2020년도 제3회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7
Ⅱ. 예산규모
Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13
Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17
Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43
Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 61
Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 71
Ⅲ. 세입예산서 ---------- 105
Ⅳ. 세출예산서 ---------- 123

세입예산사업명세서

▪ **일반회계**

111 보통세	175	224 기타수입	176 ~ 184
212 사용료수입	175	311 지방교부세	184 ~ 185
213 수수료수입	175 ~ 176	421 시·군조정교부금등	185
214 사업수입	176	511 국고보조금등	185 ~ 188
215 징수교부금수입	176	521 시·도비보조금등	188 ~ 191
221 재산매각수입	176	613 지역개발기금	191
223 과징금및과태료등	176	721 전입금	191 ~ 192

▪의료급여기금특별회계 345
▪농공지구조성및관리사업특별회계 349
▪주차장특별회계 353
▪시설관리공단특별회계 357
▪상수도사업특별회계 367
▪하수도사업특별회계 371

세출예산사업명세서

본청 (일반) (특별)

공보감사담당관 ---------- 196

행정국

자치행정과 ---------- 197
기획예산과 ---------- 201, 358
관광과 ---------- 203
문화체육과 ---------- 209
세무과 ---------- 215
회계과 ---------- 216
민원토지과 ---------- 218

경제복지국

일자리경제과 ---------- 221, 350
신성장사업과 ---------- 230
주민생활지원과 ---------- 233, 346
여성가족과 ---------- 240
교육청소년과 ---------- 249
환경위생과 ---------- 255

도시안전국

건설도시과 ---------- 262, 361
안전총괄과 ---------- 266
건축과 ---------- 271
교통과 ---------- 274, 354
공원녹지과 ---------- 278
해양수산과 ---------- 288

직속기관 (일반) (특별)

농업기술센터 ---------- 297
보건소 ---------- 308

사업소

상수도사업소 ---------- 368
하수도사업소 ---------- 372
시립박물관 ---------- 321
환경자원사업소 ---------- 324
도서체육센터 ---------- 326

동사무소

영랑동 ---------- 329
동명동 ---------- 330
금호동 ---------- 331
교동 ---------- 332
노학동 ---------- 333
조양동 ---------- 334
청호동 ---------- 335
대포동 ---------- 336

의회직속기관

시의회 ---------- 338

2020년도 기금운용 변경계획

식품진흥기금 ---------- 377

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 3 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	527,709,864	15,831,296
일반회계	447,697,154	13,430,915
특별회계	80,012,710	2,400,381
공기업특별회계	50,848,519	1,525,456
상수도사업특별회계	28,371,466	851,144
하수도사업특별회계	22,477,053	674,312
기타특별회계	29,164,191	874,926
주택사업특별회계	80,000	2,400
의료급여기금특별회계	1,678,617	50,359
농공지구조성및관리사업특별회계	3,338,741	100,162
주차장특별회계	2,999,996	90,000
시설관리공단특별회계	14,159,266	424,778
대포항개발사업특별회계	6,508,914	195,267
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	398,657	11,960

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

제 3 조 (채무부담행위사업) : " 해당없음"

제 4 조 (계속비사업) : " 해당없음"

제 5 조 (명시이월사업) : "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비 3,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 19,200,000천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

(1) 기준인건비
(2) 재무활동 경비
(3) 재해대책 및 복구경비

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,709,864	100.00%	513,083,700	100.00%	14,626,164	2.85%
일반회계	447,697,154	84.84%	433,882,822	84.56%	13,814,332	3.18%
특별회계	80,012,710	15.16%	79,200,878	15.44%	811,832	1.03%
공기업특별회계	50,848,519	9.64%	50,061,519	9.76%	787,000	1.57%
상수도사업특별회계	28,371,466	5.38%	28,184,466	5.49%	187,000	0.66%
하수도사업특별회계	22,477,053	4.26%	21,877,053	4.26%	600,000	2.74%
기타특별회계	29,164,191	5.53%	29,139,359	5.68%	24,832	0.09%
주택사업특별회계	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,678,617	0.32%	1,640,616	0.32%	38,001	2.32%
농공지구조성및관리사업특별회계	3,338,741	0.63%	3,650,532	0.71%	△311,791	△8.54%
주차장특별회계	2,999,996	0.57%	2,983,656	0.58%	16,340	0.55%
시설관리공단특별회계	14,159,266	2.68%	13,876,984	2.70%	282,282	2.03%
대포항개발사업특별회계	6,508,914	1.23%	6,508,914	1.27%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	398,657	0.08%	398,657	0.08%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	527,709,864	100.00 %	513,083,700	100.00 %	14,626,164	2.85%
100 지방세수입	47,063,008	8.92 %	44,963,008	8.76 %	2,100,000	4.67%
110 지방세	47,063,008	8.92 %	44,963,008	8.76 %	2,100,000	4.67%
111 보통세	46,163,008	8.75 %	44,063,008	8.59 %	2,100,000	4.77%
111-03 주민세	1,400,000	0.27 %	1,200,000	0.23 %	200,000	16.67%
111-04 재산세	12,566,000	2.38 %	12,566,000	2.45 %	0	0.00%
111-05 자동차세	10,500,008	1.99 %	9,200,008	1.79 %	1,300,000	14.13%
111-07 담배소비세	7,200,000	1.36 %	7,200,000	1.40 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	3,497,000	0.66 %	3,497,000	0.68 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	11,000,000	2.08 %	10,400,000	2.03 %	600,000	5.77%
113 지난년도수입	900,000	0.17 %	900,000	0.18 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	900,000	0.17 %	900,000	0.18 %	0	0.00%
200 세외수입	46,078,118	8.73 %	42,163,873	8.22 %	3,914,245	9.28%
210 경상적세외수입	28,906,152	5.48 %	30,902,252	6.02 %	△1,996,100	△6.46%
211 재산임대수입	607,636	0.12 %	607,636	0.12 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	84,700	0.02 %	84,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	522,936	0.10 %	522,936	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	17,253,307	3.27 %	17,237,107	3.36 %	16,200	0.09%
212-01 도로사용료	268,000	0.05 %	268,000	0.05 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,550	0.00 %	2,550	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	1.16 %	6,121,943	1.19 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	1.65 %	8,720,037	1.70 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	116,000	0.02 %	100,000	0.02 %	16,000	16.00%
212-08 기타사용료	2,024,777	0.38 %	2,024,577	0.39 %	200	0.01%
213 수수료수입	5,561,780	1.05 %	5,618,080	1.09 %	△56,300	△1.00%
213-01 증지수입	331,080	0.06 %	348,980	0.07 %	△17,900	△5.13%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,125,000	0.40 %	2,125,000	0.41 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	175,000	0.03 %	175,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,930,700	0.56 %	2,969,100	0.58 %	△38,400	△1.29%
214 사업수입	3,206,322	0.61 %	5,262,322	1.03 %	△2,056,000	△39.07%
214-01 사업장생산수입	131,000	0.02 %	131,000	0.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-02 주차요금수입	1,750,000	0.33 %	1,750,000	0.34 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	18,000	0.00 %	18,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	320,972	0.06 %	320,972	0.06 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	370,200	0.07 %	370,200	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	616,150	0.12 %	2,672,150	0.52 %	△2,056,000	△76.94%
215 징수교부금수입	1,220,217	0.23 %	1,120,217	0.22 %	100,000	8.93%
215-01 징수교부금수입	1,220,217	0.23 %	1,120,217	0.22 %	100,000	8.93%
216 이자수입	1,056,890	0.20 %	1,056,890	0.21 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,053,890	0.20 %	1,053,890	0.21 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	17,171,966	3.25 %	11,261,621	2.19 %	5,910,345	52.48%
221 재산매각수입	1,000,280	0.19 %	300,280	0.06 %	700,000	233.12%
221-03 공유재산매각수입금	1,000,280	0.19 %	300,280	0.06 %	700,000	233.12%
222 부담금	7,635,415	1.45 %	6,848,415	1.33 %	787,000	11.49%
222-01 자치단체간부담금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	7,535,415	1.43 %	6,748,415	1.32 %	787,000	11.66%
223 과징금및과태료등	1,061,890	0.20 %	854,950	0.17 %	206,940	24.20%
223-01 과징금	2,600	0.00 %	2,000	0.00 %	600	30.00%
223-02 이행강제금	332,000	0.06 %	142,000	0.03 %	190,000	133.80%
223-03 변상금	47,550	0.01 %	47,550	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	679,740	0.13 %	663,400	0.13 %	16,340	2.46%
224 기타수입	6,564,381	1.24 %	2,347,976	0.46 %	4,216,405	179.58%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	6,558,381	1.24 %	2,341,976	0.46 %	4,216,405	180.04%
225 지난년도수입	910,000	0.17 %	910,000	0.18 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	910,000	0.17 %	910,000	0.18 %	0	0.00%
300 지방교부세	118,024,000	22.37 %	122,109,000	23.80 %	△4,085,000	△3.35%
310 지방교부세	118,024,000	22.37 %	122,109,000	23.80 %	△4,085,000	△3.35%
311 지방교부세	118,024,000	22.37 %	122,109,000	23.80 %	△4,085,000	△3.35%
311-01 보통교부세	103,253,000	19.57 %	107,538,000	20.96 %	△4,285,000	△3.98%
311-02 특별교부세	205,000	0.04 %	5,000	0.00 %	200,000	4000.00%
311-03 부동산교부세	14,566,000	2.76 %	14,566,000	2.84 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
400 조정교부금등	16,944,865	3.21 %	15,794,865	3.08 %	1,150,000	7.28%
420 시·군조정교부금등	16,944,865	3.21 %	15,794,865	3.08 %	1,150,000	7.28%
421 시·군조정교부금등	16,944,865	3.21 %	15,794,865	3.08 %	1,150,000	7.28%
421-01 시·군일반조정교부금	15,694,865	2.97 %	15,694,865	3.06 %	0	0.00%
421-02 시·군특별조정교부금	1,250,000	0.24 %	100,000	0.02 %	1,150,000	1150.00%
500 보조금	201,239,677	38.13 %	195,092,371	38.02 %	6,147,306	3.15%
510 국고보조금등	147,297,911	27.91 %	142,359,445	27.75 %	4,938,466	3.47%
511 국고보조금등	147,297,911	27.91 %	142,359,445	27.75 %	4,938,466	3.47%
511-01 국고보조금	128,956,217	24.44 %	124,848,438	24.33 %	4,107,779	3.29%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,943,144	0.94 %	4,933,344	0.96 %	9,800	0.20%
511-03 기금	13,398,550	2.54 %	12,577,663	2.45 %	820,887	6.53%
520 시·도비보조금등	53,941,766	10.22 %	52,732,926	10.28 %	1,208,840	2.29%
521 시·도비보조금등	53,941,766	10.22 %	52,732,926	10.28 %	1,208,840	2.29%
521-01 시·도비보조금등	53,941,766	10.22 %	52,732,926	10.28 %	1,208,840	2.29%
600 지방채	8,000,000	1.52 %	3,000,000	0.58 %	5,000,000	166.67%
610 국내차입금	8,000,000	1.52 %	3,000,000	0.58 %	5,000,000	166.67%
613 지역개발기금	8,000,000	1.52 %	3,000,000	0.58 %	5,000,000	166.67%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	8,000,000	1.52 %	3,000,000	0.58 %	5,000,000	166.67%
700 보전수입등및내부거래	90,360,196	17.12 %	89,960,583	17.53 %	399,613	0.44%
710 보전수입등	63,724,185	12.08 %	63,662,371	12.41 %	61,814	0.10%
711 잉여금	57,251,202	10.85 %	57,217,038	11.15 %	34,164	0.06%
711-01 순세계잉여금	57,251,202	10.85 %	57,217,038	11.15 %	34,164	0.06%
712 전년도이월금	6,472,983	1.23 %	6,445,333	1.26 %	27,650	0.43%
712-01 국고보조금사용잔액	5,120,152	0.97 %	5,097,521	0.99 %	22,631	0.44%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,352,831	0.26 %	1,347,812	0.26 %	5,019	0.37%
720 내부거래	26,636,011	5.05 %	26,298,212	5.13 %	337,799	1.28%
721 전입금	18,636,011	3.53 %	18,298,212	3.57 %	337,799	1.85%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.02 %	122,440	0.02 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	16,133,985	3.06 %	15,945,872	3.11 %	188,113	1.18%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-04 기금전입금	2,000,000	0.38 %	2,000,000	0.39 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	379,586	0.07 %	229,900	0.04 %	149,686	65.11%
722 예탁금및예수금	8,000,000	1.52 %	8,000,000	1.56 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	8,000,000	1.52 %	8,000,000	1.56 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	447,697,154	100.00 %	433,882,822	100.00 %	13,814,332	3.18%
100 지방세수입	47,063,008	10.51 %	44,963,008	10.36 %	2,100,000	4.67%
110 지방세	47,063,008	10.51 %	44,963,008	10.36 %	2,100,000	4.67%
111 보통세	46,163,008	10.31 %	44,063,008	10.16 %	2,100,000	4.77%
111-03 주민세	1,400,000	0.31 %	1,200,000	0.28 %	200,000	16.67%
111-04 재산세	12,566,000	2.81 %	12,566,000	2.90 %	0	0.00%
111-05 자동차세	10,500,008	2.35 %	9,200,008	2.12 %	1,300,000	14.13%
111-07 담배소비세	7,200,000	1.61 %	7,200,000	1.66 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	3,497,000	0.78 %	3,497,000	0.81 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	11,000,000	2.46 %	10,400,000	2.40 %	600,000	5.77%
113 지난년도수입	900,000	0.20 %	900,000	0.21 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	900,000	0.20 %	900,000	0.21 %	0	0.00%
200 세외수입	18,980,599	4.24 %	15,869,694	3.66 %	3,110,905	19.60%
210 경상적세외수입	10,177,626	2.27 %	12,173,726	2.81 %	△1,996,100	△16.40%
211 재산임대수입	531,932	0.12 %	531,932	0.12 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	84,700	0.02 %	84,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	447,232	0.10 %	447,232	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,411,327	0.54 %	2,395,127	0.55 %	16,200	0.68%
212-01 도로사용료	268,000	0.06 %	268,000	0.06 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,550	0.00 %	2,550	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	116,000	0.03 %	100,000	0.02 %	16,000	16.00%
212-08 기타사용료	2,024,777	0.45 %	2,024,577	0.47 %	200	0.01%
213 수수료수입	4,227,678	0.94 %	4,283,978	0.99 %	△56,300	△1.31%
213-01 증지수입	331,080	0.07 %	348,980	0.08 %	△17,900	△5.13%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,125,000	0.47 %	2,125,000	0.49 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	175,000	0.04 %	175,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,596,598	0.36 %	1,634,998	0.38 %	△38,400	△2.35%
214 사업수입	948,472	0.21 %	3,004,472	0.69 %	△2,056,000	△68.43%
214-01 사업장생산수입	131,000	0.03 %	131,000	0.03 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	18,000	0.00 %	18,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	320,972	0.07 %	320,972	0.07 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-08 의료사업수입	370,200	0.08 %	370,200	0.09 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	108,300	0.02 %	2,164,300	0.50 %	△2,056,000	△95.00%
215 징수교부금수입	1,220,217	0.27 %	1,120,217	0.26 %	100,000	8.93%
215-01 징수교부금수입	1,220,217	0.27 %	1,120,217	0.26 %	100,000	8.93%
216 이자수입	838,000	0.19 %	838,000	0.19 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	835,000	0.19 %	835,000	0.19 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,802,973	1.97 %	3,695,968	0.85 %	5,107,005	138.18%
221 재산매각수입	1,000,280	0.22 %	300,280	0.07 %	700,000	233.12%
221-03 공유재산매각수입금	1,000,280	0.22 %	300,280	0.07 %	700,000	233.12%
222 부담금	161,000	0.04 %	161,000	0.04 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	61,000	0.01 %	61,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	743,550	0.17 %	552,950	0.13 %	190,600	34.47%
223-01 과징금	2,600	0.00 %	2,000	0.00 %	600	30.00%
223-02 이행강제금	332,000	0.07 %	142,000	0.03 %	190,000	133.80%
223-03 변상금	47,550	0.01 %	47,550	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	361,400	0.08 %	361,400	0.08 %	0	0.00%
224 기타수입	6,498,143	1.45 %	2,281,738	0.53 %	4,216,405	184.79%
224-06 그외수입	6,498,143	1.45 %	2,281,738	0.53 %	4,216,405	184.79%
225 지난년도수입	400,000	0.09 %	400,000	0.09 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	400,000	0.09 %	400,000	0.09 %	0	0.00%
300 지방교부세	118,024,000	26.36 %	122,109,000	28.14 %	△4,085,000	△3.35%
310 지방교부세	118,024,000	26.36 %	122,109,000	28.14 %	△4,085,000	△3.35%
311 지방교부세	118,024,000	26.36 %	122,109,000	28.14 %	△4,085,000	△3.35%
311-01 보통교부세	103,253,000	23.06 %	107,538,000	24.79 %	△4,285,000	△3.98%
311-02 특별교부세	205,000	0.05 %	5,000	0.00 %	200,000	4000.00%
311-03 부동산교부세	14,566,000	3.25 %	14,566,000	3.36 %	0	0.00%
400 조정교부금등	16,944,865	3.78 %	15,794,865	3.64 %	1,150,000	7.28%
420 시·군조정교부금등	16,944,865	3.78 %	15,794,865	3.64 %	1,150,000	7.28%
421 시·군조정교부금등	16,944,865	3.78 %	15,794,865	3.64 %	1,150,000	7.28%
421-01 시·군일반조정교부금	15,694,865	3.51 %	15,694,865	3.62 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-02 시·군특별조정교부금	1,250,000	0.28 %	100,000	0.02 %	1,150,000	1150.00%
500 보조금	186,346,991	41.62 %	180,199,685	41.53 %	6,147,306	3.41%
510 국고보조금등	134,139,138	29.96 %	129,200,672	29.78 %	4,938,466	3.82%
511 국고보조금등	134,139,138	29.96 %	129,200,672	29.78 %	4,938,466	3.82%
511-01 국고보조금	117,747,444	26.30 %	113,639,665	26.19 %	4,107,779	3.61%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,993,144	0.67 %	2,983,344	0.69 %	9,800	0.33%
511-03 기금	13,398,550	2.99 %	12,577,663	2.90 %	820,887	6.53%
520 시·도비보조금등	52,207,853	11.66 %	50,999,013	11.75 %	1,208,840	2.37%
521 시·도비보조금등	52,207,853	11.66 %	50,999,013	11.75 %	1,208,840	2.37%
521-01 시·도비보조금등	52,207,853	11.66 %	50,999,013	11.75 %	1,208,840	2.37%
600 지방채	5,000,000	1.12 %	0	0.00 %	5,000,000	순증
610 국내차입금	5,000,000	1.12 %	0	0.00 %	5,000,000	순증
613 지역개발기금	5,000,000	1.12 %	0	0.00 %	5,000,000	순증
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	5,000,000	1.12 %	0	0.00 %	5,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	55,337,691	12.36 %	54,946,570	12.66 %	391,121	0.71%
710 보전수입등	44,716,670	9.99 %	44,716,670	10.31 %	0	0.00%
711 잉여금	38,271,337	8.55 %	38,271,337	8.82 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	38,271,337	8.55 %	38,271,337	8.82 %	0	0.00%
712 전년도이월금	6,445,333	1.44 %	6,445,333	1.49 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	5,097,521	1.14 %	5,097,521	1.17 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,347,812	0.30 %	1,347,812	0.31 %	0	0.00%
720 내부거래	10,621,021	2.37 %	10,229,900	2.36 %	391,121	3.82%
721 전입금	2,621,021	0.59 %	2,229,900	0.51 %	391,121	17.54%
721-03 기타회계전입금	241,435	0.05 %	0	0.00 %	241,435	순증
721-04 기금전입금	2,000,000	0.45 %	2,000,000	0.46 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	379,586	0.08 %	229,900	0.05 %	149,686	65.11%
722 예탁금및예수금	8,000,000	1.79 %	8,000,000	1.84 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	8,000,000	1.79 %	8,000,000	1.84 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	80,012,710	100.00 %	79,200,878	100.00 %	811,832	1.03%
200 세외수입	27,097,519	33.87 %	26,294,179	33.20 %	803,340	3.06%
210 경상적세외수입	18,728,526	23.41 %	18,728,526	23.65 %	0	0.00%
211 재산임대수입	75,704	0.09 %	75,704	0.10 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	75,704	0.09 %	75,704	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,841,980	18.55 %	14,841,980	18.74 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	7.65 %	6,121,943	7.73 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	10.90 %	8,720,037	11.01 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,334,102	1.67 %	1,334,102	1.68 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,334,102	1.67 %	1,334,102	1.68 %	0	0.00%
214 사업수입	2,257,850	2.82 %	2,257,850	2.85 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,750,000	2.19 %	1,750,000	2.21 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	507,850	0.63 %	507,850	0.64 %	0	0.00%
216 이자수입	218,890	0.27 %	218,890	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	218,890	0.27 %	218,890	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,368,993	10.46 %	7,565,653	9.55 %	803,340	10.62%
222 부담금	7,474,415	9.34 %	6,687,415	8.44 %	787,000	11.77%
222-02 일반부담금	7,474,415	9.34 %	6,687,415	8.44 %	787,000	11.77%
223 과징금및과태료등	318,340	0.40 %	302,000	0.38 %	16,340	5.41%
223-05 과태료	318,340	0.40 %	302,000	0.38 %	16,340	5.41%
224 기타수입	66,238	0.08 %	66,238	0.08 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	60,238	0.08 %	60,238	0.08 %	0	0.00%
225 지난년도수입	510,000	0.64 %	510,000	0.64 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	510,000	0.64 %	510,000	0.64 %	0	0.00%
500 보조금	14,892,686	18.61 %	14,892,686	18.80 %	0	0.00%
510 국고보조금등	13,158,773	16.45 %	13,158,773	16.61 %	0	0.00%
511 국고보조금등	13,158,773	16.45 %	13,158,773	16.61 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	11,208,773	14.01 %	11,208,773	14.15 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	2.44 %	1,950,000	2.46 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,733,913	2.17 %	1,733,913	2.19 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,733,913	2.17 %	1,733,913	2.19 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	1,733,913	2.17 %	1,733,913	2.19 %	0	0.00%
600 지방채	3,000,000	3.75 %	3,000,000	3.79 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,000,000	3.75 %	3,000,000	3.79 %	0	0.00%
613 지역개발기금	3,000,000	3.75 %	3,000,000	3.79 %	0	0.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	3.75 %	3,000,000	3.79 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	35,022,505	43.77 %	35,014,013	44.21 %	8,492	0.02%
710 보전수입등	19,007,515	23.76 %	18,945,701	23.92 %	61,814	0.33%
711 잉여금	18,979,865	23.72 %	18,945,701	23.92 %	34,164	0.18%
711-01 순세계잉여금	18,979,865	23.72 %	18,945,701	23.92 %	34,164	0.18%
712 전년도이월금	27,650	0.03 %	0	0.00 %	27,650	순증
712-01 국고보조금사용잔액	22,631	0.03 %	0	0.00 %	22,631	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,019	0.01 %	0	0.00 %	5,019	순증
720 내부거래	16,014,990	20.02 %	16,068,312	20.29 %	△53,322	△0.33%
721 전입금	16,014,990	20.02 %	16,068,312	20.29 %	△53,322	△0.33%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.15 %	122,440	0.15 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	15,892,550	19.86 %	15,945,872	20.13 %	△53,322	△0.33%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	29,164,191	100.00 %	29,139,359	100.00 %	24,832	0.09%
200 세외수입	3,598,483	12.34 %	3,582,143	12.29 %	16,340	0.46%
210 경상적세외수입	1,798,390	6.17 %	1,798,390	6.17 %	0	0.00%
214 사업수입	1,757,850	6.03 %	1,757,850	6.03 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,750,000	6.00 %	1,750,000	6.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	7,850	0.03 %	7,850	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	40,540	0.14 %	40,540	0.14 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	40,540	0.14 %	40,540	0.14 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,800,093	6.17 %	1,783,753	6.12 %	16,340	0.92%
222 부담금	1,365,015	4.68 %	1,365,015	4.68 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,365,015	4.68 %	1,365,015	4.68 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	316,340	1.08 %	300,000	1.03 %	16,340	5.45%
223-05 과태료	316,340	1.08 %	300,000	1.03 %	16,340	5.45%
224 기타수입	58,738	0.20 %	58,738	0.20 %	0	0.00%
224-06 그외수입	58,738	0.20 %	58,738	0.20 %	0	0.00%
225 지난년도수입	60,000	0.21 %	60,000	0.21 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	60,000	0.21 %	60,000	0.21 %	0	0.00%
500 보조금	395,286	1.36 %	395,286	1.36 %	0	0.00%
510 국고보조금등	205,173	0.70 %	205,173	0.70 %	0	0.00%
511 국고보조금등	205,173	0.70 %	205,173	0.70 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	205,173	0.70 %	205,173	0.70 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	190,113	0.65 %	190,113	0.65 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	190,113	0.65 %	190,113	0.65 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	190,113	0.65 %	190,113	0.65 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	25,170,422	86.31 %	25,161,930	86.35 %	8,492	0.03%
710 보전수입등	10,077,872	34.56 %	10,016,058	34.37 %	61,814	0.62%
711 잉여금	10,050,222	34.46 %	10,016,058	34.37 %	34,164	0.34%
711-01 순세계잉여금	10,050,222	34.46 %	10,016,058	34.37 %	34,164	0.34%
712 전년도이월금	27,650	0.09 %	0	0.00 %	27,650	순증
712-01 국고보조금사용잔액	22,631	0.08 %	0	0.00 %	22,631	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,019	0.02 %	0	0.00 %	5,019	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	15,092,550	51.75 %	15,145,872	51.98 %	△53,322	△0.35%
721 전입금	15,092,550	51.75 %	15,145,872	51.98 %	△53,322	△0.35%
721-03 기타회계전입금	15,092,550	51.75 %	15,145,872	51.98 %	△53,322	△0.35%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
710 보전수입등	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
711 잉여금	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,678,617	100.00 %	1,640,616	100.00 %	38,001	2.32%
200 세외수입	540	0.03 %	540	0.03 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	40	0.00 %	40	0.00 %	0	0.00%
216 이자수입	40	0.00 %	40	0.00 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	40	0.00 %	40	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	500	0.03 %	500	0.03 %	0	0.00%
224 기타수입	500	0.03 %	500	0.03 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.03 %	500	0.03 %	0	0.00%
500 보조금	235,286	14.02 %	235,286	14.34 %	0	0.00%
510 국고보조금등	205,173	12.22 %	205,173	12.51 %	0	0.00%
511 국고보조금등	205,173	12.22 %	205,173	12.51 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	205,173	12.22 %	205,173	12.51 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	30,113	1.79 %	30,113	1.84 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	30,113	1.79 %	30,113	1.84 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	30,113	1.79 %	30,113	1.84 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,442,791	85.95 %	1,404,790	85.63 %	38,001	2.71%
710 보전수입등	61,814	3.68 %	0	0.00 %	61,814	순증
711 잉여금	34,164	2.04 %	0	0.00 %	34,164	순증
711-01 순세계잉여금	34,164	2.04 %	0	0.00 %	34,164	순증
712 전년도이월금	27,650	1.65 %	0	0.00 %	27,650	순증
712-01 국고보조금사용잔액	22,631	1.35 %	0	0.00 %	22,631	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,019	0.30 %	0	0.00 %	5,019	순증
720 내부거래	1,380,977	82.27 %	1,404,790	85.63 %	△23,813	△1.70%
721 전입금	1,380,977	82.27 %	1,404,790	85.63 %	△23,813	△1.70%
721-03 기타회계전입금	1,380,977	82.27 %	1,404,790	85.63 %	△23,813	△1.70%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,338,741	100.00 %	3,650,532	100.00 %	△311,791	△8.54%
200 세외수입	1,194,853	35.79 %	1,194,853	32.73 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	25,500	0.76 %	25,500	0.70 %	0	0.00%
216 이자수입	25,500	0.76 %	25,500	0.70 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	25,500	0.76 %	25,500	0.70 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,169,353	35.02 %	1,169,353	32.03 %	0	0.00%
222 부담금	1,165,015	34.89 %	1,165,015	31.91 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,165,015	34.89 %	1,165,015	31.91 %	0	0.00%
224 기타수입	4,338	0.13 %	4,338	0.12 %	0	0.00%
224-06 그외수입	4,338	0.13 %	4,338	0.12 %	0	0.00%
500 보조금	160,000	4.79 %	160,000	4.38 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	160,000	4.79 %	160,000	4.38 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	160,000	4.79 %	160,000	4.38 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	160,000	4.79 %	160,000	4.38 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,983,888	59.42 %	2,295,679	62.89 %	△311,791	△13.58%
710 보전수입등	783,888	23.48 %	783,888	21.47 %	0	0.00%
711 잉여금	783,888	23.48 %	783,888	21.47 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	783,888	23.48 %	783,888	21.47 %	0	0.00%
720 내부거래	1,200,000	35.94 %	1,511,791	41.41 %	△311,791	△20.62%
721 전입금	1,200,000	35.94 %	1,511,791	41.41 %	△311,791	△20.62%
721-03 기타회계전입금	1,200,000	35.94 %	1,511,791	41.41 %	△311,791	△20.62%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,999,996	100.00 %	2,983,656	100.00 %	16,340	0.55%
200 세외수입	591,340	19.71 %	575,000	19.27 %	16,340	2.84%
210 경상적세외수입	15,000	0.50 %	15,000	0.50 %	0	0.00%
216 이자수입	15,000	0.50 %	15,000	0.50 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	0.50 %	15,000	0.50 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	576,340	19.21 %	560,000	18.77 %	16,340	2.92%
222 부담금	200,000	6.67 %	200,000	6.70 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	200,000	6.67 %	200,000	6.70 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	316,340	10.54 %	300,000	10.05 %	16,340	5.45%
223-05 과태료	316,340	10.54 %	300,000	10.05 %	16,340	5.45%
225 지난년도수입	60,000	2.00 %	60,000	2.01 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	60,000	2.00 %	60,000	2.01 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,408,656	80.29 %	2,408,656	80.73 %	0	0.00%
710 보전수입등	2,014,556	67.15 %	2,014,556	67.52 %	0	0.00%
711 잉여금	2,014,556	67.15 %	2,014,556	67.52 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	2,014,556	67.15 %	2,014,556	67.52 %	0	0.00%
720 내부거래	394,100	13.14 %	394,100	13.21 %	0	0.00%
721 전입금	394,100	13.14 %	394,100	13.21 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	394,100	13.14 %	394,100	13.21 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,159,266	100.00 %	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03%
200 세외수입	1,811,750	12.80 %	1,811,750	13.06 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,757,850	12.41 %	1,757,850	12.67 %	0	0.00%
214 사업수입	1,757,850	12.41 %	1,757,850	12.67 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,750,000	12.36 %	1,750,000	12.61 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	7,850	0.06 %	7,850	0.06 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	53,900	0.38 %	53,900	0.39 %	0	0.00%
224 기타수입	53,900	0.38 %	53,900	0.39 %	0	0.00%
224-06 그외수입	53,900	0.38 %	53,900	0.39 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	12,347,516	87.20 %	12,065,234	86.94 %	282,282	2.34%
710 보전수입등	230,043	1.62 %	230,043	1.66 %	0	0.00%
711 잉여금	230,043	1.62 %	230,043	1.66 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	230,043	1.62 %	230,043	1.66 %	0	0.00%
720 내부거래	12,117,473	85.58 %	11,835,191	85.29 %	282,282	2.39%
721 전입금	12,117,473	85.58 %	11,835,191	85.29 %	282,282	2.39%
721-03 기타회계전입금	12,117,473	85.58 %	11,835,191	85.29 %	282,282	2.39%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00%
710 보전수입등	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00%
711 잉여금	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
710 보전수입등	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
711 잉여금	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	50,848,519	100.00 %	50,061,519	100.00 %	787,000	1.57%
200 세외수입	23,499,036	46.21 %	22,712,036	45.37 %	787,000	3.47%
210 경상적세외수입	16,930,136	33.30 %	16,930,136	33.82 %	0	0.00%
211 재산임대수입	75,704	0.15 %	75,704	0.15 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	75,704	0.15 %	75,704	0.15 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,841,980	29.19 %	14,841,980	29.65 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	12.04 %	6,121,943	12.23 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	17.15 %	8,720,037	17.42 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,334,102	2.62 %	1,334,102	2.66 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,334,102	2.62 %	1,334,102	2.66 %	0	0.00%
214 사업수입	500,000	0.98 %	500,000	1.00 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	0.98 %	500,000	1.00 %	0	0.00%
216 이자수입	178,350	0.35 %	178,350	0.36 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	178,350	0.35 %	178,350	0.36 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,568,900	12.92 %	5,781,900	11.55 %	787,000	13.61%
222 부담금	6,109,400	12.01 %	5,322,400	10.63 %	787,000	14.79%
222-02 일반부담금	6,109,400	12.01 %	5,322,400	10.63 %	787,000	14.79%
223 과징금및과태료등	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
224 기타수입	7,500	0.01 %	7,500	0.01 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
225 지난년도수입	450,000	0.88 %	450,000	0.90 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	450,000	0.88 %	450,000	0.90 %	0	0.00%
500 보조금	14,497,400	28.51 %	14,497,400	28.96 %	0	0.00%
510 국고보조금등	12,953,600	25.47 %	12,953,600	25.88 %	0	0.00%
511 국고보조금등	12,953,600	25.47 %	12,953,600	25.88 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	11,003,600	21.64 %	11,003,600	21.98 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	3.83 %	1,950,000	3.90 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,543,800	3.04 %	1,543,800	3.08 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,543,800	3.04 %	1,543,800	3.08 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,543,800	3.04 %	1,543,800	3.08 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
600 지방채	3,000,000	5.90 %	3,000,000	5.99 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,000,000	5.90 %	3,000,000	5.99 %	0	0.00%
613 지역개발기금	3,000,000	5.90 %	3,000,000	5.99 %	0	0.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	5.90 %	3,000,000	5.99 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	9,852,083	19.38 %	9,852,083	19.68 %	0	0.00%
710 보전수입등	8,929,643	17.56 %	8,929,643	17.84 %	0	0.00%
711 잉여금	8,929,643	17.56 %	8,929,643	17.84 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	8,929,643	17.56 %	8,929,643	17.84 %	0	0.00%
720 내부거래	922,440	1.81 %	922,440	1.84 %	0	0.00%
721 전입금	922,440	1.81 %	922,440	1.84 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.24 %	122,440	0.24 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	800,000	1.57 %	800,000	1.60 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	28,371,466	100.00 %	28,184,466	100.00 %	187,000	0.66%
200 세외수입	10,606,230	37.38 %	10,419,230	36.97 %	187,000	1.79%
210 경상적세외수입	9,613,230	33.88 %	9,613,230	34.11 %	0	0.00%
211 재산임대수입	7,541	0.03 %	7,541	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	7,541	0.03 %	7,541	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,720,037	30.74 %	8,720,037	30.94 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	30.74 %	8,720,037	30.94 %	0	0.00%
213 수수료수입	294,302	1.04 %	294,302	1.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	294,302	1.04 %	294,302	1.04 %	0	0.00%
214 사업수입	500,000	1.76 %	500,000	1.77 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	1.76 %	500,000	1.77 %	0	0.00%
216 이자수입	91,350	0.32 %	91,350	0.32 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	91,350	0.32 %	91,350	0.32 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	993,000	3.50 %	806,000	2.86 %	187,000	23.20%
222 부담금	687,000	2.42 %	500,000	1.77 %	187,000	37.40%
222-02 일반부담금	687,000	2.42 %	500,000	1.77 %	187,000	37.40%
224 기타수입	6,000	0.02 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	5,000	0.02 %	5,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
225 지난년도수입	300,000	1.06 %	300,000	1.06 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	300,000	1.06 %	300,000	1.06 %	0	0.00%
500 보조금	10,293,400	36.28 %	10,293,400	36.52 %	0	0.00%
510 국고보조금등	8,749,600	30.84 %	8,749,600	31.04 %	0	0.00%
511 국고보조금등	8,749,600	30.84 %	8,749,600	31.04 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,799,600	23.97 %	6,799,600	24.13 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	6.87 %	1,950,000	6.92 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,543,800	5.44 %	1,543,800	5.48 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,543,800	5.44 %	1,543,800	5.48 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,543,800	5.44 %	1,543,800	5.48 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	7,471,836	26.34 %	7,471,836	26.51 %	0	0.00%
710 보전수입등	7,109,396	25.06 %	7,109,396	25.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	7,109,396	25.06 %	7,109,396	25.22 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	7,109,396	25.06 %	7,109,396	25.22 %	0	0.00%
720 내부거래	362,440	1.28 %	362,440	1.29 %	0	0.00%
721 전입금	362,440	1.28 %	362,440	1.29 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.43 %	122,440	0.43 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	240,000	0.85 %	240,000	0.85 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	22,477,053	100.00 %	21,877,053	100.00 %	600,000	2.74%
200 세외수입	12,892,806	57.36 %	12,292,806	56.19 %	600,000	4.88%
210 경상적세외수입	7,316,906	32.55 %	7,316,906	33.45 %	0	0.00%
211 재산임대수입	68,163	0.30 %	68,163	0.31 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	68,163	0.30 %	68,163	0.31 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,121,943	27.24 %	6,121,943	27.98 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	27.24 %	6,121,943	27.98 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,039,800	4.63 %	1,039,800	4.75 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,039,800	4.63 %	1,039,800	4.75 %	0	0.00%
216 이자수입	87,000	0.39 %	87,000	0.40 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	87,000	0.39 %	87,000	0.40 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,575,900	24.81 %	4,975,900	22.74 %	600,000	12.06%
222 부담금	5,422,400	24.12 %	4,822,400	22.04 %	600,000	12.44%
222-02 일반부담금	5,422,400	24.12 %	4,822,400	22.04 %	600,000	12.44%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
225 지난년도수입	150,000	0.67 %	150,000	0.69 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	150,000	0.67 %	150,000	0.69 %	0	0.00%
500 보조금	4,204,000	18.70 %	4,204,000	19.22 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,204,000	18.70 %	4,204,000	19.22 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,204,000	18.70 %	4,204,000	19.22 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	4,204,000	18.70 %	4,204,000	19.22 %	0	0.00%
600 지방채	3,000,000	13.35 %	3,000,000	13.71 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,000,000	13.35 %	3,000,000	13.71 %	0	0.00%
613 지역개발기금	3,000,000	13.35 %	3,000,000	13.71 %	0	0.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	13.35 %	3,000,000	13.71 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,380,247	10.59 %	2,380,247	10.88 %	0	0.00%
710 보전수입등	1,820,247	8.10 %	1,820,247	8.32 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	1,820,247	8.10 %	1,820,247	8.32 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	1,820,247	8.10 %	1,820,247	8.32 %	0	0.00%
720 내부거래	560,000	2.49 %	560,000	2.56 %	0	0.00%
721 전입금	560,000	2.49 %	560,000	2.56 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	560,000	2.49 %	560,000	2.56 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,709,864	100.00 %	513,083,700	100.00 %	14,626,164	2.85 %
010 일반공공행정	46,207,713	8.76 %	45,277,429	8.82 %	930,284	2.05 %
011 입법및선거관리	865,908	0.16 %	868,689	0.17 %	△2,781	△0.32 %
013 지방행정・재정지원	30,744,718	5.83 %	30,133,975	5.87 %	610,743	2.03 %
016 일반행정	14,597,087	2.77 %	14,274,765	2.78 %	322,322	2.26 %
020 공공질서및안전	44,080,902	8.35 %	43,918,701	8.56 %	162,201	0.37 %
025 재난방재・민방위	44,080,902	8.35 %	43,918,701	8.56 %	162,201	0.37 %
050 교육	6,160,286	1.17 %	6,587,521	1.28 %	△427,235	△6.49 %
051 유아및초중등교육	5,839,791	1.11 %	6,085,826	1.19 %	△246,035	△4.04 %
053 평생・직업교육	320,495	0.06 %	501,695	0.10 %	△181,200	△36.12 %
060 문화및관광	27,155,295	5.15 %	24,977,779	4.87 %	2,177,516	8.72 %
061 문화예술	8,716,670	1.65 %	8,046,849	1.57 %	669,821	8.32 %
062 관광	11,121,483	2.11 %	10,190,988	1.99 %	930,495	9.13 %
063 체육	5,418,954	1.03 %	5,340,954	1.04 %	78,000	1.46 %
064 문화재	1,447,350	0.27 %	948,150	0.18 %	499,200	52.65 %
065 문화및관광일반	450,838	0.09 %	450,838	0.09 %	0	0.00 %
070 환경	72,824,031	13.80 %	72,223,389	14.08 %	600,642	0.83 %
071 상하수도・수질	46,075,320	8.73 %	45,273,361	8.82 %	801,959	1.77 %
072 폐기물	16,909,816	3.20 %	17,144,695	3.34 %	△234,879	△1.37 %
073 대기	7,718,210	1.46 %	7,693,958	1.50 %	24,252	0.32 %
074 자연	553,653	0.10 %	544,343	0.11 %	9,310	1.71 %
075 해양	1,449,932	0.27 %	1,449,932	0.28 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	117,100	0.02 %	117,100	0.02 %	0	0.00 %
080 사회복지	155,492,342	29.47 %	150,473,439	29.33 %	5,018,903	3.34 %
081 기초생활보장	25,119,124	4.76 %	25,149,012	4.90 %	△29,888	△0.12 %
082 취약계층지원	17,493,251	3.31 %	17,046,219	3.32 %	447,032	2.62 %
084 보육・가족및여성	40,634,992	7.70 %	39,410,968	7.68 %	1,224,024	3.11 %
085 노인・청소년	58,613,734	11.11 %	59,209,705	11.54 %	△595,971	△1.01 %
086 노동	10,729,648	2.03 %	6,807,373	1.33 %	3,922,275	57.62 %
087 보훈	1,676,016	0.32 %	1,634,301	0.32 %	41,715	2.55 %
089 사회복지일반	1,225,577	0.23 %	1,215,861	0.24 %	9,716	0.80 %
090 보건	7,104,772	1.35 %	6,968,032	1.36 %	136,740	1.96 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	6,463,748	1.22 %	6,327,008	1.23 %	136,740	2.16 %
093 식품의약안전	641,024	0.12 %	641,024	0.12 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	29,492,371	5.59 %	27,261,908	5.31 %	2,230,463	8.18 %
101 농업・농촌	6,734,400	1.28 %	5,774,205	1.13 %	960,195	16.63 %
102 임업・산촌	6,395,999	1.21 %	6,224,897	1.21 %	171,102	2.75 %
103 해양수산・어촌	16,361,972	3.10 %	15,262,806	2.97 %	1,099,166	7.20 %
110 산업・중소기업및에너지	25,601,730	4.85 %	25,837,066	5.04 %	△235,336	△0.91 %
111 산업금융지원	3,813,476	0.72 %	4,235,876	0.83 %	△422,400	△9.97 %
112 산업기술지원	143,524	0.03 %	140,324	0.03 %	3,200	2.28 %
113 무역및투자유치	2,440,626	0.46 %	2,678,279	0.52 %	△237,653	△8.87 %
114 산업진흥・고도화	16,689,830	3.16 %	16,247,247	3.17 %	442,583	2.72 %
115 에너지및자원개발	2,413,493	0.46 %	2,428,559	0.47 %	△15,066	△0.62 %
116 산업・중소기업일반	100,781	0.02 %	106,781	0.02 %	△6,000	△5.62 %
120 교통및물류	30,969,880	5.87 %	29,642,673	5.78 %	1,327,207	4.48 %
121 도로	19,999,794	3.79 %	19,495,154	3.80 %	504,640	2.59 %
126 대중교통・물류등기타	10,970,086	2.08 %	10,147,519	1.98 %	822,567	8.11 %
140 국토및지역개발	17,013,219	3.22 %	11,804,310	2.30 %	5,208,909	44.13 %
141 수자원	1,608,450	0.30 %	1,420,700	0.28 %	187,750	13.22 %
142 지역및도시	15,404,769	2.92 %	10,383,610	2.02 %	5,021,159	48.36 %
160 예비비	3,000,000	0.57 %	5,312,000	1.04 %	△2,312,000	△43.52 %
161 예비비	3,000,000	0.57 %	5,312,000	1.04 %	△2,312,000	△43.52 %
900 기타	62,607,323	11.86 %	62,799,453	12.24 %	△192,130	△0.31 %
901 기타	62,607,323	11.86 %	62,799,453	12.24 %	△192,130	△0.31 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	447,697,154	100.00 %	433,882,822	100.00 %	13,814,332	3.18 %
010 일반공공행정	32,048,447	7.16 %	31,400,445	7.24 %	648,002	2.06 %
011 입법및선거관리	865,908	0.19 %	868,689	0.20 %	△2,781	△0.32 %
013 지방행정・재정지원	16,585,452	3.70 %	16,256,991	3.75 %	328,461	2.02 %
016 일반행정	14,597,087	3.26 %	14,274,765	3.29 %	322,322	2.26 %
020 공공질서및안전	44,080,902	9.85 %	43,918,701	10.12 %	162,201	0.37 %
025 재난방재・민방위	44,080,902	9.85 %	43,918,701	10.12 %	162,201	0.37 %
050 교육	6,160,286	1.38 %	6,587,521	1.52 %	△427,235	△6.49 %
051 유아및초중등교육	5,839,791	1.30 %	6,085,826	1.40 %	△246,035	△4.04 %
053 평생・직업교육	320,495	0.07 %	501,695	0.12 %	△181,200	△36.12 %
060 문화및관광	27,155,295	6.07 %	24,977,779	5.76 %	2,177,516	8.72 %
061 문화예술	8,716,670	1.95 %	8,046,849	1.85 %	669,821	8.32 %
062 관광	11,121,483	2.48 %	10,190,988	2.35 %	930,495	9.13 %
063 체육	5,418,954	1.21 %	5,340,954	1.23 %	78,000	1.46 %
064 문화재	1,447,350	0.32 %	948,150	0.22 %	499,200	52.65 %
065 문화및관광일반	450,838	0.10 %	450,838	0.10 %	0	0.00 %
070 환경	28,146,104	6.29 %	28,329,433	6.53 %	△183,329	△0.65 %
071 상하수도・수질	1,397,393	0.31 %	1,379,405	0.32 %	17,988	1.30 %
072 폐기물	16,909,816	3.78 %	17,144,695	3.95 %	△234,879	△1.37 %
073 대기	7,718,210	1.72 %	7,693,958	1.77 %	24,252	0.32 %
074 자연	553,653	0.12 %	544,343	0.13 %	9,310	1.71 %
075 해양	1,449,932	0.32 %	1,449,932	0.33 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	117,100	0.03 %	117,100	0.03 %	0	0.00 %
080 사회복지	153,922,579	34.38 %	148,937,963	34.33 %	4,984,616	3.35 %
081 기초생활보장	23,583,648	5.27 %	23,613,536	5.44 %	△29,888	△0.13 %
082 취약계층지원	17,458,964	3.90 %	17,046,219	3.93 %	412,745	2.42 %
084 보육・가족및여성	40,634,992	9.08 %	39,410,968	9.08 %	1,224,024	3.11 %
085 노인・청소년	58,613,734	13.09 %	59,209,705	13.65 %	△595,971	△1.01 %
086 노동	10,729,648	2.40 %	6,807,373	1.57 %	3,922,275	57.62 %
087 보훈	1,676,016	0.37 %	1,634,301	0.38 %	41,715	2.55 %
089 사회복지일반	1,225,577	0.27 %	1,215,861	0.28 %	9,716	0.80 %
090 보건	7,104,772	1.59 %	6,968,032	1.61 %	136,740	1.96 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	6,463,748	1.44 %	6,327,008	1.46 %	136,740	2.16 %
093 식품의약안전	641,024	0.14 %	641,024	0.15 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	22,983,457	5.13 %	20,752,994	4.78 %	2,230,463	10.75 %
101 농업・농촌	6,734,400	1.50 %	5,774,205	1.33 %	960,195	16.63 %
102 임업・산촌	6,395,999	1.43 %	6,224,897	1.43 %	171,102	2.75 %
103 해양수산・어촌	9,853,058	2.20 %	8,753,892	2.02 %	1,099,166	12.56 %
110 산업・중소기업및에너지	22,262,989	4.97 %	22,186,534	5.11 %	76,455	0.34 %
111 산업금융지원	3,813,476	0.85 %	4,235,876	0.98 %	△422,400	△9.97 %
112 산업기술지원	143,524	0.03 %	140,324	0.03 %	3,200	2.28 %
113 무역및투자유치	2,440,626	0.55 %	2,678,279	0.62 %	△237,653	△8.87 %
114 산업진흥・고도화	13,351,089	2.98 %	12,596,715	2.90 %	754,374	5.99 %
115 에너지및자원개발	2,413,493	0.54 %	2,428,559	0.56 %	△15,066	△0.62 %
116 산업・중소기업일반	100,781	0.02 %	106,781	0.02 %	△6,000	△5.62 %
120 교통및물류	28,250,456	6.31 %	27,029,589	6.23 %	1,220,867	4.52 %
121 도로	19,909,794	4.45 %	19,495,154	4.49 %	414,640	2.13 %
126 대중교통・물류등기타	8,340,662	1.86 %	7,534,435	1.74 %	806,227	10.70 %
140 국토및지역개발	16,624,562	3.71 %	11,325,653	2.61 %	5,298,909	46.79 %
141 수자원	1,608,450	0.36 %	1,420,700	0.33 %	187,750	13.22 %
142 지역및도시	15,016,112	3.35 %	9,904,953	2.28 %	5,111,159	51.60 %
160 예비비	3,000,000	0.67 %	5,312,000	1.22 %	△2,312,000	△43.52 %
161 예비비	3,000,000	0.67 %	5,312,000	1.22 %	△2,312,000	△43.52 %
900 기타	55,957,305	12.50 %	56,156,178	12.94 %	△198,873	△0.35 %
901 기타	55,957,305	12.50 %	56,156,178	12.94 %	△198,873	△0.35 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,012,710	100.00 %	79,200,878	100.00 %	811,832	1.03 %
010 일반공공행정	14,159,266	17.70 %	13,876,984	17.52 %	282,282	2.03 %
013 지방행정・재정지원	14,159,266	17.70 %	13,876,984	17.52 %	282,282	2.03 %
070 환경	44,677,927	55.84 %	43,893,956	55.42 %	783,971	1.79 %
071 상하수도・수질	44,677,927	55.84 %	43,893,956	55.42 %	783,971	1.79 %
080 사회복지	1,569,763	1.96 %	1,535,476	1.94 %	34,287	2.23 %
081 기초생활보장	1,535,476	1.92 %	1,535,476	1.94 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	34,287	0.04 %	0	0.00 %	34,287	순증
100 농림해양수산	6,508,914	8.13 %	6,508,914	8.22 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,508,914	8.13 %	6,508,914	8.22 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	3,338,741	4.17 %	3,650,532	4.61 %	△311,791	△8.54 %
114 산업진흥・고도화	3,338,741	4.17 %	3,650,532	4.61 %	△311,791	△8.54 %
120 교통및물류	2,719,424	3.40 %	2,613,084	3.30 %	106,340	4.07 %
121 도로	90,000	0.11 %	0	0.00 %	90,000	순증
126 대중교통・물류등기타	2,629,424	3.29 %	2,613,084	3.30 %	16,340	0.63 %
140 국토및지역개발	388,657	0.49 %	478,657	0.60 %	△90,000	△18.80 %
142 지역및도시	388,657	0.49 %	478,657	0.60 %	△90,000	△18.80 %
900 기타	6,650,018	8.31 %	6,643,275	8.39 %	6,743	0.10 %
901 기타	6,650,018	8.31 %	6,643,275	8.39 %	6,743	0.10 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,164,191	100.00 %	29,139,359	100.00 %	24,832	0.09 %
010 일반공공행정	14,159,266	48.55 %	13,876,984	47.62 %	282,282	2.03 %
013 지방행정・재정지원	14,159,266	48.55 %	13,876,984	47.62 %	282,282	2.03 %
080 사회복지	1,569,763	5.38 %	1,535,476	5.27 %	34,287	2.23 %
081 기초생활보장	1,535,476	5.26 %	1,535,476	5.27 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	34,287	0.12 %	0	0.00 %	34,287	순증
100 농림해양수산	6,508,914	22.32 %	6,508,914	22.34 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,508,914	22.32 %	6,508,914	22.34 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	3,338,741	11.45 %	3,650,532	12.53 %	△311,791	△8.54 %
114 산업진흥・고도화	3,338,741	11.45 %	3,650,532	12.53 %	△311,791	△8.54 %
120 교통및물류	2,719,424	9.32 %	2,613,084	8.97 %	106,340	4.07 %
121 도로	90,000	0.31 %	0	0.00 %	90,000	순증
126 대중교통・물류등기타	2,629,424	9.02 %	2,613,084	8.97 %	16,340	0.63 %
140 국토및지역개발	388,657	1.33 %	478,657	1.64 %	△90,000	△18.80 %
142 지역및도시	388,657	1.33 %	478,657	1.64 %	△90,000	△18.80 %
900 기타	479,426	1.64 %	475,712	1.63 %	3,714	0.78 %
901 기타	479,426	1.64 %	475,712	1.63 %	3,714	0.78 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,678,617	100.00 %	1,640,616	100.00 %	38,001	2.32 %
080 사회복지	1,569,763	93.52 %	1,535,476	93.59 %	34,287	2.23 %
081 기초생활보장	1,535,476	91.47 %	1,535,476	93.59 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	34,287	2.04 %	0	0.00 %	34,287	순증
900 기타	108,854	6.48 %	105,140	6.41 %	3,714	3.53 %
901 기타	108,854	6.48 %	105,140	6.41 %	3,714	3.53 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,338,741	100.00 %	3,650,532	100.00 %	△311,791	△8.54 %
110 산업・중소기업및에너지	3,338,741	100.00 %	3,650,532	100.00 %	△311,791	△8.54 %
114 산업진흥・고도화	3,338,741	100.00 %	3,650,532	100.00 %	△311,791	△8.54 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,999,996	100.00 %	2,983,656	100.00 %	16,340	0.55 %
120 교통및물류	2,629,424	87.65 %	2,613,084	87.58 %	16,340	0.63 %
126 대중교통·물류등기타	2,629,424	87.65 %	2,613,084	87.58 %	16,340	0.63 %
900 기타	370,572	12.35 %	370,572	12.42 %	0	0.00 %
901 기타	370,572	12.35 %	370,572	12.42 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,159,266	100.00 %	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03 %
010 일반공공행정	14,159,266	100.00 %	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03 %
013 지방행정・재정지원	14,159,266	100.00 %	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	6,508,914	100.00 %	6,508,914	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00 %
120 교통및물류	90,000	22.58 %	0	0.00 %	90,000	순증
121 도로	90,000	22.58 %	0	0.00 %	90,000	순증
140 국토및지역개발	308,657	77.42 %	398,657	100.00 %	△90,000	△22.58 %
142 지역및도시	308,657	77.42 %	398,657	100.00 %	△90,000	△22.58 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,848,519	100.00 %	50,061,519	100.00 %	787,000	1.57 %
070 환경	44,677,927	87.86 %	43,893,956	87.68 %	783,971	1.79 %
071 상하수도・수질	44,677,927	87.86 %	43,893,956	87.68 %	783,971	1.79 %
900 기타	6,170,592	12.14 %	6,167,563	12.32 %	3,029	0.05 %
901 기타	6,170,592	12.14 %	6,167,563	12.32 %	3,029	0.05 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,371,466	100.00 %	28,184,466	100.00 %	187,000	0.66 %
070 환경	24,897,862	87.76 %	24,710,862	87.68 %	187,000	0.76 %
071 상하수도・수질	24,897,862	87.76 %	24,710,862	87.68 %	187,000	0.76 %
900 기타	3,473,604	12.24 %	3,473,604	12.32 %	0	0.00 %
901 기타	3,473,604	12.24 %	3,473,604	12.32 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,477,053	100.00 %	21,877,053	100.00 %	600,000	2.74 %
070 환경	19,780,065	88.00 %	19,183,094	87.69 %	596,971	3.11 %
071 상하수도・수질	19,780,065	88.00 %	19,183,094	87.69 %	596,971	3.11 %
900 기타	2,696,988	12.00 %	2,693,959	12.31 %	3,029	0.11 %
901 기타	2,696,988	12.00 %	2,693,959	12.31 %	3,029	0.11 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,709,864	100.00 %	513,083,700	100.00 %	14,626,164	2.85 %
본청	444,558,969	84.24 %	431,407,179	84.08 %	13,151,790	3.05 %
본청	846,404	0.16 %	849,398	0.17 %	△2,994	△0.35 %
공보감사담당관	846,404	0.16 %	849,398	0.17 %	△2,994	△0.35 %
행정국	122,692,169	23.25 %	122,181,821	23.81 %	510,348	0.42 %
자치행정과	18,037,071	3.42 %	17,938,534	3.50 %	98,537	0.55 %
기획예산과	30,691,410	5.82 %	32,426,773	6.32 %	△1,735,363	△5.35 %
관광과	11,162,752	2.12 %	10,234,407	1.99 %	928,345	9.07 %
문화체육과	12,713,601	2.41 %	11,468,489	2.24 %	1,245,112	10.86 %
세무과	602,264	0.11 %	575,803	0.11 %	26,461	4.60 %
회계과	47,722,793	9.04 %	47,457,831	9.25 %	264,962	0.56 %
민원토지과	1,762,278	0.33 %	2,079,984	0.41 %	△317,706	△15.27 %
경제복지국	200,710,877	38.03 %	196,240,502	38.25 %	4,470,375	2.28 %
일자리경제과	33,928,922	6.43 %	30,005,330	5.85 %	3,923,592	13.08 %
신성장사업과	3,783,773	0.72 %	4,021,426	0.78 %	△237,653	△5.91 %
주민생활지원과	39,965,091	7.57 %	39,515,265	7.70 %	449,826	1.14 %
여성가족과	87,982,505	16.67 %	87,513,949	17.06 %	468,556	0.54 %
교육청소년과	18,339,903	3.48 %	18,547,424	3.61 %	△207,521	△1.12 %
환경위생과	16,710,683	3.17 %	16,637,108	3.24 %	73,575	0.44 %
도시안전국	120,309,519	22.80 %	112,135,458	21.86 %	8,174,061	7.29 %
건설도시과	22,415,667	4.25 %	21,720,277	4.23 %	695,390	3.20 %
안전총괄과	44,091,364	8.36 %	44,002,222	8.58 %	89,142	0.20 %
건축과	10,229,803	1.94 %	9,933,229	1.94 %	296,574	2.99 %
교통과	11,370,638	2.15 %	10,548,071	2.06 %	822,567	7.80 %
공원녹지과	14,364,757	2.72 %	9,195,735	1.79 %	5,169,022	56.21 %
해양수산과	17,837,290	3.38 %	16,735,924	3.26 %	1,101,366	6.58 %
직속기관	14,244,129	2.70 %	13,130,549	2.56 %	1,113,580	8.48 %
직속기관	14,244,129	2.70 %	13,130,549	2.56 %	1,113,580	8.48 %
농업기술센터	6,842,463	1.30 %	5,882,268	1.15 %	960,195	16.32 %
보건소	7,401,666	1.40 %	7,248,281	1.41 %	153,385	2.12 %
외청	899,208	0.17 %	901,989	0.18 %	△2,781	△0.31 %
의회사무기관	899,208	0.17 %	901,989	0.18 %	△2,781	△0.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무과	899,208	0.17 %	901,989	0.18 %	△2,781	△0.31 %
사업소	65,456,767	12.40 %	64,974,592	12.66 %	482,175	0.74 %
사업소	65,456,767	12.40 %	64,974,592	12.66 %	482,175	0.74 %
상수도사업소	28,611,466	5.42 %	28,424,466	5.54 %	187,000	0.66 %
하수도사업소	23,037,053	4.37 %	22,437,053	4.37 %	600,000	2.67 %
시립박물관	2,063,161	0.39 %	2,064,282	0.40 %	△1,121	△0.05 %
환경자원사업소	10,234,435	1.94 %	10,490,633	2.04 %	△256,198	△2.44 %
도서체육센터	1,510,652	0.29 %	1,558,158	0.30 %	△47,506	△3.05 %
읍면동	2,550,791	0.48 %	2,669,391	0.52 %	△118,600	△4.44 %
동주민센터	2,550,791	0.48 %	2,669,391	0.52 %	△118,600	△4.44 %
영랑동	211,334	0.04 %	229,334	0.04 %	△18,000	△7.85 %
동명동	218,282	0.04 %	228,282	0.04 %	△10,000	△4.38 %
금호동	319,890	0.06 %	348,890	0.07 %	△29,000	△8.31 %
교동	371,876	0.07 %	390,376	0.08 %	△18,500	△4.74 %
노학동	483,944	0.09 %	492,044	0.10 %	△8,100	△1.65 %
조양동	524,651	0.10 %	537,651	0.10 %	△13,000	△2.42 %
청호동	221,616	0.04 %	232,616	0.05 %	△11,000	△4.73 %
대포동	199,198	0.04 %	210,198	0.04 %	△11,000	△5.23 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	447,697,154	100.00 %	433,882,822	100.00 %	13,814,332	3.18 %
본청	415,394,778	92.78 %	402,267,820	92.71 %	13,126,958	3.26 %
본청	846,404	0.19 %	849,398	0.20 %	△2,994	△0.35 %
공보감사담당관	846,404	0.19 %	849,398	0.20 %	△2,994	△0.35 %
행정국	108,532,903	24.24 %	108,304,837	24.96 %	228,066	0.21 %
자치행정과	18,037,071	4.03 %	17,938,534	4.13 %	98,537	0.55 %
기획예산과	16,532,144	3.69 %	18,549,789	4.28 %	△2,017,645	△10.88 %
관광과	11,162,752	2.49 %	10,234,407	2.36 %	928,345	9.07 %
문화체육과	12,713,601	2.84 %	11,468,489	2.64 %	1,245,112	10.86 %
세무과	602,264	0.13 %	575,803	0.13 %	26,461	4.60 %
회계과	47,722,793	10.66 %	47,457,831	10.94 %	264,962	0.56 %
민원토지과	1,762,278	0.39 %	2,079,984	0.48 %	△317,706	△15.27 %
경제복지국	195,693,519	43.71 %	190,949,354	44.01 %	4,744,165	2.48 %
일자리경제과	30,590,181	6.83 %	26,354,798	6.07 %	4,235,383	16.07 %
신성장사업과	3,783,773	0.85 %	4,021,426	0.93 %	△237,653	△5.91 %
주민생활지원과	38,286,474	8.55 %	37,874,649	8.73 %	411,825	1.09 %
여성가족과	87,982,505	19.65 %	87,513,949	20.17 %	468,556	0.54 %
교육청소년과	18,339,903	4.10 %	18,547,424	4.27 %	△207,521	△1.12 %
환경위생과	16,710,683	3.73 %	16,637,108	3.83 %	73,575	0.44 %
도시안전국	110,321,952	24.64 %	102,164,231	23.55 %	8,157,721	7.98 %
건설도시과	22,017,010	4.92 %	21,321,620	4.91 %	695,390	3.26 %
안전총괄과	44,091,364	9.85 %	44,002,222	10.14 %	89,142	0.20 %
건축과	10,149,803	2.27 %	9,853,229	2.27 %	296,574	3.01 %
교통과	8,370,642	1.87 %	7,564,415	1.74 %	806,227	10.66 %
공원녹지과	14,364,757	3.21 %	9,195,735	2.12 %	5,169,022	56.21 %
해양수산과	11,328,376	2.53 %	10,227,010	2.36 %	1,101,366	10.77 %
직속기관	14,244,129	3.18 %	13,130,549	3.03 %	1,113,580	8.48 %
직속기관	14,244,129	3.18 %	13,130,549	3.03 %	1,113,580	8.48 %
농업기술센터	6,842,463	1.53 %	5,882,268	1.36 %	960,195	16.32 %
보건소	7,401,666	1.65 %	7,248,281	1.67 %	153,385	2.12 %
외청	899,208	0.20 %	901,989	0.21 %	△2,781	△0.31 %
의회사무기관	899,208	0.20 %	901,989	0.21 %	△2,781	△0.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무과	899,208	0.20 %	901,989	0.21 %	△2,781	△0.31 %
사업소	14,608,248	3.26 %	14,913,073	3.44 %	△304,825	△2.04 %
사업소	14,608,248	3.26 %	14,913,073	3.44 %	△304,825	△2.04 %
상수도사업소	240,000	0.05 %	240,000	0.06 %	0	0.00 %
하수도사업소	560,000	0.13 %	560,000	0.13 %	0	0.00 %
시립박물관	2,063,161	0.46 %	2,064,282	0.48 %	△1,121	△0.05 %
환경자원사업소	10,234,435	2.29 %	10,490,633	2.42 %	△256,198	△2.44 %
도서체육센터	1,510,652	0.34 %	1,558,158	0.36 %	△47,506	△3.05 %
읍면동	2,550,791	0.57 %	2,669,391	0.62 %	△118,600	△4.44 %
동주민센터	2,550,791	0.57 %	2,669,391	0.62 %	△118,600	△4.44 %
영랑동	211,334	0.05 %	229,334	0.05 %	△18,000	△7.85 %
동명동	218,282	0.05 %	228,282	0.05 %	△10,000	△4.38 %
금호동	319,890	0.07 %	348,890	0.08 %	△29,000	△8.31 %
교동	371,876	0.08 %	390,376	0.09 %	△18,500	△4.74 %
노학동	483,944	0.11 %	492,044	0.11 %	△8,100	△1.65 %
조양동	524,651	0.12 %	537,651	0.12 %	△13,000	△2.42 %
청호동	221,616	0.05 %	232,616	0.05 %	△11,000	△4.73 %
대포동	199,198	0.04 %	210,198	0.05 %	△11,000	△5.23 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,012,710	100.00 %	79,200,878	100.00 %	811,832	1.03 %
본청	29,164,191	36.45 %	29,139,359	36.79 %	24,832	0.09 %
행정국	14,159,266	17.70 %	13,876,984	17.52 %	282,282	2.03 %
기획예산과	14,159,266	17.70 %	13,876,984	17.52 %	282,282	2.03 %
경제복지국	5,017,358	6.27 %	5,291,148	6.68 %	△273,790	△5.17 %
일자리경제과	3,338,741	4.17 %	3,650,532	4.61 %	△311,791	△8.54 %
주민생활지원과	1,678,617	2.10 %	1,640,616	2.07 %	38,001	2.32 %
도시안전국	9,987,567	12.48 %	9,971,227	12.59 %	16,340	0.16 %
건설도시과	398,657	0.50 %	398,657	0.50 %	0	0.00 %
건축과	80,000	0.10 %	80,000	0.10 %	0	0.00 %
교통과	2,999,996	3.75 %	2,983,656	3.77 %	16,340	0.55 %
해양수산과	6,508,914	8.13 %	6,508,914	8.22 %	0	0.00 %
사업소	50,848,519	63.55 %	50,061,519	63.21 %	787,000	1.57 %
사업소	50,848,519	63.55 %	50,061,519	63.21 %	787,000	1.57 %
상수도사업소	28,371,466	35.46 %	28,184,466	35.59 %	187,000	0.66 %
하수도사업소	22,477,053	28.09 %	21,877,053	27.62 %	600,000	2.74 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,164,191	100.00 %	29,139,359	100.00 %	24,832	0.09 %
본청	29,164,191	100.00 %	29,139,359	100.00 %	24,832	0.09 %
행정국	14,159,266	48.55 %	13,876,984	47.62 %	282,282	2.03 %
기획예산과	14,159,266	48.55 %	13,876,984	47.62 %	282,282	2.03 %
경제복지국	5,017,358	17.20 %	5,291,148	18.16 %	△273,790	△5.17 %
일자리경제과	3,338,741	11.45 %	3,650,532	12.53 %	△311,791	△8.54 %
주민생활지원과	1,678,617	5.76 %	1,640,616	5.63 %	38,001	2.32 %
도시안전국	9,987,567	34.25 %	9,971,227	34.22 %	16,340	0.16 %
건설도시과	398,657	1.37 %	398,657	1.37 %	0	0.00 %
건축과	80,000	0.27 %	80,000	0.27 %	0	0.00 %
교통과	2,999,996	10.29 %	2,983,656	10.24 %	16,340	0.55 %
해양수산과	6,508,914	22.32 %	6,508,914	22.34 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,848,519	100.00 %	50,061,519	100.00 %	787,000	1.57 %
사업소	50,848,519	100.00 %	50,061,519	100.00 %	787,000	1.57 %
사업소	50,848,519	100.00 %	50,061,519	100.00 %	787,000	1.57 %
상수도사업소	28,371,466	55.80 %	28,184,466	56.30 %	187,000	0.66 %
하수도사업소	22,477,053	44.20 %	21,877,053	43.70 %	600,000	2.74 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	527,709,864	100.00%	513,083,700	100.00 %	14,626,164	2.85%
100 인건비	61,046,138	11.57%	57,686,486	11.24 %	3,359,652	5.82%
101 인건비	61,046,138	11.57%	57,686,486	11.24 %	3,359,652	5.82%
101-01 보수	38,291,802	7.26%	38,341,840	7.47 %	△50,038	△0.13%
101-02 기타직보수	979,589	0.19%	964,944	0.19 %	14,645	1.52%
101-03 무기계약근로자보수	9,383,224	1.78%	9,394,059	1.83 %	△10,835	△0.12%
101-04 기간제근로자등보수	12,391,523	2.35%	8,985,643	1.75 %	3,405,880	37.90%
200 물건비	36,833,985	6.98%	36,572,007	7.13 %	261,978	0.72%
201 일반운영비	27,514,457	5.21%	27,147,869	5.29 %	366,588	1.35%
201-01 사무관리비	14,125,801	2.68%	13,539,115	2.64 %	586,686	4.33%
201-02 공공운영비	10,558,076	2.00%	10,518,829	2.05 %	39,247	0.37%
201-03 행사운영비	1,705,805	0.32%	1,965,150	0.38 %	△259,345	△13.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,124,775	0.21%	1,124,775	0.22 %	0	0.00%
202 여비	1,576,232	0.30%	1,686,072	0.33 %	△109,840	△6.51%
202-01 국내여비	954,182	0.18%	998,522	0.19 %	△44,340	△4.44%
202-02 월액여비	160,500	0.03%	180,000	0.04 %	△19,500	△10.83%
202-03 국외업무여비	78,550	0.01%	84,550	0.02 %	△6,000	△7.10%
202-04 국제화여비	52,000	0.01%	92,000	0.02 %	△40,000	△43.48%
202-05 공무원 교육여비	331,000	0.06%	331,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	576,560	0.11%	576,560	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	183,700	0.03%	183,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,180	0.01%	43,180	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,900	0.04%	204,900	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	144,780	0.03%	144,780	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,879,980	0.36%	1,879,980	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	85,500	0.02%	85,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,390,200	0.26%	1,390,200	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	404,280	0.08%	404,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	428,124	0.08%	428,124	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,414	0.04%	187,414	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	7,350	0.00%	7,350	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,194,709	0.61%	3,199,278	0.62 %	△4,569	△0.14%
206-01 재료비	3,194,709	0.61%	3,199,278	0.62 %	△4,569	△0.14%
207 연구개발비	1,663,923	0.32%	1,654,124	0.32 %	9,799	0.59%
207-01 연구용역비	1,533,043	0.29%	1,523,244	0.30 %	9,799	0.64%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,880	0.01%	40,880	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	261,914,100	49.63%	261,052,767	50.88 %	861,333	0.33%
301 일반보전금	154,604,702	29.30%	155,678,040	30.34 %	△1,073,338	△0.69%
301-01 사회보장적수혜금	140,845,030	26.69%	141,786,422	27.63 %	△941,392	△0.66%
301-02 장학금및학자금	98,634	0.02%	98,170	0.02 %	464	0.47%
301-04 자율방범대실비지원	62,372	0.01%	62,372	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,130,350	0.21%	1,130,350	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	57,500	0.01%	82,500	0.02 %	△25,000	△30.30%
301-08 사회복무요원보상금	623,492	0.12%	623,492	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	411,541	0.08%	447,861	0.09 %	△36,320	△8.11%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,536,193	0.29%	1,542,786	0.30 %	△6,593	△0.43%
301-12 기타보상금	9,804,590	1.86%	9,869,087	1.92 %	△64,497	△0.65%
302 이주및재해보상금	154,135	0.03%	154,135	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	154,135	0.03%	154,135	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,185,952	0.41%	2,237,980	0.44 %	△52,028	△2.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	102,000	0.02%	89,000	0.02 %	13,000	14.61%
303-02 성과상여금	2,083,952	0.39%	2,148,980	0.42 %	△65,028	△3.03%
304 연금부담금등	8,599,275	1.63%	8,660,894	1.69 %	△61,619	△0.71%
304-01 연금부담금	7,044,500	1.33%	7,044,500	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,543,975	0.29%	1,605,594	0.31 %	△61,619	△3.84%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	454,500	0.09%	364,500	0.07 %	90,000	24.69%
305-01 배상금등	454,500	0.09%	364,500	0.07 %	90,000	24.69%
306 출연금	1,053,249	0.20%	1,053,249	0.21 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,053,249	0.20%	1,053,249	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	58,310,937	11.05%	56,464,300	11.00 %	1,846,637	3.27%
307-01 의료및구료비	2,401,028	0.45%	2,241,158	0.44 %	159,870	7.13%
307-02 민간경상사업보조	7,504,404	1.42%	6,574,342	1.28 %	930,062	14.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,411,384	0.27%	1,432,736	0.28 %	△21,352	△1.49%
307-04 민간행사사업보조	2,533,647	0.48%	2,675,647	0.52 %	△142,000	△5.31%
307-05 민간위탁금	11,625,193	2.20%	11,710,681	2.28 %	△85,488	△0.73%
307-06 보험금	609,650	0.12%	406,950	0.08 %	202,700	49.81%
307-07 연금지급금	113,685	0.02%	113,685	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	601,000	0.11%	601,000	0.12 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,956,383	0.75%	3,580,000	0.70 %	376,383	10.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,943,370	2.26%	11,811,926	2.30 %	131,444	1.11%
307-11 사회복지사업보조	15,526,793	2.94%	15,231,775	2.97 %	295,018	1.94%
307-12 민간인위탁교육비	84,400	0.02%	84,400	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,119,911	3.62%	19,290,512	3.76 %	△170,601	△0.88%
308-07 자치단체간부담금	2,169,399	0.41%	1,987,399	0.39 %	182,000	9.16%
308-08 교육기관에대한보조	5,521,278	1.05%	5,854,414	1.14 %	△333,136	△5.69%
308-09 예비군육성지원경상보조	94,115	0.02%	94,115	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,675,245	2.02%	10,672,494	2.08 %	2,751	0.03%
308-11 기타부담금	659,874	0.13%	682,090	0.13 %	△22,216	△3.26%
309 전출금	17,221,806	3.26%	16,939,524	3.30 %	282,282	1.67%
309-01 공사·공단경상전출금	17,221,266	3.26%	16,938,984	3.30 %	282,282	1.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	209,633	0.04%	209,633	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	174,633	0.03%	174,633	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	122,704,630	23.25%	112,718,377	21.97 %	9,986,253	8.86%
401 시설비및부대비	88,515,709	16.77%	79,552,352	15.50 %	8,963,357	11.27%
401-01 시설비	88,086,770	16.69%	79,129,713	15.42 %	8,957,057	11.32%
401-02 감리비	428,939	0.08%	422,639	0.08 %	6,300	1.49%
402 민간자본이전	14,154,633	2.68%	13,188,595	2.57 %	966,038	7.32%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,481,995	0.28%	1,453,255	0.28 %	28,740	1.98%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,940,993	2.07%	9,962,834	1.94 %	978,159	9.82%
402-03 민간위탁사업비	1,731,645	0.33%	1,772,506	0.35 %	△40,861	△2.31%
403 자치단체등자본이전	15,480,602	2.93%	15,480,602	3.02 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,466,422	2.93%	15,466,422	3.01 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,180	0.00%	14,180	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,547,686	0.86%	4,490,828	0.88 %	56,858	1.27%
405-01 자산및물품취득비	4,494,686	0.85%	4,437,828	0.86 %	56,858	1.28%
405-02 도서구입비	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	800,000	0.15%	800,000	0.16 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	800,000	0.15%	800,000	0.16 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.15%	800,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	21,545,795	4.08%	21,269,581	4.15 %	276,214	1.30%
701 기타회계등전출금	16,256,425	3.08%	16,068,312	3.13 %	188,113	1.17%
701-01 기타회계전출금	15,333,985	2.91%	15,145,872	2.95 %	188,113	1.24%
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.02%	122,440	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	800,000	0.15%	800,000	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	5,134,090	0.97%	5,134,090	1.00 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,134,090	0.97%	5,134,090	1.00 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	88,101	0.02%	0	0.00 %	88,101	순증
703-01 법정전출금	88,101	0.02%	0	0.00 %	88,101	순증
705 예수금원리금상환	67,179	0.01%	67,179	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	67,179	0.01%	67,179	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,865,216	4.33%	22,984,482	4.48 %	△119,266	△0.52%
801 예비비	19,092,039	3.62%	21,576,323	4.21 %	△2,484,284	△11.51%
801-01 일반예비비	18,092,039	3.43%	18,264,323	3.56 %	△172,284	△0.94%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.19%	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,312,000	0.45 %	△2,312,000	순감
802 반환금기타	3,773,177	0.72%	1,408,159	0.27 %	2,365,018	167.95%
802-01 국고보조금반환금	1,891,920	0.36%	578,660	0.11 %	1,313,260	226.95%
802-02 시·도비보조금반환금	1,755,940	0.33%	784,275	0.15 %	971,665	123.89%
802-03 기타반환금등	125,317	0.02%	45,224	0.01 %	80,093	177.10%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	447,697,154	100.00%	433,882,822	100.00 %	13,814,332	3.18%
100 인건비	55,756,007	12.45%	52,400,069	12.08 %	3,355,938	6.40%
101 인건비	55,756,007	12.45%	52,400,069	12.08 %	3,355,938	6.40%
101-01 보수	35,114,664	7.84%	35,164,702	8.10 %	△50,038	△0.14%
101-02 기타직보수	549,108	0.12%	534,463	0.12 %	14,645	2.74%
101-03 무기계약근로자보수	7,781,159	1.74%	7,795,708	1.80 %	△14,549	△0.19%
101-04 기간제근로자등보수	12,311,076	2.75%	8,905,196	2.05 %	3,405,880	38.25%
200 물건비	28,582,269	6.38%	28,856,661	6.65 %	△274,392	△0.95%
201 일반운영비	21,147,506	4.72%	21,317,288	4.91 %	△169,782	△0.80%
201-01 사무관리비	11,505,186	2.57%	11,391,630	2.63 %	113,556	1.00%
201-02 공공운영비	6,811,740	1.52%	6,835,733	1.58 %	△23,993	△0.35%
201-03 행사운영비	1,705,805	0.38%	1,965,150	0.45 %	△259,345	△13.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,124,775	0.25%	1,124,775	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,450,632	0.32%	1,560,472	0.36 %	△109,840	△7.04%
202-01 국내여비	828,582	0.19%	872,922	0.20 %	△44,340	△5.08%
202-02 월액여비	160,500	0.04%	180,000	0.04 %	△19,500	△10.83%
202-03 국외업무여비	78,550	0.02%	84,550	0.02 %	△6,000	△7.10%
202-04 국제화여비	52,000	0.01%	92,000	0.02 %	△40,000	△43.48%
202-05 공무원 교육여비	331,000	0.07%	331,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,260	0.12%	556,260	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	177,100	0.04%	177,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,100	0.01%	40,100	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,900	0.05%	204,900	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,160	0.03%	134,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,695,780	0.38%	1,695,780	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,280,640	0.29%	1,280,640	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	333,240	0.07%	333,240	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	428,124	0.10%	428,124	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,414	0.04%	187,414	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	7,350	0.00%	7,350	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,125,168	0.47%	2,129,737	0.49 %	△4,569	△0.21%
206-01 재료비	2,125,168	0.47%	2,129,737	0.49 %	△4,569	△0.21%
207 연구개발비	1,178,799	0.26%	1,169,000	0.27 %	9,799	0.84%
207-01 연구용역비	1,088,799	0.24%	1,079,000	0.25 %	9,799	0.91%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	242,257,515	54.11%	241,678,464	55.70 %	579,051	0.24%
301 일반보전금	154,279,862	34.46%	155,353,200	35.81 %	△1,073,338	△0.69%
301-01 사회보장적수혜금	140,845,030	31.46%	141,786,422	32.68 %	△941,392	△0.66%
301-02 장학금및학자금	98,634	0.02%	98,170	0.02 %	464	0.47%
301-04 자율방범대실비지원	62,372	0.01%	62,372	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,350	0.25%	1,130,350	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	57,500	0.01%	82,500	0.02 %	△25,000	△30.30%
301-08 사회복무요원보상금	623,492	0.14%	623,492	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	411,541	0.09%	447,861	0.10 %	△36,320	△8.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,536,193	0.34%	1,542,786	0.36 %	△6,593	△0.43%
301-12 기타보상금	9,479,750	2.12%	9,544,247	2.20 %	△64,497	△0.68%
302 이주및재해보상금	144,135	0.03%	144,135	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	144,135	0.03%	144,135	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	1,944,972	0.43%	1,997,000	0.46 %	△52,028	△2.61%
303-01 포상금	102,000	0.02%	89,000	0.02 %	13,000	14.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	1,842,972	0.41%	1,908,000	0.44 %	△65,028	△3.41%
304 연금부담금등	7,799,830	1.74%	7,861,449	1.81 %	△61,619	△0.78%
304-01 연금부담금	6,385,972	1.43%	6,385,972	1.47 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,403,058	0.31%	1,464,677	0.34 %	△61,619	△4.21%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	171,500	0.04%	81,500	0.02 %	90,000	110.43%
305-01 배상금등	171,500	0.04%	81,500	0.02 %	90,000	110.43%
306 출연금	1,053,249	0.24%	1,053,249	0.24 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,053,249	0.24%	1,053,249	0.24 %	0	0.00%
307 민간이전	56,101,716	12.53%	54,255,079	12.50 %	1,846,637	3.40%
307-01 의료및구료비	2,221,807	0.50%	2,061,937	0.48 %	159,870	7.75%
307-02 민간경상사업보조	7,504,404	1.68%	6,574,342	1.52 %	930,062	14.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,411,384	0.32%	1,432,736	0.33 %	△21,352	△1.49%
307-04 민간행사사업보조	2,533,647	0.57%	2,675,647	0.62 %	△142,000	△5.31%
307-05 민간위탁금	9,595,193	2.14%	9,680,681	2.23 %	△85,488	△0.88%
307-06 보험금	609,650	0.14%	406,950	0.09 %	202,700	49.81%
307-07 연금지급금	113,685	0.03%	113,685	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	601,000	0.13%	601,000	0.14 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,956,383	0.88%	3,580,000	0.83 %	376,383	10.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,943,370	2.67%	11,811,926	2.72 %	131,444	1.11%
307-11 사회복지사업보조	15,526,793	3.47%	15,231,775	3.51 %	295,018	1.94%
307-12 민간인위탁교육비	84,400	0.02%	84,400	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,525,078	3.91%	17,695,679	4.08 %	△170,601	△0.96%
308-07 자치단체간부담금	814,824	0.18%	632,824	0.15 %	182,000	28.76%
308-08 교육기관에대한보조	5,521,278	1.23%	5,854,414	1.35 %	△333,136	△5.69%
308-09 예비군육성지원경상보조	94,115	0.02%	94,115	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,654,987	2.38%	10,652,236	2.46 %	2,751	0.03%
308-11 기타부담금	439,874	0.10%	462,090	0.11 %	△22,216	△4.81%
309 전출금	3,062,540	0.68%	3,062,540	0.71 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,062,000	0.68%	3,062,000	0.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	174,633	0.04%	174,633	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	174,633	0.04%	174,633	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	92,426,030	20.64%	82,313,806	18.97 %	10,112,224	12.28%
401 시설비및부대비	72,288,182	16.15%	63,195,825	14.57 %	9,092,357	14.39%
401-01 시설비	71,859,243	16.05%	62,773,186	14.47 %	9,086,057	14.47%
401-02 감리비	428,939	0.10%	422,639	0.10 %	6,300	1.49%
402 민간자본이전	13,654,633	3.05%	12,688,595	2.92 %	966,038	7.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,481,995	0.33%	1,453,255	0.33 %	28,740	1.98%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,940,993	2.44%	9,962,834	2.30 %	978,159	9.82%
402-03 민간위탁사업비	1,231,645	0.28%	1,272,506	0.29 %	△40,861	△3.21%
403 자치단체등자본이전	2,258,802	0.50%	2,258,802	0.52 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,244,622	0.50%	2,244,622	0.52 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,180	0.00%	14,180	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,218,413	0.94%	4,164,584	0.96 %	53,829	1.29%
405-01 자산및물품취득비	4,165,413	0.93%	4,111,584	0.95 %	53,829	1.31%
405-02 도서구입비	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	800,000	0.18%	800,000	0.18 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	800,000	0.18%	800,000	0.18 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.18%	800,000	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	21,181,920	4.73%	21,147,141	4.87 %	34,779	0.16%
701 기타회계등전출금	15,892,550	3.55%	15,945,872	3.68 %	△53,322	△0.33%
701-01 기타회계전출금	15,092,550	3.37%	15,145,872	3.49 %	△53,322	△0.35%
701-03 공기업특별회계자본전출금	800,000	0.18%	800,000	0.18 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,134,090	1.15%	5,134,090	1.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,134,090	1.15%	5,134,090	1.18 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	88,101	0.02%	0	0.00 %	88,101	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
703-01 법정전출금	88,101	0.02%	0	0.00 %	88,101	순증
705 예수금원리금상환	67,179	0.02%	67,179	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	67,179	0.02%	67,179	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,693,413	1.50%	6,686,681	1.54 %	6,732	0.10%
801 예비비	3,000,000	0.67%	5,312,000	1.22 %	△2,312,000	△43.52%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.45%	2,000,000	0.46 %	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,312,000	0.53 %	△2,312,000	순감
802 반환금기타	3,693,413	0.82%	1,374,681	0.32 %	2,318,732	168.67%
802-01 국고보조금반환금	1,865,652	0.42%	575,082	0.13 %	1,290,570	224.41%
802-02 시・도비보조금반환금	1,750,921	0.39%	784,275	0.18 %	966,646	123.25%
802-03 기타반환금등	76,840	0.02%	15,324	0.00 %	61,516	401.44%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,012,710	100.00%	79,200,878	100.00 %	811,832	1.03%
100 인건비	5,290,131	6.61%	5,286,417	6.67 %	3,714	0.07%
101 인건비	5,290,131	6.61%	5,286,417	6.67 %	3,714	0.07%
101-01 보수	3,177,138	3.97%	3,177,138	4.01 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	430,481	0.54%	430,481	0.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,602,065	2.00%	1,598,351	2.02 %	3,714	0.23%
101-04 기간제근로자등보수	80,447	0.10%	80,447	0.10 %	0	0.00%
200 물건비	8,251,716	10.31%	7,715,346	9.74 %	536,370	6.95%
201 일반운영비	6,366,951	7.96%	5,830,581	7.36 %	536,370	9.20%
201-01 사무관리비	2,620,615	3.28%	2,147,485	2.71 %	473,130	22.03%
201-02 공공운영비	3,746,336	4.68%	3,683,096	4.65 %	63,240	1.72%
202 여비	125,600	0.16%	125,600	0.16 %	0	0.00%
202-01 국내여비	125,600	0.16%	125,600	0.16 %	0	0.00%
203 업무추진비	20,300	0.03%	20,300	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,080	0.00%	3,080	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,620	0.01%	10,620	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,200	0.23%	184,200	0.23 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	109,560	0.14%	109,560	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	71,040	0.09%	71,040	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	1,069,541	1.34%	1,069,541	1.35 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,069,541	1.34%	1,069,541	1.35 %	0	0.00%
207 연구개발비	485,124	0.61%	485,124	0.61 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	444,244	0.56%	444,244	0.56 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,880	0.05%	40,880	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	19,656,585	24.57%	19,374,303	24.46 %	282,282	1.46%
301 일반보전금	324,840	0.41%	324,840	0.41 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	324,840	0.41%	324,840	0.41 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	240,980	0.30%	240,980	0.30 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	240,980	0.30%	240,980	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	799,445	1.00%	799,445	1.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	658,528	0.82%	658,528	0.83 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	140,917	0.18%	140,917	0.18 %	0	0.00%
305 배상금등	283,000	0.35%	283,000	0.36 %	0	0.00%
305-01 배상금등	283,000	0.35%	283,000	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	2,209,221	2.76%	2,209,221	2.79 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	179,221	0.22%	179,221	0.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,030,000	2.54%	2,030,000	2.56 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,594,833	1.99%	1,594,833	2.01 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,354,575	1.69%	1,354,575	1.71 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,258	0.03%	20,258	0.03 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	220,000	0.27%	220,000	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	14,159,266	17.70%	13,876,984	17.52 %	282,282	2.03%
309-01 공사·공단경상전출금	14,159,266	17.70%	13,876,984	17.52 %	282,282	2.03%
311 차입금이자상환	35,000	0.04%	35,000	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0.04%	35,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	30,278,600	37.84%	30,404,571	38.39 %	△125,971	△0.41%
401 시설비및부대비	16,227,527	20.28%	16,356,527	20.65 %	△129,000	△0.79%
401-01 시설비	16,227,527	20.28%	16,356,527	20.65 %	△129,000	△0.79%
402 민간자본이전	500,000	0.62%	500,000	0.63 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	0.62%	500,000	0.63 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,221,800	16.52%	13,221,800	16.69 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,221,800	16.52%	13,221,800	16.69 %	0	0.00%
405 자산취득비	329,273	0.41%	326,244	0.41 %	3,029	0.93%
405-01 자산및물품취득비	329,273	0.41%	326,244	0.41 %	3,029	0.93%
700 내부거래	363,875	0.45%	122,440	0.15 %	241,435	197.19%
701 기타회계등전출금	363,875	0.45%	122,440	0.15 %	241,435	197.19%
701-01 기타회계전출금	241,435	0.30%	0	0.00 %	241,435	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.15%	122,440	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,171,803	20.21%	16,297,801	20.58 %	△125,998	△0.77%
801 예비비	16,092,039	20.11%	16,264,323	20.54 %	△172,284	△1.06%
801-01 일반예비비	16,092,039	20.11%	16,264,323	20.54 %	△172,284	△1.06%
802 반환금기타	79,764	0.10%	33,478	0.04 %	46,286	138.26%
802-01 국고보조금반환금	26,268	0.03%	3,578	0.00 %	22,690	634.15%
802-02 시・도비보조금반환금	5,019	0.01%	0	0.00 %	5,019	순증
802-03 기타반환금등	48,477	0.06%	29,900	0.04 %	18,577	62.13%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,164,191	100.00%	29,139,359	100.00 %	24,832	0.09%
100 인건비	479,426	1.64%	475,712	1.63 %	3,714	0.78%
101 인건비	479,426	1.64%	475,712	1.63 %	3,714	0.78%
101-03 무기계약근로자보수	479,426	1.64%	475,712	1.63 %	3,714	0.78%
200 물건비	540,679	1.85%	536,279	1.84 %	4,400	0.82%
201 일반운영비	318,029	1.09%	313,629	1.08 %	4,400	1.40%
201-01 사무관리비	165,670	0.57%	161,270	0.55 %	4,400	2.73%
201-02 공공운영비	152,359	0.52%	152,359	0.52 %	0	0.00%
202 여비	23,300	0.08%	23,300	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	23,300	0.08%	23,300	0.08 %	0	0.00%
207 연구개발비	199,350	0.68%	199,350	0.68 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	199,350	0.68%	199,350	0.68 %	0	0.00%
300 경상이전	18,035,502	61.84%	17,753,220	60.93 %	282,282	1.59%
301 일반보전금	320,000	1.10%	320,000	1.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	320,000	1.10%	320,000	1.10 %	0	0.00%
307 민간이전	2,209,221	7.58%	2,209,221	7.58 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	179,221	0.61%	179,221	0.62 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,030,000	6.96%	2,030,000	6.97 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,347,015	4.62%	1,347,015	4.62 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,347,015	4.62%	1,347,015	4.62 %	0	0.00%
309 전출금	14,159,266	48.55%	13,876,984	47.62 %	282,282	2.03%
309-01 공사·공단경상전출금	14,159,266	48.55%	13,876,984	47.62 %	282,282	2.03%
400 자본지출	2,195,713	7.53%	2,625,713	9.01 %	△430,000	△16.38%
401 시설비및부대비	2,059,713	7.06%	2,489,713	8.54 %	△430,000	△17.27%
401-01 시설비	2,059,713	7.06%	2,489,713	8.54 %	△430,000	△17.27%
405 자산취득비	136,000	0.47%	136,000	0.47 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	136,000	0.47%	136,000	0.47 %	0	0.00%
700 내부거래	241,435	0.83%	0	0.00 %	241,435	순증
701 기타회계등전출금	241,435	0.83%	0	0.00 %	241,435	순증
701-01 기타회계전출금	241,435	0.83%	0	0.00 %	241,435	순증
800 예비비및기타	7,671,436	26.30%	7,748,435	26.59 %	△76,999	△0.99%
801 예비비	7,620,309	26.13%	7,743,535	26.57 %	△123,226	△1.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	7,620,309	26.13%	7,743,535	26.57 %	△123,226	△1.59%
802 반환금기타	51,127	0.18%	4,900	0.02 %	46,227	943.41%
802-01 국고보조금반환금	22,631	0.08%	0	0.00 %	22,631	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,019	0.02%	0	0.00 %	5,019	순증
802-03 기타반환금등	23,477	0.08%	4,900	0.02 %	18,577	379.12%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,000	100.00%	80,000	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	8,400	10.50%	8,400	10.50 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	7.50%	6,000	7.50 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	7.50%	6,000	7.50 %	0	0.00%
202 여비	2,400	3.00%	2,400	3.00 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	3.00%	2,400	3.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	71,600	89.50%	71,600	89.50 %	0	0.00%
801 예비비	71,600	89.50%	71,600	89.50 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	71,600	89.50%	71,600	89.50 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,678,617	100.00%	1,640,616	100.00 %	38,001	2.32%
100 인건비	108,854	6.48%	105,140	6.41 %	3,714	3.53%
101 인건비	108,854	6.48%	105,140	6.41 %	3,714	3.53%
101-03 무기계약근로자보수	108,854	6.48%	105,140	6.41 %	3,714	3.53%
200 물건비	9,240	0.55%	9,240	0.56 %	0	0.00%
201 일반운영비	5,740	0.34%	5,740	0.35 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	5,740	0.34%	5,740	0.35 %	0	0.00%
202 여비	3,500	0.21%	3,500	0.21 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,500	0.21%	3,500	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	1,526,236	90.92%	1,526,236	93.03 %	0	0.00%
307 민간이전	179,221	10.68%	179,221	10.92 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	179,221	10.68%	179,221	10.92 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,347,015	80.25%	1,347,015	82.10 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,347,015	80.25%	1,347,015	82.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	34,287	2.04%	0	0.00 %	34,287	순증
802 반환금기타	34,287	2.04%	0	0.00 %	34,287	순증
802-01 국고보조금반환금	22,631	1.35%	0	0.00 %	22,631	순증
802-02 시・도비보조금반환금	5,019	0.30%	0	0.00 %	5,019	순증
802-03 기타반환금등	6,637	0.40%	0	0.00 %	6,637	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,338,741	100.00%	3,650,532	100.00 %	△311,791	△8.54%
200 물건비	271,250	8.12%	271,250	7.43 %	0	0.00%
201 일반운영비	116,900	3.50%	116,900	3.20 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	101,300	3.03%	101,300	2.77 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	15,600	0.47%	15,600	0.43 %	0	0.00%
202 여비	5,000	0.15%	5,000	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	5,000	0.15%	5,000	0.14 %	0	0.00%
207 연구개발비	149,350	4.47%	149,350	4.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	149,350	4.47%	149,350	4.09 %	0	0.00%
300 경상이전	2,350,000	70.39%	2,350,000	64.37 %	0	0.00%
301 일반보전금	320,000	9.58%	320,000	8.77 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	320,000	9.58%	320,000	8.77 %	0	0.00%
307 민간이전	2,030,000	60.80%	2,030,000	55.61 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,030,000	60.80%	2,030,000	55.61 %	0	0.00%
400 자본지출	566,056	16.95%	906,056	24.82 %	△340,000	△37.53%
401 시설비및부대비	431,056	12.91%	771,056	21.12 %	△340,000	△44.10%
401-01 시설비	431,056	12.91%	771,056	21.12 %	△340,000	△44.10%
405 자산취득비	135,000	4.04%	135,000	3.70 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	135,000	4.04%	135,000	3.70 %	0	0.00%
700 내부거래	151,435	4.54%	0	0.00 %	151,435	순증
701 기타회계등전출금	151,435	4.54%	0	0.00 %	151,435	순증
701-01 기타회계전출금	151,435	4.54%	0	0.00 %	151,435	순증
800 예비비및기타	0	0.00%	123,226	3.38 %	△123,226	순감
801 예비비	0	0.00%	123,226	3.38 %	△123,226	순감
801-01 일반예비비	0	0.00%	123,226	3.38 %	△123,226	순감

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,999,996	100.00%	2,983,656	100.00 %	16,340	0.55%
100 인건비	370,572	12.35%	370,572	12.42 %	0	0.00%
101 인건비	370,572	12.35%	370,572	12.42 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	370,572	12.35%	370,572	12.42 %	0	0.00%
200 물건비	251,789	8.39%	247,389	8.29 %	4,400	1.78%
201 일반운영비	189,389	6.31%	184,989	6.20 %	4,400	2.38%
201-01 사무관리비	52,630	1.75%	48,230	1.62 %	4,400	9.12%
201-02 공공운영비	136,759	4.56%	136,759	4.58 %	0	0.00%
202 여비	12,400	0.41%	12,400	0.42 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	0.41%	12,400	0.42 %	0	0.00%
207 연구개발비	50,000	1.67%	50,000	1.68 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	50,000	1.67%	50,000	1.68 %	0	0.00%
400 자본지출	1,321,000	44.03%	1,321,000	44.27 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	1,320,000	44.00%	1,320,000	44.24 %	0	0.00%
401-01 시설비	1,320,000	44.00%	1,320,000	44.24 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,000	0.03%	1,000	0.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.03%	1,000	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,056,635	35.22%	1,044,695	35.01 %	11,940	1.14%
801 예비비	1,039,795	34.66%	1,039,795	34.85 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	1,039,795	34.66%	1,039,795	34.85 %	0	0.00%
802 반환금기타	16,840	0.56%	4,900	0.16 %	11,940	243.67%
802-03 기타반환금등	16,840	0.56%	4,900	0.16 %	11,940	243.67%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,159,266	100.00%	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03%
300 경상이전	14,159,266	100.00%	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03%
309 전출금	14,159,266	100.00%	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03%
309-01 공사·공단경상전출금	14,159,266	100.00%	13,876,984	100.00 %	282,282	2.03%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	100.00%	6,508,914	100.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,508,914	100.00%	6,508,914	100.00 %	0	0.00%
801 예비비	6,508,914	100.00%	6,508,914	100.00 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	6,508,914	100.00%	6,508,914	100.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	398,657	100.00%	398,657	100.00 %	0	0.00%
400 자본지출	308,657	77.42%	398,657	100.00 %	△90,000	△22.58%
401 시설비및부대비	308,657	77.42%	398,657	100.00 %	△90,000	△22.58%
401-01 시설비	308,657	77.42%	398,657	100.00 %	△90,000	△22.58%
700 내부거래	90,000	22.58%	0	0.00 %	90,000	순증
701 기타회계등전출금	90,000	22.58%	0	0.00 %	90,000	순증
701-01 기타회계전출금	90,000	22.58%	0	0.00 %	90,000	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,848,519	100.00%	50,061,519	100.00 %	787,000	1.57%
100 인건비	4,810,705	9.46%	4,810,705	9.61 %	0	0.00%
101 인건비	4,810,705	9.46%	4,810,705	9.61 %	0	0.00%
101-01 보수	3,177,138	6.25%	3,177,138	6.35 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	430,481	0.85%	430,481	0.86 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,122,639	2.21%	1,122,639	2.24 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	80,447	0.16%	80,447	0.16 %	0	0.00%
200 물건비	7,711,037	15.16%	7,179,067	14.34 %	531,970	7.41%
201 일반운영비	6,048,922	11.90%	5,516,952	11.02 %	531,970	9.64%
201-01 사무관리비	2,454,945	4.83%	1,986,215	3.97 %	468,730	23.60%
201-02 공공운영비	3,593,977	7.07%	3,530,737	7.05 %	63,240	1.79%
202 여비	102,300	0.20%	102,300	0.20 %	0	0.00%
202-01 국내여비	102,300	0.20%	102,300	0.20 %	0	0.00%
203 업무추진비	20,300	0.04%	20,300	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,080	0.01%	3,080	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,620	0.02%	10,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,200	0.36%	184,200	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	109,560	0.22%	109,560	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	71,040	0.14%	71,040	0.14 %	0	0.00%
206 재료비	1,069,541	2.10%	1,069,541	2.14 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,069,541	2.10%	1,069,541	2.14 %	0	0.00%
207 연구개발비	285,774	0.56%	285,774	0.57 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	244,894	0.48%	244,894	0.49 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,880	0.08%	40,880	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	1,621,083	3.19%	1,621,083	3.24 %	0	0.00%
301 일반보전금	4,840	0.01%	4,840	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,840	0.01%	4,840	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	240,980	0.47%	240,980	0.48 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	240,980	0.47%	240,980	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	799,445	1.57%	799,445	1.60 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	658,528	1.30%	658,528	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	140,917	0.28%	140,917	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	283,000	0.56%	283,000	0.57 %	0	0.00%
305-01 배상금등	283,000	0.56%	283,000	0.57 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	247,818	0.49%	247,818	0.50 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	7,560	0.01%	7,560	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,258	0.04%	20,258	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	220,000	0.43%	220,000	0.44 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	35,000	0.07%	35,000	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0.07%	35,000	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	28,082,887	55.23%	27,778,858	55.49 %	304,029	1.09%
401 시설비및부대비	14,167,814	27.86%	13,866,814	27.70 %	301,000	2.17%
401-01 시설비	14,167,814	27.86%	13,866,814	27.70 %	301,000	2.17%
402 민간자본이전	500,000	0.98%	500,000	1.00 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	0.98%	500,000	1.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,221,800	26.00%	13,221,800	26.41 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,221,800	26.00%	13,221,800	26.41 %	0	0.00%
405 자산취득비	193,273	0.38%	190,244	0.38 %	3,029	1.59%
405-01 자산및물품취득비	193,273	0.38%	190,244	0.38 %	3,029	1.59%
700 내부거래	122,440	0.24%	122,440	0.24 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	122,440	0.24%	122,440	0.24 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.24%	122,440	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,500,367	16.72%	8,549,366	17.08 %	△48,999	△0.57%
801 예비비	8,471,730	16.66%	8,520,788	17.02 %	△49,058	△0.58%
801-01 일반예비비	8,471,730	16.66%	8,520,788	17.02 %	△49,058	△0.58%
802 반환금기타	28,637	0.06%	28,578	0.06 %	59	0.21%
802-01 국고보조금반환금	3,637	0.01%	3,578	0.01 %	59	1.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	25,000	0.05%	25,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,371,466	100.00%	28,184,466	100.00 %	187,000	0.66%
100 인건비	2,764,375	9.74%	2,764,375	9.81 %	0	0.00%
101 인건비	2,764,375	9.74%	2,764,375	9.81 %	0	0.00%
101-01 보수	1,565,518	5.52%	1,565,518	5.55 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	377,204	1.33%	377,204	1.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	783,946	2.76%	783,946	2.78 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	37,707	0.13%	37,707	0.13 %	0	0.00%
200 물건비	2,577,188	9.08%	2,577,188	9.14 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,828,187	6.44%	1,828,187	6.49 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	374,430	1.32%	374,430	1.33 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,453,757	5.12%	1,453,757	5.16 %	0	0.00%
202 여비	68,700	0.24%	68,700	0.24 %	0	0.00%
202-01 국내여비	68,700	0.24%	68,700	0.24 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,900	0.04%	10,900	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.01%	1,840	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,760	0.02%	5,760	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	104,100	0.37%	104,100	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,060	0.21%	60,060	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	42,240	0.15%	42,240	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	484,021	1.71%	484,021	1.72 %	0	0.00%
206-01 재료비	484,021	1.71%	484,021	1.72 %	0	0.00%
207 연구개발비	81,280	0.29%	81,280	0.29 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	64,400	0.23%	64,400	0.23 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	16,880	0.06%	16,880	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	602,927	2.13%	602,927	2.14 %	0	0.00%
301 일반보전금	1,900	0.01%	1,900	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,900	0.01%	1,900	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	126,285	0.45%	126,285	0.45 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	126,285	0.45%	126,285	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	445,511	1.57%	445,511	1.58 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	368,597	1.30%	368,597	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	76,914	0.27%	76,914	0.27 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,231	0.07%	19,231	0.07 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	7,560	0.03%	7,560	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,671	0.04%	11,671	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	14,033,633	49.46%	13,846,633	49.13 %	187,000	1.35%
401 시설비및부대비	2,694,989	9.50%	2,507,989	8.90 %	187,000	7.46%
401-01 시설비	2,694,989	9.50%	2,507,989	8.90 %	187,000	7.46%
402 민간자본이전	500,000	1.76%	500,000	1.77 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.76%	500,000	1.77 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,737,800	37.85%	10,737,800	38.10 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,737,800	37.85%	10,737,800	38.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	100,844	0.36%	100,844	0.36 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	100,844	0.36%	100,844	0.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,393,343	29.58%	8,393,343	29.78 %	0	0.00%
801 예비비	8,384,765	29.55%	8,384,765	29.75 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	8,384,765	29.55%	8,384,765	29.75 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,578	0.03%	8,578	0.03 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,578	0.01%	3,578	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,477,053	100.00%	21,877,053	100.00 %	600,000	2.74%
100 인건비	2,046,330	9.10%	2,046,330	9.35 %	0	0.00%
101 인건비	2,046,330	9.10%	2,046,330	9.35 %	0	0.00%
101-01 보수	1,611,620	7.17%	1,611,620	7.37 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	53,277	0.24%	53,277	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	338,693	1.51%	338,693	1.55 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	42,740	0.19%	42,740	0.20 %	0	0.00%
200 물건비	5,133,849	22.84%	4,601,879	21.04 %	531,970	11.56%
201 일반운영비	4,220,735	18.78%	3,688,765	16.86 %	531,970	14.42%
201-01 사무관리비	2,080,515	9.26%	1,611,785	7.37 %	468,730	29.08%
201-02 공공운영비	2,140,220	9.52%	2,076,980	9.49 %	63,240	3.04%
202 여비	33,600	0.15%	33,600	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,600	0.15%	33,600	0.15 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,400	0.04%	9,400	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.01%	1,240	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.02%	4,860	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	80,100	0.36%	80,100	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,500	0.22%	49,500	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	28,800	0.13%	28,800	0.13 %	0	0.00%
206 재료비	585,520	2.60%	585,520	2.68 %	0	0.00%
206-01 재료비	585,520	2.60%	585,520	2.68 %	0	0.00%
207 연구개발비	204,494	0.91%	204,494	0.93 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	180,494	0.80%	180,494	0.83 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	24,000	0.11%	24,000	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	1,018,156	4.53%	1,018,156	4.65 %	0	0.00%
301 일반보전금	2,940	0.01%	2,940	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,940	0.01%	2,940	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	114,695	0.51%	114,695	0.52 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	114,695	0.51%	114,695	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	353,934	1.57%	353,934	1.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	289,931	1.29%	289,931	1.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	64,003	0.28%	64,003	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	283,000	1.26%	283,000	1.29 %	0	0.00%
305-01 배상금등	283,000	1.26%	283,000	1.29 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	228,587	1.02%	228,587	1.04 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,587	0.04%	8,587	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	220,000	0.98%	220,000	1.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	35,000	0.16%	35,000	0.16 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0.16%	35,000	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	14,049,254	62.50%	13,932,225	63.68 %	117,029	0.84%
401 시설비및부대비	11,472,825	51.04%	11,358,825	51.92 %	114,000	1.00%
401-01 시설비	11,472,825	51.04%	11,358,825	51.92 %	114,000	1.00%
403 자치단체등자본이전	2,484,000	11.05%	2,484,000	11.35 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,484,000	11.05%	2,484,000	11.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	92,429	0.41%	89,400	0.41 %	3,029	3.39%
405-01 자산및물품취득비	92,429	0.41%	89,400	0.41 %	3,029	3.39%
700 내부거래	122,440	0.54%	122,440	0.56 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	122,440	0.54%	122,440	0.56 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.54%	122,440	0.56 %	0	0.00%
800 예비비및기타	107,024	0.48%	156,023	0.71 %	△48,999	△31.40%
801 예비비	86,965	0.39%	136,023	0.62 %	△49,058	△36.07%
801-01 일반예비비	86,965	0.39%	136,023	0.62 %	△49,058	△36.07%
802 반환금기타	20,059	0.09%	20,000	0.09 %	59	0.29%
802-01 국고보조금반환금	59	0.00%	0	0.00 %	59	순증
802-03 기타반환금등	20,000	0.09%	20,000	0.09 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,717,242	100.00%	60,890,117	100.00 %	△172,875	△0.28%
101 인건비	48,654,615	80.13%	48,700,843	79.98 %	△46,228	△0.09%
101-01 보수	38,291,802	63.07%	38,341,840	62.97 %	△50,038	△0.13%
101-02 기타직보수	979,589	1.61%	964,944	1.58 %	14,645	1.52%
101-03 무기계약근로자보수	9,383,224	15.45%	9,394,059	15.43 %	△10,835	△0.12%
204 직무수행경비	1,390,200	2.29%	1,390,200	2.28 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,390,200	2.29%	1,390,200	2.28 %	0	0.00%
303 포상금	2,083,952	3.43%	2,148,980	3.53 %	△65,028	△3.03%
303-02 성과상여금	2,083,952	3.43%	2,148,980	3.53 %	△65,028	△3.03%
304 연금부담금등	8,588,475	14.15%	8,650,094	14.21 %	△61,619	△0.71%
304-01 연금부담금	7,044,500	11.60%	7,044,500	11.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,543,975	2.54%	1,605,594	2.64 %	△61,619	△3.84%

민간이전경비 세출총괄표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,310,937	100.00%	56,464,300	100.00 %	1,846,637	3.27%
307 민간이전	58,310,937	100.00%	56,464,300	100.00 %	1,846,637	3.27%
307-01 의료및구료비	2,401,028	4.12%	2,241,158	3.97 %	159,870	7.13%
307-02 민간경상사업보조	7,504,404	12.87%	6,574,342	11.64 %	930,062	14.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,411,384	2.42%	1,432,736	2.54 %	△21,352	△1.49%
307-04 민간행사사업보조	2,533,647	4.35%	2,675,647	4.74 %	△142,000	△5.31%
307-05 민간위탁금	11,625,193	19.94%	11,710,681	20.74 %	△85,488	△0.73%
307-06 보험금	609,650	1.05%	406,950	0.72 %	202,700	49.81%
307-07 연금지급금	113,685	0.19%	113,685	0.20 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	601,000	1.03%	601,000	1.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,956,383	6.78%	3,580,000	6.34 %	376,383	10.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,943,370	20.48%	11,811,926	20.92 %	131,444	1.11%
307-11 사회복지사업보조	15,526,793	26.63%	15,231,775	26.98 %	295,018	1.94%
307-12 민간인위탁교육비	84,400	0.14%	84,400	0.15 %	0	0.00%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	527,709,864	513,083,700	14,626,164	2.85 %
100 지방세수입	47,063,008	44,963,008	2,100,000	4.67 %
110 지방세	47,063,008	44,963,008	2,100,000	4.67 %
111 보통세	46,163,008	44,063,008	2,100,000	4.77 %
113 지난년도수입	900,000	900,000	0	0.00 %
200 세외수입	46,078,118	42,163,873	3,914,245	9.28 %
210 경상적세외수입	28,906,152	30,902,252	△1,996,100	△6.46 %
211 재산임대수입	607,636	607,636	0	0.00 %
212 사용료수입	17,253,307	17,237,107	16,200	0.09 %
213 수수료수입	5,561,780	5,618,080	△56,300	△1.00 %
214 사업수입	3,206,322	5,262,322	△2,056,000	△39.07 %
215 징수교부금수입	1,220,217	1,120,217	100,000	8.93 %
216 이자수입	1,056,890	1,056,890	0	0.00 %
220 임시적세외수입	17,171,966	11,261,621	5,910,345	52.48 %
221 재산매각수입	1,000,280	300,280	700,000	233.12 %
222 부담금	7,635,415	6,848,415	787,000	11.49 %
223 과징금및과태료등	1,061,890	854,950	206,940	24.20 %
224 기타수입	6,564,381	2,347,976	4,216,405	179.58 %
225 지난년도수입	910,000	910,000	0	0.00 %
300 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000	△3.35 %
310 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000	△3.35 %
311 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000	△3.35 %
400 조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000	7.28 %
420 시・군조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000	7.28 %
421 시・군조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000	7.28 %
500 보조금	201,239,677	195,092,371	6,147,306	3.15 %
510 국고보조금등	147,297,911	142,359,445	4,938,466	3.47 %
511 국고보조금등	147,297,911	142,359,445	4,938,466	3.47 %
520 시・도비보조금등	53,941,766	52,732,926	1,208,840	2.29 %
521 시・도비보조금등	53,941,766	52,732,926	1,208,840	2.29 %
600 지방채	8,000,000	3,000,000	5,000,000	166.67 %
610 국내차입금	8,000,000	3,000,000	5,000,000	166.67 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
613 지역개발기금	8,000,000	3,000,000	5,000,000	166.67 %
700 보전수입등및내부거래	90,360,196	89,960,583	399,613	0.44 %
710 보전수입등	63,724,185	63,662,371	61,814	0.10 %
711 잉여금	57,251,202	57,217,038	34,164	0.06 %
712 전년도이월금	6,472,983	6,445,333	27,650	0.43 %
720 내부거래	26,636,011	26,298,212	337,799	1.28 %
721 전입금	18,636,011	18,298,212	337,799	1.85 %
722 예탁금및예수금	8,000,000	8,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	447,697,154	433,882,822	13,814,332	3.18 %
100 지방세수입	47,063,008	44,963,008	2,100,000	4.67 %
110 지방세	47,063,008	44,963,008	2,100,000	4.67 %
111 보통세	46,163,008	44,063,008	2,100,000	4.77 %
113 지난년도수입	900,000	900,000	0	0.00 %
200 세외수입	18,980,599	15,869,694	3,110,905	19.60 %
210 경상적세외수입	10,177,626	12,173,726	△1,996,100	△16.40 %
211 재산임대수입	531,932	531,932	0	0.00 %
212 사용료수입	2,411,327	2,395,127	16,200	0.68 %
213 수수료수입	4,227,678	4,283,978	△56,300	△1.31 %
214 사업수입	948,472	3,004,472	△2,056,000	△68.43 %
215 징수교부금수입	1,220,217	1,120,217	100,000	8.93 %
216 이자수입	838,000	838,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	8,802,973	3,695,968	5,107,005	138.18 %
221 재산매각수입	1,000,280	300,280	700,000	233.12 %
222 부담금	161,000	161,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	743,550	552,950	190,600	34.47 %
224 기타수입	6,498,143	2,281,738	4,216,405	184.79 %
225 지난년도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
300 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000	△3.35 %
310 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000	△3.35 %
311 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000	△3.35 %
400 조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000	7.28 %
420 시・군조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000	7.28 %
421 시・군조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000	7.28 %
500 보조금	186,346,991	180,199,685	6,147,306	3.41 %
510 국고보조금등	134,139,138	129,200,672	4,938,466	3.82 %
511 국고보조금등	134,139,138	129,200,672	4,938,466	3.82 %
520 시・도비보조금등	52,207,853	50,999,013	1,208,840	2.37 %
521 시・도비보조금등	52,207,853	50,999,013	1,208,840	2.37 %
600 지방채	5,000,000	0	5,000,000	순증
610 국내차입금	5,000,000	0	5,000,000	순증

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
613 지역개발기금	5,000,000	0	5,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	55,337,691	54,946,570	391,121	0.71 %
710 보전수입등	44,716,670	44,716,670	0	0.00 %
711 잉여금	38,271,337	38,271,337	0	0.00 %
712 전년도이월금	6,445,333	6,445,333	0	0.00 %
720 내부거래	10,621,021	10,229,900	391,121	3.82 %
721 전입금	2,621,021	2,229,900	391,121	17.54 %
722 예탁금및예수금	8,000,000	8,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	80,012,710	79,200,878	811,832	1.03 %
200 세외수입	27,097,519	26,294,179	803,340	3.06 %
210 경상적세외수입	18,728,526	18,728,526	0	0.00 %
211 재산임대수입	75,704	75,704	0	0.00 %
212 사용료수입	14,841,980	14,841,980	0	0.00 %
213 수수료수입	1,334,102	1,334,102	0	0.00 %
214 사업수입	2,257,850	2,257,850	0	0.00 %
216 이자수입	218,890	218,890	0	0.00 %
220 임시적세외수입	8,368,993	7,565,653	803,340	10.62 %
222 부담금	7,474,415	6,687,415	787,000	11.77 %
223 과징금및과태료등	318,340	302,000	16,340	5.41 %
224 기타수입	66,238	66,238	0	0.00 %
225 지난년도수입	510,000	510,000	0	0.00 %
500 보조금	14,892,686	14,892,686	0	0.00 %
510 국고보조금등	13,158,773	13,158,773	0	0.00 %
511 국고보조금등	13,158,773	13,158,773	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	1,733,913	1,733,913	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	1,733,913	1,733,913	0	0.00 %
600 지방채	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	35,022,505	35,014,013	8,492	0.02 %
710 보전수입등	19,007,515	18,945,701	61,814	0.33 %
711 잉여금	18,979,865	18,945,701	34,164	0.18 %
712 전년도이월금	27,650	0	27,650	순증
720 내부거래	16,014,990	16,068,312	△53,322	△0.33 %
721 전입금	16,014,990	16,068,312	△53,322	△0.33 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	29,164,191	29,139,359	24,832	0.09 %
200 세외수입	3,598,483	3,582,143	16,340	0.46 %
210 경상적세외수입	1,798,390	1,798,390	0	0.00 %
214 사업수입	1,757,850	1,757,850	0	0.00 %
216 이자수입	40,540	40,540	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,800,093	1,783,753	16,340	0.92 %
222 부담금	1,365,015	1,365,015	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	316,340	300,000	16,340	5.45 %
224 기타수입	58,738	58,738	0	0.00 %
225 지난년도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
500 보조금	395,286	395,286	0	0.00 %
510 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
511 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	190,113	190,113	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	190,113	190,113	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	25,170,422	25,161,930	8,492	0.03 %
710 보전수입등	10,077,872	10,016,058	61,814	0.62 %
711 잉여금	10,050,222	10,016,058	34,164	0.34 %
712 전년도이월금	27,650	0	27,650	순증
720 내부거래	15,092,550	15,145,872	△53,322	△0.35 %
721 전입금	15,092,550	15,145,872	△53,322	△0.35 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	80,000	80,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	80,000	80,000	0	0.00 %
710 보전수입등	80,000	80,000	0	0.00 %
711 잉여금	80,000	80,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,678,617	1,640,616	38,001	2.32 %
200 세외수입	540	540	0	0.00 %
210 경상적세외수입	40	40	0	0.00 %
216 이자수입	40	40	0	0.00 %
220 임시적세외수입	500	500	0	0.00 %
224 기타수입	500	500	0	0.00 %
500 보조금	235,286	235,286	0	0.00 %
510 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
511 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	30,113	30,113	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	30,113	30,113	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,442,791	1,404,790	38,001	2.71 %
710 보전수입등	61,814	0	61,814	순증
711 잉여금	34,164	0	34,164	순증
712 전년도이월금	27,650	0	27,650	순증
720 내부거래	1,380,977	1,404,790	△23,813	△1.70 %
721 전입금	1,380,977	1,404,790	△23,813	△1.70 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54 %
200 세외수입	1,194,853	1,194,853	0	0.00 %
210 경상적세외수입	25,500	25,500	0	0.00 %
216 이자수입	25,500	25,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,169,353	1,169,353	0	0.00 %
222 부담금	1,165,015	1,165,015	0	0.00 %
224 기타수입	4,338	4,338	0	0.00 %
500 보조금	160,000	160,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,983,888	2,295,679	△311,791	△13.58 %
710 보전수입등	783,888	783,888	0	0.00 %
711 잉여금	783,888	783,888	0	0.00 %
720 내부거래	1,200,000	1,511,791	△311,791	△20.62 %
721 전입금	1,200,000	1,511,791	△311,791	△20.62 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,999,996	2,983,656	16,340	0.55 %
200 세외수입	591,340	575,000	16,340	2.84 %
210 경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	576,340	560,000	16,340	2.92 %
222 부담금	200,000	200,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	316,340	300,000	16,340	5.45 %
225 지난년도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,408,656	2,408,656	0	0.00 %
710 보전수입등	2,014,556	2,014,556	0	0.00 %
711 잉여금	2,014,556	2,014,556	0	0.00 %
720 내부거래	394,100	394,100	0	0.00 %
721 전입금	394,100	394,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03 %
200 세외수입	1,811,750	1,811,750	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,757,850	1,757,850	0	0.00 %
214 사업수입	1,757,850	1,757,850	0	0.00 %
220 임시적세외수입	53,900	53,900	0	0.00 %
224 기타수입	53,900	53,900	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	12,347,516	12,065,234	282,282	2.34 %
710 보전수입등	230,043	230,043	0	0.00 %
711 잉여금	230,043	230,043	0	0.00 %
720 내부거래	12,117,473	11,835,191	282,282	2.39 %
721 전입금	12,117,473	11,835,191	282,282	2.39 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	6,508,914	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	6,508,914	6,508,914	0	0.00 %
710 보전수입등	6,508,914	6,508,914	0	0.00 %
711 잉여금	6,508,914	6,508,914	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	398,657	398,657	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	398,657	398,657	0	0.00 %
710 보전수입등	398,657	398,657	0	0.00 %
711 잉여금	398,657	398,657	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	50,848,519	50,061,519	787,000	1.57 %
200 세외수입	23,499,036	22,712,036	787,000	3.47 %
210 경상적세외수입	16,930,136	16,930,136	0	0.00 %
211 재산임대수입	75,704	75,704	0	0.00 %
212 사용료수입	14,841,980	14,841,980	0	0.00 %
213 수수료수입	1,334,102	1,334,102	0	0.00 %
214 사업수입	500,000	500,000	0	0.00 %
216 이자수입	178,350	178,350	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,568,900	5,781,900	787,000	13.61 %
222 부담금	6,109,400	5,322,400	787,000	14.79 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	7,500	7,500	0	0.00 %
225 지난년도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	14,497,400	14,497,400	0	0.00 %
510 국고보조금등	12,953,600	12,953,600	0	0.00 %
511 국고보조금등	12,953,600	12,953,600	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
600 지방채	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	9,852,083	9,852,083	0	0.00 %
710 보전수입등	8,929,643	8,929,643	0	0.00 %
711 잉여금	8,929,643	8,929,643	0	0.00 %
720 내부거래	922,440	922,440	0	0.00 %
721 전입금	922,440	922,440	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	28,371,466	28,184,466	187,000	0.66 %
200 세외수입	10,606,230	10,419,230	187,000	1.79 %
210 경상적세외수입	9,613,230	9,613,230	0	0.00 %
211 재산임대수입	7,541	7,541	0	0.00 %
212 사용료수입	8,720,037	8,720,037	0	0.00 %
213 수수료수입	294,302	294,302	0	0.00 %
214 사업수입	500,000	500,000	0	0.00 %
216 이자수입	91,350	91,350	0	0.00 %
220 임시적세외수입	993,000	806,000	187,000	23.20 %
222 부담금	687,000	500,000	187,000	37.40 %
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
225 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	10,293,400	10,293,400	0	0.00 %
510 국고보조금등	8,749,600	8,749,600	0	0.00 %
511 국고보조금등	8,749,600	8,749,600	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	7,471,836	7,471,836	0	0.00 %
710 보전수입등	7,109,396	7,109,396	0	0.00 %
711 잉여금	7,109,396	7,109,396	0	0.00 %
720 내부거래	362,440	362,440	0	0.00 %
721 전입금	362,440	362,440	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	22,477,053	21,877,053	600,000	2.74 %
200 세외수입	12,892,806	12,292,806	600,000	4.88 %
210 경상적세외수입	7,316,906	7,316,906	0	0.00 %
211 재산임대수입	68,163	68,163	0	0.00 %
212 사용료수입	6,121,943	6,121,943	0	0.00 %
213 수수료수입	1,039,800	1,039,800	0	0.00 %
216 이자수입	87,000	87,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,575,900	4,975,900	600,000	12.06 %
222 부담금	5,422,400	4,822,400	600,000	12.44 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
225 지난년도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	4,204,000	4,204,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	4,204,000	4,204,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	4,204,000	4,204,000	0	0.00 %
600 지방채	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,380,247	2,380,247	0	0.00 %
710 보전수입등	1,820,247	1,820,247	0	0.00 %
711 잉여금	1,820,247	1,820,247	0	0.00 %
720 내부거래	560,000	560,000	0	0.00 %
721 전입금	560,000	560,000	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	527,709,864	513,083,700	14,626,164	2.85%
정책사업	438,862,037	426,596,874	12,265,163	2.88%
재무활동	26,240,504	23,687,373	2,553,131	10.78%
행정운영경비	62,607,323	62,799,453	△192,130	△0.31%
일반공공행정	46,207,713	45,277,429	930,284	2.05%
입법및선거관리	865,908	868,689	△2,781	△0.32%
지방의회운영	865,908	868,689	△2,781	△0.32%
신뢰받는 의회운영	861,908	864,689	△2,781	△0.32%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	30,744,718	30,133,975	610,743	2.03%
건전재정 운영	14,478,244	14,168,062	310,182	2.19%
지역의 비전과 연계된 예산운영	318,978	291,078	27,900	9.59%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
자주재원확보	564,303	552,303	12,000	2.17%
지방세 징수	275,253	263,253	12,000	4.56%
과세자료 평가 및 조사	108,272	108,272	0	0.00%
세외수입 증대	147,578	147,578	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	33,200	33,200	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	6,340	307	6,033	1965.15%
보전지출	6,340	307	6,033	1965.15%
재무활동(기획예산과)	12,631,298	12,348,770	282,528	2.29%
내부거래지출	12,184,652	11,902,370	282,282	2.37%
보전지출	446,646	446,400	246	0.06%
재무활동(회계과)	3,064,533	3,064,533	0	0.00%
내부거래지출(회계과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	64,533	64,533	0	0.00%
일반행정	14,597,087	14,274,765	322,322	2.26%
시정홍보 강화	788,081	791,075	△2,994	△0.38%
시정홍보 효율성 제고	778,839	781,833	△2,994	△0.38%
시정 주요시책 업무추진	9,242	9,242	0	0.00%
청렴공직사회 구현	31,455	31,455	0	0.00%
투명한 열린 감사 실현	31,455	31,455	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	6,789,913	6,671,435	118,478	1.78%
상생적 공무원 노사관계 구축	5,960	5,960	0	0.00%
열심히 일하는 조직관리	2,858,632	2,731,415	127,217	4.66%
자원봉사활동육성	332,900	332,900	0	0.00%
주민생활 안정	15,000	15,000	0	0.00%
주민자치 기반강화	1,451,662	1,439,258	12,404	0.86%
주민자치 활성화	77,880	91,880	△14,000	△15.24%
기록물 · 정보통신 체계확립	916,044	900,070	15,974	1.77%
행정 · 지역 정보화 추진	1,042,915	1,066,032	△23,117	△2.17%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	88,920	88,920	0	0.00%
시정종합관리강화	556,638	572,711	△16,073	△2.81%
당면핵심과제 추진	189,184	189,184	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	93,440	93,440	0	0.00%
실용적 통계관리	93,189	92,399	790	0.85%
교류협력 활성화	88,107	104,970	△16,863	△16.06%
성과중심 시정업무관리	47,300	47,300	0	0.00%
적극행정 조직문화 확산	11,100	11,100	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(기획예산과)	34,318	34,318	0	0.00%
엄정한 회계관리	2,847,518	2,532,518	315,000	12.44%
투명한 회계관리	110,848	110,848	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	1,357,700	1,037,700	320,000	30.84%
청사시설 보수 및 증축	1,093,410	1,098,410	△5,000	△0.46%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	285,560	285,560	0	0.00%
고객만족 민원서비스 구축	294,388	302,133	△7,745	△2.56%
고품질 민원행정 구현	283,577	291,322	△7,745	△2.66%
누수없는 개인자료 관리	8,811	8,811	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
남북교류협력	10,300	10,300	0	0.00%
남북교류협력추진	10,300	10,300	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	162,694	180,694	△18,000	△9.96%
동행정 운영	162,694	180,694	△18,000	△9.96%
주민행정편의도모(동명동)	170,182	180,182	△10,000	△5.55%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	170,182	180,182	△10,000	△5.55%
주민행정편의도모(금호동)	283,270	293,270	△10,000	△3.41%
동행정 운영	283,270	293,270	△10,000	△3.41%
주민행정편의도모(교동)	313,576	331,576	△18,000	△5.43%
동행정 운영	313,576	331,576	△18,000	△5.43%
주민행정편의도모(노학동)	410,484	418,584	△8,100	△1.94%
동행정 운영	410,484	418,584	△8,100	△1.94%
주민행정편의도모(조양동)	442,191	455,191	△13,000	△2.86%
동행정 운영	442,191	455,191	△13,000	△2.86%
주민행정편의도모(청호동)	175,276	186,276	△11,000	△5.91%
동행정 운영	175,276	186,276	△11,000	△5.91%
주민 행정 편의 도모	153,698	164,698	△11,000	△6.68%
동행정 운영	153,698	164,698	△11,000	△6.68%
재무활동(세무과)	14,461	0	14,461	순증
보전지출	14,461	0	14,461	순증
재무활동(민원토지과)	295	0	295	순증
보전지출	295	0	295	순증
재무활동(신성장사업과)	1,152,667	1,152,667	0	0.00%
내부거래지출(신성장사업과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	152,667	152,667	0	0.00%
공공질서및안전	44,080,902	43,918,701	162,201	0.37%
재난방재・민방위	44,080,902	43,918,701	162,201	0.37%
민관군 협력 증진	146,855	144,355	2,500	1.73%
통합방위태세 구축	146,855	144,355	2,500	1.73%
재난없는 안전한 생활환경 조성	43,369,265	43,323,169	46,096	0.11%
재난관리 및 안전문화 확산	40,073,093	39,960,913	112,180	0.28%
재난사전대비 및 대처	876,413	833,833	42,580	5.11%
재난안전 관리	320,110	323,108	△2,998	△0.93%
생활민방위 활성화	379,703	379,703	0	0.00%
통합관제 관리체계 확립	1,717,946	1,823,612	△105,666	△5.79%
시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	564,782	451,177	113,605	25.18%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	419,090	419,090	0	0.00%
보전지출	145,692	32,087	113,605	354.05%
교육	6,160,286	6,587,521	△427,235	△6.49%
유아및초중등교육	5,839,791	6,085,826	△246,035	△4.04%
지역교육협력	5,839,791	6,085,826	△246,035	△4.04%
교육기관 지원	5,836,791	6,082,826	△246,035	△4.04%
시정 주요시책 업무추진	3,000	3,000	0	0.00%
평생·직업교육	320,495	501,695	△181,200	△36.12%
평생학습문화 확산	320,495	501,695	△181,200	△36.12%
평생교육문화센터 운영	320,495	501,695	△181,200	△36.12%
문화및관광	27,155,295	24,977,779	2,177,516	8.72%
문화예술	8,716,670	8,046,849	669,821	8.32%
문화 · 예술 인프라구축	6,182,124	5,744,026	438,098	7.63%
품격높은 지역문화예술 창달	4,782,013	4,415,915	366,098	8.29%
향토문화의 발굴 · 육성	1,392,111	1,320,111	72,000	5.45%
시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	8,000	0	0.00%
박물관의 관광자원화	1,928,068	1,928,928	△860	△0.04%
문화체험프로그램 개발	1,366,591	1,378,374	△11,783	△0.85%
박물관시설 조성관리	559,477	548,554	10,923	1.99%
시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	2,000	2,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	324,340	322,310	2,030	0.63%
정보와 문화가 있는 도서관	324,340	322,310	2,030	0.63%
재무활동(문화체육과)	281,399	51,585	229,814	445.51%
보전지출	281,399	51,585	229,814	445.51%
재무활동(시립박물관)	739	0	739	순증
보전지출	739	0	739	순증
관광	11,121,483	10,190,988	930,495	9.13%
매력적 국제관광도시 조성	11,103,933	10,189,628	914,305	8.97%
다시찾는 관광기반 조성	4,670,880	3,340,880	1,330,000	39.81%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,028,023	2,338,566	△310,543	△13.28%
해양레저관광기반구축	218,309	183,309	35,000	19.09%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,031,594	2,053,401	△21,807	△1.06%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광 수용실태 확립	260,127	259,142	985	0.38%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	985,600	792,930	192,670	24.30%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	899,400	1,211,400	△312,000	△25.76%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	17,550	1,360	16,190	1190.44%
보전지출	17,550	1,360	16,190	1190.44%
체육	5,418,954	5,340,954	78,000	1.46%
지방체육진흥 및 육성	4,313,878	4,235,878	78,000	1.84%
전문체육육성	1,472,755	1,472,755	0	0.00%
생활체육진흥	1,312,123	1,292,123	20,000	1.55%
공공체육시설 확충 및 활용	1,464,000	1,356,000	108,000	7.96%
화랑도체험장 활성화	65,000	115,000	△50,000	△43.48%
지방체육진흥 및 육성	640,658	640,658	0	0.00%
공공체육시설 확충 및 활용	639,158	639,158	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,500	1,500	0	0.00%
재무활동(도서체육센터)	464,418	464,418	0	0.00%
보전지출	464,418	464,418	0	0.00%
문화재	1,447,350	948,150	499,200	52.65%
역사문화유산 보존 · 복원	1,447,350	948,150	499,200	52.65%
문화재 보존 · 관리	1,447,350	948,150	499,200	52.65%
문화및관광일반	450,838	450,838	0	0.00%
행사유치	450,838	450,838	0	0.00%
문화 · 체육행사유치	450,838	450,838	0	0.00%
환경	72,824,031	72,223,389	600,642	0.83%
상하수도·수질	46,075,320	45,273,361	801,959	1.77%
수질 및 토양관리	597,393	579,405	17,988	3.10%
수질 및 공중화장실 관리	597,393	579,405	17,988	3.10%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,889,284	24,702,284	187,000	0.76%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	9,045,547	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	594,600	587,600	7,000	1.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,254,340	13,074,340	180,000	1.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,550,047	0	0.00%
완벽한 하수처리기반 구축	19,602,566	19,005,654	596,912	3.14%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	756,139	949,197	△193,058	△20.34%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	6,348,627	5,914,797	433,830	7.33%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,785,100	8,454,460	330,640	3.91%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,712,700	3,687,200	25,500	0.69%
재무활동(상수도사업소)	248,578	248,578	0	0.00%
내부거래지출	240,000	240,000	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	8,578	0	0.00%
재무활동(하수도사업소)	737,499	737,440	59	0.01%
내부거래지출(일반)	560,000	560,000	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,059	55,000	59	0.11%
폐기물	16,909,816	17,144,695	△234,879	△1.37%
자원절약을 통한 폐기물 감량	6,870,667	6,861,867	8,800	0.13%
폐기물처리 및 감량화	6,870,667	6,861,867	8,800	0.13%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	9,735,407	9,991,605	△256,198	△2.56%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,734,007	9,990,205	△256,198	△2.56%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,400	1,400	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	13,742	1,223	12,519	1023.63%
보전지출	13,742	1,223	12,519	1023.63%
재무활동(환경자원사업소)	290,000	290,000	0	0.00%
내부거래지출	290,000	290,000	0	0.00%
대기	7,718,210	7,693,958	24,252	0.32%
공해와 소음없는 도시만들기	7,718,210	7,693,958	24,252	0.32%
대기질 개선 및 공해관리	7,718,210	7,693,958	24,252	0.32%
자연	553,653	544,343	9,310	1.71%
녹색도시 조성	553,653	544,343	9,310	1.71%
기후변화협약대응	78,450	74,450	4,000	5.37%
자연환경보전 운영 및 지원	472,203	466,893	5,310	1.14%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	3,000	3,000	0	0.00%
해양	1,449,932	1,449,932	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
연안환경관리	1,449,932	1,449,932	0	0.00%
연안관리 및 해양환경개선	1,449,932	1,449,932	0	0.00%
환경보호일반	117,100	117,100	0	0.00%
주민참여 활성화 지원	117,100	117,100	0	0.00%
주민과 함께하는 환경행정	117,100	117,100	0	0.00%
사회복지	155,492,342	150,473,439	5,018,903	3.34%
기초생활보장	25,119,124	25,149,012	△29,888	△0.12%
기초생활 및 저소득층 생활지원	19,747,034	19,747,784	△750	0.00%
기초생활보장지원	18,211,558	18,212,308	△750	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,372,090	5,401,228	△29,138	△0.54%
주택정책지원	5,372,090	5,401,228	△29,138	△0.54%
취약계층지원	17,493,251	17,046,219	447,032	2.62%
사회안전망 사각지대 해소	15,008,896	14,726,437	282,459	1.92%
복지 향상 추진	829,454	815,254	14,200	1.74%
주민생활 향상 지원	3,155,635	2,925,197	230,438	7.88%
수준높은 장애인 복지서비스	11,023,807	10,985,986	37,821	0.34%
재무활동(주민생활지원과)	2,007,526	1,894,554	112,972	5.96%
내부거래지출	1,380,977	1,404,790	△23,813	△1.70%
보전지출	592,262	489,764	102,498	20.93%
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	34,287	0	34,287	순증
재무활동(교육청소년과)	476,829	425,228	51,601	12.13%
내부거래지출	425,000	425,000	0	0.00%
보전지출	51,829	228	51,601	22632.02%
보육・가족및여성	40,634,992	39,410,968	1,224,024	3.11%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	4,845,296	4,863,535	△18,239	△0.38%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,962,679	2,970,734	△8,055	△0.27%
여성의 실질적 권익 향상	618,351	619,006	△655	△0.11%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	1,261,266	1,270,795	△9,529	△0.75%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	21,124,049	20,825,626	298,423	1.43%
공보육 기틀 조성	21,124,049	20,825,626	298,423	1.43%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인구늘리기 행정역량 강화	2,528,500	2,529,500	△1,000	△0.04%
인구늘리기 사업 추진	2,528,500	2,529,500	△1,000	△0.04%
아동 청소년 복지 인프라 구축	11,338,679	11,177,982	160,697	1.44%
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,896,919	2,912,226	△15,307	△0.53%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	8,441,760	8,265,756	176,004	2.13%
재무활동(여성가족과)	798,468	14,325	784,143	5473.95%
보전지출	798,468	14,325	784,143	5473.95%
노인·청소년	58,613,734	59,209,705	△595,971	△1.01%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	58,613,734	59,209,705	△595,971	△1.01%
노인일자리 창출 및 소득보장	46,872,045	47,541,090	△669,045	△1.41%
노인복지서비스 제공	1,582,214	1,583,334	△1,120	△0.07%
활기찬 경로문화 형성	599,313	599,813	△500	△0.08%
노후생활공간 조성 확대	9,253,952	9,139,818	114,134	1.25%
쾌적한 장묘문화 조성	306,210	345,650	△39,440	△11.41%
노동	10,729,648	6,807,373	3,922,275	57.62%
선진근로문화 정착 및 복지지원	10,729,648	6,807,373	3,922,275	57.62%
근로자 복지지원	4,098,695	3,702,360	396,335	10.70%
공공부문 일자리 추진	6,630,953	3,105,013	3,525,940	113.56%
보훈	1,676,016	1,634,301	41,715	2.55%
국가보훈 관리 및 지원	1,676,016	1,634,301	41,715	2.55%
보훈대상자 지원	1,676,016	1,634,301	41,715	2.55%
사회복지일반	1,225,577	1,215,861	9,716	0.80%
기초생활보장 내실화	1,225,577	1,215,861	9,716	0.80%
복지기획 향상	1,221,577	1,211,861	9,716	0.80%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	4,000	4,000	0	0.00%
보건	7,104,772	6,968,032	136,740	1.96%
보건의료	6,463,748	6,327,008	136,740	2.16%
시민밀착형 의료서비스 제공	6,378,210	6,314,495	63,715	1.01%
질높은 의료서비스 제공	228,800	224,200	4,600	2.05%
보건의료 기반조성	1,654,992	1,769,567	△114,575	△6.47%
감염병질환 관리체계 구축	2,189,863	1,983,283	206,580	10.42%
주요질환 중점관리와 건강증진	861,276	900,616	△39,340	△4.37%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가금연서비스사업 구축	231,229	231,229	0	0.00%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	439,790	433,340	6,450	1.49%
질병조기발견을 통한 생명연장	429,972	429,972	0	0.00%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	340,288	340,288	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	85,538	12,513	73,025	583.59%
보전지출	85,538	12,513	73,025	583.59%
식품의약안전	641,024	641,024	0	0.00%
선진 위생문화 정착	641,024	641,024	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	641,024	641,024	0	0.00%
농림해양수산	29,492,371	27,261,908	2,230,463	8.18%
농업·농촌	6,734,400	5,774,205	960,195	16.63%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	6,566,533	5,676,866	889,667	15.67%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	1,013,042	966,554	46,488	4.81%
농업인 인력육성	264,964	259,520	5,444	2.10%
농업소득 및 생활환경 조성	31,500	32,500	△1,000	△3.08%
농가경영개선지원	595,107	659,495	△64,388	△9.76%
소득작목 개발지원	356,844	356,844	0	0.00%
친환경농업 육성	313,717	318,244	△4,527	△1.42%
축산업 경쟁력 제고	2,601,819	2,004,169	597,650	29.82%
농업기반시설 안전관리	1,387,540	1,077,540	310,000	28.77%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	167,867	97,339	70,528	72.46%
보전지출	167,867	97,339	70,528	72.46%
임업·산촌	6,395,999	6,224,897	171,102	2.75%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	6,340,973	6,217,070	123,903	1.99%
산림자원조성	1,747,682	1,702,233	45,449	2.67%
산림자원 보호	4,593,291	4,514,837	78,454	1.74%
재무활동(공원녹지과)	55,026	7,827	47,199	603.03%
보전지출	55,026	7,827	47,199	603.03%
해양수산·어촌	16,361,972	15,262,806	1,099,166	7.20%
어업소득기반시설 조성	16,164,373	15,251,919	912,454	5.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어촌민생 및 복지 지원	779,810	578,790	201,020	34.73%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	830,000	762,000	68,000	8.92%
어업 경쟁력 제고	2,437,419	2,018,803	418,616	20.74%
수산자원 조성	1,124,738	928,900	195,838	21.08%
어업 기반시설 확충	220,000	190,000	30,000	15.79%
해양관광 기반구축	65,262	65,262	0	0.00%
어촌뉴딜300사업	3,745,250	3,745,250	0	0.00%
항만운영 관리	449,980	451,000	△1,020	△0.23%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	197,599	10,887	186,712	1715.00%
보전지출	197,599	10,887	186,712	1715.00%
산업·중소기업및에너지	25,601,730	25,837,066	△235,336	△0.91%
산업금융지원	3,813,476	4,235,876	△422,400	△9.97%
중소기업 안정 지원	3,813,476	4,235,876	△422,400	△9.97%
중소기업 지원사업	3,699,976	4,122,376	△422,400	△10.25%
중소기업 마케팅 지원	113,500	113,500	0	0.00%
산업기술지원	143,524	140,324	3,200	2.28%
수산물가공산업의 육성	143,524	140,324	3,200	2.28%
가공산업의 고부가가치화	143,524	140,324	3,200	2.28%
무역및투자유치	2,440,626	2,678,279	△237,653	△8.87%
속초항국제교역활성화	2,440,626	2,678,279	△237,653	△8.87%
통상교역 활성화	2,434,626	2,672,279	△237,653	△8.89%
시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	6,000	6,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	16,689,830	16,247,247	442,583	2.72%
전통시장 활성화	11,122,533	10,607,033	515,500	4.86%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	11,122,533	10,607,033	515,500	4.86%
농공단지 조성	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
재무활동(일자리경제과)	2,379,991	1,989,682	390,309	19.62%
내부거래지출	1,200,000	1,511,791	△311,791	△20.62%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(농공지구조성및관리사업)(농공지구조성및관리사업특별회계)	151,435	0	151,435	순증
보전지출	1,028,556	477,891	550,665	115.23%
에너지및자원개발	2,413,493	2,428,559	△15,066	△0.62%
친환경적에너지도시건설	2,413,493	2,428,559	△15,066	△0.62%
취약에너지시설 개선	343,760	343,760	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	2,069,733	2,084,799	△15,066	△0.72%
산업·중소기업일반	100,781	106,781	△6,000	△5.62%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	100,781	106,781	△6,000	△5.62%
물가안정 및 소비자 보호	88,781	94,781	△6,000	△6.33%
시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	12,000	12,000	0	0.00%
교통및물류	30,969,880	29,642,673	1,327,207	4.48%
도로	19,999,794	19,495,154	504,640	2.59%
쾌적한 접근 도로환경 구축	16,245,148	15,830,508	414,640	2.62%
건설진흥 관리	21,930	21,930	0	0.00%
도로부지 및 시설물 관리	895,062	705,062	190,000	26.95%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,655,156	6,400,016	255,140	3.99%
도시계획도로 개설	4,074,500	4,105,000	△30,500	△0.74%
주간선 연결도로망 구축	2,589,000	2,589,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	2,000,500	2,000,500	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	9,000	9,000	0	0.00%
도시조명개선	3,648,404	3,648,404	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,648,404	3,648,404	0	0.00%
재무활동(건설도시과)	106,242	16,242	90,000	554.12%
내부거래지출(장기미집행)(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	90,000	0	90,000	순증
보전지출	16,242	16,242	0	0.00%
대중교통·물류등기타	10,970,086	10,147,519	822,567	8.11%
시민과 함께하는 교통문화 창출	10,554,299	9,748,519	805,780	8.27%
교통환경 개선	784,236	802,136	△17,900	△2.23%
대중교통활성화	5,475,998	5,112,041	363,957	7.12%
교통체계 개선	58,626	58,626	0	0.00%
안전한 교통문화 정착	1,443,843	988,520	455,323	46.06%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	26,012	26,012	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
시정 주요시책 업무추진(교통과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	415,787	399,000	16,787	4.21%
내부거래지출	394,100	394,100	0	0.00%
보전지출	4,847	0	4,847	순증
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	16,840	4,900	11,940	243.67%
국토및지역개발	17,013,219	11,804,310	5,208,909	44.13%
수자원	1,608,450	1,420,700	187,750	13.22%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,608,450	1,420,700	187,750	13.22%
재해예방	368,200	411,500	△43,300	△10.52%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,240,250	1,009,200	231,050	22.89%
지역및도시	15,404,769	10,383,610	5,021,159	48.36%
동행정 서비스 강화	300,000	300,000	0	0.00%
주민숙원사업	300,000	300,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	1,404,419	1,713,480	△309,061	△18.04%
지적공부의 공신력 제고	559,528	579,420	△19,892	△3.43%
신뢰받는 토지행정	95,800	95,800	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	749,091	1,038,260	△289,169	△27.85%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	161,730	161,730	0	0.00%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	161,730	161,730	0	0.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	4,412,137	4,409,137	3,000	0.07%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	454,480	361,480	93,000	25.73%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
도시생활 환경개선	3,643,000	3,643,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	6,000	6,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,125,827	851,627	274,200	32.20%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	393,205	185,845	207,360	111.58%
시민주거 복지수준 향상	566,312	536,312	30,000	5.59%
시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름다운 도시만들기	83,310	46,470	36,840	79.28%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	7,939,326	2,939,918	4,999,408	170.05%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	7,936,326	2,931,118	5,005,208	170.76%
도심지 주거기능 역량강화	0	5,800	△5,800	순감
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	61,330	7,718	53,612	694.64%
보전지출	61,330	7,718	53,612	694.64%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
기타	62,607,323	62,799,453	△192,130	△0.31%
기타	62,607,323	62,799,453	△192,130	△0.31%
행정운영경비(공보감사담당관)	26,868	26,868	0	0.00%
기본경비	26,868	26,868	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	10,793,963	10,822,437	△28,474	△0.26%
인력운영비	64,840	64,840	0	0.00%
인력운영비(총괄)	10,522,063	10,551,037	△28,974	△0.27%
기본경비	207,060	206,560	500	0.24%
행정운영경비(기획예산과)	25,230	25,230	0	0.00%
기본경비	25,230	25,230	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	41,269	43,419	△2,150	△4.95%
인력운영비	4,500	6,650	△2,150	△32.33%
기본경비	36,769	36,769	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	38,012	38,012	0	0.00%
기본경비	38,012	38,012	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	23,500	23,500	0	0.00%
기본경비	23,500	23,500	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	41,810,742	41,860,780	△50,038	△0.12%
인력운영비(부서)	2,500	2,500	0	0.00%
인력운영비(총괄)	41,723,442	41,773,480	△50,038	△0.12%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	84,800	84,800	0	0.00%
행정운영경비(민원토지과)	63,176	64,371	△1,195	△1.86%
인력운영비	39,676	40,871	△1,195	△2.92%
기본경비	23,500	23,500	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	38,170	39,170	△1,000	△2.55%
기본경비	38,170	39,170	△1,000	△2.55%
행정운영경비(신성장사업과)	18,450	18,450	0	0.00%
기본경비	18,450	18,450	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	300,042	296,328	3,714	1.25%
인력운영비	147,028	147,028	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	108,854	105,140	3,714	3.53%
기본경비	44,160	44,160	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	72,458	71,258	1,200	1.68%
인력운영비	39,836	39,836	0	0.00%
기본경비	32,622	31,422	1,200	3.82%
행정운영경비(교육청소년과)	364,109	356,693	7,416	2.08%
인력운영비	335,469	328,053	7,416	2.26%
기본경비	28,640	28,640	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	198,894	198,188	706	0.36%
인력운영비	166,808	166,808	0	0.00%
기본경비	32,086	31,380	706	2.25%
행정운영경비(건설도시과)	43,690	43,690	0	0.00%
인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
기본경비	41,190	41,190	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	157,317	227,876	△70,559	△30.96%
인력운영비	126,057	196,616	△70,559	△35.89%
기본경비	31,260	31,260	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	22,152	24,252	△2,100	△8.66%
인력운영비	500	500	0	0.00%
기본경비	21,652	23,752	△2,100	△8.84%
행정운영경비(교통과)	400,552	400,552	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	29,980	29,980	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	29,432	30,920	△1,488	△4.81%
인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%
기본경비	24,432	25,920	△1,488	△5.74%
행정운영경비(해양수산과)	25,386	23,186	2,200	9.49%
기본경비	25,386	23,186	2,200	9.49%
행정운영경비(의회사무과)	33,300	33,300	0	0.00%
인력운영비	2,600	2,600	0	0.00%
기본경비	30,700	30,700	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	108,063	108,063	0	0.00%
인력운영비	56,239	56,239	0	0.00%
기본경비	51,824	51,824	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	937,918	921,273	16,645	1.81%
인력운영비	826,876	816,231	10,645	1.30%
기본경비	111,042	105,042	6,000	5.71%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,473,604	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,358,524	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,696,988	2,693,959	3,029	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,521,719	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	175,269	172,240	3,029	1.76%
행정운영경비(시립박물관)	134,354	135,354	△1,000	△0.74%
인력운영비	56,954	56,954	0	0.00%
기본경비	77,400	78,400	△1,000	△1.28%
행정운영경비(환경자원사업소)	209,028	209,028	0	0.00%
인력운영비	178,616	178,616	0	0.00%
기본경비	30,412	30,412	0	0.00%
행정운영경비(도서체육센터)	81,236	130,772	△49,536	△37.88%
인력운영비	56,536	106,072	△49,536	△46.70%
기본경비	24,700	24,700	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	48,640	48,640	0	0.00%
기본경비	48,640	48,640	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동명동)	48,100	48,100	0	0.00%
기본경비	48,100	48,100	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	36,620	55,620	△19,000	△34.16%
기본경비	36,620	55,620	△19,000	△34.16%
행정운영경비(교동)	58,300	58,800	△500	△0.85%
기본경비	58,300	58,800	△500	△0.85%
행정운영경비(노학동)	73,460	73,460	0	0.00%
기본경비	73,460	73,460	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	82,460	82,460	0	0.00%
기본경비	82,460	82,460	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	46,340	46,340	0	0.00%
기본경비	46,340	46,340	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	45,500	45,500	0	0.00%
기본경비	45,500	45,500	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	447,697,154	433,882,822	13,814,332	3.18%
정책사업	365,977,984	354,230,189	11,747,795	3.32%
재무활동	25,761,865	23,496,455	2,265,410	9.64%
행정운영경비	55,957,305	56,156,178	△198,873	△0.35%
일반공공행정	32,048,447	31,400,445	648,002	2.06%
입법및선거관리	865,908	868,689	△2,781	△0.32%
지방의회운영	865,908	868,689	△2,781	△0.32%
신뢰받는 의회운영	861,908	864,689	△2,781	△0.32%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	16,585,452	16,256,991	328,461	2.02%
건전재정 운영	318,978	291,078	27,900	9.59%
지역의 비전과 연계된 예산운영	318,978	291,078	27,900	9.59%
자주재원확보	564,303	552,303	12,000	2.17%
지방세 징수	275,253	263,253	12,000	4.56%
과세자료 평가 및 조사	108,272	108,272	0	0.00%
세외수입 증대	147,578	147,578	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	33,200	33,200	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	6,340	307	6,033	1965.15%
보전지출	6,340	307	6,033	1965.15%
재무활동(기획예산과)	12,631,298	12,348,770	282,528	2.29%
내부거래지출	12,184,652	11,902,370	282,282	2.37%
보전지출	446,646	446,400	246	0.06%
재무활동(회계과)	3,064,533	3,064,533	0	0.00%
내부거래지출(회계과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	64,533	64,533	0	0.00%
일반행정	14,597,087	14,274,765	322,322	2.26%
시정홍보 강화	788,081	791,075	△2,994	△0.38%
시정홍보 효율성 제고	778,839	781,833	△2,994	△0.38%
시정 주요시책 업무추진	9,242	9,242	0	0.00%
청렴공직사회 구현	31,455	31,455	0	0.00%
투명한 열린 감사 실현	31,455	31,455	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	6,789,913	6,671,435	118,478	1.78%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상생적 공무원 노사관계 구축	5,960	5,960	0	0.00%
열심히 일하는 조직관리	2,858,632	2,731,415	127,217	4.66%
자원봉사활동육성	332,900	332,900	0	0.00%
주민생활 안정	15,000	15,000	0	0.00%
주민자치 기반강화	1,451,662	1,439,258	12,404	0.86%
주민자치 활성화	77,880	91,880	△14,000	△15.24%
기록물·정보통신 체계확립	916,044	900,070	15,974	1.77%
행정·지역 정보화 추진	1,042,915	1,066,032	△23,117	△2.17%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	88,920	88,920	0	0.00%
시정종합관리강화	556,638	572,711	△16,073	△2.81%
당면핵심과제 추진	189,184	189,184	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	93,440	93,440	0	0.00%
실용적 통계관리	93,189	92,399	790	0.85%
교류협력 활성화	88,107	104,970	△16,863	△16.06%
성과중심 시정업무관리	47,300	47,300	0	0.00%
적극행정 조직문화 확산	11,100	11,100	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(기획예산과)	34,318	34,318	0	0.00%
엄정한 회계관리	2,847,518	2,532,518	315,000	12.44%
투명한 회계관리	110,848	110,848	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	1,357,700	1,037,700	320,000	30.84%
청사시설 보수 및 증축	1,093,410	1,098,410	△5,000	△0.46%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	285,560	285,560	0	0.00%
고객만족 민원서비스 구축	294,388	302,133	△7,745	△2.56%
고품질 민원행정 구현	283,577	291,322	△7,745	△2.66%
누수없는 개인자료 관리	8,811	8,811	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
남북교류협력	10,300	10,300	0	0.00%
남북교류협력추진	10,300	10,300	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	162,694	180,694	△18,000	△9.96%
동행정 운영	162,694	180,694	△18,000	△9.96%
주민행정편의도모(동명동)	170,182	180,182	△10,000	△5.55%
동행정 운영	170,182	180,182	△10,000	△5.55%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(금호동)	283,270	293,270	△10,000	△3.41%
동행정 운영	283,270	293,270	△10,000	△3.41%
주민행정편의도모(교동)	313,576	331,576	△18,000	△5.43%
동행정 운영	313,576	331,576	△18,000	△5.43%
주민행정편의도모(노학동)	410,484	418,584	△8,100	△1.94%
동행정 운영	410,484	418,584	△8,100	△1.94%
주민행정편의도모(조양동)	442,191	455,191	△13,000	△2.86%
동행정 운영	442,191	455,191	△13,000	△2.86%
주민행정편의도모(청호동)	175,276	186,276	△11,000	△5.91%
동행정 운영	175,276	186,276	△11,000	△5.91%
주민 행정 편의 도모	153,698	164,698	△11,000	△6.68%
동행정 운영	153,698	164,698	△11,000	△6.68%
재무활동(세무과)	14,461	0	14,461	순증
보전지출	14,461	0	14,461	순증
재무활동(민원토지과)	295	0	295	순증
보전지출	295	0	295	순증
재무활동(신성장사업과)	1,152,667	1,152,667	0	0.00%
내부거래지출(신성장시업과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	152,667	152,667	0	0.00%
공공질서및안전	44,080,902	43,918,701	162,201	0.37%
재난방재·민방위	44,080,902	43,918,701	162,201	0.37%
민관군 협력 증진	146,855	144,355	2,500	1.73%
통합방위태세 구축	146,855	144,355	2,500	1.73%
재난없는 안전한 생활환경 조성	43,369,265	43,323,169	46,096	0.11%
재난관리 및 안전문화 확산	40,073,093	39,960,913	112,180	0.28%
재난사전대비 및 대처	876,413	833,833	42,580	5.11%
재난안전 관리	320,110	323,108	△2,998	△0.93%
생활민방위 활성화	379,703	379,703	0	0.00%
통합관제 관리체계 확립	1,717,946	1,823,612	△105,666	△5.79%
시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	564,782	451,177	113,605	25.18%
내부거래지출	419,090	419,090	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	145,692	32,087	113,605	354.05%
교육	6,160,286	6,587,521	△427,235	△6.49%
유아및초중등교육	5,839,791	6,085,826	△246,035	△4.04%
지역교육협력	5,839,791	6,085,826	△246,035	△4.04%
교육기관 지원	5,836,791	6,082,826	△246,035	△4.04%
시정 주요시책 업무추진	3,000	3,000	0	0.00%
평생·직업교육	320,495	501,695	△181,200	△36.12%
평생학습문화 확산	320,495	501,695	△181,200	△36.12%
평생교육문화센터 운영	320,495	501,695	△181,200	△36.12%
문화및관광	27,155,295	24,977,779	2,177,516	8.72%
문화예술	8,716,670	8,046,849	669,821	8.32%
문화 · 예술 인프라구축	6,182,124	5,744,026	438,098	7.63%
품격높은 지역문화예술 창달	4,782,013	4,415,915	366,098	8.29%
향토문화의 발굴 · 육성	1,392,111	1,320,111	72,000	5.45%
시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	8,000	0	0.00%
박물관의 관광자원화	1,928,068	1,928,928	△860	△0.04%
문화체험프로그램 개발	1,366,591	1,378,374	△11,783	△0.85%
박물관시설 조성관리	559,477	548,554	10,923	1.99%
시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	2,000	2,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	324,340	322,310	2,030	0.63%
정보와 문화가 있는 도서관	324,340	322,310	2,030	0.63%
재무활동(문화체육과)	281,399	51,585	229,814	445.51%
보전지출	281,399	51,585	229,814	445.51%
재무활동(시립박물관)	739	0	739	순증
보전지출	739	0	739	순증
관광	11,121,483	10,190,988	930,495	9.13%
매력적 국제관광도시 조성	11,103,933	10,189,628	914,305	8.97%
다시찾는 관광기반 조성	4,670,880	3,340,880	1,330,000	39.81%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,028,023	2,338,566	△310,543	△13.28%
해양레저관광기반구축	218,309	183,309	35,000	19.09%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,031,594	2,053,401	△21,807	△1.06%
관광 수용실태 확립	260,127	259,142	985	0.38%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	985,600	792,930	192,670	24.30%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	899,400	1,211,400	△312,000	△25.76%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	17,550	1,360	16,190	1190.44%
보전지출	17,550	1,360	16,190	1190.44%
체육	5,418,954	5,340,954	78,000	1.46%
지방체육진흥 및 육성	4,313,878	4,235,878	78,000	1.84%
전문체육육성	1,472,755	1,472,755	0	0.00%
생활체육진흥	1,312,123	1,292,123	20,000	1.55%
공공체육시설 확충 및 활용	1,464,000	1,356,000	108,000	7.96%
화랑도체험장 활성화	65,000	115,000	△50,000	△43.48%
지방체육진흥 및 육성	640,658	640,658	0	0.00%
공공체육시설 확충 및 활용	639,158	639,158	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,500	1,500	0	0.00%
재무활동(도서체육센터)	464,418	464,418	0	0.00%
보전지출	464,418	464,418	0	0.00%
문화재	1,447,350	948,150	499,200	52.65%
역사문화유산 보존·복원	1,447,350	948,150	499,200	52.65%
문화재 보존·관리	1,447,350	948,150	499,200	52.65%
문화및관광일반	450,838	450,838	0	0.00%
행사유치	450,838	450,838	0	0.00%
문화·체육행사유치	450,838	450,838	0	0.00%
환경	28,146,104	28,329,433	△183,329	△0.65%
상하수도·수질	1,397,393	1,379,405	17,988	1.30%
수질 및 토양관리	597,393	579,405	17,988	3.10%
수질 및 공중화장실 관리	597,393	579,405	17,988	3.10%
재무활동(상수도사업소)	240,000	240,000	0	0.00%
내부거래지출	240,000	240,000	0	0.00%
재무활동(하수도사업소)	560,000	560,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	560,000	560,000	0	0.00%
폐기물	16,909,816	17,144,695	△234,879	△1.37%
자원절약을 통한 폐기물 감량	6,870,667	6,861,867	8,800	0.13%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물처리 및 감량화	6,870,667	6,861,867	8,800	0.13%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	9,735,407	9,991,605	△256,198	△2.56%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,734,007	9,990,205	△256,198	△2.56%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,400	1,400	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	13,742	1,223	12,519	1023.63%
보전지출	13,742	1,223	12,519	1023.63%
재무활동(환경자원사업소)	290,000	290,000	0	0.00%
내부거래지출	290,000	290,000	0	0.00%
대기	7,718,210	7,693,958	24,252	0.32%
공해와 소음없는 도시만들기	7,718,210	7,693,958	24,252	0.32%
대기질 개선 및 공해관리	7,718,210	7,693,958	24,252	0.32%
자연	553,653	544,343	9,310	1.71%
녹색도시 조성	553,653	544,343	9,310	1.71%
기후변화협약대응	78,450	74,450	4,000	5.37%
자연환경보전 운영 및 지원	472,203	466,893	5,310	1.14%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	3,000	3,000	0	0.00%
해양	1,449,932	1,449,932	0	0.00%
연안환경관리	1,449,932	1,449,932	0	0.00%
연안관리 및 해양환경개선	1,449,932	1,449,932	0	0.00%
환경보호일반	117,100	117,100	0	0.00%
주민참여 활성화 지원	117,100	117,100	0	0.00%
주민과 함께하는 환경행정	117,100	117,100	0	0.00%
사회복지	153,922,579	148,937,963	4,984,616	3.35%
기초생활보장	23,583,648	23,613,536	△29,888	△0.13%
기초생활 및 저소득층 생활지원	18,211,558	18,212,308	△750	0.00%
기초생활보장지원	18,211,558	18,212,308	△750	0.00%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,372,090	5,401,228	△29,138	△0.54%
주택정책지원	5,372,090	5,401,228	△29,138	△0.54%
취약계층지원	17,458,964	17,046,219	412,745	2.42%
사회안전망 사각지대 해소	15,008,896	14,726,437	282,459	1.92%
복지 향상 추진	829,454	815,254	14,200	1.74%
주민생활 향상 지원	3,155,635	2,925,197	230,438	7.88%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수준높은 장애인 복지서비스	11,023,807	10,985,986	37,821	0.34%
재무활동(주민생활지원과)	1,973,239	1,894,554	78,685	4.15%
내부거래지출	1,380,977	1,404,790	△23,813	△1.70%
보전지출	592,262	489,764	102,498	20.93%
재무활동(교육청소년과)	476,829	425,228	51,601	12.13%
내부거래지출	425,000	425,000	0	0.00%
보전지출	51,829	228	51,601	22632.02%
보육·가족및여성	40,634,992	39,410,968	1,224,024	3.11%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	4,845,296	4,863,535	△18,239	△0.38%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,962,679	2,970,734	△8,055	△0.27%
여성의 실질적 권익 향상	618,351	619,006	△655	△0.11%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	1,261,266	1,270,795	△9,529	△0.75%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	21,124,049	20,825,626	298,423	1.43%
공보육 기틀 조성	21,124,049	20,825,626	298,423	1.43%
인구늘리기 행정역량 강화	2,528,500	2,529,500	△1,000	△0.04%
인구늘리기 사업 추진	2,528,500	2,529,500	△1,000	△0.04%
아동 청소년 복지 인프라 구축	11,338,679	11,177,982	160,697	1.44%
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,896,919	2,912,226	△15,307	△0.53%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	8,441,760	8,265,756	176,004	2.13%
재무활동(여성가족과)	798,468	14,325	784,143	5473.95%
보전지출	798,468	14,325	784,143	5473.95%
노인·청소년	58,613,734	59,209,705	△595,971	△1.01%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	58,613,734	59,209,705	△595,971	△1.01%
노인일자리 창출 및 소득보장	46,872,045	47,541,090	△669,045	△1.41%
노인복지서비스 제공	1,582,214	1,583,334	△1,120	△0.07%
활기찬 경로문화 형성	599,313	599,813	△500	△0.08%
노후생활공간 조성 확대	9,253,952	9,139,818	114,134	1.25%
쾌적한 장묘문화 조성	306,210	345,650	△39,440	△11.41%
노동	10,729,648	6,807,373	3,922,275	57.62%
선진근로문화 정착 및 복지지원	10,729,648	6,807,373	3,922,275	57.62%
근로자 복지지원	4,098,695	3,702,360	396,335	10.70%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공부문 일자리 추진	6,630,953	3,105,013	3,525,940	113.56%
보훈	1,676,016	1,634,301	41,715	2.55%
국가보훈 관리 및 지원	1,676,016	1,634,301	41,715	2.55%
보훈대상자 지원	1,676,016	1,634,301	41,715	2.55%
사회복지일반	1,225,577	1,215,861	9,716	0.80%
기초생활보장 내실화	1,225,577	1,215,861	9,716	0.80%
복지기획 향상	1,221,577	1,211,861	9,716	0.80%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	4,000	4,000	0	0.00%
보건	7,104,772	6,968,032	136,740	1.96%
보건의료	6,463,748	6,327,008	136,740	2.16%
시민밀착형 의료서비스 제공	6,378,210	6,314,495	63,715	1.01%
질높은 의료서비스 제공	228,800	224,200	4,600	2.05%
보건의료 기반조성	1,654,992	1,769,567	△114,575	△6.47%
감염병질환 관리체계 구축	2,189,863	1,983,283	206,580	10.42%
주요질환 중점관리와 건강증진	861,276	900,616	△39,340	△4.37%
국가금연서비스사업 구축	231,229	231,229	0	0.00%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	439,790	433,340	6,450	1.49%
질병조기발견을 통한 생명연장	429,972	429,972	0	0.00%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	340,288	340,288	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	85,538	12,513	73,025	583.59%
보전지출	85,538	12,513	73,025	583.59%
식품의약안전	641,024	641,024	0	0.00%
선진 위생문화 정착	641,024	641,024	0	0.00%
식품·의약품 안전관리 강화	641,024	641,024	0	0.00%
농림해양수산	22,983,457	20,752,994	2,230,463	10.75%
농업·농촌	6,734,400	5,774,205	960,195	16.63%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	6,566,533	5,676,866	889,667	15.67%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	1,013,042	966,554	46,488	4.81%
농업인 인력육성	264,964	259,520	5,444	2.10%
농업소득 및 생활환경 조성	31,500	32,500	△1,000	△3.08%
농가경영개선지원	595,107	659,495	△64,388	△9.76%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소득작목 개발지원	356,844	356,844	0	0.00%
친환경농업 육성	313,717	318,244	△4,527	△1.42%
축산업 경쟁력 제고	2,601,819	2,004,169	597,650	29.82%
농업기반시설 안전관리	1,387,540	1,077,540	310,000	28.77%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	167,867	97,339	70,528	72.46%
보전지출	167,867	97,339	70,528	72.46%
임업·산촌	6,395,999	6,224,897	171,102	2.75%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	6,340,973	6,217,070	123,903	1.99%
산림자원조성	1,747,682	1,702,233	45,449	2.67%
산림자원 보호	4,593,291	4,514,837	78,454	1.74%
재무활동(공원녹지과)	55,026	7,827	47,199	603.03%
보전지출	55,026	7,827	47,199	603.03%
해양수산·어촌	9,853,058	8,753,892	1,099,166	12.56%
어업소득기반시설 조성	9,655,459	8,743,005	912,454	10.44%
어촌민생 및 복지 지원	779,810	578,790	201,020	34.73%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	830,000	762,000	68,000	8.92%
어업 경쟁력 제고	2,437,419	2,018,803	418,616	20.74%
수산자원 조성	1,124,738	928,900	195,838	21.08%
어업 기반시설 확충	220,000	190,000	30,000	15.79%
해양관광 기반구축	65,262	65,262	0	0.00%
어촌뉴딜300사업	3,745,250	3,745,250	0	0.00%
항만운영 관리	449,980	451,000	△1,020	△0.23%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	197,599	10,887	186,712	1715.00%
보전지출	197,599	10,887	186,712	1715.00%
산업·중소기업및에너지	22,262,989	22,186,534	76,455	0.34%
산업금융지원	3,813,476	4,235,876	△422,400	△9.97%
중소기업 안정 지원	3,813,476	4,235,876	△422,400	△9.97%
중소기업 지원사업	3,699,976	4,122,376	△422,400	△10.25%
중소기업 마케팅 지원	113,500	113,500	0	0.00%
산업기술지원	143,524	140,324	3,200	2.28%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수산물가공산업의 육성	143,524	140,324	3,200	2.28%
가공산업의 고부가가치화	143,524	140,324	3,200	2.28%
무역및투자유치	2,440,626	2,678,279	△237,653	△8.87%
속초항국제교역활성화	2,440,626	2,678,279	△237,653	△8.87%
통상교역 활성화	2,434,626	2,672,279	△237,653	△8.89%
시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	6,000	6,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	13,351,089	12,596,715	754,374	5.99%
전통시장 활성화	11,122,533	10,607,033	515,500	4.86%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	11,122,533	10,607,033	515,500	4.86%
재무활동(일자리경제과)	2,228,556	1,989,682	238,874	12.01%
내부거래지출	1,200,000	1,511,791	△311,791	△20.62%
보전지출	1,028,556	477,891	550,665	115.23%
에너지및자원개발	2,413,493	2,428,559	△15,066	△0.62%
친환경적에너지도시건설	2,413,493	2,428,559	△15,066	△0.62%
취약에너지시설 개선	343,760	343,760	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	2,069,733	2,084,799	△15,066	△0.72%
산업·중소기업일반	100,781	106,781	△6,000	△5.62%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	100,781	106,781	△6,000	△5.62%
물가안정 및 소비자 보호	88,781	94,781	△6,000	△6.33%
시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	12,000	12,000	0	0.00%
교통및물류	28,250,456	27,029,589	1,220,867	4.52%
도로	19,909,794	19,495,154	414,640	2.13%
쾌적한 접근 도로환경 구축	16,245,148	15,830,508	414,640	2.62%
건설진흥 관리	21,930	21,930	0	0.00%
도로부지 및 시설물 관리	895,062	705,062	190,000	26.95%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,655,156	6,400,016	255,140	3.99%
도시계획도로 개설	4,074,500	4,105,000	△30,500	△0.74%
주간선 연결도로망 구축	2,589,000	2,589,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	2,000,500	2,000,500	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	9,000	9,000	0	0.00%
도시조명개선	3,648,404	3,648,404	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,648,404	3,648,404	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(건설도시과)	16,242	16,242	0	0.00%
보전지출	16,242	16,242	0	0.00%
대중교통·물류등기타	8,340,662	7,534,435	806,227	10.70%
시민과 함께하는 교통문화 창출	7,941,715	7,140,335	801,380	11.22%
교통환경 개선	784,236	802,136	△17,900	△2.23%
대중교통활성화	5,475,998	5,112,041	363,957	7.12%
교통체계 개선	58,626	58,626	0	0.00%
안전한 교통문화 정착	1,443,843	988,520	455,323	46.06%
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	26,012	26,012	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(교통과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	398,947	394,100	4,847	1.23%
내부거래지출	394,100	394,100	0	0.00%
보전지출	4,847	0	4,847	순증
국토및지역개발	16,624,562	11,325,653	5,298,909	46.79%
수자원	1,608,450	1,420,700	187,750	13.22%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,608,450	1,420,700	187,750	13.22%
재해예방	368,200	411,500	△43,300	△10.52%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,240,250	1,009,200	231,050	22.89%
지역및도시	15,016,112	9,904,953	5,111,159	51.60%
동행정 서비스 강화	300,000	300,000	0	0.00%
주민숙원사업	300,000	300,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	1,404,419	1,713,480	△309,061	△18.04%
지적공부의 공신력 제고	559,528	579,420	△19,892	△3.43%
신뢰받는 토지행정	95,800	95,800	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	749,091	1,038,260	△289,169	△27.85%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	161,730	161,730	0	0.00%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	161,730	161,730	0	0.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	4,103,480	4,010,480	93,000	2.32%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	454,480	361,480	93,000	25.73%
도시생활 환경개선	3,643,000	3,643,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	6,000	6,000	0	0.00%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,045,827	771,627	274,200	35.54%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	393,205	185,845	207,360	111.58%
시민주거 복지수준 향상	566,312	536,312	30,000	5.59%
시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	83,310	46,470	36,840	79.28%
녹색 생활환경 네트워크 구축	7,939,326	2,939,918	4,999,408	170.05%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	7,936,326	2,931,118	5,005,208	170.76%
도심지 주거기능 역량강화	0	5,800	△5,800	순감
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	61,330	7,718	53,612	694.64%
보전지출	61,330	7,718	53,612	694.64%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000	△43.52%
기타	55,957,305	56,156,178	△198,873	△0.35%
기타	55,957,305	56,156,178	△198,873	△0.35%
행정운영경비(공보감사담당관)	26,868	26,868	0	0.00%
기본경비	26,868	26,868	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	10,793,963	10,822,437	△28,474	△0.26%
인력운영비	64,840	64,840	0	0.00%
인력운영비(총괄)	10,522,063	10,551,037	△28,974	△0.27%
기본경비	207,060	206,560	500	0.24%
행정운영경비(기획예산과)	25,230	25,230	0	0.00%
기본경비	25,230	25,230	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	41,269	43,419	△2,150	△4.95%
인력운영비	4,500	6,650	△2,150	△32.33%
기본경비	36,769	36,769	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	38,012	38,012	0	0.00%
기본경비	38,012	38,012	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	23,500	23,500	0	0.00%
기본경비	23,500	23,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	41,810,742	41,860,780	△50,038	△0.12%
인력운영비(부서)	2,500	2,500	0	0.00%
인력운영비(총괄)	41,723,442	41,773,480	△50,038	△0.12%
기본경비	84,800	84,800	0	0.00%
행정운영경비(민원토지과)	63,176	64,371	△1,195	△1.86%
인력운영비	39,676	40,871	△1,195	△2.92%
기본경비	23,500	23,500	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	38,170	39,170	△1,000	△2.55%
기본경비	38,170	39,170	△1,000	△2.55%
행정운영경비(신성장사업과)	18,450	18,450	0	0.00%
기본경비	18,450	18,450	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	191,188	191,188	0	0.00%
인력운영비	147,028	147,028	0	0.00%
기본경비	44,160	44,160	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	72,458	71,258	1,200	1.68%
인력운영비	39,836	39,836	0	0.00%
기본경비	32,622	31,422	1,200	3.82%
행정운영경비(교육청소년과)	364,109	356,693	7,416	2.08%
인력운영비	335,469	328,053	7,416	2.26%
기본경비	28,640	28,640	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	198,894	198,188	706	0.36%
인력운영비	166,808	166,808	0	0.00%
기본경비	32,086	31,380	706	2.25%
행정운영경비(건설도시과)	43,690	43,690	0	0.00%
인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
기본경비	41,190	41,190	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	157,317	227,876	△70,559	△30.96%
인력운영비	126,057	196,616	△70,559	△35.89%
기본경비	31,260	31,260	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	22,152	24,252	△2,100	△8.66%
인력운영비	500	500	0	0.00%
기본경비	21,652	23,752	△2,100	△8.84%

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통과)	29,980	29,980	0	0.00%
기본경비	29,980	29,980	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	29,432	30,920	△1,488	△4.81%
인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%
기본경비	24,432	25,920	△1,488	△5.74%
행정운영경비(해양수산과)	25,386	23,186	2,200	9.49%
기본경비	25,386	23,186	2,200	9.49%
행정운영경비(의회사무과)	33,300	33,300	0	0.00%
인력운영비	2,600	2,600	0	0.00%
기본경비	30,700	30,700	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	108,063	108,063	0	0.00%
인력운영비	56,239	56,239	0	0.00%
기본경비	51,824	51,824	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	937,918	921,273	16,645	1.81%
인력운영비	826,876	816,231	10,645	1.30%
기본경비	111,042	105,042	6,000	5.71%
행정운영경비(시립박물관)	134,354	135,354	△1,000	△0.74%
인력운영비	56,954	56,954	0	0.00%
기본경비	77,400	78,400	△1,000	△1.28%
행정운영경비(환경자원사업소)	209,028	209,028	0	0.00%
인력운영비	178,616	178,616	0	0.00%
기본경비	30,412	30,412	0	0.00%
행정운영경비(도서체육센터)	81,236	130,772	△49,536	△37.88%
인력운영비	56,536	106,072	△49,536	△46.70%
기본경비	24,700	24,700	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	48,640	48,640	0	0.00%
기본경비	48,640	48,640	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	48,100	48,100	0	0.00%
기본경비	48,100	48,100	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	36,620	55,620	△19,000	△34.16%
기본경비	36,620	55,620	△19,000	△34.16%
행정운영경비(교동)	58,300	58,800	△500	△0.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	58,300	58,800	△500	△0.85%
행정운영경비(노학동)	73,460	73,460	0	0.00%
기본경비	73,460	73,460	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	82,460	82,460	0	0.00%
기본경비	82,460	82,460	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	46,340	46,340	0	0.00%
기본경비	46,340	46,340	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	45,500	45,500	0	0.00%
기본경비	45,500	45,500	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	80,012,710	79,200,878	811,832	1.03%
정책사업	72,884,053	72,366,685	517,368	0.71%
재무활동	478,639	190,918	287,721	150.70%
행정운영경비	6,650,018	6,643,275	6,743	0.10%
일반공공행정	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
지방행정·재정지원	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
건전재정 운영	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
환경	44,677,927	43,893,956	783,971	1.79%
상하수도·수질	44,677,927	43,893,956	783,971	1.79%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,889,284	24,702,284	187,000	0.76%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	9,045,547	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	594,600	587,600	7,000	1.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,254,340	13,074,340	180,000	1.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,550,047	0	0.00%
완벽한 하수처리기반 구축	19,602,566	19,005,654	596,912	3.14%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	756,139	949,197	△193,058	△20.34%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	6,348,627	5,914,797	433,830	7.33%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,785,100	8,454,460	330,640	3.91%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,712,700	3,687,200	25,500	0.69%
재무활동(상수도사업소)	8,578	8,578	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	8,578	0	0.00%
재무활동(하수도사업소)	177,499	177,440	59	0.03%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,059	55,000	59	0.11%
사회복지	1,569,763	1,535,476	34,287	2.23%
기초생활보장	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
취약계층지원	34,287	0	34,287	순증

2020년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(주민생활지원과)	34,287	0	34,287	순증
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	34,287	0	34,287	순증
농림해양수산	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
해양수산·어촌	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
어업소득기반시설 조성	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
종합관광 · 레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54%
산업진흥·고도화	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54%
농공단지 조성	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
재무활동(일자리경제과)	151,435	0	151,435	순증
내부거래지출(농공지구조성및관리사업)(농공지구조성및관리사업특별회계)	151,435	0	151,435	순증
교통및물류	2,719,424	2,613,084	106,340	4.07%
도로	90,000	0	90,000	순증
재무활동(건설도시과)	90,000	0	90,000	순증
내부거래지출(장기미집행)(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	90,000	0	90,000	순증
대중교통·물류등기타	2,629,424	2,613,084	16,340	0.63%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
재무활동(교통과)	16,840	4,900	11,940	243.67%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	16,840	4,900	11,940	243.67%
국토및지역개발	388,657	478,657	△90,000	△18.80%
지역및도시	388,657	478,657	△90,000	△18.80%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
지속가능한 도시개발 전략 구축	80,000	80,000	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
기타	6,650,018	6,643,275	6,743	0.10%
기타	6,650,018	6,643,275	6,743	0.10%
행정운영경비(주민생활지원과)	108,854	105,140	3,714	3.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	108,854	105,140	3,714	3.53%
행정운영경비(교통과)	370,572	370,572	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,473,604	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,358,524	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,696,988	2,693,959	3,029	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,521,719	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	175,269	172,240	3,029	1.76%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	29,164,191	29,139,359	24,832	0.09%
정책사업	28,392,203	28,658,747	△266,544	△0.93%
재무활동	292,562	4,900	287,662	5870.65%
행정운영경비	479,426	475,712	3,714	0.78%
일반공공행정	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
지방행정·재정지원	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
건전재정 운영	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
사회복지	1,569,763	1,535,476	34,287	2.23%
기초생활보장	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
취약계층지원	34,287	0	34,287	순증
재무활동(주민생활지원과)	34,287	0	34,287	순증
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	34,287	0	34,287	순증
농림해양수산	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
해양수산·어촌	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
어업소득기반시설 조성	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54%
산업진흥·고도화	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54%
농공단지 조성	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
재무활동(일자리경제과)	151,435	0	151,435	순증
내부거래지출(농공지구조성및관리사업)(농공지구조성및관리사업특별회계)	151,435	0	151,435	순증
교통및물류	2,719,424	2,613,084	106,340	4.07%
도로	90,000	0	90,000	순증
재무활동(건설도시과)	90,000	0	90,000	순증
내부거래지출(장기미집행)(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	90,000	0	90,000	순증
대중교통·물류등기타	2,629,424	2,613,084	16,340	0.63%

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
재무활동(교통과)	16,840	4,900	11,940	243.67%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	16,840	4,900	11,940	243.67%
국토및지역개발	388,657	478,657	△90,000	△18.80%
지역및도시	388,657	478,657	△90,000	△18.80%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
지속가능한 도시개발 전략 구축	80,000	80,000	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
기타	479,426	475,712	3,714	0.78%
기타	479,426	475,712	3,714	0.78%
행정운영경비(주민생활지원과)	108,854	105,140	3,714	3.53%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	108,854	105,140	3,714	3.53%
행정운영경비(교통과)	370,572	370,572	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	80,000	80,000	0	0.00%
정책사업	80,000	80,000	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	80,000	80,000	0	0.00%
지역및도시	80,000	80,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	80,000	80,000	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,678,617	1,640,616	38,001	2.32%
정책사업	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
재무활동	34,287	0	34,287	순증
행정운영경비	108,854	105,140	3,714	3.53%
사회복지	1,569,763	1,535,476	34,287	2.23%
기초생활보장	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
취약계층지원	34,287	0	34,287	순증
재무활동(주민생활지원과)	34,287	0	34,287	순증
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	34,287	0	34,287	순증
기타	108,854	105,140	3,714	3.53%
기타	108,854	105,140	3,714	3.53%
행정운영경비(주민생활지원과)	108,854	105,140	3,714	3.53%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	108,854	105,140	3,714	3.53%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54%
정책사업	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
재무활동	151,435	0	151,435	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54%
산업진흥·고도화	3,338,741	3,650,532	△311,791	△8.54%
농공단지 조성	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,187,306	3,650,532	△463,226	△12.69%
재무활동(일자리경제과)	151,435	0	151,435	순증
내부거래지출(농공지구조성및관리사업)(농공지구조성및관리사업특별회계)	151,435	0	151,435	순증

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,999,996	2,983,656	16,340	0.55%
정책사업	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
재무활동	16,840	4,900	11,940	243.67%
행정운영경비	370,572	370,572	0	0.00%
교통및물류	2,629,424	2,613,084	16,340	0.63%
대중교통·물류등기타	2,629,424	2,613,084	16,340	0.63%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,612,584	2,608,184	4,400	0.17%
재무활동(교통과)	16,840	4,900	11,940	243.67%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	16,840	4,900	11,940	243.67%
기타	370,572	370,572	0	0.00%
기타	370,572	370,572	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	370,572	370,572	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
정책사업	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
지방행정·재정지원	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
건전재정 운영	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	14,159,266	13,876,984	282,282	2.03%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
정책사업	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
해양수산·어촌	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
어업소득기반시설 조성	6,508,914	6,508,914	0	0.00%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,508,914	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	398,657	398,657	0	0.00%
정책사업	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
재무활동	90,000	0	90,000	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교통및물류	90,000	0	90,000	순증
도로	90,000	0	90,000	순증
재무활동(건설도시과)	90,000	0	90,000	순증
내부거래지출(장기미집행)(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	90,000	0	90,000	순증
국토및지역개발	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
지역및도시	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	308,657	398,657	△90,000	△22.58%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	308,657	398,657	△90,000	△22.58%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	50,848,519	50,061,519	787,000	1.57%
정책사업	44,491,850	43,707,938	783,912	1.79%
재무활동	186,077	186,018	59	0.03%
행정운영경비	6,170,592	6,167,563	3,029	0.05%
환경	44,677,927	43,893,956	783,971	1.79%
상하수도・수질	44,677,927	43,893,956	783,971	1.79%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,889,284	24,702,284	187,000	0.76%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	9,045,547	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	594,600	587,600	7,000	1.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,254,340	13,074,340	180,000	1.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,550,047	0	0.00%
완벽한 하수처리기반 구축	19,602,566	19,005,654	596,912	3.14%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	756,139	949,197	△193,058	△20.34%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	6,348,627	5,914,797	433,830	7.33%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,785,100	8,454,460	330,640	3.91%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,712,700	3,687,200	25,500	0.69%
재무활동(상수도사업소)	8,578	8,578	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	8,578	0	0.00%
재무활동(하수도사업소)	177,499	177,440	59	0.03%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,059	55,000	59	0.11%
기타	6,170,592	6,167,563	3,029	0.05%
기타	6,170,592	6,167,563	3,029	0.05%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,473,604	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,358,524	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,696,988	2,693,959	3,029	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,521,719	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	175,269	172,240	3,029	1.76%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	28,371,466	28,184,466	187,000	0.66%
정책사업	24,889,284	24,702,284	187,000	0.76%
재무활동	8,578	8,578	0	0.00%
행정운영경비	3,473,604	3,473,604	0	0.00%
환경	24,897,862	24,710,862	187,000	0.76%
상하수도·수질	24,897,862	24,710,862	187,000	0.76%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,889,284	24,702,284	187,000	0.76%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	9,045,547	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	594,600	587,600	7,000	1.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,254,340	13,074,340	180,000	1.38%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,550,047	0	0.00%
재무활동(상수도사업소)	8,578	8,578	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	8,578	0	0.00%
기타	3,473,604	3,473,604	0	0.00%
기타	3,473,604	3,473,604	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,473,604	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,358,524	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	22,477,053	21,877,053	600,000	2.74%
정책사업	19,602,566	19,005,654	596,912	3.14%
재무활동	177,499	177,440	59	0.03%
행정운영경비	2,696,988	2,693,959	3,029	0.11%
환경	19,780,065	19,183,094	596,971	3.11%
상하수도·수질	19,780,065	19,183,094	596,971	3.11%
완벽한 하수처리기반 구축	19,602,566	19,005,654	596,912	3.14%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	756,139	949,197	△193,058	△20.34%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	6,348,627	5,914,797	433,830	7.33%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,785,100	8,454,460	330,640	3.91%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,712,700	3,687,200	25,500	0.69%
재무활동(하수도사업소)	177,499	177,440	59	0.03%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,059	55,000	59	0.11%
기타	2,696,988	2,693,959	3,029	0.11%
기타	2,696,988	2,693,959	3,029	0.11%
행정운영경비(하수도사업소)	2,696,988	2,693,959	3,029	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,521,719	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	175,269	172,240	3,029	1.76%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	447,697,154	433,882,822	13,814,332
100 지방세수입	47,063,008	44,963,008	2,100,000
110 지방세	47,063,008	44,963,008	2,100,000
111 보통세	46,163,008	44,063,008	2,100,000
111-03 주민세	1,400,000	1,200,000	200,000
[일반회계]	1,400,000	1,200,000	200,000
< 세무과 >	1,400,000	1,200,000	200,000
○종업원분 131,600,000,000원 * 0.5/100	658,000	458,000	200,000
111-05 자동차세	10,500,008	9,200,008	1,300,000
[일반회계]	10,500,008	9,200,008	1,300,000
< 세무과 >	10,500,008	9,200,008	1,300,000
○주행분	5,155,000	3,855,000	1,300,000
o 유류세보전 307,500,000원 * 12월	3,690,000	2,390,000	1,300,000
111-09 지방소득세	11,000,000	10,400,000	600,000
[일반회계]	11,000,000	10,400,000	600,000
< 세무과 >	11,000,000	10,400,000	600,000
○지방소득세	11,000,000	10,400,000	600,000
o 종합소득분 32,000,000,000원 * 10/100	3,200,000	2,600,000	600,000
200 세외수입	18,980,599	15,869,694	3,110,905
210 경상적세외수입	10,177,626	12,173,726	△1,996,100
212 사용료수입	2,411,327	2,395,127	16,200
212-07 입장료수입	116,000	100,000	16,000
[일반회계]	116,000	100,000	16,000
< 문화체육과 >	16,000	0	16,000
○속초문화예술회관 관람료 2,000,000원 * 8회	16,000	0	16,000
212-08 기타사용료	2,024,777	2,024,577	200
[일반회계]	2,024,777	2,024,577	200
< 문화체육과 >	99,500	99,300	200
○국회의원선거 투표장소 제공 임대료 200,000원	200	0	200
213 수수료수입	4,227,678	4,283,978	△56,300
213-01 증지수입	331,080	348,980	△17,900
[일반회계]	331,080	348,980	△17,900
< 민원토지과 >	250,200	268,100	△17,900
○증명발급 수수료	200,700	218,600	△17,900
o 기타 제증명 1,000원 * 2,000건	2,000	3,000	△1,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 무인민원발급기 수수료 300원 * 47,000건	14,100	15,000	△900
o 인감증명 및 본인서명 사실증명 600원 * 60,000건	36,000	42,000	△6,000
o 주민등록 등·초본 400원 * 105,000건	42,000	52,000	△10,000
213-04 기타수수료	1,596,598	1,634,998	△38,400
[일반회계]	1,596,598	1,634,998	△38,400
< 교육청소년과 >	38,400	76,800	△38,400
○평생교육대학 수강생 수강료 38,400,000원	38,400	76,800	△38,400
214 사업수입	948,472	3,004,472	△2,056,000
214-09 기타사업수입	108,300	2,164,300	△2,056,000
[일반회계]	108,300	2,164,300	△2,056,000
< 민원토지과 >	0	2,056,000	△2,056,000
○영랑1·3지구 지적재조사사업 조정금 징수 0원	0	2,056,000	△2,056,000
215 징수교부금수입	1,220,217	1,120,217	100,000
215-01 징수교부금수입	1,220,217	1,120,217	100,000
[일반회계]	1,220,217	1,120,217	100,000
< 세무과 >	1,100,000	1,000,000	100,000
○도세징수 교부금	1,100,000	1,000,000	100,000
o 취득세 34,800,000,000원 * 3/100	1,044,000	944,000	100,000
220 임시적세외수입	8,802,973	3,695,968	5,107,005
221 재산매각수입	1,000,280	300,280	700,000
221-03 공유재산매각수입금	1,000,280	300,280	700,000
[일반회계]	1,000,280	300,280	700,000
< 회계과 >	1,000,000	300,000	700,000
○시유재산 매각대금 1,000,000,000원	1,000,000	300,000	700,000
223 과징금및과태료등	743,550	552,950	190,600
223-01 과징금	2,600	2,000	600
[일반회계]	2,600	2,000	600
< 관광과 >	600	0	600
○관광진흥법 위반 과징금 600,000원	600	0	600
223-02 이행강제금	332,000	142,000	190,000
[일반회계]	332,000	142,000	190,000
< 건축과 >	331,000	141,000	190,000
○건축법 위반 이행강제금 300,000,000원	300,000	110,000	190,000
224 기타수입	6,498,143	2,281,738	4,216,405
224-06 그외수입	6,498,143	2,281,738	4,216,405

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	6,498,143	2,281,738	4,216,405
< 공보감사담당관 >	241	0	241
○2019년 청백-e시스템 유지관리 사업 집행잔액 241,310원	241	0	241
< 자치행정과 >	35,162	12,029	23,133
○일반전화 해지에 따른 채권(보증금) 반환 162,000원	162	0	162
○표준지방인사정보시스템 유지관리사업 집행잔액 377,950원	377	0	377
○한국지역정보개발원 2019년 12월 사이버과정 교육비 반납 44,900원	44	0	44
○2019년 강원도 마을공동체 지원사업 보조금 집행잔액 49,879원	49	0	49
○2019년 강원도 이통장 한마음대회 보조금 집행잔액 1,425,000원	1,425	0	1,425
○2019년 대한적십자사 속초시협의회 보조금 집행잔액 1,307,220원	1,307	0	1,307
○2019년 민주평통 속초시협의회 보조금 집행잔액 4,581,820원	4,581	0	4,581
○2019년 속초시 통장 한마음행사 보조금 진행잔액 850,900원	850	0	850
○2019년 속초시새마을회 보조금 집행잔액 1,086,054원	1,086	0	1,086
○2019년 속초시자원봉사센터 보조금 집행잔액 10,146,290원	10,146	0	10,146
○2019년 자치단체 우편모아시스템 통합 유지관리 사업 정산 반환금 471,930원	471	0	471
○2019년 주민자치위원 한마음대회 보조금 집행잔액 1,082,780원	1,082	0	1,082
○2019년 한국자유총연맹 속초시지회 보조금 집행잔액 1,267,641원	1,267	0	1,267
○2019년 향토예비군 육성지원사업 보조금 집행잔액 286,570원	286	0	286
< 기획예산과 >	12,856	0	12,856
○소송비용액 회수금 등 7,331,629원	7,331	0	7,331
○2018~2019 신용카드 결제계좌 이자수입 30,168원	30	0	30
○2019년 국고보조금 전용카드 캐시백 427,000원	427	0	427
○2019년 주민참여예산 연구회 운영비 보조금 집행잔액 및 이자 4,031,980원	4,031	0	4,031
○2019년 지방재정 정보화 사업 집행잔액 1,037,160원	1,037	0	1,037
< 관광과 >	4,453	0	4,453
○2017~2019년 속초해수욕장 기간제근로자 건강 및 연금보험료 정산 잔액 591,530원	591	0	591

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019 설악동(게스트하우스) 활성화사업 정산 잔액 2,006,310원	2,006	0	2,006
○2019년 속초사잇길 음악여행 버스킹사업 집행 잔액 34,000원	34	0	34
○2020년 속초해맞이축제 지방보조금 집행 잔액 328,400원	328	0	328
○제17회 속초관광 전국사진공모전 집행 잔액 1,494,000원	1,494	0	1,494
< 문화체육과 >	1,276,779	0	1,276,779
○설악윈드 오케스트라 제9회 정기연주회 보조금 집행 잔액 91,666원	91	0	91
○속초시체육회 민간체육회장 선거 운영보조금 집행잔액 5,349,300원	5,349	0	5,349
○스물네번째 민족예술제 보조금 집행잔액 1,228원	1	0	1
○영랑호화랑도체험장 산불피해 손해 보상금 1,243,798,418원	1,243,798	0	1,243,798
○제14회 설악배 생활체육 야구대회 보조금 집행잔액 85,000원	85	0	85
○한국예총 속초지회 경상운영비 보조금 집행잔액 340,997원	340	0	340
○2018 상도문 문화마을사업 집행잔액 895,240원	895	0	895
○2019 도시변천사 기록사업 보조금 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2019 무형문화재 공개행사 집행잔액 210,000원	210	0	210
○2019 문화시민학교 교육강좌운영 보조금 집행잔액 100,010원	100	0	100
○2019 속초문화원 경상운영비 보조금 집행잔액 2,396,130원	2,396	0	2,396
○2019년 송년예술제 보조금 정산 잔액 1,753,111원	1,753	0	1,753
○2019년 신흥사 안전경비원 배치사업 집행잔액 8,182,140원	8,182	0	8,182
○2019년 영랑호화랑도체험관광지 하반기 육성지원 보조금 집행잔액 및 이자 2,296원	2	0	2
○2019년 지역문인과 함께하는 청소년 문예창작교실 보조금 집행잔액 128,000원	128	0	128
○2019년 지역문화유산교육 집행잔액 1,818,180원	1,818	0	1,818
○2019 지방문화원사업 유지관리 지원사업 보조금 집행잔액 873,880원	873	0	873
○2019년 찾아가는 음악회 & 제11회 정기연주회 보조금 집행잔액 8,400원	8	0	8
○2019년 청소년 도인법 및 화랑도 체험교실 집행잔액 170,000원	170	0	170
○2019년 하반기 생활체육교실 운영지원사업 보조금 집행잔액 453,500원	453	0	453

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019 하반기 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액 4,217,840원	4,217	0	4,217
○2019 학교문화예술교육사업 보조금 집행잔액 196,750원	196	0	196
○2019 학교체육 육성지원금 집행잔액 15,000원	15	0	15
○2019년 환동해권 국제문화 교류사업(3차) 보조금 집행잔액 및 이자 1,774,539원	1,774	0	1,774
○2019 4/4분기 속초시장애인체육회 사무국운영비 집행잔액 498,600원	498	0	498
○2019년 4분기 속초민예총 경상운영비 보조금 집행잔액 17,749원	17	0	17
○2019년 4분기 속초시체육회 사무국 추가운영보조금 집행잔액 77,800원	77	0	77
○2019년 4분기 속초시체육회 사무국 운영보조금 집행잔액 및 환수금액 940,860원	940	0	940
○2019년 4분기 속초시축제위원회 경상운영비 보조금 집행잔액 및 이자 100,009원	100	0	100
○2019년 4/4분기 장애인국가대표지도자 운영비 집행잔액 833,020원	833	0	833
○2019 4/4분기 장애인생활체육지도자 수당 집행잔액 460,000원	460	0	460
< 세무과 >	2,248,595	2,236,595	12,000
○지방세 평가 시상금	12,000	0	12,000
o 지방세정운영 평가 시상금(도 주관) 6,000,000원	6,000	0	6,000
o 체납액징수 평가 시상금(도 주관) 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 회계과 >	68,247	0	68,247
○반환기간 경과 세입세출외현금 미반환금 5,318,033원	5,318	0	5,318
○부가가치세 전자신고내역 공제금(2기) 10,000원	10	0	10
○불용처분 공용차량 자동차세 환급금 47,170원	47	0	47
○입목 매각대금(제1농공단지 미분양 토지) 55,220,000원	55,220	0	55,220
○2019년 국외파견자 직급보조비 반납금 1,867,670원	1,867	0	1,867
○2019년 연가보상비 및 가족수당 과오납 반납분 5,785,690원	5,785	0	5,785
< 민원토지과 >	1,560,736	854	1,559,882
○영랑1·3지구 지적재조사사업 조정금 징수 1,554,622,250원	1,554,622	0	1,554,622
○차세대 주민등록정보시스템 구축(1차) 위탁경비 반환금 4,340,360원	4,340	0	4,340
○2019년 국가주소정보시스템 유지관리사업 잔액 반환금 920,190원	920	0	920

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 일자리경제과 >	279,883	160	279,723
○사회보험료 지원사업 홍보요원 4대보험료 환급금 294,920원	294	0	294
○전통시장 한전주 이설공사 정산 환불금 425,260원	425	0	425
○향토산업육성사업 집행잔액 142,856,000원	142,856	0	142,856
○2018년 강원도형 일자리 안심공제 집행잔액 2,867,230원	2,867	0	2,867
○2018년 지역노사민정 협력활성화 지원사업(사업비) 집행잔액 5,526,558원	5,526	0	5,526
○2019년 노란우산 희망보조금 지원사업 집행잔액 및 이자 82,398,888원	82,398	0	82,398
○2019년 속초시 소상공인 시설개선 지원사업 집행잔액 7,080,798원	7,080	0	7,080
○2019년 전통시장 화재보험 가입지원사업 집행잔액 1,814,800원	1,814	0	1,814
○2019년 지역노사민정활성화 우수지자체 포상금 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 정산잔액 및 이자 10,412,360원	10,412	0	10,412
○2019년 하반기 지역공동체 공공근로사업 건강 및 요양보험료 사업장부담분 환급 581,620원	581	0	581
○2019년 희망근로 지원사업 참여자 인건비 반납금 354,000원	354	0	354
○2019년 희망근로 지원사업 퇴직정산보험료 환급금(사업자부담분) 21,116,120원	21,116	0	21,116
< 신성장사업과 >	7,339	0	7,339
○2019년 주훈춘강원도속초시사무소 집행잔액 7,339,670원	7,339	0	7,339
< 주민생활지원과 >	154,548	0	154,548
○생계급여 부정수급 보장비용 환수금액 11,630,890원	11,630	0	11,630
○속초시사회복지협의회 2019년 1년 미만 퇴사자 퇴직적립금 및 이자 591,890원	591	0	591
○속초종합사회복지관 운영 보조금 집행잔액 및 이자 5,023,630원	5,023	0	5,023
○장애수당 부정수급 보장비용 환수금액 200,000원	200	0	200
○푸드뱅크 운영 보조금 집행잔액 및 이자 2,173,120원	2,173	0	2,173
○2019년 교육급여 지원사업 집행잔액 291,440원	291	0	291
○2019년 보훈단체 운영지원 집행잔액(월남전참전자회) 408,160원	408	0	408
○2019년 보훈단체 운영지원 집행잔액(6.25참전유공자회) 3,010원	3	0	3
○2019년 속초반야지역자활센터 1년미만 퇴사자 퇴직적립금 1,324,000원	1,324	0	1,324

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 속초반야지역자활센터 운영비 집행잔액 1,345,890원	1,345	0	1,345
○2019년 연간 속초시사회복지협의회 보조금 집행잔액 및 이자 7,682,067원	7,682	0	7,682
○2019년 자활근로사업 위탁운영비 집행잔액 99,840,530원	99,840	0	99,840
○2019년 지방보조금 집행잔액(장애인복지) 19,793,229원	19,793	0	19,793
○2019년 지방보조금 환급(장애인복지) 1,696,140원	1,696	0	1,696
○2019년 지역사회보장협의체 활성화 지원 보조금 집행잔액 및 이자 2,549,419원	2,549	0	2,549
< 여성가족과 >	361,945	0	361,945
○가정폭력 가해자교정치료프로그램 운영지원 이자 2,630원	2	0	2
○가정폭력상담소 운영비 이자 10,552원	10	0	10
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 및 이자 10,006원	10	0	10
○가정폭력피해자 의료비 집행잔액 및 이자 194,796원	194	0	194
○가정폭력피해자 직업훈련비 집행잔액 및 이자 322,084원	322	0	322
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 집행잔액 및 이자 2,427,755원	2,427	0	2,427
○가정폭력피해자 보호시설 시설운영 및 난방비지원 집행잔액 및 이자 71,954원	71	0	71
○경로당 순회프로그램 관리자지원 집행잔액 및 이자 191,948원	191	0	191
○경로당 운영비지원사업 집행잔액 및 이자 15,430,649원	15,430	0	15,430
○경로당 프로그램 운영비 집행잔액 1,054,303원	1,054	0	1,054
○경로당기능보강 지원사업 집행잔액 및 이자 2,412,000원	2,412	0	2,412
○노인대학 프로그램 운영비 집행잔액 및 이자 3,376,080원	3,376	0	3,376
○노인돌봄기본서비스 사업 집행잔액 및 이자 4,378,045원	4,378	0	4,378
○노인돌봄종합서비스 사업 집행잔액 및 이자 23,622,960원	23,622	0	23,622
○노인복지시설 시니어 종사자 특별지원 집행잔액 이자 12,602,560원	12,602	0	12,602
○노인복지시설 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자 154,304,260원	154,304	0	154,304
○노인생활시설 운영지원 집행잔액 및 이자 10,819,200원	10,819	0	10,819
○다문화가족 방문교육지도사 처우개선 사업 집행잔액 및 이자 675,900원	675	0	675
○다문화가족 한글학습지 지원 집행잔액 및 이자 7,698,720원	7,698	0	7,698
○단기가사서비스 사업 집행잔액 및 이자 26,970원	26	0	26

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○독거노인 사회관계 활성화 사업 집행잔액 및 이자 21,834,248원	21,834	0	21,834
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 집행잔액 및 이자 1,282,500원	1,282	0	1,282
○돌봄서비스 종사자 활동 이자 5,001원	5	0	5
○사회복지기관 종사자 처우개선수당 집행잔액 및 이자 3,332,400원	3,332	0	3,332
○성폭력상담소(장애인) 운영지원 집행잔액 및 이자 11,902,275원	11,902	0	11,902
○성폭력피해자 의료비지원 집행잔액 및 이자 1,367원	1	0	1
○세계인의 날 기념행사 참가 집행잔액 및 이자 1,694,270원	1,694	0	1,694
○실버예술단 운영비 집행잔액 및 이자 3,147,020원	3,147	0	3,147
○여성권익증진시설 종사자 처우개선 집행잔액 및 이자 72,380원	72	0	72
○재가노인지원서비스 지원 집행잔액 3,000원	3	0	3
○폭력피해 위기가정 긴급지원 집행잔액 및 이자 1,141,220원	1,141	0	1,141
○100세시대 어르신일자리 사업 집행잔액 및 이자 77,909,740원	77,909	0	77,909
< 교육청소년과 >	153,164	0	153,164
○2019년 교육경비 보조금 집행잔액	105,107	0	105,107
○2019년 다함께돌봄사업(인건비지원) 보조금 집행잔액 2,196,480원	2,196	0	2,196
○2019년 다함께돌봄사업(지역특화사업) 보조금 집행잔액 1,943,013원	1,943	0	1,943
○2019년도 다함께돌봄센터 1년 미만 종사자 퇴직적립금 잔액	2,841	0	2,841
○2019년 반야아동그룹홈 집행잔액 107,810원	107	0	107
○2019년 속초행복교육지구사업 집행잔액 8,836,030원	8,836	0	8,836
○2019년 지역아동센터 공기청정기 렌탈료 지원사업 잔액 27,900원	27	0	27
○2019년 지역아동센터 우수지역아동센터 지원사업 잔액 111,500원	111	0	111
○2019년 지역아동센터 운영비(자체추가) 지원사업 잔액 633,150원	633	0	633
○2019년 청소년방과후아카데미운영지원 집행잔액 11,563,420원	11,563	0	11,563
○2019년 청소년방과후아카데미운영지원 차량임차비 잔액 620,000원	620	0	620

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 집행 잔액 1,920,120원	1,920	0	1,920
○2019년 품질향상운영비 지원사업 잔액 500,000원	500	0	500
○2019년 학대피해아동쉼터 보조금 집행잔액 16,760,680원	16,760	0	16,760
< 건설도시과 >	2,170	0	2,170
○전주이설비용 공사 정산차액 2,170,000원	2,170	0	2,170
< 안전총괄과 >	4,879	0	4,879
○2019년 신용카드 및 유류카드 포인트 환급금 51,060원	51	0	51
○2019년 의용소방대 기술경연대회 지원보조금 집행잔액 324,595원	324	0	324
○2019년 의용소방대 사업비지원보조금 집행잔액 3,403,799원	3,403	0	3,403
○2019년 자율방재단 보조금 집행잔액 1,101,045원	1,101	0	1,101
< 건축과 >	22,127	15,000	7,127
○주거급여 부정수급 보장비용 징수 7,127,480원	7,127	0	7,127
< 교통과 >	691	0	691
○관용차량 수리에 의한 손해보험금 85,560원	85	0	85
○미시령터널 감면카드 부정사용액 반납 302,700원	302	0	302
○속초모범운전자회 보조금 이자 10,630원	10	0	10
○운행정지차량 공영주차장 사용 주차비용 등 294,000원	294	0	294
< 해양수산과 >	262,232	0	262,232
○'19년 고효율어선 유류절감장비 지원 이자 42,405원	42	0	42
○'19년 대문어 매입방류사업 집행잔액 및 이자 4,504원	4	0	4
○'19년 동명동 어구 보수보관장 보수보강 3,576,700원	3,576	0	3,576
○'19년 문어연승어선 냉장기(냉장고) 지원 이자 3,695원	3	0	3
○'19년 문어연승용 봉돌지원사업 이자 1,630원	1	0	1
○'19년 바다숲 조성사업 집행잔액 및 이자 8,356,658원	8,356	0	8,356
○`19년 불가사리 수매 이자 6,180원	6	0	6
○'19년 수산물 국내 소비촉진행사 지원사업 집행잔액 및 이자 1,970,131원	1,970	0	1,970
○'19년 수산인의날행사지원집행잔액 1,135,934원	1,135	0	1,135
○'19년 어구 보수보관장 시설 지원 8,006,350원	8,006	0	8,006
○'19년 어선기관 및 어로안전 항해장비 지원 이자 15,030원	15	0	15
○'19년 어선사고 zero화 안전장비 보급 이자 43,700원	43	0	43
○'19년 어선사고 예방시스템 구축 이자 7,982원	7	0	7
○'19년 어선용재해보상보험료 집행잔액 15,129,730원	15,129	0	15,129

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○'19년 어선추진기 로프절단장비 지원 이자 6,082원	6	0	6
○'19년 어업용 면세유 일부지원 집행잔액 및 이자 205,680,012원	205,680	0	205,680
○'19년 어촌체험휴양마을 사무장채용지원사업 이자 1,690원	1	0	1
○'19년 여성어업인복지바우처지원집행잔액 1,325,100원	1,325	0	1,325
○'19년 연근해채낚기어선 장비 지원 이자 12,062원	12	0	12
○'19년 영어자금 이차보전 사업 집행잔액 및 이자 3,613,520원	3,613	0	3,613
○'19년 외국인고용안정지원 집행잔액 7,473,612원	7,473	0	7,473
○`19년 폐통발어구 수거비 지원 집행잔액 및 이자 202,200원	202	0	202
○`19년 폐통발어구 수거비 지원(자체추가) 집행잔액 및 이자 201,410원	201	0	201
○'19년 해양사고 예인어선 조난구조비 지원 집행잔액 및 이자 4,040,740원	4,040	0	4,040
○'20년 바다숲 조성사업 적지조사 위탁사업 집행잔액 1,386,310원	1,386	0	1,386
< 농업기술센터 >	2,234	0	2,234
○2019 강소농 대표 모델농가 육성사업 부가세환급금 징수 420,000원	420	0	420
○2019년 강원양봉브랜드 육성사업(3차) 보조금 징수 125,000원	125	0	125
○2019년 어르신 반려견 입양사업 집행잔액 562,868원	562	0	562
○2019년 여성농업인 복지바우처 지원사업 집행잔액 징수 1,000원	1	0	1
○2019년 하도문마을 마층특화작목 포장재지원사업 부가세환급금 징수 763,100원	763	0	763
○2020년 농기계 순회수리 부품대 363,100원	363	0	363
< 보건소 >	22,762	0	22,762
○2019년 모자보건사업 예탁금 집행잔액 22,762,460원	22,762	0	22,762
300 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000
310 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000
311 지방교부세	118,024,000	122,109,000	△4,085,000
311-01 보통교부세	103,253,000	107,538,000	△4,285,000
[일반회계]	103,253,000	107,538,000	△4,285,000
< 기획예산과 >	103,253,000	107,538,000	△4,285,000
○보통교부세(정부 제3회 추경 감액분 포함) 103,105,000,000원	103,105,000	107,390,000	△4,285,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-02 특별교부세	205,000	5,000	200,000
[일반회계]	205,000	5,000	200,000
< 교통과 >	200,000	0	200,000
○안전속도 5030 시설개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
400 조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000
420 시·군조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000
421 시·군조정교부금등	16,944,865	15,794,865	1,150,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,250,000	100,000	1,150,000
[일반회계]	1,250,000	100,000	1,150,000
< 기획예산과 >	1,250,000	100,000	1,150,000
○특별조정교부금(대포소류지~떡밭재 연결도로 개설공사) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○특별조정교부금(도로개설공사(장천마을~성천리간)) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○특별조정교부금(도로시설물 안전관리)(2020년 상반기 신속 집행 우수 인센티브) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○특별조정교부금(장재터마을 일원 농수로 정비사업) 150,000,000원	150,000	0	150,000
500 보조금	186,346,991	180,199,685	6,147,306
510 국고보조금등	134,139,138	129,200,672	4,938,466
511 국고보조금등	134,139,138	129,200,672	4,938,466
511-01 국고보조금	117,747,444	113,639,665	4,107,779
[일반회계]	117,747,444	113,639,665	4,107,779
< 문화체육과 >	919,400	637,400	282,000
○2020 실향민문화축제 개최 지원 342,000,000원	342,000	380,000	△38,000
○공공미술 프로젝트 사업 320,000,000원	320,000	0	320,000
< 일자리경제과 >	4,481,578	1,440,678	3,040,900
○사회적기업 사업개발비(공모) 0원	0	9,800	△9,800
○전통시장 안전관리패키지사업(국비) 388,000,000원	388,000	0	388,000
○지역노사민정협력활성화 지원사업 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○지역주도형 청년일자리 1,034,750,000원	1,034,750	1,016,750	18,000
○코로나19 지역고용대응 특별지원 347,100,000원	347,100	370,000	△22,900
○희망근로지원사업 2,604,800,000원	2,604,800	0	2,604,800
○2020년 전통시장 화재알림시설 설치사업(국비) 72,800,000원	72,800	0	72,800
< 주민생활지원과 >	25,410,031	25,188,166	221,865

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장지원)	13,500,000원	13,500	9,523	3,977
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌지원)	27,639,000원	27,639	16,557	11,082
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장지원)	18,000,000원	18,000	48,318	△30,318
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업1지원)	31,500,000원	31,500	40,500	△9,000
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업2지원)	81,554,000원	81,554	81,410	144
○긴급복지 지원	417,490,000원	417,490	376,584	40,906
○긴급복지 한시 보조인력 지원	7,720,000원	7,720	0	7,720
○사회복지시설 방역물품 지원	19,425,000원	19,425	14,567	4,858
○자활근로사업 지원	1,379,850,000원	1,379,850	1,195,200	184,650
○자활장려금	22,123,000원	22,123	14,277	7,846
< 여성가족과 >		43,898,860	43,699,198	199,662
○가정양육수당 지원사업	1,024,400,000원	1,024,400	1,017,000	7,400
○국공립어린이집 확충사업	120,000,000원	120,000	60,000	60,000
○노인요양시설확충(기능보강) 사업	36,067,000원	36,067	0	36,067
○보육교직원 처우개선지원	1,127,195,000원	1,127,195	1,032,000	95,195
○어린이집 기능보강	3,000,000원	3,000	2,000	1,000
< 교육청소년과 >		5,706,426	5,704,521	1,905
○아동보호전문요원 지원	7,421,000원	7,421	6,242	1,179
○지역아동센터 안심알림서비스	1,307,000원	1,307	1,231	76
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	13,190,000원	13,190	12,540	650
< 환경위생과 >		4,766,906	4,732,106	34,800
○가정용 저녹스보일러 보급사업	37,800,000원	37,800	3,000	34,800
○건설기계 매연저감장치 설치 지원	0원	0	52,800	△52,800
○노후경유차 조기폐차 지원	245,760,000원	245,760	192,960	52,800
< 건축과 >		4,588,288	4,508,488	79,800
○2020년 화재안전성능보강사업	79,800,000원	79,800	0	79,800
< 공원녹지과 >		1,561,117	1,525,713	35,404
○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)	18,111,000원	18,111	0	18,111
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	33,633,000원	33,633	21,460	12,173
○숲해설 운영	17,920,000원	17,920	12,800	5,120
< 농업기술센터 >		914,889	710,446	204,443

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○거점세척 소독시설 지원사업	288,000,000원	288,000	0	288,000
○논타작물재배 소득보전	17,362,000원	17,362	35,360	△17,998
○농촌체험휴양마을 역량강화교육	580,000원	580	600	△20
○비대면 영농지원 체계구축	6,700,000원	6,700	0	6,700
○소규모 도계장 시설 지원	0원	0	72,000	△72,000
○유기농자재 지원	441,000원	441	680	△239
< 보건소 >		365,988	358,988	7,000
○보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	7,000,000원	7,000	0	7,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,993,144	2,983,344	9,800
[일반회계]		2,993,144	2,983,344	9,800
< 일자리경제과 >		719,977	710,177	9,800
○사회적기업 사업개발비(공모)	9,800,000원	9,800	0	9,800
511-03 기금		13,398,550	12,577,663	820,887
[일반회계]		13,398,550	12,577,663	820,887
< 관광과 >		808,007	158,007	650,000
○스마트관광도시 시범조성사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
○열린 관광환경 조성사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 문화체육과 >		685,424	602,662	82,762
○2020년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업	100,624,000원	100,624	17,862	82,762
< 교육청소년과 >		398,401	406,701	△8,300
○청소년방과후아카데미 운영	78,426,000원	78,426	86,726	△8,300
< 해양수산과 >		136,684	106,304	30,380
○대체어장 자원동향조사사업	30,380,000원	30,380	0	30,380
< 농업기술센터 >		306,006	231,976	74,030
○소규모 도계장 시설 지원	72,000,000원	72,000	0	72,000
○조사료생산용 사일리지제조 지원(국고)	7,200,000원	7,200	5,760	1,440
○조사료생산용 종자구입 지원(국고)	11,090,000원	11,090	10,500	590
< 보건소 >		2,382,993	2,390,978	△7,985
○국가예방접종실시	609,420,000원	609,420	517,210	92,210
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	980,000원	980	0	980
○지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원사업)	45,200,000원	45,200	0	45,200
○취약지역 응급의료기관 육성(취약지 응급의료기관 운영 지원)	53,125,000원	53,125	127,500	△74,375

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 408,000,000원	408,000	480,000	△72,000
520 시·도비보조금등	52,207,853	50,999,013	1,208,840
521 시·도비보조금등	52,207,853	50,999,013	1,208,840
521-01 시·도비보조금등	52,207,853	50,999,013	1,208,840
[일반회계]	52,207,853	50,999,013	1,208,840
< 자치행정과 >	49,272	49,040	232
○새마을지도자 자녀 장학금 3,337,000원	3,337	3,105	232
< 관광과 >	2,529,902	2,279,902	250,000
○열린 관광환경 조성사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
○지역 관광교통 개선사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 문화체육과 >	1,358,582	1,118,582	240,000
○공공미술 프로젝트 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
○2020 문화재보수정비 도비보조사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 회계과 >	10,000	0	10,000
○공유재산 측량수수료(우수시 선정) 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 일자리경제과 >	7,682,870	7,165,178	517,692
○강원도 소상공인 긴급생활안정지원금 1,964,800,000원	1,964,800	2,387,200	△422,400
○강원도형 사회보험료 지원사업 1,340,000,000원	1,340,000	1,170,000	170,000
○공공근로사업 지원 481,913,000원	481,913	19,197	462,716
○생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원사업 235,000,000원	235,000	115,000	120,000
○중장년 농촌 일손지원 사업 20,985,000원	20,985	0	20,985
○지역주도형 청년일자리 249,765,000원	249,765	245,445	4,320
○희망근로지원사업 144,711,000원	144,711	0	144,711
○(예비)사회적기업 시설비 지원사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
○2020년 전통시장 화재알림시설 설치사업(도비) 9,360,000원	9,360	0	9,360
< 주민생활지원과 >	2,502,146	2,499,849	2,297
○강원도 긴급 생활안정 지원(장애인연금) 400,000원 * 118가구	47,200	53,600	△6,400
○긴급복지 지원 20,870,000원	20,870	18,829	2,041
○긴급복지 한시 보조인력 지원 380,000원	380	0	380
○사회복지시설 방역물품 지원 11,655,000원	11,655	8,740	2,915
○자활근로사업 지원 45,995,000원	45,995	43,843	2,152
○자활장려금 737,000원	737	528	209
○지역복지사업 역량강화 지원(2019년 강원도 지역복지사업 평가 포상금) 1,000,000원	1,000	0	1,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 여성가족과 >	17,729,541	18,403,865	△674,324
○가정양육수당 지원사업 239,027,000원	239,027	237,300	1,727
○강원도 긴급 생활안정 지원(기초연금) 400,000원 * 6,567세대	2,626,800	3,477,200	△850,400
○강원도 긴급 생활안정 지원(한부모가족) 400,000원 * 104세대	41,600	50,400	△8,800
○국공립어린이집 확충사업 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
○노인요양시설확충(기능보강) 사업 36,067,000원	36,067	0	36,067
○보육교직원 처우개선 지원 526,024,000원	526,024	481,600	44,424
○돌봄서비스 종사자 활동보조 41,670,000원	41,670	15,120	26,550
○어린이집 기능보강 1,500,000원	1,500	1,000	500
○어린이집 품질향상 지원 20,233,000원	20,233	18,553	1,680
○2020년(특화형)100세시대 어르신일자리 사업 43,928,000원	43,928	0	43,928
< 교육청소년과 >	3,538,316	3,564,414	△26,098
○그룹홈(인건비 부족분)지원 720,000원	720	0	720
○아동보호전문요원 지원 557,000원	557	468	89
○지역아동센터 안심알림서비스 262,000원	262	246	16
○지역아동센터 종사자 인건비 지원 9,300,000원	9,300	4,785	4,515
○청소년 건강지원(위생용품 지원) 2,638,000원	2,638	2,508	130
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 122,765,000원	122,765	125,418	△2,653
○친환경 학교급식 지원 1,386,955,000원	1,386,955	1,415,870	△28,915
< 환경위생과 >	1,834,588	1,824,773	9,815
○가정용 저녹스보일러 보급사업 7,560,000원	7,560	600	6,960
○건설기계 매연저감장치 설치 지원 0원	0	10,560	△10,560
○노후경유차 조기폐차 지원 49,152,000원	49,152	38,592	10,560
○야생멧돼지 사체처리비 11,500,000원	11,500	10,000	1,500
○야생멧돼지 포획보상금 1,155,000원	1,155	0	1,155
○취약계층이용시설 실내공기질 시설개선 사업 200,000원	200	0	200
< 건설도시과 >	3,006,000	2,906,000	100,000
○행복한 우리마을 조성사업 180,000,000원	180,000	80,000	100,000
< 안전총괄과 >	2,056,171	2,034,070	22,101
○야외 무더위쉼터 운영 및 폭염 피해 예방홍보 4,600,000원	4,600	0	4,600
○폭염저감시설(폭염대비 그늘막) 설치 12,500,000원	12,500	0	12,500
○2019년 화재안전 시설개선 지원사업(추가) 128,505,000원	128,505	128,504	1

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○2020년도 우수시군 자율방재단 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 건축과 >		671,357	569,126	102,231
○2020년 화재안전성능보강사업	79,800,000원	79,800	0	79,800
○광고물 정비 및 안전점검 지원	37,000,000원	37,000	0	37,000
○신혼부부 주거비용 지원사업	164,641,000원	164,641	179,210	△14,569
< 교통과 >		644,111	535,983	108,128
○버스운송사업 재정지원(비수익노선)	208,255,000원	208,255	137,387	70,868
○운수종사자 근로여건 개선지원	37,260,000원	37,260	0	37,260
< 공원녹지과 >		1,594,051	1,552,714	41,337
○산림재해일자리 단기(산림보호지원단)	9,055,000원	9,055	0	9,055
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	25,225,000원	25,225	16,095	9,130
○산불방지대책	21,000,000원	21,000	20,000	1,000
○산불방지대책(인화물질제거반)	20,616,000원	20,616	0	20,616
○숲해설 운영	5,376,000원	5,376	3,840	1,536
< 해양수산과 >		2,439,177	2,087,748	351,429
○동해 연안 권역별 생태환경 조사	30,000,000원	30,000	0	30,000
○러시아어장 입어어선 유류비 특별지원	48,584,000원	48,584	0	48,584
○어구실명제 표지기 제작지원	7,000,000원	7,000	0	7,000
○어선사고 zero화 안전장비 지원	27,900,000원	27,900	38,400	△10,500
○어선원 재해보상 보험료 지원	121,600,000원	121,600	60,800	60,800
○연안노후어선 수리 지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
○연안어선 노후 전기설비 수리 지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
○인공어초사업(바다숲조성)	207,050,000원	207,050	101,346	105,704
○정치망 가두리 시설비 지원	16,800,000원	16,800	8,400	8,400
○채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원	41,891,000원	41,891	33,750	8,141
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원	4,300,000원	4,300	4,000	300
○해조숲 시비재 살포	30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○활어회센터 유지보수 지원	18,000,000원	18,000	0	18,000
< 농업기술센터 >		736,959	608,506	128,453
○거점세척 소독시설 지원사업	86,400,000원	86,400	0	86,400
○긴급방역차량 지원사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
○논타작물재배 소득보전	1,302,000원	1,302	2,652	△1,350
○농어촌민박 시설환경개선 지원 10,000,000원 * 6개소 * 50%		30,000	0	30,000
○농어촌민박사업자 법정표시의무 지원	1,800,000원	1,800	0	1,800

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

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
○농어촌민박사업자 시설 안전점검 지원	1,200,000원	1,200	0	1,200
○농기계 안전교육	3,000,000원	3,000	0	3,000
○무농약 지속 직불제 지원	2,250,000원	2,250	2,670	△420
○여성농업인 개인농작업 환경 개선	1,500,000원	1,500	1,800	△300
○여성농업인 다용도 작업대 지원	1,260,000원	1,260	3,600	△2,340
○여성농업인 복지바우처 지원	1,200,000원	1,200	1,840	△640
○유기농자재 지원	199,000원	199	306	△107
○조사료생산용 사일리지제조 지원(국고)	2,880,000원	2,880	2,300	580
○조사료 재배확대 및 생산지원	3,880,000원	3,880	5,250	△1,370
< 보건소 >		899,384	863,337	36,047
○국가예방접종실시	207,203,000원	207,203	175,851	31,352
○난임진단 검사비 지원	1,935,000원	1,935	0	1,935
○선별진료소 냉방용품 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
○정신보건사업 추진(종사자처우개선)	5,040,000원	5,040	4,680	360
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)	20,400,000원	20,400	24,000	△3,600
< 환경자원사업소 >		554,000	567,000	△13,000
○매립장 2차 매립지 구축	554,000,000원	554,000	567,000	△13,000
< 도서체육센터 >		2,500	0	2,500
○2020년 작은도서관 운영 활성화 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
600 지방채		5,000,000	0	5,000,000
610 국내차입금		5,000,000	0	5,000,000
613 지역개발기금		5,000,000	0	5,000,000
613-01 지역개발기금시・군・구융자금수입		5,000,000	0	5,000,000
[일반회계]		5,000,000	0	5,000,000
< 공원녹지과 >		5,000,000	0	5,000,000
○장기미집행 도시공원 조성	5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
700 보전수입등및내부거래		55,337,691	54,946,570	391,121
720 내부거래		10,621,021	10,229,900	391,121
721 전입금		2,621,021	2,229,900	391,121
721-03 기타회계전입금		241,435	0	241,435
[일반회계]		241,435	0	241,435
< 일자리경제과 >		151,435	0	151,435
○농공지구조성및관리사업특별회계 전입금	151,435,000원	151,435	0	151,435
< 건설도시과 >		90,000	0	90,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전입금 90,000,000원	90,000	0	90,000
721-05 교육비특별회계전입금	379,586	229,900	149,686
[일반회계]	379,586	229,900	149,686
< 교육청소년과 >	379,586	229,900	149,686
○학기중 평일 아동급식비 지원 149,686,000원	149,686	0	149,686

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 (단위:천원)

기관1 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	415,394,778	337,427,489	81.23%	54,013,986	13.00%	23,953,303	5.77%
본청	846,404	819,536	96.83%	26,868	3.17%	0	0.00%
공보감사담당관	846,404	819,536	96.83%	26,868	3.17%	0	0.00%
행정국	108,532,903	39,721,135	36.60%	52,795,892	48.65%	16,015,876	14.76%
자치행정과	18,037,071	7,236,768	40.12%	10,793,963	59.84%	6,340	0.04%
기획예산과	16,532,144	3,875,616	23.44%	25,230	0.15%	12,631,298	76.40%
관광과	11,162,752	11,103,933	99.47%	41,269	0.37%	17,550	0.16%
문화체육과	12,713,601	12,394,190	97.49%	38,012	0.30%	281,399	2.21%
세무과	602,264	564,303	93.70%	23,500	3.90%	14,461	2.40%
회계과	47,722,793	2,847,518	5.97%	41,810,742	87.61%	3,064,533	6.42%
민원토지과	1,762,278	1,698,807	96.40%	63,176	3.58%	295	0.02%
경제복지국	195,693,519	188,166,749	96.15%	883,269	0.45%	6,643,501	3.39%
일자리경제과	30,590,181	28,323,455	92.59%	38,170	0.12%	2,228,556	7.29%
신성장사업과	3,783,773	2,612,656	69.05%	18,450	0.49%	1,152,667	30.46%
주민생활지원과	38,286,474	36,122,047	94.35%	191,188	0.50%	1,973,239	5.15%
여성가족과	87,982,505	87,111,579	99.01%	72,458	0.08%	798,468	0.91%
교육청소년과	18,339,903	17,498,965	95.41%	364,109	1.99%	476,829	2.60%
환경위생과	16,710,683	16,498,047	98.73%	198,894	1.19%	13,742	0.08%
도시안전국	110,321,952	108,720,069	98.55%	307,957	0.28%	1,293,926	1.17%
건설도시과	22,017,010	21,957,078	99.73%	43,690	0.20%	16,242	0.07%
안전총괄과	44,091,364	43,369,265	98.36%	157,317	0.36%	564,782	1.28%
건축과	10,149,803	10,066,321	99.18%	22,152	0.22%	61,330	0.60%
교통과	8,370,642	7,941,715	94.88%	29,980	0.36%	398,947	4.77%
공원녹지과	14,364,757	14,280,299	99.41%	29,432	0.20%	55,026	0.38%
해양수산과	11,328,376	11,105,391	98.03%	25,386	0.22%	197,599	1.74%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보감사담당관
정책: 시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정홍보 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보감사담당관	846,404	849,398	△2,994
시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	788,081	791,075	△2,994
시정홍보 효율성 제고	778,839	781,833	△2,994
시정홍보 미디어 운영	778,839	781,833	△2,994
201 일반운영비	729,933	729,333	600
02 공공운영비	27,200	26,600	600
○현장취재용 드론 보험료 600,000원	600	0	600
202 여비	5,000	7,000	△2,000
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○시정홍보 운영 여비 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
405 자산취득비	18,806	20,400	△1,594
01 자산및물품취득비	18,806	20,400	△1,594
○공용 차량 구입 16,406,000원	16,406	18,000	△1,594

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	18,037,071	17,938,534	98,537
	국 30,297	30,297	0
	도 49,272	49,040	232
	시 17,957,502	17,859,197	98,305
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,789,913	6,671,435	118,478
	국 30,297	30,297	0
	도 15,492	15,260	232
	시 6,744,124	6,625,878	118,246
열심히 일하는 조직관리	2,858,632	2,731,415	127,217
대체인력관리	331,858	201,641	130,217
101 인건비	331,858	201,641	130,217
04 기간제근로자등보수	331,858	201,641	130,217
○휴직자(출산휴가포함) 대체인력	311,858	181,641	130,217
o 4대보험 부담금 277,670,000원 * 10.485%	29,114	16,814	12,300
o 교통비 30,000원 * 12명 * 12월	4,320	2,520	1,800
o 급식비 60,000원 * 12명 * 12월	8,640	5,040	3,600
o 기본급 68,720원 * 12명 * 251일	206,985	120,742	86,243
o 노인장기요양보험부담금 277,670,000원 * 3.335% * 10.25%	950	446	504
o 연차유급휴가수당 68,720원 * 12명 * 5일	4,124	2,406	1,718
o 유급휴일수당 68,720원 * 12명 * 70일	57,725	33,673	24,052
행정관서운영	212,050	215,050	△3,000
405 자산취득비	8,950	11,950	△3,000
01 자산및물품취득비	8,950	11,950	△3,000
○당직실 집기류 구입 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
주민자치 기반강화	1,451,662	1,439,258	12,404
	도 3,337	3,105	232
	시 1,448,325	1,436,153	12,172
군의 시민화 운동	52,200	49,000	3,200
201 일반운영비	30,000	28,000	2,000
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○군장병 휴식공간 공공요금 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
405 자산취득비	4,200	3,000	1,200
01 자산및물품취득비	4,200	3,000	1,200
○군장병 휴게쉼터 TV 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
바르게살기운동 단체지원	43,112	34,372	8,740
402 민간자본이전	8,740	0	8,740
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,740	0	8,740
○바르게살기운동속초시협의회 간판교체 6,380,000원	6,380	0	6,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○바르게살기운동속초시협의회 냉난방기 구입 2,360,000원	2,360	0	2,360
새마을지도자 육성	6,674	6,210	464
	도 3,337	3,105	232
	시 3,337	3,105	232
301 일반보전금	6,674	6,210	464
	도 3,337	3,105	232
	시 3,337	3,105	232
02 장학금및학자금	6,674	6,210	464
○새마을지도자 자녀 장학금 6,674,000원	6,674	6,210	464
	도 3,337	3,105	232
	시 3,337	3,105	232
주민자치 활성화	77,880	91,880	△14,000
주민자치센터 운영	77,880	91,880	△14,000
301 일반보전금	26,300	40,300	△14,000
09 행사실비지원금	24,100	38,100	△14,000
○우수 주민자치위원회 교류 0원	0	14,000	△14,000
기록물 · 정보통신 체계확립	916,044	900,070	15,974
관광 및 공공안전 사물인터넷 서비스 확산(국가및도 직접지원)	30,551	0	30,551
307 민간이전	30,551	0	30,551
02 민간경상사업보조	30,551	0	30,551
○공공와이파이 구축사업 30,551,000원	30,551	0	30,551
기록물 및 행정정보 관리	446,037	449,187	△3,150
202 여비	0	3,000	△3,000
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○전자결재시스템 유지보수 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	6,600	6,750	△150
01 자산및물품취득비	6,600	6,750	△150
○문서통신 사무실(기록관실) 냉난방기 구입 1,850,000원	1,850	2,000	△150
발간실 운영	99,908	110,000	△10,092
405 자산취득비	17,908	28,000	△10,092
01 자산및물품취득비	17,908	28,000	△10,092
○노후 복사기 교체 17,908,000원	17,908	28,000	△10,092
통신실 운영	339,548	340,883	△1,335
401 시설비및부대비	18,665	20,000	△1,335
01 시설비	18,665	20,000	△1,335
○영상회의실 환경정비 18,665,000원	18,665	20,000	△1,335
행정 · 지역 정보화 추진	1,042,915	1,066,032	△23,117

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,155	2,155	0
	시 1,040,760	1,063,877	△23,117
안정적인 정보시스템 운영	307,540	330,657	△23,117
405 자산취득비	80,883	104,000	△23,117
01 자산및물품취득비	80,883	104,000	△23,117
○내부망 가상화시스템 구축(H/W) 74,883,000원	74,883	98,000	△23,117
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	146,855	144,355	2,500
	도 3,780	3,780	0
	시 143,075	140,575	2,500
통합방위태세 구축	146,855	144,355	2,500
	도 3,780	3,780	0
	시 143,075	140,575	2,500
통합방위지원본부 운영	38,560	36,060	2,500
307 민간이전	32,500	24,000	8,500
02 민간경상사업보조	32,500	24,000	8,500
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 16,250,000원 * 2회	32,500	24,000	8,500
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
○통합방위지원본부 상황판 설치 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	300,000	300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 270,000	270,000	0
주민숙원사업	300,000	300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 270,000	270,000	0
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○동 소규모 주민숙원사업	240,000	240,000	0
o 영랑동	20,000	30,000	△10,000
· 소규모 골목길 포장사업 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
· 시설물 유지관리 및 보수 2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
o 노학동	40,000	30,000	10,000
· 소규모 배수로 정비공사 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
· 주요도로변 및 이면도로 제초작업 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	10,793,963	10,822,437	△28,474
인력운영비(총괄)	10,522,063	10,551,037	△28,974
인력운영비(총괄)	10,522,063	10,551,037	△28,974

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	890,061	792,388	97,673
03 무기계약근로자보수	890,061	792,388	97,673
○공무직 4대보험 부담금 5,393,295,000원 * 10.485%	565,487	473,706	91,781
○노인장기요양보험부담금 5,393,295,000원 * 3.335% * 10.25%	18,437	12,545	5,892
303 포상금	1,842,972	1,908,000	△65,028
02 성과상여금	1,842,972	1,908,000	△65,028
○성과상여금 1,842,971,840원	1,842,972	1,908,000	△65,028
304 연금부담금등	7,789,030	7,850,649	△61,619
02 국민건강보험금	1,403,058	1,464,677	△61,619
○국민건강보험부담금 1,288,189,000원	1,288,189	1,349,808	△61,619
기본경비	207,060	206,560	500
기본경비	207,060	206,560	500
201 일반운영비	66,100	60,100	6,000
01 사무관리비	65,500	59,500	6,000
○부서운영 사무관리비 45,500,000원	45,500	39,500	6,000
202 여비	1,500	7,000	△5,500
01 국내여비	1,500	7,000	△5,500
○부서운영 국내여비 1,500,000원	1,500	7,000	△5,500
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	6,340	307	6,033
보전지출	6,340	307	6,033
국도비반환금	6,340	307	6,033
802 반환금기타	6,340	307	6,033
02 시·도비보조금반환금	6,340	307	6,033
○2019년 강원도 마을공동체 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자	6,026	0	6,026
o 들꽃향기 작은도서관 24,910원	25	0	25
o 속초시 청소년 보호순찰대 4,000,740원	4,001	0	4,001
o 환경봉사대 활동지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2019년 시군 자원봉사센터 프로그램 운영지원 사업 이자 1,730원	2	0	2
○2019년 예비군 육성지원 도비보조금 집행잔액 4,480원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	16,532,144	18,549,789	△2,017,645
	도 14,266	14,266	0
	시 16,517,878	18,535,523	△2,017,645
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	556,638	572,711	△16,073
	도 14,266	14,266	0
	시 542,372	558,445	△16,073
실용적 통계관리	93,189	92,399	790
	도 14,266	14,266	0
	시 78,923	78,133	790
기초통계 조사	38,635	37,845	790
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790
○문서 세단기 구입(통계작업장) 790,000원	790	0	790
교류협력 활성화	88,107	104,970	△16,863
국내외 자매도시간 협력관계 구축	58,507	75,370	△16,863
202 여비	18,750	20,750	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○제26회 환동해거점도시회의 참석 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	5,137	20,000	△14,863
01 시설비	5,137	20,000	△14,863
○자매도시공원 정비 5,137,000원	5,137	20,000	△14,863
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	318,978	291,078	27,900
지역의 비전과 연계된 예산운영	318,978	291,078	27,900
기관공통경비 지원	195,000	165,000	30,000
405 자산취득비	80,000	50,000	30,000
01 자산및물품취득비	80,000	50,000	30,000
○자산취득비(기관공통) 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
주민참여예산제 운영	18,270	16,870	1,400
201 일반운영비	14,870	13,470	1,400
01 사무관리비	14,870	13,470	1,400
○주민참여예산위원회 전체회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 6회	8,400	7,000	1,400
지방재정 신속집행 운영	42,000	42,000	0
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	0	40,000
○신속집행 우수부서 유공 공무원 선진지 벤치마킹 40,000,000원	40,000	0	40,000
04 국제화여비	0	40,000	△40,000
○신속집행 우수부서 유공 공무원 선진지 벤치마킹 0원	0	40,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적 예산운영	63,708	67,208	△3,500
202 여비	7,000	10,500	△3,500
01 국내여비	7,000	10,500	△3,500
○국・도비 확보 등 현안추진 국내여비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○예산편성 관련 설명회 및 합동집무 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
예비비(예비비/예비비)	3,000,000	5,312,000	△2,312,000
예비비	3,000,000	5,312,000	△2,312,000
내부유보금	0	2,312,000	△2,312,000
801 예비비	0	2,312,000	△2,312,000
03 내부유보금	0	2,312,000	△2,312,000
○내부유보금 0원	0	2,312,000	△2,312,000
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	12,631,298	12,348,770	282,528
내부거래지출	12,184,652	11,902,370	282,282
시설관리공단 전출금 운영	12,117,473	11,835,191	282,282
701 기타회계등전출금	12,117,473	11,835,191	282,282
01 기타회계전출금	12,117,473	11,835,191	282,282
○시설관리공단 특별회계 전출금 12,117,473,000원	12,117,473	11,835,191	282,282
보전지출	446,646	446,400	246
국도비반환금	246	0	246
802 반환금기타	246	0	246
02 시・도비보조금반환금	246	0	246
○2019년 강원도 사회조사사업 집행잔액 및 이자 245,300원	246	0	246

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	11,162,752	10,234,407	928,345
	국 147,000	147,000	0
	균 600,000	600,000	0
	기 808,007	158,007	650,000
	도 2,529,902	2,279,902	250,000
	시 7,077,843	7,049,498	28,345
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	11,103,933	10,189,628	914,305
	국 147,000	147,000	0
	균 600,000	600,000	0
	기 808,007	158,007	650,000
	도 2,529,902	2,279,902	250,000
	시 7,019,024	7,004,719	14,305
다시찾는 관광기반 조성	4,670,880	3,340,880	1,330,000
	기 765,000	115,000	650,000
	도 2,134,500	1,984,500	150,000
	시 1,771,380	1,241,380	530,000
강원권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선)(경상)	230,000	230,000	0
	기 115,000	115,000	0
	도 34,500	34,500	0
	시 80,500	80,500	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
	기 65,000	65,000	0
	도 19,500	19,500	0
	시 45,500	45,500	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○권역관광기획사업 지원 0원	0	110,000	△110,000
	기 0	55,000	△55,000
	도 0	16,500	△16,500
	시 0	38,500	△38,500
○지역관광아카데미 0원	0	20,000	△20,000
	기 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
○테마여행10선 권역거점 활성화 지원사업 130,000,000원	130,000	0	130,000
	기 65,000	0	65,000
	도 19,500	0	19,500
	시 45,500	0	45,500
관광자원 및 상품개발 관리	92,980	62,980	30,000
201 일반운영비	39,480	29,480	10,000
02 공공운영비	39,480	29,480	10,000
○소규모 관광시설물 유지관리 및 정비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○관광시설물 유지관리 및 정비 50,000,000원	50,000	30,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트관광도시 시범조성사업		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조		300,000	0	300,000
○스마트관광도시 시범조성 구축·개발 300,000,000원		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
열린 관광환경 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	기	500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	기	22,500	0	22,500
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
01 사무관리비		45,000	0	45,000
○관광안내 및 문화관광해설 수어영상 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
○아바이마을 무장애관광 안내홍보물 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
○열린관광지 안내 팸플릿 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○열린관광지 점자가이드북 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		935,000	0	935,000
	기	467,500	0	467,500
	도	140,250	0	140,250
	시	327,250	0	327,250
01 시설비		935,000	0	935,000
○열린 관광환경 조성사업 885,000,000원		885,000	0	885,000
	기	442,500	0	442,500
	도	132,750	0	132,750
	시	309,750	0	309,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○열린 관광환경 조성사업 실시설계 50,000,000원	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○수중 및 샌드휠체어 구입 5,000,000원 * 4대	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,028,023	2,338,566	△310,543
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,898,023	2,208,566	△310,543
바다향기로 운영	206,460	169,460	37,000
201 일반운영비	29,000	12,000	17,000
01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
○바다향기로 관리(화장실 소모품 등) 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○바다향기로 테마거리 운영(메시지카드 제작) 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	19,000	9,000	10,000
○바다향기로 소규모 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○바다향기로 관리 시설물 보완 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
속초해수욕장 운영	1,502,163	1,453,206	48,957
201 일반운영비	453,801	408,844	44,957
01 사무관리비	297,779	255,594	42,185
○게이트형 방역소독기 소독약 구입 44,000원 * 250개	11,000	0	11,000
○게이트형 방역소독기 임차 1,650,000원 * 16대	26,400	0	26,400
○마스크 구입 450원 * 6,500개	2,925	0	2,925
○비접촉체온계 구입 110,000원 * 11개	1,210	0	1,210
○손소독제 구입 6,500원 * 100개	650	0	650
02 공공운영비	156,022	153,250	2,772
○무전기 통신요금 22,000원 * 21대 * 6월	2,772	0	2,772
301 일반보전금	6,000	2,000	4,000
09 행사실비지원금	6,000	2,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○속초해수욕장 유관기관 및 민간단체 실비보상 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
효율적인 민외자 투자유치 사업 추진	6,000	402,500	△396,500
201 일반운영비	4,500	1,000	3,500
01 사무관리비	4,500	1,000	3,500
○국유재산 대부료(영랑동 148-215) 4,500,000원	4,500	0	4,500
○일반운영비 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	0	400,000	△400,000
01 시설비	0	400,000	△400,000
○테마관광시설 민자유치를 위한 공공시설 투자 0원	0	400,000	△400,000
해양레저관광기반구축	218,309	183,309	35,000
	국 47,000	47,000	0
	시 171,309	136,309	35,000
속초항 요트 계류시설 운영	79,309	44,309	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○요트 계류시설 관리사무소 제작 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,031,594	2,053,401	△21,807
	균 600,000	600,000	0
	도 200,000	200,000	0
	시 1,231,594	1,253,401	△21,807
국립공원 기반시설 확충	23,845	26,689	△2,844
101 인건비	2,845	5,689	△2,844
04 기간제근로자등보수	2,845	5,689	△2,844
○설악동 피골산책로 정비	2,845	5,689	△2,844
o 급여 2,577,000원	2,577	5,154	△2,577
o 보험부담금 268,000원	268	535	△267
설악동 주차장 환경개선	88,568	107,531	△18,963
101 인건비	18,964	37,927	△18,963
04 기간제근로자등보수	18,964	37,927	△18,963
○설악동 공영주차장 화장실관리	7,586	15,171	△7,585
o 급여 6,872,000원	6,872	13,744	△6,872
o 보험부담금 714,000원	714	1,427	△713
○설악동 주차장 교통관리	11,378	22,756	△11,378
o 급여 10,308,000원	10,308	20,616	△10,308
o 보험부담금 1,070,000원	1,070	2,140	△1,070
관광 수용실태 확립	260,127	259,142	985
	기 43,007	43,007	0
	도 45,402	45,402	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 171,718	170,733	985
문화관광해설사 활동 지원	22,355	21,370	985
201 일반운영비	5,250	4,250	1,000
01 사무관리비	2,750	1,750	1,000
○문화관광해설사 대기소 운영소모품 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
405 자산취득비	705	720	△15
01 자산및물품취득비	705	720	△15
○문화관광해설사 해설장비 구입 705,000원	705	720	△15
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	985,600	792,930	192,670
	도 120,000	20,000	100,000
	시 865,600	772,930	92,670
종합관광안내정보시스템 관리 운영	11,000	16,830	△5,830
201 일반운영비	11,000	16,830	△5,830
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○관광정보시스템 운영 소모품 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	0	4,830	△4,830
○종합관광안내시스템 유지보수비	0	4,830	△4,830
o 도메인 사용료 0원	0	30	△30
o 종합관광안내 콘텐츠 관리 0원	0	4,800	△4,800
지역 관광교통 개선 사업	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○지역 관광교통 개선사업(경상) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도 55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○지역 관광교통 개선사업(자본) 110,000,000원	110,000	0	110,000
	도 55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
해외마케팅 활동 전개	71,000	72,500	△1,500
201 일반운영비	52,500	54,000	△1,500
02 공공운영비	3,500	5,000	△1,500
○관광홍보물 우송료 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	899,400	1,211,400	△312,000
속초 수제맥주 축제	0	22,000	△22,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
○속초 수제맥주 축제 0원	0	22,000	△22,000
속초 썸머 페스티벌	200,000	450,000	△250,000
201 일반운영비	200,000	450,000	△250,000
03 행사운영비	200,000	450,000	△250,000
○속초 썸머 페스티벌 200,000,000원	200,000	450,000	△250,000
장사항 오징어 맨손잡기 축제	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○장사항 오징어 맨손잡기 축제 행사보조 0원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	41,269	43,419	△2,150
인력운영비	4,500	6,650	△2,150
관광안내소 운영	4,500	6,650	△2,150
101 인건비	4,500	6,650	△2,150
03 무기계약근로자보수	4,500	6,650	△2,150
○관광통역안내사 여비(교육,관광박람회 참가 등) 1,000,000원	1,000	3,150	△2,150
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	17,550	1,360	16,190
보전지출	17,550	1,360	16,190
국도비반환금	16,678	488	16,190
802 반환금기타	16,678	488	16,190
01 국고보조금반환금	9,556	294	9,262
○2018년 해수욕장 이용환경 선진화 사업 집행잔액 및 이자 9,261,930원	9,262	0	9,262
02 시·도비보조금반환금	7,122	194	6,928
○2018년 신관광공모사업(야간관광 10선 운영) 집행잔액 및 이자 5,923,748원	5,924	0	5,924
○2019 설악동(게스트하우스)활성화사업 정산 1,003,150원	1,004	0	1,004

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	12,713,601	11,468,489	1,245,112
	국 919,400	637,400	282,000
	기 685,424	602,662	82,762
	도 1,358,582	1,118,582	240,000
	시 9,750,195	9,109,845	640,350
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	6,182,124	5,744,026	438,098
	국 662,000	380,000	282,000
	기 353,324	270,562	82,762
	도 764,686	724,686	40,000
	시 4,402,114	4,368,778	33,336
품격높은 지역문화예술 창달	4,782,013	4,415,915	366,098
	국 662,000	380,000	282,000
	기 353,324	270,562	82,762
	도 166,886	126,886	40,000
	시 3,599,803	3,638,467	△38,664
국제문화교류사업 지원	0	48,000	△48,000
307 민간이전	0	48,000	△48,000
04 민간행사사업보조	0	48,000	△48,000
○2020년 환동해권 국제문화 교류사업(예총) 0원	0	30,000	△30,000
○한중 해외문화 교류사업(민예총) 0원	0	18,000	△18,000
문화예술회관 기획 및 우수공연(공연의 감동으로 채우는 풍성한 마음)	55,000	70,000	△15,000
201 일반운영비	55,000	70,000	△15,000
03 행사운영비	55,000	70,000	△15,000
○공연의 감동으로 채우는 풍성한 마음 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
문화예술회관 기획 및 우수공연(무대에서 만나는 찬란한 예술의 열정)	83,500	90,000	△6,500
201 일반운영비	83,500	90,000	△6,500
03 행사운영비	83,500	90,000	△6,500
○무대에서 만나는 찬란한 예술의 열정 83,500,000원	83,500	90,000	△6,500
문화예술회관 기획 및 우수공연(아동, 청소년을 위한 문화공연)	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○아동, 청소년을 위한 문화공연 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
문화회관 유지관리	585,228	585,228	0
401 시설비및부대비	165,982	161,362	4,620
01 시설비	165,982	161,362	4,620
○조명기 타워 제작 4,620,000원	4,620	0	4,620
405 자산취득비	187,710	192,330	△4,620

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	187,710	192,330	△4,620
○무대조명기구(LED 무빙라이트 외 1종) 136,840,000원	136,840	141,460	△4,620
방방곡곡 문화공감 (고래야 10주년 전폭적으로 놀아보세)	13,950	0	13,950
	기 8,370	0	8,370
	시 5,580	0	5,580
201 일반운영비	13,950	0	13,950
	기 8,370	0	8,370
	시 5,580	0	5,580
03 행사운영비	13,950	0	13,950
○방방곡곡 문화공감(고래야 10주년 전폭적으로 놀아보세) 13,950,000원	13,950	0	13,950
	기 8,370	0	8,370
	시 5,580	0	5,580
방방곡곡 문화공감 (상상-상상하는 우리춤)	33,990	0	33,990
	기 27,192	0	27,192
	시 6,798	0	6,798
201 일반운영비	33,990	0	33,990
	기 27,192	0	27,192
	시 6,798	0	6,798
03 행사운영비	33,990	0	33,990
○방방곡곡 문화공감(현대적인 의상과 라이브연주가 함께한 '상상-상상하는 우리춤') 33,990,000원	33,990	0	33,990
	기 27,192	0	27,192
	시 6,798	0	6,798
방방곡곡 문화공감 (앙리할아버지와 나)	59,000	0	59,000
	기 47,200	0	47,200
	시 11,800	0	11,800
201 일반운영비	59,000	0	59,000
	기 47,200	0	47,200
	시 11,800	0	11,800
03 행사운영비	59,000	0	59,000
○방방곡곡 문화공감(앙리할아버지와 나) 59,000,000원	59,000	0	59,000
	기 47,200	0	47,200
	시 11,800	0	11,800
속초문화재단 설립	833,437	836,427	△2,990
405 자산취득비	22,010	25,000	△2,990
01 자산및물품취득비	22,010	25,000	△2,990
○속초문화재단 사무실 집기구입 22,009,780원	22,010	25,000	△2,990
실향민문화축제 지원	672,000	710,000	△38,000
	국 342,000	380,000	△38,000
	도 50,000	50,000	0
	시 280,000	280,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	672,000	710,000	△38,000
	국 342,000	380,000	△38,000
	도 50,000	50,000	0
	시 280,000	280,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	672,000	710,000	△38,000
○2020 실향민문화축제 개최 지원 672,000,000원	672,000	710,000	△38,000
	국 342,000	380,000	△38,000
	도 50,000	50,000	0
	시 280,000	280,000	0
지역문화예술단체 지원	196,381	217,733	△21,352
307 민간이전	196,381	217,733	△21,352
03 민간단체법정운영비보조	196,381	217,733	△21,352
○속초축제위원회 인건비	79,460	100,812	△21,352
o 사무국장 인건비 23,522,000원	23,522	34,155	△10,633
o 사업과장 인건비 22,049,000원	22,049	27,600	△5,551
o 사무과장 인건비 21,663,000원	21,663	22,967	△1,304
o 4대보험료(3명) 6,760,000원	6,760	9,029	△2,269
o 퇴직금(3명) 5,466,000원	5,466	7,061	△1,595
지역문화예술행사 지원	34,140	38,140	△4,000
307 민간이전	32,000	36,000	△4,000
04 민간행사사업보조	32,000	36,000	△4,000
○속초 시민의 날 기념 공연(춤-어울림) 0원	0	4,000	△4,000
공공미술 프로젝트 사업	400,000	0	400,000
	국 320,000	0	320,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 320,000	0	320,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○공공미술 프로젝트 사업 지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
	국 320,000	0	320,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
향토문화의 발굴 · 육성	1,392,111	1,320,111	72,000
	도 597,800	597,800	0
	시 794,311	722,311	72,000
문화도시 조성 사업	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○법정 문화도시 종합계획 수립 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
향토역사 발굴사업	47,200	25,200	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○연말연시 조경시설물 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	1,447,350	948,150	499,200
	국 257,400	257,400	0
	기 76,460	76,460	0
	도 383,568	183,568	200,000
	시 729,922	430,722	299,200
문화재 보존 · 관리	1,447,350	948,150	499,200
	국 257,400	257,400	0
	기 76,460	76,460	0
	도 383,568	183,568	200,000
	시 729,922	430,722	299,200
문화재 보수정비 사업(도비)	500,000	0	500,000
	도 200,000	0	200,000
	시 300,000	0	300,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	도 200,000	0	200,000
	시 300,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	0	500,000
○신흥사 적묵당 보수 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 200,000	0	200,000
	시 300,000	0	300,000
문화재 보존 · 관리 지원경비	11,800	12,600	△800
202 여비	1,000	1,800	△800
01 국내여비	1,000	1,800	△800
○문화재 보존 · 관리 여비 1,000,000원	1,000	1,800	△800
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	4,313,878	4,235,878	78,000
	기 255,640	255,640	0
	도 210,328	210,328	0
	시 3,847,910	3,769,910	78,000
생활체육진흥	1,312,123	1,292,123	20,000
	기 255,640	255,640	0
	도 23,328	23,328	0
	시 1,033,155	1,013,155	20,000
생활체육단체 육성지원	296,500	276,500	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○레슬링훈련장 매트 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
공공체육시설 확충 및 활용	1,464,000	1,356,000	108,000
	도 187,000	187,000	0
	시 1,277,000	1,169,000	108,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공체육시설 기반조성	611,400	511,400	100,000
401 시설비및부대비	604,000	504,000	100,000
01 시설비	604,000	504,000	100,000
○생활체육공원 화장실 지붕누수 및 시설물 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
○생활체육관 시설물 도색 및 환경정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○종합경기장 구체육회 사무실 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
○종합경기장 궁도장 시설물 환경정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○종합경기장 지하수 펌프장 및 국기게양대 보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	91,600	83,600	8,000
201 일반운영비	70,000	62,000	8,000
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
○공공체육시설 수선유지비 13,000,000원	13,000	5,000	8,000
화랑도체험장 활성화	65,000	115,000	△50,000
세계기사선수권대회	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제16회 세계기사선수권대회 0원	0	50,000	△50,000
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	281,399	51,585	229,814
보전지출	281,399	51,585	229,814
국도비반환금	281,399	51,585	229,814
802 반환금기타	281,399	51,585	229,814
01 국고보조금반환금	201,693	46,947	154,746
○2017년도 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자(국비) 35,967,280원	35,968	0	35,968
○2019년 국가지정문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자(국비) 40,382,630원	40,383	0	40,383
○2019년 국가지정문화재 안내판 정비사업 집행잔액 및 이자(국비) 18,560,900원	18,561	0	18,561
○2019년 문화재 안전경비원 집행잔액(국비) 15,262,550원	15,263	0	15,263
○2019년 문화재 재난방지시설 구축사업 집행잔액(국비) 22,511,500원	22,512	0	22,512
○2019년 전통사찰 보수정비 사업 집행잔액(국비) 8,152,400원	8,153	0	8,153
○2019년 지역문화유산 교육사업 발생이자(국비) 20,430원	21	0	21
○2019년 지역문화재 활용사업 집행잔액 및 이자(국비) 318,460원	319	0	319

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년도 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자(국비) 13,565,230원	13,566	0	13,566
02 시·도비보조금반환금	79,706	4,638	75,068
○2017년도 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자(도비) 2,802,780원	2,803	0	2,803
○2018년 지방문화원 사랑방 운영지원사업 이자 290원	1	0	1
○2019년 국가지정문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자(도비) 8,742,530원	8,743	0	8,743
○2019년 국가지정문화재 안내판 정비사업 집행잔액 및 이자(도비) 3,977,320원	3,978	0	3,978
○2019년 도지정문화재 보수정비사업 집행잔액(도비) 42,711,910원	42,712	0	42,712
○2019년 도지정문화재 실측조사 용역 집행잔액 및 이자 3,263,660원	3,264	0	3,264
○2019년 문화시민학교 교육강좌 지원사업 집행잔액 및 이자 50,080원	51	0	51
○2019년 문화재 안전경비원 집행잔액(도비) 4,578,770원	4,579	0	4,579
○2019년 문화재 재난방지시설 구축사업 집행잔액(도비) 2,894,250원	2,895	0	2,895
○2019년 생활체육교실 운영지원 집행잔액 및 이자 511,210원	512	0	512
○2019년 속초의 설화 애니메이션 제작비 이자 2,030원	3	0	3
○2019년 전통사찰 보수정비 사업 집행잔액(도비) 4,076,200원	4,077	0	4,077
○2019년 전통상설공연 지원사업 이자반납(도비) 1,650원	2	0	2
○2019년 지역문화유산 교육사업 발생이자(도비) 17,030원	18	0	18
○2019년 지역문화재 활용사업 집행잔액 및 이자(도비) 238,840원	239	0	239
○2019년 찾아가는 문화활동 지원사업 이자(도비) 300원	1	0	1
○2019년 통합문화이용권 사업 집행잔액 및 이자(도비) 1,189,700원	1,190	0	1,190

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	602,264	575,803	26,461
	국 50,056	50,056	0
	시 552,208	525,747	26,461
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	564,303	552,303	12,000
	국 50,056	50,056	0
	시 514,247	502,247	12,000
지방세 징수	275,253	263,253	12,000
시세 부과징수	37,325	25,325	12,000
303 포상금	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
○지방세 평가 시상금 12,000,000원	12,000	0	12,000
재무활동(세무과)(일반공공행정/일반행정)	14,461	0	14,461
보전지출	14,461	0	14,461
국도비반환금	14,461	0	14,461
802 반환금기타	14,461	0	14,461
01 국고보조금반환금	14,461	0	14,461
○개별주택가격 결정・공시 집행잔액 및 이자 14,460,840원	14,461	0	14,461

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	47,722,793	47,457,831	264,962
	국 81,224	81,224	0
	도 10,000	0	10,000
	시 47,631,569	47,376,607	254,962
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	2,847,518	2,532,518	315,000
	도 10,000	0	10,000
	시 2,837,518	2,532,518	305,000
국공유재산의 효율적 관리	1,357,700	1,037,700	320,000
	도 10,000	0	10,000
	시 1,347,700	1,037,700	310,000
공유재산 관리보조(공유재산의 고부가가치화 형성)	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○공유재산 측량수수료 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
공유재산 유지관리	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○공유재산 부지 환경개선(구,소방서) 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
공유재산의 고부가가치화 형성	637,700	317,700	320,000
401 시설비및부대비	570,000	250,000	320,000
01 시설비	570,000	250,000	320,000
○도유지 매입비(청호동 할복장 인근) 320,000,000원	320,000	0	320,000
청사시설 보수 및 증축	1,093,410	1,098,410	△5,000
사업소 및 동주민센터 시설물보수	78,000	90,000	△12,000
401 시설비및부대비	78,000	90,000	△12,000
01 시설비	78,000	90,000	△12,000
○8개 동주민센터 소규모 환경개선공사 78,000,000원	78,000	90,000	△12,000
안전한 공용차량 관리	92,850	112,850	△20,000
201 일반운영비	92,850	112,850	△20,000
02 공공운영비	90,000	110,000	△20,000
○공용차량 유지비 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
쾌적한 청사유지관리	725,560	698,560	27,000
201 일반운영비	725,560	698,560	27,000
01 사무관리비	175,560	148,560	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년도 제3종시설물 정기안전점검 용역(하반기) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○청사 에너지 진단 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	41,810,742	41,860,780	△50,038
	국 81,224	81,224	0
	시 41,729,518	41,779,556	△50,038
인력운영비(총괄)	41,723,442	41,773,480	△50,038
	국 81,224	81,224	0
	시 41,642,218	41,692,256	△50,038
인력운영비(총괄)	41,478,746	41,528,784	△50,038
101 인건비	40,198,106	40,248,144	△50,038
01 보수	34,869,968	34,920,006	△50,038
○자녀학비보조수당	12,000	65,538	△53,538
o 고등학생(관내) 300,000원 * 5명 * 4회	6,000	58,032	△52,032
o 고등학생(관외) 300,000원 * 5명 * 4회	6,000	7,506	△1,506
○특수업무수당	3,500	0	3,500
o 의료업무수당	3,500	0	3,500
· 수의직렬 500,000원 * 7월	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	1,762,278	2,079,984	△317,706
	국 202,391	202,391	0
	특 5,000	5,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,539,887	1,857,593	△317,706
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	294,388	302,133	△7,745
	국 8,811	8,811	0
	시 285,577	293,322	△7,745
고품질 민원행정 구현	283,577	291,322	△7,745
고품질 민원행정 구현 지원경비	26,060	29,060	△3,000
201 일반운영비	11,100	12,100	△1,000
01 사무관리비	11,100	12,100	△1,000
○일반운영비(민원행정)	11,100	12,100	△1,000
o 전입지원 홍보물등 제작 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○국내여비(민원행정) 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
무인민원발급기 설치 확대운영	76,368	76,800	△432
405 자산취득비	49,568	50,000	△432
01 자산및물품취득비	49,568	50,000	△432
○무인민원발급기 구입	49,568	50,000	△432
o 노학동주민센터 구입(장애인겸용) 24,783,110원	24,784	25,000	△216
o 속초해양산업단지 구입(장애인겸용) 24,783,110원	24,784	25,000	△216
민원실 환경개선	25,011	25,900	△889
201 일반운영비	25,011	25,900	△889
01 사무관리비	25,011	25,900	△889
○비상벨 설치물품 구입 940,000원 * 8개소	7,520	8,000	△480
○혼인신고 축하기념 포토존 설치 4,591,000원	4,591	5,000	△409
민원행정서비스 향상	102,058	105,482	△3,424
201 일반운영비	82,387	84,911	△2,524
02 공공운영비	26,290	28,814	△2,524
○무인민원발급기 유지보수	21,590	23,230	△1,640
o 무인민원발급기 유지보수 3,840,000원 * 4분기	15,360	17,000	△1,640
○인감업무담당자 배상책임 공제회비 3,315,300원	3,316	4,200	△884
202 여비	300	1,200	△900
01 국내여비	300	1,200	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원공무원 워크숍 참가여비 150,000원 * 2명	300	1,200	△900
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,404,419	1,713,480	△309,061
	국 181,400	181,400	0
	특 5,000	5,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,203,019	1,512,080	△309,061
지적공부의 공신력 제고	559,528	579,420	△19,892
공간정보 시스템 운영	450,089	462,000	△11,911
201 일반운영비	240,089	252,000	△11,911
01 사무관리비	111,150	115,600	△4,450
○도시기준점 매설 및 측량수수료 29,550,000원	29,550	34,000	△4,450
02 공공운영비	128,939	136,400	△7,461
○국가공간정보 통합시스템 유지보수 48,391,000원	48,391	52,600	△4,209
○GIS시스템 유지보수 20,137,000원 * 4분기	80,548	83,800	△3,252
지적공부 관리	14,040	15,420	△1,380
207 연구개발비	13,620	15,000	△1,380
01 연구용역비	13,620	15,000	△1,380
○중요 지적문서 DB구축 용역 13,620,000원	13,620	15,000	△1,380
지적측량기준점 관리	64,099	70,700	△6,601
308 자치단체등이전	23,485	25,200	△1,715
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,485	25,200	△1,715
○지적기준점 위탁관리 23,485,000원	23,485	25,200	△1,715
405 자산취득비	30,114	35,000	△4,886
01 자산및물품취득비	30,114	35,000	△4,886
○지적측량장비 인프라 도입 30,114,000원	30,114	35,000	△4,886
생활속의 토지정보시스템 구축	749,091	1,038,260	△289,169
	국 150,000	150,000	0
	특 5,000	5,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 579,091	868,260	△289,169
도로명주소 정착지원	135,661	143,500	△7,839
401 시설비및부대비	52,161	60,000	△7,839
01 시설비	52,161	60,000	△7,839
○관공서 자율형건물번호판 시범설치 18,188,000원	18,188	20,000	△1,812
○도로명주소 안내도 정비 33,973,000원	33,973	40,000	△6,027
지적재조사사업 운영	390,630	671,960	△281,330
201 일반운영비	26,480	39,960	△13,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,480	39,960	△13,480
○지적재조사사업 드론 운용 환경조성	11,400	21,000	△9,600
o 드론 보험 가입 600,000원	600	1,000	△400
o 정사영상 매핑 소프트웨어 구입 10,800,000원	10,800	20,000	△9,200
○지적재조사 기준점 측량 수수료 및 매설비 1,120,000원	1,120	5,000	△3,880
301 일반보전금	352,610	620,000	△267,390
12 기타보상금	352,610	620,000	△267,390
○영랑1·3지구 지적재조사사업 조정금 지급 352,609,150원	352,610	620,000	△267,390
405 자산취득비	8,540	9,000	△460
01 자산및물품취득비	8,540	9,000	△460
○드론 구입 8,540,000원	8,540	9,000	△460
행정운영경비(민원토지과)(기타/기타)	63,176	64,371	△1,195
	국 12,180	12,180	0
	시 50,996	52,191	△1,195
인력운영비	39,676	40,871	△1,195
	국 12,180	12,180	0
	시 27,496	28,691	△1,195
여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체추가)	22,996	24,191	△1,195
101 인건비	22,996	24,191	△1,195
03 무기계약근로자보수	22,996	24,191	△1,195
○여권업무보조(단순 11호봉)	22,996	24,191	△1,195
o 자녀학비보조수당 0원	0	1,195	△1,195
재무활동(민원토지과)(일반공공행정/일반행정)	295	0	295
보전지출	295	0	295
국도비반환금	295	0	295
802 반환금기타	295	0	295
01 국고보조금반환금	295	0	295
○2019년 가족관계등록사무 지원사업(이자분) 53,910원	54	0	54
○2019년 개별공시지가 업무추진 지원사업 240,660원	241	0	241

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	30,590,181	26,354,798	4,235,383
	국 4,481,578	1,440,678	3,040,900
	균 719,977	710,177	9,800
	기 6,897,986	6,897,986	0
	도 7,682,870	7,165,178	517,692
	시 10,807,770	10,140,779	666,991
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	100,781	106,781	△6,000
	도 5,600	5,600	0
	시 95,181	101,181	△6,000
물가안정 및 소비자 보호	88,781	94,781	△6,000
	도 5,600	5,600	0
	시 83,181	89,181	△6,000
계량기 관리	15,711	17,711	△2,000
201 일반운영비	9,420	11,420	△2,000
01 사무관리비	9,420	11,420	△2,000
○계량기 정기검사 인쇄 및 홍보비 400,000원	400	1,500	△1,100
○기준분동 정기검사 수수료 100,000원	100	1,000	△900
물가안정 및 소비자보호 지원경비	53,070	63,070	△10,000
101 인건비	22,000	32,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	22,000	32,000	△10,000
○물가모니터요원 활동비 22,000,000원	22,000	32,000	△10,000
안정적인 물가관리(자체추가)	6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○착한가격업소 활성화 추진사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	10,729,648	6,807,373	3,922,275
	국 4,016,650	1,436,550	2,580,100
	균 719,977	710,177	9,800
	도 3,203,760	2,273,028	930,732
	시 2,789,261	2,387,618	401,643
근로자 복지지원	4,098,695	3,702,360	396,335
	국 377,100	410,000	△32,900
	균 282,177	282,177	0
	도 2,224,853	1,934,853	290,000
	시 1,214,565	1,075,330	139,235
강원도형 사회보험료 지원사업	1,915,000	1,671,000	244,000
	도 1,340,000	1,170,000	170,000
	시 575,000	501,000	74,000
301 일반보전금	1,915,000	1,671,000	244,000
	도 1,340,000	1,170,000	170,000
	시 575,000	501,000	74,000
12 기타보상금	1,915,000	1,671,000	244,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○강원도형 사회보험료 지원사업 1,915,000,000원		1,915,000	1,671,000	244,000
	도	1,340,000	1,170,000	170,000
	시	575,000	501,000	74,000
노사정화합 및 근로복지 정착		283,840	268,840	15,000
307 민간이전		84,840	69,840	15,000
05 민간위탁금		84,840	69,840	15,000
○근로자 종합복지관 운영 84,840,000원		84,840	69,840	15,000
생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원사업		336,000	164,000	172,000
	도	235,000	115,000	120,000
	시	101,000	49,000	52,000
301 일반보전금		336,000	164,000	172,000
	도	235,000	115,000	120,000
	시	101,000	49,000	52,000
12 기타보상금		336,000	164,000	172,000
○생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원사업 336,000,000원		336,000	164,000	172,000
	도	235,000	115,000	120,000
	시	101,000	49,000	52,000
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)		35,295	47,060	△11,765
	국	30,000	40,000	△10,000
	시	5,295	7,060	△1,765
307 민간이전		35,295	47,060	△11,765
	국	30,000	40,000	△10,000
	시	5,295	7,060	△1,765
02 민간경상사업보조		35,295	47,060	△11,765
○지역노사민정협력활성화 지원사업 35,295,000원		35,295	47,060	△11,765
	국	30,000	40,000	△10,000
	시	5,295	7,060	△1,765
코로나19 지역고용대응 등 특별지원		347,100	370,000	△22,900
	국	347,100	370,000	△22,900
301 일반보전금		332,100	355,000	△22,900
	국	332,100	355,000	△22,900
01 사회보장적수혜금		332,100	355,000	△22,900
○무급휴직근로자, 특고 및 프리랜서 지원 332,100,000원		332,100	355,000	△22,900
	국	332,100	355,000	△22,900
공공부문 일자리 추진		6,630,953	3,105,013	3,525,940
	국	3,639,550	1,026,550	2,613,000
	균	437,800	428,000	9,800
	도	978,907	338,175	640,732
	시	1,574,696	1,312,288	262,408
강원도 청년구직활동지원 사업		82,000	0	82,000
308 자치단체등이전		82,000	0	82,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07 자치단체간부담금		82,000	0	82,000
○강원도 청년구직활동 지원사업 시비 부담금 82,000,000원		82,000	0	82,000
공공근로사업 지원		808,083	345,367	462,716
	도	481,913	19,197	462,716
	시	326,170	326,170	0
101 인건비		807,083	344,367	462,716
	도	481,913	19,197	462,716
	시	325,170	325,170	0
04 기간제근로자등보수		807,083	344,367	462,716
○공공근로 인건비		807,083	344,367	462,716
o 급여 1,514,500원 * 62명 * 8월		751,192	302,900	448,292
	도	467,489	19,197	448,292
	시	283,703	283,703	0
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 55,891,000원		55,891	41,467	14,424
	도	14,424	0	14,424
	시	41,467	41,467	0
도시청년 지역상생 고용사업		13,932	24,300	△10,368
308 자치단체등이전		13,932	24,300	△10,368
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,932	24,300	△10,368
○도시청년 지역상생 고용사업 위탁사업비 13,932,000원		13,932	24,300	△10,368
사회적기업 사업개발비 지원사업		14,000	14,000	0
	국	0	9,800	△9,800
	균	9,800	0	9,800
	도	1,400	1,400	0
	시	2,800	2,800	0
307 민간이전		14,000	14,000	0
	국	0	9,800	△9,800
	균	9,800	0	9,800
	도	1,400	1,400	0
	시	2,800	2,800	0
02 민간경상사업보조		14,000	14,000	0
○사회적기업 사업개발비(공모) 14,000,000원		14,000	14,000	0
	국	0	9,800	△9,800
	균	9,800	0	9,800
	도	1,400	1,400	0
	시	2,800	2,800	0
(예비)사회적기업 시설보조사업		20,000	0	20,000
	도	8,000	0	8,000
	시	12,000	0	12,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	8,000	0	8,000
	시	12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(예비)사회적기업 시설비 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
일자리추진	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○일자리관련 홍보전단지 제작 1,500,000원	1,500	2,000	△500
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○일자리추진 여비 1,500,000원	1,500	2,000	△500
중장년 농촌 일손지원 사업	41,970	0	41,970
	도 20,985	0	20,985
	시 20,985	0	20,985
307 민간이전	41,970	0	41,970
	도 20,985	0	20,985
	시 20,985	0	20,985
02 민간경상사업보조	41,970	0	41,970
○중장년 농촌 일손지원 사업 41,970,000원	41,970	0	41,970
	도 20,985	0	20,985
	시 20,985	0	20,985
지역주도형 청년일자리	1,884,200	1,851,800	32,400
	국 1,034,750	1,016,750	18,000
	도 249,765	245,445	4,320
	시 599,685	589,605	10,080
301 일반보전금	1,786,300	1,753,900	32,400
	국 989,750	971,750	18,000
	도 238,965	234,645	4,320
	시 557,585	547,505	10,080
12 기타보상금	1,786,300	1,753,900	32,400
○지역주도형 청년일자리사업(계속사업) 1,786,300,000원	1,786,300	1,753,900	32,400
	국 989,750	971,750	18,000
	도 238,965	234,645	4,320
	시 557,585	547,505	10,080
청년정책 추진 사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○청년정책 추진 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○청년정책 추진 여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
희망근로지원사업	2,894,222	0	2,894,222
	국 2,604,800	0	2,604,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	144,711	0	144,711
	시	144,711	0	144,711
101 인건비		2,681,892	0	2,681,892
	국	2,413,704	0	2,413,704
	도	134,094	0	134,094
	시	134,094	0	134,094
04 기간제근로자등보수		2,681,892	0	2,681,892
○희망일자리 인건비		2,681,892	0	2,681,892
o 급여 8,590원 * 540명 * 6시간 * 82일		2,282,192	0	2,282,192
	국	2,053,974	0	2,053,974
	도	114,109	0	114,109
	시	114,109	0	114,109
o 간식비 5,000원 * 540명 * 61일		164,700	0	164,700
	국	148,230	0	148,230
	도	8,235	0	8,235
	시	8,235	0	8,235
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 235,000,000원		235,000	0	235,000
	국	211,500	0	211,500
	도	11,750	0	11,750
	시	11,750	0	11,750
201 일반운영비		92,330	0	92,330
	국	83,096	0	83,096
	도	4,617	0	4,617
	시	4,617	0	4,617
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○사무관리비 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	72,000	0	72,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 공공운영비		12,330	0	12,330
○공공운영비 12,330,000원		12,330	0	12,330
	국	11,096	0	11,096
	도	617	0	617
	시	617	0	617
206 재료비		120,000	0	120,000
	국	108,000	0	108,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 재료비		120,000	0	120,000
○재료비 120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	108,000	0	108,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업및에너지/산업기술지원)		143,524	140,324	3,200
가공산업의 고부가가치화		143,524	140,324	3,200

부서: 일자리경제과
정책: 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업및에너지/산업기술지원)
단위: 가공산업의 고부가가치화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동해안젓갈콤플렉스센터 관리·운영	69,428	63,428	6,000
201 일반운영비	54,428	48,428	6,000
02 공공운영비	36,000	30,000	6,000
○젓갈콤플렉스센터 공공운영비 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
수산물 가공산업 육성 지원	14,096	16,896	△2,800
201 일반운영비	2,200	3,000	△800
01 사무관리비	2,200	3,000	△800
○해양수산물 가공산업 육성 운영비 400,000원	400	1,200	△800
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○해양수산물 가공산업 육성 여비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
중소기업 안정 지원(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)	3,813,476	4,235,876	△422,400
	기 6,000	6,000	0
	도 2,612,080	3,034,480	△422,400
	시 1,195,396	1,195,396	0
중소기업 지원사업	3,699,976	4,122,376	△422,400
	기 6,000	6,000	0
	도 2,612,080	3,034,480	△422,400
	시 1,081,896	1,081,896	0
강원도 소상공인 긴급생활안정지원금	1,964,800	2,387,200	△422,400
	도 1,964,800	2,387,200	△422,400
301 일반보전금	1,964,800	2,387,200	△422,400
	도 1,964,800	2,387,200	△422,400
01 사회보장적수혜금	1,964,800	2,387,200	△422,400
○강원도 소상공인 긴급생활안정지원금 1,964,800,000원	1,964,800	2,387,200	△422,400
	도 1,964,800	2,387,200	△422,400
친환경적에너지도시건설(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,413,493	2,428,559	△15,066
	국 4,128	4,128	0
	기 851,368	851,368	0
	도 142,902	142,902	0
	시 1,415,095	1,430,161	△15,066
친환경 에너지 기반구축	2,069,733	2,084,799	△15,066
	기 676,368	676,368	0
	도 111,372	111,372	0
	시 1,281,993	1,297,059	△15,066
우리집 전기저금통 보급(도직접지원)	26,184	41,250	△15,066
308 자치단체등이전	26,184	41,250	△15,066
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,184	41,250	△15,066
○2020년 우리집 전기저금통 보급사업 65,460원 * 400가구	26,184	41,250	△15,066

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	11,122,533	10,607,033	515,500
	국 460,800	0	460,800
	기 6,040,618	6,040,618	0
	도 1,718,528	1,709,168	9,360
	시 2,902,587	2,857,247	45,340
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	11,122,533	10,607,033	515,500
	국 460,800	0	460,800
	기 6,040,618	6,040,618	0
	도 1,718,528	1,709,168	9,360
	시 2,902,587	2,857,247	45,340
구)속초시수협 주변부지 개발	303,500	304,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○구)수협 주변부지 개발사업 추진 1,500,000원	1,500	2,000	△500
전통시장 및 상점가 운영지원	204,167	180,167	24,000
201 일반운영비	66,720	72,720	△6,000
01 사무관리비	15,720	21,720	△6,000
○대규모점포등 상권영향평가서 적정성 분석 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○대형버스주차장 조성을 위한 기반정비(청학동(482-519)) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○속초관광수산시장 시설물 유지보수 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
전통시장 안전관리패키지사업	388,000	0	388,000
	국 388,000	0	388,000
401 시설비및부대비	388,000	0	388,000
	국 388,000	0	388,000
01 시설비	388,000	0	388,000
○전통시장 안전관리지원 388,000,000원	388,000	0	388,000
	국 388,000	0	388,000
전통시장 화재알림시설 설치사업	104,000	0	104,000
	국 72,800	0	72,800
	도 9,360	0	9,360
	시 21,840	0	21,840
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
	국 72,800	0	72,800
	도 9,360	0	9,360
	시 21,840	0	21,840
01 시설비	104,000	0	104,000
○전통시장 화재알림시설 설치 104,000,000원	104,000	0	104,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 72,800	0	72,800
	도 9,360	0	9,360
	시 21,840	0	21,840
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	38,170	39,170	△1,000
기본경비	38,170	39,170	△1,000
기본경비	38,170	39,170	△1,000
201 일반운영비	20,630	18,630	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
202 여비	4,200	7,200	△3,000
01 국내여비	4,200	7,200	△3,000
○국내여비 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
재무활동(일자리경제과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,228,556	1,989,682	238,874
내부거래지출	1,200,000	1,511,791	△311,791
농공단지 조성사업 전출금	1,200,000	1,511,791	△311,791
701 기타회계등전출금	1,200,000	1,511,791	△311,791
01 기타회계전출금	1,200,000	1,511,791	△311,791
○농공지구조성및관리사업특별회계 전출금 325,959,000원	325,959	637,750	△311,791
보전지출	1,028,556	477,891	550,665
국도비반환금	1,028,556	477,891	550,665
802 반환금기타	1,028,556	477,891	550,665
01 국고보조금반환금	440,508	0	440,508
○2019년 산불피해 소상공인 지역지원금 정산잔액 및 이자 51,342,280원	51,343	0	51,343
○2019년 서민층 가스시설 개선사업 정산잔액 및 이자 103,000원	103	0	103
○2019년 지역공동체 일자리사업 정산잔액 및 이자 16,531,690원	16,532	0	16,532
○2019년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 정산잔액 및 이자 10,009,030원	10,010	0	10,010
○2019년 취약계층 전력효율 향상사업(LED교체) 정산잔액 및 이자 6,790,390원	6,791	0	6,791
○2019년 희망근로 지원사업 정산잔액 및 이자 355,728,300원	355,729	0	355,729
02 시・도비보조금반환금	588,048	477,891	110,157
○2018년 신재생에너지 주택지원사업 이자 32,240원	33	0	33
○2019년 LPG소형저장탱크 보급사업(화채마을) 이자 189,040원	190	0	190
○2019년 공공근로사업 이자 27,300원	28	0	28

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 노란우산 희망보조금 지원사업 정산잔액 및 이자 57,679,220원	57,680	0	57,680
○2019년 사회적기업 시설비 지원사업 이자 28,230원	29	0	29
○2019년 산불피해 소상공인 지역지원금 정산잔액 및 이자 11,001,400원	11,002	0	11,002
○2019년 서민층 가스시설 개선사업 정산잔액 및 이자 7,720원	8	0	8
○2019년 신재생에너지 주택지원사업 집행잔액 및 이자 2,901,370원	2,902	0	2,902
○2019년 저소득층 고령자가구 가스안전차단기(타이머콕) 지원사업 이자 6,530원	7	0	7
○2019년 전통시장 안전관리 지원사업 정산잔액 8,483,580원	8,484	0	8,484
○2019년 정규직 일자리보조금 지원사업 정산잔액 및 이자 150,520원	151	0	151
○2019년 준고령자 인턴제 운영사업 정산잔액 및 이자 110,860원	111	0	111
○2019년 지역공동체 일자리사업 정산잔액 및 이자 4,988,180원	4,989	0	4,989
○2019년 착한가격업소 활성화 추진사업 정산잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2019년 취약계층 전력효율 향상사업(LED교체) 정산잔액 및 이자 1,222,260원	1,223	0	1,223
○2019년 희망근로 지원사업 정산잔액 및 이자 20,319,230원	20,320	0	20,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신성장사업과
정책: 속초항국제교역활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장사업과	3,783,773	4,021,426	△237,653
	도 2,319,660	2,319,660	0
	시 1,464,113	1,701,766	△237,653
속초항국제교역활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	2,440,626	2,678,279	△237,653
	도 2,319,660	2,319,660	0
	시 120,966	358,619	△237,653
통상교역 활성화	2,434,626	2,672,279	△237,653
	도 2,319,660	2,319,660	0
	시 114,966	352,619	△237,653
북방물류 활성화 추진	30,000	43,000	△13,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○한-중-일-러 국제항로 관계관 회의 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	8,000	9,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○북방물류 활성화 추진 국내여비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
07 외빈초청여비	10,000	20,000	△10,000
○중-러 CIQ기관 관계자 외빈초청 1,000,000원 * 5명	5,000	10,000	△5,000
○환동해권 주요도시 우호협력체계 구축 외빈초청 1,000,000원 * 5명	5,000	10,000	△5,000
수출 및 무역기반 조성	0	1,090	△1,090
201 일반운영비	0	490	△490
01 사무관리비	0	490	△490
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 0원	0	490	△490
301 일반보전금	0	600	△600
09 행사실비지원금	0	600	△600
○속초항활성화지원사업 심의위원회 실비보상 0원	0	600	△600
크루즈관광 활성화 추진	213,520	427,040	△213,520
	도 213,520	213,520	0
	시 0	213,520	△213,520
301 일반보전금	213,520	427,040	△213,520
	도 213,520	213,520	0
	시 0	213,520	△213,520
12 기타보상금	213,520	427,040	△213,520

부서: 신성장사업과
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국적기항 크루즈 운항장려금 45,000,000원	45,000	90,000	△45,000
	도 45,000	45,000	0
	시 0	45,000	△45,000
○크루즈선 입출항 지원 168,520,000원	168,520	337,040	△168,520
	도 168,520	168,520	0
	시 0	168,520	△168,520
포트세일 강화	2,000	21,000	△19,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○환동해물류 사업추진 일반운영비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	1,000	9,000	△8,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○속초항 포트세일 추진 국내여비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
03 국외업무여비	0	6,000	△6,000
○환동해권 주요도시 업무협력체계 구축 국외여비 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○환동해권 주요도시 항로 관계자 초청 팸투어 0원	0	10,000	△10,000
환동해 물류 주요업무 추진	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○크루즈 입출항 행사 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○환동해물류 사업추진 여비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
훈춘사무소 운영	78,966	65,009	13,957
101 인건비	23,703	30,429	△6,726
04 기간제근로자등보수	23,703	30,429	△6,726
○훈춘사무소 운영요원(장기휴직자)	15,814	22,540	△6,726
o 급여 5,346,000원	5,346	8,198	△2,852
o 명절휴가비 4,950위안 * 50% * 180원 * 1/2	223	446	△223
o 관리비 520위안 * 180원 * 6월	562	1,124	△562
o 양로보험 4,950위안 * 28% * 180원 * 6월	1,497	2,994	△1,497
o 실업보험 4,950위안 * 1% * 180원 * 6월	54	107	△53
o 의료보험 4,950위안 * 8.8% * 180원 * 6월	471	941	△470
o 주택적립금 4,950위안 * 20% * 180원 * 6월	1,070	2,139	△1,069

부서: 신성장사업과
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,203	25,280	14,923
01 사무관리비	33,123	18,200	14,923
○훈춘사무소 운영 사무관리비	33,123	18,200	14,923
o 사무실 임대료 50,000위안 * 180원	9,000	5,400	3,600
o 훈춘사무소 등기대행 수수료 17,500위안 * 180원	3,150	0	3,150
o 훈춘사무소 특산품전시장 정비 17,835위안 * 180원	3,211	0	3,211
o 훈춘사무소 속초홍보관 사진제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
o 훈춘사무소 간판제작 10,900위안 * 180원	1,962	0	1,962
405 자산취득비	5,760	0	5,760
01 자산및물품취득비	5,760	0	5,760
○훈춘사무소 업무용 가구 교체 17,100위안 * 180원	3,078	0	3,078
○훈춘사무소 사무기기 교체	2,682	0	2,682
o 업무용 복합프린터기 구입 12,500위안 * 180원	2,250	0	2,250
o 속초특산품 홍보용 TV 구입 2,400위안 * 180원	432	0	432

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지기획 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	38,286,474	37,874,649	411,825
	국 25,410,031	25,188,166	221,865
	균 291,900	291,900	0
	도 2,502,146	2,499,849	2,297
	시 10,082,397	9,894,734	187,663
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	1,225,577	1,215,861	9,716
	국 742,553	737,695	4,858
	도 176,879	173,964	2,915
	시 306,145	304,202	1,943
복지기획 향상	1,221,577	1,211,861	9,716
	국 742,553	737,695	4,858
	도 176,879	173,964	2,915
	시 302,145	300,202	1,943
사회복지시설 방역물품 지원	33,023	23,307	9,716
	국 19,425	14,567	4,858
	도 11,655	8,740	2,915
	시 1,943	0	1,943
301 일반보전금	33,023	23,307	9,716
	국 19,425	14,567	4,858
	도 11,655	8,740	2,915
	시 1,943	0	1,943
01 사회보장적수혜금	33,023	23,307	9,716
○사회복지시설 방역물품 지원 33,023,000원	33,023	23,307	9,716
	국 19,425	14,567	4,858
	도 11,655	8,740	2,915
	시 1,943	0	1,943
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,676,016	1,634,301	41,715
	도 206,200	206,200	0
	시 1,469,816	1,428,101	41,715
보훈대상자 지원	1,676,016	1,634,301	41,715
	도 206,200	206,200	0
	시 1,469,816	1,428,101	41,715
국가보훈대상자 지원	1,167,200	1,119,200	48,000
301 일반보전금	1,167,200	1,119,200	48,000
01 사회보장적수혜금	1,167,200	1,119,200	48,000
○국가유공자 보훈명예수당 100,000원 * 360명 * 12월	432,000	384,000	48,000
현충일 행사	16,015	20,300	△4,285
201 일반운영비	5,215	8,000	△2,785
03 행사운영비	5,215	8,000	△2,785
○현충일 행사 운영 5,214,700원	5,215	8,000	△2,785
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○현충일 행사 관악부 지원 0원	0	1,500	△1,500

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
6.25전쟁 기념행사	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○6.25전쟁 기념식 행사 참여자 급식비 0원	0	2,000	△2,000
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	15,008,896	14,726,437	282,459
	국 8,073,875	7,856,868	217,007
	균 291,900	291,900	0
	도 1,050,451	1,051,069	△618
	시 5,592,670	5,526,600	66,070
복지 향상 추진	829,454	815,254	14,200
	도 23,000	22,000	1,000
	시 806,454	793,254	13,200
지역복지사업 역량강화 지원(선진 복지환경 조성)	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○강원도 시군 업무 관계자 선진지 견학(2019년 강원도 지역복지사업 평가 포상금) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
지역사회복지 강화	43,080	29,880	13,200
201 일반운영비	18,080	4,880	13,200
01 사무관리비	14,000	800	13,200
○희망복지지원 사무관리비 2,000,000원	2,000	800	1,200
○활동수첩 제작 20,000원 * 600부	12,000	0	12,000
주민생활 향상 지원	3,155,635	2,925,197	230,438
	국 2,261,649	2,044,642	217,007
	균 291,900	291,900	0
	도 92,662	87,880	4,782
	시 509,424	500,775	8,649
근로능력있는수급자의탈수급지원	191,326	222,026	△30,700
	국 172,193	196,308	△24,115
	시 19,133	25,718	△6,585
307 민간이전	191,326	222,026	△30,700
	국 172,193	196,308	△24,115
	시 19,133	25,718	△6,585
11 사회복지사업보조	191,326	222,026	△30,700
○내일키움통장 지원 15,000,000원	15,000	10,702	4,298
	국 13,500	9,523	3,977
	시 1,500	1,179	321
○청년저축계좌지원 30,710,000원	30,710	18,000	12,710
	국 27,639	16,557	11,082
	시 3,071	1,443	1,628

부서: 주민생활지원과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청년희망키움통장지원	20,000,000원	20,000	57,708	△37,708
	국	18,000	48,318	△30,318
	시	2,000	9,390	△7,390
○희망키움통장1지원	35,000,000원	35,000	45,000	△10,000
	국	31,500	40,500	△9,000
	시	3,500	4,500	△1,000
○희망키움통장2지원	90,616,000원	90,616	90,616	0
	국	81,554	81,410	144
	시	9,062	9,206	△144
긴급복지		521,860	470,730	51,130
	국	417,490	376,584	40,906
	도	20,870	18,829	2,041
	시	83,500	75,317	8,183
301 일반보전금		521,860	470,730	51,130
	국	417,490	376,584	40,906
	도	20,870	18,829	2,041
	시	83,500	75,317	8,183
01 사회보장적수혜금		521,860	470,730	51,130
○긴급복지 지원	521,860,000원	521,860	470,730	51,130
	국	417,490	376,584	40,906
	도	20,870	18,829	2,041
	시	83,500	75,317	8,183
긴급복지 한시 보조인력 지원		9,640	0	9,640
	국	7,720	0	7,720
	도	380	0	380
	시	1,540	0	1,540
101 인건비		9,640	0	9,640
	국	7,720	0	7,720
	도	380	0	380
	시	1,540	0	1,540
04 기간제근로자등보수		9,640	0	9,640
○긴급복지 한시 보조인력 지원 인건비		9,640	0	9,640
o 인건비	8,590원 * 8시간 * 104일	7,147	0	7,147
	국	5,722	0	5,722
	도	284	0	284
	시	1,141	0	1,141
o 주휴수당	8,590원 * 8시간 * 22일	1,512	0	1,512
	국	1,211	0	1,211
	도	59	0	59
	시	242	0	242
o 4대보험료	8,658,720원 * 10.485%	908	0	908
	국	728	0	728
	도	35	0	35
	시	145	0	145
o 노인장기요양보험료	73,000원	73	0	73
	국	59	0	59
	도	2	0	2
	시	12	0	12

부서: 주민생활지원과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자활근로(자활장려금)	24,581	16,036	8,545
	국 22,123	14,277	7,846
	도 737	528	209
	시 1,721	1,231	490
307 민간이전	24,581	16,036	8,545
	국 22,123	14,277	7,846
	도 737	528	209
	시 1,721	1,231	490
11 사회복지사업보조	24,581	16,036	8,545
○자활장려금 24,581,000원	24,581	16,036	8,545
	국 22,123	14,277	7,846
	도 737	528	209
	시 1,721	1,231	490
자활근로사업	1,533,167	1,341,344	191,823
	국 1,379,850	1,195,200	184,650
	도 45,995	43,843	2,152
	시 107,322	102,301	5,021
307 민간이전	1,533,167	1,341,344	191,823
	국 1,379,850	1,195,200	184,650
	도 45,995	43,843	2,152
	시 107,322	102,301	5,021
11 사회복지사업보조	1,533,167	1,341,344	191,823
○자활근로 지원 1,533,167,000원	1,533,167	1,341,344	191,823
	국 1,379,850	1,195,200	184,650
	도 45,995	43,843	2,152
	시 107,322	102,301	5,021
수준높은 장애인 복지서비스	11,023,807	10,985,986	37,821
	국 5,812,226	5,812,226	0
	도 934,789	941,189	△6,400
	시 4,276,792	4,232,571	44,221
강원도 긴급 생활안정 지원(장애인연금)	47,200	53,600	△6,400
	도 47,200	53,600	△6,400
301 일반보전금	47,200	53,600	△6,400
	도 47,200	53,600	△6,400
01 사회보장적수혜금	47,200	53,600	△6,400
○강원도 긴급 생활안정 지원(장애인연금) 400,000원 * 118가구	47,200	53,600	△6,400
	도 47,200	53,600	△6,400
속초국제장애인영화제 지원사업	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
11 사회복지사업보조	0	30,000	△30,000
○속초국제장애인영화제 지원사업 0원	0	30,000	△30,000
장애인거주시설 운영 지원(자체추가)	12,895	0	12,895
307 민간이전	12,895	0	12,895
10 사회복지시설법정운영비보조	12,895	0	12,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 거주시설 운영 지원	12,895	0	12,895
o 인건비 12,895,000원	12,895	0	12,895
장애인단체 행사 및 교육 지원	17,500	13,000	4,500
307 민간이전	17,500	13,000	4,500
11 사회복지사업보조	17,500	13,000	4,500
○장애인 복지분야 사업평가 및 교육 4,500,000원	4,500	0	4,500
장애인 사회참여 운영	130,015	137,665	△7,650
307 민간이전	130,015	137,665	△7,650
11 사회복지사업보조	75,877	83,527	△7,650
○농아인협회 문화활동 지원사업	1,350	9,000	△7,650
o 농아인가족캠프 0원	0	4,550	△4,550
o 농아인민속놀이 0원	0	1,750	△1,750
o 수어경연대회 0원	0	1,350	△1,350
○장애인종합복지관 재활자립 지원사업	7,138	7,138	0
o 장애인의 날 그림그리기 대회 0원	0	2,437	△2,437
o 청초호 한마당 4,692,000원	4,692	0	4,692
o 한마음 걷기대회 0원	0	2,255	△2,255
장애인종합 상담실 운영 지원(자체추가)	14,426	0	14,426
307 민간이전	14,426	0	14,426
10 사회복지시설법정운영비보조	14,426	0	14,426
○장애인 종합상담실 운영 지원	14,426	0	14,426
o 인건비 14,425,310원	14,426	0	14,426
주간보호시설 운영	185,185	173,620	11,565
307 민간이전	126,675	115,110	11,565
05 민간위탁금	126,675	115,110	11,565
○주간보호시설 종사자 인건비 126,675,000원	126,675	115,110	11,565
중증장애인자립생활센터 지원(자체추가)	38,485	0	38,485
307 민간이전	38,485	0	38,485
10 사회복지시설법정운영비보조	38,485	0	38,485
○중증장애인자립생활센터 지원	38,485	0	38,485
o 인건비 35,526,000원	35,526	0	35,526
o 운영비 2,959,000원	2,959	0	2,959
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	18,211,558	18,212,308	△750
	국 16,544,763	16,544,763	0
	도 1,068,616	1,068,616	0
	시 598,179	598,929	△750
기초생활보장지원	18,211,558	18,212,308	△750
	국 16,544,763	16,544,763	0
	도 1,068,616	1,068,616	0

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 598,179	598,929	△750
복지대상자 확인조사	2,250	2,500	△250
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○국내여비 2,250,000원	2,250	2,500	△250
신규복지대상자 총괄조사	22,513	23,013	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
저소득층 한시생활지원	2,744,710	2,744,710	0
	국 2,744,710	2,744,710	0
201 일반운영비	1,581	2,021	△440
	국 1,581	2,021	△440
02 공공운영비	1,581	2,021	△440
○한시생활지원대상자 안내문 발송 1,581,000원	1,581	2,021	△440
	국 1,581	2,021	△440
301 일반보전금	2,743,129	2,742,689	440
	국 2,743,129	2,742,689	440
01 사회보장적수혜금	2,743,129	2,742,689	440
○소비쿠폰(상품권, 선불카드 등) 구입 및 수수료 2,743,129,000원	2,743,129	2,742,689	440
	국 2,743,129	2,742,689	440
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	1,973,239	1,894,554	78,685
내부거래지출	1,380,977	1,404,790	△23,813
의료급여기금특별회계전출금관리	1,380,977	1,404,790	△23,813
701 기타회계등전출금	1,380,977	1,404,790	△23,813
01 기타회계전출금	1,380,977	1,404,790	△23,813
○의료급여기금 특별회계 전출금 1,380,977,000원	1,380,977	1,404,790	△23,813
보전지출	592,262	489,764	102,498
국도비반환금	592,262	489,764	102,498
802 반환금기타	592,262	489,764	102,498
01 국고보조금반환금	466,198	446,640	19,558
○2019년 동해안 산불피해 구호비 이자 4,920원	5	0	5
○2019년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 및 이자 5,299,960원	5,300	0	5,300
○2019년 장애수당(기초) 집행잔액 880,000원	880	0	880
○2019년 장애수당(차상위 등) 집행잔액 1,849,000원	1,849	0	1,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 장애인연금 급여 집행잔액 11,502,620원	11,503	0	11,503
○2019년 재난구호지원 이자 20,010원	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	126,064	43,124	82,940
○사회복지기관 종사자 처우개선 수당 집행잔액 1,290,000원	1,290	0	1,290
○사회복지시설 종사자 복지수당 집행잔액 2,598,000원	2,598	0	2,598
○2019년 개인운영신고시설 지원 집행잔액 420,000원	420	0	420
○2019년 동해안 산불피해 구호비 이자 1,040원	2	0	2
○2019년 사회복지기관 종사자 처우개선 집행잔액 및 이자 90,450원	91	0	91
○2019년 소규모 민간시설 접근성 개선사업 집행잔액 및 이자 25,620원	26	0	26
○2019년 시각장애인 자립지원센터 운영 집행잔액 및 이자 1,795,270원	1,796	0	1,796
○2019년 장애수당(기초) 집행잔액 113,400원	114	0	114
○2019년 장애수당(차상위 등) 집행잔액 238,300원	239	0	239
○2019년 장애인 건강검진 지원 집행잔액 및 이자 172,600원	173	0	173
○2019년 장애인 무료급식비 지원 이자 400원	1	0	1
○2019년 장애인 신문구독 지원 집행잔액 및 이자 876,360원	877	0	877
○2019년 장애인 의료비(비급여) 지원 집행잔액 및 이자 182,610원	183	0	183
○2019년 장애인단체 기능보강 사업 집행잔액 및 이자 3,710,490원	3,711	0	3,711
○2019년 장애인복지시설 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자 921,670원	922	0	922
○2019년 장애인연금 급여 집행잔액 1,478,840원	1,479	0	1,479
○2019년 중증장애인 활동보조 지원 집행잔액 및 이자 62,141,410원	62,142	0	62,142
○2019년 중증장애인자립생활센터 기능보강사업 집행잔액 및 이자 6,875,200원	6,876	0	6,876

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	87,982,505	87,513,949	468,556
	국 43,898,860	43,699,198	199,662
	기 1,622,994	1,622,994	0
	도 17,729,541	18,403,865	△674,324
	시 24,731,110	23,787,892	943,218
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	4,845,296	4,863,535	△18,239
	국 1,011,216	1,011,216	0
	기 1,375,590	1,375,590	0
	도 771,310	780,110	△8,800
	시 1,687,180	1,696,619	△9,439
인권 사각지대 여성 인권향상	2,962,679	2,970,734	△8,055
	국 1,011,216	1,011,216	0
	기 657,883	657,883	0
	도 262,365	262,365	0
	시 1,031,215	1,039,270	△8,055
아동.여성 안전한 생활환경 조성사업	15,906	17,000	△1,094
401 시설비및부대비	10,906	12,000	△1,094
01 시설비	10,906	12,000	△1,094
○여성.아동 안심귀갓길 환경개선 사업 10,906,000원	10,906	12,000	△1,094
여성친화도시 조성기반 구축	39,339	46,300	△6,961
207 연구개발비	33,039	40,000	△6,961
01 연구용역비	33,039	40,000	△6,961
○여성친화도시 조성 연구용역비 33,039,000원	33,039	40,000	△6,961
여성의 실질적 권익 향상	618,351	619,006	△655
	도 311,919	311,919	0
	시 306,432	307,087	△655
여성의 사회참여 확대	52,845	53,500	△655
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○국내여비(여성정책추진) 2,000,000원	2,000	2,500	△500
401 시설비및부대비	7,545	7,700	△155
01 시설비	7,545	7,700	△155
○여성단체협의회 사무실 신규 공간 정비 7,545,000원	7,545	7,700	△155
저소득 모부자가정 복지서비스	1,261,266	1,270,795	△9,529
	기 717,707	717,707	0
	도 197,026	205,826	△8,800
	시 346,533	347,262	△729
강원도 긴급 생활안정 지원(한부모가족)	41,600	50,400	△8,800
	도 41,600	50,400	△8,800
301 일반보전금	41,600	50,400	△8,800
	도 41,600	50,400	△8,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		41,600	50,400	△8,800
○강원도 긴급 생활안정 지원(한부모가족) 400,000원 * 104세대		41,600	50,400	△8,800
	도	41,600	50,400	△8,800
한부모가족 복지증진 지원		5,271	6,000	△729
301 일반보전금		5,271	6,000	△729
01 사회보장적수혜금		5,271	6,000	△729
○한부모가족 홈CCTV 지원(70대) 5,271,000원		5,271	6,000	△729
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)		58,613,734	59,209,705	△595,971
	국	32,738,604	32,702,537	36,067
	기	247,404	247,404	0
	도	7,392,339	8,136,194	△743,855
	시	18,235,387	18,123,570	111,817
노인일자리 창출 및 소득보장		46,872,045	47,541,090	△669,045
	국	31,567,862	31,567,862	0
	기	247,404	247,404	0
	도	4,911,917	5,691,839	△779,922
	시	10,144,862	10,033,985	110,877
강원도 긴급 생활안정 지원(기초연금)		2,626,800	3,477,200	△850,400
	도	2,626,800	3,477,200	△850,400
301 일반보전금		2,626,800	3,477,200	△850,400
	도	2,626,800	3,477,200	△850,400
01 사회보장적수혜금		2,626,800	3,477,200	△850,400
○강원도 긴급 생활안정 지원(기초연금) 400,000원 * 6,567세대		2,626,800	3,477,200	△850,400
	도	2,626,800	3,477,200	△850,400
노인맞춤돌봄서비스 종사자 활동 보조금 지원		148,900	60,400	88,500
	도	41,670	15,120	26,550
	시	107,230	45,280	61,950
307 민간이전		148,900	60,400	88,500
	도	41,670	15,120	26,550
	시	107,230	45,280	61,950
11 사회복지사업보조		148,900	60,400	88,500
○노인돌봄기본서비스 활동보조 138,900,000원		138,900	50,400	88,500
	도	41,670	15,120	26,550
	시	97,230	35,280	61,950
노인일자리 시장형 사업장 기능보강		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○노인일자리 사업장 휴게창고공간 설치 5,000,000원		5,000	0	5,000
(특화형)100세시대 어르신 일자리		87,855	0	87,855
	도	43,928	0	43,928
	시	43,927	0	43,927

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
○실버시큐리티 운영지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
	도 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	1,865	0	1,865
	도 933	0	933
	시 932	0	932
01 시설비	1,865	0	1,865
○속초우리왕만두 시설개선 1,865,000원	1,865	0	1,865
	도 933	0	933
	시 932	0	932
402 민간자본이전	15,990	0	15,990
	도 7,995	0	7,995
	시 7,995	0	7,995
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,990	0	15,990
○시장형사업단 시설장비보강	15,990	0	15,990
o 은빛자원재활용 13,750,000원	13,750	0	13,750
	도 6,875	0	6,875
	시 6,875	0	6,875
o 행복한가게 2,240,000원	2,240	0	2,240
	도 1,120	0	1,120
	시 1,120	0	1,120
노인복지서비스 제공	1,582,214	1,583,334	△1,120
	국 1,085,759	1,085,759	0
	도 98,450	98,450	0
	시 398,005	399,125	△1,120
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원(자체사업)	1,400	2,520	△1,120
201 일반운영비	1,400	2,520	△1,120
01 사무관리비	1,400	2,520	△1,120
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당	1,400	2,520	△1,120
o 심의위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 10회	1,400	2,520	△1,120
활기찬 경로문화 형성	599,313	599,813	△500
	도 26,050	26,050	0
	시 573,263	573,763	△500
노인교육 및 사회참여기회제공	135,253	135,753	△500
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○경로지원 국내여비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
노후생활공간 조성 확대	9,253,952	9,139,818	114,134
	국 84,983	48,916	36,067
	도 2,355,922	2,319,855	36,067

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활공간 조성 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,813,047	6,771,047	42,000
경로당 개보수 및 관리	50,500	8,500	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○하도문경로당 토지매입 42,000,000원	42,000	0	42,000
노인복지관 기능보강	138,331	144,331	△6,000
401 시설비및부대비	79,000	85,000	△6,000
01 시설비	79,000	85,000	△6,000
○속초시노인복지관 3종시설물 정기안전점검 0원	0	6,000	△6,000
노인복지관 운영	583,428	577,428	6,000
307 민간이전	583,428	577,428	6,000
05 민간위탁금	583,428	577,428	6,000
○속초시 노인복지관 운영	583,428	577,428	6,000
o 운영비 및 시설비 25,541,000원	25,541	19,541	6,000
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	72,134	0	72,134
	국 36,067	0	36,067
	도 36,067	0	36,067
402 민간자본이전	72,134	0	72,134
	국 36,067	0	36,067
	도 36,067	0	36,067
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,134	0	72,134
○엘리베이터 교체공사(반야노인요양원) 57,420,000원	57,420	0	57,420
	국 28,710	0	28,710
	도 28,710	0	28,710
○환경개선 공사(성암노인복지센터) 14,714,000원	14,714	0	14,714
	국 7,357	0	7,357
	도 7,357	0	7,357
쾌적한 장묘문화 조성	306,210	345,650	△39,440
장묘업무의 원활한 운영	306,210	345,650	△39,440
405 자산취득비	93,560	133,000	△39,440
01 자산및물품취득비	93,560	133,000	△39,440
○부부안치단 구입설치(968기) 93,560,000원	93,560	133,000	△39,440
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	21,124,049	20,825,626	298,423
	국 10,136,387	9,972,792	163,595
	도 8,007,692	7,929,361	78,331
	시 2,979,970	2,923,473	56,497
공보육 기틀 조성	21,124,049	20,825,626	298,423
	국 10,136,387	9,972,792	163,595
	도 8,007,692	7,929,361	78,331

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,979,970	2,923,473	56,497
가정양육수당 지원사업		1,365,867	1,356,000	9,867
	국	1,024,400	1,017,000	7,400
	도	239,027	237,300	1,727
	시	102,440	101,700	740
301 일반보전금		1,365,867	1,356,000	9,867
	국	1,024,400	1,017,000	7,400
	도	239,027	237,300	1,727
	시	102,440	101,700	740
01 사회보장적수혜금		1,365,867	1,356,000	9,867
○가정양육수당 지원사업 1,365,867,000원		1,365,867	1,356,000	9,867
	국	1,024,400	1,017,000	7,400
	도	239,027	237,300	1,727
	시	102,440	101,700	740
국공립 어린이집 확충사업		240,000	120,000	120,000
	국	120,000	60,000	60,000
	도	60,000	30,000	30,000
	시	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	90,000	90,000
	국	90,000	45,000	45,000
	도	45,000	22,500	22,500
	시	45,000	22,500	22,500
01 시설비		180,000	90,000	90,000
○KCC스위첸어린이집 리모델링 90,000,000원		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
402 민간자본이전		60,000	30,000	30,000
	국	30,000	15,000	15,000
	도	15,000	7,500	7,500
	시	15,000	7,500	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	30,000	30,000
○KCC스위첸어린이집 기자재구입 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
보육교직원 처우개선 지원		1,878,658	1,720,002	158,656
	국	1,127,195	1,032,000	95,195
	도	526,024	481,600	44,424
	시	225,439	206,402	19,037
301 일반보전금		195,763	68,027	127,736
	국	117,458	40,816	76,642
	도	54,813	19,047	35,766
	시	23,492	8,164	15,328
01 사회보장적수혜금		195,763	68,027	127,736
○교사겸직원장지원비 17,905,000원		17,905	18,247	△342
	국	10,743	10,948	△205

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,013	5,109	△96
	시	2,149	2,190	△41
○담임교사(연장보육전담교사)지원(수당) 177,858,000원		177,858	49,780	128,078
	국	106,715	29,868	76,847
	도	49,800	13,938	35,862
	시	21,343	5,974	15,369
307 민간이전		1,629,063	1,598,143	30,920
	국	977,438	958,885	18,553
	도	456,138	447,480	8,658
	시	195,487	191,778	3,709
10 사회복지시설법정운영비보조		1,629,063	1,598,143	30,920
○보조교사(연장보육 전담교사)지원(인건비) 1,016,236,000원		1,016,236	985,316	30,920
	국	609,742	591,189	18,553
	도	284,546	275,888	8,658
	시	121,948	118,239	3,709
보육행정서비스 강화		58,620	59,120	△500
202 여비		3,500	4,000	△500
01 국내여비		3,500	4,000	△500
○국내여비(어린이집 지도점검 등) 1,500,000원		1,500	2,000	△500
어린이집 기능보강(어린이집 확충)(환경개선 지원)		6,000	4,000	2,000
	국	3,000	2,000	1,000
	도	1,500	1,000	500
	시	1,500	1,000	500
402 민간자본이전		6,000	4,000	2,000
	국	3,000	2,000	1,000
	도	1,500	1,000	500
	시	1,500	1,000	500
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	4,000	2,000
○연꽃어린이집 장비구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
어린이집 품질 향상 지원(도비)		101,164	92,764	8,400
	도	20,233	18,553	1,680
	시	80,931	74,211	6,720
307 민간이전		78,000	69,600	8,400
	도	15,600	13,920	1,680
	시	62,400	55,680	6,720
10 사회복지시설법정운영비보조		78,000	69,600	8,400
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원(6명) 32,400,000원		32,400	24,000	8,400
	도	6,480	4,800	1,680
	시	25,920	19,200	6,720
인구늘리기 행정역량 강화(사회복지/보육・가족및여성)		2,528,500	2,529,500	△1,000

부서: 여성가족과
정책: 인구늘리기 행정역량 강화(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인구늘리기 사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,558,200	1,558,200	0
	시 970,300	971,300	△1,000
인구늘리기 사업 추진	2,528,500	2,529,500	△1,000
	도 1,558,200	1,558,200	0
	시 970,300	971,300	△1,000
인구늘리기 시책 추진	13,500	14,500	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○인구늘리기 시책추진 여비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	72,458	71,258	1,200
	국 12,653	12,653	0
	시 59,805	58,605	1,200
기본경비	32,622	31,422	1,200
기본경비	32,622	31,422	1,200
405 자산취득비	2,982	1,782	1,200
01 자산및물품취득비	2,982	1,782	1,200
○사무용 TV 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)	798,468	14,325	784,143
보전지출	798,468	14,325	784,143
국도비반환금	748,528	3,825	744,703
802 반환금기타	748,528	3,825	744,703
01 국고보조금반환금	350,523	3,687	346,836
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 1,850원	2	0	2
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원 11원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원 70,104원	71	0	71
○가정폭력피해자 보호시설 직업훈련비 225,459원	226	0	226
○가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○가정폭력피해자 의료비 136,357원	137	0	137
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 1,699,428원	1,700	0	1,700
○가정폭력상담소 운영지원 5,276원	6	0	6
○기초연금 278,303,470원	278,304	0	278,304
○노인돌봄기본서비스사업 지원 3,048,640원	3,049	0	3,049
○노인돌봄종합서비스 단가 보조 16,555,370원	16,556	0	16,556
○단기가사서비스 단가 보조 18,830원	19	0	19
○독거노인사회관계활성화사업운영 15,283,980원	15,284	0	15,284
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 641,250원	642	0	642

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부모모니터링단 운영지원 486,930원	487	0	487
○성폭력상담소 운영지원 5,950,640원	5,951	0	5,951
○성폭력상담소 의료비지원 957원	1	0	1
○어린이집 기능보강사업 225,230원	226	0	226
○여성폭력 종사자 보수교육 18,400원	19	0	19
○청소년한부모 자립지원 739,960원	740	0	740
○한부모가족자녀 아동양육비 등 지원 14,442,920원	14,443	0	14,443
○2017년 노인돌봄종합서비스사업 3,859,770원	3,860	0	3,860
○(2018년)어린이집 기능보강사업 111,900원	112	0	112
02 시・도비보조금반환금	398,005	138	397,867
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램지원 230원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 시설운영 및 난방비 지원 4,391원	5	0	5
○가정폭력상담소 운영지원 2,638원	3	0	3
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강지원 5원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원 14,951원	15	0	15
○가정폭력피해자 보호시설 직업훈련비 28,988원	29	0	29
○가정폭력피해자 의료비 17,531원	18	0	18
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원 218,498원	219	0	219
○강원다문화복지신문 구독 지원 62,840원	63	0	63
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(현판교체)(이자) 140원	1	0	1
○경력단절 여성 구직활동 지원금 140,875,000원	140,875	0	140,875
○경로당 기능보강 지원 1,206,000원	1,206	0	1,206
○경로당 순회프로그램관리자 지원 38,390원	39	0	39
○경로당 운영비 지원 3,086,340원	3,087	0	3,087
○경로당 프로그램운영비 지원 210,860원	211	0	211
○기초연금 13,914,880원	13,915	0	13,915
○노인대학 프로그램 운영비 지원 1,017,080원	1,018	0	1,018
○노인돌봄기본서비스사업 지원 265,890원	266	0	266
○노인돌봄종합서비스 단가 보조 1,413,510원	1,414	0	1,414
○노인복지시설 시니어 종사자 특별지원 8,822,560원	8,823	0	8,823
○노인복지시설 종사자 복지수당 30,868,260원	30,869	0	30,869
○노인생활시설 운영지원 5,418,850원	5,419	0	5,419
○다문화가족 방문교육지도사 처우개선 338,150원	339	0	339
○다문화가족 한글학습지 지원 1,542,720원	1,543	0	1,543
○단기가사서비스 단가 보조 1,610원	2	0	2

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○독거노인사회관계활성화사업운영 1,965,090원	1,966	0	1,966
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 128,450원	129	0	129
○돌봄서비스 종사자 활동 보조 5,001원	6	0	6
○보육료 부모부담금 지원 39,134,000원	39,134	0	39,134
○보육서비스 품질향상 지원 3,999,140원	4,000	0	4,000
○부모모니터링단 운영지원 149,080원	150	0	150
○사회복지기관종사자 처우개선수당 지원 666,480원	667	0	667
○성폭력상담소(장애인상담소)운영지원 2,976,320원	2,977	0	2,977
○성폭력상담소 의료비지원 123원	1	0	1
○세계인의 날 기념행사 참가 339,070원	340	0	340
○실버예술단 운영 959,030원	960	0	960
○어린이집 교직원 처우개선 지원 12,907,450원	12,908	0	12,908
○어린이집 기능보강사업 112,610원	113	0	113
○어린이집 보조인력 일자리 지원 8,385,190원	8,386	0	8,386
○어린이집 품질향상 지원 2,970,600원	2,971	0	2,971
○여성권익증진(사회복지수당) 지원 446,540원	447	0	447
○여성권익증진(처우개선비) 지원 14,078원	15	0	15
○여성폭력 종사자 보수교육 9,200원	10	0	10
○육아기본수당 22,197,430원	22,198	0	22,198
○장수수당 지원 381,900원	382	0	382
○재가노인지원서비스 지원 1,100원	2	0	2
○저소득 한부모가정 생활안정지원 12,319,350원	12,320	0	12,320
○저소득층 아동 입학준비금 지원 2,615,400원	2,616	0	2,616
○청소년한부모 자립지원 93,740원	94	0	94
○폭력피해 위기가정 긴급지원 570,610원	571	0	571
○한부모가족자녀 교육비 지원 5,912,000원	5,912	0	5,912
○한부모가족자녀 아동양육비 등지원 1,811,600원	1,812	0	1,812
○(2017년) 노인돌봄종합서비스사업 331,150원	332	0	332
○(2018년)어린이집 기능보강사업 33,570원	34	0	34
○100세시대 어르신일자리 사업 도비보조금 67,032,070원	67,033	0	67,033
과오납금 등 반환금(봉안시설 사용료)	49,940	10,500	39,440
802 반환금기타	49,940	10,500	39,440
03 기타반환금등	49,940	10,500	39,440
○봉안당 사용료 반환금 49,940,000원	49,940	10,500	39,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 지역교육협력(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	18,339,903	18,547,424	△207,521
	국 5,706,426	5,704,521	1,905
	기 398,401	406,701	△8,300
	도 3,538,316	3,564,414	△26,098
	시 8,696,760	8,871,788	△175,028
지역교육협력(교육/유아및초중등교육)	5,839,791	6,085,826	△246,035
	국 11,700	11,700	0
	도 1,513,230	1,544,798	△31,568
	시 4,314,861	4,529,328	△214,467
교육기관 지원	5,836,791	6,082,826	△246,035
	국 11,700	11,700	0
	도 1,513,230	1,544,798	△31,568
	시 4,311,861	4,526,328	△214,467
교육경비 지원사업	2,509,841	2,691,740	△181,899
308 자치단체등이전	2,361,740	2,631,740	△270,000
08 교육기관에대한보조	2,351,740	2,621,740	△270,000
○교육경비지원 1,530,000,000원	1,530,000	1,800,000	△270,000
703 교육비특별회계전출금	88,101	0	88,101
01 법정전출금	88,101	0	88,101
○고교 무상교육비 부담금 88,101,000원	88,101	0	88,101
교육기관 지원경비	5,910	6,910	△1,000
202 여비	2,800	3,800	△1,000
01 국내여비	2,800	3,800	△1,000
○교육경비 업무추진 국내여비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
친환경 우수농산물 학교급식 지원	245,531	250,836	△5,305
	도 122,765	125,418	△2,653
	시 122,766	125,418	△2,652
308 자치단체등이전	245,531	250,836	△5,305
	도 122,765	125,418	△2,653
	시 122,766	125,418	△2,652
08 교육기관에대한보조	245,531	250,836	△5,305
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 245,531,000원	245,531	250,836	△5,305
	도 122,765	125,418	△2,653
	시 122,766	125,418	△2,652
친환경 학교급식 지원	2,773,909	2,831,740	△57,831
	도 1,386,955	1,415,870	△28,915
	시 1,386,954	1,415,870	△28,916
308 자치단체등이전	2,773,909	2,831,740	△57,831
	도 1,386,955	1,415,870	△28,915
	시 1,386,954	1,415,870	△28,916
08 교육기관에대한보조	2,773,909	2,831,740	△57,831
○친환경 학교급식 지원 2,773,909,000원	2,773,909	2,831,740	△57,831
	도 1,386,955	1,415,870	△28,915

부서: 교육청소년과
정책: 지역교육협력(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,386,954	1,415,870	△28,916
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	320,495	501,695	△181,200
평생교육문화센터 운영	320,495	501,695	△181,200
찾아가는 평생학습 강좌	50,560	80,560	△30,000
201 일반운영비	50,560	80,560	△30,000
01 사무관리비	45,560	75,560	△30,000
○평생학습 강좌 강사 수당 40,560,000원	40,560	70,560	△30,000
평생교육대학 운영	187,600	338,800	△151,200
201 일반운영비	157,200	308,400	△151,200
01 사무관리비	157,200	308,400	△151,200
○평생교육대학 강사수당 35,000원 * 60과목 * 18시간 * 4월	151,200	302,400	△151,200
아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)	11,338,679	11,177,982	160,697
	국 5,551,341	5,550,615	726
	기 398,401	406,701	△8,300
	도 2,006,699	2,001,318	5,381
	시 3,382,238	3,219,348	162,890
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,896,919	2,912,226	△15,307
	국 29,540	28,890	650
	기 271,462	279,762	△8,300
	도 1,501,838	1,501,708	130
	시 1,094,079	1,101,866	△7,787
청소년 건강지원(위생용품 지원)	26,380	25,080	1,300
	국 13,190	12,540	650
	도 2,638	2,508	130
	시 10,552	10,032	520
301 일반보전금	26,380	25,080	1,300
	국 13,190	12,540	650
	도 2,638	2,508	130
	시 10,552	10,032	520
01 사회보장적수혜금	26,380	25,080	1,300
○청소년 건강지원(위생용품 지원) 26,380,000원	26,380	25,080	1,300
	국 13,190	12,540	650
	도 2,638	2,508	130
	시 10,552	10,032	520
청소년 건전 육성	269,722	269,729	△7
307 민간이전	152,259	149,429	2,830
05 민간위탁금	147,259	144,429	2,830
○청소년문화의집 민간위탁금	97,259	94,429	2,830
o 운영비 21,847,000원	21,847	19,017	2,830
401 시설비및부대비	27,736	30,000	△2,264

부서: 교육청소년과
정책: 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 청소년 복지서비스의 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	27,736	30,000	△2,264
○청소년문화의집 기능보강	27,736	30,000	△2,264
o 외벽방수 27,736,000원	27,736	30,000	△2,264
405 자산취득비	9,427	10,000	△573
01 자산및물품취득비	9,427	10,000	△573
○청소년문화의집 물품구입비	9,427	10,000	△573
o 모니터 1,427,000원	1,427	2,000	△573
청소년방과후아카데미 운영	156,852	173,452	△16,600
	기 78,426	86,726	△8,300
	시 78,426	86,726	△8,300
308 자치단체등이전	156,852	173,452	△16,600
	기 78,426	86,726	△8,300
	시 78,426	86,726	△8,300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,852	173,452	△16,600
○청소년방과후아카데미 운영 156,852,000원	156,852	173,452	△16,600
	기 78,426	86,726	△8,300
	시 78,426	86,726	△8,300
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	8,441,760	8,265,756	176,004
	국 5,521,801	5,521,725	76
	기 126,939	126,939	0
	도 504,861	499,610	5,251
	시 2,288,159	2,117,482	170,677
그룹홈(인건비 부족분)지원	3,610	0	3,610
	도 720	0	720
	시 2,890	0	2,890
307 민간이전	3,610	0	3,610
	도 720	0	720
	시 2,890	0	2,890
10 사회복지시설법정운영비보조	3,610	0	3,610
○그룹홈(인건비 부족분) 지원 3,610,000원	3,610	0	3,610
	도 720	0	720
	시 2,890	0	2,890
지역아동센터 안심알림서비스 지원	2,615	2,461	154
	국 1,307	1,231	76
	도 262	246	16
	시 1,046	984	62
307 민간이전	2,615	2,461	154
	국 1,307	1,231	76
	도 262	246	16
	시 1,046	984	62
10 사회복지시설법정운영비보조	2,615	2,461	154
○지역아동센터 안심알림서비스	2,615	2,461	154
o 지역아동센터 안심알림서비스(리더기 설치비) 지원 311,000원 * 6개소	1,866	1,791	75
	국 933	896	37

부서: 교육청소년과
정책: 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 187	179	8
	시 746	716	30
o 지역아동센터 안심알림서비스(카드발급 및 수수료) 지원 5,201원 * 144명	749	670	79
	국 374	335	39
	도 75	67	8
	시 300	268	32
지역아동센터 종사자 인건비 지원	46,480	23,926	22,554
	도 9,300	4,785	4,515
	시 37,180	19,141	18,039
307 민간이전	46,480	23,926	22,554
	도 9,300	4,785	4,515
	시 37,180	19,141	18,039
10 사회복지시설법정운영비보조	46,480	23,926	22,554
○지역아동센터 종사자 인건비 지원 46,480,000원	46,480	23,926	22,554
	도 9,300	4,785	4,515
	시 37,180	19,141	18,039
학기중 토·공휴일 아동급식 지원	379,586	229,900	149,686
301 일반보전금	379,586	229,900	149,686
01 사회보장적수혜금	379,586	229,900	149,686
○학기중 평일 아동급식비 지원 149,686,000원	149,686	0	149,686
행정운영경비(교육청소년과)(기타/기타)	364,109	356,693	7,416
	국 143,385	142,206	1,179
	도 18,387	18,298	89
	시 202,337	196,189	6,148
인력운영비	335,469	328,053	7,416
	국 143,385	142,206	1,179
	도 18,387	18,298	89
	시 173,697	167,549	6,148
아동보호전담요원 지원(인건비)	9,276	7,802	1,474
	국 7,421	6,242	1,179
	도 557	468	89
	시 1,298	1,092	206
101 인건비	9,276	7,802	1,474
	국 7,421	6,242	1,179
	도 557	468	89
	시 1,298	1,092	206
03 무기계약근로자보수	9,276	0	9,276
○아동보호전담요원 인건비	9,276	0	9,276
o 급여 1,853,500원 * 4월	7,414	0	7,414
	국 5,931	0	5,931
	도 445	0	445
	시 1,038	0	1,038
o 시간외근무수당 22,066원 * 10시간 * 3월	662	0	662
	국 530	0	530
	도 40	0	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 92	0	92
o 사회보험부담금 300,000원 * 4월	1,200	0	1,200
	국 960	0	960
	도 72	0	72
	시 168	0	168
04 기간제근로자등보수	0	7,802	△7,802
○아동보호전담요원 인건비 0원	0	7,802	△7,802
	국 0	6,242	△6,242
	도 0	468	△468
	시 0	1,092	△1,092
아동보호전담요원 지원(인건비)(자체추가)	5,942	0	5,942
101 인건비	5,942	0	5,942
03 무기계약근로자보수	5,942	0	5,942
○아동보호전담요원 인건비(자체추가)	5,942	0	5,942
o 체력단련비 1,065,170원 * 2회	2,131	0	2,131
o 작업장려수당 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
o 가족수당 40,000원 * 4월	160	0	160
o 교통보조비 60,000원 * 4월	240	0	240
o 연차유급휴가수당 113,000원 * 10일	1,130	0	1,130
o 명절휴가비 1,280,200원	1,281	0	1,281
재무활동(교육청소년과)(사회복지/취약계층지원)	476,829	425,228	51,601
보전지출	51,829	228	51,601
국도비반환금	51,829	228	51,601
802 반환금기타	51,829	228	51,601
01 국고보조금반환금	27,023	228	26,795
○2018년 청소년동반자사업 집행잔액 및 이자 869,960원	870	0	870
○2018년 청소년안전망사업 집행잔액 및 이자 428,850원	429	0	429
○2018년 학교 밖 청소년 지원사업 집행잔액 74,540원	75	0	75
○2019년 공공수련시설 청소년운영위원회 이자 6,660원	7	0	7
○2019년 성인문해지원사업 집행잔액 78,400원	79	0	79
○2019년 아동발달지원계좌 집행잔액 12,845,260원	12,846	0	12,846
○2019년 입양아동 입양비용 집행잔액 1,890,000원	1,890	0	1,890
○2019년 청소년건강지원사업 집행잔액 및 이자 2,739,260원	2,740	0	2,740
○2019년 청소년동반자사업 집행잔액 및 이자 271,440원	272	0	272
○2019년 청소년동아리활동 사업 집행잔액 및 이자 74,360원	75	0	75

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액 및 이자 6,146,760원	6,147	0	6,147
○2019년 청소년안전망사업 집행잔액 및 이자 91,250원	92	0	92
○2019년 청소년어울림마당 사업 집행잔액 및 이자 38,410원	39	0	39
○2019년 청소년참여기구 운영사업 이자 9,483원	10	0	10
○2019년 청소년특별지원 사업 집행잔액 140,000원	140	0	140
○2019년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 집행잔액 967,710원	968	0	968
○2019년 학교 밖 청소년 지원 사업 집행잔액 및 이자 115,603원	116	0	116
02 시·도비보조금반환금	2,730	0	2,730
○2018년 지역아동센터 추가운영비 집행잔액 및 이자 492,000원	492	0	492
○2019년 아동발달지원계좌 집행잔액 1,098,160원	1,099	0	1,099
○2019년 입양아동 입양비용 집행잔액 162,000원	162	0	162
○2019년 지역아동센터 품질향상비 집행잔액 및 이자 108,030원	109	0	109
○2019년 청소년건강지원 집행잔액 및 이자 547,852원	548	0	548
○2019년 청소년동아리활동사업 집행잔액 및 이자 18,580원	19	0	19
○2019년 청소년어울림마당 사업 이자 9,600원	10	0	10
○2019년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 집행잔액 290,320원	291	0	291
03 기타반환금등	22,076	0	22,076
○2019년 학기중 아동급식 지원사업 집행잔액 및 이자 22,076,000원	22,076	0	22,076

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 녹색도시 조성(환경/자연)
단위: 기후변화협약대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	16,710,683	16,637,108	73,575
	국 4,766,906	4,732,106	34,800
	기 35,055	35,055	0
	도 1,834,588	1,824,773	9,815
	시 10,074,134	10,045,174	28,960
녹색도시 조성(환경/자연)	553,653	544,343	9,310
	국 129,525	129,525	0
	도 59,944	57,289	2,655
	시 364,184	357,529	6,655
기후변화협약대응	78,450	74,450	4,000
	국 10,225	10,225	0
	시 68,225	64,225	4,000
기후변화 적응대책 세부시행계획 수립	50,000	50,000	0
207 연구개발비	0	50,000	△50,000
01 연구용역비	0	50,000	△50,000
○기후변화 적응대책 세부시행계획 연구용역 0원	0	50,000	△50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 50,000,000원	50,000	0	50,000
탄소포인트제 운영(자체추가)	8,000	4,000	4,000
301 일반보전금	8,000	4,000	4,000
12 기타보상금	8,000	4,000	4,000
○탄소포인트제 인센티브(자체추가) 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
자연환경보전 운영 및 지원	472,203	466,893	5,310
	국 119,300	119,300	0
	도 59,944	57,289	2,655
	시 292,959	290,304	2,655
아프리카돼지열병 관련 야생멧돼지 포획처리	25,310	20,000	5,310
	도 12,655	10,000	2,655
	시 12,655	10,000	2,655
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
	도 10,000	8,500	1,500
	시 10,000	8,500	1,500
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○야생멧돼지 포획 및 사체처리비	20,000	17,000	3,000
o 사체처리, 매립장 관리 관련 물품 구입 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
	도 4,000	2,500	1,500
	시 4,000	2,500	1,500
301 일반보전금	2,310	0	2,310
	도 1,155	0	1,155
	시 1,155	0	1,155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	2,310	0	2,310
○야생멧돼지 포획보상금 70,000원 * 33마리	2,310	0	2,310
	도 1,155	0	1,155
	시 1,155	0	1,155
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경/폐기물)	6,870,667	6,861,867	8,800
	국 317,900	317,900	0
	기 35,055	35,055	0
	도 2,668	2,668	0
	시 6,515,044	6,506,244	8,800
폐기물처리 및 감량화	6,870,667	6,861,867	8,800
	국 317,900	317,900	0
	기 35,055	35,055	0
	도 2,668	2,668	0
	시 6,515,044	6,506,244	8,800
농약용기류 수거확대사업	2,400	2,400	0
	도 720	720	0
	시 1,680	1,680	0
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
	도 0	720	△720
	시 0	1,680	△1,680
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
○농약용기류 수거확대사업 0원	0	2,400	△2,400
	도 0	720	△720
	시 0	1,680	△1,680
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○농약용기류 수거확대사업 2,400,000원	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
쓰레기처리 및 관리	662,783	676,283	△13,500
201 일반운영비	81,400	91,600	△10,200
01 사무관리비	81,400	91,600	△10,200
○쓰레기 배출 홍보 및 무단투기 금지 스티커 제작 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○쓰레기집하장 보수 정비(펜스 등) 1,000,000원 * 3개소	3,000	5,000	△2,000
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작 및 보수 300,000원 * 20개소	6,000	9,000	△3,000
○폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구입 300,000원 * 10개	3,000	3,200	△200
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○쓰레기처리 및 관리여비 0원	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	410,700	411,000	△300
01 재료비	410,700	411,000	△300
○음식물쓰레기 수거용기 세척 약품구입 700,000원	700	1,000	△300
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○신고포상금	1,000	2,000	△1,000
o 쓰레기무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 10건	500	1,000	△500
o 빈용기 보증금 미지급 신고포상금 50,000원 * 10건	500	1,000	△500
청소시설 운영 및 관리	5,525,734	5,503,434	22,300
201 일반운영비	1,103,125	1,095,125	8,000
02 공공운영비	13,000	5,000	8,000
○차량유지관리 13,000,000원	13,000	5,000	8,000
401 시설비및부대비	89,500	86,000	3,500
01 시설비	89,500	86,000	3,500
○영랑동 환경미화원대기소 보수공사 3,500,000원	3,500	0	3,500
405 자산취득비	230,800	220,000	10,800
01 자산및물품취득비	230,800	220,000	10,800
○대형폐기물 수거차량 구입 47,900,000원	47,900	55,000	△7,100
○생활폐기물 민원처리 기동반 차량 구입 22,900,000원	22,900	30,000	△7,100
○쓰레기 무단투기 감시 시스템 설치(고정식) 2,800,000원 * 10대	28,000	29,000	△1,000
○쓰레기 무단투기 감시 시스템 구입(이동식) 6,500,000원 * 8대	52,000	26,000	26,000
수질 및 토양관리(환경/상하수도·수질)	597,393	579,405	17,988
	국 30,000	30,000	0
	도 58,889	58,889	0
	시 508,504	490,516	17,988
수질 및 공중화장실 관리	597,393	579,405	17,988
	국 30,000	30,000	0
	도 58,889	58,889	0
	시 508,504	490,516	17,988
공중화장실 관리	306,906	288,918	17,988
101 인건비	216,750	203,762	12,988
04 기간제근로자등보수	216,750	203,762	12,988
○공중화장실 관리원	216,750	203,762	12,988
o 휴일근무수당 68,720원 * 150% * 25일 * 7명	18,039	5,051	12,988
201 일반운영비	89,156	85,156	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,500	22,500	4,000
○공중(이동)화장실 편의용품 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
○공중화장실 청소용 종량제봉투 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○시청 앞 공중화장실 에어컨 설치 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
공해와 소음없는 도시만들기(환경/대기)	7,718,210	7,693,958	24,252
	국 4,126,609	4,091,809	34,800
	도 1,498,937	1,491,777	7,160
	시 2,092,664	2,110,372	△17,708
대기질 개선 및 공해관리	7,718,210	7,693,958	24,252
	국 4,126,609	4,091,809	34,800
	도 1,498,937	1,491,777	7,160
	시 2,092,664	2,110,372	△17,708
가정용 저녹스보일러 보급사업	63,000	5,000	58,000
	국 37,800	3,000	34,800
	도 7,560	600	6,960
	시 17,640	1,400	16,240
402 민간자본이전	63,000	5,000	58,000
	국 37,800	3,000	34,800
	도 7,560	600	6,960
	시 17,640	1,400	16,240
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,000	5,000	58,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 63,000,000원	63,000	5,000	58,000
	국 37,800	3,000	34,800
	도 7,560	600	6,960
	시 17,640	1,400	16,240
대기오염측정망 설치운영	50,112	48,760	1,352
	도 9,900	9,900	0
	시 40,212	38,860	1,352
201 일반운영비	40,560	38,760	1,800
	도 9,900	9,900	0
	시 30,660	28,860	1,800
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○대기오염 자동측정소 측정장비 정도검사 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
02 공공운영비	32,560	38,760	△6,200
○대기오염 자동측정소 공공요금(전기) 150,000원 * 12월	1,800	0	1,800
○대기오염 자동측정소 공공요금(전기) 0원	0	3,960	△3,960
	도 0	1,188	△1,188
	시 0	2,772	△2,772

부서: 환경위생과
정책: 공해와 소음없는 도시만들기(환경/대기)
단위: 대기질 개선 및 공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대기오염 자동측정소 유지관리 용역 20,000,000원		20,000	29,040	△9,040
	도	6,000	8,712	△2,712
	시	14,000	20,328	△6,328
○대기오염 자동측정소 측정장비 등가성평가 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
405 자산취득비		9,552	10,000	△448
01 자산및물품취득비		9,552	10,000	△448
○미세먼지 알림 신호등 구입 9,551,300원		9,552	10,000	△448
미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상보조)		279,000	279,000	0
	국	139,500	139,500	0
	도	41,850	41,850	0
	시	97,650	97,650	0
101 인건비		252,276	232,045	20,231
	국	126,139	116,023	10,116
	도	37,841	34,806	3,035
	시	88,296	81,216	7,080
04 기간제근로자등보수		252,276	232,045	20,231
○미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상보조)		252,276	232,045	20,231
o 급여 68,720원 * 21일 * 10월 * 10명		144,312	137,440	6,872
	국	72,156	68,720	3,436
	도	21,647	20,616	1,031
	시	50,509	48,104	2,405
o 정액급식비 95,000원 * 10월 * 10명		9,500	8,300	1,200
	국	4,750	4,150	600
	도	1,425	1,245	180
	시	3,325	2,905	420
o 사회보험료 200,000원 * 10월 * 10명		20,000	16,000	4,000
	국	10,000	8,000	2,000
	도	3,000	2,400	600
	시	7,000	5,600	1,400
o 유급휴일수당 68,720원 * 60일 * 10명		41,232	33,673	7,559
	국	20,617	16,837	3,780
	도	6,185	5,051	1,134
	시	14,430	11,785	2,645
o 교통비 30,000원 * 5월 * 10명		1,500	900	600
	국	750	450	300
	도	225	135	90
	시	525	315	210
201 일반운영비		26,724	46,955	△20,231
	국	13,361	23,477	△10,116
	도	4,009	7,044	△3,035
	시	9,354	16,434	△7,080
01 사무관리비		17,100	35,331	△18,231
○미세먼지 불법배출 점검원 통신요금 0원		0	3,200	△3,200
	국	0	1,600	△1,600

부서: 환경위생과
정책: 공해와 소음없는 도시만들기(환경/대기)
단위: 대기질 개선 및 공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	480	△480
	시 0	1,120	△1,120
○환경측정용 기타물품 구입 2,000,000원	2,000	17,031	△15,031
	국 1,000	8,516	△7,516
	도 300	2,555	△2,255
	시 700	5,960	△5,260
02 공공운영비	9,624	11,624	△2,000
○측정장비 유지보수비 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500	2,500	△1,000
	도 450	750	△300
	시 1,050	1,750	△700
수소충전소 운영비 보조	21,300	56,800	△35,500
308 자치단체등이전	21,300	56,800	△35,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,300	56,800	△35,500
○수소충전소 운영비 보조 7,100,000원 * 3월	21,300	56,800	△35,500
운행경유차 배출가스 저감사업	725,198	725,198	0
	국 408,509	408,509	0
	도 95,007	95,007	0
	시 221,682	221,682	0
301 일반보전금	725,198	725,198	0
	국 408,509	408,509	0
	도 95,007	95,007	0
	시 221,682	221,682	0
12 기타보상금	725,198	725,198	0
○건설기계 매연저감장치 설치 지원 0원	0	88,000	△88,000
	국 0	52,800	△52,800
	도 0	10,560	△10,560
	시 0	24,640	△24,640
○노후경유차 조기폐차 지원 409,600,000원	409,600	321,600	88,000
	국 245,760	192,960	52,800
	도 49,152	38,592	10,560
	시 114,688	90,048	24,640
취약계층이용시설 실내공기질 시설개선 사업	400	0	400
	도 200	0	200
	시 200	0	200
402 민간자본이전	400	0	400
	도 200	0	200
	시 200	0	200
02 민간자본사업보조(이전재원)	400	0	400
○취약계층이용시설 실내공기질 시설개선사업 400,000원	400	0	400
	도 200	0	200
	시 200	0	200
행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)	198,894	198,188	706
	도 31,350	31,350	0
	시 167,544	166,838	706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	32,086	31,380	706
기본경비	32,086	31,380	706
405 자산취득비	706	0	706
01 자산및물품취득비	706	0	706
○자연순환TF팀 신설에 따른 비품	706	0	706
o 마감기둥 8,800원	9	0	9
o 사무용의자 176,000원	176	0	176
o 이동서랍 110,000원	110	0	110
o 책상 275,000원	275	0	275
o 파티션 136,000원	136	0	136
재무활동(환경위생과)(환경/폐기물)	13,742	1,223	12,519
보전지출	13,742	1,223	12,519
국도비반환금	13,742	1,223	12,519
802 반환금기타	13,742	1,223	12,519
01 국고보조금반환금	4,140	847	3,293
○2019년 저탄소생활 실천운동 이자 18,110원	19	0	19
○2019년 탄소포인트제 국고보조금 이자 10,560원	11	0	11
○2019년 하천하구 쓰레기 정화사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 2,928,990원	2,929	0	2,929
○2019년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 국고보조금 이자 303,934원	304	0	304
○2019년 식품안전 감시 및 대응 사업 집행 잔액 및 이자 29,080원	30	0	30
02 시·도비보조금반환금	9,602	376	9,226
○2019년 아프리카돼지열병 대응 야생멧돼지 포획지원사업 집행잔액 및 이자 5,207,700원	5,208	0	5,208
○2019년 하천하구 쓰레기 정화사업 집행잔액 및 이자 448,340원	449	0	449
○2019년 공중화장실 보급사업 집행잔액 및 이자 959,410원	960	0	960
○2019년 위생업소 환경개선사업 집행잔액 1,647,000원	1,647	0	1,647
○2019년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 이자 121,569원	122	0	122
○2019년 음식점 위생등급제지정 평가지원 집행잔액 840,000원	840	0	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도시과
정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로부지 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	22,017,010	21,321,620	695,390
	국 800,000	800,000	0
	균 595,000	595,000	0
	도 3,006,000	2,906,000	100,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 16,616,010	17,020,620	△404,610
쾌적한 접근 도로환경 구축(교통및물류/도로)	16,245,148	15,830,508	414,640
	국 800,000	800,000	0
	도 2,749,000	2,749,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 11,696,148	12,281,508	△585,360
도로부지 및 시설물 관리	895,062	705,062	190,000
미불용지 보상	884,642	694,642	190,000
305 배상금등	140,000	50,000	90,000
01 배상금등	140,000	50,000	90,000
○부당이득금 반환배상금(도로) 140,000,000원	140,000	50,000	90,000
401 시설비및부대비	710,000	610,000	100,000
01 시설비	710,000	610,000	100,000
○보상비(일반토지 보상) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,655,156	6,400,016	255,140
	국 800,000	800,000	0
	도 160,000	160,000	0
	조 200,000	0	200,000
	시 5,495,156	5,440,016	55,140
도로시설물 안전관리	3,904,540	3,616,400	288,140
	조 200,000	0	200,000
	시 3,704,540	3,616,400	88,140
201 일반운영비	28,400	38,400	△10,000
01 사무관리비	28,400	38,400	△10,000
○도로유지보수 장비임차 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
207 연구개발비	15,140	17,000	△1,860
01 연구용역비	15,140	17,000	△1,860
○측량기준점조사 1,514,000원 * 10개소	15,140	17,000	△1,860
401 시설비및부대비	3,855,000	3,555,000	300,000
	조 200,000	0	200,000
	시 3,655,000	3,555,000	100,000
01 시설비	3,855,000	3,555,000	300,000
○도로소규모 유지보수 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
	조 200,000	0	200,000
	시 300,000	200,000	100,000
보행자 도로안전 관리	945,000	975,000	△30,000
206 재료비	20,000	50,000	△30,000
01 재료비	20,000	50,000	△30,000

부서: 건설도시과
정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로 유지보수 자재구입(록하드 등) 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
자전거이용 활성화 사업	0	3,000	△3,000
206 재료비	0	3,000	△3,000
01 재료비	0	3,000	△3,000
○무상정비센터 소모품 구입 0원	0	3,000	△3,000
도시계획도로 개설	4,074,500	4,105,000	△30,500
	조 800,000	0	800,000
	시 3,274,500	4,105,000	△830,500
대포소류지~떡밭재 연결도로 개설공사(중로3-58호선)(자체추가)	1,720,000	1,700,000	20,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,420,000	1,700,000	△280,000
401 시설비및부대비	1,720,000	1,700,000	20,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,420,000	1,700,000	△280,000
01 시설비	1,720,000	1,700,000	20,000
○대포소류지~떡밭재 연결도로 개설공사 1,720,000,000원	1,720,000	1,700,000	20,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,420,000	1,700,000	△280,000
도시계획도로 개설 지원경비	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○도시계획도로 개설 지원 사무관리비 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	4,500	3,000	1,500
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○국내여비 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
장천마을~성천리간 도로개설공사(소로2-220호선)	1,100,000	1,150,000	△50,000
	조 500,000	0	500,000
	시 600,000	1,150,000	△550,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,150,000	△50,000
	조 500,000	0	500,000
	시 600,000	1,150,000	△550,000
01 시설비	1,100,000	1,150,000	△50,000
○장천마을~성천리간 도로개설공사 1,100,000,000원	1,100,000	1,150,000	△50,000
	조 500,000	0	500,000
	시 600,000	1,150,000	△550,000
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,608,450	1,420,700	187,750
	도 180,000	80,000	100,000
	시 1,428,450	1,340,700	87,750
재해예방	368,200	411,500	△43,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해예방추진	368,200	411,500	△43,300
201 일반운영비	296,500	236,500	60,000
01 사무관리비	220,000	160,000	60,000
○제설작업차량 장비임차 21,000,000원 * 10대	210,000	150,000	60,000
206 재료비	0	100,000	△100,000
01 재료비	0	100,000	△100,000
○제설용자재(염수용액, 염화칼슘) 0원	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	71,700	75,000	△3,300
01 자산및물품취득비	71,700	75,000	△3,300
○5톤 덤프트럭(제설 및 도로보수용)구입 71,700,000원 * 1대	71,700	75,000	△3,300
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,240,250	1,009,200	231,050
	도 180,000	80,000	100,000
	시 1,060,250	929,200	131,050
농어촌생활도로 개선사업	352,000	322,000	30,000
401 시설비및부대비	350,000	320,000	30,000
01 시설비	350,000	320,000	30,000
○주민건의사항 처리(8개동) 23,750,000원 * 8개동	190,000	160,000	30,000
하천·소하천 정비	528,250	527,200	1,050
201 일반운영비	16,750	15,700	1,050
02 공공운영비	1,050	0	1,050
○침수차단 자동안내시스템 통신요금 120,000원 * 7월	840	0	840
○침수차단 자동안내시스템 전기요금 30,000원 * 7월	210	0	210
행복한 우리마을 조성사업	360,000	160,000	200,000
	도 180,000	80,000	100,000
	시 180,000	80,000	100,000
401 시설비및부대비	360,000	160,000	200,000
	도 180,000	80,000	100,000
	시 180,000	80,000	100,000
01 시설비	360,000	160,000	200,000
○청대1-4교 재가설공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,103,480	4,010,480	93,000
	균 595,000	595,000	0
	도 77,000	77,000	0
	시 3,431,480	3,338,480	93,000
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	454,480	361,480	93,000

부서: 건설도시과
정책: 미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시의 지속가능한 생활인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획정보체계(UPIS)전산장비 유지관리	17,500	20,000	△2,500
201 일반운영비	17,500	20,000	△2,500
02 공공운영비	17,500	20,000	△2,500
○도시계획정보체계 전산장비 유지관리 17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
도시계획정보체계 DB 유지보수	19,500	23,000	△3,500
201 일반운영비	19,500	23,000	△3,500
02 공공운영비	19,500	23,000	△3,500
○도시계획정보체계 DB 유지보수 19,500,000원	19,500	23,000	△3,500
도시기반구축의 수립 및 운영	37,480	57,480	△20,000
207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
01 연구용역비	10,000	30,000	△20,000
○소규모 도시계획시설 변경 용역 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	10,000	11,000	△1,000
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○국내여비 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
2035년 속초 도시기본 및 관리계획 수립	370,000	250,000	120,000
207 연구개발비	370,000	250,000	120,000
01 연구용역비	370,000	250,000	120,000
○2035 도시기본 및 도시관리계획 전략환경영향평가 용역 120,000,000원	120,000	0	120,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	44,091,364	44,002,222	89,142
	국 19,989,100	19,989,100	0
	도 2,056,171	2,034,070	22,101
	조 100,000	100,000	0
	시 21,946,093	21,879,052	67,041
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	43,369,265	43,323,169	46,096
	국 19,989,100	19,989,100	0
	도 2,056,171	2,034,070	22,101
	조 100,000	100,000	0
	시 21,223,994	21,199,999	23,995
재난관리 및 안전문화 확산	40,073,093	39,960,913	112,180
	국 19,881,263	19,881,263	0
	도 1,745,175	1,740,175	5,000
	시 18,446,655	18,339,475	107,180
안전문화 운동	4,990	5,990	△1,000
202 여비	600	1,600	△1,000
01 국내여비	600	1,600	△1,000
○안전점검의날 운영 600,000원	600	1,600	△1,000
우수시군 자율방재단 지원사업	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○2020년도 우수시군 자율방재단 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
자율방재 지원	92,600	82,600	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자율방재단사무실 집기 구입	10,000	0	10,000
o 냉난방기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 테이블 구입 300,000원 * 16개	4,800	0	4,800
o 의자 구입 80,000원 * 40개	3,200	0	3,200
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	21,500	23,320	△1,820
201 일반운영비	9,500	9,920	△420
01 사무관리비	7,000	7,420	△420
○재난관리기금운영위원회 참석수당 0원	0	420	△420
202 여비	2,000	3,400	△1,400
01 국내여비	2,000	3,400	△1,400
○재해 예경보시설 점검 2,000,000원	2,000	3,400	△1,400
산림인접마을 비상소화장치 설치사업	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
07 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
○산림인접마을 비상소화장치 설치사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
재난사전대비 및 대처	876,413	833,833	42,580
	국 100,000	100,000	0
	도 56,467	39,367	17,100
	시 719,946	694,466	25,480
급경사지 및 자연재해위험지역 관리	1,090	1,440	△350
202 여비	1,090	1,440	△350
01 국내여비	1,090	1,440	△350
○급경사지 및 자연재해위험지역 안전관리 점검 1,090,000원	1,090	1,440	△350
여름철 폭염 피해 예방	4,600	0	4,600
	도 4,600	0	4,600
201 일반운영비	4,600	0	4,600
	도 4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○야외 무더위쉼터 운영 및 폭염 피해 예방 홍보 4,600,000원	4,600	0	4,600
	도 4,600	0	4,600
자연재해위험(취약)지구 정비	304,270	277,190	27,080
201 일반운영비	13,750	15,750	△2,000
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○재해영향평가심의위원회 검토수당 2,750,000원	2,750	1,750	1,000
○지진해일 대비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
○마을제설단 제설기 수리 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
202 여비	1,840	2,440	△600
01 국내여비	1,840	2,440	△600
○재해영향평가 협의대상지 현지점검 840,000원	840	1,440	△600
206 재료비	15,680	16,000	△320
01 재료비	15,680	16,000	△320
○재해대책 수방자재 구입 7,680,000원	7,680	8,000	△320
401 시설비및부대비	260,000	230,000	30,000
01 시설비	260,000	230,000	30,000
○관내 재해 취약지 정비 220,000,000원	220,000	190,000	30,000
재난사전대비 및 대처 지원경비	30,730	31,980	△1,250
201 일반운영비	22,080	23,080	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,080	20,080	△1,000
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	4,550	4,800	△250
01 자산및물품취득비	4,550	4,800	△250
○양수기 구입 4,550,000원	4,550	4,800	△250
폭염저감시설 설치	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
405 자산취득비	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○폭염저감시설(그늘막 등) 설치 12,500,000원	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
재난안전 관리	320,110	323,108	△2,998
	국 5,000	5,000	0
	도 129,705	129,704	1
	시 185,405	188,404	△2,999
시설물 안전관리	36,200	38,700	△2,500
201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
○안전관리위원회 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800	4,200	△1,400
202 여비	3,400	4,500	△1,100
01 국내여비	3,400	4,500	△1,100
○시설물 안전관리 점검 3,400,000원	3,400	4,500	△1,100
여름철 물놀이 안전관리 예방사업	5,500	6,000	△500
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○물놀이 관리 시설물 현지점검 1,500,000원	1,500	2,000	△500
화재안전 시설개선 지원사업	257,010	257,008	2
	도 128,505	128,504	1
	시 128,505	128,504	1
402 민간자본이전	257,010	257,008	2
	도 128,505	128,504	1
	시 128,505	128,504	1
02 민간자본사업보조(이전재원)	257,010	257,008	2
○2019년 화재안전 시설개선 지원사업(추가) 257,010,000원	257,010	257,008	2
	도 128,505	128,504	1
	시 128,505	128,504	1
통합관제 관리체계 확립	1,717,946	1,823,612	△105,666
	조 100,000	100,000	0
	시 1,617,946	1,723,612	△105,666

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 통합관제 관리체계 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
통합관제센터 운영	1,717,946	1,823,612	△105,666
	조 100,000	100,000	0
	시 1,617,946	1,723,612	△105,666
401 시설비및부대비	561,334	600,000	△38,666
	조 100,000	100,000	0
	시 461,334	500,000	△38,666
01 시설비	561,334	600,000	△38,666
○방범 관제 불가 저화질 CCTV 교체(29대) 및 신규 설치 161,334,000원	161,334	200,000	△38,666
405 자산취득비	689,700	756,700	△67,000
01 자산및물품취득비	689,700	756,700	△67,000
○시스템실 면진장치 34,000,000원	34,000	0	34,000
○이중화시스템	350,000	430,000	△80,000
o 데이터 저장장치(스토리지백업) 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
o 데이터 보안장치(UTM) 0원	0	50,000	△50,000
○통합관제센터 사무실 및 휴게실 비품구입	5,700	6,700	△1,000
o TV 구입 0원	0	1,000	△1,000
○흡연부스 제작 설치 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	157,317	227,876	△70,559
인력운영비	126,057	196,616	△70,559
상시 통합관제 운영 지원	126,057	196,616	△70,559
101 인건비	126,057	196,616	△70,559
03 무기계약근로자보수	126,057	196,616	△70,559
○야간근무수당(단순, 1호봉) 43,880원 * 12명 * 72일	37,913	48,444	△10,531
○휴일근무수당(단순, 1호봉) 131,640원 * 12명 * 52일	82,144	142,172	△60,028
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	564,782	451,177	113,605
보전지출	145,692	32,087	113,605
국도비반환금	145,692	32,087	113,605
802 반환금기타	145,692	32,087	113,605
01 국고보조금반환금	81,656	0	81,656
○2017년 민방위 시설장비 확충사업(경보분야) 이자 50,370원	51	0	51
○2019년 동해안 일원 산불 피해복구비 집행잔액 및 이자(공공・사유시설) 81,398,460원	81,399	0	81,399
○2019년 민방위 시설장비 확충사업(경보분야) 국비 집행잔액 및 이자 205,050원	206	0	206
02 시・도비보조금반환금	64,036	32,087	31,949
○2015~2019년 시설물 안전점검 및 진단 보조금 집행잔액 및 이자 10,266,480원	10,267	0	10,267

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 동해안 일원 산불 피해복구비 집행잔액 및 이자(공공・사유시설) 21,532,320원	21,533	0	21,533
○2019년 민방위 시설장비 확충사업(경보분야) 도비 집행잔액 및 이자 143,530원	144	0	144
○2019년 민방위대 화생방 방독면 보급사업 집행잔액 4,930원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	10,149,803	9,853,229	296,574
	국 4,588,288	4,508,488	79,800
	도 671,357	569,126	102,231
	시 4,890,158	4,775,615	114,543
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,045,827	771,627	274,200
	국 79,800	0	79,800
	도 146,212	29,412	116,800
	시 819,815	742,215	77,600
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	393,205	185,845	207,360
	국 79,800	0	79,800
	도 79,800	0	79,800
	시 233,605	185,845	47,760
기존건축물 화재안전성능 보강	240,000	0	240,000
	국 79,800	0	79,800
	도 79,800	0	79,800
	시 80,400	0	80,400
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	국 79,800	0	79,800
	도 79,800	0	79,800
	시 80,400	0	80,400
01 시설비	240,000	0	240,000
○2020년 화재안전성능보강사업 240,000,000원	240,000	0	240,000
	국 79,800	0	79,800
	도 79,800	0	79,800
	시 80,400	0	80,400
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	10,440	13,740	△3,300
202 여비	2,400	5,700	△3,300
01 국내여비	2,400	5,700	△3,300
○건축물대장 관련 현장조사 800,000원	800	1,000	△200
○건축신고 건축물 현장조사·검사 800,000원	800	2,700	△1,900
○이행강제금 체납징수 800,000원	800	2,000	△1,200
산불피해 응급복구(주택)	83,960	113,300	△29,340
201 일반운영비	21,660	21,100	560
01 사무관리비	21,660	21,100	560
○토지임대료 4,160,000원	4,160	3,600	560
401 시설비및부대비	62,300	92,200	△29,900
01 시설비	62,300	92,200	△29,900
○임시조립주택 유지관리비 0원	0	29,900	△29,900
시민주거 복지수준 향상	566,312	536,312	30,000
	도 29,412	29,412	0
	시 536,900	506,900	30,000
빈집정비	80,000	50,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○빈집정비사업 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
아름다운 도시만들기	83,310	46,470	36,840
	도 37,000	0	37,000
	시 46,310	46,470	△160
광고물 정비 및 안전점검 지원	37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○현수막게시대 정비 37,000,000원	37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
디자인 강원프로젝트	12,760	8,420	4,340
201 일반운영비	9,660	5,320	4,340
01 사무관리비	9,660	5,320	4,340
○경관위원회 참석·심사수당 5,880,000원	5,880	2,940	2,940
○경관위원회(소위원회) 참석·심사수당 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
아름다운간판가꾸기	23,000	27,000	△4,000
201 일반운영비	23,000	27,000	△4,000
02 공공운영비	23,000	27,000	△4,000
○광고물 게시대 유지보수 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○관내 통합간판 유지보수 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
옥외 광고물 정비	10,550	11,050	△500
201 일반운영비	7,450	7,950	△500
01 사무관리비	2,950	3,450	△500
○불법광고물정비 운영 사무관리비 500,000원	500	1,000	△500
주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)	5,372,090	5,401,228	△29,138
	국 4,508,488	4,508,488	0
	도 525,145	539,714	△14,569
	시 338,457	353,026	△14,569
주택정책지원	5,372,090	5,401,228	△29,138
	국 4,508,488	4,508,488	0
	도 525,145	539,714	△14,569
	시 338,457	353,026	△14,569
신혼부부 주거비용 지원사업	329,282	358,420	△29,138
	도 164,641	179,210	△14,569
	시 164,641	179,210	△14,569
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
	도 0	750	△750
	시 0	750	△750

부서: 건축과
정책: 주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)
단위: 주택정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○홍보사업비 0원	0	1,500	△1,500
	도 0	750	△750
	시 0	750	△750
301 일반보전금	329,282	356,920	△27,638
	도 164,641	178,460	△13,819
	시 164,641	178,460	△13,819
01 사회보장적수혜금	329,282	356,920	△27,638
○신혼부부 주거비용 지원사업 329,282,000원	329,282	356,920	△27,638
	도 164,641	178,460	△13,819
	시 164,641	178,460	△13,819
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	22,152	24,252	△2,100
기본경비	21,652	23,752	△2,100
기본경비	21,652	23,752	△2,100
202 여비	2,200	4,300	△2,100
01 국내여비	2,200	4,300	△2,100
○부서운영 국내여비 2,200,000원	2,200	4,300	△2,100
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	61,330	7,718	53,612
보전지출	61,330	7,718	53,612
국도비반환금	61,330	7,718	53,612
802 반환금기타	61,330	7,718	53,612
01 국고보조금반환금	30,311	0	30,311
○동해안 산불 임시조립주택 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 30,310,510원	30,311	0	30,311
02 시·도비보조금반환금	31,019	7,718	23,301
○2019년 강원도형 수선유지 주거급여 지원 4,019,055원	4,020	0	4,020
○동해안 산불피해 임시조립주택 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 15,156,000원	15,156	0	15,156
○2019년 신혼부부 주거비용 지원사업 4,124,243원	4,125	0	4,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	8,370,642	7,564,415	806,227
	국 137,952	137,952	0
	균 366,267	366,267	0
	기 125,000	125,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 644,111	535,983	108,128
	시 6,897,312	6,399,213	498,099
시민과 함께하는 교통문화 창출(교통및물류/대중교통·물류등기타)	7,941,715	7,140,335	801,380
	국 137,952	137,952	0
	균 366,267	366,267	0
	기 125,000	125,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 644,111	535,983	108,128
	시 6,468,385	5,975,133	493,252
교통환경 개선	784,236	802,136	△17,900
	기 125,000	125,000	0
	도 12,400	12,400	0
	시 646,836	664,736	△17,900
교통발전 시책사업	145,810	153,710	△7,900
201 일반운영비	7,910	5,810	2,100
01 사무관리비	7,910	5,810	2,100
○교통영향평가심의위원회 참석수당 4,200,000원	4,200	2,100	2,100
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○속초모범운전자회 사무실 외부 정비 공사 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
지역행복생활권 연계협력(교통안전체험관 운영)	97,310	107,310	△10,000
307 민간이전	89,000	99,000	△10,000
05 민간위탁금	89,000	99,000	△10,000
○교통안전체험관 민간위탁금 89,000,000원	89,000	99,000	△10,000
대중교통활성화	5,475,998	5,112,041	363,957
	국 137,952	137,952	0
	균 311,667	311,667	0
	도 513,751	405,623	108,128
	시 4,512,628	4,256,799	255,829
공공형 택시 지원(자체추가)	58,000	0	58,000
307 민간이전	58,000	0	58,000
09 운수업계보조금	58,000	0	58,000
○농어촌지역 희망택시(자체추가) 58,000,000원	58,000	0	58,000
대중교통 편의시설 확충 및 개선	376,574	389,000	△12,426
206 재료비	29,559	30,000	△441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	29,559	30,000	△441
○버스 승강장용 태양광 전등 구입 29,559,000원	29,559	30,000	△441
401 시설비및부대비	346,015	358,000	△11,985
01 시설비	346,015	358,000	△11,985
○고속버스터미널 택시승강장 교체공사 12,485,000원	12,485	13,000	△515
○교통안전체험관 외부 안전휀스 제작설치 공사 19,530,000원	19,530	20,000	△470
○버스승강장 교체 및 정비공사 259,000,000원	259,000	270,000	△11,000
버스운송사업 재정지원	1,466,383	1,148,000	318,383
	도 245,515	137,387	108,128
	시 1,220,868	1,010,613	210,255
307 민간이전	1,466,383	1,148,000	318,383
	도 245,515	137,387	108,128
	시 1,220,868	1,010,613	210,255
09 운수업계보조금	1,466,383	1,148,000	318,383
○버스운송사업 재정지원(비수익노선) 694,183,000원	694,183	500,000	194,183
	도 208,255	137,387	70,868
	시 485,928	362,613	123,315
○운수종사자 근로여건 개선지원 124,200,000원	124,200	0	124,200
	도 37,260	0	37,260
	시 86,940	0	86,940
안전한 교통문화 정착	1,443,843	988,520	455,323
	균 54,600	54,600	0
	특 200,000	0	200,000
	도 117,960	117,960	0
	시 1,071,283	815,960	255,323
교통신호등 시설개선	467,930	375,700	92,230
201 일반운영비	98,430	107,200	△8,770
02 공공운영비	98,430	107,200	△8,770
○교통신호등 연동체계구축사업 프로그램 정비 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○교통신호등 전기설비 안전점검 수수료 7,730,000원	7,730	9,000	△1,270
○교통신호등 전기요금(150개소) 46,500,000원	46,500	48,000	△1,500
○교통안내전광판 전기요금(3개소) 8,200,000원	8,200	10,200	△2,000
401 시설비및부대비	339,500	238,500	101,000
01 시설비	339,500	238,500	101,000
○드림주유소 앞 사거리 교통신호기 설치 13,000,000원	13,000	0	13,000
○북양양IC 신설 도로 교통신호기 설치 75,000,000원	75,000	0	75,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○상수도사업소 정문 삼거리 예비교통신호기 설치 13,000,000원	13,000	0	13,000
교통안전시설물 개선	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○안전속도 5030 시설개선사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
교통안전시설물 확충	222,013	258,920	△36,907
201 일반운영비	71,420	75,920	△4,500
02 공공운영비	67,420	71,920	△4,500
○교통시설물 공제보험료(승강장, 교통신호등, 표지판 등) 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
206 재료비	8,690	10,000	△1,310
01 재료비	8,690	10,000	△1,310
○시각장애인용 음향신호기 구매 8,690,000원	8,690	10,000	△1,310
401 시설비및부대비	141,903	173,000	△31,097
01 시설비	141,903	173,000	△31,097
○안전속도 5030추진 교통안전표지 정비공사 0원	0	30,000	△30,000
○횡단보도 안전등(투광등)설치 및 교체공사 23,903,000원	23,903	25,000	△1,097
재무활동(교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	398,947	394,100	4,847
보전지출	4,847	0	4,847
국도비반환금	4,847	0	4,847
802 반환금기타	4,847	0	4,847
01 국고보조금반환금	2,573	0	2,573
○제4차 택시총량 실태조사 용역사업 집행잔액 및 이자 913,580원	914	0	914
○차로이탈경고장치 장착 보조사업 집행잔액 및 이자 1,658,840원	1,659	0	1,659
02 시・도비보조금반환금	2,274	0	2,274
○차로이탈경고장치 장착 보조사업 집행잔액 및 이자 497,650원	498	0	498
○2018년 대중교통운영자 경영 및 서비스평가 우수업체 재정지원 도비보조금 이자 28,490원	29	0	29
○2019년도 버스 운수종사자 견습지원사업 도비보조금 1,743,680원	1,744	0	1,744

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 택시요금 카드수수료 지원 사업 이자 2,020원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,364,757	9,195,735	5,169,022
	국 1,561,117	1,525,713	35,404
	도 1,594,051	1,552,714	41,337
	시 6,209,589	6,117,308	92,281
	채 5,000,000	0	5,000,000
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	7,939,326	2,939,918	4,999,408
	국 10,416	10,416	0
	도 498,125	498,125	0
	시 2,430,785	2,431,377	△592
	채 5,000,000	0	5,000,000
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	7,936,326	2,931,118	5,005,208
	국 10,416	10,416	0
	도 498,125	498,125	0
	시 2,427,785	2,422,577	5,208
	채 5,000,000	0	5,000,000
가로수 및 수벽 관리	571,200	578,200	△7,000
201 일반운영비	4,000	11,000	△7,000
02 공공운영비	2,000	9,000	△7,000
○가로수 영조물배상보험료(공제회비) 0원	0	7,000	△7,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	689,128	675,320	13,808
101 인건비	64,551	60,230	4,321
04 기간제근로자등보수	64,551	60,230	4,321
○꽃묘장 관리인	64,551	60,230	4,321
o 기본급 77,790원 * 2명 * 270일	42,007	37,935	4,072
o 유급휴일수당 77,790원 * 2명 * 60일	9,335	9,105	230
o 유급휴가수당 77,790원 * 2명 * 5일	778	759	19
206 재료비	155,000	175,000	△20,000
01 재료비	155,000	175,000	△20,000
○봄빛축제 지원 꽃묘 등 구입 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	340,000	310,000	30,000
01 시설비	340,000	310,000	30,000
○꽃으로 덮인 속초 조성사업	320,000	290,000	30,000
o 꽃묘 생산 식재 사업 275,000,000원	275,000	245,000	30,000
405 자산취득비	79,487	80,000	△513
01 자산및물품취득비	79,487	80,000	△513
○공원행정 관수용 차량 구입 79,487,000원	79,487	80,000	△513
장기미집행 도시공원 조성	5,000,000	0	5,000,000
	채 5,000,000	0	5,000,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	채 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보상공고 비용 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	채 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	4,995,000	0	4,995,000
	채 4,995,000	0	4,995,000
01 시설비	4,995,000	0	4,995,000
○장기미집행 공원토지 측량 및 감정평가 수수료 등 95,000,000원	95,000	0	95,000
	채 95,000	0	95,000
○장기미집행 도시공원 토지보상비 4,900,000,000원	4,900,000	0	4,900,000
	채 4,900,000	0	4,900,000
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	2,600	4,200	△1,600
202 여비	1,600	3,200	△1,600
01 국내여비	1,600	3,200	△1,600
○공원녹지 여비 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
도심지 주거기능 역량강화	0	5,800	△5,800
설악누리길 관리	0	5,800	△5,800
201 일반운영비	0	800	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○설악누리길 운영비 0원	0	800	△800
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○설악누리길 시설물(계단, 안전울타리 등) 보수 0원	0	5,000	△5,000
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	6,340,973	6,217,070	123,903
	국 1,550,701	1,515,297	35,404
	도 1,095,926	1,054,589	41,337
	시 3,694,346	3,647,184	47,162
산림자원조성	1,747,682	1,702,233	45,449
	국 551,243	533,950	17,293
	도 416,806	406,140	10,666
	시 779,633	762,143	17,490
공공산림가꾸기(자치단체자본)	312,290	312,290	0
	국 158,369	158,369	0
	도 46,177	46,177	0
	시 107,744	107,744	0
201 일반운영비	10,947	10,395	552
	국 5,473	5,197	276
	도 1,643	1,560	83
	시 3,831	3,638	193
02 공공운영비	2,817	2,265	552
○차량유지관리비 2,817,000원	2,817	2,265	552
	국 1,408	1,132	276

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 423	340	83
	시 986	793	193
405 자산취득비	21,798	22,350	△552
	국 10,899	11,175	△276
	도 3,269	3,352	△83
	시 7,630	7,823	△193
01 자산및물품취득비	21,798	22,350	△552
○수목제거 작업용 화물차 구입비 21,798,000원	21,798	22,350	△552
	국 10,899	11,175	△276
	도 3,269	3,352	△83
	시 7,630	7,823	△193
산림연접 위험수목 제거사업	77,406	72,036	5,370
101 인건비	67,406	66,036	1,370
04 기간제근로자등보수	67,406	66,036	1,370
○산림연접 위험수목 제거	67,406	66,036	1,370
o 기본급 77,790원 * 3명 * 188일	43,874	42,791	1,083
o 연차유급휴가수당 77,790원 * 3명 * 5일	1,167	1,139	28
o 유급휴일수당 77,790원 * 3명 * 45일	10,502	10,243	259
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○위험수목제거사업 중기 임차료 등 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
산림자원조성 지원경비	41,025	17,280	23,745
201 일반운영비	15,280	13,280	2,000
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○차량유지관리비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	21,745	0	21,745
01 시설비	21,745	0	21,745
○분묘개장보상금 11,745,000원	11,745	0	11,745
○산림복원 대상지 실태조사사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	84,082	53,650	30,432
	국 33,633	21,460	12,173
	도 25,225	16,095	9,130
	시 25,224	16,095	9,129
101 인건비	78,082	51,650	26,432
	국 31,233	20,660	10,573
	도 23,425	15,495	7,930
	시 23,424	15,495	7,929
04 기간제근로자등보수	78,082	51,650	26,432
○산사태현장예방단	78,082	51,650	26,432
o 급여 69,000원 * 7명 * 115일	55,545	38,640	16,905
	국 22,219	15,456	6,763
	도 16,663	11,592	5,071

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,663	11,592	5,071
o 유급휴일수당 69,000원 * 7명 * 13일		6,279	4,968	1,311
	국	2,511	1,987	524
	도	1,884	1,490	394
	시	1,884	1,491	393
o 연차유급휴가수당 69,000원 * 7명 * 5일		2,415	1,104	1,311
	국	967	442	525
	도	724	331	393
	시	724	331	393
o 3대보험 부담금 64,239,000원 * 8.38%		5,384	3,747	1,637
	국	2,153	1,499	654
	도	1,616	1,124	492
	시	1,615	1,124	491
o 산재보험 부담금 4,922,000원		4,922	1,148	3,774
	국	1,968	459	1,509
	도	1,477	345	1,132
	시	1,477	344	1,133
o 장기요양보험 부담금 64,239,000원 * 3.23% * 8.51%		177	123	54
	국	71	49	22
	도	53	37	16
	시	53	37	16
o 피복비 등 250,000원 * 7명		1,750	1,000	750
	국	700	400	300
	도	525	300	225
	시	525	300	225
o 교육여비 180,000원 * 7명		1,260	720	540
	국	504	288	216
	도	378	216	162
	시	378	216	162
o 산사태현장예방단 교육비 50,000원 * 7명		350	200	150
	국	140	80	60
	도	105	60	45
	시	105	60	45
201 일반운영비		6,000	2,000	4,000
	국	2,400	800	1,600
	도	1,800	600	1,200
	시	1,800	600	1,200
01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
○소모품 구입비 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
	국	1,200	400	800
	도	900	300	600
	시	900	300	600
02 공공운영비		3,000	1,000	2,000
○차량유지관리비 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
	국	1,200	400	800
	도	900	300	600
	시	900	300	600
숲해설 운영		35,840	25,600	10,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 17,920	12,800	5,120
	도 5,376	3,840	1,536
	시 12,544	8,960	3,584
201 일반운영비	35,840	25,600	10,240
	국 17,920	12,800	5,120
	도 5,376	3,840	1,536
	시 12,544	8,960	3,584
01 사무관리비	35,840	25,600	10,240
○숲해설 운영 위탁 용역비 35,840,000원	35,840	25,600	10,240
	국 17,920	12,800	5,120
	도 5,376	3,840	1,536
	시 12,544	8,960	3,584
자생식물단지 조성	186,600	206,200	△19,600
201 일반운영비	56,600	76,200	△19,600
01 사무관리비	42,600	62,200	△19,600
○숲체험 교실 운영 숲해설가 강사료 19,600,000원	19,600	39,200	△19,600
자연휴양림 조성	150,052	151,152	△1,100
101 인건비	104,052	102,152	1,900
04 기간제근로자등보수	104,052	102,152	1,900
○자연휴양림 관리	93,386	91,486	1,900
o 기본급 77,790원 * 3명 * 250일	58,343	56,903	1,440
o 연차유급휴가수당 77,790원 * 3명 * 5일	1,167	1,139	28
o 유급휴일수당 77,790원 * 3명 * 60일	14,003	13,657	346
o 휴일근무수당 77,790원 * 3명 * 150% * 10일	3,501	3,415	86
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
○청대산 산림욕장 공과금(전기, 수도 등) 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○대포항 전망대 야간 서치등 설치공사 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
조림사업 추진 및 관리	9,362	13,000	△3,638
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○식목일행사 추진 0원	0	3,000	△3,000
206 재료비	9,362	10,000	△638
01 재료비	9,362	10,000	△638
○묘목 및 자재구입 9,362,000원	9,362	10,000	△638
산림자원 보호	4,593,291	4,514,837	78,454

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	999,458	981,347	18,111
	도	679,120	648,449	30,671
	시	2,914,713	2,885,041	29,672
산불방지대책		21,000	20,000	1,000
	도	21,000	20,000	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○산불예방 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
산불예방 감시활동		459,168	459,168	0
	도	145,758	145,758	0
	시	313,410	313,410	0
201 일반운영비		32,238	40,000	△7,762
	도	16,119	20,000	△3,881
	시	16,119	20,000	△3,881
01 사무관리비		32,238	40,000	△7,762
○산불진화장비 구입 32,238,000원		32,238	40,000	△7,762
	도	16,119	20,000	△3,881
	시	16,119	20,000	△3,881
405 자산취득비		7,762	0	7,762
	도	3,881	0	3,881
	시	3,881	0	3,881
01 자산및물품취득비		7,762	0	7,762
○산불 진화 디지털 무전기 구입 776,200원 * 10대		7,762	0	7,762
	도	3,881	0	3,881
	시	3,881	0	3,881
산불예방 감시활동(인화물질 제거반)		41,232	0	41,232
	도	20,616	0	20,616
	시	20,616	0	20,616
101 인건비		35,751	0	35,751
	도	17,876	0	17,876
	시	17,875	0	17,875
04 기간제근로자등보수		35,751	0	35,751
○인화물질제거반		35,751	0	35,751
o 기본급 70,000원 * 6명 * 60일		25,200	0	25,200
	도	12,600	0	12,600
	시	12,600	0	12,600
o 유급휴일수당 70,000원 * 6명 * 10일		4,200	0	4,200
	도	2,100	0	2,100
	시	2,100	0	2,100
o 교통비 30,000원 * 6명 * 2월		360	0	360
	도	180	0	180
	시	180	0	180
o 급식비 60,000원 * 6명 * 2월		720	0	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	360	0	360
	시	360	0	360
o 4대보험료 30,480,000원 * 16.73%		5,100	0	5,100
	도	2,550	0	2,550
	시	2,550	0	2,550
o 장기요양보험 부담금 30,480,000원 * 3.34% * 16.73%		171	0	171
	도	86	0	86
	시	85	0	85
405 자산취득비		5,481	0	5,481
	도	2,740	0	2,740
	시	2,741	0	2,741
01 자산및물품취득비		5,481	0	5,481
○인화물질 제거용 예취장비 구입 456,750원 * 12대		5,481	0	5,481
	도	2,740	0	2,740
	시	2,741	0	2,741
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		505,000	505,000	0
	국	202,000	202,000	0
	도	90,900	90,900	0
	시	212,100	212,100	0
401 시설비및부대비		495,000	495,000	0
	국	198,000	198,000	0
	도	89,100	89,100	0
	시	207,900	207,900	0
01 시설비		488,700	495,000	△6,300
○산불 ICT플랫폼 구축사업 368,700,000원		368,700	375,000	△6,300
	국	147,480	150,000	△2,520
	도	66,366	67,500	△1,134
	시	154,854	157,500	△2,646
02 감리비		6,300	0	6,300
○산불 ICT플랫폼 구축사업 감리용역 6,300,000원		6,300	0	6,300
	국	2,520	0	2,520
	도	1,134	0	1,134
	시	2,646	0	2,646
산림재해일자리 단기(산림보호지원단)		36,222	0	36,222
	국	18,111	0	18,111
	도	9,055	0	9,055
	시	9,056	0	9,056
101 인건비		33,522	0	33,522
	국	16,761	0	16,761
	도	8,380	0	8,380
	시	8,381	0	8,381
04 기간제근로자등보수		33,522	0	33,522
○산림보호지원단 운영		33,522	0	33,522
o 급여 68,720원 * 4명 * 87일		23,915	0	23,915
	국	11,958	0	11,958

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,978	0	5,978
	시	5,979	0	5,979
o 유급휴일수당 68,720원 * 4명 * 12일		3,299	0	3,299
	국	1,650	0	1,650
	도	825	0	825
	시	824	0	824
o 연차유급휴가수당 68,720원 * 4명 * 3일		825	0	825
	국	413	0	413
	도	206	0	206
	시	206	0	206
o 4대보험료 28,037,760원 * 16.73%		4,691	0	4,691
	국	2,344	0	2,344
	도	1,173	0	1,173
	시	1,174	0	1,174
o 노인장기요양보험료 492,000원		492	0	492
	국	246	0	246
	도	123	0	123
	시	123	0	123
o 피복비 등 75,000원 * 4명		300	0	300
	국	150	0	150
	도	75	0	75
	시	75	0	75
201 일반운영비		2,700	0	2,700
	국	1,350	0	1,350
	도	675	0	675
	시	675	0	675
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○산림보호지원단 차량 임차 900,000원 * 3월		2,700	0	2,700
	국	1,350	0	1,350
	도	675	0	675
	시	675	0	675
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		37,266	37,266	0
	국	14,906	14,906	0
	도	6,708	6,708	0
	시	15,652	15,652	0
201 일반운영비		10,020	23,666	△13,646
	국	4,008	9,466	△5,458
	도	1,804	4,260	△2,456
	시	4,208	9,940	△5,732
01 사무관리비		10,020	23,666	△13,646
○개인진화장비 0원		0	13,646	△13,646
	국	0	5,458	△5,458
	도	0	2,456	△2,456
	시	0	5,732	△5,732
405 자산취득비		17,646	4,000	13,646
	국	7,058	1,600	5,458
	도	3,176	720	2,456
	시	7,412	1,680	5,732
01 자산및물품취득비		17,646	4,000	13,646

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불 진화용 중형펌프 구입 13,646,000원	13,646	0	13,646
	국 5,458	0	5,458
	도 2,456	0	2,456
	시 5,732	0	5,732
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	29,432	30,920	△1,488
기본경비	24,432	25,920	△1,488
기본경비	24,432	25,920	△1,488
201 일반운영비	14,200	16,200	△2,000
01 사무관리비	11,400	14,400	△3,000
○사무관리비(부서공통) 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000
02 공공운영비	2,800	1,800	1,000
○공공운영비(부서공통) 2,800,000원	2,800	1,800	1,000
202 여비	2,300	4,300	△2,000
01 국내여비	2,300	4,300	△2,000
○부서운영 국내여비 2,300,000원	2,300	4,300	△2,000
405 자산취득비	3,132	620	2,512
01 자산및물품취득비	3,132	620	2,512
○TF팀 신설에 따른 사무실의자 구입 176,000원 * 2대	352	0	352
○TF팀 신설에 따른 이동식서랍 구입 110,000원 * 2대	220	0	220
○TF팀 신설에 따른 사무실책상 구입 220,000원 * 2대	440	0	440
○TF팀 신설에 따른 사무실파티션 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	55,026	7,827	47,199
보전지출	55,026	7,827	47,199
국도비반환금	55,026	7,827	47,199
802 반환금기타	55,026	7,827	47,199
01 국고보조금반환금	36,455	0	36,455
○공공산림가꾸기 및 정책숲가꾸기 464,190원	465	0	465
○사방시설 유지관리 507,340원	508	0	508
○사방시설 점검 58,410원	59	0	59
○산림서비스도우미사업 22,200원	23	0	23
○산림재해대책비(가로수) 848,410원	849	0	849
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 177,580원	178	0	178
○산불방지대책 5,195,710원	5,196	0	5,196
○산불전문예방진화대 1,909,890원	1,910	0	1,910
○산불피해 응급복구(경관조림) 2,909,710원	2,910	0	2,910
○산불피해 응급복구(긴급벌채) 12,059,130원	12,060	0	12,060

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불피해 응급복구(사방시설) 12,296,290원	12,297	0	12,297
02 시・도비보조금반환금	14,919	4,175	10,744
○공공산림가꾸기 및 정책숲가꾸기 86,440원	87	0	87
○보호수 정비사업 90,000원	90	0	90
○사방시설 유지관리 107,550원	108	0	108
○사방시설 점검 12,300원	13	0	13
○산림서비스도우미사업 540원	1	0	1
○산림재해대책비(가로수) 416,500원	417	0	417
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 118,830원	119	0	119
○산불방지대책 2,305,090원	2,306	0	2,306
○산불예방감시활동 354,420원	355	0	355
○산불전문예방진화대 742,950원	743	0	743
○산불피해 응급복구(경관조림) 561,750원	562	0	562
○산불피해 응급복구(사방시설) 5,942,970원	5,943	0	5,943

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌민생 및 복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	11,328,376	10,227,010	1,101,366
	국 2,685,941	2,685,941	0
	균 300,000	300,000	0
	기 136,684	106,304	30,380
	도 2,439,177	2,087,748	351,429
	시 5,766,574	5,047,017	719,557
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,655,459	8,743,005	912,454
	국 2,685,941	2,685,941	0
	기 30,380	0	30,380
	도 2,247,325	1,895,896	351,429
	시 4,691,813	4,161,168	530,645
어촌민생 및 복지 지원	779,810	578,790	201,020
	국 3,250	3,250	0
	도 201,715	140,915	60,800
	시 574,845	434,625	140,220
어선용 재해보상보험료 지원	498,900	296,200	202,700
	도 149,650	88,850	60,800
	시 349,250	207,350	141,900
307 민간이전	498,900	296,200	202,700
	도 149,650	88,850	60,800
	시 349,250	207,350	141,900
06 보험금	498,900	296,200	202,700
○어선원재해보상보험료지원 405,400,000원	405,400	202,700	202,700
	도 121,600	60,800	60,800
	시 283,800	141,900	141,900
어촌민생경제 안정지원	0	1,680	△1,680
201 일반운영비	0	1,680	△1,680
01 사무관리비	0	1,680	△1,680
○수산조정위원회 수당 0원	0	1,680	△1,680
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	830,000	762,000	68,000
	도 376,400	358,400	18,000
	시 453,600	403,600	50,000
수산물 국내 소비촉진행사 지원	48,000	28,000	20,000
	도 8,400	8,400	0
	시 39,600	19,600	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○행사 안전관리	20,000	0	20,000
o 시설물 임차료 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
o 행사안전관리 용역비 10,000,000원	10,000	0	10,000
활어회센터 유지보수 지원	48,000	0	48,000
	도 18,000	0	18,000
	시 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	도 18,000	0	18,000

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 유통시설 조성 및 수산물 가치제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
○관내 활어회센터 유지보수 지원(6개소) 48,000,000원		48,000	0	48,000
	도	18,000	0	18,000
	시	30,000	0	30,000
어업 경쟁력 제고		2,437,419	2,018,803	418,616
	국	64,240	64,240	0
	기	30,380	0	30,380
	도	674,113	552,188	121,925
	시	1,668,686	1,402,375	266,311
대체어장 자원동향조사		30,380	0	30,380
	기	30,380	0	30,380
307 민간이전		30,380	0	30,380
	기	30,380	0	30,380
02 민간경상사업보조		30,380	0	30,380
○대체어장 자원동향조사 30,380,000원		30,380	0	30,380
	기	30,380	0	30,380
러시아어장 입어어선 유류비 특별지원		161,945	0	161,945
	도	48,584	0	48,584
	시	113,361	0	113,361
307 민간이전		161,945	0	161,945
	도	48,584	0	48,584
	시	113,361	0	113,361
02 민간경상사업보조		161,945	0	161,945
○러시아어장 입어어선 유류비 특별지원 161,945,000원		161,945	0	161,945
	도	48,584	0	48,584
	시	113,361	0	113,361
어구실명제 표지기 제작지원		19,000	0	19,000
	도	7,000	0	7,000
	시	12,000	0	12,000
402 민간자본이전		19,000	0	19,000
	도	7,000	0	7,000
	시	12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,000	0	19,000
○어구실명제 표지기 제작지원 19,000,000원		19,000	0	19,000
	도	7,000	0	7,000
	시	12,000	0	12,000
어선사고 zero화 안전장비 지원		93,000	128,000	△35,000
	도	27,900	38,400	△10,500
	시	65,100	89,600	△24,500
402 민간자본이전		93,000	128,000	△35,000
	도	27,900	38,400	△10,500
	시	65,100	89,600	△24,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		93,000	128,000	△35,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○어선사고 zero화 안전장비 지원 116,250,000원 * 80%	93,000	128,000	△35,000
도	27,900	38,400	△10,500
시	65,100	89,600	△24,500
연안노후어선 수리 지원	80,000	0	80,000
도	30,000	0	30,000
시	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
도	30,000	0	30,000
시	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○연안노후어선 수리 지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
도	30,000	0	30,000
시	50,000	0	50,000
연안어선 노후 전기설비 수리 지원	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
시	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
시	70,000	0	70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○연안어선 노후 전기설비 수리 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
도	30,000	0	30,000
시	70,000	0	70,000
외국인 계절근로자 운영	5,655	0	5,655
101 인건비	5,655	0	5,655
04 기간제근로자등보수	5,655	0	5,655
○외국인 계절근로자 통역사	5,655	0	5,655
o 급여 68,720원 * 55일	3,780	0	3,780
o 휴일근무수당 68,720원 * 2일 * 150%	207	0	207
o 유급휴일수당 68,720원 * 12일	825	0	825
o 연차유급휴가수당 68,720원 * 2일	138	0	138
o 급식비 2,000원 * 55일	110	0	110
o 교통비 1,000원 * 55일	55	0	55
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 4,975,400원 * 10.485%	522	0	522
o 노인장기요양보험 4,975,400원 * 3.335% * 10.25%	18	0	18
정치망 가두리 시설비 지원	56,000	28,000	28,000
도	16,800	8,400	8,400
시	39,200	19,600	19,600
402 민간자본이전	56,000	28,000	28,000
도	16,800	8,400	8,400
시	39,200	19,600	19,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		56,000	28,000	28,000
○정치망 가두리 시설비 지원				
80,000,000원 * 70%		56,000	28,000	28,000
	도	16,800	8,400	8,400
	시	39,200	19,600	19,600
채낚기어선 러시아 입어경비 지원		139,636	112,500	27,136
	도	41,891	33,750	8,141
	시	97,745	78,750	18,995
307 민간이전		139,636	112,500	27,136
	도	41,891	33,750	8,141
	시	97,745	78,750	18,995
02 민간경상사업보조		139,636	112,500	27,136
○채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원				
139,636,000원		139,636	112,500	27,136
	도	41,891	33,750	8,141
	시	97,745	78,750	18,995
해양수산전문지 및 향토지 보급지원		21,500	20,000	1,500
	도	4,300	4,000	300
	시	17,200	16,000	1,200
201 일반운영비		21,500	20,000	1,500
	도	4,300	4,000	300
	시	17,200	16,000	1,200
01 사무관리비		21,500	20,000	1,500
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원				
21,500,000원		21,500	20,000	1,500
	도	4,300	4,000	300
	시	17,200	16,000	1,200
수산자원 조성		1,124,738	928,900	195,838
	도	539,825	389,121	150,704
	시	584,913	539,779	45,134
동해 연안 권역별 생태환경 조사		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○동해 연안 권역별 생태환경 조사				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
수산자원조성사업 효과조사 용역		0	80,000	△80,000
207 연구개발비		0	80,000	△80,000
01 연구용역비		0	80,000	△80,000
○수산자원조성사업 효과조사 용역 0원		0	80,000	△80,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인공어초사업(바다숲 조성)	246,488	120,650	125,838
	도 207,050	101,346	105,704
	시 39,438	19,304	20,134
401 시설비및부대비	226,488	100,650	125,838
	도 190,250	84,546	105,704
	시 36,238	16,104	20,134
01 시설비	226,488	100,650	125,838
○바다숲조성 226,488,000원	226,488	100,650	125,838
	도 190,250	84,546	105,704
	시 36,238	16,104	20,134
해조숲시비재 살포	100,000	50,000	50,000
	도 30,000	15,000	15,000
	시 70,000	35,000	35,000
206 재료비	100,000	50,000	50,000
	도 30,000	15,000	15,000
	시 70,000	35,000	35,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○해조숲 시비재 살포 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	도 30,000	15,000	15,000
	시 70,000	35,000	35,000
어업 기반시설 확충	220,000	190,000	30,000
어항시설 및 주변정비	190,000	160,000	30,000
401 시설비및부대비	190,000	160,000	30,000
01 시설비	190,000	160,000	30,000
○어촌・어항 주변정비 160,000,000원	160,000	130,000	30,000
항만운영 관리	449,980	451,000	△1,020
	도 120,000	120,000	0
	시 329,980	331,000	△1,020
항만운영관리	66,980	68,000	△1,020
201 일반운영비	56,980	58,000	△1,020
01 사무관리비	6,980	8,000	△1,020
○대포항 해상분수 전기안전관리 대행수수료 1,980,000원	1,980	3,000	△1,020
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○대포항 해상분수 유지관리용역 25,000,000원	25,000	0	25,000
○대포항 해상분수 전기 사용료 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	25,386	23,186	2,200
기본경비	25,386	23,186	2,200
기본경비	25,386	23,186	2,200
405 자산취득비	4,000	1,800	2,200
01 자산및물품취득비	4,000	1,800	2,200
○부서 사무용품 구입	4,000	1,800	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 3단이동서랍 110,000원 * 2개	220	0	220
o 사무용의자 180,000원 * 2개	360	0	360
o 사무용책상 265,000원 * 2개	530	0	530
o 파티션 272,500원 * 4개	1,090	0	1,090
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	197,599	10,887	186,712
보전지출	197,599	10,887	186,712
국도비반환금	197,599	10,887	186,712
802 반환금기타	197,599	10,887	186,712
01 국고보조금반환금	31,889	0	31,889
○'16년 친환경어구(고밀도부표)보급 지원 3,890원	4	0	4
○'17년 바다숲 조성 929,680원	930	0	930
○'17년 수산종자 매입방류 510,980원	511	0	511
○'18년 수산종자 매입방류 297,190원	298	0	298
○'19년 대체어장 자원동향조사 사업 4,663,540원	4,664	0	4,664
○'19년 바다숲 조성사업 6,685,330원	6,686	0	6,686
○'19년 소형어선 인양기 설치 5,806,720원	5,807	0	5,807
○'19년 수산종자 매입방류 220,090원	221	0	221
○'19년 어선사고 예방시스템 구축 8,339,306원	8,340	0	8,340
○'19년 친환경 어선용 LED등 지원 2,277,779원	2,278	0	2,278
○'19년 친환경 에너지절감장비 보급 2,149,689원	2,150	0	2,150
02 시·도비보조금반환금	165,710	10,887	154,823
○'16년 친환경어구(고밀도부표) 보급 지원 1,160원	2	0	2
○'17년 바다숲 조성 46,480원	47	0	47
○'17년 수산물 국내 소비촉진행사 지원 5,234,060원	5,235	0	5,235
○'17년 수산종자 매입방류 24,080원	25	0	25
○'18년 강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원 148,890원	149	0	149
○'18년 건해삼 진공건조시설 지원 21,668,870원	21,669	0	21,669
○'18년 문어연승용 봉돌지원사업 11,296,610원	11,297	0	11,297
○'18년 수산종자 매입방류 14,850원	15	0	15
○'19년 강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원 77,280원	78	0	78
○'19년 갯녹음암반 해조서식환경 복원 3,870,000원	3,870	0	3,870
○'19년 대문어 매입방류 1,340원	2	0	2

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○'19년 동명동 어구 보수보관장 보수보강 1,788,350원	1,789	0	1,789
○'19년 동해안 다시마 자원회복 570,570원	571	0	571
○'19년 문어연승어선 냉장고(냉각기) 지원 9,684,910원	9,685	0	9,685
○'19년 문어연승용 봉돌지원사업 8,888,630원	8,889	0	8,889
○'19년 바다숲 조성 334,260원	335	0	335
○'19년 바닷가 종합관리대책 1,599,990원	1,600	0	1,600
○'19년 불가사리 수매 1,850원	2	0	2
○'19년 소형어선 인양기 설치 725,830원	726	0	726
○'19년 수산물 국내 소비촉진행사 지원 608,550원	609	0	609
○'19년 수산물 수출업체 물류비 지원 32,930원	33	0	33
○'19년 수산인의날 기념행사지원 1,368,830원	1,369	0	1,369
○'19년 수산종자 매입방류 11,000원	11	0	11
○'19년 어구 보수보관장 시설지원 2,402,000원	2,402	0	2,402
○'19년 어선기관 및 어로안전 항해장비 지원 355,740원	356	0	356
○'19년 어선사고 zero화 안전장비 지원 3,055,280원	3,056	0	3,056
○'19년 어선사고 예방시스템 구축 2,501,791원	2,502	0	2,502
○'19년 어선추진기 로프절단장비 지원 5,064원	6	0	6
○'19년 어업용 면세유 일부지원 61,708,206원	61,709	0	61,709
○'19년 여성어업인복지바우처지원 808,410원	809	0	809
○'19년 여성어업인작업물품지원 409,620원	410	0	410
○'19년 연근해 채낚기어선 장비 지원 1,141,380원	1,142	0	1,142
○'19년 영어자금 이차보전 2,533,469원	2,534	0	2,534
○'19년 외국인어선원고용안정지원 2,250,630원	2,251	0	2,251
○'19년 채낚기어선 러시아 입어경비 지원 3,893,880원	3,894	0	3,894
○'19년 친환경 어선용 LED등 보급 456,003원	457	0	457
○'19년 친환경 에너지절감장비 보급 429,897원	430	0	430
○'19년 폐통발어구 수거비 지원 65,660원	66	0	66
○'19년 해난어업인 유가족 지원 2,331,800원	2,332	0	2,332
○'19년 해면양식장 지원 21,630원	22	0	22
○'19년 해삼 씨뿌림 양식사업 166,150원	167	0	167
○'19년 해양사고 예인어선 조난구조비 지원 1,617,600원	1,618	0	1,618

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○'19년 해양수산전문지 및 향토지 보급 590,840원	591	0	591
○'19년 해조숲 시비재 살포 50,290원	51	0	51
○'20년 어선사고 zero화 안전장비 보급 9,700원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	14,244,129	12,944,743	90.88%	1,045,981	7.34%	253,405	1.78%
농업기술센터	6,842,463	6,566,533	95.97%	108,063	1.58%	167,867	2.45%
보건소	7,401,666	6,378,210	86.17%	937,918	12.67%	85,538	1.16%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	6,842,463	5,882,268	960,195
	국 914,889	710,446	204,443
	기 306,006	231,976	74,030
	도 736,959	608,506	128,453
	조 150,000	0	150,000
	시 4,734,609	4,331,340	403,269
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	6,566,533	5,676,866	889,667
	국 910,889	706,446	204,443
	기 306,006	231,976	74,030
	도 736,959	608,506	128,453
	조 150,000	0	150,000
	시 4,462,679	4,129,938	332,741
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	1,013,042	966,554	46,488
	국 289,555	289,575	△20
	기 15,073	15,073	0
	도 119,115	89,395	29,720
	시 589,299	572,511	16,788
공익직불금 행정지원	8,000	8,000	0
	기 8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,460	3,420	3,040
	기 6,460	3,420	3,040
01 사무관리비	6,460	3,420	3,040
○사무관리비 6,040,000원	6,040	3,000	3,040
	기 6,040	3,000	3,040
202 여비	1,000	4,040	△3,040
	기 1,000	4,040	△3,040
01 국내여비	1,000	4,040	△3,040
○공익직불제 경작 사실 확인점검 1,000,000원	1,000	4,040	△3,040
	기 1,000	4,040	△3,040
농산물 유통시설지원	9,000	3,000	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○농산물 판매장 시설개선 6,000,000원	6,000	0	6,000
농어촌민박사업장 인증 및 안전점검 지원	8,000	0	8,000
	도 3,000	0	3,000
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 3,000	0	3,000
	시 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○농어촌민박사업자 법정 표시의무 지원 150,000원 * 40개소 * 80%	4,800	0	4,800
	도 1,800	0	1,800
	시 3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌민박사업자 시설 안전점검 지원			
100,000원 * 40개소 * 80%	3,200	0	3,200
도	1,200	0	1,200
시	2,000	0	2,000
농촌관광 활력화 추진	48,000	0	48,000
도	30,000	0	30,000
시	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
도	30,000	0	30,000
시	18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
○농어촌민박 시설환경개선 지원			
10,000,000원 * 6개소 * 80%	48,000	0	48,000
도	30,000	0	30,000
시	18,000	0	18,000
여성농업인 다용도 작업대 지원	3,360	9,600	△6,240
도	1,260	3,600	△2,340
시	2,100	6,000	△3,900
402 민간자본이전	3,360	9,600	△6,240
도	1,260	3,600	△2,340
시	2,100	6,000	△3,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,360	9,600	△6,240
○여성농업인 다용도 작업대 지원			
600,000원 * 7명 * 80%	3,360	9,600	△6,240
도	1,260	3,600	△2,340
시	2,100	6,000	△3,900
여성농업인 개인작업장 환경개선	4,000	4,800	△800
도	1,500	1,800	△300
시	2,500	3,000	△500
206 재료비	4,000	4,800	△800
도	1,500	1,800	△300
시	2,500	3,000	△500
01 재료비	4,000	4,800	△800
○여성농업인 개인농작업 환경 개선			
4,000,000원	4,000	4,800	△800
도	1,500	1,800	△300
시	2,500	3,000	△500
여성농업인 복지바우처 지원	3,000	4,600	△1,600
도	1,200	1,840	△640
시	1,800	2,760	△960
307 민간이전	3,000	4,600	△1,600
도	1,200	1,840	△640
시	1,800	2,760	△960
02 민간경상사업보조	3,000	4,600	△1,600
○여성농업인 복지바우처 지원			
200,000원 * 15명	3,000	4,600	△1,600
도	1,200	1,840	△640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,800	2,760	△960
척산 족욕공원 관리	155,111	151,951	3,160
201 일반운영비	38,520	36,360	2,160
01 사무관리비	6,880	4,720	2,160
○척산 족욕공원 보일러 유지관리 80,000원 * 11월	880	720	160
○척산 족욕공원 운영비 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○국내여비 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	62,000	60,000	2,000
01 시설비	62,000	60,000	2,000
○척산 족욕공원 시설물 유지관리 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
체험마을리더 교육 지원(역량강화)	928	960	△32
	국 580	600	△20
	시 348	360	△12
201 일반운영비	928	960	△32
	국 580	600	△20
	시 348	360	△12
01 사무관리비	928	960	△32
○농촌체험휴양마을 역량강화교육 1,160,000원 * 80%	928	960	△32
	국 580	600	△20
	시 348	360	△12
훈춘시 농업기술교류	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
07 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○국제농업기술교류단 초청 0원	0	5,000	△5,000
GAP 품질인증 지원	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○강사수당 및 원고료 500,000원	500	1,000	△500
○검사수수료 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○기타운영비 0원	0	500	△500
○일반운영비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	500	3,000	△2,500
09 행사실비지원금	500	3,000	△2,500
○강사여비 500,000원	500	3,000	△2,500
농업인 인력육성	264,964	259,520	5,444
	국 50,600	43,900	6,700
	도 10,618	10,618	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	203,746	205,002	△1,256
농업인 교육훈련		6,900	10,800	△3,900
301 일반보전금		3,900	7,800	△3,900
09 행사실비지원금		3,900	7,800	△3,900
○농업인 학습단체 도·중앙교육 120,000원 * 5명 * 4회		2,400	4,800	△2,400
○미래농업교육원 농업인교육 100,000원 * 15명		1,500	3,000	△1,500
도시민 기초영농 교육		20,000	24,056	△4,056
101 인건비		0	1,556	△1,556
04 기간제근로자등보수		0	1,556	△1,556
○주말가족농장 관리운영 0원		0	1,556	△1,556
206 재료비		500	3,000	△2,500
01 재료비		500	3,000	△2,500
○도시생활농업 추진재료 500,000원		500	3,000	△2,500
비대면 영농지원체계 구축		13,400	0	13,400
	국	6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
101 인건비		11,544	0	11,544
	국	5,772	0	5,772
	시	5,772	0	5,772
04 기간제근로자등보수		11,544	0	11,544
○비대면 영농지원 체계 구축		11,544	0	11,544
o 급여 68,720원 * 110일		7,560	0	7,560
	국	3,780	0	3,780
	시	3,780	0	3,780
o 유급휴일수당 68,720원 * 30일		2,062	0	2,062
	국	1,031	0	1,031
	시	1,031	0	1,031
o 연차유급휴가수당 68,720원 * 5일		344	0	344
	국	172	0	172
	시	172	0	172
o 급식비 60,000원 * 5월		300	0	300
	국	150	0	150
	시	150	0	150
o 교통비 30,000원 * 5월		150	0	150
	국	75	0	75
	시	75	0	75
o 4대보험료 10,414,400원 * 10.485%		1,092	0	1,092
	국	546	0	546
	시	546	0	546
o 노인장기요양보험료 10,414,400원 * 3.335% * 10.25%		36	0	36
	국	18	0	18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18	0	18
201 일반운영비	1,856	0	1,856
	국 928	0	928
	시 928	0	928
01 사무관리비	1,856	0	1,856
○비대면 영농지원 체계 구축 1,856,000원	1,856	0	1,856
	국 928	0	928
	시 928	0	928
농업소득 및 생활환경 조성	31,500	32,500	△1,000
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	0	1,000	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○국내여비 0원	0	1,000	△1,000
대표음식전문점 활성화 지원(도직접지원)	20,000	10,000	10,000
308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	10,000	10,000
○강원나물밥전문점육성 및 관리 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
새농어촌건설운동 추진	0	10,000	△10,000
206 재료비	0	10,000	△10,000
01 재료비	0	10,000	△10,000
○마을소득화 작목 0원	0	10,000	△10,000
농가경영개선지원	595,107	659,495	△64,388
	국 19,537	37,535	△17,998
	도 7,820	9,170	△1,350
	시 567,750	612,790	△45,040
농가경영개선 지원경비	9,500	14,500	△5,000
201 일반운영비	6,500	11,500	△5,000
01 사무관리비	4,000	6,500	△2,500
○농업용 드론방제기 운영 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
02 공공운영비	2,500	5,000	△2,500
○농업용 드론방제기 보험료 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
농업생산기반 지원(농협 협력사업)	245,609	282,500	△36,891
402 민간자본이전	194,109	231,000	△36,891
03 민간위탁사업비	128,109	165,000	△36,891
○농약중독예방 방제복지원 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
○벼 병해충 공동방제 보조농약 지원 43,451,000원	43,451	54,000	△10,549
○벼 육묘용상토 지원 45,158,000원	45,158	64,000	△18,842
○유해야생동물 피해예방 지원사업 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
쌀생산조정제지원	21,703	44,200	△22,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 17,362	35,360	△17,998
	도 1,302	2,652	△1,350
	시 3,039	6,188	△3,149
301 일반보전금	21,703	44,200	△22,497
	국 17,362	35,360	△17,998
	도 1,302	2,652	△1,350
	시 3,039	6,188	△3,149
12 기타보상금	21,703	44,200	△22,497
○논타작물재배 소득보전(쌀생산조정제 지원) 21,703,000원	21,703	44,200	△22,497
	국 17,362	35,360	△17,998
	도 1,302	2,652	△1,350
	시 3,039	6,188	△3,149
친환경농업 육성	313,717	318,244	△4,527
	국 97,330	97,569	△239
	도 22,943	23,470	△527
	시 193,444	197,205	△3,761
기계이앙 상토공급	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○기계이앙 상토 운반장비 임차 0원	0	1,000	△1,000
무농약 지속 직불제 지원	7,500	8,900	△1,400
	도 2,250	2,670	△420
	시 5,250	6,230	△980
301 일반보전금	7,500	8,900	△1,400
	도 2,250	2,670	△420
	시 5,250	6,230	△980
12 기타보상금	7,500	8,900	△1,400
○무농약 지속 직불제 지원 7,500,000원	7,500	8,900	△1,400
	도 2,250	2,670	△420
	시 5,250	6,230	△980
유기농업자재 지원	1,103	3,230	△2,127
	국 441	680	△239
	도 199	306	△107
	시 463	2,244	△1,781
402 민간자본이전	1,103	3,230	△2,127
	국 441	680	△239
	도 199	306	△107
	시 463	2,244	△1,781
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,103	3,230	△2,127
○유기농자재 지원 1,103,000원	1,103	3,230	△2,127
	국 441	680	△239
	도 199	306	△107
	시 463	2,244	△1,781
축산업 경쟁력 제고	2,601,819	2,004,169	597,650
	국 448,267	232,267	216,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 290,933	216,903	74,030
	도 445,100	347,490	97,610
	시 1,417,519	1,207,509	210,010
거점세척 소독시설 지원사업	576,000	0	576,000
	국 288,000	0	288,000
	도 86,400	0	86,400
	시 201,600	0	201,600
401 시설비및부대비	576,000	0	576,000
	국 288,000	0	288,000
	도 86,400	0	86,400
	시 201,600	0	201,600
01 시설비	576,000	0	576,000
○거점세척 소독시설 지원사업 576,000,000원	576,000	0	576,000
	국 288,000	0	288,000
	도 86,400	0	86,400
	시 201,600	0	201,600
긴급방역차량 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○긴급방역차량 지원사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
소규모 도계장시설 지원사업	144,000	144,000	0
	국 0	72,000	△72,000
	기 72,000	0	72,000
	도 21,600	21,600	0
	시 50,400	50,400	0
402 민간자본이전	144,000	144,000	0
	국 0	72,000	△72,000
	기 72,000	0	72,000
	도 21,600	21,600	0
	시 50,400	50,400	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	144,000	144,000	0
○소규모 도계장 시설 지원 240,000,000원 * 60%	144,000	144,000	0
	국 0	72,000	△72,000
	기 72,000	0	72,000
	도 21,600	21,600	0
	시 50,400	50,400	0
유기동물 관리 운영	198,113	199,813	△1,700
201 일반운영비	9,797	11,497	△1,700
02 공공운영비	2,997	4,697	△1,700
○유기동물 관련 표지판정비 1,700,000원	1,700	3,400	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유기동물 보호관리(자체추가)	26,000	39,000	△13,000
301 일반보전금	26,000	39,000	△13,000
12 기타보상금	26,000	39,000	△13,000
○유기동물 보호.관리 지원 26,000,000원	26,000	39,000	△13,000
조사료 생산기반 구축	110,000	114,000	△4,000
206 재료비	1,000	5,000	△4,000
01 재료비	1,000	5,000	△4,000
○사료생산 종자 및 자재 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
조사료생산용 사일리지제조 지원	21,600	17,280	4,320
	기 7,200	5,760	1,440
	도 2,880	2,300	580
	시 11,520	9,220	2,300
307 민간이전	21,600	17,280	4,320
	기 7,200	5,760	1,440
	도 2,880	2,300	580
	시 11,520	9,220	2,300
02 민간경상사업보조	21,600	17,280	4,320
○조사료 생산용 사일리지 제조지원 24,000,000원 * 90%	21,600	17,280	4,320
	기 7,200	5,760	1,440
	도 2,880	2,300	580
	시 11,520	9,220	2,300
조사료생산용 종자구입 지원	11,090	10,500	590
	기 11,090	10,500	590
402 민간자본이전	11,090	10,500	590
	기 11,090	10,500	590
03 민간위탁사업비	11,090	10,500	590
○조사료 생산용 종자구입 지원 11,090,000원	11,090	10,500	590
	기 11,090	10,500	590
조사료 재배 확대 및 생산 지원	12,940	17,500	△4,560
	도 3,880	5,250	△1,370
	시 9,060	12,250	△3,190
402 민간자본이전	12,940	17,500	△4,560
	도 3,880	5,250	△1,370
	시 9,060	12,250	△3,190
03 민간위탁사업비	12,940	17,500	△4,560
○사료작물 종자대 지원 25,880,000원 * 50%	12,940	17,500	△4,560
	도 3,880	5,250	△1,370
	시 9,060	12,250	△3,190
농업기반시설 안전관리	1,387,540	1,077,540	310,000
	국 5,600	5,600	0
	도 21,834	18,834	3,000
	조 150,000	0	150,000
	시 1,210,106	1,053,106	157,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농기계 임대은행 운영	157,000	157,000	0
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○농기계 임대은행 세차시설 설치 0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	150,500	100,500	50,000
01 자산및물품취득비	150,500	100,500	50,000
○농기계 임대은행 고온살균 장비 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
농업기계 안전교육	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○농업기계 안전교육 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
206 재료비	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
01 재료비	8,000	0	8,000
○안전교육 농업기계 부품 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
장재터마을 일원 농수로 정비사업	300,000	0	300,000
	조 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장재터마을 일원 농수로 정비사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	167,867	97,339	70,528
보전지출	167,867	97,339	70,528
국도비반환금	167,867	97,339	70,528
802 반환금기타	167,867	97,339	70,528
01 국고보조금반환금	100,311	48,361	51,950
○2018년 유기동물 입양비 지원 2,168,800원	2,169	0	2,169
○2018년 조사료생산기반확충사업 2,790,000원	2,790	0	2,790

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 농지이용실태조사 지원 3,220,000원	3,220	0	3,220
○2019년농촌지도사업 집행잔액(2018년 이월 포함) 23,040,280원	23,041	20,400	2,641
○2019년 농촌체험휴양마을 체험학습 운영지원 429,540원	430	0	430
○2019년 밭농업직불제 20,089,370원	20,090	0	20,090
○2019년 밭직불금 행정경비 지원 153,000원	153	0	153
○2019년 쌀소득보전 고정직접지불금 5,495,160원	5,496	0	5,496
○2019년 쌀직불금 행정경비 지원 228,800원	229	0	229
○2019년 유기질비료 지원사업 1,200원	2	0	2
○2019년 유실유기동물 구조보호비 지원 595,320원	596	0	596
○2019년 축산물이력제 사업 33,200원	34	0	34
○2019년 토양개량제 지원사업 4,802,516원	4,803	0	4,803
○2019년 학교우유급식사업 8,651,870원	8,652	0	8,652
○2019년 GAP 안정성 분석지원 644,470원	645	0	645
02 시・도비보조금반환금	67,556	48,978	18,578
○2016년 가축재해보험 지원사업 313,930원	314	0	314
○2017년 가축재해보험 지원사업 75,680원	76	0	76
○2018년 가축재해보험 지원사업 265,240원	266	0	266
○2018년 강원 양봉브랜드 육성 사업 81,700원	82	0	82
○2018년 강원 토종꿀 명품육성 사업 502,500원	503	0	503
○2018년 농어업인 고교생자녀 학자금 지원사업 7,690원	8	0	8
○2018년 유기동물 입양비 지원 975,960원	976	0	976
○2018년 조사료생산기반확충사업 1,116,000원	1,116	0	1,116
○2019년 가축재해보험 지원사업 893,030원	894	0	894
○2019년 논농업경영안정 직불금 지원 2,172,350원	2,173	0	2,173
○2019년 농산물안전성검사 지원사업 322,710원	323	0	323
○2019년 농어업인 고교생자녀 학자금 지원사업 279,340원	280	0	280
○2019년 농업용 면세유 구입비 2,926,800원	2,927	0	2,927
○2019년 도지사 품질인증제 지원사업 1,063,700원	1,064	0	1,064
○2019년 밭농업경영안정직불금 지원 3,458,680원	3,459	0	3,459
○2019년 여성노약자 인력절감 장비지원 122,250원	123	0	123
○2019년 여성농업인 개인농작업환경개선 319,240원	320	0	320
○2019년 여성농업인 다용도 작업대 지원 14,790원	15	0	15

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 여성농업인 복지바우처 지원사업 1,730원	2	0	2
○2019년 유기질비료 지원사업 310,480원	311	0	311
○2019년 유실유기동물 구조보호비 지원 720,360원	721	0	721
○2019년 조사료 재배 확대 및 생산 지원 383,810원	384	0	384
○2019년 축산물이력제 사업 7,040원	8	0	8
○2019년 토양개량제 지원사업 882,160원	883	0	883
○2019년 학교우유급식사업 1,153,590원	1,154	0	1,154
○2019년 GAP 안정성 분석지원 195,340원	196	0	196

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	7,401,666	7,248,281	153,385
	국 365,988	358,988	7,000
	균 120,000	120,000	0
	기 2,382,993	2,390,978	△7,985
	도 899,384	863,337	36,047
	시 3,633,301	3,514,978	118,323
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	6,378,210	6,314,495	63,715
	국 347,751	340,751	7,000
	균 120,000	120,000	0
	기 1,944,529	1,948,914	△4,385
	도 854,687	818,460	36,227
	시 3,111,243	3,086,370	24,873
질높은 의료서비스 제공	228,800	224,200	4,600
	기 33,784	33,784	0
	시 195,016	190,416	4,600
보건서비스 증진	154,012	149,412	4,600
201 일반운영비	40,012	35,412	4,600
02 공공운영비	26,600	22,000	4,600
○관용차량 유류비 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
○관용차량 유지보수비 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
○음압특수구급차 헤파필터 구입 1,600,000원	1,600	0	1,600
202 여비	3,600	4,600	△1,000
01 국내여비	3,600	4,600	△1,000
○보건서비스 교육 및 국내여비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○음압특수구급차 약품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
보건의료 기반조성	1,654,992	1,769,567	△114,575
	기 314,211	388,586	△74,375
	도 286,138	285,778	360
	시 1,054,643	1,095,203	△40,560
속초의료원 분만산부인과 운영	360,000	400,000	△40,000
308 자치단체등이전	360,000	400,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,000	400,000	△40,000
○속초의료원 분만산부인과 운영 360,000,000원	360,000	400,000	△40,000
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)(자체추가)	37,140	39,140	△2,000
201 일반운영비	12,140	8,140	4,000
01 사무관리비	12,140	8,140	4,000
○청소년 정신건강증진 교육 홍보물 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	4,000	10,000	△6,000
○정신관련 의료비 지원 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
정신보건사업 추진(종사자처우개선)(도비)	25,200	23,400	1,800
	도 5,040	4,680	360
	시 20,160	18,720	1,440
307 민간이전	25,200	23,400	1,800
	도 5,040	4,680	360
	시 20,160	18,720	1,440
05 민간위탁금	25,200	23,400	1,800
○정신보건사업 추진(종사자처우개선) 25,200,000원	25,200	23,400	1,800
	도 5,040	4,680	360
	시 20,160	18,720	1,440
취약지역 응급의료기관 운영 지원(지역응급의료기관)	53,125	127,500	△74,375
	기 53,125	127,500	△74,375
307 민간이전	53,125	127,500	△74,375
	기 53,125	127,500	△74,375
02 민간경상사업보조	53,125	127,500	△74,375
○취약지역 응급의료기관 운영 지원 53,125,000원	53,125	127,500	△74,375
	기 53,125	127,500	△74,375
감염병질환 관리체계 구축	2,189,863	1,983,283	206,580
	국 307,000	300,000	7,000
	기 640,727	548,517	92,210
	도 296,346	258,994	37,352
	시 945,790	875,772	70,018
감염병 예방관리	222,870	213,810	9,060
201 일반운영비	17,720	14,660	3,060
01 사무관리비	7,720	7,660	60
○감염병 폐기물 처리비 185,000원 * 12월	2,220	2,160	60
02 공공운영비	10,000	7,000	3,000
○방역활동 차량 장비 및 유지보수 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
307 민간이전	34,250	28,250	6,000
01 의료및구료비	21,250	15,250	6,000
○선별진료소 코로나19 검사용 VTM배지 4,000원 * 1,500명	6,000	0	6,000
국가예방접종실시	1,218,840	1,034,420	184,420
	기 609,420	517,210	92,210
	도 207,203	175,851	31,352
	시 402,217	341,359	60,858
307 민간이전	1,218,840	1,034,420	184,420
	기 609,420	517,210	92,210
	도 207,203	175,851	31,352
	시 402,217	341,359	60,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,218,840	1,034,420	184,420
○국가예방접종실시		1,218,840	1,034,420	184,420
o 노인, 고위험군 예방접종(노인인플루엔자, 노인폐렴, 장티푸스, 신증후군출혈열) 429,860,000원		429,860	337,480	92,380
	기	214,930	168,740	46,190
	도	73,077	57,372	15,705
	시	141,853	111,368	30,485
o 만14-18세 인플루엔자 예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관 접종비) 92,040,000원		92,040	0	92,040
	기	46,020	0	46,020
	도	15,647	0	15,647
	시	30,373	0	30,373
보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○보건소 선별진료소 냉방기 설치 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
선별진료소 폭염대책비		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○선별진료소 냉방용품 구입 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
임상병리 검사실 운영		32,100	32,000	100
201 일반운영비		2,900	2,800	100
01 사무관리비		1,100	1,000	100
○검사실 폐수 처리비 55,000원 * 20통		1,100	1,000	100
주요질환 중점관리와 건강증진		861,276	900,616	△39,340
	국	11,751	11,751	0
	기	457,608	479,828	△22,220
	도	81,216	84,636	△3,420
	시	310,701	324,401	△13,700
모바일 헬스케어사업		44,000	44,000	0
	도	13,200	13,200	0
	시	30,800	30,800	0
202 여비		800	1,800	△1,000
	도	240	540	△300
	시	560	1,260	△700
01 국내여비		800	1,800	△1,000
○모바일 헬스케어 출장여비 800,000원		800	1,800	△1,000
	도	240	540	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 560	1,260	△700
301 일반보전금	800	1,800	△1,000
	도 240	540	△300
	시 560	1,260	△700
09 행사실비지원금	800	1,800	△1,000
○헬스케어 검사자 다과비 800,000원	800	1,800	△1,000
	도 240	540	△300
	시 560	1,260	△700
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
	도 5,100	4,500	600
	시 11,900	10,500	1,400
01 의료및구료비	17,000	15,000	2,000
○모바일 헬스케어 운영 체중계 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,960,000원	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천사업)	147,808	147,808	0
	기 73,904	73,904	0
	도 14,781	14,781	0
	시 59,123	59,123	0
201 일반운영비	73,808	73,808	0
	기 36,904	36,904	0
	도 7,381	7,381	0
	시 29,523	29,523	0
01 사무관리비	53,950	43,950	10,000
○건강생활실천 홍보물품 및 소모품 48,750,000원	48,750	38,750	10,000
	기 24,375	19,375	5,000
	도 4,875	3,875	1,000
	시 19,500	15,500	4,000
03 행사운영비	15,000	25,000	△10,000
○건강생활실천 공연 어린이 보험료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	도 100	200	△100
	시 400	800	△400
○건강생활실천사업 공연비 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,500	9,000	△4,500
	도 900	1,800	△900
	시 3,600	7,200	△3,600
301 일반보전금	6,000	11,000	△5,000
	기 3,000	5,500	△2,500
	도 600	1,100	△500
	시 2,400	4,400	△2,000
09 행사실비지원금	6,000	11,000	△5,000
○건강생활실천 보건교육 참석자 다과비 5,200,000원	5,200	10,200	△5,000
	기 2,600	5,100	△2,500
	도 520	1,020	△500
	시 2,080	4,080	△2,000
307 민간이전	26,000	39,000	△13,000
	기 13,000	19,500	△6,500
	도 2,600	3,900	△1,300
	시 10,400	15,600	△5,200
01 의료및구료비	16,000	29,000	△13,000
○통합건강증진사업 검사 소모품 14,000,000원	14,000	27,000	△13,000
	기 7,000	13,500	△6,500
	도 1,400	2,700	△1,300
	시 5,600	10,800	△5,200
401 시설비및부대비	39,000	21,000	18,000
	기 19,500	10,500	9,000
	도 3,900	2,100	1,800
	시 15,600	8,400	7,200
01 시설비	39,000	21,000	18,000
○건강생활실천 환경조성 운영 39,000,000원	39,000	21,000	18,000
	기 19,500	10,500	9,000
	도 3,900	2,100	1,800
	시 15,600	8,400	7,200
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(보건소 한시 인력 지원 사업)	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
101 인건비	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수	45,200	0	45,200
○통합건강증진사업 기간제근로자(현업)	45,200	0	45,200
o 기본급 77,790원 * 100일 * 4명	31,116	0	31,116
	기 31,116	0	31,116
o 유급휴일수당 77,790원 * 25일 * 4명	7,779	0	7,779
	기 7,779	0	7,779
o 급식비 60,000원 * 5월 * 4명	1,200	0	1,200
	기 1,200	0	1,200
o 교통비 30,000원 * 5월 * 4명	600	0	600
	기 600	0	600
o 4대 사회보험료 40,695,000원 * 10.485%	4,267	0	4,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,267	0	4,267
o 장기요양 보험료 40,695,000원 * 3.335% * 10.25%	140	0	140
	기 140	0	140
o 피복비 98,000원	98	0	98
	기 98	0	98
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환사업)	76,380	76,380	0
	기 38,190	38,190	0
	도 7,638	7,638	0
	시 30,552	30,552	0
201 일반운영비	28,400	11,400	17,000
	기 14,200	5,700	8,500
	도 2,840	1,140	1,700
	시 11,360	4,560	6,800
01 사무관리비	28,400	11,400	17,000
○심뇌혈관예방 홍보물품 및 소모품 27,000,000원	27,000	10,000	17,000
	기 13,500	5,000	8,500
	도 2,700	1,000	1,700
	시 10,800	4,000	6,800
301 일반보전금	1,480	3,480	△2,000
	기 740	1,740	△1,000
	도 148	348	△200
	시 592	1,392	△800
09 행사실비지원금	1,480	3,480	△2,000
○프로그램 운영 다과비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	기 500	1,500	△1,000
	도 100	300	△200
	시 400	1,200	△800
307 민간이전	46,500	61,500	△15,000
	기 23,250	30,750	△7,500
	도 4,650	6,150	△1,500
	시 18,600	24,600	△6,000
01 의료및구료비	46,500	61,500	△15,000
○혈당 측정기 및 혈당 검사스틱 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	기 7,500	15,000	△7,500
	도 1,500	3,000	△1,500
	시 6,000	12,000	△6,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양플러스사업)	144,372	144,372	0
	기 72,186	72,186	0
	도 14,437	14,437	0
	시 57,749	57,749	0
201 일반운영비	43,240	38,020	5,220
	기 21,620	19,010	2,610
	도 4,324	3,802	522
	시 17,296	15,208	2,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		43,240	38,020	5,220
○영양플러스 및 임산부 건강증진 홍보물 30,220,000원		30,220	25,000	5,220
	기	15,110	12,500	2,610
	도	3,022	2,500	522
	시	12,088	10,000	2,088
202 여비		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	도	0	240	△240
	시	0	960	△960
01 국내여비		0	2,400	△2,400
○영양식품 지원관리 출장비 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	도	0	240	△240
	시	0	960	△960
301 일반보전금		0	2,820	△2,820
	기	0	1,410	△1,410
	도	0	282	△282
	시	0	1,128	△1,128
09 행사실비지원금		0	2,820	△2,820
○영양플러스 교육 운영 다과비 0원		0	2,820	△2,820
	기	0	1,410	△1,410
	도	0	282	△282
	시	0	1,128	△1,128
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)		172,872	258,372	△85,500
	기	138,298	206,698	△68,400
	도	6,914	10,334	△3,420
	시	27,660	41,340	△13,680
201 일반운영비		113,248	178,748	△65,500
	기	90,599	142,999	△52,400
	도	4,530	7,150	△2,620
	시	18,119	28,599	△10,480
01 사무관리비		109,248	144,748	△35,500
○치매안심센터운영 차량 임차료 1,060,000원 * 2대 * 10월		21,200	31,200	△10,000
	기	16,960	24,960	△8,000
	도	848	1,248	△400
	시	3,392	4,992	△1,600
○치매안심센터 프로그램 운영 강사료 50,000원 * 300회		15,000	25,000	△10,000
	기	12,000	20,000	△8,000
	도	600	1,000	△400
	시	2,400	4,000	△1,600
○치매안심센터 환경조성(치매예방 안내판 제작 등) 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	8,000	△8,000
	도	0	400	△400
	시	0	1,600	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매예방(치매파트너 등) 홍보물 구입 16,900,000원		16,900	22,400	△5,500
	기	13,520	17,920	△4,400
	도	676	896	△220
	시	2,704	3,584	△880
03 행사운영비		0	30,000	△30,000
○치매 걷기대회 및 극복의 날 행사운영 0원		0	30,000	△30,000
	기	0	24,000	△24,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	4,800	△4,800
202 여비		1,600	3,600	△2,000
	기	1,280	2,880	△1,600
	도	64	144	△80
	시	256	576	△320
01 국내여비		1,600	3,600	△2,000
○사례관리 방문 및 교육 출장비 40,000원 * 4명 * 10개월		1,600	3,600	△2,000
	기	1,280	2,880	△1,600
	도	64	144	△80
	시	256	576	△320
301 일반보전금		27,864	40,864	△13,000
	기	22,292	32,692	△10,400
	도	1,113	1,633	△520
	시	4,459	6,539	△2,080
09 행사실비지원금		3,400	8,400	△5,000
○치매안심센터 프로그램 운영 참석자 다과비 5,000원 * 20명 * 10회		1,000	6,000	△5,000
	기	800	4,800	△4,000
	도	40	240	△200
	시	160	960	△800
12 기타보상금		24,464	32,464	△8,000
○치매선별 전수조사비(교통비 포함) 8,000원 * 1,000명		8,000	16,000	△8,000
	기	6,400	12,800	△6,400
	도	320	640	△320
	시	1,280	2,560	△1,280
307 민간이전		30,160	35,160	△5,000
	기	24,127	28,127	△4,000
	도	1,207	1,407	△200
	시	4,826	5,626	△800
01 의료및구료비		30,160	35,160	△5,000
○치매감별검사(3차)검사비 151,600원 * 10명 * 10월		15,160	20,160	△5,000
	기	12,127	16,127	△4,000
	도	607	807	△200
	시	2,426	3,226	△800
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)(자체추가)		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○치매감별검사비 지원(소득기준120%이상자) 2,000,000원	2,000	0	2,000
효율적 건강증진 업무 추진	4,642	7,642	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
01 의료및구료비	0	3,000	△3,000
○한방진료 약품 및 소모품 0원	0	3,000	△3,000
국가금연서비스사업 구축	231,229	231,229	0
	기 115,616	115,616	0
	도 23,123	23,123	0
	시 92,490	92,490	0
지역사회중심금연지원서비스	231,229	231,229	0
	기 115,616	115,616	0
	도 23,123	23,123	0
	시 92,490	92,490	0
201 일반운영비	136,989	136,989	0
	기 68,496	68,496	0
	도 13,699	13,699	0
	시 54,794	54,794	0
01 사무관리비	131,649	111,649	20,000
○금연사업 홍보물 제작 55,651,000원	55,651	35,651	20,000
	기 27,827	17,827	10,000
	도 5,565	3,565	2,000
	시 22,259	14,259	8,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○금연의날 행사운영비 0원	0	5,000	△5,000
	기 0	2,500	△2,500
	도 0	500	△500
	시 0	2,000	△2,000
○흡연예방 인형극 공연비 0원	0	15,000	△15,000
	기 0	7,500	△7,500
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	6,000	△6,000
임산부 출산 및 영유아 건강관리	439,790	433,340	6,450
	국 29,000	29,000	0
	균 120,000	120,000	0
	기 41,020	41,020	0
	도 87,199	85,264	1,935
	시 162,571	158,056	4,515
난임진단 검사비 지원	6,450	0	6,450
	도 1,935	0	1,935
	시 4,515	0	4,515
307 민간이전	6,450	0	6,450
	도 1,935	0	1,935
	시 4,515	0	4,515

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부 출산 및 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		6,450	0	6,450
○난임진단 검사비 지원 6,450,000원		6,450	0	6,450
	도	1,935	0	1,935
	시	4,515	0	4,515
행정운영경비(보건소)(기타/기타)		937,918	921,273	16,645
	국	18,237	18,237	0
	기	438,464	442,064	△3,600
	도	44,697	44,877	△180
	시	436,520	416,095	20,425
인력운영비		826,876	816,231	10,645
	국	18,237	18,237	0
	기	438,464	442,064	△3,600
	도	44,697	44,877	△180
	시	325,478	311,053	14,425
공중보건의사 진료장려(지방이양)		69,845	55,200	14,645
101 인건비		69,845	55,200	14,645
02 기타직보수		69,845	55,200	14,645
○공중보건의사 업무활동 장려금 53,000,000원		53,000	52,800	200
○코로나19 선별진료소 공중보건의사 업무활동 추가장려금(평일) 45,000원 * 127일		5,715	0	5,715
○코로나19 선별진료소 공중보건의사 업무활동 추가장려금(공휴일) 90,000원 * 97일		8,730	0	8,730
청사 환경관리		500	0	500
101 인건비		500	0	500
03 무기계약근로자보수		500	0	500
○청사 환경관리원 작업복 및 작업화 500,000원		500	0	500
치매안심센터 운영지원(지자체보조)(인건비)		337,128	341,628	△4,500
	기	269,702	273,302	△3,600
	도	13,486	13,666	△180
	시	53,940	54,660	△720
101 인건비		337,128	341,628	△4,500
	기	269,702	273,302	△3,600
	도	13,486	13,666	△180
	시	53,940	54,660	△720
03 무기계약근로자보수		337,128	341,628	△4,500
○공무직 근로자 보수(현업)		310,334	314,834	△4,500
o 교육 여비 200,000원 * 7명		1,400	4,900	△3,500
	기	1,120	3,920	△2,800
	도	60	200	△140
	시	220	780	△560
o 자녀학비보조수당 195,000원		195	1,195	△1,000
	기	156	956	△800
	도	0	40	△40
	시	39	199	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	111,042	105,042	6,000
기본경비	111,042	105,042	6,000
201 일반운영비	94,542	88,542	6,000
02 공공운영비	40,500	34,500	6,000
○부서운영 공공운영비 39,000,000원	39,000	33,000	6,000
재무활동(보건소)(보건/보건의료)	85,538	12,513	73,025
보전지출	85,538	12,513	73,025
국도비반환금	85,538	12,513	73,025
802 반환금기타	85,538	12,513	73,025
01 국고보조금반환금	51,676	11,694	39,982
○고위험임산부의료비 지원 2,840,170원	2,841	0	2,841
○기저귀 및 조제분유 지원 5,369,580원	5,370	0	5,370
○난임부부 지원 7,311,230원	7,312	0	7,312
○난청조기진단 2,413,830원	2,414	0	2,414
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 7,949,420원	7,950	0	7,950
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) 14,640원	15	0	15
○산모신생아 건강관리사 지원 8,199,150원	8,200	0	8,200
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 337,990원	338	0	338
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 679,800원	680	0	680
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 405,940원	406	0	406
○표준모자보건수첩 제작 1,970원	2	0	2
○2019년 국가결핵관리사업 4,031,440원	4,032	0	4,032
○2019년 국가예방접종사업 1,600원	2	0	2
○2019년 취약지역 응급의료기관 운영 지원(지역응급의료기관) 419,077원	420	0	420
02 시·도비보조금반환금	33,862	819	33,043
○고위험임산부의료비 지원 568,030원	569	0	569
○기저귀 및 조제분유 지원 1,073,920원	1,074	0	1,074
○난임부부 지원 1,462,250원	1,463	0	1,463
○난청조기진단 482,760원	483	0	483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,589,480원	1,590	0	1,590
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) 2,930원	3	0	3
○산모신생아 건강관리사 지원 702,780원	703	0	703
○산후 돌봄 지원 2,578,140원	2,579	0	2,579
○산후 돌봄 지원(임산부 건강관리 지원) 12,787,520원	12,788	0	12,788
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 67,600원	68	0	68
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 81,190원	82	0	82
○표준모자보건수첩 제작 390원	1	0	1
○2019년 결핵예방 및 퇴치사업 45,800원	46	0	46
○2019년 국가결핵관리사업 806,490원	807	0	807
○2019년 국가예방접종사업 170원	1	0	1
○2019년 보호자없는병실운영사업 44,820원	45	0	45
○2019년 속초의료원 소아과 진료기능 보강사업 8,446,370원	8,447	0	8,447
○2019년 응급환자 후송체계 구축 인건비 지원 2,293,760원	2,294	0	2,294

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	14,608,248	12,628,473	86.45%	424,618	2.91%	1,555,157	10.65%
상수도사업소	240,000	0	0.00%	0	0.00%	240,000	100.00%
하수도사업소	560,000	0	0.00%	0	0.00%	560,000	100.00%
시립박물관	2,063,161	1,928,068	93.45%	134,354	6.51%	739	0.04%
환경자원사업소	10,234,435	9,735,407	95.12%	209,028	2.04%	290,000	2.83%
도서체육센터	1,510,652	964,998	63.88%	81,236	5.38%	464,418	30.74%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립박물관	2,063,161	2,064,282	△1,121
	국 200,000	200,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 1,843,161	1,844,282	△1,121
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,928,068	1,928,928	△860
	국 200,000	200,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 1,708,068	1,708,928	△860
문화체험프로그램 개발	1,366,591	1,378,374	△11,783
	국 200,000	200,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 1,146,591	1,158,374	△11,783
문화체험 프로그램 활성화	64,031	64,840	△809
401 시설비및부대비	9,191	10,000	△809
01 시설비	9,191	10,000	△809
○숲박물관 전기인입시설 설치 9,191,000원	9,191	10,000	△809
발해역사관 운영 내실화	4,230	4,450	△220
201 일반운영비	4,230	4,450	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○발해깃발 제작 49,500원 * 40장	1,980	2,200	△220
시립풍물단 활성화	646,840	658,433	△11,593
201 일반운영비	12,900	17,900	△5,000
01 사무관리비	6,500	11,500	△5,000
○풍물단 악기수송차량 임차 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	633,940	640,533	△6,593
10 예술단원·운동부등보상금	632,940	639,533	△6,593
○성과상여금 2,121,254원 * 10명 * 127.5%	27,046	33,639	△6,593
야외공연장 운영 활성화	17,834	18,000	△166
401 시설비및부대비	2,834	3,000	△166
01 시설비	2,834	3,000	△166
○야외공연장 안내판 설치 2,834,000원	2,834	3,000	△166
특색있는 전시 운영	109,050	108,045	1,005
201 일반운영비	33,635	31,445	2,190
02 공공운영비	26,035	23,845	2,190
○구입유물 및 대여유물 보험료 730,000원 * 3건	2,190	0	2,190
301 일반보전금	800	1,600	△800
12 기타보상금	800	1,600	△800
○유물기증자 보상금	800	1,600	△800
o 감사패 75,000원 * 4개	300	600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기증사례비 500,000원	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	49,615	50,000	△385
01 시설비	49,615	50,000	△385
○피난민가옥 지붕교체 및 스피커 설치 49,615,000원	49,615	50,000	△385
박물관시설 조성관리	559,477	548,554	10,923
관람서비스 시설 확충	93,500	68,500	25,000
401 시설비및부대비	93,500	68,500	25,000
01 시설비	93,500	68,500	25,000
○가로등설치 18,500,000원	18,500	0	18,500
○CCTV 설치 6,500,000원	6,500	0	6,500
박물관시설 조성관리 지원경비	65,963	67,100	△1,137
401 시설비및부대비	41,963	42,100	△137
01 시설비	41,963	42,100	△137
○박물관 전관방송 시스템 교체 41,962,570원	41,963	42,100	△137
405 자산취득비	20,000	21,000	△1,000
01 자산및물품취득비	20,000	21,000	△1,000
○자동심장충격기, 보관함 1,875,000원 * 4개	7,500	8,000	△500
○박물관 전산시스템 서버 구축 9,500,000원	9,500	10,000	△500
청사유지관리	357,014	369,954	△12,940
201 일반운영비	355,064	368,004	△12,940
01 사무관리비	47,180	49,520	△2,340
○무인경비용역 수수료 400,000원 * 12월	4,800	5,400	△600
○소방안전점검 대행료 250,000원 * 12월	3,000	3,600	△600
○정수기 임대료 및 유지관리비 25,000원 * 9대 * 12월	2,700	3,240	△540
○CCTV 유지관리점검대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800	5,400	△600
02 공공운영비	307,884	318,484	△10,600
○냉난방공조기 유지관리보수비 450,000원 * 12월	5,400	6,000	△600
○박물관 청소용역 위탁 162,000,000원	162,000	172,000	△10,000
행정운영경비(시립박물관)(기타/기타)	134,354	135,354	△1,000
기본경비	77,400	78,400	△1,000
기본경비	77,400	78,400	△1,000
201 일반운영비	67,200	68,200	△1,000
01 사무관리비	59,200	60,200	△1,000
○급식비 2,200,000원	2,200	3,200	△1,000
재무활동(시립박물관)(문화및관광/문화예술)	739	0	739

부서: 시립박물관
정책: 재무활동(시립박물관)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	739	0	739
국도비반환금	739	0	739
802 반환금기타	739	0	739
02 시·도비보조금반환금	739	0	739
○2019년 박물관 미술관 활성화 사업 도비보조금 집행잔액 739,000원	739	0	739

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	10,234,435	10,490,633	△256,198
	국 810,000	810,000	0
	도 554,000	567,000	△13,000
	시 8,870,435	9,113,633	△243,198
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)	9,735,407	9,991,605	△256,198
	국 810,000	810,000	0
	도 554,000	567,000	△13,000
	시 8,371,407	8,614,605	△243,198
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,734,007	9,990,205	△256,198
	국 810,000	810,000	0
	도 554,000	567,000	△13,000
	시 8,370,007	8,613,205	△243,198
관리형 매립시설 2차매립 구축사업	2,687,000	2,700,000	△13,000
	국 810,000	810,000	0
	도 554,000	567,000	△13,000
	시 1,323,000	1,323,000	0
401 시설비및부대비	2,687,000	2,700,000	△13,000
	국 810,000	810,000	0
	도 554,000	567,000	△13,000
	시 1,323,000	1,323,000	0
01 시설비	2,687,000	2,700,000	△13,000
○매립장 2차매립지 구축 2,687,000,000원	2,687,000	2,700,000	△13,000
	국 810,000	810,000	0
	도 554,000	567,000	△13,000
	시 1,323,000	1,323,000	0
매립장 시설관리	389,470	403,300	△13,830
201 일반운영비	206,400	212,400	△6,000
02 공공운영비	142,600	148,600	△6,000
○장비(차량, 건설기계) 보험료 및 검사비 0원	0	3,000	△3,000
○장비(차량, 건설기계) 유류비 1,700,000원 * 10월	17,000	20,000	△3,000
206 재료비	37,400	43,400	△6,000
01 재료비	37,400	43,400	△6,000
○매립장 방역약품 구입비 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	3,170	5,000	△1,830
01 자산및물품취득비	3,170	5,000	△1,830
○고압세척기 구입 3,170,000원	3,170	5,000	△1,830
소각시설 운영관리	5,776,882	5,917,600	△140,718
307 민간이전	1,632,317	1,745,000	△112,683
05 민간위탁금	1,632,317	1,745,000	△112,683
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(고정비) 522,595,000원	522,595	628,000	△105,405
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(변동비) 1,109,722,000원	1,109,722	1,117,000	△7,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	231,965	260,000	△28,035
01 시설비	231,965	260,000	△28,035
○연소가스 냉각설비 절탄기 교체 171,965,000원	171,965	200,000	△28,035
주민감시요원	42,447	72,055	△29,608
101 인건비	42,447	72,055	△29,608
04 기간제근로자등보수	42,447	72,055	△29,608
○기간제근로자등보수	42,447	72,055	△29,608
o 급여 77,790원 * 2명 * 127일	19,759	38,584	△18,825
o 유급휴일수당 77,790원 * 2명 * 31일	4,823	10,891	△6,068
o 휴일근무수당 77,790원 * 2명 * 5일* 6월 * 150%	7,002	8,402	△1,400
o 급식비 60,000원 * 2명 * 6월	720	1,440	△720
o 교통비 30,000원 * 2명 * 6월	360	720	△360
o 4대보험료 32,662,740원 * 10.485%	3,425	5,481	△2,056
o 노인장기요양보험 112,000원	112	291	△179
환경시설 운영	838,208	897,250	△59,042
206 재료비	3,940	4,200	△260
01 재료비	3,940	4,200	△260
○재활용 선별장 압축용 결속선 구입 3,940,000원	3,940	4,200	△260
308 자치단체등이전	439,784	462,000	△22,216
11 기타부담금	439,784	462,000	△22,216
○소각 폐기물처분부담금 251,784,000원	251,784	274,000	△22,216
401 시설비및부대비	138,300	152,000	△13,700
01 시설비	138,300	152,000	△13,700
○관리동 옥상 방수 9,700,000원	9,700	12,000	△2,300
○재활용선별장 벨트콘베이어 보수 19,400,000원	19,400	30,000	△10,600
○재활용선별장 폐쇄회로 cctv 설치 9,200,000원	9,200	10,000	△800
405 자산취득비	142,134	165,000	△22,866
01 자산및물품취득비	142,134	165,000	△22,866
○재활용선별장 건설기계(로더) 구입 46,719,000원	46,719	50,000	△3,281
○재활용선별장 압롤덤프트럭 구입 80,215,000원	80,215	95,000	△14,785
○재활용선별장 압롤박스 구입 15,200,000원	15,200	20,000	△4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서체육센터	1,510,652	1,558,158	△47,506
	도 2,500	0	2,500
	시 1,508,152	1,558,158	△50,006
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	640,658	640,658	0
공공체육시설 확충 및 활용	639,158	639,158	0
국민체육센터 운영	639,158	639,158	0
201 일반운영비	474,908	474,908	0
01 사무관리비	99,466	98,404	1,062
○문자서비스 수수료 64,830원 * 6월	389	0	389
○유선방송 사용료 96,140원 * 7월	673	0	673
02 공공운영비	375,442	376,504	△1,062
○유선방송 사용료 81,400원 * 5월	407	1,080	△673
○통신요금(비즈크로샷) 55,100원 * 6월	331	720	△389
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	324,340	322,310	2,030
	도 2,500	0	2,500
	시 321,840	322,310	△470
정보와 문화가 있는 도서관	324,340	322,310	2,030
	도 2,500	0	2,500
	시 321,840	322,310	△470
독서문화 프로그램 운영	22,970	28,440	△5,470
201 일반운영비	22,970	28,440	△5,470
01 사무관리비	22,970	28,440	△5,470
○독서문화 프로그램 운영비 100,000원 * 7강좌	700	1,200	△500
○상시 독서문화 프로그램 강사수당 70,000원 * 19강좌 * 7회	9,310	14,280	△4,970
작은도서관 운영 활성화 지원	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○책소독기 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
작은도서관 운영 활성화 지원(자체추가)	2,500	0	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○책소독기 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
행정운영경비(도서체육센터)(기타/기타)	81,236	130,772	△49,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	56,536	106,072	△49,536
국민체육센터 인건비	54,136	103,672	△49,536
101 인건비	54,136	103,672	△49,536
03 무기계약근로자보수	54,136	103,672	△49,536
○국민체육센터 인력 운영	54,136	103,672	△49,536
o 국민체육센터 공무직 휴일근무수당 17,200원 * 18명 * 8시간 * 20일	49,536	99,072	△49,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,550,791	2,111,371	82.77%	439,420	17.23%	0	0.00%
영랑동	211,334	162,694	76.98%	48,640	23.02%	0	0.00%
동명동	218,282	170,182	77.96%	48,100	22.04%	0	0.00%
금호동	319,890	283,270	88.55%	36,620	11.45%	0	0.00%
교동	371,876	313,576	84.32%	58,300	15.68%	0	0.00%
노학동	483,944	410,484	84.82%	73,460	15.18%	0	0.00%
조양동	524,651	442,191	84.28%	82,460	15.72%	0	0.00%
청호동	221,616	175,276	79.09%	46,340	20.91%	0	0.00%
대포동	199,198	153,698	77.16%	45,500	22.84%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	211,334	229,334	△18,000
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	162,694	180,694	△18,000
동행정 운영	162,694	180,694	△18,000
동행정 운영 지원경비	10,424	12,424	△2,000
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○맞춤형복지업무추진 국내여비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
주민자치센터 운영	46,904	62,904	△16,000
201 일반운영비	33,244	49,244	△16,000
01 사무관리비	24,744	40,744	△16,000
○1센터 1특화 프로그램 운영 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○주민자치센터 운영 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
○주민자치위원회 회의 참석 수당 8,096,000원	8,096	12,096	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	218,282	228,282	△10,000
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	170,182	180,182	△10,000
동행정 운영	170,182	180,182	△10,000
주민자치센터 운영	38,107	48,107	△10,000
201 일반운영비	26,096	36,096	△10,000
01 사무관리비	25,096	35,096	△10,000
○주민자치프로그램 운영 13,000,000원	13,000	23,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	319,890	348,890	△29,000
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	283,270	293,270	△10,000
동행정 운영	283,270	293,270	△10,000
주민자치센터 운영	53,784	63,784	△10,000
201 일반운영비	34,096	44,096	△10,000
01 사무관리비	32,096	42,096	△10,000
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	36,620	55,620	△19,000
기본경비	36,620	55,620	△19,000
기본경비	36,620	55,620	△19,000
202 여비	5,000	24,000	△19,000
02 월액여비	5,000	24,000	△19,000
○월액여비 5,000,000원	5,000	24,000	△19,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	371,876	390,376	△18,500
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	313,576	331,576	△18,000
동행정 운영	313,576	331,576	△18,000
동행정 운영 지원경비	18,672	20,672	△2,000
202 여비	6,000	8,000	△2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
○동행정추진 국내여비	6,000	8,000	△2,000
o 동행정업무 추진 국내여비 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
주민자치센터 운영	49,216	65,216	△16,000
201 일반운영비	33,596	46,596	△13,000
01 사무관리비	27,596	40,596	△13,000
○주민자치센터 운영 12,000,000원	12,000	25,000	△13,000
206 재료비	12,500	15,500	△3,000
01 재료비	12,500	15,500	△3,000
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 1,000,000원 * 10월	10,000	12,000	△2,000
○푸른교동가꾸기사업 재료비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(교동)(기타/기타)	58,300	58,800	△500
기본경비	58,300	58,800	△500
기본경비	58,300	58,800	△500
202 여비	28,300	28,800	△500
02 월액여비	28,300	28,800	△500
○월액여비 28,300,000원	28,300	28,800	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	483,944	492,044	△8,100
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	410,484	418,584	△8,100
동행정 운영	410,484	418,584	△8,100
동행정 운영 지원경비	32,400	32,500	△100
202 여비	9,000	17,000	△8,000
01 국내여비	9,000	17,000	△8,000
○동행정추진 국내여비 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○통합민원발급기 7,900,000원	7,900	0	7,900
주민자치센터 운영	49,960	57,960	△8,000
201 일반운영비	43,096	51,096	△8,000
01 사무관리비	42,096	50,096	△8,000
○주민자치센터 운영 27,000,000원	27,000	35,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조양동	524,651	537,651	△13,000
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	442,191	455,191	△13,000
동행정 운영	442,191	455,191	△13,000
동행정 운영 지원경비	64,314	72,314	△8,000
202 여비	9,000	17,000	△8,000
01 국내여비	9,000	17,000	△8,000
○동행정추진 국내여비 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
주민자치센터 운영	50,156	55,156	△5,000
201 일반운영비	46,096	51,096	△5,000
01 사무관리비	45,096	50,096	△5,000
○주민자치센터프로그램운영 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	221,616	232,616	△11,000
주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	175,276	186,276	△11,000
동행정 운영	175,276	186,276	△11,000
동행정 운영 지원경비	17,880	19,880	△2,000
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○부서운영 국내여비 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
주민자치센터 운영	36,196	45,196	△9,000
201 일반운영비	31,096	40,096	△9,000
01 사무관리비	30,096	39,096	△9,000
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000	24,000	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대포동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	199,198	210,198	△11,000
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	153,698	164,698	△11,000
동행정 운영	153,698	164,698	△11,000
동행정 운영 지원경비	13,500	16,500	△3,000
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○동행정운영 국내여비 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
주민자치센터 운영	41,840	49,840	△8,000
201 일반운영비	27,096	35,096	△8,000
01 사무관리비	25,096	33,096	△8,000
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	899,208	865,908	96.30%	33,300	3.70%	0	0.00%
의회사무과	899,208	865,908	96.30%	33,300	3.70%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	899,208	901,989	△2,781
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	865,908	868,689	△2,781
신뢰받는 의회운영	861,908	864,689	△2,781
청사유지관리	213,769	216,550	△2,781
401 시설비및부대비	34,219	42,000	△7,781
01 시설비	34,219	42,000	△7,781
○2층 본회의장 방청석 등 리모델링 공사 27,088,780원	27,089	34,000	△6,911
○탕비실 설치 공사 7,130,000원	7,130	8,000	△870
405 자산취득비	153,850	148,850	5,000
01 자산및물품취득비	153,850	148,850	5,000
○방송 송출용 통신용변조기 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000

특별회계

기타특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,678,617	1,640,616	38,001
700 보전수입등및내부거래	1,442,791	1,404,790	38,001
710 보전수입등	61,814	0	61,814
711 잉여금	34,164	0	34,164
711-01 순세계잉여금	34,164	0	34,164
< 주민생활지원과 >	34,164	0	34,164
○순세계잉여금 34,164,000원	34,164	0	34,164
712 전년도이월금	27,650	0	27,650
712-01 국고보조금사용잔액	22,631	0	22,631
< 주민생활지원과 >	22,631	0	22,631
○의료급여사업 국고보조금 사업 22,631,000원	22,631	0	22,631
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,019	0	5,019
< 주민생활지원과 >	5,019	0	5,019
○의료급여사업 도비보조금 사업 5,019,000원	5,019	0	5,019
720 내부거래	1,380,977	1,404,790	△23,813
721 전입금	1,380,977	1,404,790	△23,813
721-03 기타회계전입금	1,380,977	1,404,790	△23,813
< 주민생활지원과 >	1,380,977	1,404,790	△23,813
○일반회계 전입금 1,380,977,000원	1,380,977	1,404,790	△23,813

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	1,678,617	1,640,616	38,001
	국 205,173	205,173	0
	도 30,113	30,113	0
	시 1,443,331	1,405,330	38,001
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)	108,854	105,140	3,714
	국 58,100	58,100	0
	도 2,250	2,250	0
	시 48,504	44,790	3,714
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	108,854	105,140	3,714
	국 58,100	58,100	0
	도 2,250	2,250	0
	시 48,504	44,790	3,714
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)(자체추가)	32,479	28,765	3,714
101 인건비	32,479	28,765	3,714
03 무기계약근로자보수	32,479	28,765	3,714
○의료급여관리사 인건비(자체추가)	32,479	28,765	3,714
o 가족수당 180,000원 * 12개월	2,160	720	1,440
o 퇴직급여충당금 6,599,612원	6,600	4,326	2,274
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	34,287	0	34,287
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	34,287	0	34,287
국도비반환금(의료)	34,287	0	34,287
802 반환금기타	34,287	0	34,287
01 국고보조금반환금	22,631	0	22,631
○의료급여사업 보조금 집행잔액(국비) 22,630,300원	22,631	0	22,631
02 시·도비보조금반환금	5,019	0	5,019
○의료급여사업 보조금 집행잔액(도비) 5,018,490원	5,019	0	5,019
03 기타반환금등	6,637	0	6,637
○의료급여특별회계 이자 및 잡수입 6,636,910원	6,637	0	6,637

농공지구조성 및 관리사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,338,741	3,650,532	△311,791
700 보전수입등및내부거래	1,983,888	2,295,679	△311,791
720 내부거래	1,200,000	1,511,791	△311,791
721 전입금	1,200,000	1,511,791	△311,791
721-03 기타회계전입금	1,200,000	1,511,791	△311,791
< 일자리경제과 >	1,200,000	1,511,791	△311,791
○일반회계 전입금 325,959,000원	325,959	637,750	△311,791

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	3,338,741	3,650,532	△311,791
	도 160,000	160,000	0
	시 3,178,741	3,490,532	△311,791
농공단지 조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	3,187,306	3,650,532	△463,226
	도 160,000	160,000	0
	시 3,027,306	3,490,532	△463,226
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,187,306	3,650,532	△463,226
	도 160,000	160,000	0
	시 3,027,306	3,490,532	△463,226
농공단지 관리 · 운영	610,250	1,010,250	△400,000
401 시설비및부대비	220,000	620,000	△400,000
01 시설비	220,000	620,000	△400,000
○대포 제1농공단지 산업시설용지 조성 200,000,000원	200,000	600,000	△400,000
대포농공단지 노후기반시설 정비사업	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○대포농공단지 기반시설 유지보수비 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	2,117,056	2,097,056	20,000
401 시설비및부대비	71,056	51,056	20,000
01 시설비	71,056	51,056	20,000
○공공폐수처리시설 노후 설비 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
예비비(농공)	0	123,226	△123,226
801 예비비	0	123,226	△123,226
01 일반예비비	0	123,226	△123,226
○예비비 0원	0	123,226	△123,226
재무활동(일자리경제과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	151,435	0	151,435
내부거래지출(농공지구조성및관리사업)(농공지구조성및관리사업특별회계)	151,435	0	151,435
일반회계 전출금	151,435	0	151,435
701 기타회계등전출금	151,435	0	151,435
01 기타회계전출금	151,435	0	151,435
○일반회계 전출금 151,435,000원	151,435	0	151,435

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,999,996	2,983,656	16,340
200 세외수입	591,340	575,000	16,340
220 임시적세외수입	576,340	560,000	16,340
223 과징금및과태료등	316,340	300,000	16,340
223-05 과태료	316,340	300,000	16,340
< 교통과 >	316,340	300,000	16,340
○불법주정차 과태료 316,340,000원	316,340	300,000	16,340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,999,996	2,983,656	16,340
시민과 함께하는 교통문화 창출(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,612,584	2,608,184	4,400
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,612,584	2,608,184	4,400
불법주정차 지속적관리	1,572,789	1,568,389	4,400
201 일반운영비	189,389	184,989	4,400
01 사무관리비	52,630	48,230	4,400
○피복비	12,100	7,700	4,400
o 야광조끼(공용) 200,000원 * 11명	2,200	0	2,200
o 비옷(우의/공용) 200,000원 * 11명	2,200	0	2,200
재무활동(교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	16,840	4,900	11,940
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	16,840	4,900	11,940
과오납 반납금	16,840	4,900	11,940
802 반환금기타	16,840	4,900	11,940
03 기타반환금등	16,840	4,900	11,940
○부설주차장 면제비용 반환금 16,440,000원	16,440	4,500	11,940

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,159,266	13,876,984	282,282
700 보전수입등및내부거래	12,347,516	12,065,234	282,282
720 내부거래	12,117,473	11,835,191	282,282
721 전입금	12,117,473	11,835,191	282,282
721-03 기타회계전입금	12,117,473	11,835,191	282,282
< 기획예산과 >	12,117,473	11,835,191	282,282
○일반회계 전입금 12,117,473,000원	12,117,473	11,835,191	282,282

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	14,159,266	13,876,984	282,282
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	14,159,266	13,876,984	282,282
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	14,159,266	13,876,984	282,282
속초시시설관리공단 대행사업비 운영	14,159,266	13,876,984	282,282
309 전출금	14,159,266	13,876,984	282,282
01 공사·공단경상전출금	14,159,266	13,876,984	282,282
○기획예산과 소관	11,349,976	11,704,958	△354,982
o 혁신감사팀 72,368,000원	72,368	0	72,368
o 경영지원팀 6,606,960,000원	6,606,960	0	6,606,960
o 경영전략팀 4,670,648,000원	4,670,648	11,704,958	△7,034,310
○문화체육과·여성가족과·교육청소년과 소관	895,109	1,013,038	△117,929
o 고객복지팀 363,642,000원	363,642	544,927	△181,285
o 체육청소년팀 288,877,000원	288,877	468,111	△179,234
o 체육공원운영팀 190,145,000원	190,145	0	190,145
o 청소년수련관 52,445,000원	52,445	0	52,445
○환경위생과·환경자원사업소 소관	1,221,889	466,696	755,193
o 환경관리팀 427,614,000원	427,614	466,696	△39,082
o 소각장운영팀 794,275,000원	794,275	0	794,275

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도시과
정책: 미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	398,657	398,657	0
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	308,657	398,657	△90,000
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	308,657	398,657	△90,000
보상업무의 체계화	308,657	398,657	△90,000
401 시설비및부대비	308,657	398,657	△90,000
01 시설비	308,657	398,657	△90,000
○토지매입비 308,657,000원	308,657	398,657	△90,000
재무활동(건설도시과)(교통및물류/도로)	90,000	0	90,000
내부거래지출(장기미집행)(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	90,000	0	90,000
일반회계 전출금	90,000	0	90,000
701 기타회계등전출금	90,000	0	90,000
01 기타회계전출금	90,000	0	90,000
○일반회계 전출금 90,000,000원	90,000	0	90,000

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 상수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	28,371,466	28,184,466	187,000
200 세외수입	10,606,230	10,419,230	187,000
220 임시적세외수입	993,000	806,000	187,000
222 부담금	687,000	500,000	187,000
222-02 일반부담금	687,000	500,000	187,000
< 상수도사업소 >	687,000	500,000	187,000
○원인자부담금 687,000,000원	687,000	500,000	187,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	28,371,466	28,184,466	187,000
	국 6,799,600	6,799,600	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,543,800	1,543,800	0
	시 18,078,066	17,891,066	187,000
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)	24,889,284	24,702,284	187,000
	국 6,799,600	6,799,600	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,543,800	1,543,800	0
	시 14,595,884	14,408,884	187,000
유수율 제고(상수도사업특별회계)	594,600	587,600	7,000
관파열 보수	594,600	587,600	7,000
401 시설비및부대비	52,000	45,000	7,000
01 시설비	52,000	45,000	7,000
○유량계실 설치공사(암반관정) 26,000,000원 * 2개소	52,000	45,000	7,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,254,340	13,074,340	180,000
	국 6,744,000	6,744,000	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,543,800	1,543,800	0
	시 3,016,540	2,836,540	180,000
설악동 대체수원 개발사업	580,000	500,000	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○설악동 대체수원 개발사업부지 매입 80,000,000원	80,000	0	80,000
수도시설 확충	2,413,840	2,313,840	100,000
401 시설비및부대비	1,910,000	1,810,000	100,000
01 시설비	1,910,000	1,810,000	100,000
○상수관로 인입 및 이설공사 350,000,000원	350,000	250,000	100,000

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	22,477,053	21,877,053	600,000
200 세외수입	12,892,806	12,292,806	600,000
220 임시적세외수입	5,575,900	4,975,900	600,000
222 부담금	5,422,400	4,822,400	600,000
222-02 일반부담금	5,422,400	4,822,400	600,000
< 하수도사업소 >	5,422,400	4,822,400	600,000
○원인자부담금 5,300,000,000원	5,300,000	4,700,000	600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도사업소	22,477,053	21,877,053	600,000
	국 4,204,000	4,204,000	0
	시 15,273,053	14,673,053	600,000
	채 3,000,000	3,000,000	0
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)	19,602,566	19,005,654	596,912
	국 4,204,000	4,204,000	0
	시 12,398,566	11,801,654	596,912
	채 3,000,000	3,000,000	0
공기업내실화(하수도사업특별회계)	756,139	949,197	△193,058
하수처리장 청사관리	564,587	708,587	△144,000
401 시설비및부대비	452,000	596,000	△144,000
01 시설비	452,000	596,000	△144,000
○하수처리장 내진 보수・보강 공사 200,000,000원	200,000	344,000	△144,000
예비비(하수도)	86,965	136,023	△49,058
801 예비비	86,965	136,023	△49,058
01 일반예비비	86,965	136,023	△49,058
○예비비 86,965,000원	86,965	136,023	△49,058
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	6,348,627	5,914,797	433,830
	국 772,000	772,000	0
	시 5,576,627	5,142,797	433,830
중계펌프장 운영	1,006,975	1,004,975	2,000
401 시설비및부대비	356,575	354,575	2,000
01 시설비	356,575	354,575	2,000
○중계펌프장 가압펌프 정비공사 58,000,000원	58,000	100,000	△42,000
○3중계 펌프장 수중펌프모터 교체 (1,3호기) 123,000,000원	123,000	140,000	△17,000
○펌프장~하수처리장 간 원격제어설비 통신망 보강공사 71,000,000원	71,000	85,000	△14,000
○1중계펌프장 세목스크린 정비공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○제4중계펌프장 탈취기 정비공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
하수처리장 운영	4,077,272	3,645,442	431,830
201 일반운영비	2,245,795	1,804,965	440,830
01 사무관리비	1,428,755	1,047,925	380,830
○하수슬러지 위탁처리 수수료 126,000원 * 30톤 * 366일	1,383,480	1,003,750	379,730
○하수처리장 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원	1,100	0	1,100
02 공공운영비	817,040	757,040	60,000
○원심탈수기 유지보수비 41,500,000원	41,500	21,500	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수처리장 슬러지시설 유지보수비 75,000,000원	75,000	45,000	30,000
○하수처리장 바이오가스시설 유지보수비 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,020,250	1,029,250	△9,000
01 시설비	1,020,250	1,029,250	△9,000
○생물반응조 교반기 현장조작반 교체공사 0원	0	80,000	△80,000
○여과기 비가림시설 설치공사 56,000,000원	56,000	70,000	△14,000
○여과기 역세척용 펌프 교체공사 27,000,000원	27,000	50,000	△23,000
○여재 교체(바이오가스 탈황기) 15,000,000원	15,000	27,000	△12,000
○일차침전지 슬러지수집기 교체공사 110,500,000원 * 2지	221,000	260,000	△39,000
○하수처리장 유입유량계 교체공사 0원	0	50,000	△50,000
○하수처리장 저압수전반 이설공사 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
○하수처리장 소화조 열교환기 보강공사(A호기, C호기) 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
○생활반응조 송풍기(브로워) 교체공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○하수처리장 CCTV 설치공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○하수처리장 소화조(C)보강공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,785,100	8,454,460	330,640
	국 2,738,000	2,738,000	0
	시 3,047,100	2,716,460	330,640
	채 3,000,000	3,000,000	0
하수도 유지보수	1,280,700	1,127,460	153,240
201 일반운영비	87,900	84,660	3,240
02 공공운영비	28,280	25,040	3,240
○우수토실 제어시스템 전기요금 140,000원 * 12월	1,680	840	840
○우수토실 제어시스템 서버 사용료 400,000원 * 6월	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	850,000	700,000	150,000
01 시설비	850,000	700,000	150,000
○하수관로 보수공사 750,000,000원	750,000	600,000	150,000
하수도 준설	1,023,400	846,000	177,400
201 일반운영비	173,400	96,000	77,400
01 사무관리비	173,400	96,000	77,400
○하수도 준설토 처리수수료 102,000원 * 1,700톤	173,400	96,000	77,400
401 시설비및부대비	850,000	750,000	100,000
01 시설비	850,000	750,000	100,000

부서: 하수도사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수관로 준설 450,000,000원	450,000	350,000	100,000
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,712,700	3,687,200	25,500
	국 694,000	694,000	0
	시 3,018,700	2,993,200	25,500
수질시험 강화	532,240	521,740	10,500
201 일반운영비	166,100	155,600	10,500
01 사무관리비	27,100	16,600	10,500
○하수처리장 수질검사 수수료 250,000원 * 12개소 * 3회	9,000	6,000	3,000
○생태독성 분석 수수료 1,000,000원 * 6회	6,000	0	6,000
○실험실 블라인드 교체 1,500,000원	1,500	0	1,500
음식물처리장 운영	654,460	639,460	15,000
401 시설비및부대비	146,000	131,000	15,000
01 시설비	146,000	131,000	15,000
○음식물처리장 운영프로그램 정비 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	2,696,988	2,693,959	3,029
기본경비(하수도사업특별회계)	175,269	172,240	3,029
기본경비	175,269	172,240	3,029
405 자산취득비	3,029	0	3,029
01 자산및물품취득비	3,029	0	3,029
○사무실 집기비품 구입	3,029	0	3,029
o 업무용 컴퓨터 757,000원 * 2대	1,514	0	1,514
o 업무용 모니터 175,000원	175	0	175
o 제습기 1,340,000원	1,340	0	1,340
재무활동(하수도사업소)(환경/상하수도・수질)	177,499	177,440	59
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,059	55,000	59
국도비반환금	59	0	59
802 반환금기타	59	0	59
01 국고보조금반환금	59	0	59
○국비보조금 이자(2019년 지역지원사업) 58,800원	59	0	59

2020년도

기 금 운 용 변 경 계 획

식품진흥기금 운용 변경계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 조례

⑵ 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정 2005. 1. 5. 속초시 조례 제1927호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준 향상 및 모범음식점 육성

⑵ 2020년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등 재원조성

○ 지정된 금고에 최고이율 금융상품으로 예치하여 이자수입 증대

○ 식품위생 서비스 개선을 위한 사업 추진

⑶ 변경사유

○ 2019년 도비 보조금(으뜸음식점 지원 · 소비자식품위생감시원 활동비) 반납

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'19년도말 조성액 ⓐ	'20년도 기금운용계획			'20년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
232,186	48,000	53,475	△5,475	226,711	변경
232,186	48,000	47,850	150	232,336	기존
-	-	5,625	△5,625	△5,625	증감

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'20년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
226,711	-	-	226,711

⑵ 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등

⑶ 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범.으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

⑷ 지원대상 : 식품위생 관련업소 및 위생관련단체 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변 경	기 존	증 감	항 목	변 경	기 존	증 감
합 계	280,186	280,186	-	합 계	280,186	280,186	-
전입금	-	-	-	비융자성 사업비	47,850	47,850	-
보조금	25,000	25,000	-	융자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	232,186	232,186	-	예치금	232,336	226,711	△5,625
예수금	-	-	-	차입원리금 상환	-	-	-
이자수입	3,000	3,000	-	예수금원리금 상환	-	-	-
기타수입	20,000	20,000	-	기타지출	-	5,625	5,625

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'20년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				23,000	23,000	-	
	210 경상적세외수입			3,000	3,000	-	
		216 이자수입		3,000	3,000	-	
			216-01 공공예금이자수입	3,000	3,000	-	○ 기금적립금이자 : 3,000,000원
	220 임시적세외수입			20,000	20,000	-	
		223 과징금 및 과태료등		20,000	20,000	-	
			223-01 과징금 및 이행강제금	20,000	20,000	-	○ 과징금 징수 : 20,000,000원
500 보조금				25,000	25,000	-	
	520 시·도비 보조금 등			25,000	25,000	-	
		521 시·도비 보조금 등		25,000	25,000	-	
			521-01 시.도비보조금 등	25,000	25,000	-	○ 도비보조금 : 25,000,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				232,186	232,186	-	
	710 보전수입 등			232,186	232,186	-	
		714 예치금회수		232,186	232,186	-	
			714-01 예치금회수	232,186	232,186	-	○ 예치금회수 : 232,186,000원
수 입 합 계				280,186	280,186	-	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	변경	기존	증 감
090 보건						280,186	280,186	-
	093 식품의약안전					47,850	47,850	-
		선진 위생문화 정착				47,850	47,850	-
			식품진흥기금 운용			47,850	47,850	-
				안전한 식품관리 및 모범업소 운영		22,850	22,850	-
					201-01 사무관리비 ○ 식품위생 관련 안전관리 홍보 ○ 식품진흥기금 심의위원회 심의수당	8,350	8,350	-
					301-12 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 ○ 남은 음식 재사용 포장용기 등 지원 ○ 위생업소 영업자 위생교육비 지원	12,500	12,500	-
					401-01 시설비 ○ 모범음식점 표지판 제작	2,000	2,000	-
				안전한 식품관리 및 모범업소 지원		25,000	25,000	-
					201-01 사무관리비	4,500	4,500	-
					301-12 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비(도비) ○ 으뜸음식점 인센티브 지원(도비)	20,500	20,500	-
		재무활동				232,336	232,336	-
			보전지출(식품진흥기금)			232,336	232,336	-
				식품진흥기금 예치		226,711	232,336	△5,625
					602-01 예치금 ○ 식품진흥기금 예치금	226,711	232,336	△5,625
				국도비반환금		5,625	-	5,625
					802-02 시 · 도비보조금반환금 ○ 2019년 으뜸음식점 인센티브지원 반환금 ○ 2019년 소비자식품위생감시원 활동비 반환금	5,625	-	5,625
지 출 합 계						280,186	280,186	-

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	보조금 (도비)	이자 수입	기타 수입 (과징금)	계ⓑ	비융 자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
2015 까지	541,431	77,400	85,425	378,606	308,647	281,987	20,638	6,022	232,784
2016	59,278	24,500	2,000	32,778	52,571	47,314	-	5,257	6,707
2017	36,687	23,560	365	12,762	56,092	49,618	-	6,474	△19,405
2018	56,306	21,500	7,056	27,750	44,024	28,364	13,000	2,660	12,282
2019	49,500	26,500	3,000	20,000	49,682	49,350	-	332	△182
2020	48,000	25,000	3,000	20,000	53,475	47,850	-	5,625	△5,475
계	791,202	198,460	100,846	491,896	564,491	504,483	33,638	26,370	226,711

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'18년도말 현재액	'19년도말 현재액ⓐ	'20년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		232,368	232,186	226,711	△5,475	
예치금	소 계	232,368	232,186	226,711	△5,475	
	농협은행	232,368	232,186	226,711	△5,475	