,000원 * 2월 *71명	8,520		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 71명	4,260		
o 4대보험료 163,753,000원 * 16.945%	27,748		
o 장기요양보험 163,753,000원 * 2.945% * 6.55%	316		
○속초해변 송림보호 단속원	28,819		
o 급여 41,680원 * 7명 * 70일	20,424		
o 유급휴일수당 41,680원 * 7명 * 10일	2,918		
o 급식비 60,000원 * 2월 * 7명	840		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 7명	420		
o 4대보험료 24,602,000원 * 16.945%	4,169		
o 장기요양보험 24,602,000원 * 2.945% * 6.55%	48		
201 일반운영비	51,891	67,814	△15,923
01 사무관리비	31,075	38,928	△7,853
○산불조심예방 홍보물 제작	14,000		
o 봄철 홍보물 20,000원 * 400개	8,000		
o 가을철 홍보물 20,000원 * 300개	6,000		
○무인감시카메라 공용분담금 2,928,000원 * 105%	3,075		
○산불진화대 운영 3,000,000원	3,000		
○영랑동 산불진화센터 운영 3,000,000원	3,000		
○산불 무인자동방송기기 유지보수 3,000,000원	3,000		
○산불근무복 100,000원 * 50벌	5,000		
02 공공운영비	20,816	28,886	△8,070
○무전기 관리 및 유지 40,000원 * 80대	3,200		
○산불장비 관리 및 유지	14,086		
o 산불초소관리 150,000원 * 39개	5,850		
o 산불 전문진화대원 난방비 1,309원 * 40ℓ * 100일	5,236		
o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○무인감시카메라 유지	1,440		
o 전기요금 80,000원 * 12월	960		
o 자동전원 제어장치 사용료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○영랑동 산불진화센터 공과금 납부	2,090		
o 환경개선부담금 25,000원 * 2회	50		
o 전기요금 130,000원 * 12월	1,560		
o 상하수도요금 35,000원 * 12월	420		
o 정화조 청소 30,000원 * 2회	60		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불 전문진화대 교육연수 참가비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	25,000	△20,000
01 시설비	5,000	25,000	△20,000
○산불예방 및 송림보호 계도 입간판 설치 500,000원 * 10개소	5,000		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,234,664	2,054,452	△819,788
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 1,039,664		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,234,664	2,054,452	△819,788
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 1,039,664		
가로수 및 수벽 관리	211,440	201,440	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○수간주사약제 및 방제 약품 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로변 수벽관리 30,000,000원	30,000		
○양묘장 관리 30,000,000원	30,000		
○가로수 관리 50,000,000원	50,000		
○가로수 보식 30,000,000원	30,000		
○미시로 가로변 조경수목관리 10,000,000원	10,000		
○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경)수목관리 20,000,000원	20,000		
○청대로 녹지대 유지관리 10,000,000원	10,000		
○가로수 수간주사 및 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○가로수 및 수벽관리 시설부대비 1,440,000원	1,440		
도시숲조성	280,700	200,000	80,700
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 85,700		
401 시설비및부대비	280,700	200,000	80,700
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 85,700		
01 시설비	280,000	198,560	81,440
○도시숲 조성 280,000,000원	280,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 85,000		
03 시설부대비	700	1,440	△740
○도시숲 조성 부대비 700,000원	700		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	237,578	233,975	3,603
101 인건비	19,578	20,255	△677
04 기간제근로자등보수	19,578	20,255	△677
○꽃묘장 관리	19,578		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 16,915,000원 * 12%	2,030		
o 장기요양보험 부담금 16,915,000원 * 2.945% * 6.55%	33		
o 근무복(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 2회 * 1명	600		
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○꽃묘장 유지관리비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
○녹지장비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○녹지장비 유류비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○가로화단 수목 및 꽃묘관리 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	103,000	150,720	△47,720
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○꽃으로 덮인 속초조성사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,000	720	2,280
○꽃으로 덮인 속초조성 시설 부대비 3,000,000원	3,000		
지속적인 도시공원관리	477,346	610,537	△133,191
101 인건비	40,846	60,761	△19,915
04 기간제근로자등보수	40,846	60,761	△19,915
○도시공원관리	40,846		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 근무복(작업복, 작업화, 작업모 등) 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 4대보험료 33,829,000원 * 17%	5,751		
o 장기요양보험 33,829,000원 * 2.945% * 6.55%	66		
201 일반운영비	222,500	211,400	11,100
01 사무관리비	176,400	168,300	8,100
○공중화장실 소모품 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○공원관리 종량제 마대구입 3,000,000원	3,000		
○측량 및 감정평가 수수료 9,000,000원	9,000		
○수복탑공원 국유지 토지사용료 15,000,000원	15,000		
○해맞이공원 국유지 토지사용료 7,000,000원	7,000		
○청초호유원지(교동1025-1) 국유지 토지사용료 40,000,000원	40,000		
○청초호 유원지(교동 674-39)국유지 토지사용료 15,000,000원	15,000		
○청초호 유원지(조양동 1543-5)국유지 토지사용료 67,000,000원	67,000		
○영랑호 유원지 국유지 토지사용료 600,000원	600		
○공원 및 가로화단 순찰용 차량 임차 850,000원 * 12월	10,200		
○청초호 유원지 관리사무실 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	46,100	43,100	3,000
○청초호 유원지 외 5개소 전기료 · 상하수도료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○공중화장실 등 유지관리비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○도시공원내 어린이 놀이시설 보험료 350,000원 * 16개소	5,600		
○녹지 장비 유류비 및 수리비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	212,000	332,376	△120,376
01 시설비	210,000	330,000	△120,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리	70,000		
o 제초관리 50,000,000원	50,000		
o 조경수 관리 20,000,000원	20,000		
○도시공원 조성 및 관리 50,000,000원	50,000		
○설악로데오거리 분수대 관리 20,000,000원	20,000		
○도시공원 노후 어린이시설물 교체 60,000,000원	60,000		
○도시공원 자재창고 설치(컨테이너 등) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	2,376	△376
○도시공원 및 녹지대 관리 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
01 자산및물품취득비	2,000	6,000	△4,000
○공원시설 관리용 장비(예취기 및 전정기) 400,000원 * 5대	2,000		
청초호녹색나눔숲조성	15,000	800,000	△785,000
201 일반운영비	15,000	32,000	△17,000
01 사무관리비	10,000	32,000	△22,000
○청초호 녹색 나눔숲조성 일반운영비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○행사운영비 5,000,000원	5,000		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	12,600	8,500	4,100
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반운영비(공원녹지) 4,000,000원	4,000		
202 여비	8,600	4,500	4,100
01 국내여비	8,600	4,500	4,100
○공원녹지 여비 5,000,000원	5,000		
○공원시설관리 TF팀 여비 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	243,661	165,349	78,312
기본경비	38,200	44,200	△6,000
기본경비	38,200	44,200	△6,000
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		
○급량비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○부서운영 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	9,000	13,000	△4,000
01 국내여비	9,000	13,000	△4,000
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	205,461	121,149	84,312
속초자생식물원 관리	67,742	52,986	14,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	67,742	52,986	14,756
03 무기계약근로자보수	67,742	52,986	14,756
○무기계약근로자보수	67,742		
o 급여 50,750원 * 249일 * 3명	37,911		
o 상여금 37,911,000원 * 1/3	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 58일 * 3명	8,831		
o 연차유급휴가수당 50,750원* 10일 * 3명	1,523		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 3명	1,800		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 3명	2,160		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 3명	1,080		
o 피복비 300,000원 * 2회 * 3명	1,800		
산림병해충예찰방제단	23,376	22,522	854
101 인건비	23,376	22,522	854
03 무기계약근로자보수	23,376	22,522	854
○산림병해충 예찰조사원	23,376		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 15명 * 1일	762		
o 근속가산금 45,000원 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 1명 * 2회	600		
지속적인 도시공원관리	68,222	0	68,222
101 인건비	68,222	0	68,222
03 무기계약근로자보수	68,222	0	68,222
○공원시설관리	68,222		
o 급여 50,750원 * 3명 * 249일	37,911		
o 상여금 37,911,000원 * 1/3	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 3명 * 58일	8,831		
o 연차수당 50,750원 * 3명 * 10일	1,523		
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 근무복(작업복, 작업화 등) 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
청초호유원지관리	46,121	45,641	480
101 인건비	46,121	45,641	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	46,121	45,641	480
○청초호 유원지관리	46,121		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 10일	1,015		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 근속가산금 40,000원 * 12월 *2명	960		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 근무복(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	381,700	365,963	15,737
내부거래지출	271,700	253,963	17,737
재난사전예방관리	271,700	253,963	17,737
702 기금전출금	271,700	253,963	17,737
01 기금전출금	271,700	253,963	17,737
○재난관리기금 전출금(법정출연금) 27,169,911,126원 * 1%	271,700		
보전지출	110,000	112,000	△2,000
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	110,000	112,000	△2,000
311 차입금이자상환	10,000	12,000	△2,000
03 중앙정부차입금이자상환	10,000	12,000	△2,000
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 500,000,000원 * 2%	10,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
03 중앙정부차입금원금상환	100,000	100,000	0
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 * 4회	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초발전추진단	1,499,876	1,720,824	△220,948
	광 850,000		
	도 117,792		
	시 532,084		
민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)	28,610	68,740	△40,130
국내외 민간자본 유치	28,610	68,740	△40,130
효율적인 투자유치 업무지원	28,610	68,740	△40,130
201 일반운영비	12,260	51,390	△39,130
01 사무관리비	11,810	30,940	△19,130
○투자유치 일반운영비 4,500,000원	4,500		
○투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회	2,310		
○기업유치 홍보책자 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	450	450	0
○사무실 난방유류비 450,000원	450		
202 여비	11,000	12,000	△1,000
01 국내여비	11,000	12,000	△1,000
○국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○투자유치 업무추진(공통) 2,000,000원	2,000		
○투자유치 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,350	1,350	0
09 행사실비보상금	1,350	1,350	0
○투자유치위원회 위원 실비보상 150,000원 * 3명 * 3회	1,350		
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,357,734	1,545,100	△187,366
	광 850,000		
	도 117,792		
	시 389,942		
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,357,734	1,545,100	△187,366
	광 850,000		
	도 117,792		
	시 389,942		
전통시장 시설현대화사업(중앙상가 환경개선)	416,650	0	416,650
	광 250,000		
	도 25,000		
	시 141,650		
401 시설비및부대비	416,650	0	416,650
	광 250,000		
	도 25,000		
	시 141,650		
01 시설비	413,891	0	413,891

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙상가 1,2층 환경개선사업 380,441,000원	380,441		
	광 230,000		
	도 23,000		
	시 127,441		
○중앙상가 환경개선사업(아치형간판) 33,450,000원	33,450		
	광 20,000		
	도 2,000		
	시 11,450		
03 시설부대비	2,759	0	2,759
○중앙상가 1,2층 환경개선사업 부대비 2,759,000원	2,759		
전통시장 시설현대화사업(화장실 및 상인교육장 신축)	800,000	0	800,000
	광 600,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	광 600,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	793,700	0	793,700
○화장실 및 상인교육장 신축공사 793,700,000원	793,700		
	광 600,000		
	도 60,000		
	시 133,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○화장실 및 상인교육장 신축공사 부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
전통시장 운영지원	25,500	32,000	△6,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○전통시장 일반운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○국내여비(전통시장 활성화 추진) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전통시장 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사보조금	10,000	15,000	△5,000
○전통시장 문화축전 10,000,000원	10,000		
전통시장 안전요원 배치	60,644	43,200	17,444

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,322		
	시 30,322		
307 민간이전	60,644	43,200	17,444
	도 30,322		
	시 30,322		
02 민간경상보조금	60,644	43,200	17,444
○전통시장 안전감시요원 배치 60,644,000원	60,644		
	도 30,322		
	시 30,322		
전통시장 화재보험 지원	4,940	4,940	0
	도 2,470		
	시 2,470		
307 민간이전	4,940	4,940	0
	도 2,470		
	시 2,470		
02 민간경상보조금	4,940	4,940	0
○전통시장 화재보험 지원 4,940,000원	4,940		
	도 2,470		
	시 2,470		
전통시장 환경개선	50,000	70,000	△20,000
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○전통시장 시설물 정비사업 50,000,000원	50,000		
지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)	5,000	5,000	0
살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0
지방자치경영대전	5,000	5,000	0
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	66,832	58,984	7,848
도심지 주거기능 역량강화	66,832	58,984	7,848
척산 족욕공원・설악누리길 관리	66,832	58,984	7,848
201 일반운영비	50,032	56,984	△6,952
01 사무관리비	7,720	5,000	2,720
○척산 족욕공원・설악누리길 운영비 7,000,000원	7,000		
○척산 족욕공원 보일러 유지관리 80,000원 * 9월	720		
02 공공운영비	42,312	51,984	△9,672
○척산 족욕공원 제세공과금	20,712		
o 전기요금 5,400,000원	5,400		
o 상수도요금 1,980원 * 300톤 * 8월	4,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 하수도요금(지하수공, 온천공) 720원 * 1,500톤 * 8월	8,640		
o 하수도요금 600원 * 400톤 * 8월	1,920		
○척산 족욕공원 시설장비 유지비(경유) 1,800원 * 1,500ℓ * 8월	21,600		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내여비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조금	5,000	0	5,000
○척산 족욕공원 문화행사 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○척산 족욕공원, 설악누리길 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성(일반공공행정/일반행정)	3,600	17,500	△13,900
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	3,600	17,500	△13,900
2018 전략사업 추진	1,800	3,500	△1,700
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내여비 1,800,000원	1,800		
설악산 유네스코 인증 프로그램 추진	1,800	14,000	△12,200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내여비 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)	23,300	25,500	△2,200
기본경비	23,300	25,500	△2,200
기본경비	23,300	25,500	△2,200
201 일반운영비	14,000	15,500	△1,500
01 사무관리비	14,000	15,500	△1,500
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○부서운영 국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(속초발전추진단)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	14,800	0	14,800
보전지출	14,800	0	14,800
국도비반환금	14,800	0	14,800
802 반환금기타	14,800	0	14,800
03 과오납금등	14,800	0	14,800
○시설현대화사업 (중앙상가 해수분리배출공사) 상인 자부담 반환금 14,800,000원	14,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악동재개발추진단	2,477,765	553,974	1,923,791
	광 300,000		
	도 290,000		
	시 1,887,765		
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	2,451,165	527,374	1,923,791
	광 300,000		
	도 290,000		
	시 1,861,165		
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,451,165	527,374	1,923,791
	광 300,000		
	도 290,000		
	시 1,861,165		
광고 및 홍보활동 전개	116,800	0	116,800
201 일반운영비	16,800	0	16,800
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○수학여행단 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
○홍보물 발송용 봉투 제작 200원 * 5,000매 * 2회	2,000		
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○설악동 홈페이지 유지보수 및 도메인 사용료(1년) 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
11 기타보상금	100,000	0	100,000
○단체관광객 유치보상(학교, 여행사) 500,000원 * 100단체 * 2박	100,000		
국립공원 기반시설 확충	53,440	50,540	2,900
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○설악동 관광시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	51,440	50,540	900
01 시설비	50,000	50,000	0
○설악동 환경개선사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,440	540	900
○설악동 환경개선사업 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
소상공인 역량 강화	2,250	0	2,250
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○설악동 소상공인 교육 강사 수당 200,000원 * 5회	1,000		
301 일반보상금	1,250	0	1,250
09 행사실비보상금	1,250	0	1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악동 소상공인 교육 강사 여비 250,000원 * 5회	1,250		
설악동 관광기반시설 확충	200,000	0	200,000
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○설악동 관광기반시설 확충사업 200,000,000원	200,000		
	도 200,000		
설악동 관광기반 재정비(문화예술인촌 조성사업)	1,000,000	244,034	755,966
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○설악동 문화예술인촌 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
설악동 벚꽃축제	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
○설악동 벚꽃축제 10,000,000원	10,000		
설악동 온천휴양마을 조성	759,520	232,800	526,720
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 369,520		
401 시설비및부대비	759,520	232,800	526,720
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 369,520		
01 시설비	757,200	232,800	524,400
○설악동 온천휴양마을 조성사업 757,200,000원	757,200		
	광 300,000		
	도 90,000		
	시 367,200		
03 시설부대비	2,320	0	2,320
○설악동 온천휴양마을 조성사업 부대비 2,320,000원	2,320		
설악동 주차장 환경개선	114,055	0	114,055
101 인건비	10,455	0	10,455
04 기간제근로자등보수	10,455	0	10,455
○설악동 주차장교통관리	10,455		
o 급여 41,680원 * 6명 * 40일	10,004		
o 보험부담금 10,003,200원 * 4.5%	451		
201 일반운영비	83,600	0	83,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	76,000	0	76,000
○공영주차장 안내물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○소모품(화장실 청소 등)구입 1,000,000원	1,000		
○설악동 주차장(B1,C1) 임대료 6,000,000원 * 12월	72,000		
02 공공운영비	7,600	0	7,600
○공영주차장 화장실 전기요금 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○공영주차장 화장실 상하수도요금 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○공영주차장 화장실 정화조 청소 700,000원 * 4개소 * 1회	2,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공영주차장 화장실(4개소) 보수공사 20,000,000원	20,000		
설악동 재개발 홍보	13,900	0	13,900
201 일반운영비	13,900	0	13,900
01 사무관리비	13,900	0	13,900
○차폐휀스 활용 홍보판 설치 5,000,000원	5,000		
○개발안내 종합홍보책자 제작 1,500원 * 5,000부 * 1회	7,500		
○개발홍보 종합 홍보판 제작 700,000원 * 2개소	1,400		
설악동 재정비 추진	171,000	0	171,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○일반운영비 15,000,000원	15,000		
○설악동 활성화 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○설악동 재개발 현황도판 제작 2,000,000원	2,000		
○청사유지관리 운영비 5,000,000원	5,000		
○설악동 선진지 견학 차량임차 1,000,000원 * 1대 * 2일	2,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○사무실 전기료 370,000원 * 12월	4,440		
○설악동 광고물 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
○사무실 유선료 10,000원 * 12월	120		
○사무실 상하수도료 20,000원 * 12월	240		
○관용차량 유류비 및 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○난방용 연료비 500,000원 * 4월	2,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악동 재개발추진 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○설악동 재개발 주요현안사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○설악산 둘레길 공원계획변경 도서작성 용역 110,000,000원	110,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○설악동 재개발 민관협의위원 선진지 견학 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○설악동재개발 민관협의회 운영 5,000,000원	5,000		
설악동 활성화 시책 추진	10,200	0	10,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○시책참여 인증패 제작 150,000원 * 10개소	1,500		
○기업 전용쉼터 운영 2,000,000원	2,000		
○참여업체 방문환영 플래카드 제작 70,000원 * 5매 * 2회	700		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○기업 홍보활동 국내여비 200,000원 * 3명 * 6회	3,600		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○기업대상 홍보활동 참가 민간인 실비 200,000원 * 3명 * 4회	2,400		
행정운영경비(설악동재개발추진단)(기타/기타)	26,600	26,600	0
기본경비	26,600	26,600	0
기본경비	26,600	26,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	600	600	0
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,962,006	6,344,749	91.13%	617,257	8.87%	0	0.00%
농업기술센터	3,548,371	3,426,813	96.57%	121,558	3.43%	0	0.00%
보건소	3,413,635	2,917,936	85.48%	495,699	14.52%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,548,371	3,168,306	380,065
	국 838,611		
	광 25,000		
	기 142,263		
	분 1,000		
	도 165,962		
	시 2,375,535		
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,426,813	3,056,985	369,828
	국 833,611		
	광 25,000		
	기 142,263		
	분 1,000		
	도 165,962		
	시 2,258,977		
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	520,655	533,753	△13,098
	국 205,002		
	기 5,235		
	분 1,000		
	도 16,883		
	시 292,535		
농산물 포장재 지원	126,200	112,000	14,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공공비축용 수매포대 상차작업 장비임차 500,000원 * 6일	3,000		
206 재료비	81,200	70,000	11,200
01 재료비	81,200	70,000	11,200
○농산물 포장재 지원 10,000,000원 * 7개품목	70,000		
○공공비축용 수매포대 지원 800원 * 14,000장	11,200		
402 민간자본이전	42,000	42,000	0
01 민간자본보조	42,000	42,000	0
○마을특화작목 포장재지원(농협협력사업) 30,000,000원 * 2개 마을 * 70%	42,000		
농산물 유통시설지원	18,750	18,750	0
402 민간자본이전	18,750	18,750	0
01 민간자본보조	18,750	18,750	0
○농산물 유통시설 지원 7,500,000원 * 5개소 * 50%	18,750		
농어촌 보육여건 개선사업	6,600	6,600	0
	국 3,102		
	도 858		
	시 2,640		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
	국 3,102		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 858		
	시 2,640		
11 기타보상금	6,600	6,600	0
○농어촌보육교사 특별근무 수당 6,600,000원	6,600		
	국 3,102		
	도 858		
	시 2,640		
농업금융 융자금 이차보전금 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
08 이차보전금	30,000	30,000	0
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 30,000,000원	30,000		
농업농촌 가치제고 지원경비	14,700	14,000	700
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반운영비 900,000원	900		
202 여비	11,800	11,000	800
01 국내여비	11,800	11,000	800
○국내여비 10,000,000원	10,000		
○농지이용실태조사 견학여비 225,000원 * 8명	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농정업무 추진 1,000,000원	1,000		
○농정업무 추진(공통) 1,000,000원	1,000		
농업6차산업 활성화지원	17,500	0	17,500
	국 7,500		
	시 10,000		
307 민간이전	17,500	0	17,500
	국 7,500		
	시 10,000		
02 민간경상보조금	17,500	0	17,500
○6차산업 활성화컨설팅 지원 25,000,000원 * 1개소 * 70%	17,500		
	국 7,500		
	시 10,000		
농업인자녀 학자금지원	17,000	35,250	△18,250
	분 1,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
301 일반보상금	17,000	35,250	△18,250
	분 1,000		
	도 2,400		
	시 13,600		

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	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	17,000	35,250	△18,250
○농업인자녀 학자금 지원 17,000,000원	17,000		
	분 1,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
농지이용 관리지원	2,859	2,859	0
	기 2,859		
101 인건비	2,859	2,859	0
	기 2,859		
04 기간제근로자등보수	2,859	2,859	0
○농지이용실태조사 인건비 2,859,000원	2,859		
	기 2,859		
농정시책추진 및 위원회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회	1,400		
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○농정시책 도·중앙교육 참가 200,000원 * 10명	2,000		
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○농촌관광체험마을 방문학생 학습비 운영지원 10,000원 * 1,000명 * 50%	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
농촌체험마을 사무장지원	28,800	12,960	15,840
	국 14,400		
	시 14,400		
301 일반보상금	28,800	12,960	15,840
	국 14,400		
	시 14,400		
11 기타보상금	28,800	12,960	15,840
○농산체험마을 사무장 지원 14,400,000원 * 2마을	28,800		
	국 14,400		
	시 14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도지사 품질보증제 지원	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
01 민간자본보조	2,500	0	2,500
○도지사 품질보증 포장제 지원			
5,000,000원 * 1개소 * 50%	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
산지 유통저장시설	26,250	30,000	△3,750
	도 7,875		
	시 18,375		
402 민간자본이전	26,250	30,000	△3,750
	도 7,875		
	시 18,375		
01 민간자본보조	26,250	30,000	△3,750
○농산물 산지유통 저장시설 확충사업(10㎡)			
7,500,000원 * 7개소 * 50%	26,250		
	도 7,875		
	시 18,375		
쌀소득보전직불제	178,000	158,885	19,115
	국 178,000		
301 일반보상금	178,000	158,885	19,115
	국 178,000		
11 기타보상금	178,000	158,885	19,115
○쌀소득보전 고정직불금 178,000,000원	178,000		
	국 178,000		
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	2,376	2,029	347
	기 2,376		
201 일반운영비	800	800	0
	기 800		
01 사무관리비	800	800	0
○쌀직불제 심사위원 수당			
100,000원 * 8명 * 1회	800		
	기 800		
202 여비	1,008	661	347
	기 1,008		
01 국내여비	1,008	661	347
○쌀직불제 실경작 현지확인 1,008,000원	1,008		
	기 1,008		
301 일반보상금	568	568	0
	기 568		
09 행사실비보상금	568	568	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비			
10,000원 * 8명 * 1회	80		
	기 80		
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비			
488,000원	488		
	기 488		
여성농업인 개인작업장 환경개선	4,000	3,600	400
	도 1,000		
	시 3,000		
206 재료비	4,000	3,600	400
	도 1,000		
	시 3,000		
01 재료비	4,000	3,600	400
○여성농업인 개인작업장 환경개선			
50,000원 * 100세트 * 80%	4,000		
	도 1,000		
	시 3,000		
정부양곡관리지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정부양곡 관리 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
청사유지관리	29,720	33,720	△4,000
201 일반운영비	29,720	33,720	△4,000
01 사무관리비	2,700	2,900	△200
○사무실 청소용품 구입 150,000원 * 6회	900		
○사무실 소모용품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	27,020	30,820	△3,800
○무인전자경비 사용료 160,000원 * 12회	1,920		
○관용차량 유류대 800,000원 * 12월	9,600		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 800,000원	800		
○관용차량 수리비 2,000,000원	2,000		
○청사 및 실습포 난방비 9,000,000원	9,000		
○청사 청소용역비 1,000,000원	1,000		
○청사 분뇨처리비 700,000원	700		
○시설 개보수비 2,000,000원	2,000		
테마형 수학여행단 유치지원	3,000	7,200	△4,200
	도 3,000		
307 민간이전	3,000	7,200	△4,200
	도 3,000		
02 민간경상보조금	3,000	7,200	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테마형 수학여행단 유치지원 3,000,000원 * 1마을	3,000		
	도 3,000		
농업인 인력육성	283,749	258,600	25,149
	국 49,180		
	도 4,860		
	시 229,709		
농업인 교육훈련	17,200	17,200	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 10점	1,000		
○학교 4-H영농활동 재료 500,000원 * 4개학교	2,000		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
09 행사실비보상금	13,200	13,200	0
○농업인 학습단체 도·중앙교육 120,000원 * 10명 * 6회	7,200		
○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 40명	6,000		
농업인의 날 행사	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○농업인의날 행사 20,000,000원	20,000		
농업인단체 활성화 지원	38,500	56,000	△17,500
301 일반보상금	18,500	14,000	4,500
09 행사실비보상금	18,500	14,000	4,500
○농촌지도자 중앙대회 참가 150,000원 * 30명	4,500		
○농업경영인 중앙대회(제주) 참가 450,000원 * 20명	9,000		
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명	1,000		
○생활개선 도·중앙대회 참가 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○배추묘 공급지원 15,000,000원	15,000		
○벼 예비못자리 설치 5,000,000원	5,000		
농업인력육성 지원경비	53,600	4,000	49,600
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반운영비 900,000원	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가공교육장 증축 50,000,000원	50,000		
농업인대학 운영	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	9,400	9,950	△550
	국 4,700		
	시 4,700		
01 사무관리비	9,400	9,950	△550
○강사수당 5,700,000	5,700		
	국 2,850		
	시 2,850		
○원고료 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
○기타 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○재료비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	7,600	7,050	550
	국 3,800		
	시 3,800		
09 행사실비보상금	7,600	7,050	550
○현장견학 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○강사여비 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
농업전문인력양성	20,360	19,194	1,166
	국 10,180		
	시 10,180		
201 일반운영비	6,100	4,650	1,450
	국 3,050		
	시 3,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,100	4,650	1,450
○실용기술교육 2,600,000원	2,600		
국	1,300		
시	1,300		
○품목별 단기교육 1,600,000원	1,600		
국	800		
시	800		
○농촌지도자 양성 100,000원	100		
국	50		
시	50		
○품목별농업인 연구모임육성 1,000,000원	1,000		
국	500		
시	500		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 800,000원	800		
국	400		
시	400		
202 여비	3,960	4,594	△634
국	1,980		
시	1,980		
01 국내여비	560	4,594	△4,034
○지도공무원 전문능력개발 560,000원	560		
국	280		
시	280		
04 국제화여비	3,400	0	3,400
○지도공무원해외연수(팀제훈련) 3,400,000원	3,400		
국	1,700		
시	1,700		
206 재료비	700	900	△200
국	350		
시	350		
01 재료비	700	900	△200
○품목별 단기교육 재료비 700,000원	700		
국	350		
시	350		
301 일반보상금	9,600	9,050	550
국	4,800		
시	4,800		
09 행사실비보상금	9,600	9,050	550
○실용기술교육 3,400,000원	3,400		
국	1,700		
시	1,700		
○품목별 단기교육 1,700,000원	1,700		
국	850		
시	850		
○농촌지도자 양성교육 1,500,000원	1,500		
국	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
○품목별농업인 연구모임육성 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농촌지도자 농업인신문 우송료지원	11,400	8,000	3,400
	도 2,580		
	시 8,820		
201 일반운영비	8,400	8,000	400
	도 1,680		
	시 6,720		
01 사무관리비	8,400	8,000	400
○농촌지도자 농업인신문 구독료 40,000원 * 210부	8,400		
	도 1,680		
	시 6,720		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○지도자 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0
307 민간이전	4,076	4,076	0
02 민간경상보조금	4,076	4,076	0
○농촌지도자회 지원 4,076,000원	4,076		
도시민 기초영농 교육	22,800	19,000	3,800
201 일반운영비	12,800	2,000	10,800
01 사무관리비	12,800	2,000	10,800
○도시민 기초영농교육 운영 1,800,000원	1,800		
○주말가족농장 분양 11,000,000원	11,000		
206 재료비	10,000	17,000	△7,000
01 재료비	10,000	17,000	△7,000
○도시생활농업 추진재료 10,000,000원	10,000		
선도농가 경영육성	58,000	86,000	△28,000
	국 29,000		
	시 29,000		
201 일반운영비	22,000	31,000	△9,000
	국 11,000		
	시 11,000		
01 사무관리비	22,000	31,000	△9,000
○선도농가 모델화 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업관리 및 평가지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○사업관리 및 평가지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○선도농가 모델화 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	22,000	41,000	△19,000
	국 11,000		
	시 11,000		
09 행사실비보상금	22,000	41,000	△19,000
○선도농가 모델화 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		
○사업관리 및 평가지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
생활개선회원 신문보급	5,784	5,760	24
	도 1,176		
	시 4,608		
201 일반운영비	5,784	5,760	24
	도 1,176		
	시 4,608		
01 사무관리비	5,784	5,760	24
○생활개선회원 신문보급 5,784,000원	5,784		
	도 1,176		
	시 4,608		
4-H 시범영농지원	2,000	12,000	△10,000
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	2,000	0
○학교 4-H과제 활동지원 500,000원 * 4개교	2,000		
	도 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	5,300	3,980	1,320
201 일반운영비	1,800	880	920
01 사무관리비	1,800	880	920
○여성농업인 생활기술과제 교육운영비 1,800,000원	1,800		
206 재료비	1,500	600	900
01 재료비	1,500	600	900
○여성농업인 생활기술과제 교육재료비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,500	△500
09 행사실비보상금	2,000	2,500	△500
○여성농업인 생활기술과제 교육 2,000,000원	2,000		
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209	0	2,209
307 민간이전	2,209	0	2,209
02 민간경상보조금	2,209	0	2,209
○지방4H단체지원 2,209,000원	2,209		
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,520	2,940	△420
	도 504		
	시 2,016		
201 일반운영비	2,520	2,940	△420
	도 504		
	시 2,016		
01 사무관리비	2,520	2,940	△420
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 84,000원 * 30명	2,520		
	도 504		
	시 2,016		
농업소득 및 생활환경 조성	250,960	351,028	△100,068
	광 25,000		
	시 225,960		
강소농육성	61,000	0	61,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○미생물배양 공급 재료 1,000,000원 * 5종	5,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
01 민간자본보조	56,000	0	56,000
○강소농 대표 모델농가 육성 50,000,000원 * 1농가 * 80%	40,000		
○과수재배 생력화 고소작업차 20,000,000원 * 1대 * 80%	16,000		
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700		
농업인건강관리실 운영 지원	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
02 민간경상보조금	8,500	8,500	0
○농업인 건강관리실 운영지원 8,500,000원	8,500		
농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	광 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○농촌 건강장수마을 운영지원(2년차) 10,000,000원	10,000		
	광 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	광 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○농촌 건강장수마을 육성(2년차) 40,000,000원	40,000		
	광 20,000		
	시 20,000		
농촌전통테마마을 활성화 사업	11,000	12,500	△1,500
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전통테마마을 소포장재 제작 5,000,000원 * 2종	10,000		
301 일반보상금	1,000	2,500	△1,500
11 기타보상금	1,000	2,500	△1,500
○전통테마마을 방문학생 체험학습비지원 1,000,000원	1,000		
새농어촌건설운동 추진	48,000	147,500	△99,500
201 일반운영비	9,500	25,000	△15,500
01 사무관리비	9,500	17,000	△7,500
○새농어촌건설운동 추진 4,500,000원	4,500		
○설악올레길 산책로정비 장비임차 5,000,000원	5,000		
206 재료비	22,500	22,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,500	22,500	0
○참여마을 꽃종자 및 묘목 2,500원 * 1,000본 * 3종	7,500		
○마을소득화 작목 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	16,000	29,000	△13,000
09 행사실비보상금	16,000	19,000	△3,000
○주민 의식개혁 우수마을 견학 3,000,000원	3,000		
○자매결연마을 도농교류행사 2,000,000원	2,000		
○마을지도자 교육 2,600,000원	2,600		
○농촌관광·체험축제 벤치마킹 70,000원 * 30명 * 4회	8,400		
산솜다리 및 설악산소나무 증식 시험연구	29,260	29,528	△268
101 인건비	20,660	20,528	132
04 기간제근로자등보수	20,660	20,528	132
○급여 50,750원 * 2명 * 150일	15,225		
○유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 25일	2,538		
○급식비 60,000원 * 2명 * 5월	600		
○교통비 30,000원 * 2명 * 5월	300		
○4대보험료 18,663,000원 * 10.5%	1,960		
○노인장기요양보험부담금 550,000원 * 6.55%	37		
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○일반운영비 20,000원 * 10종 * 18점	3,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재료비 50,000원 * 10종 * 10점	5,000		
설악벚꽃축제	14,500	0	14,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○설악벚꽃축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원 * 1개소	2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
○설악벚꽃축제 10,000,000원	10,000		
응골딸기축제	11,500	0	11,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○응골딸기축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사보조금	7,000	0	7,000
○응골딸기축제 7,000,000원 * 1마을	7,000		
하도문 쌈채축제	14,500	0	14,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○하도문 쌈채축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
○하도문 쌈채축제 운영비 10,000,000원 * 1마을	10,000		
농가경영개선지원	324,490	269,800	54,690
	국 4,180		
	도 975		
	시 319,335		
농가경영개선 지원경비	12,900	32,450	△19,550
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반운영비 1,800,000원	1,800		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700		
206 재료비	6,000	3,450	2,550
01 재료비	6,000	3,450	2,550
○재료비 40,000원 * 150벌	6,000		
405 자산취득비	2,400	24,000	△21,600
01 자산및물품취득비	2,400	24,000	△21,600
○농작물 재해재난 장비구입(발전기,엔진톱,양수기) 1,200,000원 * 2대	2,400		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농가경영기술 실용화 현지출장 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농기계 공급	59,500	5,000	54,500
402 민간자본이전	59,500	5,000	54,500
01 민간자본보조	59,500	5,000	54,500
○마을공동 농기계구입 17,000,000원 * 5종 * 70%	59,500		
농기계순회수리 지원	61,860	61,860	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○농기계 순회수리요원 작업복 60,000원 * 6벌	360		
○교육훈련장비 보수 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	60,500	60,500	0
01 재료비	60,500	60,500	0
○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 110종 * 110개	60,500		
농기계 훈련사업	2,000	1,500	500
	국 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○농기계 교육훈련 자료 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농산물 소득조사분석	1,680	1,680	0
	국 1,680		
202 여비	560	560	0
	국 560		
01 국내여비	560	560	0
○농산물 소득조사분석 현지출장 560,000원	560		
	국 560		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
	국 1,120		
11 기타보상금	1,120	1,120	0
○농산물 소득조사분석 농가사례금 1,120,000원	1,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,120		
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	126,000	65,960	60,040
206 재료비	1,000	960	40
01 재료비	1,000	960	40
○미생물배양액공급 용기구입 5,000원 * 200개	1,000		
301 일반보상금	125,000	65,000	60,000
11 기타보상금	125,000	65,000	60,000
○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 20,000,000원 * 2품목	40,000		
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 25,000포	25,000		
○친환경쌀실천 농업 장려금지원 10,000원 * 6,000가마	60,000		
비닐하우스 관정개발	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본보조	9,000	9,000	0
○비닐하우스 관정개발 3,000,000원 * 6개소 * 50%	9,000		
벼 무논골 점파 시범단지 조성	4,800	4,800	0
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 600,000원 * 10ha * 80%	4,800		
벼 육묘시설 지원	3,250	3,250	0
	도 975		
	시 2,275		
402 민간자본이전	3,250	3,250	0
	도 975		
	시 2,275		
01 민간자본보조	3,250	3,250	0
○벼 육묘시설 지원 6,500,000원 * 50%	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
소형농기계 공급지원	37,500	27,500	10,000
402 민간자본이전	27,500	27,500	0
01 민간자본보조	27,500	27,500	0
○농기계 공급지원(농협협력사업) 2,500,000원 * 14대 * 50%	17,500		
○농기계 부속장비 지원(농협협력사업) 2,000,000원 * 10대 * 50%	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계부착장비 구입 2,000,000원 * 5종	10,000		
전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명	3,000		
소득작목 개발지원	678,250	246,112	432,138
	국 265,000		
	도 10,115		
	시 403,135		
과수품질향상 지원	21,040	21,040	0
206 재료비	10,240	10,240	0
01 재료비	10,240	10,240	0
○과수품질향상 지원 320,000원 * 5종 * 8ha * 80%	10,240		
402 민간자본이전	10,800	10,800	0
02 민간대행사업비	10,800	10,800	0
○과수 병해충방제 약제 지원 30,000원 * 3종 * 150개 * 80%	10,800		
농작물 재해 보험지원	1,215	8,377	△7,162
	도 365		
	시 850		
402 민간자본이전	1,215	8,377	△7,162
	도 365		
	시 850		
02 민간대행사업비	1,215	8,377	△7,162
○농작물 재해보험지원 2,025,000원 * 60%	1,215		
	도 365		
	시 850		
비닐하우스 현대화사업	32,500	82,500	△50,000
	도 9,750		
	시 22,750		
402 민간자본이전	32,500	82,500	△50,000
	도 9,750		
	시 22,750		
01 민간자본보조	32,500	82,500	△50,000
○비닐하우스 현대화사업 6,500,000원 * 10동 * 50%	32,500		
	도 9,750		
	시 22,750		
시설채소 확대재배	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설채소 확대재배 4,000,000원 * 10동 * 50%	20,000		
신기술보급사업	150,000	40,000	110,000
	국 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	150,000	40,000	110,000
	국 75,000		
	시 75,000		
01 민간자본보조	150,000	40,000	110,000
○농촌체류형 민박품질향상 기술보급 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
○딸기저면과수 공동육묘시범 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
실험실습포 운영	14,545	34,545	△20,000
101 인건비	3,045	3,045	0
04 기간제근로자등보수	3,045	3,045	0
○실험실습포 운영 50,750원 * 3명 * 20일	3,045		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 4개	1,000		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○실험실습포 운영재료 6,000,000원	6,000		
○유리온실 운영재료 900,000원 * 5개	4,500		
새기술습득 현장견학	2,250	2,250	0
301 일반보상금	2,250	2,250	0
09 행사실비보상금	2,250	2,250	0
○새기술습득 현장견학 150,000원 * 15명	2,250		
새소득작목 개발 지원	54,500	35,000	19,500
402 민간자본이전	54,500	35,000	19,500
01 민간자본보조	54,500	35,000	19,500
○새소득작목 재배단지 조성 10,000,000원 * 2개소 * 50%	10,000		
○잡곡류 재배단지 조성 2,000,000원 * 5ha	10,000		
○기능성 특수과채류 시범재배 10,000,000원 * 1종	10,000		
○마을특화단지 토마토선별기 지원 35,000,000원 * 1대 * 70%	24,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소득작목개발지원 지원경비	2,200	2,400	△200
202 여비	2,200	2,400	△200
01 국내여비	2,200	2,400	△200
○소득작목 개발지원 국내여비 2,200,000원	2,200		
지역농업특성화 기술지원	380,000	0	380,000
	국 190,000		
	시 190,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○관광안내차량임차 및 홍보 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○관광프로그램개발용역 및 홈피 구축 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○코엑스빌운영인력양성 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
04 민간행사보조금	60,000	0	60,000
○MOU체결,교류행사 및 힐링캠프운영 축제지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	230,000	0	230,000
	국 115,000		
	시 115,000		
01 민간자본보조	230,000	0	230,000
○스토리뷰경관물 설치 및 기반구축 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	시 55,000		
○농산물 산채, 약초 가공시설 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○이동장터 차량구입 및 제작 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
친환경농업 육성	605,036	605,197	△161
	국 172,912		
	도 51,512		
	시 380,612		
기계이앙 상토공급	116,000	108,000	8,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	114,000	106,000	8,000
01 민간자본보조	64,000	56,000	8,000
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급(농협협력사업) 80,000,000원 * 80%	64,000		
02 민간대행사업비	50,000	50,000	0
○기계이앙 상토공급(조건분리지역 토양환경개선) 50,000,000원	50,000		
녹비작물 종자대 지원	6,936	9,648	△2,712
	국 3,468		
	도 694		
	시 2,774		
402 민간자본이전	6,936	9,648	△2,712
	국 3,468		
	도 694		
	시 2,774		
02 민간대행사업비	6,936	9,648	△2,712
○녹비작물 종자대 지원 8,670,000원 * 80%	6,936		
	국 3,468		
	도 694		
	시 2,774		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 8,000,000원	8,000		
농업인 현장교육	2,800	3,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반운영비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○농업인 현장교육 등 1,000,000원	1,000		
벼 병해충 공동방제 지원	85,872	0	85,872
	도 3,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,909		
402 민간자본이전	85,872	0	85,872
	도 3,963		
	시 81,909		
02 민간대행사업비	85,872	0	85,872
○벼 병해충공동방제 지원 90,000,000원 * 80%	72,000		
○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원 19,817,000원 * 70%	13,872		
	도 3,963		
	시 9,909		
벼보급종 공급가격 차액지원	19,430	1,233	18,197
	도 5,829		
	시 13,601		
402 민간자본이전	19,430	1,233	18,197
	도 5,829		
	시 13,601		
01 민간자본보조	18,000	0	18,000
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 1,200,000원 * 15ha	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간대행사업비	1,430	1,233	197
○벼 보급종 공급가격 차액지원(벼정부보급종) 13,000kg * 110원	1,430		
	도 429		
	시 1,001		
유기질비료 지원	198,400	139,268	59,132
	국 124,000		
	도 14,880		
	시 59,520		
402 민간자본이전	198,400	139,268	59,132
	국 124,000		
	도 14,880		
	시 59,520		
02 민간대행사업비	198,400	139,268	59,132
○유기질 비료지원 198,400,000원	198,400		
	국 124,000		
	도 14,880		
	시 59,520		
친환경농산물 인증촉진비	40,800	21,250	19,550
	도 12,240		
	시 28,560		
301 일반보상금	16,800	1,250	15,550
	도 5,040		
	시 11,760		
11 기타보상금	16,800	1,250	15,550
○친환경농산물 인증촉진비 3,000,000원 * 60%	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 1,260		
○친환경농산물 유통장비 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	24,000	20,000	4,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 민간자본보조	24,000	20,000	4,000
○친환경 인증농산물 포장재지원 40,000,000원 * 60%	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
친환경농업 지원경비	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비 2,400,000원	2,400		
친환경농자재 공급	45,500	25,000	20,500
	국 5,000		
	도 9,450		
	시 31,050		
206 재료비	24,000	5,000	19,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 재료비	24,000	5,000	19,000
○친환경농자재 공급 40,000,000원 * 60%	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	21,500	20,000	1,500
	국 5,000		
	도 2,250		
	시 14,250		
01 민간자본보조	21,500	20,000	1,500
○친환경단지 태양광해충방제기 공급 900,000원 * 10대	9,000		
○친환경농자재 지원사업 25,000,000원 * 50%	12,500		
	국 5,000		
	도 2,250		
	시 5,250		
친환경농업직접지불제	7,651	8,848	△1,197
	국 7,651		
301 일반보상금	7,651	8,848	△1,197
	국 7,651		
11 기타보상금	7,651	8,848	△1,197
○친환경농업직접지불제 7,651,000원	7,651		
	국 7,651		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 품질인증 지원	12,400	12,500	△100
201 일반운영비	1,400	1,500	△100
01 사무관리비	1,400	1,500	△100
○일반운영비 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○친환경교육 및 견학 등 100,000원 * 10명	1,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○친환경 품질인증 신청수수료 200,000원 * 50회	10,000		
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	800	800	0
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	800	800	0
	도 240		
	시 560		
01 사무관리비	800	800	0
○친환경농업 정보지구입 800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
찰옥수수 단지조성	11,200	11,200	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○찰옥수수 단지조성용 종자지원 200,000원 * 20ha	4,000		
402 민간자본이전	7,200	7,200	0
01 민간자본보조	7,200	7,200	0
○찰옥수수 재배단지 조성 3,000,000원 * 3개소 * 80%	7,200		
토양개량제 지원	46,847	56,550	△9,703
	국 32,793		
	도 4,216		
	시 9,838		
402 민간자본이전	46,847	56,550	△9,703
	국 32,793		
	도 4,216		
	시 9,838		
02 민간대행사업비	46,847	56,550	△9,703
○토양개량제 지원 46,847,000원	46,847		
	국 32,793		
	도 4,216		
	시 9,838		
축산업 경쟁력 제고	763,673	792,495	△28,822

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 137,337		
	기 137,028		
	도 81,617		
	시 407,691		
광견병 예방접종 시술비	3,250	3,250	0
	도 960		
	시 2,290		
301 일반보상금	3,250	3,250	0
	도 960		
	시 2,290		
11 기타보상금	3,250	3,250	0
○광견병 예방접종 시술비 2,500원 * 1,300두	3,250		
	도 960		
	시 2,290		
가축방역	160,157	157,807	2,350
	국 110,937		
	도 9,963		
	시 39,257		
206 재료비	132,380	140,844	△8,464
	국 92,529		
	도 7,970		
	시 31,881		
01 재료비	132,380	140,844	△8,464
○가축방역 약품 구입비 132,380,000원	132,380		
	국 92,529		
	도 7,970		
	시 31,881		
301 일반보상금	27,777	16,963	10,814
	국 18,408		
	도 1,993		
	시 7,376		
11 기타보상금	27,777	16,963	10,814
○가축방역 브루셀라 채혈비 7,000원 * 200두	1,400		
	국 420		
	도 196		
	시 784		
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	도 1,440		
	시 5,760		
○축산차량 등록제지원 2,377,000원	2,377		
	국 1,188		
	도 357		
	시 832		
가축방역지원	47,361	54,461	△7,100
101 인건비	1,015	1,015	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,015	1,015	0
○가축살처분 매몰 인건비 50,750원 * 5회 * 4명	1,015		
201 일반운영비	7,950	6,750	1,200
01 사무관리비	7,950	6,750	1,200
○가축방역 방제복 150,000원 * 15벌	2,250		
○가축살처분 장비임차 300,000원 * 5회	1,500		
○가축방역 운영비 40,000원 * 8종 * 10개	3,200		
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg	1,000		
202 여비	2,500	1,500	1,000
01 국내여비	2,500	1,500	1,000
○마을별 가축방역 및 공중방역수의사직무교육 100,000원 * 25회	2,500		
206 재료비	16,500	26,500	△10,000
01 재료비	16,500	26,500	△10,000
○광견병 예방백신 2,000,000원	2,000		
○유기동물 관리 3,000,000원	3,000		
○가축 긴급방역 재료 250,000원 * 20종	5,000		
○소 브루셀라 소독약품 25,000원 * 80kg	2,000		
○구제역 예방백신 등 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	19,396	18,696	700
09 행사실비보상금	700	0	700
○유기동물 발생방지 및 분양교육 급식 7,000원 * 20명 * 5회	700		
11 기타보상금	18,696	18,696	0
○가축위생방역 보상 490,000원 * 1명 * 12월	5,880		
○가축방역 예찰요원 38,880원 * 1명 * 200일	7,776		
○구제역 예방접종 시술비 3,000원 * 140두 *12월	5,040		
가축분뇨처리지원사업	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○다목적 가축분뇨처리장비 지원 30,000,000원 * 1식 * 50%	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
가축질병 근절사업	12,495	21,994	△9,499
	기 6,248		
	도 1,249		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,998		
402 민간자본이전	12,495	21,994	△9,499
	기 6,248		
	도 1,249		
	시 4,998		
02 민간대행사업비	12,495	21,994	△9,499
○공동방제단 운영 12,495,000원	12,495		
	기 6,248		
	도 1,249		
	시 4,998		
가축전염병 예방접종 보조원 지원	19,235	14,483	4,752
	도 4,220		
	시 15,015		
101 인건비	19,235	14,483	4,752
	도 4,220		
	시 15,015		
04 기간제근로자등보수	19,235	14,483	4,752
○급여 1,413,600원 * 10월 * 1명	14,136		
	도 4,220		
	시 9,916		
○유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 44일	2,233		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 11일	559		
○급식비 60,000원 * 1명 * 11월	660		
○교통비 30,000원 * 1명 * 11월	330		
○4대보험료 13,166,000원 * 9.8%	1,291		
○노인장기요양보험부담금 13,166,000원 * 2.9% * 6.55%	26		
가축재해보험 지원	10,020	12,600	△2,580
	도 3,000		
	시 7,020		
402 민간자본이전	10,020	12,600	△2,580
	도 3,000		
	시 7,020		
02 민간대행사업비	10,020	12,600	△2,580
○가축재해보험지원 16,700,000원 * 60%	10,020		
	도 3,000		
	시 7,020		
강원한우 우량혈통 개량	8,900	8,010	890
	도 2,670		
	시 6,230		
402 민간자본이전	8,900	8,010	890
	도 2,670		
	시 6,230		
02 민간대행사업비	8,900	8,010	890
○강원한우 보증씨수소 정액지원 10,000원 * 400두 * 60%	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 720		
	시 1,680		
○한우브랜드육성사업 6,500,000원	6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
강원한우령 한우브랜드 육성	23,900	0	23,900
	도 5,710		
	시 18,190		
402 민간자본이전	23,900	0	23,900
	도 5,710		
	시 18,190		
02 민간대행사업비	23,900	0	23,900
○한우령사업단지원 47,800,000원 * 50%	23,900		
	도 5,710		
	시 18,190		
반려동물 등록제 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○반려동물 등록제 지원			
20,000원 * 1,000두 * 50%	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
쇠고기 이력추적제	1,720	2,204	△484
	기 860		
	도 172		
	시 688		
307 민간이전	1,720	2,204	△484
	기 860		
	도 172		
	시 688		
02 민간경상보조금	1,720	2,204	△484
○귀표부착비 1,720,000원	1,720		
	기 860		
	도 172		
	시 688		
송아지 생산안정사업	1,500	0	1,500
	도 350		
	시 1,150		
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
	도 350		
	시 1,150		
01 민간자본보조	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송아지 설사예방 지원			
10,000원 * 100두 * 50%	500		
	도 150		
	시 350		
02 민간대행사업비	1,000	0	1,000
○안정제가입비 지원 20,000원 * 100두 * 50%	1,000		
	도 200		
	시 800		
살처분 보상금 지원	25,000	12,500	12,500
	국 20,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
302 이주및재해보상금	25,000	12,500	12,500
	국 20,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
02 민간인재해보상금	25,000	12,500	12,500
○살처분 보상금 지원 2,500,000원 * 10두	25,000		
	국 20,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
HACCP지도 지원사업	11,200	0	11,200
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
402 민간자본이전	11,200	0	11,200
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
01 민간자본보조	11,200	0	11,200
○축산물 HACCP컨설팅사업			
4,000,000원 * 4개소 * 70%	11,200		
	국 6,400		
	도 1,440		
	시 3,360		
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	800	0	800
	도 240		
	시 560		
301 일반보상금	800	0	800
	도 240		
	시 560		
11 기타보상금	800	0	800
○영세 양축농가 가축진료 지원			
80,000원 * 20호 * 50%	800		
	도 240		
	시 560		
양봉 경쟁력 제고 지원	14,000	41,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,000	25,000	△14,000
01 재료비	11,000	25,000	△14,000
○양봉 소초광등 자재구입 55,000원 * 200박스	11,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
○전국양봉인의날 행사참가 3,000,000원	3,000		
양봉산업육성사업	3,340	27,345	△24,005
	도 1,000		
	시 2,340		
402 민간자본이전	3,340	27,345	△24,005
	도 1,000		
	시 2,340		
01 민간자본보조	3,340	27,345	△24,005
○강원양봉 브랜드 육성 6,680,000원 * 50%	3,340		
	도 1,000		
	시 2,340		
유기동물 보호소 관리	64,815	60,415	4,400
	도 10,920		
	시 53,895		
101 인건비	16,415	16,415	0
04 기간제근로자등보수	16,415	16,415	0
○유기동물 포획, 관리인부임 50,750원 * 220일 * 1명	11,165		
○유급휴일수당 50,750원 * 54일	2,741		
○급식비 60,000원 * 11월 * 1명	660		
○교통비 30,000원 * 11월 * 1명	330		
○4대보험료 14,896,000원 * 10%	1,490		
○장기요양보험부담금 14,896,000원 * 2.9% * 6.55%	29		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○약품 및 사료 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	36,400	32,000	4,400
	도 10,920		
	시 25,480		
11 기타보상금	36,400	32,000	4,400
○유기동물 보호관리지원 36,400,000원	36,400		
	도 10,920		
	시 25,480		
지역 전략식품산업 육성사업	27,000	32,000	△5,000
402 민간자본이전	27,000	32,000	△5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신품종 맛닭 공급 5,000원 * 1,000수	5,000		
02 민간대행사업비	22,000	32,000	△10,000
○지역전략식품 육성사업 22,000,000원	22,000		
조사료 생산기반 구축	12,000	42,000	△30,000
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○조사료생산 종자 및 자재 2,000원 * 6,000kg	12,000		
조사료생산 기반확충	94,500	90,800	3,700
	기 31,500		
	도 12,600		
	시 50,400		
307 민간이전	27,000	23,400	3,600
	기 9,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
02 민간경상보조금	27,000	23,400	3,600
○사일리지 제조비 지원 27,000,000원	27,000		
	기 9,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
402 민간자본이전	67,500	67,400	100
	기 22,500		
	도 9,000		
	시 36,000		
01 민간자본보조	60,000	60,000	0
○경영체 장비지원 150,000,000원 * 1세트 * 40%	60,000		
	기 15,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
02 민간대행사업비	7,500	7,400	100
○종자지원 40,000원 * 450포 * 30%	5,400		
	기 5,400		
○볏짚처리 비닐지원 2,100,000원	2,100		
	기 2,100		
조사료 재배단지 조성	10,000	23,000	△13,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	23,000	△13,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상보조금	10,000	23,000	△13,000
○조사료재배단지조성 20,000,000원 * 50%	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축사환경 개선	8,000	35,250	△27,250
	도 2,400		
	시 5,600		
402 민간자본이전	8,000	27,000	△19,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 민간자본보조	8,000	27,000	△19,000
○가축생산성향상사업 16,000,000원 * 50%	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
축산농가 가축공제 가입비지원	11,920	11,920	0
402 민간자본이전	11,920	11,920	0
02 민간대행사업비	11,920	11,920	0
○축산농가 가축공제 가입비지원	11,920		
o 가축 50,000원 * 400두 * 50%	10,000		
o 축사 48,000원 * 80동 * 50%	1,920		
축산업경쟁력 지원경비	2,500	2,500	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
축산전업농가 소독약품 지원	1,030	1,030	0
	도 103		
	시 927		
206 재료비	1,030	1,030	0
	도 103		
	시 927		
01 재료비	1,030	1,030	0
○소독약품 지원 10,000원 * 103kg	1,030		
	도 103		
	시 927		
학교우유급식 지원	164,030	137,558	26,472
	기 98,420		
	도 13,120		
	시 52,490		
301 일반보상금	164,030	137,558	26,472
	기 98,420		
	도 13,120		
	시 52,490		
01 사회보장적수혜금	164,030	137,558	26,472
○학교우유급식 지원 164,030,000원	164,030		
	기 98,420		
	도 13,120		
	시 52,490		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	121,558	111,321	10,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000 시 116,558		
기본경비	44,500	44,400	100
기본경비	44,500	44,400	100
201 일반운영비	31,000	30,000	1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	17,000	15,000	2,000
○부서운영 공공운영비 17,000,000원	17,000		
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○부서운영 국내여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	77,058	66,921	10,137
	국 5,000 시 72,058		
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	25,146	24,819	327
101 인건비	25,146	24,819	327
03 무기계약근로자보수	25,146	24,819	327
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	25,146		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차수당 50,750원 * 1명 * 15일	762		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 22,716,000원 * 10.5%	2,386		
o 노인장기요양보험부담금 669,000원 * 6.55%	44		
가축방역지원(공중방역수의사)	8,304	0	8,304
101 인건비	8,304	0	8,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	8,304	0	8,304
○공중방역수의사 방역활동 장려금 500,000원 * 12월	6,000		
○공중방역수의사 초과근무수당 6,400원 * 30시간 * 12월	2,304		
농작업 현업보조	22,462	22,462	0
101 인건비	22,462	22,462	0
03 무기계약근로자보수	22,462	22,462	0
○농작업 현업보조	22,462		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 연차수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
지역농업기술 정보화 지원	21,146	19,640	1,506
	국 5,000		
	시 16,146		
101 인건비	21,146	19,640	1,506
	국 5,000		
	시 16,146		
03 무기계약근로자보수	21,146	19,640	1,506
○급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
	국 5,000		
	시 5,379		
○상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
○유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
○연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 15일	626		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○4대보험료 19,103,000원 * 10.5%	2,006		
○장기요양보험부담금 562,590원 * 6.55%	37		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	3,413,635	3,086,682	326,953
	국 65,970		
	기 1,068,260		
	도 402,753		
	시 1,876,652		
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,917,936	2,889,138	28,798
	국 65,970		
	기 927,983		
	도 376,853		
	시 1,547,130		
질높은 의료서비스 제공	706,616	383,773	322,843
	기 125,894		
	도 162,407		
	시 418,315		
건강도시사업	10,180	0	10,180
201 일반운영비	6,080	0	6,080
01 사무관리비	6,080	0	6,080
○건강도시운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
○시민건강 대체험행사 진행요원 급식비 7,000원 * 25명 * 4식	700		
○시민건강 대체험행사 홍보물 제작 250,000원 * 4개	1,000		
○대한민국건강도시 협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○WHO 건강도시 연맹 연회비 700,000원	700		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○건강도시 업무추진 국내여비 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○시민건강대체험 행사 운영요원 급식비 7,000원 * 50명 * 4식	1,400		
공공유헬스 시스템운영	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
04 국제화여비	1,500	0	1,500
○국외연수비 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
구강건강관리	82,583	0	82,583
	기 41,291		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,978		
	시 33,314		
307 민간이전	82,583	0	82,583
	기 41,291		
	도 7,978		
	시 33,314		
01 의료및구료비	82,583	0	82,583
○노인의치 보철사업 1,595,660원 * 50명	79,783		
	기 39,891		
	도 7,978		
	시 31,914		
○의치보철 사후관리 140,000원 * 20명	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
구강보건실 운영	61,540	19,200	42,340
201 일반운영비	7,700	8,200	△500
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○불소용액 양치사업 기자재 100,000원 * 12종	1,200		
○집단 잇솔질사업 위생용품 2,000원 * 2,000명	4,000		
○구강보건사업 홍보물 2,000원 * 1,000매	2,000		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원 * 5대	500		
301 일반보상금	840	0	840
09 행사실비보상금	840	0	840
○특수학교 자원봉사자 급식비 7,000원 * 8명 * 15회	840		
307 민간이전	38,000	5,000	33,000
01 의료및구료비	38,000	5,000	33,000
○기구 및 소모품 5,000,000원	5,000		
○노인틀니 시술 2,000,000원 * 10명	20,000		
○도재합착 치관 시술 500,000원 * 10명	5,000		
○덴쳐세트 및 틀니 세정제 구입 16,000원 * 200명	3,200		
○불소용액 바니쉬 자재구입 1,600원 * 3,000명	4,800		
405 자산취득비	15,000	6,000	9,000
01 자산및물품취득비	15,000	6,000	9,000
○ 치과 유니트체어 15,000,000원 * 1대	15,000		
국가금연지원서비스	8,864	0	8,864
	기 3,875		
	도 775		
	시 4,214		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,864	0	8,864
	기 3,875		
	도 775		
	시 4,214		
04 기간제근로자등보수	8,864	0	8,864
○기간제(금연지도단속요원)인건비	8,864		
o 기본급 775,000원 * 1명 * 10월	7,750		
	기 3,875		
	도 775		
	시 3,100		
o 4대보험료 7,750,000원 * 10.3%	799		
o 장기요양보험료 7,750,000원 * 2.945% * 6.55%	15		
o 교통비 30,000원 * 10월	300		
보건서비스 증진	99,435	103,086	△3,651
101 인건비	20,467	20,767	△300
04 기간제근로자등보수	20,467	20,767	△300
○기간제근로자등 보수(청사관리)	20,467		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 4대보험료 16,915,000원 * 11.8%	1,996		
o 장기요양보험 부담금 16,915,000 * 2.9% * 6.55%	33		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 퇴직금 50,750원 * 30일	1,523		
201 일반운영비	44,680	55,280	△10,600
01 사무관리비	22,680	25,820	△3,140
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240		
○공중보건의사 숙소임대료 인상분 2,000,000원 * 4개동	8,000		
○관내 보건의료기관단체 한마음행사 부담금 1,000,000원	1,000		
○제3회 강원도보건인 한마음행사 시군부담금 700,000원	700		
○일반운영비(보건행정) 4,500,000원	4,500		
○무인전자경비용역(CCTV용역포함) 270,000원 * 12월	3,240		
○복사기 리스료 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	22,000	29,460	△7,460
○관용차량 유류 및 유지보수비 3,000,000원 * 4대	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	16,000	20,319	△4,319
01 국내여비	16,000	20,319	△4,319
○보건서비스 국내여비(총괄) 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의료 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,988	5,720	△2,732
08 공익근무요원보상금	2,988	2,820	168
○공익근무요원 급식비 6,000원 * 2명 * 249일	2,988		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○보건소 후면 침하 보수공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○민원휴게실 응접소파 800,000원 * 1개	800		
○민원휴게실 냉난방기 1,500,000원 * 1개	1,500		
보호자없는병실운영사업	172,800	0	172,800
	도 138,240		
	시 34,560		
403 자치단체등자본이전	172,800	0	172,800
	도 138,240		
	시 34,560		
02 공기관등에대한대행사업비	172,800	0	172,800
○보호자없는병실운영 172,800,000원	172,800		
	도 138,240		
	시 34,560		
심뇌혈관질환 예방관리	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	시 1,350		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	시 1,350		
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○만성질환 관리사업 교육비(FMTP) 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	시 1,350		
어르신 의치(틀니) 재시술 지원	10,047	14,826	△4,779
	도 3,014		
	시 7,033		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,047	14,826	△4,779
	도 3,014		
	시 7,033		
01 의료및구료비	10,047	14,826	△4,779
○어르신 의치(틀니)재시술 지원사업 10,047,000원	10,047		
	도 3,014		
	시 7,033		
영상의학실운영	28,084	29,084	△1,000
101 인건비	20,714	20,714	0
04 기간제근로자등보수	20,714	20,714	0
○급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
○유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
○연차수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
○4대보험료 16,915,000원 * 10.3%	1,743		
○장기요양보험부담금 16,915,000원 * 2.9% * 6.55%	33		
○급식비 60,000원 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 12월	360		
○퇴직금 50,750원 * 30일	1,523		
○방사선 안전관리 교육 250,000원 * 2회	500		
201 일반운영비	4,370	5,370	△1,000
01 사무관리비	1,370	1,370	0
○영상의학실 일반운영비 500,000원	500		
○방사선종사자 피폭선량 측정수수료 120,000원	120		
○촬영실 민원인 피폭세탁비 750,000원	750		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○디지털 방사선장비 유지관리비 1,500,000원 * 2대	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○흉부영상 판독비 1,000원 * 3,000명	3,000		
지역사회 만성병조사 감시체계구축	47,356	47,348	8
	기 23,678		
	시 23,678		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,856	45,848	8
	기 22,928		
	시 22,928		
05 민간위탁금	45,856	45,848	8
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,856,000원	45,856		
	기 22,928		
	시 22,928		
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
진료서비스 증진	46,527	42,741	3,786
101 인건비	36,027	32,241	3,786
04 기간제근로자등보수	36,027	32,241	3,786
○ 기간제근로자등 보수(민원실)	36,027		
o 급여 41,680원 * 2명 * 249일	20,757		
o 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 58일	4,835		
o 연차수당 41,680원 * 2명 * 5일	417		
o 4대보험료 28,169,000원 * 10.3%	2,902		
o 장기요양보험 부담금 28,169,000원 * 2.945% * 6.55%	55		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 퇴직금 41,680원 * 30일 * 2명	2,501		
o 출장비(진료수입 납부) 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반운영비(진료) 4,000,000원	4,000		
○진료실 민원복 200,000원 * 10명	2,000		
○민원안내표시도 설치 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○진료실 물품구입 2,500,000원	2,500		
진폐 재가환자 의료비	1,500	1,500	0
	도 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	도 750		
	시 750		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○재가진폐환자 의료비 1,500,000원	1,500		
	도 750		
	시 750		
장기기증자 의료비지원사업	1,000	400	600
	도 200		
	시 800		
307 민간이전	1,000	400	600
	도 200		
	시 800		
01 의료및구료비	1,000	400	600
○장기기증자 의료비 지원사업 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	시 800		
한의약 공공보건사업	10,000	4,726	5,274
307 민간이전	10,000	4,726	5,274
01 의료및구료비	10,000	4,726	5,274
○한방진료 약품 및 소모품 200,000원 * 50종	10,000		
효율적 건강증진 업무 추진	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반운영비(건강증진) 2,700,000원	2,700		
○건강증진사업 홍보물 2,000원 * 900매	1,800		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○이동보건 교육용 노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○이동보건 교육용 비디오프로젝터 1,500,000원 * 1대	1,500		
○이동용 자동 혈압기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
희귀난치성질환자 의료비지원	111,500	51,000	60,500
	기 55,000		
	도 11,000		
	시 45,500		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	110,000	50,000	60,000
	기 55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,000		
	시 44,000		
05 민간위탁금	110,000	50,000	60,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 110,000,000원	110,000		
	기 55,000		
	도 11,000		
	시 44,000		
감염병질환 관리체계 구축	713,946	751,927	△37,981
	국 1,746		
	기 189,511		
	도 63,687		
	시 459,002		
감염병 전문가 교육	3,492	3,298	194
	국 1,746		
	시 1,746		
201 일반운영비	3,492	2,298	1,194
	국 1,746		
	시 1,746		
01 사무관리비	3,492	2,298	1,194
○감염병전문가교육 FMTP 교육비 3,492,000원 * 1명	3,492		
	국 1,746		
	시 1,746		
감염병 예방관리	157,652	143,206	14,446
101 인건비	71,480	74,341	△2,861
04 기간제근로자등보수	71,480	74,341	△2,861
○급여 50,750원 * 4명 * 208일	42,224		
○유급휴일수당 50,750원 * 4명 * 50일	10,150		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 4명 * 5일	1,015		
○급식비 60,000원 * 4명 * 9월	2,160		
○교통비 30,000원 * 4명 * 9월	1,080		
○4대보험 62,217,000원 * 11.8%	7,342		
○장기요양보험부담금 62,217,000원 * 2.945% * 6.55%	121		
○야간방역 초과근무수당 6,344원 * 150% * 4시간 * 2명 * 62일	4,720		
○야간방역 급식비 7,000원 * 2명 * 62일	868		
○방역소독인부 작업복 및 모자(하·동복) 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○방역소독인부 작업화 150,000 * 4명 * 1회	600		
201 일반운영비	12,960	12,440	520
01 사무관리비	9,300	8,000	1,300
○일반운영비(예방의약) 2,700,000원	2,700		
○손씻기 홍보용 예방물품(물티슈 등)구입 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약업소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○결핵관리 홍보물 제작(크리스마스 씰) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,660	4,440	△780
○방역활동 장비유지비 1,500,000원	1,500		
○감염병 및 방역지리정보망(스마트폰)사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○감염성 폐기물 처리비 80,000원 * 12월	960		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○감염병 응급환자 후송 및 검체수송 여비등 1,800,000원	1,800		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○취약지 방역소독약품 구입비 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	287	0	287
09 행사실비보상금	287	0	287
○질병정보모니터요원 급식비 7,000원 * 41명 * 1회	287		
307 민간이전	27,125	10,425	16,700
01 의료및구료비	17,125	10,425	6,700
○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명	3,825		
○머릿니 구제약품 8,000원 * 125명	1,000		
○기생충 검사 수수료 1,200원 * 1,000명	1,200		
○장티푸스 등 감염병 진단시약 1,500원 * 5,000건	7,500		
○잠복결핵 감염치료자 영양제 구입 10,000원 * 40명 * 9개월	3,600		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○한센병 관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○모기유인 퇴치기 1,000,000원 * 4대	4,000		
결핵예방 및 퇴치지원	19,766	23,995	△4,229
	도 7,068		
	시 12,698		
202 여비	600	600	0
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	600	600	0
○결핵담당자 전문교육 200,000원 * 3명	600		
	도 120		
	시 480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		624	580	44
	도	125		
	시	499		
09 행사실비보상금		624	580	44
○결핵관리의사 진료활동비 120,000원 * 4회		480		
	도	96		
	시	384		
○결핵관리의사 교통비 35,800원 * 4회		144		
	도	29		
	시	115		
307 민간이전		18,542	20,815	△2,273
	도	6,823		
	시	11,719		
01 의료및구료비		18,542	20,815	△2,273
○결핵환자 3차 진료비 1,556,000원		1,556		
	도	311		
	시	1,245		
○취약계층 결핵 호흡기질환 무료이동검진 23,000원 * 400명		9,200		
	도	1,840		
	시	7,360		
○학교내 결핵 소집단 조기발견 3,200원 * 2,433명		7,786		
	도	4,672		
	시	3,114		
국가결핵관리사업		55,129	21,560	33,569
	기	27,565		
	도	2,038		
	시	25,526		
101 인건비		33,793	0	33,793
	기	16,897		
	시	16,896		
04 기간제근로자등보수		33,793	0	33,793
○비순응 결핵환자 관리요원 급여 2,000,000원 * 1명 * 12월		24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
○퇴직금 2,000,000원 * 1명		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○상여금 1,000,000원 *1명 * 2회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○위험수당 50,000원 * 1명 *12월		600		
	기	300		
	시	300		
○4대보험료 28,000,000원 * 10.3%		2,884		
	기	1,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,442		
○노인장기요양보험 부담금				
28,000,000원 * 2.945% * 6.55%		55		
	기	28		
	시	27		
○출장비 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
	기	600		
	시	600		
○교육비 210,800원 * 1명 *5회		1,054		
	기	527		
	시	527		
201 일반운영비		2,400	5,000	△2,600
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
01 사무관리비		2,400	5,000	△2,600
○홍보비 및 검체 수송비 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
202 여비		960	2,400	△1,440
	기	480		
	시	480		
01 국내여비		960	2,400	△1,440
○소집단 관리여비 960,000원		960		
	기	480		
	시	480		
307 민간이전		17,976	14,160	3,816
	기	8,988		
	도	1,798		
	시	7,190		
01 의료및구료비		16,976	14,160	2,816
○소집단 X-RAY 검진비 24,000원 * 143명		3,432		
	기	1,716		
	도	343		
	시	1,373		
○소집단 PPD 구입비 18,700원 * 100바이알		1,870		
	기	935		
	도	187		
	시	748		
○병의원 접촉자 검사비 2,202,000원		2,202		
	기	1,101		
	도	220		
	시	881		
○결핵약품 및 기자재구입 4,772,000원		4,772		
	기	2,386		
	도	477		
	시	1,909		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입원명령 결핵환자 지원 4,700,000원	4,700		
	기 2,350		
	도 471		
	시 1,879		
05 민간위탁금	1,000	0	1,000
○입원명령 결핵환자 지원 위탁금 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	321,064	286,918	34,146
	기 160,532		
	도 54,581		
	시 105,951		
307 민간이전	321,064	286,918	34,146
	기 160,532		
	도 54,581		
	시 105,951		
01 의료및구료비	321,064	286,918	34,146
○예방접종 약품비(11종) 62,688,000원	62,688		
	기 31,344		
	도 10,657		
	시 20,687		
○B형간염 수직감염 3,388,000원	3,388		
	기 1,694		
	도 576		
	시 1,118		
○병의원 약품비 254,988,000원	254,988		
	기 127,494		
	도 43,348		
	시 84,146		
국가필수예방접종	110,200	106,680	3,520
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○예방접종 물품구입 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○예방접종사업운영 급량비 7,000원 * 8명 * 30회	1,680		
307 민간이전	106,720	103,000	3,720
01 의료및구료비	106,720	103,000	3,720
○예방접종약품 5종(무료) 102,120,000원	102,120		
○예방접종약품 2종(유료) 4,600,000원	4,600		
신종감염병 예방관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진드기 등 신종감염병 홍보용 예방물품구입 2,000,000원	2,000		
에이즈 및 성병관리사업	14,818	14,624	194
	기 1,414		
	시 13,404		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교육 및 홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	13,318	13,124	194
	기 1,414		
	시 11,904		
01 의료및구료비	13,318	13,124	194
○성병 검진 및 치료비 800,000원	800		
○성병 진단 시약 796,000원	796		
	기 398		
	시 398		
○에이즈 진단 시약 2,032,000원	2,032		
	기 1,016		
	시 1,016		
○에이즈 검사 시약 3,145,000원	3,145		
○클라미디아 검사시약 5,950원 * 1,100명	6,545		
임상병리 검사실 운영	29,825	89,225	△59,400
201 일반운영비	2,525	2,525	0
01 사무관리비	2,525	2,525	0
○실험실 폐수처리비 21,000원 * 25통	525		
○검사실 장비유지 관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	27,300	25,800	1,500
01 의료및구료비	27,300	25,800	1,500
○임산부 정밀 B형간염 진단시약 9,000원 * 200명	1,800		
○간기능검사 등 진단시약 1,300원 * 15,000건	19,500		
○소모품 및 위생재료 6,000,000원	6,000		
주요질환 중점관리와 건강증진	590,604	893,367	△302,763
	기 269,006		
	도 53,801		
	시 267,797		
건강생활실천 통합서비스사업(통합)	103,648	78,232	25,416
	기 48,652		
	도 9,731		
	시 45,265		
101 인건비	68,594	64,732	3,862
	기 31,125		
	도 6,225		
	시 31,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		68,594	64,732	3,862
○기간제근로자(통합건강증진)		62,250		
o 기본급	1,550,000원 * 3명 * 12월	55,800		
	기	27,900		
	도	5,580		
	시	22,320		
o 퇴직금	1,550,000원 * 3명	4,650		
	기	2,325		
	도	465		
	시	1,860		
o 교통비	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	기	900		
	도	180		
	시	720		
○4대보험료	60,450,000원 * 10.3%	6,227		
○장기요양보험부담금	60,450,000원 * 2.945% * 6.55%	117		
201 일반운영비		17,654	6,770	10,884
	기	8,827		
	도	1,766		
	시	7,061		
01 사무관리비		17,654	6,770	10,884
○건강생활실천사업 운영비	2,000원 * 6,927명	13,854		
	기	6,927		
	도	1,386		
	시	5,541		
○건강생활실천사업 강사료	100,000원 * 38회	3,800		
	기	1,900		
	도	380		
	시	1,520		
202 여비		4,000	800	3,200
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
01 국내여비		4,000	800	3,200
○건강생활실천 담당자 출장여비	250,000원 * 4회 * 4명	4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
301 일반보상금		8,400	3,230	5,170
	기	4,200		
	도	840		
	시	3,360		
09 행사실비보상금		8,400	3,230	5,170
○건강생활실천사업 운영 급량비	7,000원 * 8명 * 20회	1,120		
	기	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 112		
	시 448		
○사업담당자(전문직) 교육비 480,000원 * 6명	2,880		
	기 1,440		
	도 288		
	시 1,152		
○사업담당자(전문직) 교육 출장여비 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○건강생활실천 프로그램 교육 참석자 급량비 25,000원 * 56회	1,400		
	기 700		
	도 140		
	시 560		
307 민간이전	5,000	2,700	2,300
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
01 의료및구료비	5,000	2,700	2,300
○소모품 및 검사용품 4,000원 * 1,250명	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
구강건강관리(통합)	21,820	0	21,820
	기 10,910		
	도 2,182		
	시 8,728		
307 민간이전	21,820	0	21,820
	기 10,910		
	도 2,182		
	시 8,728		
01 의료및구료비	21,820	0	21,820
○특수학교 구강소모품 및 장애아동사업 7,840원 * 500개	3,920		
	기 1,960		
	도 392		
	시 1,568		
○노인불소도포 스케일링 사업 11,600원 * 250명	2,900		
	기 1,450		
	도 290		
	시 1,160		
○불소용액 분배기 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
○소모품 및 구강용품 2,600원 * 5,000명	13,000		
	기 6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,300		
	시 5,200		
방문보건사업(통합)	97,475	359,528	△262,053
	기 32,800		
	도 6,560		
	시 58,115		
101 인건비	49,375	321,508	△272,133
	기 22,700		
	도 4,540		
	시 22,135		
04 기간제근로자등보수	49,375	321,508	△272,133
○기간제 근로자 등(방문보건사업)	49,375		
o 인건비 1,550,000원 * 2명 * 12월	37,200		
	기 18,600		
	도 3,720		
	시 14,880		
o 4대보험 3,900,000원	3,900		
o 노인장기요양보험 75,000원	75		
o 퇴직금 1,550,000원 * 2명	3,100		
	기 1,550		
	도 310		
	시 1,240		
o 방문전담인력 출장비 200,000원 * 12월 * 2명	4,800		
	기 2,400		
	도 480		
	시 1,920		
o 피복비 150,000원 * 2명	300		
	기 150		
	도 30		
	시 120		
201 일반운영비	13,100	6,100	7,000
	기 3,500		
	도 700		
	시 8,900		
01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
○방문건강관리 홍보물 구입 1,000원 * 7종 * 1,000개	7,000		
	기 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
○일반운영비(방문보건) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○방문차량 유지보수비 2,500,000원	2,500		
○방문차량 보험료 600,000원	600		
202 여비	1,250	0	1,250
	기 625		
	도 125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
01 국내여비	1,250	0	1,250
○방문건강관리담당자 통합교육참석 여비 250,000원 * 1명	250		
	기 125		
	도 25		
	시 100		
○방문건강관리담당자 전문교육참석 여비 250,000원 * 2명 * 2회	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
301 일반보상금	11,950	10,120	1,830
	기 5,975		
	도 1,195		
	시 4,780		
09 행사실비보상금	11,950	10,120	1,830
○방문전담인력 통합교육비 480,000원 * 11명	5,280		
	기 2,640		
	도 528		
	시 2,112		
○방문전담인력 통합교육여비 250,000원 * 11명	2,750		
	기 1,375		
	도 275		
	시 1,100		
○방문전담인력 재가암 교육여비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
	기 200		
	도 40		
	시 160		
○방문전담인력 교육여비(통합시스템교육등) 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
	기 770		
	도 154		
	시 616		
○재가암자조모임 참석자 급량비 7,000원 * 20명 *2회	280		
	기 140		
	도 28		
	시 112		
○보건교육참석자 급량비 5,000원 * 340명	1,700		
	기 850		
	도 170		
	시 680		
307 민간이전	21,800	21,800	0
01 의료및구료비	21,800	21,800	0
○허약노인 영양제 4,000원 * 1,500원	6,000		
○관절파스 3,000원 * 2,000명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가환자 위생용품 10,000원 * 500명	5,000		
○방문보건 약품비 및 소모품 4,000원 * 1,200명	4,800		
심뇌혈관질환 관리(통합)	19,676	0	19,676
	기 9,838		
	도 1,968		
	시 7,870		
201 일반운영비	11,176	0	11,176
	기 5,588		
	도 1,118		
	시 4,470		
01 사무관리비	11,176	0	11,176
○만성질환예방관리 운영비 2,000원 * 4,338명	8,676		
	기 4,338		
	도 868		
	시 3,470		
○심뇌혈관질환 예방교육 강사료 100,000 * 25회	2,500		
	기 1,250		
	도 250		
	시 1,000		
307 민간이전	8,500	0	8,500
	기 4,250		
	도 850		
	시 3,400		
01 의료및구료비	8,500	0	8,500
○만성질환 소모품 및 검사용품 2,125원 * 4종 * 1,000명	8,500		
	기 4,250		
	도 850		
	시 3,400		
영양플러스사업(통합)	164,025	173,413	△9,388
	기 80,955		
	도 16,191		
	시 66,879		
101 인건비	23,015	42,777	△19,762
	기 10,450		
	도 2,090		
	시 10,475		
04 기간제근로자등보수	23,015	42,777	△19,762
○영양플러스사업(통합)	23,015		
o 급여 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
	기 9,300		
	도 1,860		
	시 7,440		
o 퇴직금 1,550,000원 * 1명	1,550		
	기 775		
	도 155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	620		
o 교통비 50,000원 * 1명 * 12월		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
o 4대보험료 부담금 20,150,000원 * 10.3%		2,076		
o 장기요양보험료 부담금 20,150,000원 * 2.945% * 6.55%		39		
o 피복비 150,000원 * 1명		150		
	기	75		
	도	15		
	시	60		
201 일반운영비		4,430	5,660	△1,230
	기	2,215		
	도	443		
	시	1,772		
01 사무관리비		4,430	5,660	△1,230
○영양플러스 운영 3,230,000원		3,230		
	기	1,615		
	도	323		
	시	1,292		
○조리교실운영 강사비 100,000원 * 12회		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	100		
	시	400		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○담당자 교육 및 워크샵 참석 250,000원 * 2회 * 2명		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
301 일반보상금		3,280	2,840	440
	기	1,640		
	도	328		
	시	1,312		
09 행사실비보상금		3,280	2,840	440
○영양플러스 교육운영 급량비 120,000원*11월		1,320		
	기	660		
	도	132		
	시	528		
○전문인력 교육비 480,000원 * 2명		960		
	기	480		
	도	96		
	시	384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문인력 교육 출장 여비			
250,000원 * 2회 * 2명	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	132,300	121,136	11,164
	기 66,150		
	도 13,230		
	시 52,920		
01 의료및구료비	132,300	121,136	11,164
○영양플러스사업보충식품지원			
64,500원 * 150명 * 12월	116,100		
	기 58,050		
	도 11,610		
	시 46,440		
○임산부 철분제 7,000원 * 1,800개	12,600		
	기 6,300		
	도 1,260		
	시 5,040		
○임산부 엽산제 5,000원 * 300개	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
○모유착유기 및 수유캡 140,000원 * 15개	2,100		
	기 1,050		
	도 210		
	시 840		
지역사회중심재활사업(통합)	22,930	43,918	△20,988
	기 10,115		
	도 2,023		
	시 10,792		
201 일반운영비	9,000	9,319	△319
	기 4,500		
	도 900		
	시 3,600		
01 사무관리비	9,000	9,319	△319
○재활사업 교육도구 및 홍보물 구입			
4,500원 * 4종 * 500명	9,000		
	기 4,500		
	도 900		
	시 3,600		
202 여비	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	도 250		
	시 1,000		
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○재활전문 담당자 통합교육참석			
250,000원 * 2명 * 1회	500		
	기 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	50		
	시	200		
○재활전문 담당자 전문교육 참석여비				
250,000원 * 2명 * 2회		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○재가장애인 가정방문 출장비				
100,000원 * 1명 * 10월		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
301 일반보상금		5,730	7,000	△1,270
	기	2,865		
	도	573		
	시	2,292		
09 행사실비보상금		5,730	7,000	△1,270
○재활전담인력 통합교육비 480,000원 * 1명		480		
	기	240		
	도	48		
	시	192		
○재활전담인력 통합교육여비 250,000원 * 1명		250		
	기	125		
	도	25		
	시	100		
○재활전문 교육 및 여비				
250,000원 * 4명 * 2회		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
○재활교육 참석자 급량비 6,000원 * 500명		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○재활의료용 소모품 150,000원 * 10종 * 2회		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
○디지털근력측정기 2,700,000원 * 1대		2,700		
치매조기검진 사업(통합)		31,416	9,036	22,380
	기	14,443		
	도	2,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,085		
201 일반운영비		8,400	1,000	7,400
	기	4,200		
	도	840		
	시	3,360		
01 사무관리비		8,400	1,000	7,400
○치매예방 홍보 및 교육용품 구입				
2,000원 * 4종 * 1,000개		8,000		
	기	4,000		
	도	800		
	시	3,200		
○치매가족 자조모임 강사료				
100,000원 * 1명 * 4회		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
202 여비		1,570	0	1,570
	기	785		
	도	157		
	시	628		
01 국내여비		1,570	0	1,570
○치매담당자 통합교육참석 여비				
250,000원 * 1명		250		
	기	125		
	도	25		
	시	100		
○치매관리사업담당자 전문교육여비				
160,000원 * 2명		320		
	기	160		
	도	32		
	시	128		
○치매검진 가정방문 출장여비				
100,000원 * 1명 * 10월		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
301 일반보상금		2,916	400	2,516
	기	1,458		
	도	291		
	시	1,167		
09 행사실비보상금		2,916	400	2,516
○치매인지재활프로그램 참석자 급량비				
6,000원 * 486명		2,916		
	기	1,458		
	도	291		
	시	1,167		
307 민간이전		18,000	7,636	10,364
	기	8,000		
	도	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
01 의료및구료비	18,000	7,636	10,364
○저소득층 치매 조기 정밀 검진비(60세이상) 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
○조기정밀검진 및 우울증검진비(60세이상) 100,000원 * 20명	2,000		
405 자산취득비	530	0	530
01 자산및물품취득비	530	0	530
○치매상담실 캐비넷 구입 530,000원	530		
치매치료관리비지원사업(사례관리)(통합)	25,542	0	25,542
	기 11,715		
	도 2,343		
	시 11,484		
101 인건비	24,812	0	24,812
	기 11,350		
	도 2,270		
	시 11,192		
04 기간제근로자등보수	24,812	0	24,812
○기간제 근로자 등(치매사례관리사)	24,812		
o 기본급 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
	기 9,300		
	도 1,860		
	시 7,440		
o 퇴직금 1,550,000원 * 1명	1,550		
	기 775		
	도 155		
	시 620		
o 4대보험료 20,150,000원 * 10.3%	2,076		
o 장기요양부담금 18,600,000원 * 2.945% * 6.55%	36		
o 치매사례관리사 관내출장비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
o 피복비 150,000원 * 1명	150		
	기 75		
	도 15		
	시 60		
301 일반보상금	730	0	730
	기 365		
	도 73		
	시 292		
09 행사실비보상금	730	0	730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매사례관리사 통합 교육비			
480,000원 * 1명	480		
	기 240		
	도 48		
	시 192		
○치매사례관리사 통합 교육여비			
250,000원 * 1명	250		
	기 125		
	도 25		
	시 100		
한의약건강증진HUB보건소사업(통합)	35,865	0	35,865
	기 16,875		
	도 3,375		
	시 15,615		
101 인건비	22,865	0	22,865
	기 10,375		
	도 2,075		
	시 10,415		
04 기간제근로자등보수	22,865	0	22,865
○기간제 근로자 인건비	20,750		
o 기본급 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
	기 9,300		
	도 1,860		
	시 7,440		
o 퇴직금 1,550,000원	1,550		
	기 775		
	도 155		
	시 620		
o 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	기 300		
	도 60		
	시 240		
○4대보험료 20,150,000원 * 10.3%	2,076		
○장기요양보험부담금			
20,150,000원 * 2.945% * 6.55%	39		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○한방사업 운영비 2,500원 * 1,200명	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○한방차량 유지 보수비 3,000,000원 * 1대	3,000		
	기 1,500		
	도 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
307 민간이전		7,000	0	7,000
	기	3,500		
	도	700		
	시	2,800		
01 의료및구료비		7,000	0	7,000
○한방 진료약품 및 소모품 350,000원 * 20종		7,000		
	기	3,500		
	도	700		
	시	2,800		
흡연자 금연지원프로그램(통합)		68,207	0	68,207
	기	32,703		
	도	6,540		
	시	28,964		
101 인건비		30,083	0	30,083
	기	13,641		
	도	2,728		
	시	13,714		
04 기간제근로자등보수		30,083	0	30,083
○기간제 근로자 인건비		20,750		
o 기본급 1,550,000원 * 1명 * 12월		18,600		
	기	9,300		
	도	1,860		
	시	7,440		
o 퇴직금 1,550,000원		1,550		
	기	775		
	도	155		
	시	620		
o 교통비 50,000원 * 1명 * 12월		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
○4대보험료 2,076,000원		2,076		
○장기요양보험부담금 39,000원		39		
○단시간 근로자 인건비		6,532		
o 기본급 19,440원 * 4명 * 84일		6,532		
	기	3,266		
	도	653		
	시	2,613		
○4대보험료 6,532,000원 * 10.3%		673		
○장기요양보험부담금 6,532,000원 * 2.945% * 6.55%		13		
201 일반운영비		8,124	0	8,124
	기	4,062		
	도	812		
	시	3,250		
01 사무관리비		8,124	0	8,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉 운영 2,000원 * 4,062명	8,124		
	기 4,062		
	도 812		
	시 3,250		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○금연지도단속 출장비 100,000원 * 2명 * 10월	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○금연성공자 기념품 4,000원 * 500명	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
307 민간이전	26,000	0	26,000
	기 13,000		
	도 2,600		
	시 10,400		
01 의료및구료비	26,000	0	26,000
○금연보조제 2,600,000원 * 10종	26,000		
	기 13,000		
	도 2,600		
	시 10,400		
임산부출산및영유아건강관리	222,827	208,889	13,938
	국 46,390		
	기 72,807		
	도 17,677		
	시 85,953		
난임부부 지원사업	88,798	71,642	17,156
	기 44,399		
	도 8,880		
	시 35,519		
101 인건비	10,500	10,500	0
	기 5,250		
	도 1,050		
	시 4,200		
04 기간제근로자등보수	10,500	10,500	0
○난임부부 지원상담사	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 1,550,000원 * 6월 * 1명		9,300		
	기	4,650		
	도	930		
	시	3,720		
o 4대보험료 9,300,000원 * 10.3%		958		
	기	479		
	도	96		
	시	383		
o 장기요양보험 부담금 9,300,000원 * 2.945% * 6.55%		18		
	기	9		
	도	2		
	시	7		
o 관내여비 224,000원		224		
	기	112		
	도	22		
	시	90		
307 민간이전		78,298	61,142	17,156
	기	39,149		
	도	7,830		
	시	31,319		
01 의료및구료비		78,298	61,142	17,156
○체외수정 시술비 지원 54,900,000원		54,900		
	기	27,450		
	도	5,490		
	시	21,960		
○인공수정 시술비 지원 23,398,000원		23,398		
	기	11,699		
	도	2,340		
	시	9,359		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		32,253	32,515	△262
	기	16,127		
	도	3,225		
	시	12,901		
307 민간이전		32,253	32,515	△262
	기	16,127		
	도	3,225		
	시	12,901		
01 의료및구료비		32,253	32,515	△262
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 32,253,000원		32,253		
	기	16,127		
	도	3,225		
	시	12,901		
신생아 난청조기진단사업		4,990	1,500	3,490
	기	2,495		
	도	499		
	시	1,996		
307 민간이전		4,990	1,500	3,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,495		
	도 499		
	시 1,996		
01 의료및구료비	4,669	1,350	3,319
○신생아 청각선별 검사비 4,669,000원	4,669		
	기 2,335		
	도 467		
	시 1,867		
05 민간위탁금	321	150	171
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 321,000원	321		
	기 160		
	도 32		
	시 129		
산모·신생아 도우미지원사업	61,963	67,842	△5,879
	국 46,390		
	도 3,115		
	시 12,458		
307 민간이전	61,963	67,842	△5,879
	국 46,390		
	도 3,115		
	시 12,458		
05 민간위탁금	61,963	67,842	△5,879
○산모·신생아 도우미 지원위탁 61,963,000원	61,963		
	국 46,390		
	도 3,115		
	시 12,458		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,597	15,000	1,597
	기 8,298		
	도 1,660		
	시 6,639		
307 민간이전	16,597	15,000	1,597
	기 8,298		
	도 1,660		
	시 6,639		
01 의료및구료비	16,597	15,000	1,597
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 16,597,000원	16,597		
	기 8,298		
	도 1,660		
	시 6,639		
청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○청소년산모 임신 출산의료비 지원 1,200,000원 * 2명	2,400		
기	1,200		
도	240		
시	960		
출산 지원 사업	15,250	17,400	△2,150
201 일반운영비	7,750	7,750	0
01 사무관리비	7,750	7,750	0
○일반운영비 1,250,000원	1,250		
○등록임산부 모유수유 속싸보 15,000원 * 400명	6,000		
○임산부캘린더 1,000원 * 500개	500		
307 민간이전	7,500	9,650	△2,150
01 의료및구료비	7,500	9,650	△2,150
○임산부 엽산제 및 프라덤로션 15,000원 * 250명	3,750		
○신생아청각선별검사비 750,000원	750		
○영유아영양제 15,000원 * 200명	3,000		
표준모자보건수첩	576	590	△14
기	288		
도	58		
시	230		
307 민간이전	576	590	△14
기	288		
도	58		
시	230		
05 민간위탁금	576	590	△14
○표준모자보건수첩 제작 위탁 576,000원	576		
기	288		
도	58		
시	230		
찾아가는 방문서비스사업	683,943	651,182	32,761
국	17,834		
기	270,765		
도	79,281		
시	316,063		
물리치료실 운영	4,000	7,500	△3,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물리치료실 운영비 50,000원 * 20건	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○물리치료 위생용품 구입 100,000원 * 30개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생애전환기 건강검진사업	3,376	3,734	△358
	기 2,701		
	시 675		
201 일반운영비	276	272	4
	기 221		
	시 55		
01 사무관리비	276	272	4
○생애전환기검진 홍보물 276,000원	276		
	기 221		
	시 55		
307 민간이전	3,100	3,462	△362
	기 2,480		
	시 620		
05 민간위탁금	3,100	3,462	△362
○의료수급권자 건강진단(40세,66세) 3,100,000원	3,100		
	기 2,480		
	시 620		
암조기검진사업	130,000	100,000	30,000
	기 65,000		
	도 13,000		
	시 52,000		
101 인건비	11,000	11,000	0
	기 5,500		
	도 1,100		
	시 4,400		
04 기간제근로자등보수	11,000	11,000	0
○기간제근로자등(국가암조기상담사)	11,000		
o 급여 50,750원 * 1명 * 145일	7,359		
	기 3,680		
	도 736		
	시 2,943		
o 주휴수당 50,750원 * 1명 * 33일	1,675		
	기 837		
	도 168		
	시 670		
o 급식비 60,000원 * 7월	420		
	기 210		
	도 42		
	시 168		
o 교통비 30,000원 * 7월	210		
	기 105		
	도 21		
	시 84		
o 4대보험료 9,235,000원 * 10.3%	952		
	기 476		
	도 95		
	시 381		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양부담금			
9,035,000원 * 2.945% * 6.55%	18		
	기 9		
	도 2		
	시 7		
o 암교육홍보 출장여비 366,000원	366		
	기 183		
	도 36		
	시 147		
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○암 조기검진 홍보 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
307 민간이전	114,000	88,000	26,000
	기 57,000		
	도 11,400		
	시 45,600		
05 민간위탁금	114,000	88,000	26,000
○암 조기검진비 예탁금 114,000,000원	114,000		
	기 57,000		
	도 11,400		
	시 45,600		
암환자 의료비 지원	100,000	160,000	△60,000
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
307 민간이전	100,000	160,000	△60,000
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	100,000	160,000	△60,000
○암환자 의료비 지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
영유아 건강검진 사업	6,413	5,580	833
	기 5,130		
	시 1,283		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진 홍보물 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	5,163	4,330	833
	기 4,130		
	시 1,033		
05 민간위탁금	5,163	4,330	833
○영유아 건강검진 위탁금 2,159,000원	2,159		
	기 1,727		
	시 432		
○영유아 발달장애 확진비 3,004,000원	3,004		
	기 2,403		
	시 601		
의료급여수급권자 일반건강검진사업	22,292	17,103	5,189
	국 17,834		
	도 2,229		
	시 2,229		
307 민간이전	22,292	17,103	5,189
	국 17,834		
	도 2,229		
	시 2,229		
05 민간위탁금	22,292	17,103	5,189
○의료급여수급권자 일반건강검진 22,292,000원	22,292		
	국 17,834		
	도 2,229		
	시 2,229		
정신건강증진센터 운영	276,494	217,260	59,234
	기 120,000		
	도 30,952		
	시 125,542		
201 일반운영비	1,400	560	840
01 사무관리비	1,400	560	840
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 5회	1,400		
301 일반보상금	334	300	34
09 행사실비보상금	334	300	34
○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 66,800원 * 1명 * 5회	334		
307 민간이전	274,760	201,400	73,360
	기 120,000		
	도 30,952		
	시 123,808		
05 민간위탁금	274,760	201,400	73,360
○정신건강증진센터(기초)운영 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,000		
	시	64,000		
○정신보건시설 종사자 수당 5,760,000원		5,760		
	도	1,152		
	시	4,608		
○자살예방사업 24,000,000원		24,000		
	도	4,800		
	시	19,200		
○자살예방 및 정신건강증진사업 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
○아동청소년정신보건사업 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	5,000		
	시	20,000		
○자살예방 및 생명존중사업 5,000,000원		5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
재가암관리사업		5,868	5,474	394
	기	2,934		
	시	2,934		
307 민간이전		5,868	5,474	394
	기	2,934		
	시	2,934		
01 의료및구료비		5,868	5,474	394
○재가암환자 의료용품 29,340원 * 100명 * 2회		5,868		
	기	2,934		
	시	2,934		
재가환자 간호사업		12,500	14,400	△1,900
	도	2,500		
	시	10,000		
307 민간이전		12,500	14,400	△1,900
	도	2,500		
	시	10,000		
01 의료및구료비		12,500	14,400	△1,900
○재가환자 간호 및 의료용품 5,000원 * 2,500명		12,500		
	도	2,500		
	시	10,000		
저소득층 검진사업		57,000	12,000	45,000
	도	11,400		
	시	45,600		
307 민간이전		57,000	12,000	45,000
	도	11,400		
	시	45,600		
01 의료및구료비		57,000	12,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갑상선질환 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○골다공증검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○동맥경화 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○전립선질환 검진 20,000원 * 1,050명	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
치매치료관리비(약제비)지원	50,000	46,006	3,994
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
307 민간이전	50,000	46,006	3,994
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	50,000	46,006	3,994
○치매치료관리비(약제비)지원 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
치매환자관리용품지원사업	6,000	0	6,000
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,200		
	시 4,800		
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○치매환자 관리용품 지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○인지재활 홍보물 및 교육용품 구입 5,000원 * 2종 * 500개	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○인지재활 프로그램 강사료 100,000원 * 30회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○인지재활 프로그램 참석자 급량비 5,000원 * 400명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	495,699	197,544	298,155
	기 140,277		
	도 25,900		
	시 329,522		
기본경비	91,980	98,530	△6,550
기본경비	91,980	98,530	△6,550
201 일반운영비	68,800	73,750	△4,950
01 사무관리비	30,800	33,750	△2,950
○부서운영 사무관리비 25,000,000원	25,000		
○일직수당 50,000원 * 116일	5,800		
02 공공운영비	38,000	40,000	△2,000
○부서운영 공공운영비 38,000,000원	38,000		
202 여비	10,000	11,600	△1,600
01 국내여비	10,000	11,600	△1,600
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급 업무수행경비 400,000원 * 12월	4,800		
인력운영비	403,719	99,014	304,705
	기 140,277		
	도 25,900		
	시 237,542		
감염병예방임상병리검사	22,482	22,482	0
101 인건비	22,482	22,482	0
03 무기계약근로자보수	22,482	22,482	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
○유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
○상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
○감염병예방교육비 250,000원 * 2회	500		
공중보건의사 진료장려(지방이양)	52,000	53,000	△1,000
101 인건비	50,400	51,000	△600
02 기타직보수	50,400	51,000	△600
○공중보건의사 진료장려금 1,000,000원 * 4명 * 12월	48,000		
○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
202 여비	1,600	2,000	△400
01 국내여비	1,600	2,000	△400
○공중보건의사 직무교육 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
구강건강관리	22,482	0	22,482
101 인건비	22,482	0	22,482
03 무기계약근로자보수	22,482	0	22,482
○무기계약 근로자 보수(구강보건실)	22,482		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 구강보건 직무교육비 250,000원 * 2회	500		
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	24,813 기 10,777 시 14,036	23,532	1,281
101 인건비	24,813 기 10,777 시 14,036	23,532	1,281
03 무기계약근로자보수	24,813	23,532	1,281
○무기계약근로자(예방접종)	18,080		
o 급여 41,000원 * 249일	10,209		
	기 5,105		
	시 5,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금 10,209,000원 * 1/3	3,403		
	기 1,701		
	시 1,702		
o 유급휴일수당 41,000원 * 58일	2,378		
	기 1,189		
	시 1,189		
o 연차유급휴가수당 41,000원 * 10일	410		
	기 205		
	시 205		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
	기 300		
	시 300		
o 급량비 60,000원 * 12월	720		
	기 360		
	시 360		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
	기 180		
	시 180		
○4대보험 18,080,000원 * 10.3%	1,863		
○장기요양보험료부담금 18,080,000원 * 2.9% * 6.55%	35		
○장기근속수당소급분(11년3월~12년12월) 40,000원 * 22월	880		
○장기근속수당 40,000원 * 12월	480		
○관내병의원출장비 100,000원 * 12회	1,200		
	기 600		
	시 600		
○퇴직금 2,275,000원	2,275		
	기 1,137		
	시 1,138		
방문보건사업(통합)	231,950	0	231,950
	기 106,700		
	도 21,340		
	시 103,910		
101 인건비	231,950	0	231,950
	기 106,700		
	도 21,340		
	시 103,910		
03 무기계약근로자보수	231,950	0	231,950
○무기계약 근로자 보수	231,950		
o 급여 1,650,000원 * 7명 * 12월	138,600		
	기 69,300		
	도 13,860		
	시 55,440		
o 급여 1,550,000원 * 2명 * 12월	37,200		
	기 18,600		
	도 3,720		
	시 14,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험 18,200,000원	18,200		
o 장기요양보험 350,000원	350		
o 퇴직충당금 14,650,000원	14,650		
	기 7,325		
	도 1,465		
	시 5,860		
o 피복비 150,000원 * 9명	1,350		
	기 675		
	도 135		
	시 540		
o 방문전담인력 출장비 200,000원 * 12월 * 9명	21,600		
	기 10,800		
	도 2,160		
	시 8,640		
영양플러스사업(통합)	23,852	0	23,852
	기 10,800		
	도 2,160		
	시 10,892		
101 인건비	23,852	0	23,852
	기 10,800		
	도 2,160		
	시 10,892		
03 무기계약근로자보수	23,852	0	23,852
○무기계약 근로자보수	21,450		
o 기본급 1,650,000원 * 1명 * 12월	19,800		
	기 9,900		
	도 1,980		
	시 7,920		
o 퇴직금 1,650,000원 * 1명	1,650		
	기 825		
	도 165		
	시 660		
○4대보험 21,450,000원 * 10.3%	2,210		
○장기요양보험부담금 21,450,000원 * 2.945% * 6.55%	42		
○피복비 150,000원 * 1명	150		
	기 75		
	도 15		
	시 60		
지역사회중심재활사업(통합)	26,140	0	26,140
	기 12,000		
	도 2,400		
	시 11,740		
101 인건비	26,140	0	26,140
	기 12,000		
	도 2,400		
	시 11,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		26,140	0	26,140
○급여	1,650,000원 * 1명 * 12월	19,800		
		기 9,900		
		도 1,980		
		시 7,920		
○4대보험	2,100,000원	2,100		
○장기요양보험	40,000원	40		
○퇴직충담금	1,650,000원	1,650		
		기 825		
		도 165		
		시 660		
○피복비	150,000원 * 1명	150		
		기 75		
		도 15		
		시 60		
○재활전담인력 출장비	200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
		기 1,200		
		도 240		
		시 960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	11,899,641	8,184,447	68.78%	526,094	4.42%	3,189,100	26.80%
상수도사업소	1,542,000	1,542,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
수질환경사업소	1,277,000	0	0.00%	0	0.00%	1,277,000	100.00%
대포항개발사업소	396,820	0	0.00%	0	0.00%	396,820	100.00%
속초시박물관	1,443,357	1,316,140	91.19%	127,217	8.81%	0	0.00%
속초항물류사업소	2,310,617	2,284,297	98.86%	26,320	1.14%	0	0.00%
환경자원사업소	4,929,847	3,042,010	61.71%	372,557	7.56%	1,515,280	30.74%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	1,542,000	2,004,900	△462,900
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	1,542,000	4,900	1,537,100
소규모 수도시설 사업	1,542,000	4,900	1,537,100
소규모수도시설 관리	1,542,000	4,900	1,537,100
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○상수관로 이설공사(조양동 썬라이즈 1동) 42,000,000원	42,000		
404 공기업자본전출금	1,500,000	0	1,500,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	0	1,500,000
○속초정수장 건설비용 융자금상환 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	1,277,000	1,291,100	△14,100
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,277,000	1,291,100	△14,100
내부거래지출(일반)	1,277,000	1,291,100	△14,100
하수처리장 시설지원	1,277,000	1,291,100	△14,100
404 공기업자본전출금	1,277,000	1,291,100	△14,100
01 공기업특별회계자본전출금	1,277,000	1,291,100	△14,100
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 927,000,000원	927,000		
○하수처리수 재이용시설 설치공사 150,000,000원	150,000		
○하수처리수 태양광 발전사업 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	396,820	339,260	57,560
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	396,820	339,260	57,560
내부거래지출	396,820	339,260	57,560
대포항개발사업 추진	396,820	339,260	57,560
701 기타회계전출금	396,820	339,260	57,560
01 기타회계전출금	396,820	339,260	57,560
○대포항개발사업특별회계 전출금 396,820,000원	396,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	1,443,357	1,773,255	△329,898
	기 8,631		
	도 2,589		
	시 1,432,137		
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,316,140	1,646,997	△330,857
	기 8,631		
	도 2,589		
	시 1,304,920		
문화체험프로그램 개발	840,888	1,158,238	△317,350
	기 8,631		
	도 2,589		
	시 829,668		
문화관광해설사 육성사업	22,000	19,400	2,600
	기 8,631		
	도 2,589		
	시 10,780		
101 인건비	20,000	17,400	2,600
	기 7,631		
	도 2,389		
	시 9,980		
04 기간제근로자등보수	20,000	17,400	2,600
○문화관광해설사 운영	20,000		
o 수당 40,000원 * 5명 * 100일	20,000		
	기 7,631		
	도 2,389		
	시 9,980		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화관광해설사 교육비 400,000원 * 5명	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
문화예술교육 활성화	22,641	77,620	△54,979
101 인건비	20,721	19,300	1,421
04 기간제근로자등보수	20,721	19,300	1,421
○문화예술교육	20,721		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 1명 * 66일	4,127		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 5일	209		
o 4대보험료 18,813,000원 * 9.945%	1,871		
o 장기요양보험부담금 18,813,000원 * 2.945% * 6.55%	37		
301 일반보상금	1,920	4,320	△2,400
09 행사실비보상금	1,920	4,320	△2,400
○문화예술 교육 여비 120,000원 * 16회	1,920		
문화체험프로그램 개발 지원경비	3,600	3,000	600
202 여비	3,600	3,000	600
01 국내여비	3,600	3,000	600
○문화체험 프로그램 개발 지원여비 3,600,000원	3,600		
문화체험 프로그램 활성화	43,560	95,460	△51,900
201 일반운영비	22,760	70,660	△47,900
01 사무관리비	22,210	30,110	△7,900
○숙박/문화체험용품 세탁 5,000,000원	5,000		
○문화체험행사 홍보	5,250		
o 프래카드 50,000원 * 10매 * 5회	2,500		
o 전단지 110원 * 5,000장 * 5회	2,750		
○박물관 홍보달력 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
○자문위원회 운영 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
○문화체험도구 정비 500,000원 * 4종	2,000		
02 공공운영비	550	550	0
○박물관 협회비 250,000원 * 2회	500		
○강원민속학회(연회비) 50,000원 * 1회	50		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○속초북청사자탈 만들기 재료구입 5,000원 * 2,000개	10,000		
○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○자원봉사자 급식 7,000원 * 15명 * 20회	2,100		
405 자산취득비	8,500	2,500	6,000
01 자산및물품취득비	7,500	1,500	6,000
○공동취사장 식탁 및 의자 500,000원 * 12세트	6,000		
○야외행사용 의자 50,000원 * 30개	1,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○역사문화도서 구입 20,000원 * 50권	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발해역사관 운영 내실화	16,250	35,350	△19,100
201 일반운영비	16,250	12,250	4,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○발해유물 유적 자료집(4) 발간 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	1,250	2,250	△1,000
○고구려,발해 학회비(기관회원) 250,000원 * 1회	250		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
시립풍물단 활성화	482,661	461,609	21,052
201 일반운영비	10,800	14,300	△3,500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○풍물단 전수 초청강사 수당 100,000원 * 5명 * 2일 * 5회	5,000		
02 공공운영비	5,800	9,300	△3,500
○풍물단 연습실 연료비 400,000원 * 5월	2,000		
○승합차량 유지비	3,800		
o 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
o 수리비 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	466,961	447,309	19,652
09 행사실비보상금	3,000	7,000	△4,000
○풍물단 전수 초청강사 여비 200,000원 * 5명 * 3회	3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	463,961	440,309	23,652
○시립풍물단 운영	29,820		
o 공연복 400,000원 * 12벌 * 2회	9,600		
o 급량비 7,000원 * 12명 * 80일	6,720		
o 협연참가여비 150,000원 * 9명 * 10회	13,500		
○중요무형문화재 이수교육참가 2,000,000원 * 3개분야	6,000		
○풍물단 급여	214,868		
o 악 장 2,358,300원 * 1명 * 12월	28,300		
o 수석단원 2,054,600원 * 6명 * 12월	147,932		
o 단 원 1,609,800원 * 2명 * 12월	38,636		
○정근수당	14,420		
o 악 장 2,358,300원 * 50% * 2회 * 1명	2,359		
o 수석단원 2,054,600원 * 45% * 2회 * 6명	11,095		
o 단 원 1,609,800원 * 15% * 2회 * 2명	966		
○정근수당 가산금 50,000원 * 12월 * 9명	5,400		
○명절휴가비	21,488		
o 악 장 2,358,300원 * 60% * 2회 * 1명	2,830		
o 수석단원 2,054,600원 * 60% * 2회 * 6명	14,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단 원 1,609,800원 * 60% * 2회 * 2명	3,864		
○가족수당	5,520		
ㅇ배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
ㅇ기 타 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
○예능수당	12,000		
ㅇ악 장 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
ㅇ수석단원 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
ㅇ단 원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○직책수당	6,000		
ㅇ악 장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅇ수석단원 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
ㅇ단 원 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○휴일수당	37,203		
ㅇ악 장 70,373원 * 1명 * 66일	4,645		
ㅇ수석단원 63,179원 * 6명 * 66일	25,019		
ㅇ단 원 57,109원 * 2명 * 66일	7,539		
○야간공연수당	4,209		
ㅇ악 장 8,754원 * 4시간 * 1명 * 15일	526		
ㅇ수석단원 7,860원 * 4시간 * 6명 * 15일	2,830		
ㅇ단 원 7,104원 * 4시간 * 2명 * 15일	853		
○급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○연가보상비 17,905,500원 * 10/30	5,969		
○협연 성과금 17,905,500원 * 100%	17,906		
○비상임수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○4대보험료 360,208,050원 * 9.945%	35,823		
○장기요양보험 10,608,130원 * 6.55%	695		
○상설공연용 악기 400,000원 * 5대 * 4종	8,000		
○상설공연용 소품 3,000,000원 * 1세트	3,000		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○풍물단 연습실 선풍기 구입 200,000원 * 2대	400		
○풍물단 공연용 깃발 제작 1,500,000원 * 3장	4,500		
특색있는 전시 운영	94,914	165,799	△70,885
201 일반운영비	40,814	81,999	△41,185
01 사무관리비	28,810	35,810	△7,000
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○박물관·문화촌·발해역사관 통합리플렛 제작 400원 * 37,500장	15,000		
○유물보존 종이 구입 1,000원 * 2,000장	2,000		
○박물관 우편 봉투 제작 100원 * 10,000개	1,000		
○박물관 전시실 LED전구 교체	8,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 스포트라이트 25,000원 * 183개	4,575		
o 다운라이트 35,000원 * 121개	4,235		
02 공공운영비	12,004	16,189	△4,185
○박물관 홈페이홈페이지 시스템 사용료	304		
o 전자지불시스템 보증보험료 96,000원	96		
o 상점관리 SMS 사용료 20원 * 2,860건	58		
o 홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 5개	150		
○박물관 홈페이지(박물관,이봅세,발권기) 유지보수 9,600,000원	9,600		
○전시시스템 유지관리 500,000원 * 3종	1,500		
○독도실시간 영상수신 사용료 및 인터넷사용료 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	50,000	54,200	△4,200
01 재료비	50,000	54,200	△4,200
○전시소장유물 관리	50,000		
o 역사 민속 유물 500,000원 * 100건	50,000		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○유물기증자 보상금	2,600		
o 기증사례비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 감사패 150,000원 * 4개	600		
405 자산취득비	1,500	22,500	△21,000
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○전시 관련 도서 구입 15,000원 * 100권	1,500		
전통 세시풍속행사	13,920	0	13,920
201 일반운영비	12,800	0	12,800
03 행사운영비	12,800	0	12,800
○세시풍속행사(설날, 단오, 추석, 동지) 운영 물품 구입 2,000,000원 * 4회	8,000		
○홍보비(플래카드 등) 700,000원 * 4회	2,800		
○행사 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
301 일반보상금	1,120	0	1,120
09 행사실비보상금	1,120	0	1,120
○자원봉사 급식비 7,000원 * 2식 * 20명 * 4회	1,120		
박물관 문화학교 운영	6,772	0	6,772
201 일반운영비	6,520	0	6,520
03 행사운영비	6,520	0	6,520
○문화학교 강사료 110,000원 * 6명 * 2회	1,320		
○문화학교 수업 재료비 200,000원 * 8시간 * 2회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화학교 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장 * 2회	2,000		
301 일반보상금	252	0	252
09 행사실비보상금	252	0	252
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 6식 * 3명 * 2회	252		
발해의 꿈 프로젝트	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○발해의 꿈 프로젝트 학술세미나 30,000,000원	30,000		
방과후 박물관 교실	4,060	0	4,060
201 일반운영비	4,060	0	4,060
03 행사운영비	4,060	0	4,060
○박물관 교실 수업 재료비 100,000원 * 4시간 * 6회	2,400		
○박물관 교실 강사료 110,000원 * 1명 * 6회	660		
○박물관 교실 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장	1,000		
속초북청사자놀음 전수 공연	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○속초북청사자놀음 교육비 6,500,000원	6,500		
○속초북청사자놀음 활동비 1,500,000원	1,500		
○속초북청사자놀음 운영비 2,000,000원	2,000		
설악산 특별전	31,600	0	31,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
03 행사운영비	12,600	0	12,600
○설악산 특별전 홍보물	2,600		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 팜플렛 1,000원 * 2,000장	2,000		
○전시물 제작 5,000,000원	5,000		
○전시 행사 물품 구입 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○설악산 기행 자료집 번역 용역비 19,000,000원	19,000		
어린이날 행사	7,930	0	7,930
201 일반운영비	7,790	0	7,790
03 행사운영비	7,790	0	7,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이날 행사 운영 물품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○어린이날 행사 홍보비	2,100		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 전단지 150원 * 10,000장	1,500		
○어린이날 행사 강사비 230,000원 * 3명	690		
○어린이날 행사 용역 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	140	0	140
09 행사실비보상금	140	0	140
○자원봉사 급식비 7,000원 * 20명	140		
여름방학 특별전	8,000	0	8,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○여름방학 특별전 홍보비	1,600		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 팜플렛 1,000원 * 1,000장	1,000		
○곤충표본 임차비 70,000원 * 20개	1,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○관람용 곤충 구입 50,000원 * 7종 * 10마리	3,500		
○체험행사 재료 구입 1,500원 * 1,000개	1,500		
아바이 아마이 문화제	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
○함상위령제 10,000,000원	10,000		
청소년 국악 전수 교육	7,300	0	7,300
201 일반운영비	7,300	0	7,300
03 행사운영비	7,300	0	7,300
○국악전수교육 강사료 110,000원 * 1명 * 10회	1,100		
○국악전수교육 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장	1,000		
○국악전수교육 수업 재료비	5,200		
o 버나 30,000원 * 40개	1,200		
o 양반탈 4,000원 * 1,000개	4,000		
토요 아뜰리에	6,440	0	6,440
201 일반운영비	5,960	0	5,960
03 행사운영비	5,960	0	5,960
○아뜰리에 수업 재료비 200,000원 * 8시간 * 2회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아뜰리에 강사료 110,000원 * 8명 * 2회	1,760		
○아뜰리에 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장	1,000		
301 일반보상금	480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480
○아뜰리에 강사 여비 120,000원 * 2명 * 2회	480		
피난살이 체험 행사	7,240	0	7,240
201 일반운영비	7,100	0	7,100
03 행사운영비	7,100	0	7,100
○피난살이 체험 행사 물품구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○피난살이 체험 행사 홍보비	2,100		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 전단지 150원 * 10,000장	1,500		
○피난음식 만들기 행사 용역 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	140	0	140
09 행사실비보상금	140	0	140
○자원봉사 급식비 7,000원 * 20명	140		
향토문화예술 야간 상설공연 행사	12,000	0	12,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○행사 운영 물품구입 440,000원 * 10회	4,400		
○행사 홍보비	600		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
○야간 상설공연 공연료 500,000원 * 10회	5,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 행사관련시설비	2,000	0	2,000
○야간 상설공연 무대제작비 2,000,000원 * 1식	2,000		
박물관시설 조성관리	475,252	488,759	△13,507
관람서비스 시설 확충	94,600	137,000	△42,400
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○경관조성용 화목류, 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	84,000	125,000	△41,000
01 시설비	83,000	123,000	△40,000
○이북 5도가옥 방염제 도포공사 9,000,000원 * 2가옥	18,000		
○문화촌 초가가옥 이엉잇기 15,000,000원	15,000		
○박물관 소규모 환경정비 30,000,000원	30,000		
○실향민문화촌 놀이마당 정비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설공사 부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,600	1,000	4,600
01 자산및물품취득비	5,600	1,000	4,600
○문화촌 행사용 마이크 구입	5,600		
o 무선마이크 1,000,000원 * 5대	5,000		
o 유선마이크 100,000원 * 6대	600		
관람객안내 및 매표 관리	83,674	59,701	23,973
101 인건비	83,674	59,701	23,973
04 기간제근로자등보수	83,674	59,701	23,973
○관람객 안내	78,554		
o 급여 41,680원 * 4명 * 249일	41,514		
o 유급휴일수당 41,680원 * 4명 * 58일	9,670		
o 휴일근무수당 41,680원 * 150% * 4명 * 66일	16,506		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 4명 * 5일	834		
o 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
o 4대 보험료 75,244,000원 * 9.945%	7,484		
o 장기요양보험부담금 75,244,000원 * 2.945% * 6.55%	146		
○급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
○교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○안내원 교육 200,000원 * 4명	800		
박물관시설 조성관리 지원경비	4,700	5,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○박물관시설 조성 국내여비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관시설 활성화 시책 추진 2,000,000원	2,000		
청사유지관리	292,278	287,058	5,220
201 일반운영비	166,778	171,558	△4,780
01 사무관리비	25,958	27,958	△2,000
○일반운영비 12,000,000원	12,000		
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 20조	1,000		
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 3회	3,000		
○카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12회	528		
○신용카드 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○방한복 구입 250,000원 * 9명	2,250		
○청사방역 300,000원 * 12회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 피복비	1,180		
o 성하복 120,000원 * 2명	240		
o 하복 120,000원 * 2명	240		
o 동복 150,000원 * 2명	300		
o 잠바 100,000원 * 2명	200		
o 단화 100,000원 * 2명	200		
02 공공운영비	140,820	143,600	△2,780
○공공운영비	140,820		
o 전기료(박물관 및 문화촌) 5,000,000원 * 12월	60,000		
o 전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월	12,000		
o 지하수 및 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
o 무인경비용역 수수료 550,000원 * 12월	6,600		
o 전기안전관리대행수수료 및 전기시설유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
o 냉난방공조기(2개소) 유지관리보수 500,000원 * 12월	6,000		
o 전시관 파손유리 교체 5,500,000원 * 3개	16,500		
o 수장고 항온항습기 유지관리보수 200,000원 * 12월	2,400		
o 승강기 유지관리보수(3대) 430,000원 * 12월	5,160		
o 정화조 청소비 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
o 저수조 청소 및 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 소방안전점검대행료 및 유지관리 3,160,000원	3,160		
o 가로등 및 CCTV 유지관리보수 4,000,000원	4,000		
o 작은동물원 시설 유지관리보수 1,000,000원	1,000		
o 청사유지관리비 및 제세 공과금 8,000,000원	8,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○작은동물원 사료 125,000원 * 12월	1,500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○단체관람객 유치보상금 80,000,000원 * 5%	4,000		
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
05 민간위탁금	120,000	110,000	10,000
○박물관 청소용역 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	127,217	126,258	959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	85,921	85,081	840
기본경비	85,921	85,081	840
201 일반운영비	75,761	73,921	1,840
01 사무관리비	63,340	61,500	1,840
○일 · 숙직수당	42,300		
o 일직 50,000원 * 2명 * 58일	5,800		
o 숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
○급식비 350,000원 * 12월	4,200		
○부서운영 사무관리비 13,000,000원	13,000		
○사무용 복사기 임대료 160,000원 * 2대 * 12월	3,840		
02 공공운영비	12,421	12,421	0
○부서운영 공공운영비 12,421,000원	12,421		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	41,296	41,177	119
민원안내 및 환경관리	41,296	41,177	119
101 인건비	41,296	41,177	119
03 무기계약근로자보수	41,296	41,177	119
○민원안내	16,674		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,378,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
○환경관리	20,302		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○무기계약직 근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	2,310,617	2,541,000	△230,383
	도 1,065,000		
	시 1,245,617		
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	2,284,297	2,507,780	△223,483
	도 1,065,000		
	시 1,219,297		
통상교역 활성화	2,284,297	2,507,780	△223,483
	도 1,065,000		
	시 1,219,297		
국제항로 홍보물 제작	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○속초항 국제항로 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
무역항 국제항로 활성화 지원	1,715,000	2,040,000	△325,000
	도 1,055,000		
	시 660,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○손실보전금 산정 공인회계사 수임료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,710,000	1,440,000	270,000
	도 1,055,000		
	시 655,000		
02 민간경상보조금	1,710,000	1,440,000	270,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 1,710,000,000원	1,710,000		
	도 1,055,000		
	시 655,000		
북방물류 활성화 추진	82,400	67,000	15,400
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
○한-중-일-러 국제항로 관계관회의 3,000,000원 * 2회	6,000		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북방물류 활성화 추진 여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○북방항로 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	60,000	50,000	10,000
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○한중러 CIQ기관 상호 교환방문 2,000,000원 * 10명 * 1회 * 50%	10,000		
07 외빈초청여비	50,000	40,000	10,000
○중-러 CIQ기관 관계자 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 2회	20,000		
○환동해권 주요도시 우호협력체계 구축 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 3회	30,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사보조금	5,000	3,000	2,000
○속초항 CIQ기관 화합 체육대회 5,000,000원	5,000		
수출 및 무역기반 조성	222,020	181,270	40,750
201 일반운영비	4,020	23,270	△19,250
01 사무관리비	4,020	3,270	750
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통실비 150,000원 * 4명 * 3회	1,800		
○속초항 활성화 유공기관(기업) 감사패 제작 150,000원 * 5개	750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○무역활성화 시책추진(공통) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○상용여객 비자발급 비용 지원 300,000원 * 50명	15,000		
307 민간이전	200,000	120,000	80,000
02 민간경상보조금	200,000	100,000	100,000
○속초항 예선운영 재정지원 200,000,000원	200,000		
청사유지관리	13,200	12,600	600
201 일반운영비	13,200	12,600	600
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○사무관리비 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○공공운영비 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포트세일 강화	134,000	100,000	34,000
201 일반운영비	65,000	60,000	5,000
01 사무관리비	63,000	60,000	3,000
○포트세일 홍보물 제작	48,000		
o 속초항 홍보 브로슈어(5개 국어) 30,000,000원	30,000		
o 국제항로 홍보 전단지 3,000,000원	3,000		
o 속초항 홍보 기념품 10,000,000원	10,000		
o 홍보물 배포용 대봉투 5,000,000원	5,000		
○속초항 국제항로 언론 홍보 10,000,000원	10,000		
○2014 아시아 국제 크루즈 박람회(AACC) 참가비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○속초항 홍보물 발송 우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	19,000	10,000	9,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
○속초항 포트세일 추진 국내여비 10,000,000원	10,000		
03 국외업무여비	9,000	0	9,000
○환동해권 주요도시 현지 홍보마케팅 1,500,000원 * 3명 * 2회	9,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
07 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○환동해권 주요도시 항로 관계자 초청 팸투어 15,000,000원 * 2회	30,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
○국내외 화주 초청 속초항 설명회 10,000,000원 * 2회	20,000		
환동해 물류 주요업무 추진	28,100	59,000	△30,900
201 일반운영비	23,600	24,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○환동해물류 사업추진 일반운영비 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○환동해항로 취항식 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○환동해물류 사업추진 여비 4,500,000원	4,500		
훈춘사무소 운영	69,577	47,910	21,667
101 인건비	12,805	12,338	467

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,805	12,338	467
○훈춘사무소 운영요원	12,805		
o 급여 3,500위안 * 200원 * 12월	8,400		
o 명절휴가비 3,500위안 * 200원 * 1/3 * 2회	467		
o 관리비 510위안 * 200원 * 12월	1,224		
o 양로보험 619.92위안 * 200원 * 12월	1,488		
o 실업보험 66.42위안 * 200원 * 12월	160		
o 의료보험 212.54위안 * 200원 * 12월	511		
o 주택적립금 222위안 * 200원 * 12월	533		
o 상해보험 108위안 * 200원 * 1회	22		
201 일반운영비	27,572	27,572	0
01 사무관리비	18,648	18,648	0
○훈춘사무소 운영	18,648		
o 사무실운영 3,200,000원 * 4분기	12,800		
o 사무실임대료 29,240위안 * 200원 * 1회	5,848		
02 공공운영비	8,924	8,924	0
○훈춘사무소 공공운영비	8,924		
o 파견직원 상해보험료 1,200,000원 * 1명	1,200		
o 자동차 보험료 6,000위안 * 200원 * 1대	1,200		
o 차량유지비 5,000위안 * 200원 * 1회	1,000		
o 전화료 100,000원 * 12월	1,200		
o 수도 및 전기료 300위안 * 200원 * 12월	720		
o 자동차 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
o 난방비 6,019위안 * 200원 * 1회	1,204		
202 여비	9,200	8,000	1,200
03 국외업무여비	9,200	8,000	1,200
○훈춘사무소 운영	9,200		
o 중국 내 활동 600,000원 * 12월	7,200		
o 일시 귀국여비 500,000원 * 4회	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주훈춘강원도속초시사무소 상설전시장 리모델링 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	26,320	33,220	△6,900
기본경비	26,320	33,220	△6,900
기본경비	26,320	33,220	△6,900
201 일반운영비	14,000	15,600	△1,600
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○부서운영 사무관리비	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
○부서운영 공공운영비 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	4,929,847	6,555,817	△1,625,970
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	3,042,010	3,673,180	△631,170
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,042,010	3,673,180	△631,170
매립장 시설관리	285,350	319,460	△34,110
201 일반운영비	169,000	162,960	6,040
01 사무관리비	53,200	27,160	26,040
○매립장 전기안전 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○매립장 유지관리용 물품구입 400,000원 * 12월	4,800		
○침출수 및 지하수 수질검사 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○압축폐기물 굴착장비 임차료 500,000원 * 8회	4,000		
○무인경비시스템 운영수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○매립장 정기검사 수수료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	115,800	135,800	△20,000
○장비(차량)유류비 1,700,000원 * 12월	20,400		
○장비 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○장비(차량) 보험료 및 검사비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○침출수처리 기계, 전기설비 유지보수비 500,000원 * 10종	5,000		
○매립장시설(배수로 등)유지보수비 5,000,000원	5,000		
○중앙제어실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○하수도(침출수) 요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○탈수기 여과포 교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
○매립장 전기요금 3,200,000원 * 12월	38,400		
○유용미생물(EM) 배양시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비 3,600,000원	3,600		
206 재료비	112,750	116,000	△3,250
01 재료비	112,750	116,000	△3,250
○매립장 방역약품 구입 20,000원 * 10리터 * 75회	15,000		
○보조기층제(45㎜~75㎜) 15,000원 * 1,500톤	22,500		
○침출수 처리용 약품 구입 30,000원 * 5종 * 250일	37,500		
○침출수 처리용 PH센서 구입 400,000원 * 5EA	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기, 제어실 축전지용 밧데리 구입 2,500,000원 * 2개	5,000		
○침출수 처리 실험용 초자 구입 200,000원 * 5종	1,000		
○유용미생물(EM) 배양원액 구입 10,000원 * 1,500L	15,000		
○유용미생물(EM) 배양용 당밀 구입 4,500원 * 1,500kg	6,750		
○가스포집공 구입(1200mm) 1,600,000원 * 5개소	8,000		
소각시설 운영관리	2,643,890	2,037,000	606,890
201 일반운영비	64,690	19,000	45,690
01 사무관리비	18,700	19,000	△300
○소각시설 위탁 원가계산 용역 18,000,000원	18,000		
○폐기물소각시설 위탁업체 선정위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
02 공공운영비	45,990	0	45,990
○소각시설(기계전기)유지보수비 20,475,000,000원 * 0.2%	40,950		
○발전설비 유지보수비 2,520,000,000원 * 0.2%	5,040		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	2,575,600	2,014,000	561,600
05 민간위탁금	2,575,600	2,014,000	561,600
○소각시설 운영 위탁비(고정비+변동비) 2,500,000,000원	2,500,000		
○발전시설 운영 위탁비 2,520,000,000원 * 3%	75,600		
환경시설 운영	112,770	196,720	△83,950
201 일반운영비	15,400	26,400	△11,000
01 사무관리비	10,400	14,900	△4,500
○폐기물 기금운용위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○매립장 주변지역 대기질 측정수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		
○근무자 휴게실, 샤워실 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	11,500	△6,500
○관리동 건물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,600	2,000	4,600
01 국내여비	6,600	2,000	4,600
○국내여비 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각시설 및 주민편익시설 견학 300,000원 * 10명 * 1회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○폐기물처리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,000	23,750	△14,750
01 재료비	9,000	23,750	△14,750
○조경관리용 조경수 구입	9,000		
o왕벗나무 외 3종(4M 수종) 300,000원 * 30본	9,000		
207 연구개발비	80,770	80,770	0
01 연구용역비	80,770	80,770	0
○사후환경영향조사 용역 80,770,000원 * 1식	80,770		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	372,557	377,357	△4,800
기본경비	47,870	50,570	△2,700
기본경비	47,870	50,570	△2,700
201 일반운영비	34,550	35,550	△1,000
01 사무관리비	33,050	34,050	△1,000
○일 · 숙직수당	24,050		
o일직 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
o숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○부서운영 사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○부서운영 공공운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	8,000	9,700	△1,700
01 국내여비	8,000	9,700	△1,700
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	324,687	326,787	△2,100
매립장 관리	26,584	26,584	0
101 인건비	26,584	26,584	0
03 무기계약근로자보수	26,584	26,584	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약직 인건비	26,284		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 시간외 근무수당 6,344원 * 150% * 260시간 * 1명	2,475		
o 휴일근무수당 50,750원 * 150% * 1명 * 24일	1,827		
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
○근무복 300,000원 * 1명	300		
환경미화원	298,103	300,203	△2,100
101 인건비	298,103	300,203	△2,100
03 무기계약근로자보수	298,103	300,203	△2,100
○환경미화원 인건비	298,103		
o 급여 1,385,360원 * 6명 * 12월	99,746		
o 체력단련비 1,955,360원 * 6명 * 250%	29,331		
o 정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
o 명절휴가비 1,955,360원 * 60% * 6명 * 2회	14,079		
o 시간외근무수당 12,978원 * 40시간 * 6명 * 12월	37,377		
o 휴일근무수당 103,824원 * 58일 * 6명 * 75%	27,099		
o 상여금	35,198		
・기말수당 1,955,360원 * 200% * 6명	23,465		
・정근수당 1,955,360원 * 100% * 6명	11,733		
o 특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
o 가족수당	5,280		
・배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
・기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 자녀학비보조수당	1,200		
・고등학생 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
o 연차유급휴가수당 69,216원 * 6명 * 10일	4,153		
o 건강검진비 600,000원 * 6명 * 1회	3,600		
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	1,515,280	2,505,280	△990,000
내부거래지출	1,190,000	2,180,000	△990,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설주변지역주민지원	1,190,000	2,180,000	△990,000
702 기금전출금	1,190,000	2,180,000	△990,000
01 기금전출금	1,190,000	2,180,000	△990,000
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,190,000		
o 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
o 폐기물 반입수수료 1,900,000,000원 * 10%	190,000		
보전지출	325,280	325,280	0
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	325,280	325,280	0
311 차입금이자상환	325,280	325,280	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	144,000	144,000	0
○쓰레기소각시설 지방채 이자상환 3,600,000,000원 * 4%	144,000		
03 중앙정부차입금이자상환	181,280	181,280	0
○쓰레기매립시설 지방채 이자상환 4,400,000,000원 * 4.12%	181,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,109,799	1,483,033	70.29%	626,766	29.71%	0	0.00%
영랑동	207,290	121,082	58.41%	86,208	41.59%	0	0.00%
동명동	191,710	121,416	63.33%	70,294	36.67%	0	0.00%
금호동	295,064	219,830	74.50%	75,234	25.50%	0	0.00%
교동	316,843	239,149	75.48%	77,694	24.52%	0	0.00%
노학동	371,564	280,930	75.61%	90,634	24.39%	0	0.00%
조양동	354,672	259,598	73.19%	95,074	26.81%	0	0.00%
청호동	193,996	127,682	65.82%	66,314	34.18%	0	0.00%
대포동	178,660	113,346	63.44%	65,314	36.56%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동	207,290	220,387	△13,097
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	121,082	132,082	△11,000
동행정 운영	121,082	132,082	△11,000
동행정 운영 지원경비	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	49,392	50,392	△1,000
201 일반운영비	44,352	45,352	△1,000
01 사무관리비	37,752	38,752	△1,000
○주민자치센터 운영 24,000,000원	24,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원 * 28명 * 12월 * 2회 * 80%	10,752		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○자치센터 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○장사건강센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 공공운영비 3,600,000원	3,600		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○이·미용봉사자 재료비 150,000원 * 12월	1,800		
○반찬지원 재료비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○이,미용봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 12회	840		
청사유지관리	6,300	15,300	△9,000
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,800	5,500	△700
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량유지비 1,800,000원	1,800		
통·반장 활동강화	60,390	60,390	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○주민계도용 신문 구독료	14,400		
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
o 지방일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
301 일반보상금	45,990	45,990	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,990	45,990	0
○통장수당	42,640		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장수당 25,000원 * 67명 * 2회	3,350		
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	86,208	88,305	△2,097
기본경비	48,480	52,480	△4,000
기본경비	48,480	52,480	△4,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	37,728	35,825	1,903
문서채송 인력관리	18,834	17,235	1,599
101 인건비	18,834	17,235	1,599
03 무기계약근로자보수	18,834	17,235	1,599
○문서채송	18,834		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금 10,378,320원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 장기근속수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
주민자치센터 인력운영	18,894	18,590	304
101 인건비	18,894	18,590	304
03 무기계약근로자보수	18,894	18,590	304
○주민자치센터 운영	18,894		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,378,320원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 장기근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	191,710	195,251	△3,541
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	121,416	125,976	△4,560
동행정 운영	121,416	125,976	△4,560
동행정 운영 지원경비	6,800	5,500	1,300
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
○동행정추진 사무관리비 2,300,000원	2,300		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○동행정운영 국내여비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○인증기 구입(교체) 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	39,968	44,468	△4,500
201 일반운영비	31,508	36,008	△4,500
01 사무관리비	31,008	35,208	△4,200
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치프로그램 운영 21,600,000원	21,600		
02 공공운영비	500	800	△300
○자치센터 시설장비유지비 500,000원	500		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○푸드뱅크 재료비 600,000원 * 12월	7,200		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
청사유지관리	6,800	8,160	△1,360
201 일반운영비	5,800	8,160	△2,360
01 사무관리비	2,800	960	1,840
○청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○무인전자경비용역비 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	3,000	7,200	△4,200
○청사유지관리 공공운영비 100,000원 * 12월	1,200		
○차량 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제습기 500,000원 * 2대	1,000		
통·반장 활동강화	67,848	67,848	0
201 일반운영비	15,108	15,108	0
01 사무관리비	15,108	15,108	0
○주민계도용 신문구독료	15,108		
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월	10,608		
301 일반보상금	52,740	52,740	0
05 통장·이장·반장활동보상금	52,740	52,740	0
○통장수당	48,840		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 95%	6,840		
○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회	3,900		
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	70,294	69,275	1,019
기본경비	51,340	51,440	△100
기본경비	51,340	51,440	△100
201 일반운영비	20,500	23,000	△2,500
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	7,500	7,000	500
○부서운영 공공운영비 7,500,000원	7,500		
202 여비	19,200	16,800	2,400
02 월액여비	19,200	16,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	18,954	17,835	1,119
문서채송 인력관리	18,954	17,835	1,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,954	17,835	1,119
03 무기계약근로자보수	18,954	17,835	1,119
○사환	17,874		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 장기근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	295,064	296,325	△1,261
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	219,830	221,710	△1,880
동행정 운영	219,830	221,710	△1,880
동행정 운영 지원경비	5,100	7,500	△2,400
201 일반운영비	2,300	4,500	△2,200
01 사무관리비	2,300	4,500	△2,200
○동행정추진 사무관리비 2,300,000원	2,300		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○동행정추진 국내여비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○주민등록발급 스캐너 300,000원	300		
주민자치센터 운영	73,088	72,568	520
201 일반운영비	39,928	39,408	520
01 사무관리비	37,928	38,408	△480
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 300,000원 * 12월	3,600		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치센터 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
○주민자치업무추진 복합기 임대료 160,000원 * 1대 * 12월	1,920		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 24일	3,360		
405 자산취득비	16,600	16,600	0
01 자산및물품취득비	16,600	16,600	0
○주민자치프로그램교실 난방기구입 8,300,000원 * 2대	16,600		
청사유지 관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○청사유지관리 일반운영비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○청사관리 운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량유지 관리비 2,500,000원	2,500		
통·반장 활동강화	132,642	132,642	0
201 일반운영비	28,332	28,332	0
01 사무관리비	28,332	28,332	0
○주민계도용 신문구독료	28,332		
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
o 지방일간지 13,000원 * 147부 * 12월	22,932		
301 일반보상금	104,310	104,310	0
05 통장·이장·반장활동보상금	104,310	104,310	0
○통장수당	96,960		
o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 90% * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 25,000원 * 147명 * 2회	7,350		
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	75,234	74,615	619
기본경비	56,880	57,380	△500
기본경비	56,880	57,380	△500
201 일반운영비	26,000	26,500	△500
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	13,000	13,500	△500
○부서운영 공공운영비 13,000,000원	13,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	18,354	17,235	1,119
문서채송 인력관리	18,354	17,235	1,119
101 인건비	18,354	17,235	1,119
03 무기계약근로자보수	18,354	17,235	1,119
○사환	18,354		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	316,843	319,444	△2,601
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	239,149	240,929	△1,780
동행정 운영	239,149	240,929	△1,780
동행정 운영 지원경비	7,720	8,400	△680
201 일반운영비	5,220	3,000	2,220
01 사무관리비	4,220	2,000	2,220
○동행정추진 사무관리비 2,300,000원	2,300		
○복사기 리스료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○동행정추진 국내여비 2,500,000원	2,500		
주민자치센터 운영	52,941	54,241	△1,300
201 일반운영비	30,908	31,408	△500
01 사무관리비	29,908	30,408	△500
○주민자치센터 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○푸른교동가꾸기사업 운영장비임차 500,000 * 1회	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,500	15,400	100
01 재료비	15,500	15,400	100
○무의탁노인 이·미용 재료비 500,000원	500		
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○푸른교동가꾸기사업 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,533	1,533	0
09 행사실비보상금	1,533	1,533	0
○주민자치센터 자원봉사 급식비(이미용,푸드뱅크) 7,000원 * 12명 * 12회	1,008		
○푸른교동가꾸기사업 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 5회	525		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○푸른교동가꾸기사업 5,000,000원	5,000		
청사유지관리	10,632	10,432	200
201 일반운영비	10,632	10,432	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,432	1,932	△500
○청사유지관리 물품구입 1,000,000원	1,000		
○청사화장실 비데 임대 18,000원 * 2대 * 12월	432		
02 공공운영비	9,200	8,500	700
○청사유지관리 공공운영비 6,500,000원	6,500		
○차량유지비 2,700,000원	2,700		
통·반장 활동강화	167,856	167,856	0
201 일반운영비	38,172	38,172	0
01 사무관리비	38,172	38,172	0
○주민계도용 신문구독료	38,172		
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660		
o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월	31,512		
301 일반보상금	129,684	129,684	0
05 통장·이장·반장활동보상금	129,684	129,684	0
○통장수당	119,584		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월 * 90%	15,984		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회	10,100		
행정운영경비(교동)(기타/기타)	77,694	78,515	△821
기본경비	58,800	60,800	△2,000
기본경비	58,800	60,800	△2,000
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	24,000	24,000	0
02 월액여비	24,000	24,000	0
○월액여비 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	18,894	17,715	1,179
문서채송 인력관리	18,894	17,715	1,179
101 인건비	18,894	17,715	1,179
03 무기계약근로자보수	18,894	17,715	1,179
○사 환	18,894		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 장기근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노학동	371,564	385,605	△14,041
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	280,930	295,090	△14,160
동행정 운영	280,930	295,090	△14,160
동행정 운영 지원경비	10,500	18,500	△8,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○동행정추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,500	9,500	△8,000
01 자산및물품취득비	1,500	9,500	△8,000
○ 자산 및 물품취득비	1,500		
o 프린터 500,000원 * 1대	500		
o 스캐너 1,000,000원 * 1대	1,000		
주민자치센터 운영	42,408	42,408	0
201 일반운영비	39,752	39,752	0
01 사무관리비	38,752	38,752	0
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 80%	10,752		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○주민자치센터운영 재료비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	1,456	1,456	0
09 행사실비보상금	1,456	1,456	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 4명 * 52일	1,456		
청사유지관리	10,220	10,920	△700
201 일반운영비	10,220	10,920	△700
01 사무관리비	5,920	4,120	1,800
○ 청사유지관리사무관리비	5,920		
o 청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동청사 화장실 비데임대료 22,000원 * 5대 * 12월	1,320		
o 청사무인경비용역비 210,000원 * 12월	2,520		
o 동청사 냉온정수기 임대료 45,000원 * 12월 * 2대	1,080		
02 공공운영비	4,300	6,800	△2,500
○청사유지관리 공공운영비	4,300		
o 시설유비관리 공공운영비 1,500,000원	1,500		
o 청사난방유류비 200,000원 * 4월	800		
o 차량유지비 2,000,000원	2,000		
통·반장 활동강화	217,802	223,262	△5,460
201 일반운영비	45,064	50,524	△5,460
01 사무관리비	45,064	50,524	△5,460
○주민계도용 신문구독료	44,064		
o 중앙일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
o 지방일간지 13,000원 * 219부 * 12월	34,164		
○사랑의 나눔농장 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사랑의 나눔농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	170,738	170,738	0
05 통장·이장·반장활동보상금	169,338	169,338	0
○통장수당	156,288		
o 기본수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
o 상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월 * 95%	21,888		
○반장수당 25,000원 * 261명 * 2회	13,050		
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	90,634	90,515	119
기본경비	71,680	72,680	△1,000
기본경비	71,680	72,680	△1,000
201 일반운영비	31,000	32,000	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○부서운영 공공운영비 14,000,000원	14,000		
202 여비	28,800	28,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 200,000원 * 12명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	18,954	17,835	1,119
문서채송 인력관리	18,954	17,835	1,119
101 인건비	18,954	17,835	1,119
03 무기계약근로자보수	18,954	17,835	1,119
○사환	18,954		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	354,672	365,707	△11,035
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	259,598	270,752	△11,154
동행정 운영	259,598	270,752	△11,154
동행정 운영 지원경비	16,900	18,500	△1,600
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○동행정추진 사무관리비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○동행정추진 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○동행정추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,900	2,500	1,400
01 자산및물품취득비	3,900	2,500	1,400
○민원발급용 프린터기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○스케너 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○예초기 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○소화기 구입 40,000원 * 10대	400		
주민자치센터 운영	53,108	63,662	△10,554
201 일반운영비	46,908	49,408	△2,500
01 사무관리비	45,908	48,408	△2,500
○주민자치센터프로그램운영 33,000,000원	33,000		
○1센터1특화 프로그램운영 250,000원 * 12월	3,000		
○나눔의 보람농장 운영 장비임차 250,000원 * 2회	500		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	9,200	△7,200
01 재료비	2,000	9,200	△7,200
○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,200	5,054	△854
09 행사실비보상금	4,200	5,054	△854
○나눔의 보람농장운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명* 40회	2,800		
청사유지관리	14,000	13,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청사유지관리 일반운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
○동청사 내.외관도색 및 바닥보수 6,000,000원	6,000		
통·반장 활동강화	175,590	175,590	0
201 일반운영비	35,160	35,160	0
01 사무관리비	35,160	35,160	0
○주민계도용 신문구독료	35,160		
o 중앙일간지 15,000원 * 35부 * 12월	6,300		
o 지방일간지 13,000원 * 185부 * 12월	28,860		
301 일반보상금	140,430	140,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	140,430	140,430	0
○통장수당	129,280		
o 기본수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
o 상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 40명 * 90% * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 25,000원 * 223명 * 2회	11,150		
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	95,074	94,955	119
기본경비	76,240	77,240	△1,000
기본경비	76,240	77,240	△1,000
201 일반운영비	38,000	39,000	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○부서운영 공공운영비 21,000,000원	21,000		
202 여비	26,400	26,400	0
02 월액여비	26,400	26,400	0
○월액여비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 11명	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	18,834	17,715	1,119
문서채송 인력관리	18,834	17,715	1,119
101 인건비	18,834	17,715	1,119
03 무기계약근로자보수	18,834	17,715	1,119
○무기계약근로자 보수	18,834		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 장기근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12회	720		
o 교통비 30,000원 * 12회	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청호동	193,996	199,577	△5,581
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	127,682	133,382	△5,700
동행정 운영	127,682	133,382	△5,700
동행정 운영 지원경비	10,000	14,700	△4,700
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○동행정추진 사무관리비 2,500,000원	2,500		
○민원중계센터운영 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○동행정추진 공공운영비 2,500,000원	2,500		
○민원중계센터 유류비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	40,008	40,008	0
201 일반운영비	35,408	35,408	0
01 사무관리비	34,408	34,408	0
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○프로그램 운영 재료비 500,000원 * 5개분야	2,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
청사유지관리	9,500	10,500	△1,000
201 일반운영비	9,500	10,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청사유지관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,500	7,500	△1,000
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
○차량유지관리 2,500,000원	2,500		
통·반장 활동강화	68,174	68,174	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,212	13,212	0
01 사무관리비	13,212	13,212	0
○주민계도용 신문구독료	13,212		
o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월	4,320		
o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월	8,892		
301 일반보상금	54,962	54,962	0
05 통장·이장·반장활동보상금	54,962	54,962	0
○통장수당	51,712		
o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 90% * 2회 * 12월	6,912		
○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	66,314	66,195	119
기본경비	47,480	48,480	△1,000
기본경비	47,480	48,480	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○부서운영 공공운영비 7,000,000원	7,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○부서운영 월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	18,834	17,715	1,119
문서채송 인력관리	18,834	17,715	1,119
101 인건비	18,834	17,715	1,119
03 무기계약근로자보수	18,834	17,715	1,119
○문서수발 및 업무보조	18,834		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여	41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금	10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당	41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당	41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 장기근속가산금	40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
o 급식비	60,000원 * 12월	720		
o 교통비	30,000원 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	178,660	183,641	△4,981
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	113,346	116,446	△3,100
동행정 운영	113,346	116,446	△3,100
동행정 운영 지원경비	11,700	13,800	△2,100
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○동행정추진 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,700	1,800	△100
01 자산및물품취득비	1,700	1,800	△100
○제초기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○냉장고 700,000원 * 1대	700		
주민자치센터 운영	34,488	34,488	0
201 일반운영비	25,808	25,808	0
01 사무관리비	24,608	24,608	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,200,000원	12,200		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○주민자치센터 공공운영비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○독거노인 밑반찬제공 재료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
○사랑의 김장담그기 재료 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
청사유지관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○청사유지관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원	1,000		
통·반장 활동강화	64,158	64,158	0
201 일반운영비	12,528	12,528	0
01 사무관리비	12,528	12,528	0
○주민계도용 신문구독료	12,528		
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700		
o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12월	9,828		
301 일반보상금	51,630	51,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,630	51,630	0
○통장수당	48,480		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 90%	6,480		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회	3,150		
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	65,314	67,195	△1,881
기본경비	46,480	49,480	△3,000
기본경비	46,480	49,480	△3,000
201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○부서운영 공공운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12개월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12개월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12개월	1,800		
인력운영비	18,834	17,715	1,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문서채송 인력관리	18,834	17,715	1,119
101 인건비	18,834	17,715	1,119
03 무기계약근로자보수	18,834	17,715	1,119
○급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
○상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
○유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
○장기근속가산금 40,000원 * 12개월	480		
○연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 12개월	720		
○교통비 30,000원 * 12개월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	761,505	666,376	87.51%	95,129	12.49%	0	0.00%
의회사무과	761,505	666,376	87.51%	95,129	12.49%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	761,505	701,806	59,699
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	666,376	610,686	55,690
신뢰받는 의회운영	666,376	610,686	55,690
의사운영지원	120,410	123,260	△2,850
201 일반운영비	89,410	91,860	△2,450
01 사무관리비	89,410	91,860	△2,450
○회의록 발간 4,650원 * 700페이지 * 10회	32,550		
○정례회(임시회) 녹화편집 780,000원 * 64일	49,920		
○의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명	490		
○옴부즈맨 회의참석 수당 70,000원 * 35명 * 1회	2,450		
○일반운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○의정활동지원 및 운영내실화 14,000,000원	14,000		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○선진의회 및 의회직원 해외연수 3,000,000원 * 2명	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의회업무추진 2,000,000원	2,000		
○의정활동 전문성 향상 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	6,600	6,600	0
○외빈초청여비(국내자매도시)	6,600		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 1일 * 3개기관	3,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	3,000		
o 입장료 10,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	600		
09 행사실비보상금	400	400	0
○행정사무감사 참고인 등 출석여비 200,000원 * 2회	400		
의원전문지식 함양	18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 12월	3,600		
○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 700,000원 * 10명 * 1회	7,000		
202 여비	7,000	7,000	0
04 국제화여비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원해외연수 수행 3,500,000원 * 2명	7,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○의회 입법·법률 고문 여비 200,000원 * 2회	400		
의정활동지원	415,346	394,896	20,450
201 일반운영비	14,450	9,500	4,950
01 사무관리비	10,450	5,500	4,950
○의원실 신문구독료 1,000,000원 * 4분기	4,000		
○퇴직자 공로패 150,000원 * 15명	2,250		
○업무용 소프트웨어 구매 300,000원 * 2종 * 7대	4,200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○시군의원 한마음대제전 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
○4개시군 설악권의회 체육대회 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
205 의회비	390,396	385,396	5,000
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	145,404	145,404	0
○월정수당 1,731,000원 * 7명 * 12월	145,404		
03 의원국내여비	30,000	30,000	0
○의원국내여비 30,000,000원	30,000		
04 의원국외여비	18,200	18,200	0
○의원국외여비	18,200		
o 의장, 부의장 2,000,000원 * 2명	4,000		
o 의원 2,000,000원 * 5명	10,000		
o 해외초청 14,000,000원 * 30%	4,200		
05 의정운영공통경비	41,952	41,952	0
○의정운영공통경비 5,136,000원 * 7명	35,952		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	40,360	40,360	0
○의장 2,100,000원 * 12월	25,200		
○부의장 1,050,000원 * 12월	12,600		
○예결위원장 640,000원 * 4회	2,560		
07 의장단협의체부담금	9,000	4,000	5,000
○의장단협의체부담금	9,000		
o 강원도시군의회의장협의회 부담금 6,000,000원 * 1회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 2014강원도 시.군의회 의정발전 대회 부담금 3,000,000원	3,000		
08 의원국민연금부담금	7,200	7,200	0
○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 6명	7,200		
09 의원국민건강부담금	5,880	5,880	0
○의원국민건강보험부담금 70,000원 * 12월 * 7명	5,880		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○7대의원 노트북 1,500,000원 * 7대	10,500		
의정활동홍보	79,920	39,530	40,390
201 일반운영비	79,920	39,530	40,390
01 사무관리비	69,600	29,230	40,370
○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회	13,200		
○지역신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회	4,950		
○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회	4,400		
○지역홍보 캠페인 8,800,000원 * 1회	8,800		
○의원 현장근무복 200,000원 * 7명 * 3종	4,200		
○제6대 의회 재직기념패 150,000원 * 7개	1,050		
○7대의회 개원	11,720		
o 의원뱃지 제작 80,000원 * 7명 * 2개	1,120		
o 기념식수 및 표지석 800,000원 * 1식	800		
o 현수막 100,000원 * 2개	200		
o 의원실 명패 300,000원 * 7개	2,100		
o 의원명패(본회의장 · 위원회실 · 회의실) 100,000원 * 7개 * 3개소	2,100		
o 의장표찰(본회의장 · 위원회실 · 회의실) 100,000원 * 1개 * 3개소	300		
o 의원집무실 배치도 100,000원 * 1식	100		
o 의회의원총람(현황판) 5,000,000원 * 1식	5,000		
○제7대의원 홍보물 제작 15,000원 * 400부	6,000		
○제6대의원 의정백서 제작 50,000원 * 200부	10,000		
○의회 홈페이지 디지털뉴스 이용료 5,280,000원 * 1회	5,280		
02 공공운영비	10,320	10,300	20
○의회 홈페이지 운영	10,320		
o 홈페이지 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
o 실명인증수수료 165,000원 * 4분기	660		
o 영문 · 한글도메인 유지수수료 30,000원 * 2회	60		
청사유지관리	32,700	35,000	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,700	35,000	△2,300
01 사무관리비	2,100	2,000	100
○고속도로 통행료 800,000원 * 2대	1,600		
○게양용 기구입 500,000원	500		
02 공공운영비	30,600	33,000	△2,400
○실내난방 유류비 500,000원 * 4월	2,000		
○차량유지 관리비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○청소용역비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	95,129	91,120	4,009
기본경비	37,880	37,880	0
기본경비	37,880	37,880	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 80,000원 * 11명	880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○직책급 업무추진비	3,000		
o 과장 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(5급) 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(6급) 50,000원 * 12월	600		
인력운영비	57,249	53,240	4,009
부속실 운영	19,163	17,810	1,353
101 인건비	19,163	17,810	1,353
03 무기계약근로자보수	19,163	17,810	1,353
○부속실운영	19,163		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 15일	626		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
전문위원실 업무 보조	19,043	17,715	1,328
101 인건비	19,043	17,715	1,328
03 무기계약근로자보수	19,043	17,715	1,328
○전문위원실 업무보조	19,043		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 15일	626		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
회의록 작성 보조	19,043	17,715	1,328
101 인건비	19,043	17,715	1,328
03 무기계약근로자보수	19,043	17,715	1,328
○회의록작성 업무보조	19,043		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 *15일	626		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		

특별회계

기타특별회계

주택사업특별회계

주택사업특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	52,300	75,224	△22,924
200 세외수입	22,300	25,224	△2,924
210 경상적세외수입	2,500	2,500	0
216 이자수입	2,500	2,500	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 도시디자인과 >	1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	1,500	0
< 도시디자인과 >	1,500	1,500	0
○융자금 연체이자 15,000,000원 * 10%	1,500		
220 임시적세외수입	19,800	22,724	△2,924
224 지난연도수입	19,800	22,724	△2,924
224-01 지난연도수입	19,800	22,724	△2,924
< 도시디자인과 >	19,800	22,724	△2,924
○융자금 연체원금 및 이자 198,000,000원 * 10%	19,800		
700 보전수입등및내부거래	30,000	50,000	△20,000
710 보전수입등	30,000	50,000	△20,000
711 잉여금	30,000	50,000	△20,000
711-01 순세계잉여금	30,000	50,000	△20,000
< 도시디자인과 >	30,000	50,000	△20,000
○순세계잉여금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	52,300	75,224	△22,924
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	52,300	75,224	△22,924
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	52,300	75,224	△22,924
주택특별회계 사업운영비	43,300	66,224	△22,924
801 예비비	43,300	66,224	△22,924
01 예비비	43,300	66,224	△22,924
○예비비 43,300,000원	43,300		
체계적인 융자금 관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○체납자 법률이행 수수료 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 3,000,000원	3,000		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,397,810	1,552,861	△155,051
200 세외수입		5,775	5,775	0
210 경상적세외수입		700	700	0
216 이자수입		700	700	0
216-01 공공예금이자수입		700	700	0
< 주민생활지원실 >		700	700	0
○공공예금 이자수입	700,000원	700		
220 임시적세외수입		5,075	5,075	0
223 기타수입		5,075	5,075	0
223-09 그외수입		5,075	5,075	0
< 주민생활지원실 >		5,075	5,075	0
○그외수입(잡수입)	5,075,000원	5,075		
500 보조금		192,035	267,720	△75,685
510 국고보조금등		165,720	233,529	△67,809
511 국고보조금등		165,720	233,529	△67,809
511-01 국고보조금		165,720	233,529	△67,809
< 주민생활지원실 >		165,720	233,529	△67,809
○의료급여	100,920,000원	100,920		
○건강생활 유지비	64,800,000원	64,800		
520 시·도비보조금등		26,315	34,191	△7,876
521 시·도비보조금등		26,315	34,191	△7,876
521-01 시·도비보조금등		26,315	34,191	△7,876
< 주민생활지원실 >		26,315	34,191	△7,876
○의료급여	6,615,000원	6,615		
○의료급여기금 운용보조	11,600,000원	11,600		
○건강생활유지비	8,100,000원	8,100		
700 보전수입등및내부거래		1,200,000	1,279,366	△79,366
720 내부거래		1,200,000	1,279,366	△79,366
721 전입금		1,200,000	1,279,366	△79,366
721-03 기타회계전입금		1,200,000	1,279,366	△79,366
< 주민생활지원실 >		1,200,000	1,279,366	△79,366
○일반회계 전입금	1,200,000,000원	1,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,397,810	1,552,861	△155,051
	국 165,720		
	도 26,315		
	시 1,205,775		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,314,137	1,478,167	△164,030
	국 117,720		
	도 26,315		
	시 1,170,102		
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,314,137	1,478,167	△164,030
	국 117,720		
	도 26,315		
	시 1,170,102		
건강생활유지비	81,000	87,311	△6,311
	국 64,800		
	도 8,100		
	시 8,100		
307 민간이전	81,000	87,311	△6,311
	국 64,800		
	도 8,100		
	시 8,100		
01 의료및구료비	81,000	87,311	△6,311
○건강생활유지비 81,000,000원	81,000		
	국 64,800		
	도 8,100		
	시 8,100		
의료급여	66,150	144,600	△78,450
	국 52,920		
	도 6,615		
	시 6,615		
307 민간이전	65,150	143,100	△77,950
	국 52,120		
	도 6,515		
	시 6,515		
01 의료및구료비	65,150	143,100	△77,950
○의료 및 구료비	65,150		
o 본인부담환급금 4,400,000원	4,400		
	국 3,520		
	도 440		
	시 440		
o 본인부담보상금 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	도 700		
	시 700		
o 요양 및 장애인보장구 구입비 53,750,000원	53,750		
	국 43,000		
	도 5,375		
	시 5,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	1,000	1,500	△500
	국 800		
	도 100		
	시 100		
01 민간융자금	1,000	1,500	△500
○의료급여 대불금 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 100		
	시 100		
의료급여기금운영보조	28,585	26,346	2,239
	도 11,600		
	시 16,985		
101 인건비	17,385	16,346	1,039
	도 6,000		
	시 11,385		
04 기간제근로자등보수	17,385	16,346	1,039
○의료급여 전산관리	17,385		
o 급여 41,680원 *1명 * 249일	10,379		
	도 3,981		
	시 6,398		
o 유급휴일수당 41,680원 *1명 * 58일	2,418		
	도 925		
	시 1,493		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 5일	209		
	도 78		
	시 131		
o 명절휴가비 300,000원 *1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 *1명 * 12회	720		
o 교통비 30,000원 *1명 * 12회	360		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 14,686,000원 * 9.845%	1,446		
	도 543		
	시 903		
o 장기요양보험부담금 14,686,000원 * 2.945% * 6.55%	29		
	도 11		
	시 18		
o 퇴직충당금 14,686,000원 * 1/12	1,224		
	도 462		
	시 762		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○의료급여 운영비 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	5,000	2,200
	도 3,600		
	시 3,600		
01 국내여비	7,200	5,000	2,200
○의료급여 업무추진여비 7,200,000원	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
의료급여 비용	1,133,402	1,219,910	△86,508
308 자치단체등이전	1,133,402	1,219,910	△86,508
05 자치단체간부담금	1,133,402	1,219,910	△86,508
○의료급여비용 예탁금 1,115,751,000원	1,115,751		
○건강생활 유지비 17,513,000원	17,513		
○출산전 진료비 138,000원	138		
의료급여 업무관계자 해외연수	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
06 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○의료급여 업무관계자 해외연수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	83,673	74,694	8,979
	국 48,000		
	시 35,673		
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	83,673	74,694	8,979
	국 48,000		
	시 35,673		
의료급여	83,673	74,694	8,979
	국 48,000		
	시 35,673		
101 인건비	83,673	74,694	8,979
	국 48,000		
	시 35,673		
03 무기계약근로자보수	83,673	74,694	8,979
○의료급여관리사	83,673		
o 급여 1,768,410원 * 2명 * 12월	42,442		
	국 33,954		
	시 8,488		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 21,220,920원 * 2명 * 9.845%	4,179		
	국 3,344		
	시 835		
o 장기요양보험부담금 21,220,920원 * 2.945% * 6.55% * 2명	82		
	국 66		
	시 16		
o 의료급여충당금(퇴직금) 2,776,670원 * 2명	5,554		
	국 4,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,110		
o 초과근무수당	5,076,600원 * 2명	10,154		
		국 6,192		
		시 3,962		
o 국내여비	10,000원 * 2명 * 10회 * 12월	2,400		
o 상여금	1,768,410원 * 2명 * 4회	14,148		
o 연가보상비	67,690원 * 2명 * 10일	1,354		
o 명절휴가비	300,000원 * 2회 * 2명	1,200		
o 급식비	60,000원 * 12월 * 2명	1,440		
o 교통비	30,000원 * 12월 * 2명	720		

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,672,651	18,626,876	△3,954,225
200 세외수입	7,550,000	5,540,400	2,009,600
210 경상적세외수입	7,550,000	5,540,400	2,009,600
214 사업수입	7,550,000	5,540,400	2,009,600
214-06 매각사업수입	7,550,000	5,540,400	2,009,600
< 희망일자리추진과 >	7,550,000	5,540,400	2,009,600
○농공단지 부지매각 7,550,000,000원	7,550,000		
500 보조금	6,224,000	12,614,000	△6,390,000
510 국고보조금등	6,224,000	12,614,000	△6,390,000
511 국고보조금등	6,224,000	12,614,000	△6,390,000
511-01 국고보조금	5,974,000	12,314,000	△6,340,000
< 희망일자리추진과 >	5,974,000	12,314,000	△6,340,000
○대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업 5,974,000,000원	5,974,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	250,000	300,000	△50,000
< 희망일자리추진과 >	250,000	300,000	△50,000
○대포농공단지 노후기반시설 정비사업 250,000,000원	250,000		
700 보전수입등및내부거래	898,651	472,476	426,175
720 내부거래	898,651	472,476	426,175
721 전입금	898,651	472,476	426,175
721-03 기타회계전입금	898,651	472,476	426,175
< 희망일자리추진과 >	898,651	472,476	426,175
○일반회계 전입금(지방투자촉진 보조금) 433,179,000원	433,179		
○일반회계 전입금 465,472,000원	465,472		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	14,672,651	18,626,876	△3,954,225
	국 5,974,000		
	광 250,000		
	시 8,448,651		
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	14,592,651	18,046,876	△3,454,225
	국 5,974,000		
	광 250,000		
	시 8,368,651		
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	14,592,651	18,046,876	△3,454,225
	국 5,974,000		
	광 250,000		
	시 8,368,651		
농공단지 운영	7,737,180	5,108,476	2,628,704
201 일반운영비	13,200	16,800	△3,600
02 공공운영비	13,200	16,800	△3,600
○농공단지 공공요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○농공단지 관리 및 점검 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
○농공단지협의회 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	51,200	30,000	21,200
01 시설비	51,200	30,000	21,200
○농공단지 기반 보수공사 20,000,000원	20,000		
○농공단지 현수막 게시대 설치 13,000,000원	13,000		
○농공단지 구내식당 에어컨 분리공사 8,200,000원	8,200		
○농공단지 구내식당 주방설치공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○농공단지 구내식당 식탁 및 의자구입 5,000,000원	5,000		
○예초기 500,000원 * 3대	1,500		
801 예비비	7,634,280	5,027,676	2,606,604
01 예비비	7,634,280	5,027,676	2,606,604
○예비비 7,634,280,000원	7,634,280		
농공단지조성(대포제2농공단지)	120,866	0	120,866
401 시설비및부대비	120,866	0	120,866
01 시설비	120,866	0	120,866

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대포제2농공단지 사후환경영향조사 120,866,000원	120,866		
농공단지 관리	57,426	24,400	33,026
101 인건비	47,426	0	47,426
04 기간제근로자등보수	47,426	0	47,426
○농공단지 환경 및 시설 관리	47,426		
o 급여 41,680원 * 3명 * 249일	31,135		
o 유급휴일수당 41,680원 * 3명 * 58일	7,253		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 3명 * 5일	626		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대 보험료 42,254,000원 * 12.045%	5,090		
o 장기요양보험부담금 42,254,000원 * 2.945% * 6.55%	82		
201 일반운영비	8,000	24,400	△16,400
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○농공단지 일반운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○농공단지단지 유지 관리 (농공단지TF팀) 2,000,000원	2,000		
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	5,994,000	12,314,000	△6,320,000
	국 5,974,000		
	시 20,000		
403 자치단체등자본이전	5,994,000	12,314,000	△6,320,000
	국 5,974,000		
	시 20,000		
02 공기관등에대한대행사업비	5,994,000	12,314,000	△6,320,000
○대포농공단지 통합 폐수종말처리시설 사업 5,994,000,000원	5,994,000		
	국 5,974,000		
	시 20,000		
대포농공단지 노후기반시설 정비사업	250,000	600,000	△350,000
	광 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	600,000	△350,000
	광 250,000		
01 시설비	250,000	600,000	△350,000
○대포농공단지 노후기반시설 정비사업 250,000,000원	250,000		
	광 250,000		
지방투자촉진지원	433,179	0	433,179
402 민간자본이전	433,179	0	433,179
01 민간자본보조	433,179	0	433,179

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방 투자촉진지원 433,179,000원	433,179		
재무활동(희망일자리추진과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	80,000	580,000	△500,000
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0
대포 제2농공단지 지역개발기금 차입금	80,000	80,000	0
311 차입금이자상환	80,000	80,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	80,000	80,000	0
○대포제2농공단지 지역개발기금 차입금 이자상환 80,000,000원	80,000		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,068,600	1,229,400	△160,800
200 세외수입	250,000	305,000	△55,000
210 경상적세외수입	10,000	15,000	△5,000
216 이자수입	10,000	15,000	△5,000
216-01 공공예금이자수입	10,000	15,000	△5,000
< 교통행정과 >	10,000	15,000	△5,000
○공공예금 이자수입 10,000,000원	10,000		
220 임시적세외수입	240,000	290,000	△50,000
222 부담금	10,000	10,000	0
222-02 일반부담금	10,000	10,000	0
< 교통행정과 >	10,000	10,000	0
○부설주차장 면제비용 납부금 10,000,000원	10,000		
223 기타수입	150,000	200,000	△50,000
223-03 과태료	150,000	200,000	△50,000
< 교통행정과 >	150,000	200,000	△50,000
○불법주정차 과태료 150,000,000원	150,000		
224 지난연도수입	80,000	80,000	0
224-01 지난연도수입	80,000	80,000	0
< 교통행정과 >	80,000	80,000	0
○불법주정차 과태료(지난년도수입) 80,000,000원	80,000		
700 보전수입등및내부거래	818,600	924,400	△105,800
710 보전수입등	420,000	100,000	320,000
711 잉여금	420,000	100,000	320,000
711-01 순세계잉여금	420,000	100,000	320,000
< 교통행정과 >	420,000	100,000	320,000
○순세계잉여금 420,000,000원	420,000		
720 내부거래	398,600	824,400	△425,800
721 전입금	398,600	824,400	△425,800
721-03 기타회계전입금	398,600	824,400	△425,800
< 교통행정과 >	398,600	824,400	△425,800
○일반회계 전입금	398,600		
o 재산세 과세특례분 2,726,000,000원 * 10%	272,600		
o 로데오제1주차장 126,000,000원	126,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,068,600	1,229,400	△160,800
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,025,456	1,209,020	△183,564
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,025,456	1,209,020	△183,564
불법주・정차 단속	164,064	215,188	△51,124
101 인건비	164,064	215,188	△51,124
04 기간제근로자등보수	164,064	215,188	△51,124
○주정차단속 현장근무자 인건비	164,064		
o 급여 41,680원 * 249일 * 6명	62,270		
o 유급휴일수당 41,680원 * 58일 * 6명	14,505		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 5일 * 6명	1,251		
o 상여금 62,269,920원 * 1/3	20,757		
o 시간외근무수당 5,210원 *25시간 * 150% * 6명 * 12월	14,067		
o 특별근무수당(주6일제) 41,680원 * 150% * 66일 * 2명	8,253		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 6명	4,320		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 6명	2,160		
o 4대보험부담금 127,582,000원 * 9.945%	12,689		
o 노인장기요양보험부담금 127,582,000원 * 2.945% * 6.55%	247		
o 퇴직금 3,000,000원 * 4명	12,000		
o 부상치료비 30,000원 * 12월 * 3명	1,080		
o 주정차단속 야간 급식비 7,000원 * 365일 * 3명	7,665		
o 상,하 근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 4명 * 2종	800		
o 점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 4명 * 2종	800		
o 단화(춘계,하계) 100,000원 * 4명 * 2종	800		
o 현장근무용 안경 100,000원 * 4명	400		
불법주정차 지속적관리	759,099	875,937	△116,838
201 일반운영비	116,099	75,130	40,969
01 사무관리비	7,150	8,650	△1,500
○불법주정차단속 고지서 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원 * 1.7%	850		
○가상계좌 수수료 10,000건 * 80원	800		
○피복비	3,500		
o 상,하근무복(춘추,하복) 100,000원 * 5명 * 2종	1,000		
o 점퍼(춘추,동복) 100,000원 * 5명 * 2종	1,000		
o 단화(춘추,하계) 100,000원 * 5명 * 2종	1,000		
o 현장근무용 안경 100,000원 * 5명	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	108,949	66,480	42,469
○불법주정차 단속카메라 회선사용료 80,000원 * 19대 * 12월	18,240		
○주정차단속 통보서 우편발송료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○주정차위반과태료 실시간수납시스템 유지보수 13,800,000원 * 13%	1,794		
○불법주정차 차단 시설물 유지보수(볼라드외4종) 200,000원 * 4종 * 35개	28,000		
○주정차금지 표지판 유지보수 100,000원 * 861개 * 15%	12,915		
401 시설비및부대비	579,500	800,807	△221,307
01 시설비	579,500	800,807	△221,307
○로데오 제1주차장 국유지 상환금(최종) 126,000,000원 * 1회	126,000		
○동명동 주차장 사유지 보상금(최종) 319,000,000원 * 1회	319,000		
○공용주차장 주차선 도색 7,200원 * 2,500㎡	18,000		
○로데오 제1주차장 추가 조성 및 담장설치공사 25,000원 * 2,500㎡	62,500		
○동명동주차장 2단계 확장공사 (1,637㎡, 63대) 45,000,000원	45,000		
○불법주정차 단속안내 전광판 교체공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
405 자산취득비	63,500	0	63,500
01 자산및물품취득비	63,500	0	63,500
○불법주정차단속 관용차량 35,000,000원 * 1대	35,000		
○CCTV 백업용 서버 5,000,000원	5,000		
○불법주정차단속 이동식 CCTV 22,000,000원 * 1대	22,000		
○불법주정차단속 모니터링 시스템(50인치) 1,500,000원	1,500		
예비비	33,893	41,495	△7,602
801 예비비	33,893	41,495	△7,602
01 예비비	33,893	41,495	△7,602
○예비비 33,893,000원	33,893		
차없는 거리조성 지원경비	68,400	76,400	△8,000
201 일반운영비	52,900	57,400	△4,500
01 사무관리비	31,200	32,700	△1,500
○일반운영비 10,000,000원	10,000		
○성수기 주정차단속 급량비 7,000원 * 20명 * 45일	6,300		
○야간 및 휴일 주정차단속 급식비 7,000원 * 10명 * 120일	8,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동절기 공영주차장 제설작업 장비 임차료 1,000,000원 * 5회	5,000		
○로데오 제1주차장 토지 경계측량 1,500,000원 * 1필지	1,500		
02 공공운영비	21,700	24,700	△3,000
○주정차단속 관용차량 환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○불법주정차 단속관용차량 운영유지비 600,000원 * 3대 * 12월	21,600		
202 여비	15,500	19,000	△3,500
01 국내여비	15,500	19,000	△3,500
○불법주정차단속 여비 9,000,000원	9,000		
○주차장사업추진 및 자료수집조사 여비 6,500,000원	6,500		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	42,744	19,980	22,764
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	42,744	0	42,744
교통상황실 운영요원	42,744	0	42,744
101 인건비	42,744	0	42,744
03 무기계약근로자보수	42,744	0	42,744
○교통상황실 운영요원	42,744		
o 급여 41,680원 * 2명 * 249일	20,757		
o 유급휴일수당 41,680원 * 2명 * 58일	4,835		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 10일	417		
o 근속가산금 (40,000원*1명*12월)+(45,000원*1명*12월)	1,020		
o 상여금 20,757,000원 * 1/3	6,919		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 시간외근무수당 5,210원 * 150% * 8시간 * 2명 * 12월	1,501		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 38,809,000원 * 9.945%	3,860		
o 장기요양보험부담금 1,143,000원 * 6.55%	75		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	400	400	0
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0
과오납 반납금	400	400	0
802 반환금기타	400	400	0
03 과오납금등	400	400	0
○주정차과태료 과오납 반환금 40,000원 * 10건	400		

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 시설관리공단특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,703,357	8,387,296	△683,939
200 세외수입	1,952,583	1,291,645	660,938
210 경상적세외수입	1,870,883	1,129,500	741,383
214 사업수입	1,870,883	1,129,500	741,383
214-02 주차요금수입	1,858,883	1,112,500	746,383
< 기획감사실 >	1,858,883	1,112,500	746,383
○공영주차장 관리수입 1,858,883,000원	1,858,883		
214-09 기타사업수입	12,000	17,000	△5,000
< 기획감사실 >	12,000	17,000	△5,000
○자판기 수입 12,000,000원	12,000		
220 임시적세외수입	81,700	162,145	△80,445
223 기타수입	81,700	162,145	△80,445
223-09 그외수입	81,700	162,145	△80,445
< 기획감사실 >	81,700	162,145	△80,445
○기타 영업외 수익 81,700,000원	81,700		
700 보전수입등및내부거래	5,750,774	7,095,651	△1,344,877
720 내부거래	5,750,774	7,095,651	△1,344,877
721 전입금	5,750,774	7,095,651	△1,344,877
721-03 기타회계전입금	5,750,774	7,095,651	△1,344,877
< 기획감사실 >	5,750,774	7,095,651	△1,344,877
○일반회계 전입금 5,750,774,000원	5,750,774		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	7,703,357	8,387,296	△683,939
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	7,703,357	8,387,296	△683,939
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,703,357	8,387,296	△683,939
시설관리공단 지원	7,703,357	8,387,296	△683,939
309 전출금	7,703,357	8,387,296	△683,939
02 공사・공단경상전출금	7,703,357	8,387,296	△683,939
○시설관리공단 지원	7,703,357		
o 기획감사실 소관	1,229,562		
・경영전략팀 664,608,000원	664,608		
・사업지원팀 564,954,000원	564,954		
o 문화체육과,여성가족과 소관	1,326,035		
・시설관리팀 1,326,035,000원	1,326,035		
o 교통행정과 소관	878,110		
・교통사업팀 878,110,000원	878,110		
o 환경보호과 소관	4,269,650		
・환경관리팀 4,269,650,000원	4,269,650		

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 대포항개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	19,813,002	15,847,548	3,965,454
200 세외수입	18,243,176	9,450	18,233,726
210 경상적세외수입	18,243,176	9,450	18,233,726
211 재산임대수입	1,680	1,950	△270
211-02 공유재산임대료	1,680	1,950	△270
< 대포항개발사업소 >	1,680	1,950	△270
○기타 공유재산 임대료 1,680,700원	1,680		
214 사업수입	18,241,496	0	18,241,496
214-06 매각사업수입	18,241,496	0	18,241,496
< 대포항개발사업소 >	18,241,496	0	18,241,496
○매각 사업수입 18,241,496,000원	18,241,496		
700 보전수입등및내부거래	1,569,826	15,838,098	△14,268,272
710 보전수입등	1,173,006	15,498,838	△14,325,832
711 잉여금	1,173,006	15,498,838	△14,325,832
711-01 순세계잉여금	1,173,006	15,498,838	△14,325,832
< 대포항개발사업소 >	1,173,006	15,498,838	△14,325,832
○순세계잉여금 1,173,006,967원	1,173,006		
720 내부거래	396,820	339,260	57,560
721 전입금	396,820	339,260	57,560
721-03 기타회계전입금	396,820	339,260	57,560
< 대포항개발사업소 >	396,820	339,260	57,560
○일반회계 전입금 396,820,000원	396,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	19,813,002	15,847,548	3,965,454
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	471,882	14,744,788	△14,272,906
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	471,882	14,744,788	△14,272,906
대포항개발 부대시설사업	166,000	71,500	94,500
401 시설비및부대비	166,000	40,000	126,000
01 시설비	166,000	40,000	126,000
○대포항 임시난전 수배전반 장비임차 16,000,000원	16,000		
○대포항 내 부대시설물 유지사업 30,000,000원	30,000		
○대포항 주차장 조성 120,000,000원	120,000		
대포항개발 사후환경영향조사	40,000	65,000	△25,000
401 시설비및부대비	40,000	65,000	△25,000
01 시설비	40,000	65,000	△25,000
○대포항 사후환경조사 용역 40,000,000원	40,000		
예비비	91,182	14,452,588	△14,361,406
801 예비비	91,182	14,452,588	△14,361,406
01 예비비	91,182	14,452,588	△14,361,406
○예비비 91,182,000원	91,182		
종합관광・레저항 조성사업	170,000	16,000	154,000
201 일반운영비	20,000	16,000	4,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○지적 측량수수료 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○지구단위계획 변경용역 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○대포항 4차선 도로구간 경관조명 설치 140,000,000원	140,000		
청사유지관리	4,700	5,700	△1,000
201 일반운영비	4,700	5,700	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○청사유지관리 소모품비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○청사유지관리 공공운영비 1,700,000원	1,700		
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	16,120	18,760	△2,640
기본경비(대포항개발사업특별회계)	16,120	18,760	△2,640

부서: 대포항개발사업소
정책: 행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	16,120	18,760	△2,640
201 일반운영비	8,000	9,600	△1,600
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○부서운영 사무관리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
○부서운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,320	3,360	△40
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산·어촌)	19,325,000	1,084,000	18,241,000
보전지출(대포항개발사업특별회계)	19,325,000	1,084,000	18,241,000
대포항개발사업 지방채 상환	19,325,000	1,084,000	18,241,000
311 차입금이자상환	1,084,000	1,084,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,084,000	1,084,000	0
○차입금 이자상환 10,000,000,000원 * 4%	400,000		
○차입금 이자상환 6.30('11.7.1-'12.9.30) 6,000,000,000원 * 4%	240,000		
○차입금 이자상환10.10('11.10.11-'12.9.30) 11,100,000,000 * 4%	444,000		
601 차입금원금상환	18,241,000	0	18,241,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	18,241,000	0	18,241,000
○차입금 원금상환 18,241,000,000원	18,241,000		

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,022,968	12,704,669	△2,681,701
200 세외수입		7,688,456	7,596,906	91,550
210 경상적세외수입		7,155,321	7,065,403	89,918
211 재산임대수입		3,730	4,180	△450
211-02 공유재산임대료		3,730	4,180	△450
< 상수도사업소 >		3,730	4,180	△450
○토지임대수입	1,026㎡ * 72,710원 * 50/1,000	3,730		
212 사용료수입		6,462,770	6,372,559	90,211
212-04 상수도사용료		6,462,770	6,372,559	90,211
< 상수도사업소 >		6,462,770	6,372,559	90,211
○가정용 사용료	18,923원 * 12,212전 * 12월	2,773,052		
○일반용 사용료	54,491원 * 5,259전 * 12월	3,438,818		
○대중탕용 사용료	1,017,006원 * 16전 * 12월	195,265		
○산업용사용료	107,820원 * 43전 * 12월	55,635		
213 수수료수입		205,350	215,264	△9,914
213-04 기타수수료		205,350	215,264	△9,914
< 상수도사업소 >		205,350	215,264	△9,914
○급수장치손료 수입		178,041		
o 13m/m	400원 * 15,812전 * 12월	75,897		
o 20m/m	1,130원 * 610전 * 12월	8,271		
o 25m/m	1,830원 * 703전 * 12월	15,437		
o 40m/m	5,450원 * 166전 * 12월	10,856		
o 50m/m	8,340원 * 102전 * 12월	10,208		
o 75m/m	20,650원 * 61전 * 12월	15,115		
o 100m/m	34,580원 * 54전 * 12월	22,407		
o 150m/m	75,190원 * 22전 * 12월	19,850		
○급수공사 설계수수료		1,838		
o 25m/m이하	3,000원 * 318전	954		
o 40m/m이상	18,810원 * 47전	884		
○급수공사계량기 설치수수료		22,108		
o 13m/m	46,690원 * 260전	12,139		
o 20 ~ 25m/m	59,430원 * 58전	3,446		
o 40 ~ 50m/m	67,920원 * 32전	2,173		
o 75m/m	275,910원 * 10전	2,759		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 100 ~ 150m/m	318,360원 * 5전	1,591		
○저수조수질검사 시료채취 비용	29,500원 * 114개소	3,363		
214 사업수입		421,200	421,200	0
214-09 기타사업수입		421,200	421,200	0
< 상수도사업소 >		421,200	421,200	0
○개인급수공사		421,200		
o 13m/m	600,000원 * 260전	156,000		
o 20m/m	700,000원 * 30전	21,000		
o 25m/m	900,000원 * 28전	25,200		
o 40m/m	2,000,000원 * 17전	34,000		
o 50m/m	3,000,000원 * 15전	45,000		
o 75m/m	5,000,000원 * 10전	50,000		
o 100m/m	15,000,000원 * 2전	30,000		
o 150m/m	20,000,000원 * 3전	60,000		
216 이자수입		62,271	52,200	10,071
216-01 공공예금이자수입		62,271	52,200	10,071
< 상수도사업소 >		62,271	52,200	10,071
○공공예금이자	2,442,000,000원 * 2.55%	62,271		
220 임시적세외수입		533,135	531,503	1,632
222 부담금		223,040	223,040	0
222-02 일반부담금		223,040	223,040	0
< 상수도사업소 >		223,040	223,040	0
○시설부담금		223,040		
o 13m/m	90,000원 * 260전	23,400		
o 20m/m	280,000원 * 30전	8,400		
o 25m/m	480,000원 * 28전	13,440		
o 40m/m	1,400,000원 * 17전	23,800		
o 50m/m	2,400,000원 * 15전	36,000		
o 75m/m	4,800,000원 * 10전	48,000		
o 100m/m	8,000,000원 * 2전	16,000		
o 150m/m	18,000,000원 * 3전	54,000		
223 기타수입		10,095	8,463	1,632
223-01 불용품매각대		5,000	5,000	0
< 상수도사업소 >		5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○불용품 매각수입 500,000원 * 10종	5,000		
223-02 변상금및위약금	600	600	0
< 상수도사업소 >	600	600	0
○관파열 변상금 200,000원 * 3건	600		
223-09 그외수입	4,495	2,863	1,632
< 상수도사업소 >	4,495	2,863	1,632
○동파계량기 교체 29,970원 * 150전	4,495		
224 지난연도수입	300,000	300,000	0
224-01 지난연도수입	300,000	300,000	0
< 상수도사업소 >	300,000	300,000	0
○상수도 요금 300,000,000원	300,000		
500 보조금	39,780	37,681	2,099
510 국고보조금등	39,780	37,681	2,099
511 국고보조금등	39,780	37,681	2,099
511-01 국고보조금	39,780	37,681	2,099
< 상수도사업소 >	39,780	37,681	2,099
○상수원보호구역 주민지원사업 39,780,000원	39,780		
700 보전수입등및내부거래	2,294,732	5,070,082	△2,775,350
710 보전수입등	734,732	3,010,082	△2,275,350
711 잉여금	734,732	651,082	83,650
711-01 순세계잉여금	734,732	651,082	83,650
< 상수도사업소 >	734,732	651,082	83,650
○순세계잉여금 734,732,000원	734,732		
720 내부거래	1,560,000	2,060,000	△500,000
721 전입금	1,560,000	2,060,000	△500,000
721-01 공기업특별회계전입금	60,000	60,000	0
< 상수도사업소 >	60,000	60,000	0
○하수도사용료 징수대행수수료 3,000,000,000원 * 2%	60,000		
721-03 기타회계전입금	1,500,000	2,000,000	△500,000
< 상수도사업소 >	1,500,000	2,000,000	△500,000
○속초정수장 건설비용 등 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	10,022,968	12,704,669	△2,681,701
	국 39,780		
	시 9,983,188		
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	4,809,188	4,667,911	141,277
	국 39,780		
	시 4,769,408		
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,307,553	830,819	476,734
공기업운영경비	57,120	47,520	9,600
201 일반운영비	31,000	24,500	6,500
01 사무관리비	10,000	24,500	△14,500
○언론매체 광고 및 홍보비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○차량유지 보수비 5,000,000원 * 6대 * 70%	21,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○공기업예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		
207 연구개발비	11,000	11,000	0
01 연구용역비	11,000	11,000	0
○공기업회계감사인 선임용역 11,000,000원	11,000		
403 자치단체등자본이전	8,400	5,300	3,100
02 공기관등에대한대행사업비	8,400	5,300	3,100
○공기업예산회계 표준시스템유지보수 8,400,000원	8,400		
검침 및 민원업무보조원 보수	81,866	77,083	4,783
101 인건비	81,866	77,083	4,783
04 기간제근로자등보수	81,866	77,083	4,783
○기간제근로자등 보수	81,866		
o 검침	64,357		
・급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
・상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425		
・유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
・연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508		
・초과근무수당 6,343원 * 30시간 * 2명 * 1.5 * 12월	6,851		
・급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
・교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
・명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 50,247,000원 * 9.9%	4,975		
・장기요양보험료 부담금 1,479,770원 * 6.55%	97		
・업무추진여비 10,000원 * 2명 * 20일 * 12월	4,800		
・초과근무자 급식비 7,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,680		
・작업복 150,000원 * 2명	300		
・작업화 100,000원 * 2명	200		
・퇴직금 2,000,000원 * 1명	2,000		
o 종합민원실 상수도 민원업무 보조	17,509		
・급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
・유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
・연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 * 5일	209		
・급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
・교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 14,086,000원 * 9.9%	1,395		
・장기요양보험료 부담금 418,830원 * 6.55%	28		
・퇴직금 2,000,000원 * 1명	2,000		
상수도요금 징수	355,850	402,782	△46,932
201 일반운영비	50,645	53,345	△2,700
01 사무관리비	31,485	34,185	△2,700
○요금고지서 65,000원 * 10박스 * 12월	7,800		
○검침카드 용지 55,000원 * 5박스	275		
○전산용지(검침대사용) 35,000원 * 10박스	350		
○고지서출력용 고속프린터기 소모품 구입 7,500,000원	7,500		
○검침 및 징수요원 피복비	500		
o 작업복 150,000원 * 2명	300		
o 작업화 100,000원 * 2명	200		
○상수도요금 지로 수수료 50원 * 6,500건 * 12월	3,900		
○상수도요금 가상계좌 수수료 15,000,000원 * 2% * 12월	3,600		
○상수도사용료 납부 BC카드 이용수수료 15,000,000원 * 12월 * 2%	3,600		
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 330,000원 * 12월	3,960		
02 공공운영비	19,160	19,160	0
○상수도요금 고지서 출력용 고속프린터 유지보수 830,000원 * 4회	3,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요금관리프로그램 유지보수 1,100,000원 * 12월	13,200		
○홈페이지 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
202 여비	13,760	13,760	0
01 국내여비	13,760	13,760	0
○검침 및 요금징수관리 20,000원 * 6명 * 9일 * 12월	12,960		
○요금전산망 유지관리 협의 200,000원 * 2명 * 2회	800		
206 재료비	270,145	335,677	△65,532
01 재료비	270,145	335,677	△65,532
○수도미터기 구입	89,675		
o 15m/m 31,000원 * 2,500개	77,500		
o 20m/m 35,000원 * 40개	1,400		
o 25m/m 45,000원 * 130개	5,850		
o 40m/m 85,000원 * 35개	2,975		
o 50m/m 130,000원 * 15개	1,950		
○수도미터기 교체 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 3회	4,500		
○노후 수도미터기 교체	85,970		
o 15m/m 40,000원 * 1,700전	68,000		
o 20m/m 51,000원 * 110전	5,610		
o 25m/m 51,000원 * 140전	7,140		
o 40m/m 58,000원 * 40전	2,320		
o 50m/m 58,000원 * 50전	2,900		
○전자식 디지털 수도미터기 구입 300,000원 * 300전	90,000		
405 자산취득비	21,300	0	21,300
01 자산및물품취득비	21,300	0	21,300
○상수도요금 프로그램 서버 구입 21,300,000원	21,300		
예비비	759,817	250,534	509,283
801 예비비	759,817	250,534	509,283
01 예비비	759,817	250,534	509,283
○예비비 759,817,000원	759,817		
청사유지 관리	52,900	52,900	0
201 일반운영비	52,900	52,900	0
02 공공운영비	52,900	52,900	0
○청사난방용 보일러 등유 1,330원 * 200ℓ * 150일	39,900		
○청사 유지보수 10,000,000원	10,000		
○공기구비품 유지관리 200,000원 * 15종	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	263,520	186,900	76,620
먹는물검사기관 운영	4,160	4,160	0
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○저수조, 옥내급수관 시료채수 여비 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○먹는물 검사기관운영 수질시험용 재료(시약, 초자) 20,000원 * 50종 * 2회	2,000		
정수장 수질관리	164,360	167,740	△3,380
201 일반운영비	120,380	104,200	16,180
01 사무관리비	67,030	66,230	800
○상수원정수 수질검사 수수료	28,560		
o 원수(월간) 40,000원 * 6개소 * 8회	1,920		
o 원수(분기) 370,000원 * 6개소 * 4회	8,880		
o 정수(월간) 310,000원 * 3개소 * 12회	11,160		
o 정수(분기) 370,000원 * 3개소 * 4회	4,440		
o 노후수도꼭지(월간) 60,000원 * 3개소 * 12회	2,160		
○원정수 특별 수질검사 수수료 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
○원생동물 검사 수수료 650,000원 * 2회	1,300		
○여과사 검사 수수료 250,000원 * 6건 * 1회	1,500		
○활성탄 여제 성능검사 수수료 1,000,000원 * 2건 * 1회	2,000		
○특정고압가스 저장시설 정기검사수수료 150,000원 * 3개소 * 1회	450		
○수돗물 품질보고서 제작 7,000,000원	7,000		
○수돗물수질평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 12회	6,720		
○실험복 구입 50,000원 * 4명 * 1회	200		
○도서구입비 50,000원 * 6권	300		
○액화염소용기(100㎏)폐기비 300,000원 * 2개	600		
○액화염소용기(100㎏) 재검사비 600,000원 * 21개	12,600		
○액화염소용기(1000㎏) 재검사비 1,000,000원 * 4개	4,000		
02 공공운영비	53,350	37,970	15,380
○액화염소 책임보험료 50,000원 * 3개소 * 1회	150		
○수질분석장비 유지보수 700,000원 * 3개소 * 1회	2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질분석장비 소모품 구입 750,000원 * 10개종 * 1회	7,500		
○정수용 약품투입시설 유지보수 1,200,000원 * 3개소 * 1회	3,600		
○염소투입시설 유지보수 2,000,000원 * 3개소 * 2회	12,000		
○염소투입 희석수펌프,샘플링펌프 유지보수비 2,000,000원 * 3개소 * 2회	12,000		
○수질자동계측장비(펌프)유지보수 2,500,000원 * 3개소 * 2회	15,000		
○시험실 유지관리 소모품 100,000원 * 10회	1,000		
202 여비	12,360	12,360	0
01 국내여비	12,360	12,360	0
○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 250,000원 * 4명 * 3회	3,000		
○정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원 * 9회 * 4명 * 12월	8,640		
○수질검사 의뢰 60,000원 * 12회	720		
206 재료비	25,500	26,400	△900
01 재료비	25,500	26,400	△900
○소독용약품(액화염소) 700,000원 * 5톤 * 3회	10,500		
○응집약품 구입 3,000,000원 * 1종 * 1개소	3,000		
○염소투입 희석수 펌프,샘플링펌프구입 2,000,000원 * 3개소 * 2회	12,000		
207 연구개발비	6,120	8,040	△1,920
03 시험연구비	6,120	8,040	△1,920
○정수장 수질시험용 재료(시약,초자) 40,000원 * 15종 * 4회	2,400		
○수질자동계측장비 시약 150,000원 * 4종 * 3회	1,800		
○중금속분석용 가스 120,000원 * 8병 * 2회	1,920		
정수처리공정개선	95,000	15,000	80,000
401 시설비및부대비	95,000	15,000	80,000
01 시설비	95,000	15,000	80,000
○학사평 정수장 전염소처리 공사 25,000,000원	25,000		
○학사평 정수장 활성탄 여과기 입상활성탄 교체공사 35,000,000원 * 2회	70,000		
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,527,000	867,240	659,760
관파열 보수	1,508,460	246,360	1,262,100
201 일반운영비	334,300	182,200	152,100
01 사무관리비	27,500	20,400	7,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누수탐사 및 관파열보수	500		
o 작업복 150,000원 * 2명	300		
o 안전화 100,000원 * 2명	200		
○관파열복구장비 임차료 450,000원 * 60회	27,000		
02 공공운영비	306,800	161,800	145,000
○공기구 유지비	5,300		
o 누수탐사장비 200,000원 * 9종	1,800		
o 관파열 복구장비 350,000원 * 10종	3,500		
○기동수리반장비유류	1,500		
o 휘발유 2,000원 * 600L	1,200		
o 오일 60,000원 * 5통	300		
○상수도관료 시설물보수 및 전국생활체전지원 2,000,000 * 120회	240,000		
○도로포장 복구 500,000원 * 120개소	60,000		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 3명 * 18일 * 12월	12,960		
○상하수도 기능경진대회 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○수도관련 세미나참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○관파열 수선재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○상수도기능경진대회 일반인참가여비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
302 이주및재해보상금	20,000	10,000	10,000
02 민간인재해보상금	20,000	10,000	10,000
○관파열등 보상금 2,000,000원 * 10회	20,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○구역블럭화사업 및 불량관 교체사업 1,100,000,000원	1,100,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○관파열 보수장비	1,600		
o 관로 탐지기 800,000원 * 1대	800		
o 엔진톱 800,000원 * 1대	800		
구역유량 관리	18,540	620,880	△602,340

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,540	17,100	1,440
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○구역유량계 검정 및 교정수수료 1,050,000원 * 4개소	4,200		
02 공공운영비	14,340	12,900	1,440
○구역유량계 전용회선 사용료 80,000원 * 4개소 * 12월	3,840		
○구역유량계 및 감압변실 시설물유지보수 1,500,000원 * 7개소	10,500		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,083,574	1,763,031	△679,457
	국 39,780		
	시 1,043,794		
상수원관리	12,890	176,658	△163,768
101 인건비	6,410	10,178	△3,768
04 기간제근로자등보수	6,410	10,178	△3,768
○상수원보호구역 주변정비 인부임	6,410		
o 인건비 50,750원 * 4명 * 5일 * 6개소	6,090		
o 산재보험료 6,090,000원 * 3.3%	201		
o 고용보험료 6,090,000원 * 1.95%	119		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원 * 10개소	1,000		
○상수원보호구역 정비사업 소모품 400,000원 * 2회	800		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 13일 * 9월	4,680		
상수원보호구역 주민지원사업	132,600	125,606	6,994
	국 39,780		
	시 92,820		
402 민간자본이전	132,600	125,606	6,994
	국 39,780		
	시 92,820		
01 민간자본보조	132,600	125,606	6,994
○상수원보호구역 주민지원사업	132,600		
o 6통 하도문 농기계 구입 15,250,000원	15,250		
	국 4,575		
	시 10,675		
o 7통 중도문2리 농기계구입 및 호이스트설치 12,596,000원	12,596		
	국 3,779		
	시 8,817		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8통 중도문1리 농기계구입 9,946,000원	9,946		
	국 2,984		
	시 6,962		
o 9통 상도문2리 농기계구입 및 창고수리 8,620,000원	8,620		
	국 2,586		
	시 6,034		
o 10통 상도문1리 농기계구입 19,888,000원	19,888		
	국 5,966		
	시 13,922		
o 설악동 농기계구입 및 저장 창고설치 53,702,000원	53,702		
	국 16,111		
	시 37,591		
o 15통 장재터 농기계구입 12,598,000원	12,598		
	국 3,779		
	시 8,819		
취정수장 시설물 유지관리	938,084	1,460,767	△522,683
101 인건비	6,159	6,159	0
04 기간제근로자등보수	6,159	6,159	0
○정수장 환경정비	6,159		
o 급여 50,750원 * 1명 * 100일	5,075		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 5,329,000원 * 10.3%	549		
o 장기요양보험료부담료 155,000원 * 6.55%	11		
o 교통비 30,000원 * 3월	90		
o 급식비 60,000원 * 3월	180		
201 일반운영비	774,085	716,868	57,217
01 사무관리비	50,744	54,534	△3,790
○속초정수장 전기안전관리 대행수수료 520,000원 * 2개소 * 12월	12,480		
○설악취수장 안전관리 대행수수료 172,000원 * 12월	2,064		
○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 11개소	11,000		
○청원경찰 피복비	8,060		
o 춘추복 160,000원 * 13명	2,080		
o 동복 200,000원 * 13명	2,600		
o 하복 160,000원 * 13명	2,080		
o 단화 100,000원 * 13명	1,300		
○정수장유지관리 소모품 300,000원 * 10회	3,000		
○정수장 장비 임차료 500,000원 * 2회 * 3개소	3,000		
○상수도시설 무인경비수수료 145,000원 * 6개소 * 12월	10,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악취수장 자가용 전기설비 정기검사수수료 700,000원 * 1회	700		
02 공공운영비	723,341	662,334	61,007
○취수장 및 주변시설물 유지보수 7,000,000원 * 3개소	21,000		
○정수장 및 주변시설물 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○가압장 시설물 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 70%	2,100		
○비상급수시설(암반관정등) 및 주변유지보수 2,000,000원 * 7개소 * 70%	9,800		
○취수장 경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 2개소 * 12월	792		
○중앙제어실(웹,초고속,행정통신망) 사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○정수장경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 3개소 * 12월	1,188		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 22,000,000원 * 2회	44,000		
○설악취수장 비상발전기 유류구입 1,860원 * 33리터 * 5시간	307		
○정수장 비상발전기 유류구입 1,860원 * 47ℓ * 5시간	438		
○전력기술인협회 연회비 100,000원 * 1회	100		
○취수장 난방용 유류 1,420원 * 10ℓ * 100일 * 2개소	2,840		
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 36,960,000원 * 12월	443,520		
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 330,000원 * 5개소 * 12월	19,800		
○가압장 전기요금 407,000원 * 3개소 * 12월	14,652		
○정수장 전기요금 2,178,000원 * 4개소 * 12월	104,544		
○정수장 역세척방류수 하수도요금 650원 * 2,000톤 * 12월	15,600		
○정수장 난방용 유류 1,420원 * 10ℓ * 3개소 * 100일	4,260		
202 여비	9,840	12,140	△2,300
01 국내여비	9,840	12,140	△2,300
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		
○안전관리자 및 세미나 교육 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
207 연구개발비	38,000	330,000	△292,000
01 연구용역비	38,000	330,000	△292,000
○학사평정수장 정밀점검 용역 10,000,000원 * 1개소	10,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○취수장 펌프가동시간 절전형 프로그램개발용역 18,000,000원	18,000		
○취정수장 석명조사 용역비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	85,000	395,000	△310,000
01 시설비	85,000	395,000	△310,000
○속초정수장 노후 건축물 도색공사 25,000,000원	25,000		
○속초정수장내 아스콘 포장공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	25,000	600	24,400
01 자산및물품취득비	25,000	600	24,400
○상수원순찰 및 취정수장관리용 화물차구입 25,000,000원 * 1대	25,000		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	627,541	1,019,921	△392,380
수도시설 확충	595,041	567,041	28,000
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
401 시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
01 시설비	170,000	120,000	50,000
○건물내 수도계량기 이설공사 1,000,000원 * 20건	20,000		
○관내 상수도 인입 및 이설공사 10,000,000원 * 15건	150,000		
402 민간자본이전	421,201	421,201	0
02 민간대행사업비	421,201	421,201	0
○개인급수공사 1,153,973원 * 365전	421,201		
원활한 급수공급	32,500	452,880	△420,380
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 450,000원 * 10회	4,500		
○국유재산 대부료 500,000원	500		
206 재료비	27,500	27,500	0
01 재료비	27,500	27,500	0
○갈수기 원수확보용 재료 450,000원 * 10종	4,500		
○원수구입 115원 * 200,000㎥	23,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,175,795	3,316,918	△141,123
기본경비(상수도사업특별회계)	100,220	116,210	△15,990
기본경비	100,220	116,210	△15,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,920	74,710	210
01 사무관리비	61,950	61,750	200
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○일 · 숙직비	29,950		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
o 일직 50,000원 * 2명 * 117일	11,700		
○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	12,970	12,960	10
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도 협회비(유수량8,624천톤 기준) 1,970,000원	1,970		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	9,300	25,500	△16,200
01 자산및물품취득비	9,300	25,500	△16,200
○업무용 컴퓨터 1,300,000원 * 6대	7,800		
○냉장고(구내식당) 1,500,000원 * 1대	1,500		
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,075,575	3,200,708	△125,133
검침 및 관파열 보수	298,137	357,537	△59,400
101 인건비	298,137	357,537	△59,400
03 무기계약근로자보수	298,137	357,537	△59,400
○검침, 관파열보수	298,137		
o 급 여 50,750원 * 9명 * 249일	113,731		
o 상여금 113,731,000원 * 1/3	37,911		
o 유급휴일수당 50,750원 * 9명 * 58일	26,492		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 9명 * 10일	4,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기근속가산금(5년이상) 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 장기근속가산금(10년이상) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 명절휴가비 300,000원 * 9명 * 2회	5,400		
o 급식비 60,000원 * 9명 * 12월	6,480		
o 교통비 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
o 초과근무수당 6,343원 * 30시간 * 9명 * 12월 * 1.5	30,827		
o 업무추진여비 10,000원 * 9명 * 20일 * 12월	21,600		
o 초과근무자 급식비 7,000원 * 9명 * 10일 * 12월	7,560		
o 퇴직금 10,000,000원 * 1명	10,000		
o 피복비	2,250		
・작업복 150,000원 * 9명	1,350		
・작업화 100,000원 * 9명	900		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 237,767,000원 * 9.9%	23,539		
o 장기요양보험료부담금 7,006,000원 * 6.55%	459		
세입 및 상수도요금업무	30,868	0	30,868
101 인건비	30,868	0	30,868
03 무기계약근로자보수	30,868	0	30,868
○세입 및 상수도요금 업무보조	30,868		
o 급여 41,680원 * 1명 * 249일	10,379		
o 상여금 10,379,000원 * 1/3	3,460		
o 유급휴일수당 41,680원 * 1명 * 58일	2,418		
o 연차유급휴가수당 41,680원 * 1명 *10일	417		
o 장기근속가산금(10년이상) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2월	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 퇴직금 10,000,000원 * 1명	10,000		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 18,954,000원 * 9.9%	1,877		
o 노인장기요양 보험료 558,000원 * 6.55%	37		
인력운영비	2,746,570	2,843,171	△96,601
101 인건비	2,060,818	2,254,978	△194,160
01 보수	1,337,910	1,309,933	27,977
○본봉	913,404		
o 5급 3,976,100원 * 1명 * 12월	47,714		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 6급 3,441,600원 * 6명 * 12월	247,796		
o 7급 3,078,100원 * 13명 * 12월	480,184		
o 8급 2,390,100원 * 4명 * 12월	114,725		
o 9급 1,915,400원 * 1명 * 12월	22,985		
○ 정근수당 913,404,000원 * 0.95/12	72,312		
○초과근무수당	79,873		
o 5급 11,364원 * 30시간 * 1명 * 12월	4,092		
o 6급 9,692원 * 30시간 * 6명 * 12월	20,935		
o 7급 8,754원 * 30시간 * 13명 * 12월	40,969		
o 8급 7,860원 * 30시간 * 4명 * 12월	11,319		
o 9급 7,104원 * 30시간 * 1명 * 12월	2,558		
○산불비상근무	17,508		
o 봄 8,754원 * 8시간 * 25명 * 5일	8,754		
o 가을 8,754원 * 8시간 * 25명 * 5일	8,754		
○가족수당	21,600		
o 배우자 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
o 기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○자녀학비 보조수당	8,364		
o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회	8,364		
○정근수당 가산금	32,280		
o 25년이상 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
o 20년이상 25년미만 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
o 15년이상 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○위험근무수당	3,240		
o 갑종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	15,447		
o 4급대우 3,976,100원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,957		
o 5급대우 3,441,600원 * 3명 * 12월 * 4.1%	5,080		
o 6급대우 3,078,100원 * 4명 * 12월 * 4.1%	6,058		
o 7급대우 2,390,100원 * 2명 * 12월 * 4.1%	2,352		
○특수업무수당	16,200		
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
o 장려수당가산금 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○안전관리담당수당	2,160		
o 전기안전관리 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 운전수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위험물안전관리 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술정보수당	1,920		
o 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 6 ~ 7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○기술업무수당 가산금	1,440		
o 기사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
o 운전원 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○명절휴가비 76,117,000원 * 60% * 2회	91,341		
○연가보상비 76,117,000원 * 86% * 10/30	21,821		
02 기타직보수	722,908	945,045	△222,137
○청원경찰	722,908		
o 급여 2,841,400원 * 13명 * 12월	443,259		
o 정근수당 443,259,000원 * 0.95/12	35,092		
o 초과근무수당	80,546		
· 경사 8,724원 * 65시간 * 2명 * 12월	13,610		
· 경장 8,060원 * 65시간 * 6명 * 12월	37,721		
· 순경 7,491원 * 65시간 * 5명 * 12월	29,215		
o 야간근무수당 2,687원 * 8시간 * 3명 * 365일	23,539		
o 휴일근무수당 64,788원 * 3명 * 116일	22,547		
o 고용보험부담금 753,645,000원 * 1.5%	11,305		
o 가족수당	9,360		
· 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
· 기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 자녀학비 보조수당	3,585		
· 고등학생 298,700원 * 3명 * 4회	3,585		
o 정근수당가산금	14,160		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 감독자 직책수당	1,200		
· 반 장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조 장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 36,938,000원 * 60% * 2회	44,326		
ㅇ연가보상비 36,938,000원 * 86% * 10/30	10,589		
204 직무수행경비	107,640	105,240	2,400
02 직급보조비	58,680	57,240	1,440
○직급보조비	58,680		
ㅇ5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
ㅇ6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
ㅇ7급 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
ㅇ8 ~ 9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
ㅇ청원경찰 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
03 특정업무경비	48,960	48,000	960
○특정업무경비	41,160		
ㅇ공기업종사공무원	41,160		
·일반직 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
·청원경찰 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
·요금과징담당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
·누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
·예산 및 결산담당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
303 포상금	143,795	134,735	9,060
02 성과상여금	143,795	134,735	9,060
○성과상여금	143,795		
ㅇ일반직 76,514,580원 * 130%	99,469		
ㅇ청원경찰 36,938,000원 * 120%	44,326		
304 연금부담금등	434,317	348,218	86,099
01 연금부담금	355,279	279,123	76,156
○연금부담금 2,518,801,000원 * 7%	176,317		
○연금보전금 2,518,801,000원 * 4.557%	114,782		
○퇴직수당 부담금 2,518,801,000원 * 2.4240%	61,056		
○재해부담금 2,518,801,000원 * 0.124%	3,124		
02 국민건강보험금	79,038	69,095	9,943
○건강보험료부담금 2,518,801,000원 * 2.945%	74,179		
○장기요양보험료부담금 74,179,000원 * 6.55%	4,859		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,037,985	4,719,840	△2,681,855
국도비 반환금	809	2,359,000	△2,358,191
802 반환금기타	809	2,359,000	△2,358,191
01 국고보조금반환금	809	2,359,000	△2,358,191

부서: 상수도사업소
정책: 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 주민지원사업 809,000원	809		
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		
환특자금 상환	2,032,176	2,355,840	△323,664
311 차입금이자상환	209,376	359,040	△149,664
03 중앙정부차입금이자상환	209,376	359,040	△149,664
○환특자금 차입금 이자 6,979,200,000원 * 3%	209,376		
601 차입금원금상환	1,822,800	1,996,800	△174,000
03 중앙정부차입금원금상환	1,822,800	1,996,800	△174,000
○1998 ~ 2003년도분(환특자금) 455,700,000원 * 4회	1,822,800		

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,410,298	13,718,295	△4,307,997
200 세외수입	4,854,522	4,695,619	158,903
210 경상적세외수입	3,794,922	3,343,519	451,403
211 재산임대수입	39,000	32,000	7,000
211-02 공유재산임대료	39,000	32,000	7,000
< 수질환경사업소 >	39,000	32,000	7,000
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 39,000,000원	39,000		
212 사용료수입	3,336,522	3,058,019	278,503
212-03 하수도사용료	3,336,522	3,058,019	278,503
< 수질환경사업소 >	3,336,522	3,058,019	278,503
○가정용 9,410원 * 12,508전 * 12월	1,412,403		
○일반용 24,760원 * 5,416전 * 12월	1,609,201		
○대중탕용 467,140원 * 42전 * 12월	235,438		
○산업용 83,840원 * 79전 * 12월	79,480		
213 수수료수입	64,400	56,000	8,400
213-04 기타수수료	64,400	56,000	8,400
< 수질환경사업소 >	64,400	56,000	8,400
○분뇨처리수수료 2,300원 * 28,000㎘	64,400		
214 사업수입	280,000	160,000	120,000
214-01 사업장생산수입	280,000	160,000	120,000
< 수질환경사업소 >	280,000	160,000	120,000
○열병합발전량 매전 1,750,000kwh * 160원	280,000		
216 이자수입	75,000	37,500	37,500
216-01 공공예금이자수입	75,000	37,500	37,500
< 수질환경사업소 >	75,000	37,500	37,500
○예금 이자수입 3,000,000,000원 * 2.5%	75,000		
220 임시적세외수입	1,059,600	1,352,100	△292,500
222 부담금	909,500	1,200,000	△290,500
222-02 일반부담금	909,500	1,200,000	△290,500
< 수질환경사업소 >	909,500	1,200,000	△290,500
○원인자부담금 850,000,000원	850,000		
○지하수이용부담금 85원 * 100,000톤 * 7월	59,500		
223 기타수입	100	2,100	△2,000
223-01 불용품매각대	100	100	0
< 수질환경사업소 >	100	100	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○불용품 매각수입 100,000원	100		
224 지난연도수입	150,000	150,000	0
224-01 지난연도수입	150,000	150,000	0
< 수질환경사업소 >	150,000	150,000	0
○지난연도 수입(사용료 · 원인자부담금) 150,000,000원	150,000		
500 보조금	2,422,000	6,874,800	△4,452,800
510 국고보조금등	2,422,000	6,031,000	△3,609,000
511 국고보조금등	2,422,000	6,031,000	△3,609,000
511-01 국고보조금	2,422,000	6,031,000	△3,609,000
< 수질환경사업소 >	2,422,000	6,031,000	△3,609,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 2,422,000,000원	2,422,000		
700 보전수입등및내부거래	2,133,776	2,147,876	△14,100
710 보전수입등	500,000	500,000	0
711 잉여금	500,000	500,000	0
711-01 순세계잉여금	500,000	500,000	0
< 수질환경사업소 >	500,000	500,000	0
○순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
720 내부거래	1,633,776	1,647,876	△14,100
721 전입금	1,633,776	1,647,876	△14,100
721-03 기타회계전입금	1,633,776	1,647,876	△14,100
< 수질환경사업소 >	1,633,776	1,647,876	△14,100
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 927,000,000원	927,000		
○하수처리수 재이용시설 설치공사 150,000,000원	150,000		
○하수처리장 태양광 발전사업 200,000,000원	200,000		
○음식물처리 전입금(환경보호과) 38,780원 * 9,200톤	356,776		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	9,410,298	13,718,295	△4,307,997
	국 2,422,000		
	시 6,988,298		
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	6,914,749	11,713,159	△4,798,410
	국 2,422,000		
	시 4,492,749		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	282,207	959,279	△677,072
공기업 운영경비	60,670	590,590	△529,920
201 일반운영비	15,670	93,590	△77,920
01 사무관리비	870	81,590	△80,720
○청원경찰 피복비	870		
o 춘추복 160,000원 * 1명	160		
o 동복 200,000원 * 1명	200		
o 하복 160,000원 * 1명	160		
o 점퍼 200,000원 * 1명	200		
o 장갑 50,000원 * 1명	50		
o 단화 100,000원 * 1명	100		
02 공공운영비	14,800	12,000	2,800
○행정업무용 S/W구입 200,000원 *2종 * 7대	2,800		
○관용차량 유지보수비 4,000,000원 * 3대	12,000		
202 여비	5,000	9,000	△4,000
01 국내여비	5,000	9,000	△4,000
○공기업운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	30,000	372,000	△342,000
01 연구용역비	30,000	372,000	△342,000
○공기업 결산검사 용역 12,000,000원	12,000		
○하수처리장 시설물 석명조사 용역 18,000,000원	18,000		
403 자치단체등자본이전	4,000	4,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	4,000	4,000	0
○공기업예산회계 프로그램 유지보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	6,000	12,000	△6,000
01 자산및물품취득비	6,000	12,000	△6,000
○업무용컴퓨터 구입 1,200,000원 * 5대	6,000		
예비비	97,126	174,288	△77,162
801 예비비	97,126	174,288	△77,162
01 예비비	97,126	174,288	△77,162
○예비비 97,126,000원	97,126		
지하수 관리	25,136	41,059	△15,923

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,600	11,300	300
01 사무관리비	2,000	1,700	300
○지하수요금 고지서 제작 80,000원 * 10박스	800		
○고지서출력용 프린터 토너 300,000원 * 4회	1,200		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○요금관리 프로그램 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○우편발송료 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○지하수 검침 및 민원처리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	536	0	536
02 민간경상보조금	536	0	536
○상수도미보급지역 음용지하수 수질검사수수료 보조 53,530원 * 10공	536		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○지하수방치공 원상복구비 900,000원 * 10공	9,000		
하수처리장 청사관리	99,275	153,342	△54,067
101 인건비	8,475	34,542	△26,067
04 기간제근로자등보수	8,475	34,542	△26,067
○하수처리장 환경정비 인부임(일시)	8,475		
o 급여 62,980원 * 1명 * 100일	6,298		
o 유급휴일수당 62,980원 * 1명 * 15일	945		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 5월	300		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 5월	150		
o 국민연금부담금 7,693,000원 * 4.5%	347		
o 건강보험부담금 7,693,000원 * 2.945%	227		
o 장기요양보험 227,000원 * 6.55%	15		
o 고용보험부담금 7,693,000원 * 1.5%	116		
o 산재보험금 7,693,000원 * 1%	77		
201 일반운영비	70,800	70,800	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○소방시설 위탁관리 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	66,800	66,800	0
○관리본관 난방보일러 등유 1,400원 * 20ℓ * 4시간 * 150일	16,800		
○청사유지 보수비 40,000,000원	40,000		
○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	48,000	△28,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	48,000	△28,000
○하수처리장 관리본관 LED조명등 교체공사 20,000,000원	20,000		
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	498,182	3,640,610	△3,142,428
분뇨처리장 운영	52,572	51,920	652
201 일반운영비	29,772	29,120	652
01 사무관리비	2,772	7,120	△4,348
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 6톤 * 12월	2,772		
02 공공운영비	27,000	22,000	5,000
○분뇨처리장 시설장비 유지비 1,000,000원 * 2종 * 10회	20,000		
○분뇨처리장 준설공사 100,000원 * 70톤	7,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○분뇨처리설비 소모품 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○분뇨처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 30ℓ * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
○분뇨처리장 종합처리기 정비공사 8,500,000원 * 2대	17,000		
수질시험 강화	101,270	129,240	△27,970
201 일반운영비	71,750	87,020	△15,270
01 사무관리비	65,750	74,020	△8,270
○수질원격감시체계(TMS) 유지보수용역 4,500,000원 * 12월	54,000		
○연안해수 오염도 수질검사 수수료 40,000원 * 16개소 * 2회	1,280		
○공정별 하수 수질검사 수수료 85,000원 * 7개소 * 6회	3,570		
○수질자동측정기기 정도검사 수수료 3,500,000원	3,500		
○연안해수 시료채취용 선박임차료 200,000원 * 2회	400		
○하수처리장 홍보물 정비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,000	13,000	△7,000
○수질분석기기 및 자동측정장비 유지보수비 200,000원 * 10종 * 3회	6,000		
202 여비	9,320	12,720	△3,400
01 국내여비	9,320	12,720	△3,400
○오염도(하수,슬러지) 검사 60,000원 * 12회	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수토실 점검 및 수질조사 5,000,000원	5,000		
○수질원격감시체계(TMS) 기술교육 참석 300,000원 * 4회	1,200		
○하수 수질관련 회의참석 및 유관기관 업무협의 2,400,000원	2,400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○생물반응조 총인 총질소 처리약품 6,000,000원 * 2종	12,000		
207 연구개발비	8,200	9,000	△800
03 시험연구비	8,200	9,000	△800
○하수처리 실험용 시약 100,000원 * 50종	5,000		
○하수처리 실험용 초자기구 40,000원 * 80종	3,200		
음식물처리장 운영	344,340	245,550	98,790
201 일반운영비	161,240	143,350	17,890
01 사무관리비	90,040	69,250	20,790
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 160톤 * 12월	73,920		
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 160톤	13,520		
○음식물처리장 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○음식물처리장 안전장구 구입 50,000원 * 3명 * 4회	600		
02 공공운영비	71,200	74,100	△2,900
○음식물처리장 사무실 난방용 등류 1,400원 * 5ℓ * 4시간 * 150일	4,200		
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 7종 * 4회	42,000		
○음식물처리장 준설공사 100,000원 * 250톤	25,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○음식물폐기물처리관련 회의참석및 유관기관업무협의 3,000,000원	3,000		
206 재료비	44,100	30,600	13,500
01 재료비	44,100	30,600	13,500
○음식물처리장 설비소모품 300,000원 * 15종 * 2회	9,000		
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 3,000원 * 35ℓ * 300일	31,500		
○음식물처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 60ℓ * 12일	3,600		
401 시설비및부대비	135,000	65,000	70,000
01 시설비	135,000	65,000	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물처리장 파쇄공정 정비공사 17,500,000원 * 2회	35,000		
○(구)음식물처리장 이송콘베이어교체공사 30,000,000원	30,000		
○(구)음식물처리장 환경개선공사 25,000,000원	25,000		
○(구)음식물처리장 도색공사 20,000,000원	20,000		
○(구)음식물처리장 반입호퍼 보수공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	1,000	6,600	△5,600
01 자산및물품취득비	1,000	6,600	△5,600
○프린터 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,987,980	3,554,300	433,680
	국 2,422,000		
	시 1,565,980		
하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2)	3,349,000	2,432,000	917,000
	국 2,422,000		
	시 927,000		
401 시설비및부대비	3,349,000	2,432,000	917,000
	국 2,422,000		
	시 927,000		
01 시설비	3,238,000	2,224,000	1,014,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2개소) 3,238,000,000원	3,238,000		
	국 2,422,000		
	시 816,000		
02 감리비	100,000	200,000	△100,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2개소) 감리비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	11,000	8,000	3,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2개소) 시설부대비 11,000,000원	11,000		
하수도 유지보수	447,340	931,740	△484,400
201 일반운영비	36,340	2,340	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○쌍천배수구역 정화조처리비 34,000,000원	34,000		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○양수기 수리비 100,000원 * 9대	900		
○양수기 유류비 2,000원 * 9대 * 4ℓ * 20일	1,440		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
207 연구개발비	150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○공공하수도(하수관로) 기술진단용역 150,000,000원	150,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○배상금등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	253,600	922,000	△668,400
01 시설비	250,000	922,000	△672,000
○하수관거 시설공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○하수관거 시설공사 부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
하수도 준설	191,640	190,560	1,080
201 일반운영비	40,560	40,560	0
01 사무관리비	40,560	40,560	0
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 480톤	40,560		
401 시설비및부대비	151,080	150,000	1,080
01 시설비	150,000	150,000	0
○하수도 준설공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○하수도준설공사 부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,146,380	3,558,970	△1,412,590
우・오수펌프장 운영	112,600	134,800	△22,200
201 일반운영비	57,000	53,400	3,600
02 공공운영비	57,000	53,400	3,600
○우오수펌프장 시설장비유지비 1,250,000원 * 12월	15,000		
○우오수펌프장 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
202 여비	7,200	6,000	1,200
01 국내여비	7,200	6,000	1,200
○우오수펌프장 시설점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	46,000	73,000	△27,000
01 시설비	46,000	73,000	△27,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우오수펌프장 노후설비 교체공사 3,000,000원 * 6개소	18,000		
○자활1 우오수펌프장 원격감시제어구축 28,000,000원 * 1개소	28,000		
중계펌프장 운영	395,432	456,928	△61,496
201 일반운영비	347,142	334,918	12,224
01 사무관리비	26,742	27,718	△976
○펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 100톤	8,450		
○전기안전관리 대행수수료 620,000원 * 12월	7,440		
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○1중계펌프장 전기설비 정기점검 1,480,000원 * 1개소	1,480		
○무인경비 수수료 132,000원 * 3개소 * 12월	4,752		
02 공공운영비	320,400	307,200	13,200
○중계펌프장 상수도 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○중계펌프장 전용회선 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○중계펌프장 시설장비 유지보수비 2,600,000원 * 12월	31,200		
○중계펌프장 전기요금 44,500,000원 * 12월 * 50%	267,000		
206 재료비	13,080	13,800	△720
01 재료비	13,080	13,800	△720
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 340,000원 * 12월	4,080		
○1중계펌프장 가압펌프 기동용 차단기구입 3,000,000원 * 3대	9,000		
401 시설비및부대비	35,210	108,210	△73,000
01 시설비	35,210	108,210	△73,000
○펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 180톤	15,210		
○1중계펌프장 침사종합처리기 교체공사 20,000,000원	20,000		
하수처리수 재이용 사업	150,000	1,264,000	△1,114,000
401 시설비및부대비	150,000	1,264,000	△1,114,000
01 시설비	150,000	1,230,000	△1,080,000
○하수처리 재이용시설 설치공사 150,000,000원	150,000		
하수처리장 운영	1,288,348	1,009,242	279,106
201 일반운영비	908,320	627,134	281,186
01 사무관리비	427,120	351,634	75,486
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수용역 1,240,000 * 12월	14,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스터빈발전기 정기검사 수수료 120,000원 * 6대	720		
○하수처리장 전기설비 정기검사 1,480,000원 * 1개소	1,480		
○ 슬러지 위탁처리 수수료 90,000원 * 20톤 * 365 * 50%	328,500		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원 * 2명 * 4회	760		
○폐오일 처리 수수료 300원 * 3,000ℓ	900		
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○하수처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 160톤	13,520		
○슬러지 성분검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○보일러 검사대상기기 검사수수료 100,000원 * 1대	100		
○하수처리장 악취배출시설 기술진단 수수료 40,000,000원 * 1회	40,000		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○하수처리장 전기안전 대행수수료 870,000원 * 12월	10,440		
○발전기 유입바이오가스 성분검사 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	481,200	275,500	205,700
○하수처리장 시설장비 유지보수 80,000,000원	80,000		
○바이오가스 발전설비 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○보일러 유지보수비 300,000원 * 5대 * 3회	4,500		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 30,000원* 5개소 * 12월	1,800		
○하수처리장 전기요금 35,000,000원 * 12월 * 85%	357,000		
○발전기 전용회선 사용료 37,500원 * 2개소 * 12월	900		
○계측제어 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	10,200	13,200	△3,000
01 국내여비	10,200	13,200	△3,000
○쌍천취수장 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
○전기 및 기계안전관리자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○발전운전 유관기관 업무협의 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 250,000원 * 2명 * 3회	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	139,548	114,008	25,540
01 재료비	139,548	114,008	25,540
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○일반기계 오일 5,000원 * 50ℓ * 12월	3,000		
○승압기 오일 18,500원 * 20ℓ * 12월	4,440		
○승압기 오일 세퍼레이터 950,000원 * 2개	1,900		
○승압기 오일 필터 220,000원 * 6개	1,320		
○발전기 엔진 에어필터 557,000원 * 2개	1,114		
○발전기 이그나이터 2,680,000원 * 2개	5,360		
○발전기 외부 연료필터 385,000원 * 2개	770		
○발전기 점화용 고전압 발생기 구입 2,285,000원 * 2개	4,570		
○발전기 엔진 내부 온도센서 537,000원 * 2개	1,074		
○발전기 연료 분사노즐 6,000,000원 * 2개	12,000		
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 60㎏ * 300일	90,000		
○중앙제어실 소모품 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○하수처리장 악취제거용 분무약품 4,000원 * 2.5ℓ * 100일	1,000		
301 일반보상금	5,880	0	5,880
11 기타보상금	5,880	0	5,880
○하수처리장 악취방지 감시 활동비 70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
401 시설비및부대비	215,400	254,900	△39,500
01 시설비	215,400	254,900	△39,500
○탈수기 여과포 교체공사 18,000,000원 * 2회	36,000		
○여재교체공사(탈황기,탈취기,발전기) 5,000,000원 * 3종 * 2회	30,000		
○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤	16,900		
○하수압송관로 응급복구 공사비 10,000,000원 * 3회	30,000		
○디스크필터 여과기 여과막 세척공사 10,000,000원 * 2회	20,000		
○하수처리장 슬러지 농축설비 스컴바구니 교체공사 2,500,000원 * 4대	10,000		
○탈수용 슬러지 공급펌프 교체공사 8,500,000원* 2대	17,000		
○탈수용 약품공급펌프 교체공사 3,500,000원 * 1대	3,500		
○하수처리장 가스탱크 수위계 교체공사 12,000,000원 * 1개소	12,000		
○슬러지수집기 보수공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○하수슬러지 배출용 암롤박스 구입 4,500,000원 * 2대	9,000		
하수처리장 태양광 발전 사업	200,000	694,000	△494,000
401 시설비및부대비	200,000	694,000	△494,000
01 시설비	200,000	671,000	△471,000
○하수처리장 태양광 발전사업(200kw) 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	2,098,386	1,935,136	163,250
기본경비(하수도사업특별회계)	146,690	74,540	72,150
기본경비	146,690	74,540	72,150
201 일반운영비	129,650	57,500	72,150
01 사무관리비	104,150	32,000	72,150
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○일・숙직비	72,150		
o 일직 50,000원 * 3명 * 116일	17,400		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
○급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
○부서운영 공공운영비 20,000,000원	20,000		
○한국상하수도 협회비 4,400,000원	4,400		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
○한국소방안전협회비 100,000원	100		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	7,240	7,240	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,951,696	1,860,596	91,100
인력운영비	1,812,443	1,787,412	25,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,388,496	1,385,913	2,583
01 보수	1,344,302	1,345,287	△985
○본봉	851,712		
o 본봉(일반직)	512,972		
·5급 3,976,100원 * 1명 * 12월	47,714		
·6급 3,468,300원 * 5명 * 12월	208,098		
·7급 2,809,000원 * 6명 * 12월	202,248		
·8급 2,288,000원 * 2명 * 12월	54,912		
o 본봉(기능직)	338,740		
·6급 3,468,300원 * 1명 *12월	41,620		
·7급 2,809,000원 * 8명 * 12월	269,664		
·8급 2,288,000원 * 1명 * 12월	27,456		
○정근수당 851,713,000원 * 0.95/12	67,428		
○초과근무수당(일반직)	46,107		
o 5급 11,364원 * 30시간 * 1명 * 12월	4,092		
o 6급 9,692원 * 30시간 * 5명 * 12월	17,446		
o 7급 8,754원 * 30시간 * 6명 * 12월	18,909		
o 8급 7,860원 * 30시간 * 2명 * 12월	5,660		
○초과근무수당(기능직)	38,886		
o 6급 9,692원 * 30시간 * 1명 * 12월	3,490		
o 7급 8,754원 * 30시간 * 7명 * 12월	22,061		
o 7급(운전,수처리) 8,754원 * 50시간 * 2명 * 12월	10,505		
o 8급 7,860원 * 30시간 * 1명 * 12월	2,830		
○초과근무수당(음식물처리장)	14,077		
o 7급 8,754원 * 67시간 * 2명 * 12월	14,077		
○산불근무자 초과근무 8,754원 * 8시간 * 24명 * 10일	16,808		
○가족수당	31,320		
o 배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
o 기타가족 20,000원 * 75명 *12월	18,000		
o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○자녀학비 보조수당	8,364		
o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회	8,364		
○정근수당 가산금	28,320		
o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당(일반직)	14,858		
o 4급대우 3,976,100원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,957		
o 5급대우 3,468,300원 * 3명 * 12월 * 4.1%	5,120		
o 6급대우 2,809,000원 * 4명 * 12월 * 4.1%	5,529		
o 7급대우 2,288,000원 * 2명 * 12월 * 4.1%	2,252		
○대우공무원 수당(기능직)	1,383		
o 6급대우 2,809,000원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,383		
○위험근무수당 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
○특수업무수당	67,680		
o 기술정보수당	4,320		
· 수전설비 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 위험물 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 열병합발전기 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 소방안전관리자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 자동차 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 장려수당 220,000원 * 24명 * 12월	63,360		
○정액급식비 130,000원 * 24 * 12월	37,440		
○명절휴가비 70,975,900원 * 60% * 2회	85,172		
○연가보상비 70,975,900원 * 86% * 10/30	20,347		
02 기타직보수	44,194	40,626	3,568
○청원경찰 인건비	44,194		
o 급여 2,403,400원 * 1명 * 12월	28,841		
o 정근수당 28,840,800원 * 1/12	2,404		
o 초과근무수당 7,252원 * 5시간 * 1명 * 12월	436		
o 가족수당	1,560		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 자녀학비보조수당	1,195		
· 고등학교 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 1명 * 12월	2,640		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 2,403,400원 * 60% * 2회	2,885		
o 연가보상비 2,403,400원 * 86% * 10/30	689		
o 고용보험료 44,219,000원 * 1.5%	664		
204 직무수행경비	69,660	73,380	△3,720
02 직급보조비	40,860	43,620	△2,760
○직급보조비	40,860		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
o 7급 140,000원 * 14명 * 12월	23,520		
o 8 ~ 9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
o 청원경찰 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
03 특정업무경비	28,800	29,760	△960
○특정업무수행활동비	28,200		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
o 예산·결산·계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 청원경찰 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
303 포상금	95,394	94,858	536
02 성과상여금	95,394	94,858	536
○성과상여금	95,394		
o 일반직·기능직 70,975,900원 * 130%	92,269		
o 청원경찰 2,403,400원 * 130%	3,125		
304 연금부담금등	258,893	233,261	25,632
01 연금부담금	212,007	186,976	25,031
○연금부담금 1,494,143,000원 * 7.0%	104,591		
○연금보전금 1,494,143,000원 * 4.557%	68,089		
○퇴직수당 부담금 1,494,143,000원 * 2.424%	36,219		
○재해부담금 1,494,143,000원 * 0.208%	3,108		
02 국민건강보험금	46,886	46,285	601
○건강보험부담금 1,494,143,000원 * 2.945%	44,003		
○장기요양보험부담금 44,003,000원 * 6.55%	2,883		
분뇨협잡물 처리(무기계약)	39,130	39,087	43
101 인건비	39,130	39,087	43
03 무기계약근로자보수	39,130	39,087	43
○협잡물처리	39,130		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 근속가산금(15~20년) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 초과근무수당 6,344원 * 50시간 * 150% * 1명 * 12월	5,710		
o 급량비(시간외근무) 2,500,000원	2,500		
o 국민연금부담금 28,172,000원 * 4.5%	1,268		
o 건강보험부담금 28,172,000원 * 2.945%	830		
o 장기요양보험부담금 830,000원 * 6.55%	55		
o 고용보험부담금 28,172,000원 * 1.5%	423		
o 산재보험료 28,172,000원 * 1%	282		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
o 현업근무자 건강검진 수수료 600,000원 * 1명	600		
하수도준설기 조작(무기계약)	34,534	34,097	437
101 인건비	34,534	34,097	437
03 무기계약근로자보수	34,534	34,097	437
○하수도준설	34,534		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 근속가산금(5~10년) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 초과근무수당 6,344원 * 10시간 * 150% * 1명 * 12월	1,142		
o 급량비(시간외근무) 1,000,000원	1,000		
o 국내여비(준설 및 민원처리) 2,400,000	2,400		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 국민연금부담금 23,741,000원 * 4.5%	1,069		
o 건강보험부담금 23,741,000원 * 2.945%	700		
o 장기요양보험부담금 689,000원 * 6.55%	46		
o 고용보험부담금 23,741,000원 * 1.5%	357		
o 산재보험료 23,741,000원 * 1%	238		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
하수처리장 청사관리(무기계약)	33,428	0	33,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,428	0	33,428
03 무기계약근로자보수	33,428	0	33,428
○하수처리장 환경정비(무기계약근로자 보수)	20,048		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
○급식비 60,000원 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 12월	360		
○초과근무수당 6,344원 * 150% * 30시간 * 1명 * 12월	3,426		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급량비(시간외근무) 700,000원	700		
○국민연금부담금 25,369,000원 * 4.5%	1,142		
○건강보험부담금 25,369,000원 * 2.945%	748		
○장기요양보험부담금 748,000원 * 6.55%	49		
○고용보험부담금 25,369,000원 * 1.5%	381		
○산재보험료 25,369,000원 * 1%	254		
○퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
지하수 관리(무기계약)	32,161	0	32,161
101 인건비	32,161	0	32,161
03 무기계약근로자보수	32,161	0	32,161
○지하수 검침 및 민원처리(무기계약직)	32,161		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 급식비 60,000원 *12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 초과근무수당 6,344원 * 150% * 5시간 * 1명 *12월	571		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급량비(시간외근무) 200,000원	200		
o 국민연금부담금 22,285,000원 * 4.5%	1,003		
o 건강보험부담금 22,285,000원 * 2.945%	657		
o 장기요양보험부담금 657,000원 * 6.55%	44		
o 고용보험부담금 22,285,000원 * 1.5%	335		
o 산재보험료 22,285,000원 * 1%	223		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
o 국내여비(검침 및 이용실태조사) 2,400,000원	2,400		
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	397,163	70,000	327,163

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0
하수도사용료 징수대행비	60,000	60,000	0
309 전출금	60,000	60,000	0
01 공기업특별회계경상전출금	60,000	60,000	0
○하수도사용료 징수대행수수료(상수도) 3,000,000,000원 * 2%	60,000		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	337,163	10,000	327,163
국도비반환금	317,163	0	317,163
802 반환금기타	317,163	0	317,163
01 국고보조금반환금	107,087	0	107,087
○하수고도처리시설 설치사업 107,086,690원	107,087		
02 시・도비보조금반환금	210,076	0	210,076
○하수고도처리시설 설치사업 210,075,660원	210,076		
과오납금 등 반환금	20,000	10,000	10,000
802 반환금기타	20,000	10,000	10,000
03 과오납금등	20,000	10,000	10,000
○전년도 과오납금 반환금 20,000,000원	20,000		

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 공영개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	410,000	414,400	△4,400
200 세외수입	410,000	414,400	△4,400
210 경상적세외수입	410,000	414,400	△4,400
214 사업수입	400,000	400,000	0
214-06 매각사업수입	400,000	400,000	0
< 건설과 >	400,000	400,000	0
○매각사업수익 400,000,000원	400,000		
216 이자수입	10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
< 건설과 >	10,000	10,000	0
○공공예금이자수입 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	410,000	414,400	△4,400
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	410,000	414,400	△4,400
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	410,000	414,400	△4,400
공영개발 예비사업 운영	386,150	394,550	△8,400
801 예비비	386,150	394,550	△8,400
01 예비비	386,150	394,550	△8,400
○예비비 386,150,000원	386,150		
청초호유원지 분양사업	23,850	19,850	4,000
201 일반운영비	16,150	16,150	0
01 사무관리비	16,150	16,150	0
○신원보증보험 가입비 150,000원	150		
○감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
○결산감사 수수료 5,000,000원	5,000		
○홍보비 3,000,000원	3,000		
○공고료 및 일간지 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	1,000	4,000
01 국내여비	5,000	1,000	4,000
○국내여비 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	2,700	2,700	0
02 공기관등에대한대행사업비	2,700	2,700	0
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 2,700,000원	2,700		

2014년도
기금운용계획

2014년도

기 금 운 용 계 획

속 초 시

총 괄 기 금 운 용 계 획

1 기금개요

① 운용방침

○ 지방자치단체 기금관리기본법, 기금운용지침 및 개별 기금 조례에 정하는 바에 따라 운용하되 안전성과 투명성 확보 및 자금운용의 효율성 증대를 위해 노력

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
문화예술진흥기금	2006	문화예술진흥을 위한 사업이나 활동지원	문화예술진흥법 제19조 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례	문화체육과	
체육진흥기금	2006	체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원	속초시체육진흥기금설치 및 운용조례	문화체육과	
사회복지기금	2008	사회복지 증진과 사회 안전망 구축	속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 [국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조]	주민생활지원실, 여성가족과	
애향장학기금	2009	지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성	속초시애향장학기금 설치 및 운용조례	주민생활지원실	
식품진흥기금	2005	식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모	식품위생법 제89조	주민생활지원실	
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	2006	주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조	환경자원사업소	
재난관리기금	2005	재해예방 및 재난 긴급 복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	재난산림관리과	
옥외광고정비기금	2010	옥외광고물 정비로 쾌적한 도시환경 조성	옥외광고물 등 관리법 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획				
	계	전입금	보조금	융자금회수(이자포함)	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	예치금
계	19,232,303	1,483,700	17,600	23,520	16,829,841	449,176	428,466	19,232,303	1,163,399	30,000	41,640	17,997,264
문화예술진흥기금	364				334	30		364				364
체육진흥기금	190,643				185,270	5,373		190,643				190,643
사회복지기금	5,779,033			23,520	5,598,006	157,507		5,779,033	60,578	30,000		5,688,455
애향장학기금	1,627,706				1,552,550	45,156	30,000	1,627,706				1,627,706
식품진흥기금	234,405		17,600		202,805	7,000	7,000	234,405	39,300		10,700	184,405
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	9,626,991	1,190,000			7,847,415	198,110	391,466	9,626,991	699,521			8,927,470
재난관리기금	1,665,038	271,700			1,357,338	36,000		1,665,038	364,000		30,940	1,270,098
옥외광고정비기금	108,123	22,000			86,123			108,123				108,123

3 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년도말 조성액ⓐ	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	16,829,841	2,402,462	1,235,039	17,997,264	1,167,423
문화예술진흥기금	334	30	0	364	30
체육진흥기금	185,270	5,373	0	190,643	5,373
사회복지기금	5,598,006	181,027	90,578	5,688,455	90,449
애향장학기금	1,552,550	75,156	0	1,627,706	75,156
식품진흥기금	202,805	31,600	50,000	184,405	-18,400
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	7,847,415	1,779,576	699,521	8,927,470	1,080,055
재난관리기금	1,357,338	307,700	394,940	1,270,098	-87,240
옥외광고정비기금	86,123	22,000	0	108,123	22,000

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	17,997,264	757,577	18,754,841
문화예술진흥기금	364	0	364
체육진흥기금	190,643	0	190,643
사회복지기금	5,688,455	757,577	6,446,032
애향장학기금	1,627,706	0	1,627,706
식품진흥기금	184,405	0	184,405
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	8,927,470	0	8,927,470
재난관리기금	1,270,098	0	1,270,098
옥외광고정비기금	108,123	0	108,123

문 화 예 술 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 문화예술진흥법 제19조, 속초시문화예술진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 문화예술진흥 사업 및 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도 (조례제정 : 2005년 12월 5일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 다양한 문화컨텐츠를 통한 지역문화예술 진흥 도모

○ 설악문화제 운영의 발전적 방안을 위한 사업비 적극 지원

(2) 2014년도 기금사업 개요

○ 2014년도 기금사업 없음

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2013년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2014년도말 조성액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
334	30		30	364	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
364		364

(2) 재원조성 : 출연금 및 보조금, 수익금, 기부금품 등 (동조례 제4조)

(3) 지원기준 : 설악문화제 행사비 지원 등

(4) 지원대상 : 설악문화제위원회

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	364	34,334	-33,970	합 계	364	34,334	-33,970
출연금				비융자성 사업비	0	34,000	-34,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
예치금회수	334	33,142	-32,808	기본경비			
이자수입	30	1,192	-1,162	예치금	364	334	30

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				30	1,192	-1,162	
	210 경상적세외수입			30	1,192	-1,162	
		216 이자수입		30	1,192	-1,162	
			216-01 공공예금이자수입	30	1,192	-1,162	○기금적립금이자 30,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				334	33,142	-32,808	
	710 보전수입 등			334	33,142	-32,808	
		714 예치금회수		334	33,142	-32,808	
			714-01 예치금회수	334	33,142	-32,808	○예치금회수 334,000원
수입합계				364	34,334	-33,970	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
문화체육과						364	34,334	-33,970
	061 문화예술					364	34,334	-33,970
		문화・예술인프라구축				0	34,000	-34,000
			문화예술진흥사업지원(문화예술진흥기금)			0	34,000	-34,000
				문화예술진흥기금 운영		0	34,000	-34,000
					307-04 민간행사보조	0	34,000	-34,000
		재무활동(문화체육과)				364	334	30
			보전지출(문화예술진흥기금)			364	334	30
				문화예술진흥기금 예치		364	334	30
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 364,000원	364	334	30
지출합계						364	34,334	-33,970

3 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2010년 까지	330,798		24,369	306,429	204,393	204,393			126,405
2011	4,060		4,060		50,000	50,000			-45,940
2012	2,677		2,677		50,000	50,000			-47,323
2013	1,192		1,192		34,000	34,000			-32,808
2014	30		30		0				30
계	338,757	0	32,328	306,429	338,393	338,393			364

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액ⓐ	2014년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		33,142	334	364	30	
예치금	소 계	33,142	334	364	30	
	농협중앙회	33,142	334	364	30	

체 육 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시체육진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도(조례제정 : 2006년 7월 14일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 이자수입으로 속초시체육회 운영 및 사업비 지원을 통한 예산절감

○ 전국(소년)체전에서 입상하는 선수들에 대한 장학금 등으로 활용함으로써 엘리트 체육의 육성 및 발전을 도모

(2) 2014년도 기금사업 개요

○ 일정규모 이상의 기금적립을 위해 2015년까지 지출 유예

(2010년도 속초시체육진흥기금운용심의위원

참 고 자 료

명시이월사업조서

2013회계 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2013년 이월액	사 유
[총 계]		74건			30,004,306	18,742,713	
[일 반 회 계]		57건			24,092,089	14,953,923	
역사문화유산 보존·복원	문화재 보존·관리	문화재 보수정비 사업(분권보조)	401-01	신흥사 금고·동종 보존처리 안양암 아미타회상도 및 칠성도 보존처리	209,000	31,143	사업기간 부족
역사문화유산 보존·복원	문화재 보존·관리	비지정사적지 기초조사사업(속초리토성)	207-01	속초리토성 정밀지표 조사	24,000	24,000	사업기간 부족
역사문화유산 보존·복원	문화재 보존·관리	속초 전통사찰 보존관리(계조암)	402-01	삼성각 기와번와 및 출입문공사	80,000	80,000	사업기간 부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	공공체육시설 야간조명 설치사업	401-01	공공체육시설 야간조명 설치사업	900,000	900,000	사업기간 부족
지방체육진흥및육성(문화및관광/체육)	공공체육시설 확충 및 활용	종합경기장 관람석 정비사업	401-01	관람석 정비 1식	500,000	352,941	사업기간 부족
지방체육진흥및육성(문화및관광/체육)	공공체육시설 확충 및 활용	종합경기장 조명탑 설치사업	401-02	조명탑 설치 감리비	20,000	20,000	사업기간 부족
장묘문화기반 조성	쾌적한 장묘문화 조성	장사시설 확충	401-01	화장로정비 및 대기오염 방지시설 성능보강 사업	560,000	278,457	사업기간 부족
건강하고활기찬 노후생활보장	활기찬경로문화 형성	노인복지관 운영	401-01	노인복지관 소방설비	15,000	15,000	사업기간 부족
건강하고활기찬 노후생활보장	노인복지서비스 제공	독거노인응급안전 돌보미서비스	401-01	응급안전시스템 구축	15,000	15,000	사업기간 부족
시민과 함께하는 교통문화 창출	교통환경 개선	교통발전 시책사업	402-01	브랜드택시 시스템 구축	312,000	162,000	사업기간 부족
시민과 함께하는 교통문화 창출	교통환경 개선	디지털운행 기록장치 부착사업	307-02	디지털 운행기록장치 설치	61,100	27,100	사업기간 부족
시민과 함께하는 교통문화 창출	대중교통활성화	교통약자 특별교통 수단 도입	307-05	교통약자 특별교통수단 운영비	30,000	30,000	사업기간 부족
매력적 국제관광 도시 조성	다시찾는 관광기반 조성	동해안 녹색경관길 조성사업	401-01	관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 시설비	1,144,600	218,528	사업기간 부족
매력적 국제관광 도시 조성	다시찾는 관광기반 조성	동해안 녹색경관길 조성사업	401-02	관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 감리비	220,000	63,870	사업기간 부족
매력적 국제관광 도시 조성	다시찾는 관광기반 조성	동해안 녹색경관길 조성사업	401-03	관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 부대비	5,400	1,187	사업기간 부족
매력적 국제관광 도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	동해안권 광역 관광개발	401-01	도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 시설비	2,537,236	1,237,236	사업기간 부족
매력적 국제관광 도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	동해안권 광역 관광개발	401-03	도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성 사업 부대비	8,764	8,764	사업기간 부족
매력적 국제관광 도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	산소길 강원3000리 조성	401-01	산소길 강원3000리 조성	491,000	286,136	사업기간 부족
매력적 국제관광 도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	장사항 해안변 관광자원 개발	401-01	장사항 해안변 탐방로 조성사업	50,000	50,000	사업기간 부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가가치화	수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	402-01	수산물산지가공시설	2,544,900	1,524,900	사업기간 부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가가치화	수산물 공동가공 시설현대화	401-01	수산물 공동가공시설 현대화사업	1,200,000	1,200,000	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2013년 이월액	사 유
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가가치화	붉은대게(홍게)타운건립	401-01	붉은대게(홍게)타운 건립	130,000	130,000	사업기간 부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가가치화	해양심층수 관로설치사업	401-01	해양심층수 관로설치사업	306,000	306,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	수산자원조성	돌기해삼 씨뿌림양식	206-01	돌기해삼 씨뿌림 방류	30,000	30,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어촌민생지원	어업용 면세유 일부지원	307-02	어업용 면세유 일부 지원	762,080	43,424	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원 및 유통기반시설확충	대형채낚기 어선지원	402-01	대형채낚기어선 지원사업	16,000	16,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원 및 유통기반시설확충	수산물산지 거점 유통센터(FPC)	402-01	수산물산지거점 유통센터신축(속초수협)	3,000,000	3,000,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원 및 유통기반시설확충	수산물직매장시설	402-01	수산업경영인 수산물 직매장시설	200,000	192,000	사업부지 협의 지연
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어촌정주어항개발	401-01	사진항개발공사 시설비	725,080	277,483	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어촌정주어항개발	401-03	사진항개발공사 시설부대비	2,400	2,060	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어구보수보관장시설	402-01	어구보수보관장신축(금호동)	120,000	120,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어구보수보관장시설	402-01	동명항활어장 건강관리센터시설	134,000	134,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어업인복지회관건립	401-01	어업인 복지회관건립(대포항)	40,000	40,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어촌어항 주변정비	401-01	어촌어항 주변정비사업	15,000	15,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	201-01	감정평가 등 수수료	1,640	1,602	보상협의 지연 및사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	301-12	감척어선 매입보상금	89,489	59,097	보상협의 지연 및사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	401-01	감척어선 해체처리	6,355	5,174	보상협의 지연 및사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	생분해성어구시범사업	402-01	생분해성어구시범사업	14,286	14,286	보상협의 지연 및사업기간부족
접근도로망구축	주간선연결 도로망구축	속초관광지연계 해안관광도로개설	401-01	속초관광지연계 해안관광 도로개설	496,425	17,053	준공시기미도래
쾌적한 도로환경조성	자전거 인프라 구축	자전거 인프라 구축	401-01	국가자전거도로 조성사업	397,120	397,120	사업기간 부족
쾌적한 도로환경조성	자전거 인프라 구축	자전거 인프라 구축	401-03	국가자전거도로 조성사업 시설부대비	2,880	2,880	사업기간 부족
쾌적한 도로환경조성	안전한 도로사용을 위한 도로정비	도로시설물 안전관리	401-01	교량유지관리	200,000	184,099	사업기간 부족
쾌적한 도로환경조성	안전한 도로사용을 위한 도로정비	어린이 안전영상정보인프라 구축	401-01	어린이보호구역 CCTV 설치	100,000	16,237	사업기간 부족
지속가능한 도시개발 전략구축	미래지향적 도시인프라 구축	도시계획 변경	207-01	속초 도시기본 및 관리계획 재정비	600,000	47,201	사업기간 부족
지속가능한 도시개발 전략구축	도시주거환경개선사업	주거환경개선사업	401-01	제2단계 주거환경개선 사업	238,000	47,100	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2013년 이월액	사 유
지속가능한 도시 개발 전략 구축	도시주거환경개선사업	주거환경개선사업	401-03	제2단계 주거환경개선 사업	1,800	1,080	사업기간 부족
재난없는 안전한 생활환경 조성	재난사전대비 및 대처	급경사지 붕괴위험 지역 정비	401-01	급경사지 붕괴위험 지역 정비(영랑4)	397,480	50,000	보상협의 지연 및 사업기간부족
재난없는 안전한 생활환경 조성	재난사전대비 및 대처	급경사지 붕괴위험 지역 정비	401-03	급경사지 붕괴위험 지역 정비(영랑4)	2,520	2,520	보상협의 지연 및 사업기간부족
전통시장 활성화	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 해수 분리배출공사)	401-01	2014년 중앙상가 환경 개선사업 추진	1,320,960	280,710	사업시기 미도래
전통시장 활성화	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 해수 분리배출공사)	401-02	2014년 중앙상가 환경 개선사업 추진	74,000	9,946	사업시기 미도래
전통시장 활성화	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 해수 분리배출공사)	401-03	2014년 중앙상가 환경 개선사업 추진	5,040	5,040	사업시기 미도래
설악동 관광 활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동 온천휴양마을 조성	401-01	설악동 온천휴양마을 조성사업	232,800	232,800	사업기간 부족
속초항국제교역 활성화	통상교역활성화	무역항 국제항로 활성화 지원	402-01	속초항 국제여객터미널 환경개선사업	600,000	200,000	보조사업자 정산 지연
속초항국제교역 활성화	통상교역활성화	무역항 국제항로 활성화 지원	307-02	속초항 국제항로 활성화 재정지원	1,782,734	1,448,404	사업시기 미도래
폐자원에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소 조성 및 매립장 관리	지역에너지 절약사업	401-01	저압증기발전시스템 설치 사업 시설비	1,074,368	1,072,652	사업기간 부족
폐자원에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소 조성 및 매립장 관리	지역에너지 절약사업	401-02	저압증기발전시스템 설치 사업 감리비	41,600	22,661	사업기간 부족
폐자원에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소 조성 및 매립장 관리	지역에너지 절약사업	401-03	저압증기발전시스템 설치 사업 시설부대비	4,032	4,032	사업기간 부족
[기타 특별회계]		3건			1,298,300	763,515	
농공단지 조성	농공단지 조성사업	대포농공단지 노후기반시설 정비사업	401-01	대포농공단지 노후기반시설 정비사업	617,000	282,124	사업기간 부족
농공단지 조성	농공단지 조성사업	농공단지조성(대포제2농공단지)	401-01	대포제2농공단지 사후환경 영향조사	181,300	181,300	사업기간 부족
종합관광어항 대포항개발	종합관광레저항조성	대포항 종합관광어항 도로개설	401-01	대포항~외옹치구간 도로개선 공사	500,000	300,091	사업기간 부족
[공기업 특별회계]		14건			4,613,917	3,025,275	
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	유수율제고	관파열보수	401-01	구역블록화 사업	700,000	700,000	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	유수율제고	구역유량관리	401-01	영랑,동명동일원 구역 블록화 사업	600,000	562,713	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	안정적인 수돗물 생산	취정수장시설물 유지관리	401-01	학사평 정수장 전자동 급속여과기 교체공사	770,000	731,503	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	원수확보사업	원활한 급수공급	401-01	설악동 C지구 노후관교체공사	400,000	350,000	사업시기 부족
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산감사용역	11,000	10,700	결산시기 미도래
완벽환하수처리 기반구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산감사용역	12,000	10,700	결산시기 미도래
완벽환하수처리 기반구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	물 재이용관리 계획수립 용역	278,917	189,517	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2013년 이월액	사 유
완벽한 하수처리 기반 구축	하수처리 기능강화	하수처리수 재이용 시설 설치 사업	401-01	하수처리수 재이용시설 설치 사업 시설비	1,120,800	151,354	사업기간 부족
완벽한하수처리 기반 구축	하수처리기능강화	하수처리수 재이용 시설 설치 사업	401-02	하수처리수 재이용시설 설치 사업 감리비	20,200	20,200	사업기간 부족
완벽한하수처리 기반 구축	하수처리기능강화	하수처리수 재이용 시설 설치 사업	401-03	하수처리수 재이용시설 설치사업 부대비	2,000	927	사업기간 부족
완벽한하수처리 기반 구축	하수처리기능강화	하수처리장 태양광 발전 사업	401-01	하수처리장 태양광 발전사업 시설비	676,400	276,014	사업기간 부족
완벽한하수처리 기반 구축	하수처리기능강화	하수처리장 태양광 발전 사업	401-02	하수처리장 태양광 발전사업 감리비	15,600	15,600	사업기간 부족
완벽한하수처리 기반 구축	하수처리기능강화	하수처리장 태양광 발전 사업	401-03	하수처리장 태양광 발전사업 부대비	2,000	1,647	사업기간 부족
조화롭고 체계적인 도시개발	공영개발특별회계 건전 재정 운영	청초호유원지분양 사업	201-01	2013공영개발특별회계 결산검사	5,000	4,400	결산시기미도래