2018. 4. 2.
속초시의회 의결

2018년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 61

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 71

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 105

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 123

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

211 재산임대수입	173	311 지방교부세	174
212 사용료수입	173	421 시·군조정교부금등	174 ~ 175
216 이자수입	173	511 국고보조금등	175 ~ 178
222 부담금	173	621 시·도비보조금등	178 ~ 181
224 기타수입	173 ~ 174	711 잉여금	181
225 지난연도수입	174	721 전입금	181 ~ 182

▪주택사업특별회계 335

▪의료급여기금특별회계 339

▪농공지구조성및관리사업특별회계 345

▪주차장특별회계 349

▪시설관리공단특별회계 355

▪대포항개발사업특별회계 359

▪장기미집행도시계획특별회계 363

▪상수도사업특별회계 369

▪하수도사업특별회계 381

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	186,	356
주민생활지원실	190,	340
자치행정과	199	
교육문화체육과	204	
관광과	212	
세무과	220	
회계과	221	
여성가족과	226	
교통행정과	243,	350
민원봉사과	246	
경제진흥과	249,	346
해양수산과	253,	360
환경위생과	261	
건설도시철도과	265,	364
건축디자인과	269,	336
안전방재과	273	
공원녹지과	276	

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	306	370
수질환경사업소	307,	382
속초시박물관	308	
속초항물류사업소	312	
환경자원사업소	314	
속초시정보스포츠센터	315	

동사무소

영랑동	319
동명동	320
금호동	321
교동	322
노학동	323
조양동	324
청호동	325
대포동	326

직속기관

농업기술센터	281
보건소	291

의회직속기관

시의회	328

2018년도 기금운용 변경계획 ---------- 389

사회복지기금 ---------- 391

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2018년도 추경 1 회

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	358,898,253	10,766,948
일반회계	299,348,108	8,980,443
특별회계	59,550,145	1,786,504
공기업특별회계	42,674,463	1,280,234
상수도사업특별회계	18,570,671	557,120
하수도사업특별회계	24,103,792	723,114
기타특별회계	16,875,682	506,270
주택사업특별회계	152,203	4,566
의료급여기금특별회계	1,376,699	41,301
농공지구조성및관리사업특별회계	2,596,053	77,882
주차장특별회계	2,615,426	78,463
시설관리공단특별회계	9,298,995	278,970
대포항개발사업특별회계	436,306	13,089
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	12,000

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 1,000,000천원으로 한다.

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

제 8 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 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

2018년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	358,898,253	100.00%	311,763,303	100.00%	47,134,950	15.12%
일반회계	299,348,108	83.41%	270,547,071	86.78%	28,801,037	10.65%
특별회계	59,550,145	16.59%	41,216,232	13.22%	18,333,913	44.48%
공기업특별회계	42,674,463	11.89%	29,522,907	9.47%	13,151,556	44.55%
상수도사업특별회계	18,570,671	5.17%	10,610,106	3.40%	7,960,565	75.03%
하수도사업특별회계	24,103,792	6.72%	18,912,801	6.07%	5,190,991	27.45%
기타특별회계	16,875,682	4.70%	11,693,325	3.75%	5,182,357	44.32%
주택사업특별회계	152,203	0.04%	81,200	0.03%	71,003	87.44%
의료급여기금특별회계	1,376,699	0.38%	1,238,931	0.40%	137,768	11.12%
농공지구조성및관리사업특별회계	2,596,053	0.72%	2,133,720	0.68%	462,333	21.67%
주차장특별회계	2,615,426	0.73%	926,975	0.30%	1,688,451	182.15%
시설관리공단특별회계	9,298,995	2.59%	6,806,193	2.18%	2,492,802	36.63%
대포항개발사업특별회계	436,306	0.12%	406,306	0.13%	30,000	7.38%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	0.11%	100,000	0.03%	300,000	300.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	358,898,253	100.00 %	311,763,303	100.00 %	47,134,950	15.12%
100 지방세수입	37,700,000	10.50 %	37,700,000	12.09 %	0	0.00%
110 지방세	37,700,000	10.50 %	37,700,000	12.09 %	0	0.00%
111 보통세	36,900,000	10.28 %	36,900,000	11.84 %	0	0.00%
111-03 주민세	1,100,000	0.31 %	1,100,000	0.35 %	0	0.00%
111-04 재산세	10,600,000	2.95 %	10,600,000	3.40 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,800,000	2.45 %	8,800,000	2.82 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,300,000	2.03 %	7,300,000	2.34 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	9,100,000	2.54 %	9,100,000	2.92 %	0	0.00%
113 지난년도수입	800,000	0.22 %	800,000	0.26 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	800,000	0.22 %	800,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	35,134,092	9.79 %	32,662,898	10.48 %	2,471,194	7.57%
210 경상적세외수입	24,920,521	6.94 %	24,916,838	7.99 %	3,683	0.01%
211 재산임대수입	652,583	0.18 %	649,554	0.21 %	3,029	0.47%
211-01 국유재산임대료	58,901	0.02 %	58,901	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	593,682	0.17 %	590,653	0.19 %	3,029	0.51%
212 사용료수입	14,764,235	4.11 %	14,763,581	4.74 %	654	0.00%
212-01 도로사용료	262,500	0.07 %	262,500	0.08 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,601,479	1.28 %	4,601,479	1.48 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,130,665	2.27 %	8,130,665	2.61 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,667,091	0.46 %	1,666,437	0.53 %	654	0.04%
213 수수료수입	4,637,965	1.29 %	4,637,965	1.49 %	0	0.00%
213-01 증지수입	314,280	0.09 %	314,280	0.10 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,700,000	0.47 %	1,700,000	0.55 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	119,000	0.03 %	119,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,504,685	0.70 %	2,504,685	0.80 %	0	0.00%
214 사업수입	2,916,252	0.81 %	2,916,252	0.94 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	164,000	0.05 %	164,000	0.05 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,151,000	0.32 %	1,151,000	0.37 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	654,132	0.18 %	654,132	0.21 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	364,020	0.10 %	364,020	0.12 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	583,100	0.16 %	583,100	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,258,381	0.35 %	1,258,381	0.40 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,258,381	0.35 %	1,258,381	0.40 %	0	0.00%
216 이자수입	691,105	0.19 %	691,105	0.22 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	685,705	0.19 %	685,705	0.22 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,213,571	2.85 %	7,746,060	2.48 %	2,467,511	31.86%
221 재산매각수입	300,000	0.08 %	300,000	0.10 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.08 %	300,000	0.10 %	0	0.00%
222 부담금	5,112,456	1.42 %	3,887,456	1.25 %	1,225,000	31.51%
222-01 자치단체간부담금	125,000	0.03 %	100,000	0.03 %	25,000	25.00%
222-02 일반부담금	4,987,456	1.39 %	3,787,456	1.21 %	1,200,000	31.68%
223 과징금및과태료등	580,750	0.16 %	580,750	0.19 %	0	0.00%
223-01 과징금	3,300	0.00 %	3,300	0.00 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	63,000	0.02 %	63,000	0.02 %	0	0.00%
223-03 변상금	46,100	0.01 %	46,100	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	468,350	0.13 %	468,350	0.15 %	0	0.00%
224 기타수입	3,302,565	0.92 %	1,980,054	0.64 %	1,322,511	66.79%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	3,296,565	0.92 %	1,974,054	0.63 %	1,322,511	66.99%
225 지난연도수입	917,800	0.26 %	997,800	0.32 %	△80,000	△8.02%
225-01 지난연도수입	917,800	0.26 %	997,800	0.32 %	△80,000	△8.02%
300 지방교부세	108,829,000	30.32 %	100,700,000	32.30 %	8,129,000	8.07%
310 지방교부세	108,829,000	30.32 %	100,700,000	32.30 %	8,129,000	8.07%
311 지방교부세	108,829,000	30.32 %	100,700,000	32.30 %	8,129,000	8.07%
311-01 보통교부세	101,616,000	28.31 %	95,000,000	30.47 %	6,616,000	6.96%
311-02 특별교부세	1,513,000	0.42 %	0	0.00 %	1,513,000	순증
311-03 부동산교부세	5,700,000	1.59 %	5,700,000	1.83 %	0	0.00%
400 조정교부금등	12,484,456	3.48 %	10,000,000	3.21 %	2,484,456	24.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	12,484,456	3.48 %	10,000,000	3.21 %	2,484,456	24.84%
421 시·군조정교부금등	12,484,456	3.48 %	10,000,000	3.21 %	2,484,456	24.84%
421-01 시·군조정교부금	12,484,456	3.48 %	10,000,000	3.21 %	2,484,456	24.84%
500 보조금	107,853,509	30.05 %	107,135,817	34.36 %	717,692	0.67%
510 국고보조금등	83,267,575	23.20 %	83,351,826	26.74 %	△84,251	△0.10%
511 국고보조금등	83,267,575	23.20 %	83,351,826	26.74 %	△84,251	△0.10%
511-01 국고보조금	67,726,490	18.87 %	68,514,389	21.98 %	△787,899	△1.15%
511-02 지역발전특별회계보조금	11,031,900	3.07 %	10,991,900	3.53 %	40,000	0.36%
511-03 기금	4,509,185	1.26 %	3,845,537	1.23 %	663,648	17.26%
520 시·도비보조금등	24,585,934	6.85 %	23,783,991	7.63 %	801,943	3.37%
521 시·도비보조금등	24,585,934	6.85 %	23,783,991	7.63 %	801,943	3.37%
521-01 시·도비보조금등	24,585,934	6.85 %	23,783,991	7.63 %	801,943	3.37%
700 보전수입등및내부거래	56,897,196	15.85 %	23,564,588	7.56 %	33,332,608	141.45%
710 보전수입등	41,513,989	11.57 %	11,979,875	3.84 %	29,534,114	246.53%
711 잉여금	38,991,034	10.86 %	11,979,875	3.84 %	27,011,159	225.47%
711-01 순세계잉여금	38,991,034	10.86 %	11,979,875	3.84 %	27,011,159	225.47%
712 전년도이월금	2,522,955	0.70 %	0	0.00 %	2,522,955	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,023,043	0.29 %	0	0.00 %	1,023,043	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,499,912	0.42 %	0	0.00 %	1,499,912	순증
720 내부거래	15,383,207	4.29 %	11,584,713	3.72 %	3,798,494	32.79%
721 전입금	15,383,207	4.29 %	11,584,713	3.72 %	3,798,494	32.79%
721-01 공기업특별회계전입금	84,000	0.02 %	84,000	0.03 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	15,097,427	4.21 %	11,248,773	3.61 %	3,848,654	34.21%
721-05 교육비특별회계전입금	201,780	0.06 %	251,940	0.08 %	△50,160	△19.91%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	299,348,108	100.00 %	270,547,071	100.00 %	28,801,037	10.65%
100 지방세수입	37,700,000	12.59 %	37,700,000	13.93 %	0	0.00%
110 지방세	37,700,000	12.59 %	37,700,000	13.93 %	0	0.00%
111 보통세	36,900,000	12.33 %	36,900,000	13.64 %	0	0.00%
111-03 주민세	1,100,000	0.37 %	1,100,000	0.41 %	0	0.00%
111-04 재산세	10,600,000	3.54 %	10,600,000	3.92 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,800,000	2.94 %	8,800,000	3.25 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,300,000	2.44 %	7,300,000	2.70 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	9,100,000	3.04 %	9,100,000	3.36 %	0	0.00%
113 지난년도수입	800,000	0.27 %	800,000	0.30 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	800,000	0.27 %	800,000	0.30 %	0	0.00%
200 세외수입	13,406,329	4.48 %	12,145,135	4.49 %	1,261,194	10.38%
210 경상적세외수입	9,006,314	3.01 %	9,002,631	3.33 %	3,683	0.04%
211 재산임대수입	587,392	0.20 %	584,363	0.22 %	3,029	0.52%
211-01 국유재산임대료	57,100	0.02 %	57,100	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	530,292	0.18 %	527,263	0.19 %	3,029	0.57%
212 사용료수입	2,049,069	0.68 %	2,048,415	0.76 %	654	0.03%
212-01 도로사용료	262,500	0.09 %	262,500	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	16,978	0.01 %	16,978	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	100,000	0.03 %	100,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,667,091	0.56 %	1,666,437	0.62 %	654	0.04%
213 수수료수입	3,316,520	1.11 %	3,316,520	1.23 %	0	0.00%
213-01 증지수입	314,280	0.10 %	314,280	0.12 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,700,000	0.57 %	1,700,000	0.63 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	119,000	0.04 %	119,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,183,240	0.40 %	1,183,240	0.44 %	0	0.00%
214 사업수입	1,234,952	0.41 %	1,234,952	0.46 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	144,000	0.05 %	144,000	0.05 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	654,132	0.22 %	654,132	0.24 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	364,020	0.12 %	364,020	0.13 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	72,800	0.02 %	72,800	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,258,381	0.42 %	1,258,381	0.47 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,258,381	0.42 %	1,258,381	0.47 %	0	0.00%
216 이자수입	560,000	0.19 %	560,000	0.21 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	556,000	0.19 %	556,000	0.21 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,400,015	1.47 %	3,142,504	1.16 %	1,257,511	40.02%
221 재산매각수입	300,000	0.10 %	300,000	0.11 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.10 %	300,000	0.11 %	0	0.00%
222 부담금	145,200	0.05 %	120,200	0.04 %	25,000	20.80%
222-01 자치단체간부담금	125,000	0.04 %	100,000	0.04 %	25,000	25.00%
222-02 일반부담금	20,200	0.01 %	20,200	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	328,750	0.11 %	328,750	0.12 %	0	0.00%
223-01 과징금	3,300	0.00 %	3,300	0.00 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	63,000	0.02 %	63,000	0.02 %	0	0.00%
223-03 변상금	46,100	0.02 %	46,100	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	216,350	0.07 %	216,350	0.08 %	0	0.00%
224 기타수입	3,226,065	1.08 %	1,913,554	0.71 %	1,312,511	68.59%
224-06 그외수입	3,226,065	1.08 %	1,913,554	0.71 %	1,312,511	68.59%
225 지난연도수입	400,000	0.13 %	480,000	0.18 %	△80,000	△16.67%
225-01 지난연도수입	400,000	0.13 %	480,000	0.18 %	△80,000	△16.67%
300 지방교부세	107,329,000	35.85 %	100,700,000	37.22 %	6,629,000	6.58%
310 지방교부세	107,329,000	35.85 %	100,700,000	37.22 %	6,629,000	6.58%
311 지방교부세	107,329,000	35.85 %	100,700,000	37.22 %	6,629,000	6.58%
311-01 보통교부세	101,616,000	33.95 %	95,000,000	35.11 %	6,616,000	6.96%
311-02 특별교부세	13,000	0.00 %	0	0.00 %	13,000	순증
311-03 부동산교부세	5,700,000	1.90 %	5,700,000	2.11 %	0	0.00%
400 조정교부금등	12,484,456	4.17 %	10,000,000	3.70 %	2,484,456	24.84%
420 시·군조정교부금등	12,484,456	4.17 %	10,000,000	3.70 %	2,484,456	24.84%
421 시·군조정교부금등	12,484,456	4.17 %	10,000,000	3.70 %	2,484,456	24.84%
421-01 시·군조정교부금	12,484,456	4.17 %	10,000,000	3.70 %	2,484,456	24.84%
500 보조금	98,598,399	32.94 %	98,729,996	36.49 %	△131,597	△0.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	74,797,795	24.99 %	74,967,037	27.71 %	△169,242	△0.23%
511 국고보조금등	74,797,795	24.99 %	74,967,037	27.71 %	△169,242	△0.23%
511-01 국고보조금	59,256,710	19.80 %	60,129,600	22.23 %	△872,890	△1.45%
511-02 지역발전특별회계보조금	11,031,900	3.69 %	10,991,900	4.06 %	40,000	0.36%
511-03 기금	4,509,185	1.51 %	3,845,537	1.42 %	663,648	17.26%
520 시·도비보조금등	23,800,604	7.95 %	23,762,959	8.78 %	37,645	0.16%
521 시·도비보조금등	23,800,604	7.95 %	23,762,959	8.78 %	37,645	0.16%
521-01 시·도비보조금등	23,800,604	7.95 %	23,762,959	8.78 %	37,645	0.16%
700 보전수입등및내부거래	29,829,924	9.96 %	11,271,940	4.17 %	18,557,984	164.64%
710 보전수입등	29,628,144	9.90 %	11,020,000	4.07 %	18,608,144	168.86%
711 잉여금	27,105,189	9.05 %	11,020,000	4.07 %	16,085,189	145.96%
711-01 순세계잉여금	27,105,189	9.05 %	11,020,000	4.07 %	16,085,189	145.96%
712 전년도이월금	2,522,955	0.84 %	0	0.00 %	2,522,955	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,023,043	0.34 %	0	0.00 %	1,023,043	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,499,912	0.50 %	0	0.00 %	1,499,912	순증
720 내부거래	201,780	0.07 %	251,940	0.09 %	△50,160	△19.91%
721 전입금	201,780	0.07 %	251,940	0.09 %	△50,160	△19.91%
721-05 교육비특별회계전입금	201,780	0.07 %	251,940	0.09 %	△50,160	△19.91%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	59,550,145	100.00 %	41,216,232	100.00 %	18,333,913	44.48%
200 세외수입	21,727,763	36.49 %	20,517,763	49.78 %	1,210,000	5.90%
210 경상적세외수입	15,914,207	26.72 %	15,914,207	38.61 %	0	0.00%
211 재산임대수입	65,191	0.11 %	65,191	0.16 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	1,801	0.00 %	1,801	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	63,390	0.11 %	63,390	0.15 %	0	0.00%
212 사용료수입	12,715,166	21.35 %	12,715,166	30.85 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,584,501	7.70 %	4,584,501	11.12 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,130,665	13.65 %	8,130,665	19.73 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,321,445	2.22 %	1,321,445	3.21 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,321,445	2.22 %	1,321,445	3.21 %	0	0.00%
214 사업수입	1,681,300	2.82 %	1,681,300	4.08 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	20,000	0.03 %	20,000	0.05 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,151,000	1.93 %	1,151,000	2.79 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	510,300	0.86 %	510,300	1.24 %	0	0.00%
216 이자수입	131,105	0.22 %	131,105	0.32 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	129,705	0.22 %	129,705	0.31 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,813,556	9.76 %	4,603,556	11.17 %	1,210,000	26.28%
222 부담금	4,967,256	8.34 %	3,767,256	9.14 %	1,200,000	31.85%
222-02 일반부담금	4,967,256	8.34 %	3,767,256	9.14 %	1,200,000	31.85%
223 과징금및과태료등	252,000	0.42 %	252,000	0.61 %	0	0.00%
223-05 과태료	252,000	0.42 %	252,000	0.61 %	0	0.00%
224 기타수입	76,500	0.13 %	66,500	0.16 %	10,000	15.04%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	70,500	0.12 %	60,500	0.15 %	10,000	16.53%
225 지난연도수입	517,800	0.87 %	517,800	1.26 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	517,800	0.87 %	517,800	1.26 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,500,000	2.52 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
310 지방교부세	1,500,000	2.52 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
311 지방교부세	1,500,000	2.52 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
311-02 특별교부세	1,500,000	2.52 %	0	0.00 %	1,500,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	9,255,110	15.54 %	8,405,821	20.39 %	849,289	10.10%
510 국고보조금등	8,469,780	14.22 %	8,384,789	20.34 %	84,991	1.01%
511 국고보조금등	8,469,780	14.22 %	8,384,789	20.34 %	84,991	1.01%
511-01 국고보조금	8,469,780	14.22 %	8,384,789	20.34 %	84,991	1.01%
520 시·도비보조금등	785,330	1.32 %	21,032	0.05 %	764,298	3633.98%
521 시·도비보조금등	785,330	1.32 %	21,032	0.05 %	764,298	3633.98%
521-01 시·도비보조금등	785,330	1.32 %	21,032	0.05 %	764,298	3633.98%
700 보전수입등및내부거래	27,067,272	45.45 %	12,292,648	29.82 %	14,774,624	120.19%
710 보전수입등	11,885,845	19.96 %	959,875	2.33 %	10,925,970	1138.27%
711 잉여금	11,885,845	19.96 %	959,875	2.33 %	10,925,970	1138.27%
711-01 순세계잉여금	11,885,845	19.96 %	959,875	2.33 %	10,925,970	1138.27%
720 내부거래	15,181,427	25.49 %	11,332,773	27.50 %	3,848,654	33.96%
721 전입금	15,181,427	25.49 %	11,332,773	27.50 %	3,848,654	33.96%
721-01 공기업특별회계전입금	84,000	0.14 %	84,000	0.20 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	15,097,427	25.35 %	11,248,773	27.29 %	3,848,654	34.21%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,875,682	100.00 %	11,693,325	100.00 %	5,182,357	44.32%
200 세외수입	2,551,356	15.12 %	2,551,356	21.82 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,179,700	6.99 %	1,179,700	10.09 %	0	0.00%
214 사업수입	1,161,300	6.88 %	1,161,300	9.93 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,151,000	6.82 %	1,151,000	9.84 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	10,300	0.06 %	10,300	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	18,400	0.11 %	18,400	0.16 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	17,000	0.10 %	17,000	0.15 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.01 %	1,400	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,371,656	8.13 %	1,371,656	11.73 %	0	0.00%
222 부담금	994,856	5.90 %	994,856	8.51 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	994,856	5.90 %	994,856	8.51 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	250,000	1.48 %	250,000	2.14 %	0	0.00%
223-05 과태료	250,000	1.48 %	250,000	2.14 %	0	0.00%
224 기타수입	59,000	0.35 %	59,000	0.50 %	0	0.00%
224-06 그외수입	59,000	0.35 %	59,000	0.50 %	0	0.00%
225 지난연도수입	67,800	0.40 %	67,800	0.58 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	67,800	0.40 %	67,800	0.58 %	0	0.00%
500 보조금	252,610	1.50 %	153,321	1.31 %	99,289	64.76%
510 국고보조금등	217,280	1.29 %	132,289	1.13 %	84,991	64.25%
511 국고보조금등	217,280	1.29 %	132,289	1.13 %	84,991	64.25%
511-01 국고보조금	217,280	1.29 %	132,289	1.13 %	84,991	64.25%
520 시·도비보조금등	35,330	0.21 %	21,032	0.18 %	14,298	67.98%
521 시·도비보조금등	35,330	0.21 %	21,032	0.18 %	14,298	67.98%
521-01 시·도비보조금등	35,330	0.21 %	21,032	0.18 %	14,298	67.98%
700 보전수입등및내부거래	14,071,716	83.38 %	8,988,648	76.87 %	5,083,068	56.55%
710 보전수입등	2,674,289	15.85 %	239,875	2.05 %	2,434,414	1014.87%
711 잉여금	2,674,289	15.85 %	239,875	2.05 %	2,434,414	1014.87%
711-01 순세계잉여금	2,674,289	15.85 %	239,875	2.05 %	2,434,414	1014.87%
720 내부거래	11,397,427	67.54 %	8,748,773	74.82 %	2,648,654	30.27%
721 전입금	11,397,427	67.54 %	8,748,773	74.82 %	2,648,654	30.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	11,397,427	67.54 %	8,748,773	74.82 %	2,648,654	30.27%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	152,203	100.00 %	81,200	100.00 %	71,003	87.44%
200 세외수입	11,200	7.36 %	11,200	13.79 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,400	2.23 %	3,400	4.19 %	0	0.00%
216 이자수입	3,400	2.23 %	3,400	4.19 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,000	1.31 %	2,000	2.46 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.92 %	1,400	1.72 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,800	5.12 %	7,800	9.61 %	0	0.00%
225 지난연도수입	7,800	5.12 %	7,800	9.61 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	7,800	5.12 %	7,800	9.61 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	141,003	92.64 %	70,000	86.21 %	71,003	101.43%
710 보전수입등	141,003	92.64 %	70,000	86.21 %	71,003	101.43%
711 잉여금	141,003	92.64 %	70,000	86.21 %	71,003	101.43%
711-01 순세계잉여금	141,003	92.64 %	70,000	86.21 %	71,003	101.43%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,376,699	100.00 %	1,238,931	100.00 %	137,768	11.12%
200 세외수입	9,000	0.65 %	9,000	0.73 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	0.07 %	1,000	0.08 %	0	0.00%
216 이자수입	1,000	0.07 %	1,000	0.08 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	0.07 %	1,000	0.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,000	0.58 %	8,000	0.65 %	0	0.00%
224 기타수입	8,000	0.58 %	8,000	0.65 %	0	0.00%
224-06 그외수입	8,000	0.58 %	8,000	0.65 %	0	0.00%
500 보조금	252,610	18.35 %	153,321	12.38 %	99,289	64.76%
510 국고보조금등	217,280	15.78 %	132,289	10.68 %	84,991	64.25%
511 국고보조금등	217,280	15.78 %	132,289	10.68 %	84,991	64.25%
511-01 국고보조금	217,280	15.78 %	132,289	10.68 %	84,991	64.25%
520 시·도비보조금등	35,330	2.57 %	21,032	1.70 %	14,298	67.98%
521 시·도비보조금등	35,330	2.57 %	21,032	1.70 %	14,298	67.98%
521-01 시·도비보조금등	35,330	2.57 %	21,032	1.70 %	14,298	67.98%
700 보전수입등및내부거래	1,115,089	81.00 %	1,076,610	86.90 %	38,479	3.57%
710 보전수입등	38,137	2.77 %	0	0.00 %	38,137	순증
711 잉여금	38,137	2.77 %	0	0.00 %	38,137	순증
711-01 순세계잉여금	38,137	2.77 %	0	0.00 %	38,137	순증
720 내부거래	1,076,952	78.23 %	1,076,610	86.90 %	342	0.03%
721 전입금	1,076,952	78.23 %	1,076,610	86.90 %	342	0.03%
721-03 기타회계전입금	1,076,952	78.23 %	1,076,610	86.90 %	342	0.03%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,596,053	100.00 %	2,133,720	100.00 %	462,333	21.67%
200 세외수입	920,856	35.47 %	920,856	43.16 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	6,000	0.23 %	6,000	0.28 %	0	0.00%
216 이자수입	6,000	0.23 %	6,000	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,000	0.23 %	6,000	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	914,856	35.24 %	914,856	42.88 %	0	0.00%
222 부담금	914,856	35.24 %	914,856	42.88 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	914,856	35.24 %	914,856	42.88 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,675,197	64.53 %	1,212,864	56.84 %	462,333	38.12%
710 보전수입등	462,333	17.81 %	0	0.00 %	462,333	순증
711 잉여금	462,333	17.81 %	0	0.00 %	462,333	순증
711-01 순세계잉여금	462,333	17.81 %	0	0.00 %	462,333	순증
720 내부거래	1,212,864	46.72 %	1,212,864	56.84 %	0	0.00%
721 전입금	1,212,864	46.72 %	1,212,864	56.84 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,212,864	46.72 %	1,212,864	56.84 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,615,426	100.00 %	926,975	100.00 %	1,688,451	182.15%
200 세외수입	398,000	15.22 %	398,000	42.94 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	8,000	0.31 %	8,000	0.86 %	0	0.00%
216 이자수입	8,000	0.31 %	8,000	0.86 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	8,000	0.31 %	8,000	0.86 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	390,000	14.91 %	390,000	42.07 %	0	0.00%
222 부담금	80,000	3.06 %	80,000	8.63 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	80,000	3.06 %	80,000	8.63 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	250,000	9.56 %	250,000	26.97 %	0	0.00%
223-05 과태료	250,000	9.56 %	250,000	26.97 %	0	0.00%
225 지난연도수입	60,000	2.29 %	60,000	6.47 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	60,000	2.29 %	60,000	6.47 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,217,426	84.78 %	528,975	57.06 %	1,688,451	319.19%
710 보전수입등	1,858,326	71.05 %	169,875	18.33 %	1,688,451	993.94%
711 잉여금	1,858,326	71.05 %	169,875	18.33 %	1,688,451	993.94%
711-01 순세계잉여금	1,858,326	71.05 %	169,875	18.33 %	1,688,451	993.94%
720 내부거래	359,100	13.73 %	359,100	38.74 %	0	0.00%
721 전입금	359,100	13.73 %	359,100	38.74 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	359,100	13.73 %	359,100	38.74 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,298,995	100.00 %	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63%
200 세외수입	1,212,300	13.04 %	1,212,300	17.81 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,161,300	12.49 %	1,161,300	17.06 %	0	0.00%
214 사업수입	1,161,300	12.49 %	1,161,300	17.06 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,151,000	12.38 %	1,151,000	16.91 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	10,300	0.11 %	10,300	0.15 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	51,000	0.55 %	51,000	0.75 %	0	0.00%
224 기타수입	51,000	0.55 %	51,000	0.75 %	0	0.00%
224-06 그외수입	51,000	0.55 %	51,000	0.75 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	8,086,695	86.96 %	5,593,893	82.19 %	2,492,802	44.56%
710 보전수입등	151,799	1.63 %	0	0.00 %	151,799	순증
711 잉여금	151,799	1.63 %	0	0.00 %	151,799	순증
711-01 순세계잉여금	151,799	1.63 %	0	0.00 %	151,799	순증
720 내부거래	7,934,896	85.33 %	5,593,893	82.19 %	2,341,003	41.85%
721 전입금	7,934,896	85.33 %	5,593,893	82.19 %	2,341,003	41.85%
721-03 기타회계전입금	7,934,896	85.33 %	5,593,893	82.19 %	2,341,003	41.85%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	436,306	100.00 %	406,306	100.00 %	30,000	7.38%
700 보전수입등및내부거래	436,306	100.00 %	406,306	100.00 %	30,000	7.38%
710 보전수입등	22,612	5.18 %	0	0.00 %	22,612	순증
711 잉여금	22,612	5.18 %	0	0.00 %	22,612	순증
711-01 순세계잉여금	22,612	5.18 %	0	0.00 %	22,612	순증
720 내부거래	413,694	94.82 %	406,306	100.00 %	7,388	1.82%
721 전입금	413,694	94.82 %	406,306	100.00 %	7,388	1.82%
721-03 기타회계전입금	413,694	94.82 %	406,306	100.00 %	7,388	1.82%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
700 보전수입등및내부거래	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
710 보전수입등	79	0.02 %	0	0.00 %	79	순증
711 잉여금	79	0.02 %	0	0.00 %	79	순증
711-01 순세계잉여금	79	0.02 %	0	0.00 %	79	순증
720 내부거래	399,921	99.98 %	100,000	100.00 %	299,921	299.92%
721 전입금	399,921	99.98 %	100,000	100.00 %	299,921	299.92%
721-03 기타회계전입금	399,921	99.98 %	100,000	100.00 %	299,921	299.92%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	42,674,463	100.00 %	29,522,907	100.00 %	13,151,556	44.55%
200 세외수입	19,176,407	44.94 %	17,966,407	60.86 %	1,210,000	6.73%
210 경상적세외수입	14,734,507	34.53 %	14,734,507	49.91 %	0	0.00%
211 재산임대수입	65,191	0.15 %	65,191	0.22 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	1,801	0.00 %	1,801	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	63,390	0.15 %	63,390	0.21 %	0	0.00%
212 사용료수입	12,715,166	29.80 %	12,715,166	43.07 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,584,501	10.74 %	4,584,501	15.53 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,130,665	19.05 %	8,130,665	27.54 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,321,445	3.10 %	1,321,445	4.48 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,321,445	3.10 %	1,321,445	4.48 %	0	0.00%
214 사업수입	520,000	1.22 %	520,000	1.76 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	20,000	0.05 %	20,000	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	1.17 %	500,000	1.69 %	0	0.00%
216 이자수입	112,705	0.26 %	112,705	0.38 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	112,705	0.26 %	112,705	0.38 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,441,900	10.41 %	3,231,900	10.95 %	1,210,000	37.44%
222 부담금	3,972,400	9.31 %	2,772,400	9.39 %	1,200,000	43.28%
222-02 일반부담금	3,972,400	9.31 %	2,772,400	9.39 %	1,200,000	43.28%
223 과징금및과태료등	2,000	0.00 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.00 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	17,500	0.04 %	7,500	0.03 %	10,000	133.33%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	11,500	0.03 %	1,500	0.01 %	10,000	666.67%
225 지난연도수입	450,000	1.05 %	450,000	1.52 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	450,000	1.05 %	450,000	1.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,500,000	3.51 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
310 지방교부세	1,500,000	3.51 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
311 지방교부세	1,500,000	3.51 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
311-02 특별교부세	1,500,000	3.51 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
500 보조금	9,002,500	21.10 %	8,252,500	27.95 %	750,000	9.09%
510 국고보조금등	8,252,500	19.34 %	8,252,500	27.95 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	8,252,500	19.34 %	8,252,500	27.95 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	8,252,500	19.34 %	8,252,500	27.95 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	750,000	1.76 %	0	0.00 %	750,000	순증
521 시·도비보조금등	750,000	1.76 %	0	0.00 %	750,000	순증
521-01 시·도비보조금등	750,000	1.76 %	0	0.00 %	750,000	순증
700 보전수입등및내부거래	12,995,556	30.45 %	3,304,000	11.19 %	9,691,556	293.33%
710 보전수입등	9,211,556	21.59 %	720,000	2.44 %	8,491,556	1179.38%
711 잉여금	9,211,556	21.59 %	720,000	2.44 %	8,491,556	1179.38%
711-01 순세계잉여금	9,211,556	21.59 %	720,000	2.44 %	8,491,556	1179.38%
720 내부거래	3,784,000	8.87 %	2,584,000	8.75 %	1,200,000	46.44%
721 전입금	3,784,000	8.87 %	2,584,000	8.75 %	1,200,000	46.44%
721-01 공기업특별회계전입금	84,000	0.20 %	84,000	0.28 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	3,700,000	8.67 %	2,500,000	8.47 %	1,200,000	48.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	18,570,671	100.00 %	10,610,106	100.00 %	7,960,565	75.03%
200 세외수입	10,264,606	55.27 %	10,264,606	96.74 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	8,958,606	48.24 %	8,958,606	84.43 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,591	0.02 %	3,591	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,591	0.02 %	3,591	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,130,665	43.78 %	8,130,665	76.63 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,130,665	43.78 %	8,130,665	76.63 %	0	0.00%
213 수수료수입	281,645	1.52 %	281,645	2.65 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	281,645	1.52 %	281,645	2.65 %	0	0.00%
214 사업수입	500,000	2.69 %	500,000	4.71 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	2.69 %	500,000	4.71 %	0	0.00%
216 이자수입	42,705	0.23 %	42,705	0.40 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	42,705	0.23 %	42,705	0.40 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,306,000	7.03 %	1,306,000	12.31 %	0	0.00%
222 부담금	1,000,000	5.38 %	1,000,000	9.42 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,000,000	5.38 %	1,000,000	9.42 %	0	0.00%
224 기타수입	6,000	0.03 %	6,000	0.06 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	5,000	0.03 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
225 지난연도수입	300,000	1.62 %	300,000	2.83 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	300,000	1.62 %	300,000	2.83 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,500,000	8.08 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
310 지방교부세	1,500,000	8.08 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
311 지방교부세	1,500,000	8.08 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
311-02 특별교부세	1,500,000	8.08 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
500 보조금	811,500	4.37 %	61,500	0.58 %	750,000	1219.51%
510 국고보조금등	61,500	0.33 %	61,500	0.58 %	0	0.00%
511 국고보조금등	61,500	0.33 %	61,500	0.58 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	61,500	0.33 %	61,500	0.58 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	750,000	4.04 %	0	0.00 %	750,000	순증
521 시·도비보조금등	750,000	4.04 %	0	0.00 %	750,000	순증
521-01 시·도비보조금등	750,000	4.04 %	0	0.00 %	750,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	5,994,565	32.28 %	284,000	2.68 %	5,710,565	2010.76%
710 보전수입등	5,410,565	29.14 %	200,000	1.88 %	5,210,565	2605.28%
711 잉여금	5,410,565	29.14 %	200,000	1.88 %	5,210,565	2605.28%
711-01 순세계잉여금	5,410,565	29.14 %	200,000	1.88 %	5,210,565	2605.28%
720 내부거래	584,000	3.14 %	84,000	0.79 %	500,000	595.24%
721 전입금	584,000	3.14 %	84,000	0.79 %	500,000	595.24%
721-01 공기업특별회계전입금	84,000	0.45 %	84,000	0.79 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	500,000	2.69 %	0	0.00 %	500,000	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	24,103,792	100.00 %	18,912,801	100.00 %	5,190,991	27.45%
200 세외수입	8,911,801	36.97 %	7,701,801	40.72 %	1,210,000	15.71%
210 경상적세외수입	5,775,901	23.96 %	5,775,901	30.54 %	0	0.00%
211 재산임대수입	61,600	0.26 %	61,600	0.33 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	1,801	0.01 %	1,801	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	59,799	0.25 %	59,799	0.32 %	0	0.00%
212 사용료수입	4,584,501	19.02 %	4,584,501	24.24 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,584,501	19.02 %	4,584,501	24.24 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,039,800	4.31 %	1,039,800	5.50 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,039,800	4.31 %	1,039,800	5.50 %	0	0.00%
214 사업수입	20,000	0.08 %	20,000	0.11 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	20,000	0.08 %	20,000	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	70,000	0.29 %	70,000	0.37 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	70,000	0.29 %	70,000	0.37 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,135,900	13.01 %	1,925,900	10.18 %	1,210,000	62.83%
222 부담금	2,972,400	12.33 %	1,772,400	9.37 %	1,200,000	67.70%
222-02 일반부담금	2,972,400	12.33 %	1,772,400	9.37 %	1,200,000	67.70%
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	11,500	0.05 %	1,500	0.01 %	10,000	666.67%
224-01 불용품매각대	1,000	0.00 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	10,500	0.04 %	500	0.00 %	10,000	2000.00%
225 지난연도수입	150,000	0.62 %	150,000	0.79 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	150,000	0.62 %	150,000	0.79 %	0	0.00%
500 보조금	8,191,000	33.98 %	8,191,000	43.31 %	0	0.00%
510 국고보조금등	8,191,000	33.98 %	8,191,000	43.31 %	0	0.00%
511 국고보조금등	8,191,000	33.98 %	8,191,000	43.31 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	8,191,000	33.98 %	8,191,000	43.31 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	7,000,991	29.05 %	3,020,000	15.97 %	3,980,991	131.82%
710 보전수입등	3,800,991	15.77 %	520,000	2.75 %	3,280,991	630.96%
711 잉여금	3,800,991	15.77 %	520,000	2.75 %	3,280,991	630.96%
711-01 순세계잉여금	3,800,991	15.77 %	520,000	2.75 %	3,280,991	630.96%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	3,200,000	13.28 %	2,500,000	13.22 %	700,000	28.00%
721 전입금	3,200,000	13.28 %	2,500,000	13.22 %	700,000	28.00%
721-03 기타회계전입금	3,200,000	13.28 %	2,500,000	13.22 %	700,000	28.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	358,898,253	100.00 %	311,763,303	100.00 %	47,134,950	15.12 %
010 일반공공행정	32,881,845	9.16 %	26,457,808	8.49 %	6,424,037	24.28 %
011 입법및선거관리	725,473	0.20 %	699,073	0.22 %	26,400	3.78 %
013 지방행정・재정지원	18,516,622	5.16 %	13,689,525	4.39 %	4,827,097	35.26 %
016 일반행정	13,639,750	3.80 %	12,069,210	3.87 %	1,570,540	13.01 %
020 공공질서및안전	1,448,933	0.40 %	1,375,871	0.44 %	73,062	5.31 %
025 재난방재・민방위	1,448,933	0.40 %	1,375,871	0.44 %	73,062	5.31 %
050 교육	5,572,245	1.55 %	5,529,925	1.77 %	42,320	0.77 %
051 유아및초중등교육	5,149,895	1.43 %	5,107,575	1.64 %	42,320	0.83 %
053 평생・직업교육	422,350	0.12 %	422,350	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	23,494,331	6.55 %	19,801,076	6.35 %	3,693,255	18.65 %
061 문화예술	9,674,583	2.70 %	8,851,334	2.84 %	823,249	9.30 %
062 관광	5,082,782	1.42 %	3,313,478	1.06 %	1,769,304	53.40 %
063 체육	6,376,946	1.78 %	5,394,244	1.73 %	982,702	18.22 %
064 문화재	1,881,600	0.52 %	1,791,600	0.57 %	90,000	5.02 %
065 문화및관광일반	478,420	0.13 %	450,420	0.14 %	28,000	6.22 %
070 환경보호	57,200,277	15.94 %	39,441,421	12.65 %	17,758,856	45.03 %
071 상하수도・수질	40,965,582	11.41 %	26,794,691	8.59 %	14,170,891	52.89 %
072 폐기물	14,825,862	4.13 %	11,240,364	3.61 %	3,585,498	31.90 %
073 대기	279,623	0.08 %	277,200	0.09 %	2,423	0.87 %
074 자연	273,005	0.08 %	273,005	0.09 %	0	0.00 %
075 해양	631,715	0.18 %	631,671	0.20 %	44	0.01 %
076 환경보호일반	224,490	0.06 %	224,490	0.07 %	0	0.00 %
080 사회복지	102,678,076	28.61 %	102,373,196	32.84 %	304,880	0.30 %
081 기초생활보장	20,091,651	5.60 %	19,966,715	6.40 %	124,936	0.63 %
082 취약계층지원	11,103,811	3.09 %	10,999,260	3.53 %	104,551	0.95 %
084 보육・가족및여성	26,220,076	7.31 %	25,992,239	8.34 %	227,837	0.88 %
085 노인・청소년	38,367,640	10.69 %	38,912,930	12.48 %	△545,290	△1.40 %
086 노동	5,244,398	1.46 %	5,177,197	1.66 %	67,201	1.30 %
087 보훈	1,370,899	0.38 %	1,045,254	0.34 %	325,645	31.15 %
089 사회복지일반	279,601	0.08 %	279,601	0.09 %	0	0.00 %
090 보건	5,395,317	1.50 %	4,768,915	1.53 %	626,402	13.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	4,794,013	1.34 %	4,191,471	1.34 %	602,542	14.38 %
093 식품의약안전	601,304	0.17 %	577,444	0.19 %	23,860	4.13 %
100 농림해양수산	18,352,039	5.11 %	15,738,569	5.05 %	2,613,470	16.61 %
101 농업・농촌	3,602,104	1.00 %	3,396,438	1.09 %	205,666	6.06 %
102 임업・산촌	5,141,539	1.43 %	4,873,039	1.56 %	268,500	5.51 %
103 해양수산・어촌	9,608,396	2.68 %	7,469,092	2.40 %	2,139,304	28.64 %
110 산업・중소기업	12,515,748	3.49 %	7,320,186	2.35 %	5,195,562	70.98 %
111 산업금융지원	802,840	0.22 %	692,840	0.22 %	110,000	15.88 %
112 산업기술지원	4,967,242	1.38 %	1,347,396	0.43 %	3,619,846	268.65 %
113 무역및투자유치	1,875,076	0.52 %	1,225,576	0.39 %	649,500	53.00 %
114 산업진흥・고도화	4,242,192	1.18 %	3,505,976	1.12 %	736,216	21.00 %
115 에너지및자원개발	539,760	0.15 %	459,760	0.15 %	80,000	17.40 %
116 산업・중소기업일반	88,638	0.02 %	88,638	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	31,100,150	8.67 %	23,170,199	7.43 %	7,929,951	34.22 %
121 도로	22,328,108	6.22 %	17,934,788	5.75 %	4,393,320	24.50 %
126 대중교통・물류등기타	8,772,042	2.44 %	5,235,411	1.68 %	3,536,631	67.55 %
140 국토및지역개발	10,089,948	2.81 %	8,260,657	2.65 %	1,829,291	22.14 %
141 수자원	1,930,475	0.54 %	1,875,475	0.60 %	55,000	2.93 %
142 지역및도시	8,159,473	2.27 %	6,385,182	2.05 %	1,774,291	27.79 %
160 예비비	1,062,924	0.30 %	3,172,757	1.02 %	△2,109,833	△66.50 %
161 예비비	1,062,924	0.30 %	3,172,757	1.02 %	△2,109,833	△66.50 %
900 기타	57,106,420	15.91 %	54,352,723	17.43 %	2,753,697	5.07 %
901 기타	57,106,420	15.91 %	54,352,723	17.43 %	2,753,697	5.07 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	299,348,108	100.00 %	270,547,071	100.00 %	28,801,037	10.65 %
010 일반공공행정	23,582,850	7.88 %	19,651,615	7.26 %	3,931,235	20.00 %
011 입법및선거관리	725,473	0.24 %	699,073	0.26 %	26,400	3.78 %
013 지방행정・재정지원	9,217,627	3.08 %	6,883,332	2.54 %	2,334,295	33.91 %
016 일반행정	13,639,750	4.56 %	12,069,210	4.46 %	1,570,540	13.01 %
020 공공질서및안전	1,448,933	0.48 %	1,375,871	0.51 %	73,062	5.31 %
025 재난방재・민방위	1,448,933	0.48 %	1,375,871	0.51 %	73,062	5.31 %
050 교육	5,572,245	1.86 %	5,529,925	2.04 %	42,320	0.77 %
051 유아및초중등교육	5,149,895	1.72 %	5,107,575	1.89 %	42,320	0.83 %
053 평생・직업교육	422,350	0.14 %	422,350	0.16 %	0	0.00 %
060 문화및관광	23,494,331	7.85 %	19,801,076	7.32 %	3,693,255	18.65 %
061 문화예술	9,674,583	3.23 %	8,851,334	3.27 %	823,249	9.30 %
062 관광	5,082,782	1.70 %	3,313,478	1.22 %	1,769,304	53.40 %
063 체육	6,376,946	2.13 %	5,394,244	1.99 %	982,702	18.22 %
064 문화재	1,881,600	0.63 %	1,791,600	0.66 %	90,000	5.02 %
065 문화및관광일반	478,420	0.16 %	450,420	0.17 %	28,000	6.22 %
070 환경보호	20,274,499	6.77 %	15,479,159	5.72 %	4,795,340	30.98 %
071 상하수도・수질	4,039,804	1.35 %	2,832,429	1.05 %	1,207,375	42.63 %
072 폐기물	14,825,862	4.95 %	11,240,364	4.15 %	3,585,498	31.90 %
073 대기	279,623	0.09 %	277,200	0.10 %	2,423	0.87 %
074 자연	273,005	0.09 %	273,005	0.10 %	0	0.00 %
075 해양	631,715	0.21 %	631,671	0.23 %	44	0.01 %
076 환경보호일반	224,490	0.07 %	224,490	0.08 %	0	0.00 %
080 사회복지	101,402,235	33.87 %	101,227,191	37.42 %	175,044	0.17 %
081 기초생활보장	18,815,810	6.29 %	18,820,710	6.96 %	△4,900	△0.03 %
082 취약계층지원	11,103,811	3.71 %	10,999,260	4.07 %	104,551	0.95 %
084 보육・가족및여성	26,220,076	8.76 %	25,992,239	9.61 %	227,837	0.88 %
085 노인・청소년	38,367,640	12.82 %	38,912,930	14.38 %	△545,290	△1.40 %
086 노동	5,244,398	1.75 %	5,177,197	1.91 %	67,201	1.30 %
087 보훈	1,370,899	0.46 %	1,045,254	0.39 %	325,645	31.15 %
089 사회복지일반	279,601	0.09 %	279,601	0.10 %	0	0.00 %
090 보건	5,395,317	1.80 %	4,768,915	1.76 %	626,402	13.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	4,794,013	1.60 %	4,191,471	1.55 %	602,542	14.38 %
093 식품의약안전	601,304	0.20 %	577,444	0.21 %	23,860	4.13 %
100 농림해양수산	17,915,733	5.98 %	15,332,263	5.67 %	2,583,470	16.85 %
101 농업・농촌	3,602,104	1.20 %	3,396,438	1.26 %	205,666	6.06 %
102 임업・산촌	5,141,539	1.72 %	4,873,039	1.80 %	268,500	5.51 %
103 해양수산・어촌	9,172,090	3.06 %	7,062,786	2.61 %	2,109,304	29.87 %
110 산업・중소기업	9,919,695	3.31 %	5,186,466	1.92 %	4,733,229	91.26 %
111 산업금융지원	802,840	0.27 %	692,840	0.26 %	110,000	15.88 %
112 산업기술지원	4,967,242	1.66 %	1,347,396	0.50 %	3,619,846	268.65 %
113 무역및투자유치	1,875,076	0.63 %	1,225,576	0.45 %	649,500	53.00 %
114 산업진흥・고도화	1,646,139	0.55 %	1,372,256	0.51 %	273,883	19.96 %
115 에너지및자원개발	539,760	0.18 %	459,760	0.17 %	80,000	17.40 %
116 산업・중소기업일반	88,638	0.03 %	88,638	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	28,688,823	9.58 %	22,439,099	8.29 %	6,249,724	27.85 %
121 도로	22,328,108	7.46 %	17,934,788	6.63 %	4,393,320	24.50 %
126 대중교통・물류등기타	6,360,715	2.12 %	4,504,311	1.66 %	1,856,404	41.21 %
140 국토및지역개발	9,537,745	3.19 %	8,079,457	2.99 %	1,458,288	18.05 %
141 수자원	1,930,475	0.64 %	1,875,475	0.69 %	55,000	2.93 %
142 지역및도시	7,607,270	2.54 %	6,203,982	2.29 %	1,403,288	22.62 %
160 예비비	1,062,924	0.36 %	3,172,757	1.17 %	△2,109,833	△66.50 %
161 예비비	1,062,924	0.36 %	3,172,757	1.17 %	△2,109,833	△66.50 %
900 기타	51,052,778	17.05 %	48,503,277	17.93 %	2,549,501	5.26 %
901 기타	51,052,778	17.05 %	48,503,277	17.93 %	2,549,501	5.26 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	59,550,145	100.00 %	41,216,232	100.00 %	18,333,913	44.48 %
010 일반공공행정	9,298,995	15.62 %	6,806,193	16.51 %	2,492,802	36.63 %
013 지방행정・재정지원	9,298,995	15.62 %	6,806,193	16.51 %	2,492,802	36.63 %
070 환경보호	36,925,778	62.01 %	23,962,262	58.14 %	12,963,516	54.10 %
071 상하수도・수질	36,925,778	62.01 %	23,962,262	58.14 %	12,963,516	54.10 %
080 사회복지	1,275,841	2.14 %	1,146,005	2.78 %	129,836	11.33 %
081 기초생활보장	1,275,841	2.14 %	1,146,005	2.78 %	129,836	11.33 %
100 농림해양수산	436,306	0.73 %	406,306	0.99 %	30,000	7.38 %
103 해양수산・어촌	436,306	0.73 %	406,306	0.99 %	30,000	7.38 %
110 산업・중소기업	2,596,053	4.36 %	2,133,720	5.18 %	462,333	21.67 %
114 산업진흥・고도화	2,596,053	4.36 %	2,133,720	5.18 %	462,333	21.67 %
120 수송및교통	2,411,327	4.05 %	731,100	1.77 %	1,680,227	229.82 %
126 대중교통・물류등기타	2,411,327	4.05 %	731,100	1.77 %	1,680,227	229.82 %
140 국토및지역개발	552,203	0.93 %	181,200	0.44 %	371,003	204.75 %
142 지역및도시	552,203	0.93 %	181,200	0.44 %	371,003	204.75 %
900 기타	6,053,642	10.17 %	5,849,446	14.19 %	204,196	3.49 %
901 기타	6,053,642	10.17 %	5,849,446	14.19 %	204,196	3.49 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,875,682	100.00 %	11,693,325	100.00 %	5,182,357	44.32 %
010 일반공공행정	9,298,995	55.10 %	6,806,193	58.21 %	2,492,802	36.63 %
013 지방행정・재정지원	9,298,995	55.10 %	6,806,193	58.21 %	2,492,802	36.63 %
080 사회복지	1,275,841	7.56 %	1,146,005	9.80 %	129,836	11.33 %
081 기초생활보장	1,275,841	7.56 %	1,146,005	9.80 %	129,836	11.33 %
100 농림해양수산	436,306	2.59 %	406,306	3.47 %	30,000	7.38 %
103 해양수산・어촌	436,306	2.59 %	406,306	3.47 %	30,000	7.38 %
110 산업・중소기업	2,596,053	15.38 %	2,133,720	18.25 %	462,333	21.67 %
114 산업진흥・고도화	2,596,053	15.38 %	2,133,720	18.25 %	462,333	21.67 %
120 수송및교통	2,411,327	14.29 %	731,100	6.25 %	1,680,227	229.82 %
126 대중교통・물류등기타	2,411,327	14.29 %	731,100	6.25 %	1,680,227	229.82 %
140 국토및지역개발	552,203	3.27 %	181,200	1.55 %	371,003	204.75 %
142 지역및도시	552,203	3.27 %	181,200	1.55 %	371,003	204.75 %
900 기타	304,957	1.81 %	288,801	2.47 %	16,156	5.59 %
901 기타	304,957	1.81 %	288,801	2.47 %	16,156	5.59 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	152,203	100.00 %	81,200	100.00 %	71,003	87.44 %
140 국토및지역개발	152,203	100.00 %	81,200	100.00 %	71,003	87.44 %
142 지역및도시	152,203	100.00 %	81,200	100.00 %	71,003	87.44 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,376,699	100.00 %	1,238,931	100.00 %	137,768	11.12 %
080 사회복지	1,275,841	92.67 %	1,146,005	92.50 %	129,836	11.33 %
081 기초생활보장	1,275,841	92.67 %	1,146,005	92.50 %	129,836	11.33 %
900 기타	100,858	7.33 %	92,926	7.50 %	7,932	8.54 %
901 기타	100,858	7.33 %	92,926	7.50 %	7,932	8.54 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,596,053	100.00 %	2,133,720	100.00 %	462,333	21.67 %
110 산업·중소기업	2,596,053	100.00 %	2,133,720	100.00 %	462,333	21.67 %
114 산업진흥·고도화	2,596,053	100.00 %	2,133,720	100.00 %	462,333	21.67 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,615,426	100.00 %	926,975	100.00 %	1,688,451	182.15 %
120 수송및교통	2,411,327	92.20 %	731,100	78.87 %	1,680,227	229.82 %
126 대중교통·물류등기타	2,411,327	92.20 %	731,100	78.87 %	1,680,227	229.82 %
900 기타	204,099	7.80 %	195,875	21.13 %	8,224	4.20 %
901 기타	204,099	7.80 %	195,875	21.13 %	8,224	4.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,298,995	100.00 %	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63 %
010 일반공공행정	9,298,995	100.00 %	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63 %
013 지방행정・재정지원	9,298,995	100.00 %	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	436,306	100.00 %	406,306	100.00 %	30,000	7.38 %
100 농림해양수산	436,306	100.00 %	406,306	100.00 %	30,000	7.38 %
103 해양수산·어촌	436,306	100.00 %	406,306	100.00 %	30,000	7.38 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00 %
140 국토및지역개발	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00 %
142 지역및도시	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,674,463	100.00 %	29,522,907	100.00 %	13,151,556	44.55 %
070 환경보호	36,925,778	86.53 %	23,962,262	81.16 %	12,963,516	54.10 %
071 상하수도・수질	36,925,778	86.53 %	23,962,262	81.16 %	12,963,516	54.10 %
900 기타	5,748,685	13.47 %	5,560,645	18.84 %	188,040	3.38 %
901 기타	5,748,685	13.47 %	5,560,645	18.84 %	188,040	3.38 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,570,671	100.00 %	10,610,106	100.00 %	7,960,565	75.03 %
070 환경보호	15,305,401	82.42 %	7,412,836	69.87 %	7,892,565	106.47 %
071 상하수도・수질	15,305,401	82.42 %	7,412,836	69.87 %	7,892,565	106.47 %
900 기타	3,265,270	17.58 %	3,197,270	30.13 %	68,000	2.13 %
901 기타	3,265,270	17.58 %	3,197,270	30.13 %	68,000	2.13 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,103,792	100.00 %	18,912,801	100.00 %	5,190,991	27.45 %
070 환경보호	21,620,377	89.70 %	16,549,426	87.50 %	5,070,951	30.64 %
071 상하수도・수질	21,620,377	89.70 %	16,549,426	87.50 %	5,070,951	30.64 %
900 기타	2,483,415	10.30 %	2,363,375	12.50 %	120,040	5.08 %
901 기타	2,483,415	10.30 %	2,363,375	12.50 %	120,040	5.08 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	358,898,253	100.00 %	311,763,303	100.00 %	47,134,950	15.12 %
본청	284,874,577	79.37 %	255,824,168	82.06 %	29,050,409	11.36 %
본청	284,874,577	79.37 %	255,824,168	82.06 %	29,050,409	11.36 %
기획감사실	20,030,345	5.58 %	16,972,291	5.44 %	3,058,054	18.02 %
주민생활지원실	28,743,668	8.01 %	28,139,408	9.03 %	604,260	2.15 %
자치행정과	16,424,161	4.58 %	15,208,820	4.88 %	1,215,341	7.99 %
교육문화체육과	20,838,502	5.81 %	18,109,217	5.81 %	2,729,285	15.07 %
관광과	5,126,202	1.43 %	3,353,848	1.08 %	1,772,354	52.85 %
세무과	547,606	0.15 %	568,903	0.18 %	△21,297	△3.74 %
회계과	41,959,877	11.69 %	39,891,558	12.80 %	2,068,319	5.18 %
여성가족과	64,894,391	18.08 %	65,141,459	20.89 %	△247,068	△0.38 %
교통행정과	9,003,541	2.51 %	5,458,686	1.75 %	3,544,855	64.94 %
민원봉사과	827,397	0.23 %	744,819	0.24 %	82,578	11.09 %
경제진흥과	15,917,970	4.44 %	11,301,707	3.63 %	4,616,263	40.85 %
해양수산과	10,263,427	2.86 %	8,124,079	2.61 %	2,139,348	26.33 %
환경위생과	7,673,831	2.14 %	6,682,275	2.14 %	991,556	14.84 %
건설도시철도과	23,665,613	6.59 %	19,328,013	6.20 %	4,337,600	22.44 %
건축디자인과	10,438,849	2.91 %	9,504,236	3.05 %	934,613	9.83 %
안전방재과	1,377,049	0.38 %	1,303,987	0.42 %	73,062	5.60 %
공원녹지과	7,142,148	1.99 %	5,990,862	1.92 %	1,151,286	19.22 %
직속기관	9,445,768	2.63 %	8,896,230	2.85 %	549,538	6.18 %
직속기관	9,445,768	2.63 %	8,896,230	2.85 %	549,538	6.18 %
농업기술센터	3,734,714	1.04 %	3,518,413	1.13 %	216,301	6.15 %
보건소	5,711,054	1.59 %	5,377,817	1.72 %	333,237	6.20 %
외청	765,193	0.21 %	738,793	0.24 %	26,400	3.57 %
의회사무기관	765,193	0.21 %	738,793	0.24 %	26,400	3.57 %
의회사무과	765,193	0.21 %	738,793	0.24 %	26,400	3.57 %
사업소	61,583,712	17.16 %	44,101,153	14.15 %	17,482,559	39.64 %
사업소	61,583,712	17.16 %	44,101,153	14.15 %	17,482,559	39.64 %
상수도사업소	19,070,671	5.31 %	10,610,106	3.40 %	8,460,565	79.74 %
수질환경사업소	27,303,792	7.61 %	21,412,801	6.87 %	5,890,991	27.51 %
속초시박물관	1,922,600	0.54 %	2,060,226	0.66 %	△137,626	△6.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초항물류사업소	2,438,268	0.68 %	1,244,256	0.40 %	1,194,012	95.96 %
환경자원사업소	9,503,303	2.65 %	6,873,003	2.20 %	2,630,300	38.27 %
속초시정보스포츠센터	1,345,078	0.37 %	1,900,761	0.61 %	△555,683	△29.23 %
읍면동	2,229,003	0.62 %	2,202,959	0.71 %	26,044	1.18 %
동주민센터	2,229,003	0.62 %	2,202,959	0.71 %	26,044	1.18 %
영랑동	210,680	0.06 %	208,410	0.07 %	2,270	1.09 %
동명동	193,306	0.05 %	192,536	0.06 %	770	0.40 %
금호동	304,297	0.08 %	303,527	0.10 %	770	0.25 %
교동	328,822	0.09 %	324,868	0.10 %	3,954	1.22 %
노학동	400,048	0.11 %	396,078	0.13 %	3,970	1.00 %
조양동	399,598	0.11 %	398,828	0.13 %	770	0.19 %
청호동	198,536	0.06 %	194,766	0.06 %	3,770	1.94 %
대포동	193,716	0.05 %	183,946	0.06 %	9,770	5.31 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	299,348,108	100.00 %	270,547,071	100.00 %	28,801,037	10.65 %
본청	267,998,895	89.53 %	244,130,843	90.24 %	23,868,052	9.78 %
본청	267,998,895	89.53 %	244,130,843	90.24 %	23,868,052	9.78 %
기획감사실	10,731,350	3.58 %	10,166,098	3.76 %	565,252	5.56 %
주민생활지원실	27,366,969	9.14 %	26,900,477	9.94 %	466,492	1.73 %
자치행정과	16,424,161	5.49 %	15,208,820	5.62 %	1,215,341	7.99 %
교육문화체육과	20,838,502	6.96 %	18,109,217	6.69 %	2,729,285	15.07 %
관광과	5,126,202	1.71 %	3,353,848	1.24 %	1,772,354	52.85 %
세무과	547,606	0.18 %	568,903	0.21 %	△21,297	△3.74 %
회계과	41,959,877	14.02 %	39,891,558	14.74 %	2,068,319	5.18 %
여성가족과	64,894,391	21.68 %	65,141,459	24.08 %	△247,068	△0.38 %
교통행정과	6,388,115	2.13 %	4,531,711	1.68 %	1,856,404	40.96 %
민원봉사과	827,397	0.28 %	744,819	0.28 %	82,578	11.09 %
경제진흥과	13,321,917	4.45 %	9,167,987	3.39 %	4,153,930	45.31 %
해양수산과	9,827,121	3.28 %	7,717,773	2.85 %	2,109,348	27.33 %
환경위생과	7,673,831	2.56 %	6,682,275	2.47 %	991,556	14.84 %
건설도시철도과	23,265,613	7.77 %	19,228,013	7.11 %	4,037,600	21.00 %
건축디자인과	10,286,646	3.44 %	9,423,036	3.48 %	863,610	9.16 %
안전방재과	1,377,049	0.46 %	1,303,987	0.48 %	73,062	5.60 %
공원녹지과	7,142,148	2.39 %	5,990,862	2.21 %	1,151,286	19.22 %
직속기관	9,445,768	3.16 %	8,896,230	3.29 %	549,538	6.18 %
직속기관	9,445,768	3.16 %	8,896,230	3.29 %	549,538	6.18 %
농업기술센터	3,734,714	1.25 %	3,518,413	1.30 %	216,301	6.15 %
보건소	5,711,054	1.91 %	5,377,817	1.99 %	333,237	6.20 %
외청	765,193	0.26 %	738,793	0.27 %	26,400	3.57 %
의회사무기관	765,193	0.26 %	738,793	0.27 %	26,400	3.57 %
의회사무과	765,193	0.26 %	738,793	0.27 %	26,400	3.57 %
사업소	18,909,249	6.32 %	14,578,246	5.39 %	4,331,003	29.71 %
사업소	18,909,249	6.32 %	14,578,246	5.39 %	4,331,003	29.71 %
상수도사업소	500,000	0.17 %	0	0.00 %	500,000	순증
수질환경사업소	3,200,000	1.07 %	2,500,000	0.92 %	700,000	28.00 %
속초시박물관	1,922,600	0.64 %	2,060,226	0.76 %	△137,626	△6.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초항물류사업소	2,438,268	0.81 %	1,244,256	0.46 %	1,194,012	95.96 %
환경자원사업소	9,503,303	3.17 %	6,873,003	2.54 %	2,630,300	38.27 %
속초시정보스포츠센터	1,345,078	0.45 %	1,900,761	0.70 %	△555,683	△29.23 %
읍면동	2,229,003	0.74 %	2,202,959	0.81 %	26,044	1.18 %
동주민센터	2,229,003	0.74 %	2,202,959	0.81 %	26,044	1.18 %
영랑동	210,680	0.07 %	208,410	0.08 %	2,270	1.09 %
동명동	193,306	0.06 %	192,536	0.07 %	770	0.40 %
금호동	304,297	0.10 %	303,527	0.11 %	770	0.25 %
교동	328,822	0.11 %	324,868	0.12 %	3,954	1.22 %
노학동	400,048	0.13 %	396,078	0.15 %	3,970	1.00 %
조양동	399,598	0.13 %	398,828	0.15 %	770	0.19 %
청호동	198,536	0.07 %	194,766	0.07 %	3,770	1.94 %
대포동	193,716	0.06 %	183,946	0.07 %	9,770	5.31 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	59,550,145	100.00 %	41,216,232	100.00 %	18,333,913	44.48 %
본청	16,875,682	28.34 %	11,693,325	28.37 %	5,182,357	44.32 %
본청	16,875,682	28.34 %	11,693,325	28.37 %	5,182,357	44.32 %
기획감사실	9,298,995	15.62 %	6,806,193	16.51 %	2,492,802	36.63 %
주민생활지원실	1,376,699	2.31 %	1,238,931	3.01 %	137,768	11.12 %
교통행정과	2,615,426	4.39 %	926,975	2.25 %	1,688,451	182.15 %
경제진흥과	2,596,053	4.36 %	2,133,720	5.18 %	462,333	21.67 %
해양수산과	436,306	0.73 %	406,306	0.99 %	30,000	7.38 %
건설도시철도과	400,000	0.67 %	100,000	0.24 %	300,000	300.00 %
건축디자인과	152,203	0.26 %	81,200	0.20 %	71,003	87.44 %
사업소	42,674,463	71.66 %	29,522,907	71.63 %	13,151,556	44.55 %
사업소	42,674,463	71.66 %	29,522,907	71.63 %	13,151,556	44.55 %
상수도사업소	18,570,671	31.18 %	10,610,106	25.74 %	7,960,565	75.03 %
수질환경사업소	24,103,792	40.48 %	18,912,801	45.89 %	5,190,991	27.45 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,875,682	100.00 %	11,693,325	100.00 %	5,182,357	44.32 %
본청	16,875,682	100.00 %	11,693,325	100.00 %	5,182,357	44.32 %
본청	16,875,682	100.00 %	11,693,325	100.00 %	5,182,357	44.32 %
기획감사실	9,298,995	55.10 %	6,806,193	58.21 %	2,492,802	36.63 %
주민생활지원실	1,376,699	8.16 %	1,238,931	10.60 %	137,768	11.12 %
교통행정과	2,615,426	15.50 %	926,975	7.93 %	1,688,451	182.15 %
경제진흥과	2,596,053	15.38 %	2,133,720	18.25 %	462,333	21.67 %
해양수산과	436,306	2.59 %	406,306	3.47 %	30,000	7.38 %
건설도시철도과	400,000	2.37 %	100,000	0.86 %	300,000	300.00 %
건축디자인과	152,203	0.90 %	81,200	0.69 %	71,003	87.44 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,674,463	100.00 %	29,522,907	100.00 %	13,151,556	44.55 %
사업소	42,674,463	100.00 %	29,522,907	100.00 %	13,151,556	44.55 %
사업소	42,674,463	100.00 %	29,522,907	100.00 %	13,151,556	44.55 %
상수도사업소	18,570,671	43.52 %	10,610,106	35.94 %	7,960,565	75.03 %
수질환경사업소	24,103,792	56.48 %	18,912,801	64.06 %	5,190,991	27.45 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	358,898,253	100.00%	311,763,303	100.00 %	47,134,950	15.12%
100 인건비	51,197,371	14.27%	50,099,886	16.07 %	1,097,485	2.19%
101 인건비	51,197,371	14.27%	50,099,886	16.07 %	1,097,485	2.19%
101-01 보수	35,926,365	10.01%	35,923,365	11.52 %	3,000	0.01%
101-02 기타직보수	1,244,452	0.35%	1,244,452	0.40 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,864,761	2.19%	5,961,691	1.91 %	1,903,070	31.92%
101-04 기간제근로자등보수	6,161,793	1.72%	6,970,378	2.24 %	△808,585	△11.60%
200 물건비	30,847,954	8.60%	27,412,525	8.79 %	3,435,429	12.53%
201 일반운영비	22,356,392	6.23%	19,815,589	6.36 %	2,540,803	12.82%
201-01 사무관리비	10,682,540	2.98%	9,457,091	3.03 %	1,225,449	12.96%
201-02 공공운영비	8,577,592	2.39%	8,153,802	2.62 %	423,790	5.20%
201-03 행사운영비	2,240,260	0.62%	1,348,696	0.43 %	891,564	66.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	856,000	0.24%	856,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,780,294	0.50%	1,721,920	0.55 %	58,374	3.39%
202-01 국내여비	1,050,894	0.29%	1,024,020	0.33 %	26,874	2.62%
202-02 월액여비	220,800	0.06%	220,800	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	93,100	0.03%	81,600	0.03 %	11,500	14.09%
202-04 국제화여비	156,000	0.04%	136,000	0.04 %	20,000	14.71%
202-05 공무원 교육여비	259,500	0.07%	259,500	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	555,050	0.15%	557,449	0.18 %	△2,399	△0.43%
203-01 기관운영업무추진비	172,300	0.05%	172,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,870	0.01%	38,870	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.06%	214,399	0.07 %	△2,399	△1.12%
203-04 부서운영업무추진비	131,880	0.04%	131,880	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,577,940	0.44%	1,577,940	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	74,760	0.02%	74,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,135,020	0.32%	1,135,020	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	368,160	0.10%	368,160	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	437,242	0.12%	437,242	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	163,512	0.05%	163,512	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,140	0.01%	51,140	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,602,856	0.73%	2,357,805	0.76 %	245,051	10.39%
206-01 재료비	2,602,856	0.73%	2,357,805	0.76 %	245,051	10.39%
207 연구개발비	1,538,180	0.43%	944,580	0.30 %	593,600	62.84%
207-01 연구용역비	1,427,500	0.40%	839,500	0.27 %	588,000	70.04%
207-02 전산개발비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	35,680	0.01%	30,080	0.01 %	5,600	18.62%
300 경상이전	158,576,796	44.18%	151,891,154	48.72 %	6,685,642	4.40%
301 일반보상금	77,067,079	21.47%	77,493,750	24.86 %	△426,671	△0.55%
301-01 사회보장적수혜금	71,611,718	19.95%	72,606,308	23.29 %	△994,590	△1.37%
301-02 장학금및학자금	116,962	0.03%	116,962	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	68,560	0.02%	68,560	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	773,594	0.22%	773,594	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	96,700	0.03%	96,700	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	412,367	0.11%	407,187	0.13 %	5,180	1.27%
301-09 행사실비보상금	655,388	0.18%	636,228	0.20 %	19,160	3.01%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,408,620	0.39%	1,295,520	0.42 %	113,100	8.73%
301-11 기타보상금	1,886,770	0.53%	1,456,291	0.47 %	430,479	29.56%
302 이주및재해보상금	113,583	0.03%	101,583	0.03 %	12,000	11.81%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	113,583	0.03%	101,583	0.03 %	12,000	11.81%
303 포상금	2,006,072	0.56%	1,980,872	0.64 %	25,200	1.27%
303-01 포상금	71,900	0.02%	46,700	0.01 %	25,200	53.96%
303-02 성과상여금	1,934,172	0.54%	1,934,172	0.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	7,109,352	1.98%	6,285,125	2.02 %	824,227	13.11%
304-01 연금부담금	6,066,676	1.69%	5,242,449	1.68 %	824,227	15.72%
304-02 국민건강보험금	1,031,876	0.29%	1,031,876	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	401,379	0.11%	374,879	0.12 %	26,500	7.07%
305-01 배상금등	401,379	0.11%	374,879	0.12 %	26,500	7.07%
306 출연금	11,515	0.00%	11,515	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,515	0.00%	11,515	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	49,336,123	13.75%	45,785,537	14.69 %	3,550,586	7.75%
307-01 의료및구료비	2,111,086	0.59%	2,026,365	0.65 %	84,721	4.18%
307-02 민간경상사업보조	9,744,657	2.72%	8,911,023	2.86 %	833,634	9.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,267,949	0.35%	1,249,716	0.40 %	18,233	1.46%
307-04 민간행사사업보조	4,044,815	1.13%	4,058,815	1.30 %	△14,000	△0.34%
307-05 민간위탁금	11,337,934	3.16%	10,502,971	3.37 %	834,963	7.95%
307-06 보험금	329,788	0.09%	227,000	0.07 %	102,788	45.28%
307-07 연금지급금	62,670	0.02%	62,670	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	661,840	0.18%	561,840	0.18 %	100,000	17.80%
307-09 운수업계보조금	3,670,000	1.02%	2,785,000	0.89 %	885,000	31.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,421,505	2.35%	8,144,300	2.61 %	277,205	3.40%
307-11 사회복지사업보조	7,683,479	2.14%	7,255,837	2.33 %	427,642	5.89%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	0	0.00 %	400	순증
308 자치단체등이전	12,357,702	3.44%	12,176,704	3.91 %	180,998	1.49%
308-07 자치단체간부담금	1,716,101	0.48%	1,608,429	0.52 %	107,672	6.69%
308-08 교육기관에대한보조	4,983,105	1.39%	4,983,105	1.60 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,824	0.01%	48,824	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,473,006	1.25%	4,399,680	1.41 %	73,326	1.67%
308-11 기타부담금	1,136,666	0.32%	1,136,666	0.36 %	0	0.00%
309 전출금	9,299,445	2.59%	6,806,643	2.18 %	2,492,802	36.62%
309-01 공사·공단경상전출금	9,298,995	2.59%	6,806,193	2.18 %	2,492,802	36.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	874,546	0.24%	874,546	0.28 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	398,000	0.11%	398,000	0.13 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	474,146	0.13%	474,146	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	81,173,809	22.62%	53,290,197	17.09 %	27,883,612	52.32%
401 시설비및부대비	65,865,789	18.35%	43,468,142	13.94 %	22,397,647	51.53%
401-01 시설비	64,926,241	18.09%	42,784,875	13.72 %	22,141,366	51.75%
401-02 감리비	893,158	0.25%	652,058	0.21 %	241,100	36.98%
401-03 시설부대비	36,390	0.01%	31,209	0.01 %	5,181	16.60%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	7,024,754	1.96%	6,860,487	2.20 %	164,267	2.39%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,071,645	0.30%	976,000	0.31 %	95,645	9.80%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,850,106	1.35%	4,629,723	1.49 %	220,383	4.76%
402-03 민간위탁사업비	1,103,003	0.31%	1,254,764	0.40 %	△151,761	△12.09%
403 자치단체등자본이전	5,831,882	1.62%	1,198,548	0.38 %	4,633,334	386.58%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,806,582	1.62%	1,173,248	0.38 %	4,633,334	394.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,300	0.01%	25,300	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,451,384	0.68%	1,763,020	0.57 %	688,364	39.04%
405-01 자산및물품취득비	2,377,384	0.66%	1,689,020	0.54 %	688,364	40.76%
405-02 도서구입비	74,000	0.02%	74,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	13,000,000	3.62%	8,980,000	2.88 %	4,020,000	44.77%
601 차입금원금상환	13,000,000	3.62%	8,980,000	2.88 %	4,020,000	44.77%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,980,000	3.34%	7,960,000	2.55 %	4,020,000	50.50%
601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	920,000	0.26%	920,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	17,755,321	4.95%	13,906,667	4.46 %	3,848,654	27.67%
701 기타회계등전출금	15,181,427	4.23%	11,332,773	3.64 %	3,848,654	33.96%
701-01 기타회계전출금	11,397,427	3.18%	8,748,773	2.81 %	2,648,654	30.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	84,000	0.02%	84,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,700,000	1.03%	2,500,000	0.80 %	1,200,000	48.00%
702 기금전출금	2,559,494	0.71%	2,559,494	0.82 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,559,494	0.71%	2,559,494	0.82 %	0	0.00%
706 기타내부거래	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
706-03 적립금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,347,002	1.77%	6,182,874	1.98 %	164,128	2.65%
801 예비비	4,650,482	1.30%	6,153,174	1.97 %	△1,502,692	△24.42%
801-01 일반예비비	4,537,558	1.26%	3,227,067	1.04 %	1,310,491	40.61%
801-03 내부유보금	112,924	0.03%	2,926,107	0.94 %	△2,813,183	△96.14%
802 반환금기타	1,696,520	0.47%	29,700	0.01 %	1,666,820	5612.19%
802-01 국고보조금반환금	537,830	0.15%	4,300	0.00 %	533,530	12407.67%
802-02 시·도비보조금반환금	779,961	0.22%	0	0.00 %	779,961	순증
802-03 과오납금등	378,729	0.11%	25,400	0.01 %	353,329	1391.06%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	299,348,108	100.00%	270,547,071	100.00 %	28,801,037	10.65%
100 인건비	46,412,769	15.50%	45,461,924	16.80 %	950,845	2.09%
101 인건비	46,412,769	15.50%	45,461,924	16.80 %	950,845	2.09%
101-01 보수	33,028,288	11.03%	33,025,288	12.21 %	3,000	0.01%
101-02 기타직보수	798,583	0.27%	798,583	0.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,530,091	2.18%	4,818,677	1.78 %	1,711,414	35.52%
101-04 기간제근로자등보수	6,055,807	2.02%	6,819,376	2.52 %	△763,569	△11.20%
200 물건비	24,580,812	8.21%	21,596,917	7.98 %	2,983,895	13.82%
201 일반운영비	17,385,102	5.81%	15,141,468	5.60 %	2,243,634	14.82%
201-01 사무관리비	8,974,239	3.00%	7,861,759	2.91 %	1,112,480	14.15%
201-02 공공운영비	5,314,603	1.78%	5,075,013	1.88 %	239,590	4.72%
201-03 행사운영비	2,240,260	0.75%	1,348,696	0.50 %	891,564	66.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	856,000	0.29%	856,000	0.32 %	0	0.00%
202 여비	1,660,194	0.55%	1,606,220	0.59 %	53,974	3.36%
202-01 국내여비	930,794	0.31%	908,320	0.34 %	22,474	2.47%
202-02 월액여비	220,800	0.07%	220,800	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	93,100	0.03%	81,600	0.03 %	11,500	14.09%
202-04 국제화여비	156,000	0.05%	136,000	0.05 %	20,000	14.71%
202-05 공무원 교육여비	259,500	0.09%	259,500	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	535,330	0.18%	537,729	0.20 %	△2,399	△0.45%
203-01 기관운영업무추진비	165,700	0.06%	165,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,070	0.01%	36,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.07%	214,399	0.08 %	△2,399	△1.12%
203-04 부서운영업무추진비	121,560	0.04%	121,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,415,220	0.47%	1,415,220	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	71,160	0.02%	71,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,044,060	0.35%	1,044,060	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	300,000	0.10%	300,000	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	437,242	0.15%	437,242	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	163,512	0.05%	163,512	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,140	0.02%	51,140	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,739,724	0.58%	1,557,538	0.58 %	182,186	11.70%
206-01 재료비	1,739,724	0.58%	1,557,538	0.58 %	182,186	11.70%
207 연구개발비	1,408,000	0.47%	901,500	0.33 %	506,500	56.18%
207-01 연구용역비	1,333,000	0.45%	826,500	0.31 %	506,500	61.28%
207-02 전산개발비	75,000	0.03%	75,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	144,740,103	48.35%	140,777,859	52.03 %	3,962,244	2.81%
301 일반보상금	77,059,979	25.74%	77,486,650	28.64 %	△426,671	△0.55%
301-01 사회보장적수혜금	71,611,718	23.92%	72,606,308	26.84 %	△994,590	△1.37%
301-02 장학금및학자금	116,962	0.04%	116,962	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	68,560	0.02%	68,560	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	773,594	0.26%	773,594	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	96,700	0.03%	96,700	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	412,367	0.14%	407,187	0.15 %	5,180	1.27%
301-09 행사실비보상금	655,228	0.22%	636,068	0.24 %	19,160	3.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,408,620	0.47%	1,295,520	0.48 %	113,100	8.73%
301-11 기타보상금	1,879,830	0.63%	1,449,351	0.54 %	430,479	29.70%
302 이주및재해보상금	103,583	0.03%	91,583	0.03 %	12,000	13.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	103,583	0.03%	91,583	0.03 %	12,000	13.10%
303 포상금	1,771,900	0.59%	1,746,700	0.65 %	25,200	1.44%
303-01 포상금	71,900	0.02%	46,700	0.02 %	25,200	53.96%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.57%	1,700,000	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,348,608	2.12%	5,524,381	2.04 %	824,227	14.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	5,437,808	1.82%	4,613,581	1.71 %	824,227	17.87%
304-02 국민건강보험금	900,000	0.30%	900,000	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	396,379	0.13%	369,879	0.14 %	26,500	7.16%
305-01 배상금등	396,379	0.13%	369,879	0.14 %	26,500	7.16%
306 출연금	11,515	0.00%	11,515	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,515	0.00%	11,515	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	47,231,211	15.78%	43,882,749	16.22 %	3,348,462	7.63%
307-01 의료및구료비	1,907,086	0.64%	1,924,489	0.71 %	△17,403	△0.90%
307-02 민간경상사업보조	9,744,657	3.26%	8,911,023	3.29 %	833,634	9.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,267,949	0.42%	1,249,716	0.46 %	18,233	1.46%
307-04 민간행사사업보조	4,044,815	1.35%	4,058,815	1.50 %	△14,000	△0.34%
307-05 민간위탁금	9,437,022	3.15%	8,702,059	3.22 %	734,963	8.45%
307-06 보험금	329,788	0.11%	227,000	0.08 %	102,788	45.28%
307-07 연금지급금	62,670	0.02%	62,670	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	661,840	0.22%	561,840	0.21 %	100,000	17.80%
307-09 운수업계보조금	3,670,000	1.23%	2,785,000	1.03 %	885,000	31.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,421,505	2.81%	8,144,300	3.01 %	277,205	3.40%
307-11 사회복지사업보조	7,683,479	2.57%	7,255,837	2.68 %	427,642	5.89%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	0	0.00 %	400	순증
308 자치단체등이전	11,268,238	3.76%	11,115,712	4.11 %	152,526	1.37%
308-07 자치단체간부담금	649,540	0.22%	570,340	0.21 %	79,200	13.89%
308-08 교육기관에대한보조	4,983,105	1.66%	4,983,105	1.84 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,824	0.02%	48,824	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,456,103	1.49%	4,382,777	1.62 %	73,326	1.67%
308-11 기타부담금	1,130,666	0.38%	1,130,666	0.42 %	0	0.00%
309 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	548,240	0.18%	548,240	0.20 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	398,000	0.13%	398,000	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	147,840	0.05%	147,840	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	50,579,759	16.90%	36,749,347	13.58 %	13,830,412	37.63%
401 시설비및부대비	40,633,439	13.57%	27,590,792	10.20 %	13,042,647	47.27%
401-01 시설비	40,293,891	13.46%	27,307,525	10.09 %	12,986,366	47.56%
401-02 감리비	293,158	0.10%	252,058	0.09 %	41,100	16.31%
401-03 시설부대비	36,390	0.01%	31,209	0.01 %	5,181	16.60%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	6,524,754	2.18%	6,360,487	2.35 %	164,267	2.58%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,071,645	0.36%	976,000	0.36 %	95,645	9.80%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,850,106	1.62%	4,629,723	1.71 %	220,383	4.76%
402-03 민간위탁사업비	603,003	0.20%	754,764	0.28 %	△151,761	△20.11%
403 자치단체등자본이전	1,331,882	0.44%	1,198,548	0.44 %	133,334	11.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,306,582	0.44%	1,173,248	0.43 %	133,334	11.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,300	0.01%	25,300	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,089,684	0.70%	1,599,520	0.59 %	490,164	30.64%
405-01 자산및물품취득비	2,015,684	0.67%	1,525,520	0.56 %	490,164	32.13%
405-02 도서구입비	74,000	0.02%	74,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	13,000,000	4.34%	8,980,000	3.32 %	4,020,000	44.77%
601 차입금원금상환	13,000,000	4.34%	8,980,000	3.32 %	4,020,000	44.77%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	11,980,000	4.00%	7,960,000	2.94 %	4,020,000	50.50%
601-03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.03%	100,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	920,000	0.31%	920,000	0.34 %	0	0.00%
700 내부거래	17,656,921	5.90%	13,808,267	5.10 %	3,848,654	27.87%
701 기타회계등전출금	15,097,427	5.04%	11,248,773	4.16 %	3,848,654	34.21%
701-01 기타회계전출금	11,397,427	3.81%	8,748,773	3.23 %	2,648,654	30.27%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,700,000	1.24%	2,500,000	0.92 %	1,200,000	48.00%
702 기금전출금	2,559,494	0.86%	2,559,494	0.95 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,559,494	0.86%	2,559,494	0.95 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	2,377,744	0.79%	3,172,757	1.17 %	△795,013	△25.06%
801 예비비	1,062,924	0.36%	3,172,757	1.17 %	△2,109,833	△66.50%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.33%	1,000,000	0.37 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	62,924	0.02%	2,172,757	0.80 %	△2,109,833	△97.10%
802 반환금기타	1,314,820	0.44%	0	0.00 %	1,314,820	순증
802-01 국고보조금반환금	533,530	0.18%	0	0.00 %	533,530	순증
802-02 시・도비보조금반환금	779,961	0.26%	0	0.00 %	779,961	순증
802-03 과오납금등	1,329	0.00%	0	0.00 %	1,329	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	59,550,145	100.00%	41,216,232	100.00 %	18,333,913	44.48%
100 인건비	4,784,602	8.03%	4,637,962	11.25 %	146,640	3.16%
101 인건비	4,784,602	8.03%	4,637,962	11.25 %	146,640	3.16%
101-01 보수	2,898,077	4.87%	2,898,077	7.03 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	445,869	0.75%	445,869	1.08 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,334,670	2.24%	1,143,014	2.77 %	191,656	16.77%
101-04 기간제근로자등보수	105,986	0.18%	151,002	0.37 %	△45,016	△29.81%
200 물건비	6,267,142	10.52%	5,815,608	14.11 %	451,534	7.76%
201 일반운영비	4,971,290	8.35%	4,674,121	11.34 %	297,169	6.36%
201-01 사무관리비	1,708,301	2.87%	1,595,332	3.87 %	112,969	7.08%
201-02 공공운영비	3,262,989	5.48%	3,078,789	7.47 %	184,200	5.98%
202 여비	120,100	0.20%	115,700	0.28 %	4,400	3.80%
202-01 국내여비	120,100	0.20%	115,700	0.28 %	4,400	3.80%
203 업무추진비	19,720	0.03%	19,720	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,800	0.00%	2,800	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,320	0.02%	10,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	162,720	0.27%	162,720	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	90,960	0.15%	90,960	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	68,160	0.11%	68,160	0.17 %	0	0.00%
206 재료비	863,132	1.45%	800,267	1.94 %	62,865	7.86%
206-01 재료비	863,132	1.45%	800,267	1.94 %	62,865	7.86%
207 연구개발비	130,180	0.22%	43,080	0.10 %	87,100	202.18%
207-01 연구용역비	94,500	0.16%	13,000	0.03 %	81,500	626.92%
207-03 시험연구비	35,680	0.06%	30,080	0.07 %	5,600	18.62%
300 경상이전	13,836,693	23.24%	11,113,295	26.96 %	2,723,398	24.51%
301 일반보상금	7,100	0.01%	7,100	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,940	0.01%	6,940	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	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
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	234,172	0.39%	234,172	0.57 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	234,172	0.39%	234,172	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	760,744	1.28%	760,744	1.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	628,868	1.06%	628,868	1.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	131,876	0.22%	131,876	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	2,104,912	3.53%	1,902,788	4.62 %	202,124	10.62%
307-01 의료및구료비	204,000	0.34%	101,876	0.25 %	102,124	100.24%
307-05 민간위탁금	1,900,912	3.19%	1,800,912	4.37 %	100,000	5.55%
308 자치단체등이전	1,089,464	1.83%	1,060,992	2.57 %	28,472	2.68%
308-07 자치단체간부담금	1,066,561	1.79%	1,038,089	2.52 %	28,472	2.74%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,903	0.03%	16,903	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	9,298,995	15.62%	6,806,193	16.51 %	2,492,802	36.63%
309-01 공사·공단경상전출금	9,298,995	15.62%	6,806,193	16.51 %	2,492,802	36.63%
311 차입금이자상환	326,306	0.55%	326,306	0.79 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	326,306	0.55%	326,306	0.79 %	0	0.00%
400 자본지출	30,594,050	51.38%	16,540,850	40.13 %	14,053,200	84.96%
401 시설비및부대비	25,232,350	42.37%	15,877,350	38.52 %	9,355,000	58.92%
401-01 시설비	24,632,350	41.36%	15,477,350	37.55 %	9,155,000	59.15%
401-02 감리비	600,000	1.01%	400,000	0.97 %	200,000	50.00%
402 민간자본이전	500,000	0.84%	500,000	1.21 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	0.84%	500,000	1.21 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,500,000	7.56%	0	0.00 %	4,500,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	7.56%	0	0.00 %	4,500,000	순증
405 자산취득비	361,700	0.61%	163,500	0.40 %	198,200	121.22%
405-01 자산및물품취득비	361,700	0.61%	163,500	0.40 %	198,200	121.22%
700 내부거래	98,400	0.17%	98,400	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	84,000	0.14%	84,000	0.20 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	84,000	0.14%	84,000	0.20 %	0	0.00%
706 기타내부거래	14,400	0.02%	14,400	0.03 %	0	0.00%
706-03 적립금	14,400	0.02%	14,400	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,969,258	6.67%	3,010,117	7.30 %	959,141	31.86%
801 예비비	3,587,558	6.02%	2,980,417	7.23 %	607,141	20.37%
801-01 일반예비비	3,537,558	5.94%	2,227,067	5.40 %	1,310,491	58.84%
801-03 내부유보금	50,000	0.08%	753,350	1.83 %	△703,350	△93.36%
802 반환금기타	381,700	0.64%	29,700	0.07 %	352,000	1185.19%
802-01 국고보조금반환금	4,300	0.01%	4,300	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	377,400	0.63%	25,400	0.06 %	352,000	1385.83%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,875,682	100.00%	11,693,325	100.00 %	5,182,357	44.32%
100 인건비	348,945	2.07%	332,789	2.85 %	16,156	4.85%
101 인건비	348,945	2.07%	332,789	2.85 %	16,156	4.85%
101-03 무기계약근로자보수	304,957	1.81%	288,801	2.47 %	16,156	5.59%
101-04 기간제근로자등보수	43,988	0.26%	43,988	0.38 %	0	0.00%
200 물건비	320,626	1.90%	319,386	2.73 %	1,240	0.39%
201 일반운영비	269,946	1.60%	268,206	2.29 %	1,740	0.65%
201-01 사무관리비	70,452	0.42%	68,712	0.59 %	1,740	2.53%
201-02 공공운영비	199,494	1.18%	199,494	1.71 %	0	0.00%
202 여비	20,680	0.12%	21,180	0.18 %	△500	△2.36%
202-01 국내여비	20,680	0.12%	21,180	0.18 %	△500	△2.36%
206 재료비	30,000	0.18%	30,000	0.26 %	0	0.00%
206-01 재료비	30,000	0.18%	30,000	0.26 %	0	0.00%
300 경상이전	12,796,774	75.83%	10,073,376	86.15 %	2,723,398	27.04%
307 민간이전	2,104,912	12.47%	1,902,788	16.27 %	202,124	10.62%
307-01 의료및구료비	204,000	1.21%	101,876	0.87 %	102,124	100.24%
307-05 민간위탁금	1,900,912	11.26%	1,800,912	15.40 %	100,000	5.55%
308 자치단체등이전	1,066,561	6.32%	1,038,089	8.88 %	28,472	2.74%
308-07 자치단체간부담금	1,066,561	6.32%	1,038,089	8.88 %	28,472	2.74%
309 전출금	9,298,995	55.10%	6,806,193	58.21 %	2,492,802	36.63%
309-01 공사·공단경상전출금	9,298,995	55.10%	6,806,193	58.21 %	2,492,802	36.63%
311 차입금이자상환	326,306	1.93%	326,306	2.79 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	326,306	1.93%	326,306	2.79 %	0	0.00%
400 자본지출	1,690,500	10.02%	788,500	6.74 %	902,000	114.39%
401 시설비및부대비	1,585,000	9.39%	725,000	6.20 %	860,000	118.62%
401-01 시설비	1,585,000	9.39%	725,000	6.20 %	860,000	118.62%
405 자산취득비	105,500	0.63%	63,500	0.54 %	42,000	66.14%
405-01 자산및물품취득비	105,500	0.63%	63,500	0.54 %	42,000	66.14%
700 내부거래	14,400	0.09%	14,400	0.12 %	0	0.00%
706 기타내부거래	14,400	0.09%	14,400	0.12 %	0	0.00%
706-03 적립금	14,400	0.09%	14,400	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,704,437	10.10%	164,874	1.41 %	1,539,563	933.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	1,704,037	10.10%	164,474	1.41 %	1,539,563	936.05%
801-01 일반예비비	1,654,037	9.80%	114,474	0.98 %	1,539,563	1344.90%
801-03 내부유보금	50,000	0.30%	50,000	0.43 %	0	0.00%
802 반환금기타	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	152,203	100.00%	81,200	100.00 %	71,003	87.44%
200 물건비	8,400	5.52%	8,400	10.34 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	3.94%	6,000	7.39 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	3.94%	6,000	7.39 %	0	0.00%
202 여비	2,400	1.58%	2,400	2.96 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	1.58%	2,400	2.96 %	0	0.00%
800 예비비및기타	143,803	94.48%	72,800	89.66 %	71,003	97.53%
801 예비비	143,803	94.48%	72,800	89.66 %	71,003	97.53%
801-01 일반예비비	143,803	94.48%	72,800	89.66 %	71,003	97.53%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,376,699	100.00%	1,238,931	100.00 %	137,768	11.12%
100 인건비	100,858	7.33%	92,926	7.50 %	7,932	8.54%
101 인건비	100,858	7.33%	92,926	7.50 %	7,932	8.54%
101-03 무기계약근로자보수	100,858	7.33%	92,926	7.50 %	7,932	8.54%
200 물건비	5,280	0.38%	6,040	0.49 %	△760	△12.58%
201 일반운영비	2,280	0.17%	2,540	0.21 %	△260	△10.24%
201-01 사무관리비	2,280	0.17%	2,540	0.21 %	△260	△10.24%
202 여비	3,000	0.22%	3,500	0.28 %	△500	△14.29%
202-01 국내여비	3,000	0.22%	3,500	0.28 %	△500	△14.29%
300 경상이전	1,270,561	92.29%	1,139,965	92.01 %	130,596	11.46%
307 민간이전	204,000	14.82%	101,876	8.22 %	102,124	100.24%
307-01 의료및구료비	204,000	14.82%	101,876	8.22 %	102,124	100.24%
308 자치단체등이전	1,066,561	77.47%	1,038,089	83.79 %	28,472	2.74%
308-07 자치단체간부담금	1,066,561	77.47%	1,038,089	83.79 %	28,472	2.74%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,596,053	100.00%	2,133,720	100.00 %	462,333	21.67%
100 인건비	43,988	1.69%	43,988	2.06 %	0	0.00%
101 인건비	43,988	1.69%	43,988	2.06 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	43,988	1.69%	43,988	2.06 %	0	0.00%
200 물건비	66,420	2.56%	64,420	3.02 %	2,000	3.10%
201 일반운영비	33,540	1.29%	31,540	1.48 %	2,000	6.34%
201-01 사무관리비	12,140	0.47%	10,140	0.48 %	2,000	19.72%
201-02 공공운영비	21,400	0.82%	21,400	1.00 %	0	0.00%
202 여비	2,880	0.11%	2,880	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,880	0.11%	2,880	0.13 %	0	0.00%
206 재료비	30,000	1.16%	30,000	1.41 %	0	0.00%
206-01 재료비	30,000	1.16%	30,000	1.41 %	0	0.00%
300 경상이전	1,900,912	73.22%	1,800,912	84.40 %	100,000	5.55%
307 민간이전	1,900,912	73.22%	1,800,912	84.40 %	100,000	5.55%
307-05 민간위탁금	1,900,912	73.22%	1,800,912	84.40 %	100,000	5.55%
400 자본지출	330,000	12.71%	150,000	7.03 %	180,000	120.00%
401 시설비및부대비	330,000	12.71%	150,000	7.03 %	180,000	120.00%
401-01 시설비	330,000	12.71%	150,000	7.03 %	180,000	120.00%
700 내부거래	14,400	0.55%	14,400	0.67 %	0	0.00%
706 기타내부거래	14,400	0.55%	14,400	0.67 %	0	0.00%
706-03 적립금	14,400	0.55%	14,400	0.67 %	0	0.00%
800 예비비및기타	240,333	9.26%	60,000	2.81 %	180,333	300.55%
801 예비비	240,333	9.26%	60,000	2.81 %	180,333	300.55%
801-01 일반예비비	190,333	7.33%	10,000	0.47 %	180,333	1803.33%
801-03 내부유보금	50,000	1.93%	50,000	2.34 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,615,426	100.00%	926,975	100.00 %	1,688,451	182.15%
100 인건비	204,099	7.80%	195,875	21.13 %	8,224	4.20%
101 인건비	204,099	7.80%	195,875	21.13 %	8,224	4.20%
101-03 무기계약근로자보수	204,099	7.80%	195,875	21.13 %	8,224	4.20%
200 물건비	240,526	9.20%	240,526	25.95 %	0	0.00%
201 일반운영비	228,126	8.72%	228,126	24.61 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	50,032	1.91%	50,032	5.40 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	178,094	6.81%	178,094	19.21 %	0	0.00%
202 여비	12,400	0.47%	12,400	1.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	0.47%	12,400	1.34 %	0	0.00%
400 자본지출	850,500	32.52%	458,500	49.46 %	392,000	85.50%
401 시설비및부대비	745,000	28.48%	395,000	42.61 %	350,000	88.61%
401-01 시설비	745,000	28.48%	395,000	42.61 %	350,000	88.61%
405 자산취득비	105,500	4.03%	63,500	6.85 %	42,000	66.14%
405-01 자산및물품취득비	105,500	4.03%	63,500	6.85 %	42,000	66.14%
800 예비비및기타	1,320,301	50.48%	32,074	3.46 %	1,288,227	4016.42%
801 예비비	1,319,901	50.47%	31,674	3.42 %	1,288,227	4067.14%
801-01 일반예비비	1,319,901	50.47%	31,674	3.42 %	1,288,227	4067.14%
802 반환금기타	400	0.02%	400	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.02%	400	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,298,995	100.00%	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63%
300 경상이전	9,298,995	100.00%	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63%
309 전출금	9,298,995	100.00%	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63%
309-01 공사·공단경상전출금	9,298,995	100.00%	6,806,193	100.00 %	2,492,802	36.63%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	436,306	100.00%	406,306	100.00 %	30,000	7.38%
300 경상이전	326,306	74.79%	326,306	80.31 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	326,306	74.79%	326,306	80.31 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	326,306	74.79%	326,306	80.31 %	0	0.00%
400 자본지출	110,000	25.21%	80,000	19.69 %	30,000	37.50%
401 시설비및부대비	110,000	25.21%	80,000	19.69 %	30,000	37.50%
401-01 시설비	110,000	25.21%	80,000	19.69 %	30,000	37.50%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	400,000	100.00%	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
400 자본지출	400,000	100.00%	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
401 시설비및부대비	400,000	100.00%	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
401-01 시설비	400,000	100.00%	100,000	100.00 %	300,000	300.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,674,463	100.00%	29,522,907	100.00 %	13,151,556	44.55%
100 인건비	4,435,657	10.39%	4,305,173	14.58 %	130,484	3.03%
101 인건비	4,435,657	10.39%	4,305,173	14.58 %	130,484	3.03%
101-01 보수	2,898,077	6.79%	2,898,077	9.82 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	445,869	1.04%	445,869	1.51 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,029,713	2.41%	854,213	2.89 %	175,500	20.55%
101-04 기간제근로자등보수	61,998	0.15%	107,014	0.36 %	△45,016	△42.07%
200 물건비	5,946,516	13.93%	5,496,222	18.62 %	450,294	8.19%
201 일반운영비	4,701,344	11.02%	4,405,915	14.92 %	295,429	6.71%
201-01 사무관리비	1,637,849	3.84%	1,526,620	5.17 %	111,229	7.29%
201-02 공공운영비	3,063,495	7.18%	2,879,295	9.75 %	184,200	6.40%
202 여비	99,420	0.23%	94,520	0.32 %	4,900	5.18%
202-01 국내여비	99,420	0.23%	94,520	0.32 %	4,900	5.18%
203 업무추진비	19,720	0.05%	19,720	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,800	0.01%	2,800	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,320	0.02%	10,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	162,720	0.38%	162,720	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	90,960	0.21%	90,960	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	68,160	0.16%	68,160	0.23 %	0	0.00%
206 재료비	833,132	1.95%	770,267	2.61 %	62,865	8.16%
206-01 재료비	833,132	1.95%	770,267	2.61 %	62,865	8.16%
207 연구개발비	130,180	0.31%	43,080	0.15 %	87,100	202.18%
207-01 연구용역비	94,500	0.22%	13,000	0.04 %	81,500	626.92%
207-03 시험연구비	35,680	0.08%	30,080	0.10 %	5,600	18.62%
300 경상이전	1,039,919	2.44%	1,039,919	3.52 %	0	0.00%
301 일반보상금	7,100	0.02%	7,100	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,940	0.02%	6,940	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	234,172	0.55%	234,172	0.79 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	234,172	0.55%	234,172	0.79 %	0	0.00%
304 연금부담금등	760,744	1.78%	760,744	2.58 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	628,868	1.47%	628,868	2.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	131,876	0.31%	131,876	0.45 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	22,903	0.05%	22,903	0.08 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,903	0.04%	16,903	0.06 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	6,000	0.01%	6,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	28,903,550	67.73%	15,752,350	53.36 %	13,151,200	83.49%
401 시설비및부대비	23,647,350	55.41%	15,152,350	51.32 %	8,495,000	56.06%
401-01 시설비	23,047,350	54.01%	14,752,350	49.97 %	8,295,000	56.23%
401-02 감리비	600,000	1.41%	400,000	1.35 %	200,000	50.00%
402 민간자본이전	500,000	1.17%	500,000	1.69 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.17%	500,000	1.69 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,500,000	10.54%	0	0.00 %	4,500,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	10.54%	0	0.00 %	4,500,000	순증
405 자산취득비	256,200	0.60%	100,000	0.34 %	156,200	156.20%
405-01 자산및물품취득비	256,200	0.60%	100,000	0.34 %	156,200	156.20%
700 내부거래	84,000	0.20%	84,000	0.28 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	84,000	0.20%	84,000	0.28 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	84,000	0.20%	84,000	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,264,821	5.31%	2,845,243	9.64 %	△580,422	△20.40%
801 예비비	1,883,521	4.41%	2,815,943	9.54 %	△932,422	△33.11%
801-01 일반예비비	1,883,521	4.41%	2,112,593	7.16 %	△229,072	△10.84%
801-03 내부유보금	0	0.00%	703,350	2.38 %	△703,350	순감
802 반환금기타	381,300	0.89%	29,300	0.10 %	352,000	1201.37%
802-01 국고보조금반환금	4,300	0.01%	4,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	377,000	0.88%	25,000	0.08 %	352,000	1408.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,570,671	100.00%	10,610,106	100.00 %	7,960,565	75.03%
100 인건비	2,557,157	13.77%	2,541,813	23.96 %	15,344	0.60%
101 인건비	2,557,157	13.77%	2,541,813	23.96 %	15,344	0.60%
101-01 보수	1,432,629	7.71%	1,432,629	13.50 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	396,195	2.13%	396,195	3.73 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	704,573	3.79%	644,213	6.07 %	60,360	9.37%
101-04 기간제근로자등보수	23,760	0.13%	68,776	0.65 %	△45,016	△65.45%
200 물건비	2,341,004	12.61%	2,025,005	19.09 %	315,999	15.60%
201 일반운영비	1,840,347	9.91%	1,592,213	15.01 %	248,134	15.58%
201-01 사무관리비	362,892	1.95%	268,958	2.53 %	93,934	34.93%
201-02 공공운영비	1,477,455	7.96%	1,323,255	12.47 %	154,200	11.65%
202 여비	60,920	0.33%	60,920	0.57 %	0	0.00%
202-01 국내여비	60,920	0.33%	60,920	0.57 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,500	0.06%	10,500	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.02%	3,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,680	0.01%	1,680	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,520	0.03%	5,520	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	91,740	0.49%	91,740	0.86 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	50,580	0.27%	50,580	0.48 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	39,360	0.21%	39,360	0.37 %	0	0.00%
206 재료비	288,817	1.56%	240,952	2.27 %	47,865	19.86%
206-01 재료비	288,817	1.56%	240,952	2.27 %	47,865	19.86%
207 연구개발비	48,680	0.26%	28,680	0.27 %	20,000	69.74%
207-01 연구용역비	33,000	0.18%	13,000	0.12 %	20,000	153.85%
207-03 시험연구비	15,680	0.08%	15,680	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	590,406	3.18%	590,406	5.56 %	0	0.00%
301 일반보상금	4,160	0.02%	4,160	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,000	0.02%	4,000	0.04 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.05%	10,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.05%	10,000	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	130,349	0.70%	130,349	1.23 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	130,349	0.70%	130,349	1.23 %	0	0.00%
304 연금부담금등	436,494	2.35%	436,494	4.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	361,642	1.95%	361,642	3.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	74,852	0.40%	74,852	0.71 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,403	0.05%	9,403	0.09 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,403	0.05%	9,403	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	11,417,700	61.48%	3,492,500	32.92 %	7,925,200	226.92%
401 시설비및부대비	6,314,000	34.00%	2,903,000	27.36 %	3,411,000	117.50%
401-01 시설비	6,314,000	34.00%	2,903,000	27.36 %	3,411,000	117.50%
402 민간자본이전	500,000	2.69%	500,000	4.71 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	2.69%	500,000	4.71 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,500,000	24.23%	0	0.00 %	4,500,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	24.23%	0	0.00 %	4,500,000	순증
405 자산취득비	103,700	0.56%	89,500	0.84 %	14,200	15.87%
405-01 자산및물품취득비	103,700	0.56%	89,500	0.84 %	14,200	15.87%
800 예비비및기타	1,664,404	8.96%	1,960,382	18.48 %	△295,978	△15.10%
801 예비비	1,655,104	8.91%	1,951,082	18.39 %	△295,978	△15.17%
801-01 일반예비비	1,655,104	8.91%	1,951,082	18.39 %	△295,978	△15.17%
802 반환금기타	9,300	0.05%	9,300	0.09 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,300	0.02%	4,300	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.03%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,103,792	100.00%	18,912,801	100.00 %	5,190,991	27.45%
100 인건비	1,878,500	7.79%	1,763,360	9.32 %	115,140	6.53%
101 인건비	1,878,500	7.79%	1,763,360	9.32 %	115,140	6.53%
101-01 보수	1,465,448	6.08%	1,465,448	7.75 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	49,674	0.21%	49,674	0.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	325,140	1.35%	210,000	1.11 %	115,140	54.83%
101-04 기간제근로자등보수	38,238	0.16%	38,238	0.20 %	0	0.00%
200 물건비	3,605,512	14.96%	3,471,217	18.35 %	134,295	3.87%
201 일반운영비	2,860,997	11.87%	2,813,702	14.88 %	47,295	1.68%
201-01 사무관리비	1,274,957	5.29%	1,257,662	6.65 %	17,295	1.38%
201-02 공공운영비	1,586,040	6.58%	1,556,040	8.23 %	30,000	1.93%
202 여비	38,500	0.16%	33,600	0.18 %	4,900	14.58%
202-01 국내여비	38,500	0.16%	33,600	0.18 %	4,900	14.58%
203 업무추진비	9,220	0.04%	9,220	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,120	0.00%	1,120	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.02%	4,800	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	70,980	0.29%	70,980	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,380	0.17%	40,380	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	28,800	0.12%	28,800	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	544,315	2.26%	529,315	2.80 %	15,000	2.83%
206-01 재료비	544,315	2.26%	529,315	2.80 %	15,000	2.83%
207 연구개발비	81,500	0.34%	14,400	0.08 %	67,100	465.97%
207-01 연구용역비	61,500	0.26%	0	0.00 %	61,500	순증
207-03 시험연구비	20,000	0.08%	14,400	0.08 %	5,600	38.89%
300 경상이전	449,513	1.86%	449,513	2.38 %	0	0.00%
301 일반보상금	2,940	0.01%	2,940	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,940	0.01%	2,940	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	103,823	0.43%	103,823	0.55 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	103,823	0.43%	103,823	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	324,250	1.35%	324,250	1.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	267,226	1.11%	267,226	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	57,024	0.24%	57,024	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,500	0.06%	13,500	0.07 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,500	0.03%	7,500	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	6,000	0.02%	6,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	17,485,850	72.54%	12,259,850	64.82 %	5,226,000	42.63%
401 시설비및부대비	17,333,350	71.91%	12,249,350	64.77 %	5,084,000	41.50%
401-01 시설비	16,733,350	69.42%	11,849,350	62.65 %	4,884,000	41.22%
401-02 감리비	600,000	2.49%	400,000	2.11 %	200,000	50.00%
405 자산취득비	152,500	0.63%	10,500	0.06 %	142,000	1352.38%
405-01 자산및물품취득비	152,500	0.63%	10,500	0.06 %	142,000	1352.38%
700 내부거래	84,000	0.35%	84,000	0.44 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	84,000	0.35%	84,000	0.44 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	84,000	0.35%	84,000	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	600,417	2.49%	884,861	4.68 %	△284,444	△32.15%
801 예비비	228,417	0.95%	864,861	4.57 %	△636,444	△73.59%
801-01 일반예비비	228,417	0.95%	161,511	0.85 %	66,906	41.43%
801-03 내부유보금	0	0.00%	703,350	3.72 %	△703,350	순감
802 반환금기타	372,000	1.54%	20,000	0.11 %	352,000	1760.00%
802-03 과오납금등	372,000	1.54%	20,000	0.11 %	352,000	1760.00%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	55,203,322	100.00%	52,473,025	100.00 %	2,730,297	5.20%
101 인건비	45,035,578	81.58%	43,129,508	82.19 %	1,906,070	4.42%
101-01 보수	35,926,365	65.08%	35,923,365	68.46 %	3,000	0.01%
101-02 기타직보수	1,244,452	2.25%	1,244,452	2.37 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,864,761	14.25%	5,961,691	11.36 %	1,903,070	31.92%
204 직무수행경비	1,135,020	2.06%	1,135,020	2.16 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,135,020	2.06%	1,135,020	2.16 %	0	0.00%
303 포상금	1,934,172	3.50%	1,934,172	3.69 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,934,172	3.50%	1,934,172	3.69 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,098,552	12.86%	6,274,325	11.96 %	824,227	13.14%
304-01 연금부담금	6,066,676	10.99%	5,242,449	9.99 %	824,227	15.72%
304-02 국민건강보험금	1,031,876	1.87%	1,031,876	1.97 %	0	0.00%

민간이전경비 세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,336,123	100.00%	45,785,537	100.00 %	3,550,586	7.75%
307 민간이전	49,336,123	100.00%	45,785,537	100.00 %	3,550,586	7.75%
307-01 의료및구료비	2,111,086	4.28%	2,026,365	4.43 %	84,721	4.18%
307-02 민간경상사업보조	9,744,657	19.75%	8,911,023	19.46 %	833,634	9.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,267,949	2.57%	1,249,716	2.73 %	18,233	1.46%
307-04 민간행사사업보조	4,044,815	8.20%	4,058,815	8.86 %	△14,000	△0.34%
307-05 민간위탁금	11,337,934	22.98%	10,502,971	22.94 %	834,963	7.95%
307-06 보험금	329,788	0.67%	227,000	0.50 %	102,788	45.28%
307-07 연금지급금	62,670	0.13%	62,670	0.14 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	661,840	1.34%	561,840	1.23 %	100,000	17.80%
307-09 운수업계보조금	3,670,000	7.44%	2,785,000	6.08 %	885,000	31.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,421,505	17.07%	8,144,300	17.79 %	277,205	3.40%
307-11 사회복지사업보조	7,683,479	15.57%	7,255,837	15.85 %	427,642	5.89%
307-12 민간인위탁교육비	400	0.00%	0	0.00 %	400	순증

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	358,898,253	311,763,303	47,134,950	15.12 %
100 지방세수입	37,700,000	37,700,000	0	0.00 %
110 지방세	37,700,000	37,700,000	0	0.00 %
111 보통세	36,900,000	36,900,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
200 세외수입	35,134,092	32,662,898	2,471,194	7.57 %
210 경상적세외수입	24,920,521	24,916,838	3,683	0.01 %
211 재산임대수입	652,583	649,554	3,029	0.47 %
212 사용료수입	14,764,235	14,763,581	654	0.00 %
213 수수료수입	4,637,965	4,637,965	0	0.00 %
214 사업수입	2,916,252	2,916,252	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,258,381	1,258,381	0	0.00 %
216 이자수입	691,105	691,105	0	0.00 %
220 임시적세외수입	10,213,571	7,746,060	2,467,511	31.86 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	5,112,456	3,887,456	1,225,000	31.51 %
223 과징금및과태료등	580,750	580,750	0	0.00 %
224 기타수입	3,302,565	1,980,054	1,322,511	66.79 %
225 지난연도수입	917,800	997,800	△80,000	△8.02 %
300 지방교부세	108,829,000	100,700,000	8,129,000	8.07 %
310 지방교부세	108,829,000	100,700,000	8,129,000	8.07 %
311 지방교부세	108,829,000	100,700,000	8,129,000	8.07 %
400 조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456	24.84 %
420 시・군조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456	24.84 %
421 시・군조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456	24.84 %
500 보조금	107,853,509	107,135,817	717,692	0.67 %
510 국고보조금등	83,267,575	83,351,826	△84,251	△0.10 %
511 국고보조금등	83,267,575	83,351,826	△84,251	△0.10 %
520 시・도비보조금등	24,585,934	23,783,991	801,943	3.37 %
521 시・도비보조금등	24,585,934	23,783,991	801,943	3.37 %
700 보전수입등및내부거래	56,897,196	23,564,588	33,332,608	141.45 %
710 보전수입등	41,513,989	11,979,875	29,534,114	246.53 %

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	38,991,034	11,979,875	27,011,159	225.47 %
712 전년도이월금	2,522,955	0	2,522,955	순증
720 내부거래	15,383,207	11,584,713	3,798,494	32.79 %
721 전입금	15,383,207	11,584,713	3,798,494	32.79 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	299,348,108	270,547,071	28,801,037	10.65 %
100 지방세수입	37,700,000	37,700,000	0	0.00 %
110 지방세	37,700,000	37,700,000	0	0.00 %
111 보통세	36,900,000	36,900,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
200 세외수입	13,406,329	12,145,135	1,261,194	10.38 %
210 경상적세외수입	9,006,314	9,002,631	3,683	0.04 %
211 재산임대수입	587,392	584,363	3,029	0.52 %
212 사용료수입	2,049,069	2,048,415	654	0.03 %
213 수수료수입	3,316,520	3,316,520	0	0.00 %
214 사업수입	1,234,952	1,234,952	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,258,381	1,258,381	0	0.00 %
216 이자수입	560,000	560,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,400,015	3,142,504	1,257,511	40.02 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	145,200	120,200	25,000	20.80 %
223 과징금및과태료등	328,750	328,750	0	0.00 %
224 기타수입	3,226,065	1,913,554	1,312,511	68.59 %
225 지난연도수입	400,000	480,000	△80,000	△16.67 %
300 지방교부세	107,329,000	100,700,000	6,629,000	6.58 %
310 지방교부세	107,329,000	100,700,000	6,629,000	6.58 %
311 지방교부세	107,329,000	100,700,000	6,629,000	6.58 %
400 조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456	24.84 %
420 시・군조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456	24.84 %
421 시・군조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456	24.84 %
500 보조금	98,598,399	98,729,996	△131,597	△0.13 %
510 국고보조금등	74,797,795	74,967,037	△169,242	△0.23 %
511 국고보조금등	74,797,795	74,967,037	△169,242	△0.23 %
520 시・도비보조금등	23,800,604	23,762,959	37,645	0.16 %
521 시・도비보조금등	23,800,604	23,762,959	37,645	0.16 %
700 보전수입등및내부거래	29,829,924	11,271,940	18,557,984	164.64 %
710 보전수입등	29,628,144	11,020,000	18,608,144	168.86 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	27,105,189	11,020,000	16,085,189	145.96 %
712 전년도이월금	2,522,955	0	2,522,955	순증
720 내부거래	201,780	251,940	△50,160	△19.91 %
721 전입금	201,780	251,940	△50,160	△19.91 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	59,550,145	41,216,232	18,333,913	44.48 %
200 세외수입	21,727,763	20,517,763	1,210,000	5.90 %
210 경상적세외수입	15,914,207	15,914,207	0	0.00 %
211 재산임대수입	65,191	65,191	0	0.00 %
212 사용료수입	12,715,166	12,715,166	0	0.00 %
213 수수료수입	1,321,445	1,321,445	0	0.00 %
214 사업수입	1,681,300	1,681,300	0	0.00 %
216 이자수입	131,105	131,105	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,813,556	4,603,556	1,210,000	26.28 %
222 부담금	4,967,256	3,767,256	1,200,000	31.85 %
223 과징금및과태료등	252,000	252,000	0	0.00 %
224 기타수입	76,500	66,500	10,000	15.04 %
225 지난연도수입	517,800	517,800	0	0.00 %
300 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
310 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
311 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
500 보조금	9,255,110	8,405,821	849,289	10.10 %
510 국고보조금등	8,469,780	8,384,789	84,991	1.01 %
511 국고보조금등	8,469,780	8,384,789	84,991	1.01 %
520 시・도비보조금등	785,330	21,032	764,298	3633.98 %
521 시・도비보조금등	785,330	21,032	764,298	3633.98 %
700 보전수입등및내부거래	27,067,272	12,292,648	14,774,624	120.19 %
710 보전수입등	11,885,845	959,875	10,925,970	1138.27 %
711 잉여금	11,885,845	959,875	10,925,970	1138.27 %
720 내부거래	15,181,427	11,332,773	3,848,654	33.96 %
721 전입금	15,181,427	11,332,773	3,848,654	33.96 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	16,875,682	11,693,325	5,182,357	44.32 %
200 세외수입	2,551,356	2,551,356	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,179,700	1,179,700	0	0.00 %
214 사업수입	1,161,300	1,161,300	0	0.00 %
216 이자수입	18,400	18,400	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,371,656	1,371,656	0	0.00 %
222 부담금	994,856	994,856	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	250,000	250,000	0	0.00 %
224 기타수입	59,000	59,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	67,800	67,800	0	0.00 %
500 보조금	252,610	153,321	99,289	64.76 %
510 국고보조금등	217,280	132,289	84,991	64.25 %
511 국고보조금등	217,280	132,289	84,991	64.25 %
520 시・도비보조금등	35,330	21,032	14,298	67.98 %
521 시・도비보조금등	35,330	21,032	14,298	67.98 %
700 보전수입등및내부거래	14,071,716	8,988,648	5,083,068	56.55 %
710 보전수입등	2,674,289	239,875	2,434,414	1014.87 %
711 잉여금	2,674,289	239,875	2,434,414	1014.87 %
720 내부거래	11,397,427	8,748,773	2,648,654	30.27 %
721 전입금	11,397,427	8,748,773	2,648,654	30.27 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	152,203	81,200	71,003	87.44 %
200 세외수입	11,200	11,200	0	0.00 %
210 경상적세외수입	3,400	3,400	0	0.00 %
216 이자수입	3,400	3,400	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,800	7,800	0	0.00 %
225 지난연도수입	7,800	7,800	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	141,003	70,000	71,003	101.43 %
710 보전수입등	141,003	70,000	71,003	101.43 %
711 잉여금	141,003	70,000	71,003	101.43 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,376,699	1,238,931	137,768	11.12 %
200 세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0	0.00 %
224 기타수입	8,000	8,000	0	0.00 %
500 보조금	252,610	153,321	99,289	64.76 %
510 국고보조금등	217,280	132,289	84,991	64.25 %
511 국고보조금등	217,280	132,289	84,991	64.25 %
520 시・도비보조금등	35,330	21,032	14,298	67.98 %
521 시・도비보조금등	35,330	21,032	14,298	67.98 %
700 보전수입등및내부거래	1,115,089	1,076,610	38,479	3.57 %
710 보전수입등	38,137	0	38,137	순증
711 잉여금	38,137	0	38,137	순증
720 내부거래	1,076,952	1,076,610	342	0.03 %
721 전입금	1,076,952	1,076,610	342	0.03 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67 %
200 세외수입	920,856	920,856	0	0.00 %
210 경상적세외수입	6,000	6,000	0	0.00 %
216 이자수입	6,000	6,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	914,856	914,856	0	0.00 %
222 부담금	914,856	914,856	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,675,197	1,212,864	462,333	38.12 %
710 보전수입등	462,333	0	462,333	순증
711 잉여금	462,333	0	462,333	순증
720 내부거래	1,212,864	1,212,864	0	0.00 %
721 전입금	1,212,864	1,212,864	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,615,426	926,975	1,688,451	182.15 %
200 세외수입	398,000	398,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	8,000	8,000	0	0.00 %
216 이자수입	8,000	8,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	390,000	390,000	0	0.00 %
222 부담금	80,000	80,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	250,000	250,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,217,426	528,975	1,688,451	319.19 %
710 보전수입등	1,858,326	169,875	1,688,451	993.94 %
711 잉여금	1,858,326	169,875	1,688,451	993.94 %
720 내부거래	359,100	359,100	0	0.00 %
721 전입금	359,100	359,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63 %
200 세외수입	1,212,300	1,212,300	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,161,300	1,161,300	0	0.00 %
214 사업수입	1,161,300	1,161,300	0	0.00 %
220 임시적세외수입	51,000	51,000	0	0.00 %
224 기타수입	51,000	51,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	8,086,695	5,593,893	2,492,802	44.56 %
710 보전수입등	151,799	0	151,799	순증
711 잉여금	151,799	0	151,799	순증
720 내부거래	7,934,896	5,593,893	2,341,003	41.85 %
721 전입금	7,934,896	5,593,893	2,341,003	41.85 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	436,306	406,306	30,000	7.38 %
700 보전수입등및내부거래	436,306	406,306	30,000	7.38 %
710 보전수입등	22,612	0	22,612	순증
711 잉여금	22,612	0	22,612	순증
720 내부거래	413,694	406,306	7,388	1.82 %
721 전입금	413,694	406,306	7,388	1.82 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	400,000	100,000	300,000	300.00 %
700 보전수입등및내부거래	400,000	100,000	300,000	300.00 %
710 보전수입등	79	0	79	순증
711 잉여금	79	0	79	순증
720 내부거래	399,921	100,000	299,921	299.92 %
721 전입금	399,921	100,000	299,921	299.92 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	42,674,463	29,522,907	13,151,556	44.55 %
200 세외수입	19,176,407	17,966,407	1,210,000	6.73 %
210 경상적세외수입	14,734,507	14,734,507	0	0.00 %
211 재산임대수입	65,191	65,191	0	0.00 %
212 사용료수입	12,715,166	12,715,166	0	0.00 %
213 수수료수입	1,321,445	1,321,445	0	0.00 %
214 사업수입	520,000	520,000	0	0.00 %
216 이자수입	112,705	112,705	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,441,900	3,231,900	1,210,000	37.44 %
222 부담금	3,972,400	2,772,400	1,200,000	43.28 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	17,500	7,500	10,000	133.33 %
225 지난연도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
300 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
310 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
311 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
500 보조금	9,002,500	8,252,500	750,000	9.09 %
510 국고보조금등	8,252,500	8,252,500	0	0.00 %
511 국고보조금등	8,252,500	8,252,500	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	750,000	0	750,000	순증
521 시・도비보조금등	750,000	0	750,000	순증
700 보전수입등및내부거래	12,995,556	3,304,000	9,691,556	293.33 %
710 보전수입등	9,211,556	720,000	8,491,556	1179.38 %
711 잉여금	9,211,556	720,000	8,491,556	1179.38 %
720 내부거래	3,784,000	2,584,000	1,200,000	46.44 %
721 전입금	3,784,000	2,584,000	1,200,000	46.44 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	18,570,671	10,610,106	7,960,565	75.03 %
200 세외수입	10,264,606	10,264,606	0	0.00 %
210 경상적세외수입	8,958,606	8,958,606	0	0.00 %
211 재산임대수입	3,591	3,591	0	0.00 %
212 사용료수입	8,130,665	8,130,665	0	0.00 %
213 수수료수입	281,645	281,645	0	0.00 %
214 사업수입	500,000	500,000	0	0.00 %
216 이자수입	42,705	42,705	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,306,000	1,306,000	0	0.00 %
222 부담금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
300 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
310 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
311 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000	순증
500 보조금	811,500	61,500	750,000	1219.51 %
510 국고보조금등	61,500	61,500	0	0.00 %
511 국고보조금등	61,500	61,500	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	750,000	0	750,000	순증
521 시・도비보조금등	750,000	0	750,000	순증
700 보전수입등및내부거래	5,994,565	284,000	5,710,565	2010.76 %
710 보전수입등	5,410,565	200,000	5,210,565	2605.28 %
711 잉여금	5,410,565	200,000	5,210,565	2605.28 %
720 내부거래	584,000	84,000	500,000	595.24 %
721 전입금	584,000	84,000	500,000	595.24 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	24,103,792	18,912,801	5,190,991	27.45 %
200 세외수입	8,911,801	7,701,801	1,210,000	15.71 %
210 경상적세외수입	5,775,901	5,775,901	0	0.00 %
211 재산임대수입	61,600	61,600	0	0.00 %
212 사용료수입	4,584,501	4,584,501	0	0.00 %
213 수수료수입	1,039,800	1,039,800	0	0.00 %
214 사업수입	20,000	20,000	0	0.00 %
216 이자수입	70,000	70,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,135,900	1,925,900	1,210,000	62.83 %
222 부담금	2,972,400	1,772,400	1,200,000	67.70 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	11,500	1,500	10,000	666.67 %
225 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	8,191,000	8,191,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	8,191,000	8,191,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	8,191,000	8,191,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	7,000,991	3,020,000	3,980,991	131.82 %
710 보전수입등	3,800,991	520,000	3,280,991	630.96 %
711 잉여금	3,800,991	520,000	3,280,991	630.96 %
720 내부거래	3,200,000	2,500,000	700,000	28.00 %
721 전입금	3,200,000	2,500,000	700,000	28.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	358,898,253	311,763,303	47,134,950	15.12%
정책사업	268,479,846	233,634,067	34,845,779	14.91%
재무활동	33,311,987	23,776,513	9,535,474	40.10%
행정운영경비	57,106,420	54,352,723	2,753,697	5.07%
일반공공행정	32,881,845	26,457,808	6,424,037	24.28%
입법및선거관리	725,473	699,073	26,400	3.78%
지방의회운영	725,473	699,073	26,400	3.78%
신뢰받는 의회운영	721,473	695,073	26,400	3.80%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	18,516,622	13,689,525	4,827,097	35.26%
건전재정 운영	9,466,021	6,961,219	2,504,802	35.98%
지역의 비전과 연계된 예산운영	167,026	155,026	12,000	7.74%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
자주재원확보	519,276	540,573	△21,297	△3.94%
지방세 징수	225,999	224,999	1,000	0.44%
과세자료 평가 및 조사	114,812	137,109	△22,297	△16.26%
세외수입 증대	143,065	143,065	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	8,405,224	6,063,893	2,341,331	38.61%
내부거래지출	7,934,896	5,593,893	2,341,003	41.85%
보전지출	470,328	470,000	328	0.07%
재무활동(자치행정과)	2,261	0	2,261	순증
보전지출	2,261	0	2,261	순증
재무활동(회계과)	123,840	123,840	0	0.00%
보전지출	123,840	123,840	0	0.00%
일반행정	13,639,750	12,069,210	1,570,540	13.01%
시정종합관리강화	1,052,496	730,742	321,754	44.03%
교류협력 활성화	95,620	84,120	11,500	13.67%
당면핵심과제 추진	157,580	30,580	127,000	415.30%
성과중심 시정업무관리	31,790	12,290	19,500	158.67%
시정홍보 효율성 제고	534,460	390,706	143,754	36.79%
투명한 열린 감사 실현	16,650	16,650	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양질의 법률서비스 제공	83,810	63,810	20,000	31.34%
실용적 통계관리	78,316	78,316	0	0.00%
지역 맞춤형 규제개선 추진	6,590	6,590	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(기획감사실)	47,680	47,680	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	7,331,447	6,954,698	376,749	5.42%
상생적 공무원 노사관계 구축	11,600	5,600	6,000	107.14%
열심히 일하는 조직관리	2,062,109	2,034,811	27,298	1.34%
자원봉사활동육성	398,536	398,536	0	0.00%
주민생활 안정	360,000	360,000	0	0.00%
주민자치 기반강화	2,004,392	1,952,792	51,600	2.64%
주민자치 활성화	61,700	58,700	3,000	5.11%
인구늘리기 사업추진	258,400	185,000	73,400	39.68%
기록물 · 정보통신 체계확립	876,011	833,011	43,000	5.16%
행정 · 지역 정보화 추진	1,213,178	1,038,328	174,850	16.84%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	85,521	87,920	△2,399	△2.73%
엄정한 회계관리	2,797,270	2,500,370	296,900	11.87%
투명한 회계관리	121,440	119,540	1,900	1.59%
국공유재산의 효율적 관리	1,271,660	1,121,660	150,000	13.37%
청사시설 보수 및 증축	1,149,170	1,004,170	145,000	14.44%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	255,000	255,000	0	0.00%
고객만족 민원서비스 구축	190,233	184,521	5,712	3.10%
고품질 민원행정 구현	179,214	173,502	5,712	3.29%
누수없는 개인자료 관리	9,019	9,019	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원봉사과)	2,000	2,000	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	160,580	158,310	2,270	1.43%
동행정 운영	160,580	158,310	2,270	1.43%
주민행정편의도모(동명동)	143,186	142,416	770	0.54%
동행정 운영	143,186	142,416	770	0.54%
주민행정편의도모(금호동)	241,437	240,667	770	0.32%
동행정 운영	241,437	240,667	770	0.32%
주민행정편의도모(교동)	266,102	262,148	3,954	1.51%
동행정 운영	266,102	262,148	3,954	1.51%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(노학동)	317,028	313,058	3,970	1.27%
동행정 운영	317,028	313,058	3,970	1.27%
주민행정편의도모(조양동)	306,808	306,808	0	0.00%
동행정 운영	306,808	306,808	0	0.00%
주민행정편의도모(청호동)	142,556	139,386	3,170	2.27%
동행정 운영	142,556	139,386	3,170	2.27%
주민 행정 편의 도모	145,856	136,086	9,770	7.18%
동행정 운영	145,856	136,086	9,770	7.18%
재무활동(민원봉사과)	239	0	239	순증
보전지출	239	0	239	순증
재무활동	544,512	0	544,512	순증
보전지출	544,512	0	544,512	순증
공공질서및안전	1,448,933	1,375,871	73,062	5.31%
재난방재・민방위	1,448,933	1,375,871	73,062	5.31%
민관군 협력 증진	101,684	101,684	0	0.00%
통합방위태세 구축	101,684	101,684	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	890,643	837,293	53,350	6.37%
재난관리 및 안전문화 확산	291,363	271,363	20,000	7.37%
재난안전 관리	88,600	88,600	0	0.00%
재난사전대비 및 대처	285,543	264,793	20,750	7.84%
생활민방위 활성화	223,137	210,537	12,600	5.98%
시정 주요시책 업무추진(안전방재과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전방재과)	456,606	436,894	19,712	4.51%
내부거래지출	334,494	334,494	0	0.00%
보전지출	122,112	102,400	19,712	19.25%
교육	5,572,245	5,529,925	42,320	0.77%
유아및초중등교육	5,149,895	5,107,575	42,320	0.83%
지역교육진흥	5,149,895	5,107,575	42,320	0.83%
교육기관 지원	5,137,895	5,095,575	42,320	0.83%
시정 주요시책 업무추진(교육문화체육과)	12,000	12,000	0	0.00%
평생・직업교육	422,350	422,350	0	0.00%
평생학습문화 확산	422,350	422,350	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생교육문화센터 운영	422,350	422,350	0	0.00%
문화및관광	23,494,331	19,801,076	3,693,255	18.65%
문화예술	9,674,583	8,851,334	823,249	9.30%
문화 · 예술 인프라구축	7,107,590	5,839,737	1,267,853	21.71%
품격높은 지역문화예술 창달	6,406,590	5,181,737	1,224,853	23.64%
향토문화의 발굴 · 육성	701,000	658,000	43,000	6.53%
박물관의 관광자원화	1,784,816	1,925,927	△141,111	△7.33%
문화체험프로그램 개발	1,357,492	1,215,853	141,639	11.65%
박물관시설 조성관리	423,324	706,074	△282,750	△40.05%
시정 주요시책 업무추진(속초시박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	266,069	585,670	△319,601	△54.57%
정보와 문화가 있는 도서관	266,069	585,670	△319,601	△54.57%
재무활동(교육문화체육과)	516,108	500,000	16,108	3.22%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	16,108	0	16,108	순증
관광	5,082,782	3,313,478	1,769,304	53.40%
매력적 국제관광도시 조성	5,073,344	3,313,478	1,759,866	53.11%
다시찾는 관광기반 조성	848,180	186,680	661,500	354.35%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,643,471	898,197	745,274	82.97%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	542,822	442,822	100,000	22.58%
관광 수용실태 확립	241,092	155,400	85,692	55.14%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	747,159	623,759	123,400	19.78%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,039,620	995,620	44,000	4.42%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	9,438	0	9,438	순증
보전지출	9,438	0	9,438	순증
체육	6,376,946	5,394,244	982,702	18.22%
성공적인 동계올림픽 개최	137,910	137,910	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 지원	137,910	137,910	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	5,247,947	3,963,543	1,284,404	32.41%
전문체육육성	1,371,240	1,237,140	134,100	10.84%
생활체육진흥	1,404,407	1,295,603	108,804	8.40%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공체육시설 확충 및 활용	2,415,800	1,390,800	1,025,000	73.70%
화랑도체험장 활성화	56,500	40,000	16,500	41.25%
지방체육진흥 및 육성	492,602	818,791	△326,189	△39.84%
공공체육시설 확충 및 활용	491,602	817,791	△326,189	△39.89%
시정 주요시책 업무추진(정보스포츠센터)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	498,487	474,000	24,487	5.17%
보전지출	498,487	474,000	24,487	5.17%
문화재	1,881,600	1,791,600	90,000	5.02%
역사문화유산 보존 · 복원	1,881,600	1,791,600	90,000	5.02%
문화재 보존 · 관리	1,881,600	1,791,600	90,000	5.02%
문화및관광일반	478,420	450,420	28,000	6.22%
행사유치	478,420	450,420	28,000	6.22%
문화 · 체육행사유치	478,420	450,420	28,000	6.22%
환경보호	57,200,277	39,441,421	17,758,856	45.03%
상하수도·수질	40,965,582	26,794,691	14,170,891	52.89%
수질 및 토양관리	339,804	332,429	7,375	2.22%
수질 및 공중화장실 관리	339,804	332,429	7,375	2.22%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	15,296,101	7,403,536	7,892,565	106.61%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,043,972	2,320,401	△276,429	△11.91%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	8,948,040	1,558,040	7,390,000	474.31%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,349,340	1,309,340	40,000	3.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	260,040	234,490	25,550	10.90%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,694,709	1,981,265	713,444	36.01%
완벽한 하수처리기반 구축	21,164,377	16,445,426	4,718,951	28.69%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	458,538	1,022,482	△563,944	△55.15%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,475,639	3,596,344	879,295	24.45%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,281,140	8,782,140	2,499,000	28.46%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	4,949,060	3,044,460	1,904,600	62.56%
재무활동(상수도사업소)	509,300	9,300	500,000	5376.34%
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	9,300	9,300	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	3,656,000	2,604,000	1,052,000	40.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(일반)	3,200,000	2,500,000	700,000	28.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	84,000	84,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	372,000	20,000	352,000	1760.00%
폐기물	14,825,862	11,240,364	3,585,498	31.90%
자원절약을 통한 폐기물 감량	5,790,612	4,835,114	955,498	19.76%
폐기물처리 및 감량화	5,790,612	4,835,114	955,498	19.76%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,336,250	4,226,250	110,000	2.60%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,335,250	4,225,250	110,000	2.60%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	4,699,000	2,179,000	2,520,000	115.65%
내부거래지출	1,703,000	1,703,000	0	0.00%
보전지출	2,996,000	476,000	2,520,000	529.41%
대기	279,623	277,200	2,423	0.87%
공해와 소음없는 도시만들기	279,623	277,200	2,423	0.87%
대기질 개선 및 공해관리	279,623	277,200	2,423	0.87%
자연	273,005	273,005	0	0.00%
녹색도시 조성	273,005	273,005	0	0.00%
기후변화협약대응	23,000	23,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	246,005	246,005	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양	631,715	631,671	44	0.01%
연안환경관리	631,715	631,671	44	0.01%
연안관리 및 해양환경개선	631,715	631,671	44	0.01%
환경보호일반	224,490	224,490	0	0.00%
주민참여 활성화 지원	224,490	224,490	0	0.00%
주민과 함께하는 환경행정	224,490	224,490	0	0.00%
사회복지	102,678,076	102,373,196	304,880	0.30%
기초생활보장	20,091,651	19,966,715	124,936	0.63%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,702,695	15,577,759	124,936	0.80%
기초생활보장지원	14,426,854	14,431,754	△4,900	△0.03%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	4,388,956	4,388,956	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주택정책지원	4,388,956	4,388,956	0	0.00%
취약계층지원	11,103,811	10,999,260	104,551	0.95%
사회안전망 사각지대 해소	9,995,890	9,922,650	73,240	0.74%
복지 향상 추진	751,140	731,140	20,000	2.74%
주민생활 향상 지원	2,222,856	2,215,363	7,493	0.34%
수준높은 장애인 복지서비스	7,021,894	6,976,147	45,747	0.66%
재무활동(주민생활지원실)	1,107,921	1,076,610	31,311	2.91%
내부거래지출	1,076,952	1,076,610	342	0.03%
보전지출	30,969	0	30,969	순증
보육·가족및여성	26,220,076	25,992,239	227,837	0.88%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,844,570	1,857,091	△12,521	△0.67%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,449,930	1,478,975	△29,045	△1.96%
여성의 실질적 권익 향상	389,640	373,116	16,524	4.43%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	5,000	5,000	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	24,362,953	24,135,148	227,805	0.94%
공보육 기틀 조성	19,311,065	18,351,442	959,623	5.23%
다자녀가정 특별지원	145,980	145,980	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	495,150	493,150	2,000	0.41%
청소년 복지서비스의 기반 확충	927,268	883,000	44,268	5.01%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	3,483,490	4,261,576	△778,086	△18.26%
재무활동(여성가족과)	12,553	0	12,553	순증
보전지출	12,553	0	12,553	순증
노인·청소년	38,367,640	38,912,930	△545,290	△1.40%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	38,367,640	38,912,930	△545,290	△1.40%
활기찬 경로문화 형성	1,346,623	1,341,443	5,180	0.39%
노후생활공간 조성 확대	7,206,574	6,460,753	745,821	11.54%
노인일자리 창출 및 소득보장	29,004,961	30,387,292	△1,382,331	△4.55%
노인복지서비스 제공	596,492	519,967	76,525	14.72%
쾌적한 장묘문화 조성	212,990	203,475	9,515	4.68%
노동	5,244,398	5,177,197	67,201	1.30%
선진근로문화 정착 및 복지지원	5,244,398	5,177,197	67,201	1.30%
근로자 복지지원	3,144,510	3,138,509	6,001	0.19%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공부문 일자리 추진	2,099,888	2,038,688	61,200	3.00%
보훈	1,370,899	1,045,254	325,645	31.15%
국가보훈 관리 및 지원	1,370,899	1,045,254	325,645	31.15%
보훈대상자 지원	1,370,899	1,045,254	325,645	31.15%
사회복지일반	279,601	279,601	0	0.00%
기초생활보장 내실화	279,601	279,601	0	0.00%
복지기획 향상	274,601	274,601	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원실)	5,000	5,000	0	0.00%
보건	5,395,317	4,768,915	626,402	13.14%
보건의료	4,794,013	4,191,471	602,542	14.38%
시민밀착형 의료서비스 제공	4,690,722	4,191,471	499,251	11.91%
질높은 의료서비스 제공	660,569	249,878	410,691	164.36%
보건의료 기반조성	971,660	834,652	137,008	16.41%
감염병질환 관리체계 구축	1,429,492	1,423,406	6,086	0.43%
주요질환 중점관리와 건강증진	625,380	785,601	△160,221	△20.39%
국가금연서비스사업 구축	198,428	93,241	105,187	112.81%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	383,657	383,157	500	0.13%
질병조기발견을 통한 생명연장	283,426	283,426	0	0.00%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	136,110	136,110	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	103,291	0	103,291	순증
보전지출	103,291	0	103,291	순증
식품의약안전	601,304	577,444	23,860	4.13%
선진 위생문화 정착	601,304	577,444	23,860	4.13%
식품·의약품 안전관리 강화	601,304	577,444	23,860	4.13%
농림해양수산	18,352,039	15,738,569	2,613,470	16.61%
농업·농촌	3,602,104	3,396,438	205,666	6.06%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,587,592	3,396,438	191,154	5.63%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	743,537	663,164	80,373	12.12%
농업인 인력육성	232,037	227,037	5,000	2.20%
농업소득 및 생활환경 조성	113,300	113,300	0	0.00%
농가경영개선지원	496,887	511,647	△14,760	△2.88%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소득작목 개발지원	493,385	493,385	0	0.00%
친환경농업 육성	405,978	470,048	△64,070	△13.63%
축산업 경쟁력 제고	1,099,468	914,857	184,611	20.18%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	14,512	0	14,512	순증
보전지출	14,512	0	14,512	순증
임업·산촌	5,141,539	4,873,039	268,500	5.51%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	5,141,539	4,873,039	268,500	5.51%
산림자원조성	2,751,673	2,518,673	233,000	9.25%
산림자원 보호	2,389,866	2,354,366	35,500	1.51%
해양수산·어촌	9,608,396	7,469,092	2,139,304	28.64%
어업소득기반시설 조성	8,361,224	6,736,480	1,624,744	24.12%
어촌민생 및 복지 지원	506,888	378,730	128,158	33.84%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	2,130,000	873,700	1,256,300	143.79%
어업 경쟁력 제고	1,385,162	1,385,436	△274	△0.02%
수산자원 조성	534,514	494,514	40,000	8.09%
어업 기반시설 확충	120,000	70,000	50,000	71.43%
해양관광 기반구축	3,130,060	3,042,100	87,960	2.89%
항만운영 관리	440,600	408,000	32,600	7.99%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	110,000	80,000	30,000	37.50%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	1,247,172	732,612	514,560	70.24%
내부거래지출	413,694	406,306	7,388	1.82%
보전지출	507,172	0	507,172	순증
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	326,306	326,306	0	0.00%
산업·중소기업	12,515,748	7,320,186	5,195,562	70.98%
산업금융지원	802,840	692,840	110,000	15.88%
중소기업 안정 지원	802,840	692,840	110,000	15.88%
중소기업 지원사업	672,840	562,840	110,000	19.54%
중소기업 마케팅 지원	130,000	130,000	0	0.00%
산업기술지원	4,967,242	1,347,396	3,619,846	268.65%
수산물가공산업의 육성	4,967,242	1,347,396	3,619,846	268.65%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가공산업의 고부가가치화	4,967,242	1,347,396	3,619,846	268.65%
무역및투자유치	1,875,076	1,225,576	649,500	53.00%
속초항국제교역활성화	1,875,076	1,225,576	649,500	53.00%
통상교역 활성화	1,868,076	1,218,576	649,500	53.30%
시정 주요시책 업무추진(속초항물류사업소)	7,000	7,000	0	0.00%
산업진흥・고도화	4,242,192	3,505,976	736,216	21.00%
전통시장 활성화	409,392	159,392	250,000	156.85%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	409,392	159,392	250,000	156.85%
농공단지 조성	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
재무활동(경제진흥과)	1,236,747	1,212,864	23,883	1.97%
내부거래지출	1,212,864	1,212,864	0	0.00%
보전지출	23,883	0	23,883	순증
에너지및자원개발	539,760	459,760	80,000	17.40%
친환경적에너지도시건설	539,760	459,760	80,000	17.40%
친환경 에너지 기반구축	207,440	127,440	80,000	62.77%
취약에너지시설 개선	332,320	332,320	0	0.00%
산업・중소기업일반	88,638	88,638	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	88,638	88,638	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	82,638	82,638	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(경제진흥과)	6,000	6,000	0	0.00%
수송및교통	31,100,150	23,170,199	7,929,951	34.22%
도로	22,328,108	17,934,788	4,393,320	24.50%
쾌적한 접근 도로환경 구축	11,018,187	8,837,008	2,181,179	24.68%
건설진흥 관리	205,278	95,278	110,000	115.45%
도로부지 및 시설물 관리	1,439,630	1,439,630	0	0.00%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	3,577,600	2,842,600	735,000	25.86%
도시계획도로 개설	2,100,000	900,000	1,200,000	133.33%
주간선 연결도로망 구축	3,555,000	3,555,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	137,679	1,500	136,179	9078.60%
시정 주요시책 업무추진(건설도시철도과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시조명개선	1,528,000	1,115,780	412,220	36.94%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,528,000	1,115,780	412,220	36.94%
재무활동(건설도시철도과)	9,781,921	7,982,000	1,799,921	22.55%
내부거래지출	399,921	100,000	299,921	299.92%
보전지출	9,382,000	7,882,000	1,500,000	19.03%
대중교통·물류등기타	8,772,042	5,235,411	3,536,631	67.55%
시민과 함께하는 교통문화 창출	8,412,542	4,875,911	3,536,631	72.53%
교통환경 개선	812,721	448,021	364,700	81.40%
대중교통활성화	4,438,816	3,111,112	1,327,704	42.68%
교통체계 개선	39,876	39,876	0	0.00%
안전한 교통문화 정착	510,030	346,030	164,000	47.39%
유료도로 통행료 지원	172,500	172,500	0	0.00%
자동차등록 업무개선	23,672	23,672	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
시정 주요시책 업무추진(교통행정과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	359,500	359,500	0	0.00%
내부거래지출	359,100	359,100	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	10,089,948	8,260,657	1,829,291	22.14%
수자원	1,930,475	1,875,475	55,000	2.93%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,930,475	1,875,475	55,000	2.93%
재해예방	266,500	266,500	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,663,975	1,608,975	55,000	3.42%
지역및도시	8,159,473	6,385,182	1,774,291	27.79%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	574,061	500,659	73,402	14.66%
지적공부의 공신력 제고	386,120	303,120	83,000	27.38%
신뢰받는 토지행정	90,832	113,430	△22,598	△19.92%
생활속의 토지정보시스템 구축	97,109	84,109	13,000	15.46%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	902,320	602,320	300,000	49.81%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	478,480	478,480	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000	300.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	23,840	23,840	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	4,466,998	3,950,380	516,618	13.08%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	56,237	19,952	36,285	181.86%
시민주거 복지수준 향상	470,390	470,390	0	0.00%
도시생활 환경개선	3,204,000	3,204,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	476,168	66,838	409,330	612.42%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	152,203	81,200	71,003	87.44%
시정 주요시책 업무추진(건축디자인과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시재생 전략 구축	100,000	100,000	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,948,739	1,069,823	878,916	82.16%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,940,639	1,061,723	878,916	82.78%
도심지 주거기능 역량강화	5,100	5,100	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	27,355	22,000	5,355	24.34%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
보전지출	5,355	0	5,355	순증
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
기타	57,106,420	54,352,723	2,753,697	5.07%
기타	57,106,420	54,352,723	2,753,697	5.07%
행정운영경비(기획감사실)	43,680	43,680	0	0.00%
기본경비	43,680	43,680	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	286,662	237,534	49,128	20.68%
인력운영비	136,344	95,148	41,196	43.30%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	100,858	92,926	7,932	8.54%
기본경비	49,460	49,460	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,610,859	7,774,528	836,331	10.76%
인력운영비	22,200	15,900	6,300	39.62%
인력운영비(총괄)	8,399,909	7,571,878	828,031	10.94%

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	188,750	186,750	2,000	1.07%
행정운영경비(교육문화체육과)	34,592	33,992	600	1.77%
인력운영비	600	0	600	순증
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	43,420	40,370	3,050	7.56%
인력운영비	5,800	4,750	1,050	22.11%
기본경비	37,620	35,620	2,000	5.61%
행정운영경비(세무과)	28,330	28,330	0	0.00%
기본경비	28,330	28,330	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	39,038,767	37,267,348	1,771,419	4.75%
인력운영비(총괄)	38,971,507	37,200,088	1,771,419	4.76%
기본경비	67,260	67,260	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	306,675	236,290	70,385	29.79%
인력운영비	275,025	204,640	70,385	34.39%
기본경비	31,650	31,650	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	231,499	223,275	8,224	3.68%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	204,099	195,875	8,224	4.20%
기본경비	27,400	27,400	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	62,864	59,639	3,225	5.41%
인력운영비	34,664	31,439	3,225	10.26%
기본경비	28,200	28,200	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	32,900	29,900	3,000	10.03%
기본경비	32,900	29,900	3,000	10.03%
행정운영경비(해양수산과)	23,316	23,316	0	0.00%
기본경비	23,316	23,316	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	164,993	162,593	2,400	1.48%
인력운영비	130,513	129,613	900	0.69%
기본경비	34,480	32,980	1,500	4.55%
행정운영경비(건설도시철도과)	32,710	31,210	1,500	4.81%
인력운영비	1,500	0	1,500	순증
기본경비	31,210	31,210	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	27,540	27,120	420	1.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	300	0	300	순증
기본경비	27,240	27,120	120	0.44%
행정운영경비(안전방재과)	29,800	29,800	0	0.00%
기본경비	29,800	29,800	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	51,870	48,000	3,870	8.06%
인력운영비	3,000	0	3,000	순증
기본경비	48,870	48,000	870	1.81%
행정운영경비(농업기술센터)	132,610	121,975	10,635	8.72%
인력운영비	86,770	76,135	10,635	13.97%
기본경비	45,840	45,840	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	917,041	1,186,346	△269,305	△22.70%
인력운영비	834,281	1,103,586	△269,305	△24.40%
기본경비	82,760	82,760	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,265,270	3,197,270	68,000	2.13%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,150,820	3,090,460	60,360	1.95%
기본경비(상수도사업특별회계)	114,450	106,810	7,640	7.15%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,483,415	2,363,375	120,040	5.08%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,308,715	2,193,575	115,140	5.25%
기본경비(하수도사업특별회계)	174,700	169,800	4,900	2.89%
행정운영경비(속초시박물관)	137,784	134,299	3,485	2.59%
인력운영비	51,984	48,499	3,485	7.19%
기본경비	85,800	85,800	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	18,680	18,680	0	0.00%
기본경비	18,680	18,680	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	468,053	467,753	300	0.06%
인력운영비	417,213	416,913	300	0.07%
기본경비	50,840	50,840	0	0.00%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	87,920	22,300	65,620	294.26%
인력운영비	65,620	0	65,620	순증
기본경비	22,300	22,300	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비	50,100	50,100	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동명동)	50,120	50,120	0	0.00%
기본경비	50,120	50,120	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
행정운영경비(교동)	62,720	62,720	0	0.00%
기본경비	62,720	62,720	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	83,020	83,020	0	0.00%
기본경비	83,020	83,020	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	92,790	92,020	770	0.84%
기본경비	92,790	92,020	770	0.84%
행정운영경비(청호동)	55,980	55,380	600	1.08%
기본경비	55,980	55,380	600	1.08%
행정운영경비(대포동)	47,860	47,860	0	0.00%
기본경비	47,860	47,860	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	39,720	39,720	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	38,120	38,120	0	0.00%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	299,348,108	270,547,071	28,801,037	10.65%
정책사업	215,775,349	198,707,287	17,068,062	8.59%
재무활동	32,519,981	23,336,507	9,183,474	39.35%
행정운영경비	51,052,778	48,503,277	2,549,501	5.26%
일반공공행정	23,582,850	19,651,615	3,931,235	20.00%
입법및선거관리	725,473	699,073	26,400	3.78%
지방의회운영	725,473	699,073	26,400	3.78%
신뢰받는 의회운영	721,473	695,073	26,400	3.80%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	9,217,627	6,883,332	2,334,295	33.91%
건전재정 운영	167,026	155,026	12,000	7.74%
지역의 비전과 연계된 예산운영	167,026	155,026	12,000	7.74%
자주재원확보	519,276	540,573	△21,297	△3.94%
지방세 징수	225,999	224,999	1,000	0.44%
과세자료 평가 및 조사	114,812	137,109	△22,297	△16.26%
세외수입 증대	143,065	143,065	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	8,405,224	6,063,893	2,341,331	38.61%
내부거래지출	7,934,896	5,593,893	2,341,003	41.85%
보전지출	470,328	470,000	328	0.07%
재무활동(자치행정과)	2,261	0	2,261	순증
보전지출	2,261	0	2,261	순증
재무활동(회계과)	123,840	123,840	0	0.00%
보전지출	123,840	123,840	0	0.00%
일반행정	13,639,750	12,069,210	1,570,540	13.01%
시정종합관리강화	1,052,496	730,742	321,754	44.03%
교류협력 활성화	95,620	84,120	11,500	13.67%
당면핵심과제 추진	157,580	30,580	127,000	415.30%
성과중심 시정업무관리	31,790	12,290	19,500	158.67%
시정홍보 효율성 제고	534,460	390,706	143,754	36.79%
투명한 열린 감사 실현	16,650	16,650	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	83,810	63,810	20,000	31.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
실용적 통계관리	78,316	78,316	0	0.00%
지역 맞춤형 규제개선 추진	6,590	6,590	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(기획감사실)	47,680	47,680	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	7,331,447	6,954,698	376,749	5.42%
상생적 공무원 노사관계 구축	11,600	5,600	6,000	107.14%
열심히 일하는 조직관리	2,062,109	2,034,811	27,298	1.34%
자원봉사활동육성	398,536	398,536	0	0.00%
주민생활 안정	360,000	360,000	0	0.00%
주민자치 기반강화	2,004,392	1,952,792	51,600	2.64%
주민자치 활성화	61,700	58,700	3,000	5.11%
인구늘리기 사업추진	258,400	185,000	73,400	39.68%
기록물 · 정보통신 체계확립	876,011	833,011	43,000	5.16%
행정 · 지역 정보화 추진	1,213,178	1,038,328	174,850	16.84%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	85,521	87,920	△2,399	△2.73%
엄정한 회계관리	2,797,270	2,500,370	296,900	11.87%
투명한 회계관리	121,440	119,540	1,900	1.59%
국공유재산의 효율적 관리	1,271,660	1,121,660	150,000	13.37%
청사시설 보수 및 증축	1,149,170	1,004,170	145,000	14.44%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	255,000	255,000	0	0.00%
고객만족 민원서비스 구축	190,233	184,521	5,712	3.10%
고품질 민원행정 구현	179,214	173,502	5,712	3.29%
누수없는 개인자료 관리	9,019	9,019	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원봉사과)	2,000	2,000	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	160,580	158,310	2,270	1.43%
동행정 운영	160,580	158,310	2,270	1.43%
주민행정편의도모(동명동)	143,186	142,416	770	0.54%
동행정 운영	143,186	142,416	770	0.54%
주민행정편의도모(금호동)	241,437	240,667	770	0.32%
동행정 운영	241,437	240,667	770	0.32%
주민행정편의도모(교동)	266,102	262,148	3,954	1.51%
동행정 운영	266,102	262,148	3,954	1.51%
주민행정편의도모(노학동)	317,028	313,058	3,970	1.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	317,028	313,058	3,970	1.27%
주민행정편의도모(조양동)	306,808	306,808	0	0.00%
동행정 운영	306,808	306,808	0	0.00%
주민행정편의도모(청호동)	142,556	139,386	3,170	2.27%
동행정 운영	142,556	139,386	3,170	2.27%
주민 행정 편의 도모	145,856	136,086	9,770	7.18%
동행정 운영	145,856	136,086	9,770	7.18%
재무활동(민원봉사과)	239	0	239	순증
보전지출	239	0	239	순증
재무활동	544,512	0	544,512	순증
보전지출	544,512	0	544,512	순증
공공질서및안전	1,448,933	1,375,871	73,062	5.31%
재난방재·민방위	1,448,933	1,375,871	73,062	5.31%
민관군 협력 증진	101,684	101,684	0	0.00%
통합방위태세 구축	101,684	101,684	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	890,643	837,293	53,350	6.37%
재난관리 및 안전문화 확산	291,363	271,363	20,000	7.37%
재난안전 관리	88,600	88,600	0	0.00%
재난사전대비 및 대처	285,543	264,793	20,750	7.84%
생활민방위 활성화	223,137	210,537	12,600	5.98%
시정 주요시책 업무추진(안전방재과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전방재과)	456,606	436,894	19,712	4.51%
내부거래지출	334,494	334,494	0	0.00%
보전지출	122,112	102,400	19,712	19.25%
교육	5,572,245	5,529,925	42,320	0.77%
유아및초중등교육	5,149,895	5,107,575	42,320	0.83%
지역교육진흥	5,149,895	5,107,575	42,320	0.83%
교육기관 지원	5,137,895	5,095,575	42,320	0.83%
시정 주요시책 업무추진(교육문화체육과)	12,000	12,000	0	0.00%
평생·직업교육	422,350	422,350	0	0.00%
평생학습문화 확산	422,350	422,350	0	0.00%
평생교육문화센터 운영	422,350	422,350	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광	23,494,331	19,801,076	3,693,255	18.65%
문화예술	9,674,583	8,851,334	823,249	9.30%
문화 · 예술 인프라구축	7,107,590	5,839,737	1,267,853	21.71%
품격높은 지역문화예술 창달	6,406,590	5,181,737	1,224,853	23.64%
향토문화의 발굴 · 육성	701,000	658,000	43,000	6.53%
박물관의 관광자원화	1,784,816	1,925,927	△141,111	△7.33%
문화체험프로그램 개발	1,357,492	1,215,853	141,639	11.65%
박물관시설 조성관리	423,324	706,074	△282,750	△40.05%
시정 주요시책 업무추진(속초시박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	266,069	585,670	△319,601	△54.57%
정보와 문화가 있는 도서관	266,069	585,670	△319,601	△54.57%
재무활동(교육문화체육과)	516,108	500,000	16,108	3.22%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	16,108	0	16,108	순증
관광	5,082,782	3,313,478	1,769,304	53.40%
매력적 국제관광도시 조성	5,073,344	3,313,478	1,759,866	53.11%
다시찾는 관광기반 조성	848,180	186,680	661,500	354.35%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,643,471	898,197	745,274	82.97%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	542,822	442,822	100,000	22.58%
관광 수용실태 확립	241,092	155,400	85,692	55.14%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	747,159	623,759	123,400	19.78%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,039,620	995,620	44,000	4.42%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	9,438	0	9,438	순증
보전지출	9,438	0	9,438	순증
체육	6,376,946	5,394,244	982,702	18.22%
성공적인 동계올림픽 개최	137,910	137,910	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 지원	137,910	137,910	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	5,247,947	3,963,543	1,284,404	32.41%
전문체육육성	1,371,240	1,237,140	134,100	10.84%
생활체육진흥	1,404,407	1,295,603	108,804	8.40%
공공체육시설 확충 및 활용	2,415,800	1,390,800	1,025,000	73.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
화랑도체험장 활성화	56,500	40,000	16,500	41.25%
지방체육진흥 및 육성	492,602	818,791	△326,189	△39.84%
공공체육시설 확충 및 활용	491,602	817,791	△326,189	△39.89%
시정 주요시책 업무추진(정보스포츠센터)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	498,487	474,000	24,487	5.17%
보전지출	498,487	474,000	24,487	5.17%
문화재	1,881,600	1,791,600	90,000	5.02%
역사문화유산 보존 · 복원	1,881,600	1,791,600	90,000	5.02%
문화재 보존 · 관리	1,881,600	1,791,600	90,000	5.02%
문화및관광일반	478,420	450,420	28,000	6.22%
행사유치	478,420	450,420	28,000	6.22%
문화 · 체육행사유치	478,420	450,420	28,000	6.22%
환경보호	20,274,499	15,479,159	4,795,340	30.98%
상하수도·수질	4,039,804	2,832,429	1,207,375	42.63%
수질 및 토양관리	339,804	332,429	7,375	2.22%
수질 및 공중화장실 관리	339,804	332,429	7,375	2.22%
재무활동(상수도사업소)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
재무활동(수질환경사업소)	3,200,000	2,500,000	700,000	28.00%
내부거래지출(일반)	3,200,000	2,500,000	700,000	28.00%
폐기물	14,825,862	11,240,364	3,585,498	31.90%
자원절약을 통한 폐기물 감량	5,790,612	4,835,114	955,498	19.76%
폐기물처리 및 감량화	5,790,612	4,835,114	955,498	19.76%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,336,250	4,226,250	110,000	2.60%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,335,250	4,225,250	110,000	2.60%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	4,699,000	2,179,000	2,520,000	115.65%
내부거래지출	1,703,000	1,703,000	0	0.00%
보전지출	2,996,000	476,000	2,520,000	529.41%
대기	279,623	277,200	2,423	0.87%
공해와 소음없는 도시만들기	279,623	277,200	2,423	0.87%
대기질 개선 및 공해관리	279,623	277,200	2,423	0.87%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연	273,005	273,005	0	0.00%
녹색도시 조성	273,005	273,005	0	0.00%
기후변화협약대응	23,000	23,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	246,005	246,005	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양	631,715	631,671	44	0.01%
연안환경관리	631,715	631,671	44	0.01%
연안관리 및 해양환경개선	631,715	631,671	44	0.01%
환경보호일반	224,490	224,490	0	0.00%
주민참여 활성화 지원	224,490	224,490	0	0.00%
주민과 함께하는 환경행정	224,490	224,490	0	0.00%
사회복지	101,402,235	101,227,191	175,044	0.17%
기초생활보장	18,815,810	18,820,710	△4,900	△0.03%
기초생활 및 저소득층 생활지원	14,426,854	14,431,754	△4,900	△0.03%
기초생활보장지원	14,426,854	14,431,754	△4,900	△0.03%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	4,388,956	4,388,956	0	0.00%
주택정책지원	4,388,956	4,388,956	0	0.00%
취약계층지원	11,103,811	10,999,260	104,551	0.95%
사회안전망 사각지대 해소	9,995,890	9,922,650	73,240	0.74%
복지 향상 추진	751,140	731,140	20,000	2.74%
주민생활 향상 지원	2,222,856	2,215,363	7,493	0.34%
수준높은 장애인 복지서비스	7,021,894	6,976,147	45,747	0.66%
재무활동(주민생활지원실)	1,107,921	1,076,610	31,311	2.91%
내부거래지출	1,076,952	1,076,610	342	0.03%
보전지출	30,969	0	30,969	순증
보육·가족및여성	26,220,076	25,992,239	227,837	0.88%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,844,570	1,857,091	△12,521	△0.67%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,449,930	1,478,975	△29,045	△1.96%
여성의 실질적 권익 향상	389,640	373,116	16,524	4.43%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	5,000	5,000	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	24,362,953	24,135,148	227,805	0.94%
공보육 기틀 조성	19,311,065	18,351,442	959,623	5.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다자녀가정 특별지원	145,980	145,980	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	495,150	493,150	2,000	0.41%
청소년 복지서비스의 기반 확충	927,268	883,000	44,268	5.01%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	3,483,490	4,261,576	△778,086	△18.26%
재무활동(여성가족과)	12,553	0	12,553	순증
보전지출	12,553	0	12,553	순증
노인·청소년	38,367,640	38,912,930	△545,290	△1.40%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	38,367,640	38,912,930	△545,290	△1.40%
활기찬 경로문화 형성	1,346,623	1,341,443	5,180	0.39%
노후생활공간 조성 확대	7,206,574	6,460,753	745,821	11.54%
노인일자리 창출 및 소득보장	29,004,961	30,387,292	△1,382,331	△4.55%
노인복지서비스 제공	596,492	519,967	76,525	14.72%
쾌적한 장묘문화 조성	212,990	203,475	9,515	4.68%
노동	5,244,398	5,177,197	67,201	1.30%
선진근로문화 정착 및 복지지원	5,244,398	5,177,197	67,201	1.30%
근로자 복지지원	3,144,510	3,138,509	6,001	0.19%
공공부문 일자리 추진	2,099,888	2,038,688	61,200	3.00%
보훈	1,370,899	1,045,254	325,645	31.15%
국가보훈 관리 및 지원	1,370,899	1,045,254	325,645	31.15%
보훈대상자 지원	1,370,899	1,045,254	325,645	31.15%
사회복지일반	279,601	279,601	0	0.00%
기초생활보장 내실화	279,601	279,601	0	0.00%
복지기획 향상	274,601	274,601	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원실)	5,000	5,000	0	0.00%
보건	5,395,317	4,768,915	626,402	13.14%
보건의료	4,794,013	4,191,471	602,542	14.38%
시민밀착형 의료서비스 제공	4,690,722	4,191,471	499,251	11.91%
질높은 의료서비스 제공	660,569	249,878	410,691	164.36%
보건의료 기반조성	971,660	834,652	137,008	16.41%
감염병질환 관리체계 구축	1,429,492	1,423,406	6,086	0.43%
주요질환 중점관리와 건강증진	625,380	785,601	△160,221	△20.39%
국가금연서비스사업 구축	198,428	93,241	105,187	112.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임산부 출산 및 영유아 건강관리	383,657	383,157	500	0.13%
질병조기발견을 통한 생명연장	283,426	283,426	0	0.00%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	136,110	136,110	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	103,291	0	103,291	순증
보전지출	103,291	0	103,291	순증
식품의약안전	601,304	577,444	23,860	4.13%
선진 위생문화 정착	601,304	577,444	23,860	4.13%
식품·의약품 안전관리 강화	601,304	577,444	23,860	4.13%
농림해양수산	17,915,733	15,332,263	2,583,470	16.85%
농업·농촌	3,602,104	3,396,438	205,666	6.06%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,587,592	3,396,438	191,154	5.63%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	743,537	663,164	80,373	12.12%
농업인 인력육성	232,037	227,037	5,000	2.20%
농업소득 및 생활환경 조성	113,300	113,300	0	0.00%
농가경영개선지원	496,887	511,647	△14,760	△2.88%
소득작목 개발지원	493,385	493,385	0	0.00%
친환경농업 육성	405,978	470,048	△64,070	△13.63%
축산업 경쟁력 제고	1,099,468	914,857	184,611	20.18%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	14,512	0	14,512	순증
보전지출	14,512	0	14,512	순증
임업·산촌	5,141,539	4,873,039	268,500	5.51%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	5,141,539	4,873,039	268,500	5.51%
산림자원조성	2,751,673	2,518,673	233,000	9.25%
산림자원 보호	2,389,866	2,354,366	35,500	1.51%
해양수산·어촌	9,172,090	7,062,786	2,109,304	29.87%
어업소득기반시설 조성	8,251,224	6,656,480	1,594,744	23.96%
어촌민생 및 복지 지원	506,888	378,730	128,158	33.84%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	2,130,000	873,700	1,256,300	143.79%
어업 경쟁력 제고	1,385,162	1,385,436	△274	△0.02%
수산자원 조성	534,514	494,514	40,000	8.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어업 기반시설 확충	120,000	70,000	50,000	71.43%
해양관광 기반구축	3,130,060	3,042,100	87,960	2.89%
항만운영 관리	440,600	408,000	32,600	7.99%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	920,866	406,306	514,560	126.64%
내부거래지출	413,694	406,306	7,388	1.82%
보전지출	507,172	0	507,172	순증
산업·중소기업	9,919,695	5,186,466	4,733,229	91.26%
산업금융지원	802,840	692,840	110,000	15.88%
중소기업 안정 지원	802,840	692,840	110,000	15.88%
중소기업 지원사업	672,840	562,840	110,000	19.54%
중소기업 마케팅 지원	130,000	130,000	0	0.00%
산업기술지원	4,967,242	1,347,396	3,619,846	268.65%
수산물가공산업의 육성	4,967,242	1,347,396	3,619,846	268.65%
가공산업의 고부가가치화	4,967,242	1,347,396	3,619,846	268.65%
무역및투자유치	1,875,076	1,225,576	649,500	53.00%
속초항국제교역활성화	1,875,076	1,225,576	649,500	53.00%
통상교역 활성화	1,868,076	1,218,576	649,500	53.30%
시정 주요시책 업무추진(속초항물류사업소)	7,000	7,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	1,646,139	1,372,256	273,883	19.96%
전통시장 활성화	409,392	159,392	250,000	156.85%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	409,392	159,392	250,000	156.85%
재무활동(경제진흥과)	1,236,747	1,212,864	23,883	1.97%
내부거래지출	1,212,864	1,212,864	0	0.00%
보전지출	23,883	0	23,883	순증
에너지및자원개발	539,760	459,760	80,000	17.40%
친환경적에너지도시건설	539,760	459,760	80,000	17.40%
친환경 에너지 기반구축	207,440	127,440	80,000	62.77%
취약에너지시설 개선	332,320	332,320	0	0.00%
산업·중소기업일반	88,638	88,638	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	88,638	88,638	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	82,638	82,638	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정 주요시책 업무추진(경제진흥과)	6,000	6,000	0	0.00%
수송및교통	28,688,823	22,439,099	6,249,724	27.85%
도로	22,328,108	17,934,788	4,393,320	24.50%
쾌적한 접근 도로환경 구축	11,018,187	8,837,008	2,181,179	24.68%
건설진흥 관리	205,278	95,278	110,000	115.45%
도로부지 및 시설물 관리	1,439,630	1,439,630	0	0.00%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	3,577,600	2,842,600	735,000	25.86%
도시계획도로 개설	2,100,000	900,000	1,200,000	133.33%
주간선 연결도로망 구축	3,555,000	3,555,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	137,679	1,500	136,179	9078.60%
시정 주요시책 업무추진(건설도시철도과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시조명개선	1,528,000	1,115,780	412,220	36.94%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,528,000	1,115,780	412,220	36.94%
재무활동(건설도시철도과)	9,781,921	7,982,000	1,799,921	22.55%
내부거래지출	399,921	100,000	299,921	299.92%
보전지출	9,382,000	7,882,000	1,500,000	19.03%
대중교통·물류등기타	6,360,715	4,504,311	1,856,404	41.21%
시민과 함께하는 교통문화 창출	6,001,615	4,145,211	1,856,404	44.78%
교통환경 개선	812,721	448,021	364,700	81.40%
대중교통활성화	4,438,816	3,111,112	1,327,704	42.68%
교통체계 개선	39,876	39,876	0	0.00%
안전한 교통문화 정착	510,030	346,030	164,000	47.39%
유료도로 통행료 지원	172,500	172,500	0	0.00%
자동차등록 업무개선	23,672	23,672	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(교통행정과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	359,100	359,100	0	0.00%
내부거래지출	359,100	359,100	0	0.00%
국토및지역개발	9,537,745	8,079,457	1,458,288	18.05%
수자원	1,930,475	1,875,475	55,000	2.93%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,930,475	1,875,475	55,000	2.93%
재해예방	266,500	266,500	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,663,975	1,608,975	55,000	3.42%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역및도시	7,607,270	6,203,982	1,403,288	22.62%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	574,061	500,659	73,402	14.66%
지적공부의 공신력 제고	386,120	303,120	83,000	27.38%
신뢰받는 토지행정	90,832	113,430	△22,598	△19.92%
생활속의 토지정보시스템 구축	97,109	84,109	13,000	15.46%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	502,320	502,320	0	0.00%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	478,480	478,480	0	0.00%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	23,840	23,840	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	4,314,795	3,869,180	445,615	11.52%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	56,237	19,952	36,285	181.86%
시민주거 복지수준 향상	470,390	470,390	0	0.00%
도시생활 환경개선	3,204,000	3,204,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	476,168	66,838	409,330	612.42%
시정 주요시책 업무추진(건축디자인과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시재생 전략 구축	100,000	100,000	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,948,739	1,069,823	878,916	82.16%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,940,639	1,061,723	878,916	82.78%
도심지 주거기능 역량강화	5,100	5,100	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	27,355	22,000	5,355	24.34%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
보전지출	5,355	0	5,355	순증
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833	△66.50%
기타	51,052,778	48,503,277	2,549,501	5.26%
기타	51,052,778	48,503,277	2,549,501	5.26%
행정운영경비(기획감사실)	43,680	43,680	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	43,680	43,680	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	185,804	144,608	41,196	28.49%
인력운영비	136,344	95,148	41,196	43.30%
기본경비	49,460	49,460	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,610,859	7,774,528	836,331	10.76%
인력운영비	22,200	15,900	6,300	39.62%
인력운영비(총괄)	8,399,909	7,571,878	828,031	10.94%
기본경비	188,750	186,750	2,000	1.07%
행정운영경비(교육문화체육과)	34,592	33,992	600	1.77%
인력운영비	600	0	600	순증
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	43,420	40,370	3,050	7.56%
인력운영비	5,800	4,750	1,050	22.11%
기본경비	37,620	35,620	2,000	5.61%
행정운영경비(세무과)	28,330	28,330	0	0.00%
기본경비	28,330	28,330	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	39,038,767	37,267,348	1,771,419	4.75%
인력운영비(총괄)	38,971,507	37,200,088	1,771,419	4.76%
기본경비	67,260	67,260	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	306,675	236,290	70,385	29.79%
인력운영비	275,025	204,640	70,385	34.39%
기본경비	31,650	31,650	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	27,400	27,400	0	0.00%
기본경비	27,400	27,400	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	62,864	59,639	3,225	5.41%
인력운영비	34,664	31,439	3,225	10.26%
기본경비	28,200	28,200	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	32,900	29,900	3,000	10.03%
기본경비	32,900	29,900	3,000	10.03%
행정운영경비(해양수산과)	23,316	23,316	0	0.00%
기본경비	23,316	23,316	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	164,993	162,593	2,400	1.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	130,513	129,613	900	0.69%
기본경비	34,480	32,980	1,500	4.55%
행정운영경비(건설도시철도과)	32,710	31,210	1,500	4.81%
인력운영비	1,500	0	1,500	순증
기본경비	31,210	31,210	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	27,540	27,120	420	1.55%
인력운영비	300	0	300	순증
기본경비	27,240	27,120	120	0.44%
행정운영경비(안전방재과)	29,800	29,800	0	0.00%
기본경비	29,800	29,800	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	51,870	48,000	3,870	8.06%
인력운영비	3,000	0	3,000	순증
기본경비	48,870	48,000	870	1.81%
행정운영경비(농업기술센터)	132,610	121,975	10,635	8.72%
인력운영비	86,770	76,135	10,635	13.97%
기본경비	45,840	45,840	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	917,041	1,186,346	△269,305	△22.70%
인력운영비	834,281	1,103,586	△269,305	△24.40%
기본경비	82,760	82,760	0	0.00%
행정운영경비(속초시박물관)	137,784	134,299	3,485	2.59%
인력운영비	51,984	48,499	3,485	7.19%
기본경비	85,800	85,800	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	18,680	18,680	0	0.00%
기본경비	18,680	18,680	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	468,053	467,753	300	0.06%
인력운영비	417,213	416,913	300	0.07%
기본경비	50,840	50,840	0	0.00%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	87,920	22,300	65,620	294.26%
인력운영비	65,620	0	65,620	순증
기본경비	22,300	22,300	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비	50,100	50,100	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동명동)	50,120	50,120	0	0.00%
기본경비	50,120	50,120	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
행정운영경비(교동)	62,720	62,720	0	0.00%
기본경비	62,720	62,720	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	83,020	83,020	0	0.00%
기본경비	83,020	83,020	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	92,790	92,020	770	0.84%
기본경비	92,790	92,020	770	0.84%
행정운영경비(청호동)	55,980	55,380	600	1.08%
기본경비	55,980	55,380	600	1.08%
행정운영경비(대포동)	47,860	47,860	0	0.00%
기본경비	47,860	47,860	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	39,720	39,720	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	38,120	38,120	0	0.00%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	59,550,145	41,216,232	18,333,913	44.48%
정책사업	52,704,497	34,926,780	17,777,717	50.90%
재무활동	792,006	440,006	352,000	80.00%
행정운영경비	6,053,642	5,849,446	204,196	3.49%
일반공공행정	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
지방행정·재정지원	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
건전재정 운영	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
환경보호	36,925,778	23,962,262	12,963,516	54.10%
상하수도·수질	36,925,778	23,962,262	12,963,516	54.10%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	15,296,101	7,403,536	7,892,565	106.61%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,043,972	2,320,401	△276,429	△11.91%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	8,948,040	1,558,040	7,390,000	474.31%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,349,340	1,309,340	40,000	3.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	260,040	234,490	25,550	10.90%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,694,709	1,981,265	713,444	36.01%
완벽한 하수처리기반 구축	21,164,377	16,445,426	4,718,951	28.69%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	458,538	1,022,482	△563,944	△55.15%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,475,639	3,596,344	879,295	24.45%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,281,140	8,782,140	2,499,000	28.46%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	4,949,060	3,044,460	1,904,600	62.56%
재무활동(상수도사업소)	9,300	9,300	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	9,300	9,300	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	456,000	104,000	352,000	338.46%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	84,000	84,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	372,000	20,000	352,000	1760.00%
사회복지	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
기초생활보장	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
농림해양수산	436,306	406,306	30,000	7.38%

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양수산・어촌	436,306	406,306	30,000	7.38%
어업소득기반시설 조성	110,000	80,000	30,000	37.50%
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	110,000	80,000	30,000	37.50%
재무활동(해양수산과)	326,306	326,306	0	0.00%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	326,306	326,306	0	0.00%
산업・중소기업	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
산업진흥・고도화	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
농공단지 조성	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
수송및교통	2,411,327	731,100	1,680,227	229.82%
대중교통・물류등기타	2,411,327	731,100	1,680,227	229.82%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	552,203	181,200	371,003	204.75%
지역및도시	552,203	181,200	371,003	204.75%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	100,000	300,000	300.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000	300.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	152,203	81,200	71,003	87.44%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	152,203	81,200	71,003	87.44%
기타	6,053,642	5,849,446	204,196	3.49%
기타	6,053,642	5,849,446	204,196	3.49%
행정운영경비(주민생활지원실)	100,858	92,926	7,932	8.54%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	100,858	92,926	7,932	8.54%
행정운영경비(교통행정과)	204,099	195,875	8,224	4.20%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	204,099	195,875	8,224	4.20%
행정운영경비(상수도사업소)	3,265,270	3,197,270	68,000	2.13%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,150,820	3,090,460	60,360	1.95%
기본경비(상수도사업특별회계)	114,450	106,810	7,640	7.15%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,483,415	2,363,375	120,040	5.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,308,715	2,193,575	115,140	5.25%
기본경비(하수도사업특별회계)	174,700	169,800	4,900	2.89%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	16,875,682	11,693,325	5,182,357	44.32%
정책사업	16,244,019	11,077,818	5,166,201	46.64%
재무활동	326,706	326,706	0	0.00%
행정운영경비	304,957	288,801	16,156	5.59%
일반공공행정	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
지방행정·재정지원	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
건전재정 운영	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
사회복지	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
기초생활보장	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
농림해양수산	436,306	406,306	30,000	7.38%
해양수산·어촌	436,306	406,306	30,000	7.38%
어업소득기반시설 조성	110,000	80,000	30,000	37.50%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	110,000	80,000	30,000	37.50%
재무활동(해양수산과)	326,306	326,306	0	0.00%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	326,306	326,306	0	0.00%
산업·중소기업	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
산업진흥·고도화	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
농공단지 조성	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
수송및교통	2,411,327	731,100	1,680,227	229.82%
대중교통·물류등기타	2,411,327	731,100	1,680,227	229.82%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	552,203	181,200	371,003	204.75%
지역및도시	552,203	181,200	371,003	204.75%

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	100,000	300,000	300.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000	300.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	152,203	81,200	71,003	87.44%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	152,203	81,200	71,003	87.44%
기타	304,957	288,801	16,156	5.59%
기타	304,957	288,801	16,156	5.59%
행정운영경비(주민생활지원실)	100,858	92,926	7,932	8.54%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	100,858	92,926	7,932	8.54%
행정운영경비(교통행정과)	204,099	195,875	8,224	4.20%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	204,099	195,875	8,224	4.20%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	152,203	81,200	71,003	87.44%
정책사업	152,203	81,200	71,003	87.44%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	152,203	81,200	71,003	87.44%
지역및도시	152,203	81,200	71,003	87.44%
지속가능한 도시개발 전략 구축	152,203	81,200	71,003	87.44%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	152,203	81,200	71,003	87.44%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,376,699	1,238,931	137,768	11.12%
정책사업	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	100,858	92,926	7,932	8.54%
사회복지	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
기초생활보장	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,275,841	1,146,005	129,836	11.33%
기타	100,858	92,926	7,932	8.54%
기타	100,858	92,926	7,932	8.54%
행정운영경비(주민생활지원실)	100,858	92,926	7,932	8.54%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	100,858	92,926	7,932	8.54%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
정책사업	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
산업진흥·고도화	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
농공단지 조성	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,596,053	2,133,720	462,333	21.67%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,615,426	926,975	1,688,451	182.15%
정책사업	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	204,099	195,875	8,224	4.20%
수송및교통	2,411,327	731,100	1,680,227	229.82%
대중교통·물류등기타	2,411,327	731,100	1,680,227	229.82%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,410,927	730,700	1,680,227	229.95%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	204,099	195,875	8,224	4.20%
기타	204,099	195,875	8,224	4.20%
행정운영경비(교통행정과)	204,099	195,875	8,224	4.20%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	204,099	195,875	8,224	4.20%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
정책사업	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
지방행정·재정지원	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
건전재정 운영	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,298,995	6,806,193	2,492,802	36.63%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	436,306	406,306	30,000	7.38%
정책사업	110,000	80,000	30,000	37.50%
재무활동	326,306	326,306	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	436,306	406,306	30,000	7.38%
해양수산·어촌	436,306	406,306	30,000	7.38%
어업소득기반시설 조성	110,000	80,000	30,000	37.50%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	110,000	80,000	30,000	37.50%
재무활동(해양수산과)	326,306	326,306	0	0.00%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	326,306	326,306	0	0.00%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	400,000	100,000	300,000	300.00%
정책사업	400,000	100,000	300,000	300.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	400,000	100,000	300,000	300.00%
지역및도시	400,000	100,000	300,000	300.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	100,000	300,000	300.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000	300.00%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	42,674,463	29,522,907	13,151,556	44.55%
정책사업	36,460,478	23,848,962	12,611,516	52.88%
재무활동	465,300	113,300	352,000	310.68%
행정운영경비	5,748,685	5,560,645	188,040	3.38%
환경보호	36,925,778	23,962,262	12,963,516	54.10%
상하수도・수질	36,925,778	23,962,262	12,963,516	54.10%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	15,296,101	7,403,536	7,892,565	106.61%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,043,972	2,320,401	△276,429	△11.91%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	8,948,040	1,558,040	7,390,000	474.31%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,349,340	1,309,340	40,000	3.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	260,040	234,490	25,550	10.90%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,694,709	1,981,265	713,444	36.01%
완벽한 하수처리기반 구축	21,164,377	16,445,426	4,718,951	28.69%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	458,538	1,022,482	△563,944	△55.15%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,475,639	3,596,344	879,295	24.45%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,281,140	8,782,140	2,499,000	28.46%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	4,949,060	3,044,460	1,904,600	62.56%
재무활동(상수도사업소)	9,300	9,300	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	9,300	9,300	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	456,000	104,000	352,000	338.46%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	84,000	84,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	372,000	20,000	352,000	1760.00%
기타	5,748,685	5,560,645	188,040	3.38%
기타	5,748,685	5,560,645	188,040	3.38%
행정운영경비(상수도사업소)	3,265,270	3,197,270	68,000	2.13%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,150,820	3,090,460	60,360	1.95%
기본경비(상수도사업특별회계)	114,450	106,810	7,640	7.15%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,483,415	2,363,375	120,040	5.08%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,308,715	2,193,575	115,140	5.25%
기본경비(하수도사업특별회계)	174,700	169,800	4,900	2.89%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	18,570,671	10,610,106	7,960,565	75.03%
정책사업	15,296,101	7,403,536	7,892,565	106.61%
재무활동	9,300	9,300	0	0.00%
행정운영경비	3,265,270	3,197,270	68,000	2.13%
환경보호	15,305,401	7,412,836	7,892,565	106.47%
상하수도·수질	15,305,401	7,412,836	7,892,565	106.47%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	15,296,101	7,403,536	7,892,565	106.61%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,043,972	2,320,401	△276,429	△11.91%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	8,948,040	1,558,040	7,390,000	474.31%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,349,340	1,309,340	40,000	3.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	260,040	234,490	25,550	10.90%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,694,709	1,981,265	713,444	36.01%
재무활동(상수도사업소)	9,300	9,300	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	9,300	9,300	0	0.00%
기타	3,265,270	3,197,270	68,000	2.13%
기타	3,265,270	3,197,270	68,000	2.13%
행정운영경비(상수도사업소)	3,265,270	3,197,270	68,000	2.13%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,150,820	3,090,460	60,360	1.95%
기본경비(상수도사업특별회계)	114,450	106,810	7,640	7.15%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	24,103,792	18,912,801	5,190,991	27.45%
정책사업	21,164,377	16,445,426	4,718,951	28.69%
재무활동	456,000	104,000	352,000	338.46%
행정운영경비	2,483,415	2,363,375	120,040	5.08%
환경보호	21,620,377	16,549,426	5,070,951	30.64%
상하수도·수질	21,620,377	16,549,426	5,070,951	30.64%
완벽한 하수처리기반 구축	21,164,377	16,445,426	4,718,951	28.69%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	458,538	1,022,482	△563,944	△55.15%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,475,639	3,596,344	879,295	24.45%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,281,140	8,782,140	2,499,000	28.46%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	4,949,060	3,044,460	1,904,600	62.56%
재무활동(수질환경사업소)	456,000	104,000	352,000	338.46%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	84,000	84,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	372,000	20,000	352,000	1760.00%
기타	2,483,415	2,363,375	120,040	5.08%
기타	2,483,415	2,363,375	120,040	5.08%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,483,415	2,363,375	120,040	5.08%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,308,715	2,193,575	115,140	5.25%
기본경비(하수도사업특별회계)	174,700	169,800	4,900	2.89%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	299,348,108	270,547,071	28,801,037
200 세외수입	13,406,329	12,145,135	1,261,194
210 경상적세외수입	9,006,314	9,002,631	3,683
211 재산임대수입	587,392	584,363	3,029
211-02 공유재산임대료	530,292	527,263	3,029
[일반회계]	530,292	527,263	3,029
< 관광과 >	4,948	3,848	1,100
○속초해수욕장 관광지 내 공유재산 사용료 1,100,000원	1,100	0	1,100
< 경제진흥과 >	151,000	149,071	1,929
○동해안젓갈콤플렉스센터 임대료(속초붉은대게육성사업단 자립화법인) 1,929,400원	1,929	0	1,929
212 사용료수입	2,049,069	2,048,415	654
212-08 기타사용료	1,667,091	1,666,437	654
[일반회계]	1,667,091	1,666,437	654
< 교통행정과 >	654	0	654
○속초모범운전자회 사무실 사용료 654,910원	654	0	654
216 이자수입	560,000	560,000	0
216-01 공공예금이자수입	556,000	556,000	0
[일반회계]	556,000	556,000	0
< 세무과 >	0	546,000	△546,000
○공공예금 이자수입 0원	0	546,000	△546,000
< 회계과 >	546,000	0	546,000
○공공예금 이자수입 등 42,000,000,000원 * 1.3%	546,000	0	546,000
220 임시적세외수입	4,400,015	3,142,504	1,257,511
222 부담금	145,200	120,200	25,000
222-01 자치단체간부담금	125,000	100,000	25,000
[일반회계]	125,000	100,000	25,000
< 교통행정과 >	25,000	0	25,000
○어린이 교통안전 체험교육장 조성사업 부담금 (고성군, 양양군) 12,500,000원 * 2개시군	25,000	0	25,000
224 기타수입	3,226,065	1,913,554	1,312,511
224-06 그외수입	3,226,065	1,913,554	1,312,511
[일반회계]	3,226,065	1,913,554	1,312,511
< 주민생활지원실 >	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 복지서비스 포상금 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 교육문화체육과 >	300,000	0	300,000
○문화재 보수 지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 세무과 >	1,871,000	1,870,000	1,000
○지방세정운영 평가 시상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 경제진흥과 >	750,500	500	750,000
○속초관광수산시장 시설현대화사업 협력사업비 150,000,000원	150,000	0	150,000
○수산물산지가공시설 보조금 환수(주)유경 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 해양수산과 >	241,511	0	241,511
○2012~2013년 수산물산지거점유통센터(FPC) 지원(하수도원인자부담금 반납) 241,511,452원	241,511	0	241,511
225 지난연도수입	400,000	480,000	△80,000
225-01 지난연도수입	400,000	480,000	△80,000
[일반회계]	400,000	480,000	△80,000
< 회계과 >	0	30,000	△30,000
○대부료, 변상금 등 0원	0	30,000	△30,000
< 건축디자인과 >	0	50,000	△50,000
○건축법위반 이행강제금 0원	0	50,000	△50,000
300 지방교부세	107,329,000	100,700,000	6,629,000
310 지방교부세	107,329,000	100,700,000	6,629,000
311 지방교부세	107,329,000	100,700,000	6,629,000
311-01 보통교부세	101,616,000	95,000,000	6,616,000
[일반회계]	101,616,000	95,000,000	6,616,000
< 기획감사실 >	101,616,000	95,000,000	6,616,000
○보통교부세 101,616,000,000원	101,616,000	95,000,000	6,616,000
311-02 특별교부세	13,000	0	13,000
[일반회계]	13,000	0	13,000
< 민원봉사과 >	13,000	0	13,000
○보행자용 도로명판 확충 사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
400 조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456
420 시·군조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456
421 시·군조정교부금등	12,484,456	10,000,000	2,484,456
421-01 시·군조정교부금	12,484,456	10,000,000	2,484,456
[일반회계]	12,484,456	10,000,000	2,484,456

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 기획감사실 >	12,484,456	10,000,000	2,484,456
○일반조정교부금(2017년 4분기 추가분) 2,184,456,000원	2,184,456	0	2,184,456
○특별조정교부금(속초항 크루즈터미널 입항시설 개선) 300,000,000원	300,000	0	300,000
500 보조금	98,598,399	98,729,996	△131,597
510 국고보조금등	74,797,795	74,967,037	△169,242
511 국고보조금등	74,797,795	74,967,037	△169,242
511-01 국고보조금	59,256,710	60,129,600	△872,890
[일반회계]	59,256,710	60,129,600	△872,890
< 주민생활지원실 >	18,128,733	18,129,945	△1,212
○공공후견 비용지원 1,846,000원	1,846	1,000	846
○공공후견 활동비용지원 0원	0	1,000	△1,000
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장지원) 16,568,000원	16,568	3,770	12,798
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장 지원) 25,324,000원	25,324	25,344	△20
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장사업 1 지원) 56,651,000원	56,651	29,000	27,651
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장사업 2 지원) 86,593,000원	86,593	99,506	△12,913
○발달장애인 부모상담 지원 1,344,000원	1,344	1,358	△14
○양곡할인(기초생활보장수급자) 221,100,000원	221,100	226,000	△4,900
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로 지원) 787,723,000원	787,723	801,948	△14,225
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영) 172,418,000원	172,418	177,510	△5,092
○장애인거주시설 운영 지원 176,070,000원	176,070	173,605	2,465
○장애인 활동지원급여 지원 1,253,801,000원	1,253,801	1,200,322	53,479
○장애인연금 급여지급 1,244,862,000원	1,244,862	1,313,069	△68,207
○장애인일자리지원(복지일자리) 63,360,000원	63,360	55,440	7,920
< 교육문화체육과 >	227,660	181,000	46,660
○국가지정문화재 보수정비 77,000,000원	77,000	42,000	35,000
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 11,660,000원	11,660	0	11,660
< 여성가족과 >	33,422,498	34,490,613	△1,068,115
○가정양육수당 지원사업 1,372,500,000원	1,372,500	1,369,500	3,000
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 42,417,000원	42,417	0	42,417

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공공형어린이집 지원 168,330,000원	168,330	175,704	△7,374
○기초연금 지급(지자체 보조) 19,116,040,000원	19,116,040	20,621,983	△1,505,943
○노인돌봄기본서비스사업 지원 222,680,000원	222,680	213,990	8,690
○노인돌봄종합서비스 단가 보조 136,312,000원	136,312	120,839	15,473
○노인요양시설 확충(기능보강) 45,000,000원	45,000	0	45,000
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체 보조) 1,822,565,000원	1,822,565	1,578,298	244,267
○단기가사서비스 단가 보조 3,255,000원	3,255	3,339	△84
○보육교직원 인건비 지원 1,579,706,000원	1,579,706	1,448,203	131,503
○보육교직원 처우개선지원 504,564,000원	504,564	454,148	50,416
○사회복무제도 지원(여성) 208,676,000원	208,676	203,496	5,180
○아동 통합서비스 지원 281,000,000원	281,000	256,000	25,000
○아동수당 지원 1,076,320,000원	1,076,320	1,710,890	△634,570
○아이돌봄지원사업 345,735,000원	345,735	340,479	5,256
○어린이집 운영지원 19,200,000원	19,200	22,370	△3,170
○영유아보육료지원 6,179,046,000원	6,179,046	5,679,962	499,084
○지역아동센터 운영비 지원 169,860,000원	169,860	162,120	7,740
< 교통행정과 >	476,297	296,297	180,000
○어린이 교통안전 체험교육장 조성사업 180,000,000원	180,000	0	180,000
< 민원봉사과 >	65,085	64,965	120
○여권사무 대행경비 지원 13,800,000원	13,800	13,680	120
< 해양수산과 >	692,097	674,617	17,480
○어촌체험마을 사무장채용지원 9,480,000원	9,480	0	9,480
○해양레저스포츠 교육프로그램 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 안전방재과 >	5,896	9,298	△3,402
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 0원	0	3,402	△3,402
< 농업기술센터 >	637,177	681,598	△44,421
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상) 118,390,000원	118,390	112,609	5,781
○농기계등화장치 부착지원 1,200,000원	1,200	1,600	△400
○농산물소득조사분석 960,000원	960	720	240
○유기농자재 지원 1,251,000원	1,251	1,858	△607
○유기질비료 공급 79,500,000원	79,500	113,000	△33,500
○토양개량제 지원 15,035,000원	15,035	30,970	△15,935
511-02 지역발전특별회계보조금	11,031,900	10,991,900	40,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	11,031,900	10,991,900	40,000
< 건설도시철도과 >	3,238,000	3,198,000	40,000
○교통사고 잦은 곳 개선 40,000,000원	40,000	0	40,000
511-03 기금	4,509,185	3,845,537	663,648
[일반회계]	4,509,185	3,845,537	663,648
< 교육문화체육과 >	1,041,124	491,312	549,812
○생활체육지도자 활동 지원 107,232,000원	107,232	102,432	4,800
○속초 종합경기장 유해성 시설물 교체 사업 지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
○어르신 체육활동 지원 107,232,000원	107,232	102,432	4,800
○장애인생활체육지도자 배치 40,212,000원	40,212	0	40,212
< 관광과 >	337,096	18,900	318,196
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행10선)(경상) 115,000,000원	115,000	0	115,000
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행10선)(자본) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○문화관광해설사 양성 · 배치 22,096,000원	22,096	18,900	3,196
< 여성가족과 >	1,088,590	1,088,202	388
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 7,017,000원	7,017	5,167	1,850
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비) 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○결혼이민자 통번역서비스 지원 15,561,000원	15,561	15,557	4
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 21,069,000원	21,069	21,090	△21
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비) 24,200,000원	24,200	12,100	12,100
○요보호아동 그룹홈 보호 운영지원 31,437,000원	31,437	28,572	2,865
○입양아동가족지원(양육수당) 22,080,000원	22,080	22,680	△600
○자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원 32,696,000원	32,696	46,116	△13,420
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 46,100,000원	46,100	46,150	△50
○청소년동반자 프로그램 운영 38,148,000원	38,148	32,764	5,384
○청소년방과후아카데미 운영 79,906,000원	79,906	75,766	4,140
○청소년지도사 배치지원 22,920,000원	22,920	21,510	1,410
○청소년한부모 아동양육비 지원 3,200,000원	3,200	1,600	1,600
○학교 밖 청소년 지원 56,350,000원	56,350	56,000	350
○학대피해아동 쉼터 운영지원 66,684,000원	66,684	61,908	4,776
< 농업기술센터 >	197,246	189,969	7,277

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○공동방제단 운영(국고)	10,456,000원	10,456	10,110	346
○밭농업직불제 행정비 지원	1,000,000원	1,000	1,206	△206
○학교우유급식지원(국고)	88,085,000원	88,085	80,948	7,137
< 보건소 >		1,789,231	2,001,256	△212,025
○국가예방접종 실시	521,039,000원	521,039	520,996	43
○기초형 정신건강증진센터 지원	156,000,000원	156,000	88,000	68,000
○지역사회중심 금연지원서비스	140,190,000원	140,190	126,498	13,692
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)	250,240,000원	250,240	544,000	△293,760
520 시·도비보조금등		23,800,604	23,762,959	37,645
521 시·도비보조금등		23,800,604	23,762,959	37,645
521-01 시·도비보조금등		23,800,604	23,762,959	37,645
[일반회계]		23,800,604	23,762,959	37,645
< 주민생활지원실 >		1,666,372	1,669,247	△2,875
○공공후견 비용지원	92,000원	92	50	42
○공공후견 활동비용지원	0원	0	50	△50
○발달장애인 부모상담지원	115,000원	115	116	△1
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로 지원)	26,257,000원	26,257	26,732	△475
○장애인 거주시설 운영 지원	15,091,000원	15,091	14,880	211
○장애인 활동지원급여 지원	107,469,000원	107,469	102,885	4,584
○장애인연금 급여지급	160,053,000원	160,053	168,823	△8,770
○장애인일자리지원(복지일자리)	12,672,000원	12,672	11,088	1,584
< 자치행정과 >		109,731	105,431	4,300
○2017년도 강원도 주민자치대상 상사업비	3,000,000원	3,000	0	3,000
○정보화마을 자립화 추진사업 지원	1,300,000원	1,300	0	1,300
< 교육문화체육과 >		2,961,940	2,877,142	84,798
○국가지정문화재 보수정비	16,500,000원	16,500	9,000	7,500
○도지정문화재 노후 안내판 정비	10,800,000원	10,800	0	10,800
○상설문화관광프로그램	7,000,000원	7,000	0	7,000
○지방체육진흥사업	56,000,000원	56,000	0	56,000
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	3,498,000원	3,498	0	3,498
< 관광과 >		288,629	193,170	95,459
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행10선)(경상)	34,500,000원	34,500	0	34,500

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행10선)(자본)	60,000,000원	60,000	0	60,000
○문화관광해설사 양성·배치	6,629,000원	6,629	5,670	959
< 여성가족과 >		11,359,461	11,115,295	244,166
○가정양육수당 지원사업	320,250,000원	320,250	319,550	700
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램	902,000원	902	664	238
○결혼이민자 통번역서비스 지원	1,334,000원	1,334	1,333	1
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	38,176,000원	38,176	0	38,176
○경로당 운영 활성화 지원(운영비)	50,877,000원	50,877	76,377	△25,500
○공공형어린이집 지원	33,666,000원	33,666	35,141	△1,475
○기초연금 지급(지자체보조)	955,802,000원	955,802	1,031,099	△75,297
○노인돌봄기본서비스사업 지원	19,088,000원	19,088	18,342	746
○노인돌봄종합서비스 단가보조	11,684,000원	11,684	10,358	1,326
○노인생활시설 운영지원	1,643,680,000원	1,643,680	1,590,109	53,571
○노인요양시설 확충(기능보강)	45,000,000원	45,000	0	45,000
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	344,051,000원	344,051	299,290	44,761
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	1,806,000원	1,806	1,808	△2
○단기가사서비스 단가 보조	279,000원	279	286	△7
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	4,840,000원	4,840	2,420	2,420
○보육교직원 인건비 지원	737,196,000원	737,196	675,829	61,367
○보육교직원 처우개선 지원	235,464,000원	235,464	211,935	23,529
○아동수당 지원	81,310,000원	81,310	128,900	△47,590
○아이돌봄지원사업	29,634,000원	29,634	29,184	450
○어린이집 운영지원	8,960,000원	8,960	10,439	△1,479
○여성가족정책 추진(강원다문화복지신문 구독지원)	4,460,000원	4,460	3,888	572
○영유아보육료 지원	1,441,777,000원	1,441,777	1,325,324	116,453
○요보호아동 그룹홈 보호 운영지원	9,431,000원	9,431	8,571	860
○입양아동가족지원(양육수당)	1,893,000원	1,893	1,944	△51
○자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원	2,802,000원	2,802	3,953	△1,151
○지역아동센터 운영비 지원	33,972,000원	33,972	32,424	1,548
○지역아동센터 추가운영비 보조지원(보조)	13,440,000원	13,440	10,073	3,367
○청소년한무모 아동양육비 지원	400,000원	400	200	200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동 쉼터 운영지원 20,005,000원	20,005	18,572	1,433
< 교통행정과 >	314,621	91,121	223,500
○버스운송사업 재정지원(비수익 노선) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○벽지노선 손실보상 10,000,000원	10,000	0	10,000
○어린이 교통안전 체험교육장 조성사업 13,500,000원	13,500	0	13,500
< 경제진흥과 >	2,305,746	3,078,050	△772,304
○강원도형 사회보험료 지원 1,785,245,000원	1,785,245	2,550,349	△765,104
○취업촉진사업추진(청장년일자리 보조금) 33,600,000원	33,600	40,800	△7,200
< 해양수산과 >	1,524,654	1,493,790	30,864
○나잠어업인 잠수복 지원 840,000원	840	770	70
○동해안 다시마 자원회복 6,000,000원	6,000	0	6,000
○어선 재해보상 보험료 35,717,000원	35,717	31,500	4,217
○어선사고 zero화 안전장비 지원 25,650,000원	25,650	24,000	1,650
○어선원 재해보상 보험료 59,620,000원	59,620	36,600	23,020
○어업용 면세유 일부지원 275,070,000원	275,070	278,970	△3,900
○외국인 어선원 국내선진지 견학 0원	0	2,490	△2,490
○채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원 26,100,000원	26,100	23,470	2,630
○해양수산 전문지 및 향토지 보급 지원 4,000,000원	4,000	4,333	△333
< 환경위생과 >	296,893	274,070	22,823
○미세먼지 취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원 2,423,000원	2,423	0	2,423
○이용업소 시설환경개선 지원사업 1,200,000원 * 17개소	20,400	0	20,400
< 건설도시철도과 >	52,000	37,000	15,000
○국가안전대진단 후속 시설물 정밀점검(진단) 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 안전방재과 >	124,481	82,129	42,352
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 0원	0	1,588	△1,588
○비상대비 주민보호 장비(방독면) 구입 23,940,000원	23,940	0	23,940
○우수시군 자율방재단 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 농업기술센터 >	221,663	171,970	49,693
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상) 11,341,000원	11,341	10,291	1,050
○고병원성 AI 긴급 차단방역 3,000,000원	3,000	0	3,000
○고병원성 AI 긴급 차단방역(도 예비비) 24,000,000원	24,000	0	24,000
○고병원성 AI 긴급 차단방역(특별교부세) 27,500,000원	27,500	0	27,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공동방제단 운영(국고) 2,092,000원	2,092	2,023	69
○농기계등화장치 부착지원 540,000원	540	720	△180
○유기농자재 지원 563,000원	563	836	△273
○유기질비료 공급 8,940,000원	8,940	13,560	△4,620
○토양개량제 지원 2,177,000원	2,177	3,982	△1,805
○학교우유급식지원 11,745,000원	11,745	10,793	952
< 보건소 >	668,183	668,314	△131
○국가예방접종사업 177,153,000원	177,153	177,138	15
○기초형 정신건강복지센터 운영 31,200,000원	31,200	17,600	13,600
○생명사랑 마음나눔 공동체사업 15,912,000원	15,912	15,408	504
○재가환자간호사업 0원	0	2,300	△2,300
○지역사회중심금연지원서비스 28,038,000원	28,038	25,300	2,738
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 12,512,000원	12,512	27,200	△14,688
700 보전수입등및내부거래	29,829,924	11,271,940	18,557,984
710 보전수입등	29,628,144	11,020,000	18,608,144
711 잉여금	27,105,189	11,020,000	16,085,189
711-01 순세계잉여금	27,105,189	11,020,000	16,085,189
[일반회계]	27,105,189	11,020,000	16,085,189
< 기획감사실 >	27,105,189	11,020,000	16,085,189
○순세계잉여금 27,105,189,453원	27,105,189	11,020,000	16,085,189
712 전년도이월금	2,522,955	0	2,522,955
712-01 국고보조금사용잔액	1,023,043	0	1,023,043
[일반회계]	1,023,043	0	1,023,043
< 기획감사실 >	1,023,043	0	1,023,043
○국고보조금 사용잔액 1,023,043,093원	1,023,043	0	1,023,043
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,499,912	0	1,499,912
[일반회계]	1,499,912	0	1,499,912
< 기획감사실 >	1,499,912	0	1,499,912
○시도비보조금 사용잔액 1,499,912,568원	1,499,912	0	1,499,912
720 내부거래	201,780	251,940	△50,160
721 전입금	201,780	251,940	△50,160
721-05 교육비특별회계전입금	201,780	251,940	△50,160
[일반회계]	201,780	251,940	△50,160
< 여성가족과 >	201,780	251,940	△50,160

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 201,780,000원	201,780	251,940	△50,160

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	267,998,895	196,293,196	73.24%	48,745,520	18.19%	22,960,179	8.57%
기획감사실	10,731,350	2,282,446	21.27%	43,680	0.41%	8,405,224	78.32%
주민생활지원실	27,366,969	26,073,244	95.27%	185,804	0.68%	1,107,921	4.05%
자치행정과	16,424,161	7,811,041	47.56%	8,610,859	52.43%	2,261	0.01%
교육문화체육과	20,838,502	20,287,802	97.36%	34,592	0.17%	516,108	2.48%
관광과	5,126,202	5,073,344	98.97%	43,420	0.85%	9,438	0.18%
세무과	547,606	519,276	94.83%	28,330	5.17%	0	0.00%
회계과	41,959,877	2,797,270	6.67%	39,038,767	93.04%	123,840	0.30%
여성가족과	64,894,391	64,575,163	99.51%	306,675	0.47%	12,553	0.02%
교통행정과	6,388,115	6,001,615	93.95%	27,400	0.43%	359,100	5.62%
민원봉사과	827,397	764,294	92.37%	62,864	7.60%	239	0.03%
경제진흥과	13,321,917	12,052,270	90.47%	32,900	0.25%	1,236,747	9.28%
해양수산과	9,827,121	8,882,939	90.39%	23,316	0.24%	920,866	9.37%
환경위생과	7,673,831	7,508,838	97.85%	164,993	2.15%	0	0.00%
건설도시철도과	23,265,613	13,450,982	57.81%	32,710	0.14%	9,781,921	42.04%
건축디자인과	10,286,646	10,231,751	99.47%	27,540	0.27%	27,355	0.27%
안전방재과	1,377,049	890,643	64.68%	29,800	2.16%	456,606	33.16%
공원녹지과	7,142,148	7,090,278	99.27%	51,870	0.73%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	10,731,350	10,166,098	565,252
	도 12,087	12,087	0
	시 10,719,263	10,154,011	565,252
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	1,052,496	730,742	321,754
	도 12,087	12,087	0
	시 1,040,409	718,655	321,754
교류협력 활성화	95,620	84,120	11,500
국내외 자매도시간 협력관계 구축	65,320	55,320	10,000
202 여비	29,700	19,700	10,000
03 국외업무여비	24,500	14,500	10,000
○제24회 환동해거점도시회의 참석 2,000,000원 * 5명	10,000	0	10,000
국제 자매도시간 상호인력교류	1,500	0	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
03 국외업무여비	1,500	0	1,500
○일본 요나고시 단기연수 1,500,000원	1,500	0	1,500
당면핵심과제 추진	157,580	30,580	127,000
시책 및 주요업무 추진	134,100	13,500	120,600
201 일반운영비	115,100	5,000	110,100
01 사무관리비	110,100	2,000	108,100
○각종 보고회 등 개최·운영 2,000,000원 * 4회	8,000	0	8,000
○시정 현안·역점시책 보고책자 발간 10,000원 * 500부	5,000	0	5,000
○시정구호 현판 등 제작 및 정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
○시정홍보 봉투 및 서류바인더 등 제작 8,000,000원	8,000	0	8,000
○직원수첩 제작 19,000원 * 900부	17,100	0	17,100
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○디지털상황실 노트북 등 기자재수리 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시정구호 현판 등 제작·정비관련 시설물 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털상황실 및 상황실 수납장 구입 500,000원	500	0	500
유기적인 의회업무 추진	17,480	11,080	6,400
201 일반운영비	6,680	280	6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,680	280	6,400
○의정비 결정관련 여론조사비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400	0	1,400
성과중심 시정업무관리	31,790	12,290	19,500
시정주요업무 평가	30,300	10,800	19,500
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○공공민간부문서비스 고객만족도조사연구용역 19,500,000원	19,500	0	19,500
시정홍보 효율성 제고	534,460	390,706	143,754
시정홍보 미디어 운영	534,460	390,706	143,754
201 일반운영비	456,396	347,006	109,390
01 사무관리비	451,396	343,006	108,390
○SNS기자단 운영비 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
○SNS 영상 콘텐츠제작 그래픽 S/W 3,380,000원	3,380	0	3,380
○SNS 콘텐츠제작 이미지 사용료 70,000원 * 8월	560	0	560
○방송용 카메라 배터리 750,000원 * 6대	4,500	0	4,500
○방송홍보 130,000,000원	130,000	70,000	60,000
○속초소식지 발송 우편료 1,000,000원 * 12월	12,000	7,200	4,800
○시정 광고디자인 제작비 165,000원 * 10회	1,650	0	1,650
○전직원 홍보마인드 함양 교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000	500	500
○지면홍보 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○카메라장비 유지보수비 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	45,000	33,200	11,800
09 행사실비보상금	5,600	1,600	4,000
○SNS기자단 팸투어 200,000원 * 13명	2,600	0	2,600
○SNS기자단 회의참석비 50,000원 * 10명 * 4회	2,000	600	1,400
11 기타보상금	39,400	31,600	7,800
○SNS기자단 활동비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000	12,000	6,000
○속초소식지 기고자 보상금 50,000원 * 4명 * 12회	2,400	600	1,800
303 포상금	5,000	2,500	2,500
01 포상금	5,000	2,500	2,500
○시정홍보 우수부서 시상 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
405 자산취득비	20,064	0	20,064

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정홍보 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,064	0	20,064
○방송 오디오 녹음용 시스템 2,700,000원	2,700	0	2,700
○영상편집용 와이드모니터 559,000원	559	0	559
○제습기 400,000원	400	0	400
○현장취재용 디지털 DSLR 카메라 10,534,000원	10,534	0	10,534
○현장취재용 카메라 렌즈(24~70mm) 2,270,000원	2,270	0	2,270
○현장취재용 카메라 렌즈(70~200mm) 3,601,000원	3,601	0	3,601
양질의 법률서비스 제공	83,810	63,810	20,000
소송수행	77,800	57,800	20,000
305 배상금등	30,000	10,000	20,000
01 배상금등	30,000	10,000	20,000
○소송비용 부담금 6,000,000원 * 5건	30,000	10,000	20,000
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	167,026	155,026	12,000
지역의 비전과 연계된 예산운영	167,026	155,026	12,000
기관공통경비 지원	92,000	80,000	12,000
202 여비	32,000	20,000	12,000
01 국내여비	32,000	20,000	12,000
○신속집행 유공자 선진지 견학(기관공통) 12,000,000원	12,000	0	12,000
예비비(예비비/예비비)	1,062,924	3,172,757	△2,109,833
예비비	1,062,924	3,172,757	△2,109,833
내부유보금	62,924	2,172,757	△2,109,833
801 예비비	62,924	2,172,757	△2,109,833
03 내부유보금	62,924	2,172,757	△2,109,833
○내부유보금 62,924,000원	62,924	2,172,757	△2,109,833
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	8,405,224	6,063,893	2,341,331
내부거래지출	7,934,896	5,593,893	2,341,003
시설관리공단 전출금 운영	7,934,896	5,593,893	2,341,003
701 기타회계등전출금	7,934,896	5,593,893	2,341,003
01 기타회계전출금	7,934,896	5,593,893	2,341,003
○시설관리공단특별회계 전출금 7,934,896,000원	7,934,896	5,593,893	2,341,003
보전지출	470,328	470,000	328
국도비반환금	328	0	328
802 반환금기타	328	0	328
02 시·도비보조금반환금	328	0	328

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 강원도사회조사 도비보조금 집행잔액 328,000원	328	0	328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	27,366,969	26,900,477	466,492
	국 18,128,733	18,129,945	△1,212
	지 280,000	280,000	0
	도 1,666,372	1,669,247	△2,875
	시 7,291,864	6,821,285	470,579
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,370,899	1,045,254	325,645
	도 31,050	31,050	0
	시 1,339,849	1,014,204	325,645
보훈대상자 지원	1,370,899	1,045,254	325,645
	도 31,050	31,050	0
	시 1,339,849	1,014,204	325,645
국가보훈대상자 지원	1,020,400	717,800	302,600
301 일반보상금	1,012,400	709,800	302,600
01 사회보장적수혜금	1,012,400	709,800	302,600
○국가유공자 보훈명예수당 50,000원 * 300명 * 3월	45,000	180,000	△135,000
○국가유공자 보훈명예수당 100,000원 * 300명 * 9월	270,000	0	270,000
○국가유공자 참전명예수당 70,000원 * 620명 * 3월	130,200	520,800	△390,600
○국가유공자 참전명예수당 100,000원 * 620명 * 9월	558,000	0	558,000
○독립유공자유족 기념일 위문품 지원 50,000원 * 12명 * 2회	1,200	1,000	200
보훈단체 지원	251,999	232,454	19,545
307 민간이전	184,004	168,004	16,000
10 사회복지시설법정운영비보조	149,670	137,670	12,000
○보훈단체 운영비 지원	133,500	121,500	12,000
o 고엽제전우회 18,500,000원	18,500	15,500	3,000
o 상이군경회 22,000,000원	22,000	19,000	3,000
o 월남참전자회 17,500,000원	17,500	14,500	3,000
o 특수임무유공자회 17,500,000원	17,500	14,500	3,000
11 사회복지사업보조	34,334	30,334	4,000
○안보단체 사업비 등 지원	32,834	28,834	4,000
o 나라사랑 안보활동 및 세미나 4,000,000원	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	13,545	10,000	3,545
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,545	10,000	3,545
○단체 사무실 사무기기 구입	13,545	10,000	3,545
o 상이군경회	2,745	0	2,745
・컴퓨터 및 사무기기 2,745,000원	2,745	0	2,745
o 전몰군경유족회	800	0	800
・문서세단기 800,000원	800	0	800
현충일 행사	22,400	18,900	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○현충일 행사 관악부 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
307 민간이전	6,900	4,900	2,000
11 사회복지사업보조	6,900	4,900	2,000
○호국보훈 행사 참여자 급식비 지원 8,000원 * 250명	2,000	0	2,000
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	9,995,890	9,922,650	73,240
	국 5,081,789	5,078,101	3,688
	지 280,000	280,000	0
	도 627,845	630,720	△2,875
	시 4,006,256	3,933,829	72,427
복지 향상 추진	751,140	731,140	20,000
	도 19,000	19,000	0
	시 732,140	712,140	20,000
지역사회복지 강화	29,880	9,880	20,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○찾아가는 복지서비스 포상금 20,000,000원	20,000	0	20,000
주민생활 향상 지원	2,222,856	2,215,363	7,493
	국 1,489,817	1,481,618	8,199
	지 280,000	280,000	0
	도 60,946	61,421	△475
	시 392,093	392,324	△231
근로능력있는수급자의탈수급지원	205,707	175,133	30,574
	국 185,136	157,620	27,516
	시 20,571	17,513	3,058
307 민간이전	205,707	175,133	30,574
	국 185,136	157,620	27,516
	시 20,571	17,513	3,058
11 사회복지사업보조	205,707	175,133	30,574
○내일키움통장 지원 18,409,000원	18,409	4,189	14,220
	국 16,568	3,770	12,798
	시 1,841	419	1,422
○청년희망키움통장 지원 28,138,000원	28,138	28,160	△22
	국 25,324	25,344	△20
	시 2,814	2,816	△2
○희망키움통장사업 1 지원 62,946,000원	62,946	32,222	30,724
	국 56,651	29,000	27,651
	시 6,295	3,222	3,073
○희망키움통장사업 2 지원 96,214,000원	96,214	110,562	△14,348
	국 86,593	99,506	△12,913
	시 9,621	11,056	△1,435
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200	67,200	0
	국 47,040	47,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,160	20,160	0
201 일반운영비	34,500	33,600	900
	국 24,150	23,520	630
	시 10,350	10,080	270
01 사무관리비	30,380	29,480	900
○동 사례관리 운영 3,797,500원 * 8개동	30,380	29,480	900
	국 21,266	20,636	630
	시 9,114	8,844	270
301 일반보상금	32,700	33,600	△900
	국 22,890	23,520	△630
	시 9,810	10,080	△270
01 사회보장적수혜금	32,700	33,600	△900
○동 사례관리 지원 4,087,500원 * 8개동	32,700	33,600	△900
	국 22,890	23,520	△630
	시 9,810	10,080	△270
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원)	875,247	891,054	△15,807
	국 787,723	801,948	△14,225
	도 26,257	26,732	△475
	시 61,267	62,374	△1,107
307 민간이전	875,247	891,054	△15,807
	국 787,723	801,948	△14,225
	도 26,257	26,732	△475
	시 61,267	62,374	△1,107
11 사회복지사업보조	875,247	891,054	△15,807
○자활근로 지원 875,247,000원	875,247	891,054	△15,807
	국 787,723	801,948	△14,225
	도 26,257	26,732	△475
	시 61,267	62,374	△1,107
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)	246,312	253,586	△7,274
	국 172,418	177,510	△5,092
	시 73,894	76,076	△2,182
307 민간이전	246,312	253,586	△7,274
	국 172,418	177,510	△5,092
	시 73,894	76,076	△2,182
10 사회복지시설법정운영비보조	246,312	253,586	△7,274
○지역자활센터 운영 246,312,000원	246,312	253,586	△7,274
	국 172,418	177,510	△5,092
	시 73,894	76,076	△2,182
수준높은 장애인 복지서비스	7,021,894	6,976,147	45,747
	국 3,591,972	3,596,483	△4,511
	도 547,899	550,299	△2,400
	시 2,882,023	2,829,365	52,658
공공후견 비용지원	2,307	1,250	1,057
	국 1,846	1,000	846
	도 92	50	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	369	200	169
301 일반보상금		2,307	1,250	1,057
	국	1,846	1,000	846
	도	92	50	42
	시	369	200	169
01 사회보장적수혜금		2,307	1,250	1,057
○공공후견 비용지원 2,307,000원		2,307	1,250	1,057
	국	1,846	1,000	846
	도	92	50	42
	시	369	200	169
공공후견 활동비용지원		0	1,250	△1,250
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	50	△50
	시	0	200	△200
301 일반보상금		0	1,250	△1,250
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	50	△50
	시	0	200	△200
01 사회보장적수혜금		0	1,250	△1,250
○공공후견 활동비용지원 0원		0	1,250	△1,250
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	50	△50
	시	0	200	△200
발달장애인 부모상담지원		1,920	1,940	△20
	국	1,344	1,358	△14
	도	115	116	△1
	시	461	466	△5
308 자치단체등이전		1,920	1,940	△20
	국	1,344	1,358	△14
	도	115	116	△1
	시	461	466	△5
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,920	1,940	△20
○발달장애인부모 심리상담지원 사업 1,920,000원		1,920	1,940	△20
	국	1,344	1,358	△14
	도	115	116	△1
	시	461	466	△5
장애인거주시설 운영 지원		251,528	248,007	3,521
	국	176,070	173,605	2,465
	도	15,091	14,880	211
	시	60,367	59,522	845
307 민간이전		251,528	248,007	3,521
	국	176,070	173,605	2,465
	도	15,091	14,880	211
	시	60,367	59,522	845
10 사회복지시설법정운영비보조		251,528	248,007	3,521
○장애인 거주시설 운영 지원 251,528,000원		251,528	248,007	3,521

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 176,070	173,605	2,465
	도 15,091	14,880	211
	시 60,367	59,522	845
장애인단체 센터 운영	314,700	349,700	△35,000
307 민간이전	308,700	343,700	△35,000
10 사회복지시설법정운영비보조	173,500	195,000	△21,500
○장애인 편의시설 지원센터 59,500,000원	59,500	85,000	△25,500
○지적장애인자립지원센터 114,000,000원	114,000	110,000	4,000
11 사회복지사업보조	135,200	148,700	△13,500
○장애인 무료순환버스 운영 61,900,000원	61,900	81,900	△20,000
○장애인보장구 A/S센터 운영 73,300,000원	73,300	66,800	6,500
장애인단체 행사 및 교육 지원	73,960	75,550	△1,590
301 일반보상금	34,260	35,850	△1,590
09 행사실비보상금	34,260	35,850	△1,590
○농아인협회교육 및 행사 참석 40,000원 * 144명	5,760	4,350	1,410
○장애인단체 2018평창동계올림픽 참관 50,000원 * 140명	7,000	10,000	△3,000
장애인 사회참여 운영	102,978	93,978	9,000
307 민간이전	102,978	93,978	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	51,500	42,500	9,000
○장애인 사회참여 운영	51,500	42,500	9,000
o 뇌병변장애인인권협회 10,500,000원	10,500	6,500	4,000
o 시각장애인연합회 8,000,000원	8,000	6,500	1,500
o 신체장애인복지회 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
o 지적장애인복지협회 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
o 한빛세상 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
장애인 신문구독 지원	15,360	6,144	9,216
	도 3,072	3,072	0
	시 12,288	3,072	9,216
201 일반운영비	15,360	6,144	9,216
	도 3,072	3,072	0
	시 12,288	3,072	9,216
01 사무관리비	15,360	6,144	9,216
○장애인 신문구독 15,360,000원	15,360	6,144	9,216
	도 3,072	3,072	0
	시 12,288	3,072	9,216
장애인연금 급여 지급	1,778,374	1,875,813	△97,439
	국 1,244,862	1,313,069	△68,207
	도 160,053	168,823	△8,770
	시 373,459	393,921	△20,462
301 일반보상금	1,778,374	1,875,813	△97,439
	국 1,244,862	1,313,069	△68,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	160,053	168,823	△8,770
	시	373,459	393,921	△20,462
01 사회보장적수혜금		1,778,374	1,875,813	△97,439
○장애인연금 급여지급 1,778,374,000원		1,778,374	1,875,813	△97,439
	국	1,244,862	1,313,069	△68,207
	도	160,053	168,823	△8,770
	시	373,459	393,921	△20,462
장애인일자리지원(복지일자리)		126,720	110,880	15,840
	국	63,360	55,440	7,920
	도	12,672	11,088	1,584
	시	50,688	44,352	6,336
307 민간이전		126,720	110,880	15,840
	국	63,360	55,440	7,920
	도	12,672	11,088	1,584
	시	50,688	44,352	6,336
11 사회복지사업보조		126,720	110,880	15,840
○장애인 복지일자리 지원 126,720,000원		126,720	110,880	15,840
	국	63,360	55,440	7,920
	도	12,672	11,088	1,584
	시	50,688	44,352	6,336
장애인 활동지원급여 지원		1,791,144	1,714,746	76,398
	국	1,253,801	1,200,322	53,479
	도	107,469	102,885	4,584
	시	429,874	411,539	18,335
308 자치단체등이전		1,791,144	1,714,746	76,398
	국	1,253,801	1,200,322	53,479
	도	107,469	102,885	4,584
	시	429,874	411,539	18,335
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,791,144	1,714,746	76,398
○장애인 활동지원급여 지원 1,791,144,000원		1,791,144	1,714,746	76,398
	국	1,253,801	1,200,322	53,479
	도	107,469	102,885	4,584
	시	429,874	411,539	18,335
주간단기보호시설 운영		119,547	53,533	66,014
101 인건비		94,047	41,533	52,514
04 기간제근로자등보수		94,047	41,533	52,514
○주단기보호시설 인건비 지원		94,047	41,533	52,514
o 인건비 2,409,160원 * 3명 * 12월		86,730	37,716	49,014
o 4대보험료 7,317,000원		7,317	3,817	3,500
201 일반운영비		13,500	6,000	7,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○주단기보호시설 운영 사무비 1,500,000원		1,500	0	1,500
02 공공운영비		12,000	6,000	6,000
○주단기보호시설 운영 공과금 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
202 여비		1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
○주단기보호시설 운영 관내여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○주간기보호시설 프로그램 재료비 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○주단기보호시설 종사자 교육 및 행사 참석 1,000,000원	1,000	0	1,000
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	14,426,854	14,431,754	△4,900
	국 12,903,579	12,908,479	△4,900
	도 986,343	986,343	0
	시 536,932	536,932	0
기초생활보장지원	14,426,854	14,431,754	△4,900
	국 12,903,579	12,908,479	△4,900
	도 986,343	986,343	0
	시 536,932	536,932	0
양곡할인(기초생활보장수급자)	221,100	226,000	△4,900
	국 221,100	226,000	△4,900
301 일반보상금	221,100	226,000	△4,900
	국 221,100	226,000	△4,900
01 사회보장적수혜금	221,100	226,000	△4,900
○양곡할인(기초생활보장수급자) 221,100,000원	221,100	226,000	△4,900
	국 221,100	226,000	△4,900
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	185,804	144,608	41,196
	국 46,674	46,674	0
	시 139,130	97,934	41,196
인력운영비	136,344	95,148	41,196
	국 46,674	46,674	0
	시 89,670	48,474	41,196
통합사례관리사 인건비 지원	93,348	93,348	0
	국 46,674	46,674	0
	시 46,674	46,674	0
101 인건비	93,348	93,348	0
	국 46,674	46,674	0
	시 46,674	46,674	0
03 무기계약근로자보수	93,348	93,348	0
○통합사례관리사 인건비 지원	93,348	93,348	0
o 인건비 1,756,610원 * 3명 * 12월	63,238	68,678	△5,440
	국 31,619	34,339	△2,720
	시 31,619	34,339	△2,720
o 초과근무수당 2,456,800원 * 3명	7,371	4,929	2,442
	국 3,685	2,464	1,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,686	2,465	1,221
o 4대 보험료	10,434,890원	10,435	7,303	3,132
	국	5,218	3,652	1,566
	시	5,217	3,651	1,566
o 퇴직충당금	10,717,830원	10,718	6,572	4,146
	국	5,359	3,286	2,073
	시	5,359	3,286	2,073
o 교육여비	0원	0	5,866	△5,866
	국	0	2,933	△2,933
	시	0	2,933	△2,933
o 가족수당	1,586,000원	1,586	0	1,586
	국	793	0	793
	시	793	0	793
통합사례관리사 인건비 지원(자체추가)		42,996	1,800	41,196
101 인건비		42,996	1,800	41,196
03 무기계약근로자보수		42,996	1,800	41,196
○통합사례관리사 인건비 지원		35,566	0	35,566
o 정근수당	1,754,660원 * 3명	5,264	0	5,264
o 체력단련비	5,171,740원 * 3명	15,516	0	15,516
o 작업장려수당	250,000원 * 3명 * 12회	9,000	0	9,000
o 가족수당	334,000원	334	0	334
o 교통보조비	60,000원 * 3명 * 12회	2,160	0	2,160
o 연차유급휴가수당	109,710원 * 3명 * 10일	3,292	0	3,292
○명절휴가비	2,476,600원 * 3명	7,430	1,800	5,630
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)		1,107,921	1,076,610	31,311
내부거래지출		1,076,952	1,076,610	342
의료보호기금특별회계전출금관리		1,076,952	1,076,610	342
701 기타회계등전출금		1,076,952	1,076,610	342
01 기타회계전출금		1,076,952	1,076,610	342
○의료급여기금 특별회계 전출금	1,076,952,000원	1,076,952	1,076,610	342
보전지출		30,969	0	30,969
국도비반환금		30,969	0	30,969
802 반환금기타		30,969	0	30,969
01 국고보조금반환금		29,734	0	29,734
○보조기기교부	80,000원	80	0	80
○시군구 통합사례관리 지원	4,489,460원	4,490	0	4,490
○시군구 통합사례관리 지원(이자)	25,100원	26	0	26
○여성장애인 출산비용 지원	2,802,320원	2,803	0	2,803
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	2,256,940원	2,257	0	2,257
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(이자)	99,520원	100	0	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 복지허브화 선도지역 육성 지원 1,101,000원	1,101	0	1,101
○장애수당(기초) 지급 556,920원	557	0	557
○장애수당(차상위) 지급 825,650원	826	0	826
○장애인거주시설 운영지원 25,260원	26	0	26
○장애인연금 급여 지급 4,322,020원	4,323	0	4,323
○장애인일자리지원(시간제일자리) 8,995원	9	0	9
○장애인일자리지원(일반형지원) 1,247,628원	1,248	0	1,248
○찾아가는 복지서비스 차량지원 11,575,380원	11,576	0	11,576
○찾아가는 복지서비스 차량지원(이자) 231,520원	232	0	232
○통합사례관리사 인건비(이자) 79,350원	80	0	80
02 시·도비보조금반환금	1,235	0	1,235
○보조기기교부 4,000원	4	0	4
○여성장애인 출산비용 지원 240,200원	241	0	241
○장애수당(기초) 지급 73,800원	74	0	74
○장애수당(차상위) 지급 105,900원	106	0	106
○장애인연금 급여 지급 546,110원	547	0	547
○장애인일자리지원(시간제일자리) 1,779원	2	0	2
○장애인일자리지원(일반형일자리) 260,442원	261	0	261

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	16,424,161	15,208,820	1,215,341
	국 32,415	32,415	0
	도 109,731	105,431	4,300
	시 16,282,015	15,070,974	1,211,041
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	7,331,447	6,954,698	376,749
	국 32,415	32,415	0
	도 78,231	73,931	4,300
	시 7,220,801	6,848,352	372,449
상생적 공무원 노사관계 구축	11,600	5,600	6,000
노사협력강화	7,000	1,000	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○무기계약근로자 노조사무실 집기 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
열심히 일하는 조직관리	2,062,109	2,034,811	27,298
국가기념일행사	7,250	0	7,250
201 일반운영비	7,250	0	7,250
01 사무관리비	7,250	0	7,250
○국기게양률 제고	7,250	0	7,250
o 가로기 제작 3,250,000원	3,250	0	3,250
o 가로변 국기꽂이 제작 및 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
대체인력관리	238,779	238,731	48
101 인건비	238,779	238,731	48
04 기간제근로자등보수	238,779	238,731	48
○육아휴직 대체인력	156,101	156,065	36
o 노인장기요양보험 4,353,830원 * 7.38%	322	286	36
○출산휴가 대체인력	52,678	52,666	12
o 노인장기요양보험부담금 1,453,540원 * 7.38%	108	96	12
활기찬 직장분위기 조성	1,087,000	1,067,000	20,000
202 여비	160,000	140,000	20,000
04 국제화여비	100,000	80,000	20,000
○선진시책발굴 배낭여행 20,000,000원	20,000	0	20,000
주민자치 기반강화	2,004,392	1,952,792	51,600
	도 65,040	65,040	0
	시 1,939,352	1,887,752	51,600
군의 시민화 운동	15,800	0	15,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군장병 시정 홍보투어 버스 임차비 400,000원 * 7대	2,800	0	2,800
301 일반보상금	13,000	0	13,000
09 행사실비보상금	13,000	0	13,000
○군장병 시정 홍보투어비 50,000원 * 260명	13,000	0	13,000
동 행정조직 활성화 지원	150,465	142,965	7,500
201 일반운영비	56,063	48,563	7,500
01 사무관리비	56,063	48,563	7,500
○통장증 및 목걸이 케이스 제작 20,000원 * 375명	7,500	0	7,500
마을회관 시설비 지원	7,500	0	7,500
402 민간자본이전	7,500	0	7,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	0	7,500
○마을회관 시설정비	7,500	0	7,500
o 설악동마을회관 보수정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
o 척산리마을회관 보수정비 2,500,000원	2,500	0	2,500
자율방범대 운영지원	68,560	53,560	15,000
402 민간자본이전	37,000	22,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,000	22,000	15,000
○영랑·동명 방범초소 신축 15,000,000원	15,000	0	15,000
출향시민 시정참여 활성화	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○강원도민회관 서울사무소 공공요금 200,000원 * 9월	1,800	0	1,800
한국자유총연맹 지원	36,280	34,280	2,000
307 민간이전	36,280	34,280	2,000
03 민간단체법정운영비보조	24,280	22,280	2,000
○한국자유총연맹 운영지원 24,280,000원	24,280	22,280	2,000
효율적인 시정시책 추진	10,480	8,480	2,000
201 일반운영비	5,480	3,480	2,000
01 사무관리비	5,480	3,480	2,000
○시책 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
주민자치 활성화	61,700	58,700	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 58,700	58,700	0
주민자치 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홀로 사는 어르신 우유지원 사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○우수 주민자치위원회 교류 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
인구늘리기 사업추진	258,400	185,000	73,400
인구늘리기 시책 추진	8,400	5,000	3,400
301 일반보상금	1,700	0	1,700
11 기타보상금	1,700	0	1,700
○인구늘리기 아이디어 공모 우수 제안 시민 시상	1,700	0	1,700
o 최우수 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 우수 500,000원	500	0	500
o 장려상 200,000원	200	0	200
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○인구늘리기 아이디어 공모 우수 제안 직원 시상	1,700	0	1,700
o 최우수 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 우수 500,000원	500	0	500
o 장려상 200,000원	200	0	200
출산장려 지원 사업	250,000	180,000	70,000
301 일반보상금	250,000	180,000	70,000
01 사회보장적수혜금	250,000	180,000	70,000
○출산장려금 230,000,000원	230,000	160,000	70,000
기록물·정보통신 체계확립	876,011	833,011	43,000
발간실 운영	91,500	48,500	43,000
201 일반운영비	91,500	48,500	43,000
01 사무관리비	58,000	35,000	23,000
○소프트웨어 라이선스 구입 4,000,000원 * 2종	8,000	0	8,000
○컬러출력시스템 용지 1,500,000원 * 10종	15,000	0	15,000
02 공공운영비	33,500	13,500	20,000
○발간실 시설장비 유지비 13,500,000원	13,500	9,500	4,000
○컬러출력시스템 유지보수비 200,000,000원 * 8%	16,000	0	16,000
행정·지역 정보화 추진	1,213,178	1,038,328	174,850

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,897	7,897	0
	도 3,191	1,891	1,300
	시 1,202,090	1,028,540	173,550
업무용 PC 및 S/W 관리	269,500	115,500	154,000
405 자산취득비	165,400	11,400	154,000
01 자산및물품취득비	165,400	11,400	154,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,000,000원 * 150대	150,000	0	150,000
○행정 지원용 노트북 구입 1,000,000원 * 5대	5,000	3,000	2,000
○행정 지원용 빔프로젝터 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
정보화마을 명품화 추진	5,850	0	5,850
	도 1,300	0	1,300
	시 4,550	0	4,550
307 민간이전	5,850	0	5,850
	도 1,300	0	1,300
	시 4,550	0	4,550
02 민간경상사업보조	5,850	0	5,850
○정보화마을 자립화 추진사업 지원 5,850,000원	5,850	0	5,850
	도 1,300	0	1,300
	시 4,550	0	4,550
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	30,140	15,140	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○정보화교육장 시설보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	85,521	87,920	△2,399
시정시책 업무추진(공통)(자치행정과)	75,601	77,000	△1,399
203 업무추진비	75,601	77,000	△1,399
03 시책추진업무추진비	75,601	77,000	△1,399
○시정시책 업무추진 75,601,000원	75,601	77,000	△1,399
시책사업 업무추진(부서)(자치행정과)	8,000	9,000	△1,000
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
○시책사업 업무추진 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	8,610,859	7,774,528	836,331
기본경비	188,750	186,750	2,000
기본경비	188,750	186,750	2,000
201 일반운영비	47,600	45,600	2,000
01 사무관리비	47,000	45,000	2,000
○부서운영 사무관리비 27,000,000원	27,000	25,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	22,200	15,900	6,300
인력운영비	22,200	15,900	6,300
101 인건비	22,200	15,900	6,300
03 무기계약근로자보수	22,200	15,900	6,300
○무기계약직 교육등 출장 여비(공통) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○무기계약직 국외 선진지 견학 5,000,000원	5,000	0	5,000
○무기계약직 작업복 300,000원	300	0	300
인력운영비(총괄)	8,399,909	7,571,878	828,031
인력운영비(총괄)	8,399,909	7,571,878	828,031
101 인건비	366,352	362,548	3,804
03 무기계약근로자보수	366,352	362,548	3,804
○노인장기요양보험부담금 96,909,900원 * 7.38%	7,152	6,348	804
○무기계약직 교육비 3,000,000원	3,000	0	3,000
304 연금부담금등	6,333,557	5,509,330	824,227
01 연금부담금	5,433,557	4,609,330	824,227
○퇴직수당부담금 1,898,454,000원	1,898,454	1,074,227	824,227
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	2,261	0	2,261
보전지출	2,261	0	2,261
국도비반환금	2,261	0	2,261
802 반환금기타	2,261	0	2,261
02 시·도비보조금반환금	2,261	0	2,261
○2016년 주민자치대상 도비보조금 집행잔액 135,800원	136	0	136
○2017년 정보화마을 프로그램 관리자 육성사업 이자액 반납 6,130원	7	0	7
○시군 디지털 소멸 솔루션(DAS-문서) 도입사업 보조금 잔액 및 이자액 반납 2,117,870원	2,118	0	2,118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 교육문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육문화체육과		20,838,502	18,109,217	2,729,285
	국	227,660	181,000	46,660
	지	1,580,000	1,580,000	0
	기	1,041,124	491,312	549,812
	도	2,961,940	2,877,142	84,798
	시	15,027,778	12,979,763	2,048,015
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)		5,149,895	5,107,575	42,320
	국	11,660	0	11,660
	도	1,478,051	1,474,553	3,498
	시	3,660,184	3,633,022	27,162
교육기관 지원		5,137,895	5,095,575	42,320
	국	11,660	0	11,660
	도	1,478,051	1,474,553	3,498
	시	3,648,184	3,621,022	27,162
교육경비 지원사업		2,095,000	2,076,000	19,000
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○속초시장학재단 설립 타당성 검토 용역비 19,000,000원		19,000	0	19,000
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		23,320	0	23,320
	국	11,660	0	11,660
	도	3,498	0	3,498
	시	8,162	0	8,162
307 민간이전		23,320	0	23,320
	국	11,660	0	11,660
	도	3,498	0	3,498
	시	8,162	0	8,162
02 민간경상사업보조		23,320	0	23,320
○초등 돌봄교실 과일간식 지원사업 23,320,000원		23,320	0	23,320
	국	11,660	0	11,660
	도	3,498	0	3,498
	시	8,162	0	8,162
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)		7,107,590	5,839,737	1,267,853
	지	1,580,000	1,580,000	0
	기	223,000	223,000	0
	도	227,343	220,343	7,000
	시	5,077,247	3,816,394	1,260,853
품격높은 지역문화예술 창달		6,406,590	5,181,737	1,224,853
	지	1,500,000	1,500,000	0
	기	223,000	223,000	0
	도	113,543	113,543	0
	시	4,570,047	3,345,194	1,224,853
마을미술관 아트플랫폼 운영		10,208	7,008	3,200
201 일반운영비		10,208	7,008	3,200
01 사무관리비		6,208	5,208	1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○아트플랫폼 갯배 사무관리비 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	4,000	1,800	2,200
○공공운영비 4,000,000원	4,000	1,800	2,200
문예회관 건립 지원	4,200,000	3,800,000	400,000
	지 1,500,000	1,500,000	0
	시 2,700,000	2,300,000	400,000
401 시설비및부대비	4,200,000	3,800,000	400,000
	지 1,500,000	1,500,000	0
	시 2,700,000	2,300,000	400,000
01 시설비	4,200,000	3,800,000	400,000
○속초문화회관 재설비(리모델링) 4,200,000,000원	4,200,000	3,800,000	400,000
	지 1,500,000	1,500,000	0
	시 2,700,000	2,300,000	400,000
문화회관 유지관리	123,320	103,320	20,000
201 일반운영비	120,520	100,520	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○속초문화회관 개관행사 20,000,000원	20,000	0	20,000
설악문화제 행사지원	640,000	50,000	590,000
201 일반운영비	640,000	0	640,000
03 행사운영비	640,000	0	640,000
○제53회 설악문화제 640,000,000원	640,000	0	640,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제53회 설악문화제 0원	0	50,000	△50,000
시립합창단 지원	156,600	101,600	55,000
201 일반운영비	16,650	8,650	8,000
03 행사운영비	13,000	5,000	8,000
○합창단 정기연주회 8,000,000원	8,000	0	8,000
301 일반보상금	133,950	92,950	41,000
10 예술단원 · 운동부등보상금	133,950	92,950	41,000
○시립합창단원 활동비	116,800	90,800	26,000
o 단무장 수당 3,400,000원	3,400	2,400	1,000
o 단원 수당 85,000,000원	85,000	60,000	25,000
○시립합창단 단복구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○공연용 단상 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
지역문화예술단체 지원	236,025	232,972	3,053
307 민간이전	234,025	232,972	1,053

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	214,025	212,972	1,053
○속초축제위원회 인건비	82,808	81,755	1,053
o 사무과장 21,053,000원	21,053	20,000	1,053
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0	2,000
○예총 기능보강(집기구입) 2,000,000원	2,000	0	2,000
품격높은 지역문화창달 지원경비	244,120	90,520	153,600
201 일반운영비	23,120	21,020	2,100
01 사무관리비	8,020	5,920	2,100
○문화예술행사 제안서 평가위원 수당 2,100,000원	2,100	0	2,100
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○문화예술행사 제안서 평가위원 여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○엑스포장 무대 재설비 및 그레이팅 보수(배수로) 130,000,000원	130,000	0	130,000
○조형물 및 각종 문화시설물 도색 및 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
향토문화의 발굴 · 육성	701,000	658,000	43,000
	지 80,000	80,000	0
	도 113,800	106,800	7,000
	시 507,200	471,200	36,000
전통상설공연 관광상품화	23,000	0	23,000
	도 7,000	0	7,000
	시 16,000	0	16,000
307 민간이전	23,000	0	23,000
	도 7,000	0	7,000
	시 16,000	0	16,000
04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
○상설문화관광프로그램 23,000,000원	23,000	0	23,000
	도 7,000	0	7,000
	시 16,000	0	16,000
향토역사 발굴사업	73,000	53,000	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○속초사자놀음 의상제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	1,881,600	1,791,600	90,000
	국 216,000	181,000	35,000
	기 15,400	15,400	0
	도 638,250	619,950	18,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,011,950	975,250	36,700
문화재 보존 · 관리		1,881,600	1,791,600	90,000
	국	216,000	181,000	35,000
	기	15,400	15,400	0
	도	638,250	619,950	18,300
	시	1,011,950	975,250	36,700
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		110,000	60,000	50,000
	국	77,000	42,000	35,000
	도	16,500	9,000	7,500
	시	16,500	9,000	7,500
401 시설비및부대비		110,000	60,000	50,000
	국	77,000	42,000	35,000
	도	16,500	9,000	7,500
	시	16,500	9,000	7,500
01 시설비		110,000	60,000	50,000
○속초 향성사지 3층석탑 정밀실측 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
문화유산 유지보수		12,000	8,000	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○영랑호 설화공원 국유재산 대부료 4,000,000원		4,000	0	4,000
문화재 보수정비 사업(도비)		1,196,000	1,160,000	36,000
	도	474,800	464,000	10,800
	시	721,200	696,000	25,200
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
01 시설비		36,000	0	36,000
○도지정문화재 노후 안내판 정비 36,000,000원		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		5,247,947	3,963,543	1,284,404
	기	802,724	252,912	549,812
	도	578,296	522,296	56,000
	시	3,866,927	3,188,335	678,592
전문체육육성		1,371,240	1,237,140	134,100
	도	56,000	0	56,000
	시	1,315,240	1,237,140	78,100
시청실업팀(육상) 운영		320,243	259,643	60,600
301 일반보상금		315,743	255,143	60,600
10 예술단원 · 운동부등보상금		315,743	255,143	60,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내대회 참가비 300,000원 * 4명 * 4회	4,800	3,600	1,200
○육상팀 인건비	236,503	186,503	50,000
o 급여(선수) 108,000,000원	108,000	58,000	50,000
○육상팀물품구입	9,400	0	9,400
o 동계트레이닝복 800,000원	800	0	800
o 하계트레이닝복 800,000원	800	0	800
o 땀복 800,000원	800	0	800
o 모자 200,000원	200	0	200
o 방한복 1,200,000원	1,200	0	1,200
o 스파이크 1,600,000원	1,600	0	1,600
o 운동화 1,600,000원	1,600	0	1,600
o 유니폼 1,600,000원	1,600	0	1,600
o 침구 800,000원	800	0	800
시청실업팀(카누) 운영	389,445	377,945	11,500
301 일반보상금	381,445	369,945	11,500
10 예술단원·운동부등보상금	381,445	369,945	11,500
○카누팀물품구입	11,500	0	11,500
o 동계트레이닝복 1,250,000원	1,250	0	1,250
o 하계트레이닝복 1,250,000원	1,250	0	1,250
o 땀복 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 모자 500,000원	500	0	500
o 방한복 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 운동화 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 유니폼 1,600,000원	1,600	0	1,600
o 페들 2,400,000원	2,400	0	2,400
엘리트체육 육성지원	605,552	599,552	6,000
307 민간이전	573,752	567,752	6,000
03 민간단체법정운영비보조	287,252	281,252	6,000
○체육회 사무국 운영비 46,000,000원	46,000	40,000	6,000
지방체육진흥사업(도비보조)	56,000	0	56,000
	도 56,000	0	56,000
307 민간이전	56,000	0	56,000
	도 56,000	0	56,000
02 민간경상사업보조	56,000	0	56,000
○지방체육진흥사업(도비보조) 56,000,000원	56,000	0	56,000
	도 56,000	0	56,000
생활체육진흥	1,404,407	1,295,603	108,804
	기 302,724	252,912	49,812
	도 22,296	22,296	0
	시 1,079,387	1,020,395	58,992
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	214,464	204,864	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 107,232	102,432	4,800
	시 107,232	102,432	4,800
307 민간이전	214,464	204,864	9,600
	기 107,232	102,432	4,800
	시 107,232	102,432	4,800
02 민간경상사업보조	214,464	204,864	9,600
○어르신 체육활동 지원 214,464,000원	214,464	204,864	9,600
	기 107,232	102,432	4,800
	시 107,232	102,432	4,800
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	214,464	204,864	9,600
	기 107,232	102,432	4,800
	시 107,232	102,432	4,800
307 민간이전	214,464	204,864	9,600
	기 107,232	102,432	4,800
	시 107,232	102,432	4,800
02 민간경상사업보조	214,464	204,864	9,600
○생활체육지도자 활동 지원 214,464,000원	214,464	204,864	9,600
	기 107,232	102,432	4,800
	시 107,232	102,432	4,800
장애인생활체육지도자 배치 지원	80,424	0	80,424
	기 40,212	0	40,212
	시 40,212	0	40,212
307 민간이전	80,424	0	80,424
	기 40,212	0	40,212
	시 40,212	0	40,212
02 민간경상사업보조	80,424	0	80,424
○장애인생활체육지도자 배치 2,234,000원 * 3명 * 12월	80,424	0	80,424
	기 40,212	0	40,212
	시 40,212	0	40,212
장애인체육 육성지원	405,460	396,280	9,180
307 민간이전	312,260	303,080	9,180
03 민간단체법정운영비보조	221,260	212,080	9,180
○장애인생활체육지도자 교통비 3,600,000원	3,600	0	3,600
○장애인생활체육지도자 근속가산수당	900	0	900
o 3년이상 900,000원	900	0	900
○장애인생활체육지도자 정액급식비 4,680,000원	4,680	0	4,680
공공체육시설 확충 및 활용	2,415,800	1,390,800	1,025,000
	기 500,000	0	500,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,415,800	890,800	525,000
공공체육시설 기반조성	337,200	312,200	25,000
401 시설비및부대비	319,000	294,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	319,000	294,000	25,000
○공설운동장 축구장 펜스 정비 25,000,000원	25,000	0	25,000
속초 종합경기장 유해성 시설물 교체	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○속초 종합경기장 인조잔디 및 우레탄 교체 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
화랑도체험장 활성화	56,500	40,000	16,500
세계기사선수권대회	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○제14회 세계기사선수권대회 행사 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
체험장 육성단체 운영지원	41,500	40,000	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○화랑도체험장 이용권 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	478,420	450,420	28,000
	도 40,000	40,000	0
	시 438,420	410,420	28,000
문화 · 체육행사유치	478,420	450,420	28,000
	도 40,000	40,000	0
	시 438,420	410,420	28,000
전국 및 도단위 체육행사 유치	49,500	21,500	28,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○강원FC A보드 광고비 20,000,000원	20,000	0	20,000
307 민간이전	23,000	15,000	8,000
04 민간행사사업보조	23,000	15,000	8,000
○제23회 강원도지사배 에어로빅스 체조대회 8,000,000원	8,000	0	8,000
행정운영경비(교육문화체육과)(기타/기타)	34,592	33,992	600
인력운영비	600	0	600
문화회관 청사관리(인건비)	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	300	0	300
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○문화회관 청사관리인 작업복(동계,하계), 안전화 구입비 300,000원	300	0	300
평생교육문화센터 청사관리(인건비)	300	0	300
101 인건비	300	0	300
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○평생교육문화센터 청사관리인 작업복(동계,하계),안전화 구입비 300,000원	300	0	300
재무활동(교육문화체육과)(문화및관광/문화예술)	516,108	500,000	16,108
보전지출	16,108	0	16,108
국도비반환금	16,108	0	16,108
802 반환금기타	16,108	0	16,108
01 국고보조금반환금	16,043	0	16,043
○생활체육지도자(2017년) 3,214,000원	3,214	0	3,214
○어르신생활체육지도자(2017년) 12,829,000원	12,829	0	12,829
02 시·도비보조금반환금	65	0	65
○속초 신흥사 템플스테이 선체험관 건립 도비 보조금 정산 이자 34,490원	35	0	35
○찾아가는 문화활동 지원사업 집행 잔액 (2017) 30,000원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	5,126,202	3,353,848	1,772,354
	지 25,000	25,000	0
	기 337,096	18,900	318,196
	도 288,629	193,170	95,459
	시 4,475,477	3,116,778	1,358,699
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	5,073,344	3,313,478	1,759,866
	지 25,000	25,000	0
	기 337,096	18,900	318,196
	도 288,629	193,170	95,459
	시 4,422,619	3,076,408	1,346,211
다시찾는 관광기반 조성	848,180	186,680	661,500
	기 315,000	0	315,000
	도 94,500	0	94,500
	시 438,680	186,680	252,000
강원권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선)(경상)	240,000	0	240,000
	기 115,000	0	115,000
	도 34,500	0	34,500
	시 90,500	0	90,500
201 일반운영비	160,000	0	160,000
	기 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 62,500	0	62,500
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○광역투어(버스) 상품운영 150,000,000원	150,000	0	150,000
	기 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○강원권역 포럼(2017년도 사업분) 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○지역관광아카데미 80,000,000원	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
강원권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선)(자본)	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○드라마 플랫폼 조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
관광자원 및 상품개발 관리	67,180	47,180	20,000
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
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	56,000	54,500	1,500
202 여비	6,000	4,500	1,500
01 국내여비	6,000	4,500	1,500
○관광상품 개발 등 국내여비 6,000,000원	6,000	4,500	1,500
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,643,471	898,197	745,274
	도 110,000	110,000	0
	시 1,533,471	788,197	745,274
속초해수욕장 운영	966,171	620,897	345,274
101 인건비	414,903	388,799	26,104
04 기간제근로자등보수	414,903	388,799	26,104
○속초해수욕장 수상안전요원	292,064	265,983	26,081
o 급여 180,180,000원	180,180	163,800	16,380
o 유급휴일수당 36,036,000원	36,036	32,760	3,276
o 휴일근무수당 30,030,000원	30,030	27,300	2,730
o 4대보험 25,057,000원	25,057	22,792	2,265
o 노인장기요양보험부담금 571,000원	571	461	110
o 수상안전요원 및 행락질서계도단속요원 피복비 12,240,000원	12,240	11,520	720
o 수상안전요원 상해보험 6,600,000원	6,600	6,000	600
○속초해수욕장 응급치료 간호사	5,314	5,312	2
o 노인장기요양보험부담금 12,000원	12	10	2
○속초해수욕장 행정운영요원	7,479	7,477	2
o 노인장기요양보험부담금 16,000원	16	14	2
○속초해수욕장 환경정비 청소원	80,935	80,916	19
o 노인장기요양보험부담금 170,000원	170	151	19
201 일반운영비	354,768	120,598	234,170
01 사무관리비	211,022	13,852	197,170
○몽골텐트 임차(장애인, 자매도시 등) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○백사장 정지 및 복구장비 임차 20,000,000원	20,000	0	20,000
○속초해수욕장 근무자 급식비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○속초해수욕장 근무자 피복비 1,000,000원	1,000	0	1,000

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 냉온수기 생수구입 1,350,000원	1,350	0	1,350
○속초해수욕장 사무기기 소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○속초해수욕장 숙직비 8,100,000원	8,100	0	8,100
○속초해수욕장 일직비 720,000원	720	0	720
○속초해수욕장 행사,질서 안내판 제작설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
○속초해수욕장 행사무대 임차 4,000,000원	4,000	0	4,000
○속초해수욕장 현수막 제작(개장,폐장) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○수상안전용품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○쓰레기 수거용 마대 구입 25,000,000원	25,000	0	25,000
○해수욕장 물놀이안전선 등 물품 구입 25,000,000원	25,000	0	25,000
○해수욕장 샤워장 임차 15,000,000원	15,000	0	15,000
○해수욕장 주차장부지 임차 20,000,000원	20,000	0	20,000
○해수욕장 토양 및 수질조사용역 5,000,000원	5,000	0	5,000
○해수욕장 파라솔 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
○해수욕장 화장실 임차 15,000,000원	15,000	0	15,000
02 공공운영비	138,746	106,746	32,000
○속초해수욕장 상하수도요금 52,000,000원	52,000	30,000	22,000
○속초해수욕장 운영관련 전기요금 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○속초해수욕장 개장식 행사 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	195,000	110,000	85,000
01 시설비	195,000	110,000	85,000
○속초해수욕장 공원 및 꽃밭 유지관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
○속초해수욕장 물놀이 안전선 등 설치공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○속초해수욕장 방송설비 설치공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
○속초해수욕장 음수대 및 세족대 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○속초해수욕장 시설정비 및 유지관리 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
안전한 해변운영지원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동해안 군 경계철책 철거사업(소초방호울타리 설치, 시비대응분) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○동해안 군 경계철책 철거사업(소초방호울타리 설치, 2017년도 특별조정교부금)50,000,000원	50,000	0	50,000

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
적극적인 관광(단)지 조성사업 추진	306,000	6,000	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○속초해수욕장 관광지 토지보상비 300,000,000원	300,000	0	300,000
해변 안전시설 확충	100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
	도 50,000	50,000	0
	시 30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	80,000	100,000	△20,000
○해변 안전시설 및 인명구조요원 확충 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
	도 50,000	50,000	0
	시 30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해변 안전시설 및 인명구조요원 확충 20,000,000원	20,000	0	20,000
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	542,822	442,822	100,000
	도 70,000	70,000	0
	시 472,822	372,822	100,000
국립공원 기반시설 확충	26,574	16,574	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○설악동 환경개선 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
설악동 온천휴양마을 조성	128,200	68,200	60,000
201 일반운영비	51,979	41,979	10,000
02 공공운영비	51,979	41,979	10,000
○온천공 시설 유지비	35,000	25,000	10,000
o 전기통신비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○설악동 온천 심정펌프 수리 50,000,000원	50,000	0	50,000
설악동 지역특화축제	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○설악동 제4회 단풍축제 개최	30,000	0	30,000
o 광고 및 홍보비 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 행사운영비(공연 및 행사운영 등) 24,000,000원	24,000	0	24,000
관광 수용실태 확립	241,092	155,400	85,692
	지 25,000	25,000	0
	기 22,096	18,900	3,196
	도 14,129	13,170	959
	시 179,867	98,330	81,537
관광안내소 관리 운영	42,320	34,320	8,000
201 일반운영비	38,320	34,320	4,000
01 사무관리비	23,320	22,320	1,000
○사무관리비	9,320	8,320	1,000
o 관광안내소운영 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○공공운영비	15,000	12,000	3,000
o 관광안내소 공공요금 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○시외터미널관광안내소 안내데스크 및 집기류 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
관광안내소 정비 및 보수	10,000	4,000	6,000
401 시설비및부대비	10,000	4,000	6,000
01 시설비	10,000	4,000	6,000
○관광안내소 시설 정비	10,000	4,000	6,000
o 해맞이관광안내소 계단 데크 보수 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 관광안내소 시설물 보수 2,000,000원	2,000	0	2,000
문화관광해설사 육성	44,192	37,800	6,392
	기 22,096	18,900	3,196
	도 6,629	5,670	959
	시 15,467	13,230	2,237
301 일반보상금	44,192	37,800	6,392
	기 22,096	18,900	3,196
	도 6,629	5,670	959
	시 15,467	13,230	2,237
11 기타보상금	44,192	37,800	6,392
○문화관광해설사 활동비 44,192,000원	44,192	37,800	6,392
	기 22,096	18,900	3,196
	도 6,629	5,670	959
	시 15,467	13,230	2,237
문화관광해설사 육성(자체추가)	59,150	0	59,150
301 일반보상금	59,150	0	59,150
01 사회보장적수혜금	59,150	0	59,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화관광해설사 활동비(자체추가) 50,000원 * 13명 * 13회 * 7월	59,150	0	59,150
문화관광해설사 활동 지원	17,950	11,800	6,150
201 일반운영비	3,450	3,000	450
01 사무관리비	1,450	1,000	450
○심사위원회 심사수당 150,000원 * 3명	450	0	450
301 일반보상금	11,900	8,800	3,100
09 행사실비보상금	8,400	5,500	2,900
○심사위원 회의참석 여비 100,000원 * 3명	300	0	300
○문화관광해설사 해설역량 강화를 위한 현장답사 200,000원 * 13명	2,600	0	2,600
11 기타보상금	3,500	3,300	200
○문화관광해설사 근무복	1,300	1,100	200
o 문화관광해설사 하계근무복 1,300,000원	1,300	1,100	200
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○문화관광해설사 해설용품 구입 200,000원 * 13명	2,600	0	2,600
홍보매체 관리운영	17,480	17,480	0
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○야간형 관광안내표지 설치 0원	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○야간형 관광안내표지 시스템 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	747,159	623,759	123,400
광고 및 홍보활동 전개	379,100	259,100	120,000
201 일반운영비	358,100	238,100	120,000
01 사무관리비	340,000	220,000	120,000
○다중이용 매체(지하철, 버스 등) 광고 180,000,000원	180,000	90,000	90,000
○홍보물 등 제작	129,000	99,000	30,000
o 관광 안내지도 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
시티투어사업 활성화 지원	99,423	99,423	0
201 일반운영비	59,423	54,423	5,000
01 사무관리비	49,423	44,423	5,000
○시티투어버스 래핑비 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시티투어버스 래핑비 0원	0	5,000	△5,000
종합관광안내정보시스템 관리 운영	57,036	57,036	0
201 일반운영비	57,036	57,036	0
01 사무관리비	41,000	21,000	20,000
○속초여행 스템프투어 모바일 플랫폼 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
02 공공운영비	16,036	36,036	△20,000
○속초여행 스탬프투어 모바일 플랫폼 구축 0원	0	20,000	△20,000
해외마케팅 활동 전개	86,600	83,200	3,400
201 일반운영비	56,800	53,400	3,400
01 사무관리비	25,000	23,000	2,000
○외국어 관광홍보물 제작	25,000	23,000	2,000
o 관광안내지도 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
02 공공운영비	5,000	3,600	1,400
○관광홍보물 우송료 5,000,000원	5,000	3,600	1,400
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,039,620	995,620	44,000
시즌2, 2018 속초썸머브레이크	70,000	50,000	20,000
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
○행사운영비(대행사업비 등) 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
장사항 오징어 맨손잡기 축제	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○장사항 오징어 맨손잡기 축제 홍보 5,000,000원	5,000	0	5,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	55,300	36,300	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○주말 관광야시장-투데이 마켓 개발 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	43,420	40,370	3,050
기본경비	37,620	35,620	2,000
기본경비	37,620	35,620	2,000
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
인력운영비	5,800	4,750	1,050
관광안내소 운영	5,800	4,750	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	5,800	4,750	1,050
03 무기계약근로자보수	5,800	4,750	1,050
○관광통역안내원(현업)	5,800	4,750	1,050
o 관광통역안내원 근무복(하복) 제작 2,800,000원	2,800	1,750	1,050
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	9,438	0	9,438
보전지출	9,438	0	9,438
국도비반환금	8,109	0	8,109
802 반환금기타	8,109	0	8,109
01 국고보조금반환금	8,109	0	8,109
○2016년 해수욕장 이용환경 선진화사업 국고보조금 반환 8,109,000원	8,109	0	8,109
지역연계사업 반환금	1,329	0	1,329
802 반환금기타	1,329	0	1,329
03 과오납금등	1,329	0	1,329
○2017 동해안권상생발전협의회 공동마케팅 사업 잔액 시군별 반환금 1,328,300원	1,329	0	1,329

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 세무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	547,606	568,903	△21,297
	국 52,556	52,556	0
	시 495,050	516,347	△21,297
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	519,276	540,573	△21,297
	국 52,556	52,556	0
	시 466,720	488,017	△21,297
지방세 징수	225,999	224,999	1,000
시세 부과징수	26,325	25,325	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○지방세정운영 평가 시상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
과세자료 평가 및 조사	114,812	137,109	△22,297
	국 52,556	52,556	0
	시 62,256	84,553	△22,297
개별주택가격조사 지원	0	22,297	△22,297
101 인건비	0	22,297	△22,297
04 기간제근로자등보수	0	22,297	△22,297
○급여 0원	0	14,759	△14,759
○유급휴일수당 0원	0	4,097	△4,097
○급식비 0원	0	720	△720
○교통비 0원	0	360	△360
○4대보험 0원	0	2,018	△2,018
○장기요양보험부담금 0원	0	41	△41
○연차유급휴가수당 0원	0	302	△302

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 회계과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	41,959,877	39,891,558	2,068,319
	국 248,575	248,575	0
	도 7,000	7,000	0
	시 41,704,302	39,635,983	2,068,319
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	2,797,270	2,500,370	296,900
	도 7,000	7,000	0
	시 2,790,270	2,493,370	296,900
투명한 회계관리	121,440	119,540	1,900
회계관리의 효율적 운영	76,280	74,380	1,900
307 민간이전	400	0	400
12 민간인위탁교육비	400	0	400
○결산검사위원 교육비 100,000원 * 4명	400	0	400
405 자산취득비	5,500	4,000	1,500
01 자산및물품취득비	5,500	4,000	1,500
○사무실 의자 구입 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
국공유재산의 효율적 관리	1,271,660	1,121,660	150,000
	도 7,000	7,000	0
	시 1,264,660	1,114,660	150,000
공유재산의 고부가가치화 형성	464,660	314,660	150,000
401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
01 시설비	400,000	250,000	150,000
○영랑 119안전센터 공유재산(도유-시유토지) 교환 차액 150,000,000원	150,000	0	150,000
청사시설 보수 및 증축	1,149,170	1,004,170	145,000
그린 공공청사 환경 조성	100,100	35,100	65,000
401 시설비및부대비	65,000	30,000	35,000
01 시설비	65,000	30,000	35,000
○의회청사 입구 자동 출입문(3개소) 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○종합민원실 1층 환경개선공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○종합민원실 냉.난방 설비 정비공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○흡연실 설치공사 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○흡연부스 구입(본청 등) 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
사업소 및 동주민센터 시설물보수	135,000	55,000	80,000
401 시설비및부대비	135,000	55,000	80,000
01 시설비	135,000	55,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노학동주민센터 남.여 화장실 리모델링 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○영랑동주민센터 LED 조명기구 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○조양동주민센터 내.외부 시설개선 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	39,038,767	37,267,348	1,771,419
	국 248,575	248,575	0
	시 38,790,192	37,018,773	1,771,419
인력운영비(총괄)	38,971,507	37,200,088	1,771,419
	국 248,575	248,575	0
	시 38,722,932	36,951,513	1,771,419
인력운영비(총괄)	38,511,405	36,741,186	1,770,219
101 인건비	37,463,094	35,692,875	1,770,219
01 보수	32,569,386	32,566,386	3,000
○ 특수업무수당	3,000	0	3,000
o 의료업무수당	3,000	0	3,000
・수의직렬 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
03 무기계약근로자보수	4,156,422	2,389,203	1,767,219
○무기계약근로자 급여 (단순)	1,875,888	1,140,693	735,195
o 기본급	1,089,054	619,079	469,975
・1 ~ 5호봉 1,548,500원 * 22명 * 12월	408,804	27,600	381,204
・6 ~ 10호봉 1,578,950원 * 15명 * 12월	284,211	194,729	89,482
・11 ~ 15호봉 1,674,030원 * 12명 * 12월	241,061	226,188	14,873
・16 ~ 20호봉 1,772,960원 * 2명 * 12월	42,552	82,266	△39,714
・21호봉이상 1,873,760원 * 5명 * 12월	112,426	88,296	24,130
o 상여금	774,886	467,494	307,392
・정근수당	68,936	61,223	7,713
- 1 ~ 5호봉 729,530원 * 50% * 22명	8,025	1,469	6,556
- 6 ~ 10호봉 1,673,050원 * 90% * 15명	22,587	18,889	3,698
- 11 ~ 15호봉 1,954,030원 * 100% * 12명	23,449	23,709	△260
- 16 ~ 20호봉 2,052,960원 * 100% * 2명	4,106	8,327	△4,221
- 21호봉이상 2,153,760원 * 100% * 5명	10,769	8,829	1,940
・체력단련비	154,077	77,750	76,327
- 1 ~ 5호봉 2,194,200원 * 120% * 22명	57,927	3,526	54,401
- 6 ~ 10호봉 2,248,800원 * 120% * 15명	40,479	25,185	15,294
- 11 ~ 15호봉 2,367,240원 * 120% * 12명	34,089	28,451	5,638
- 16 ~ 20호봉 2,481,750원 * 120% * 2명	5,957	9,993	△4,036
- 21호봉이상 2,604,120원 * 120% * 5명	15,625	10,595	5,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·정액수당	227,520	134,760	92,760
- 작업장려수당 280,000원 * 56명 * 12월	188,160	113,160	75,000
- 가족수당 80,000원 * 41명 * 12월	39,360	21,600	17,760
·명절휴가비	154,077	77,750	76,327
- 1 ~ 5호봉 2,194,200원 * 120% * 22명	57,927	3,526	54,401
- 6 ~ 10호봉 2,248,800원 * 120% * 15명	40,479	25,185	15,294
- 11 ~ 15호봉 2,367,240원 * 120% * 12명	34,089	28,451	5,638
- 16 ~ 20호봉 2,481,750원 * 120% * 2명	5,957	9,993	△4,036
- 21호봉이상 2,604,120원 * 120% * 5명	15,625	10,595	5,030
·초과근무수당	118,400	80,452	37,948
- 1 ~ 5호봉 16,450원 * 10시간 * 12월 * 22명	43,428	3,557	39,871
- 6 ~ 10호봉 17,500원 * 10시간 * 12월 * 15명	31,500	26,057	5,443
- 11 ~ 15호봉 18,490원 * 10시간 * 12월 * 12명	26,626	29,592	△2,966
- 16 ~ 20호봉 19,390원 * 10시간 * 12월 * 2명	4,654	10,398	△5,744
- 21호봉이상 20,320원 * 10시간 * 12월 * 5명	12,192	10,848	1,344
·연차유급휴가수당	51,876	35,559	16,317
- 1 ~ 5호봉 86,900원 * 10일 * 22명	19,118	1,575	17,543
- 6 ~ 10호봉 92,050원 * 10일 * 15명	13,808	11,581	2,227
- 11 ~ 15호봉 96,900원 * 10일 * 12명	11,628	13,029	△1,401
- 16 ~ 20호봉 101,590원 * 10일 * 2명	2,032	4,551	△2,519
- 21호봉이상 105,790원 * 10일 * 5명	5,290	4,823	467
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 4회 * 10명	11,948	54,120	△42,172
○무기계약근로자 급여 (현업)	2,280,534	1,248,510	1,032,024
o 기본급	1,221,197	653,746	567,451
·1 ~ 5호봉 1,698,010원 * 13명 * 12월	264,890	31,721	233,169
·6 ~ 10호봉 1,778,400원 * 19명 * 12월	405,476	269,434	136,042
·11 ~ 15호봉 1,890,510원 * 20명 * 12월	453,723	217,181	236,542
·16 ~ 20호봉 1,998,780원 * 3명 * 12월	71,957	115,431	△43,474
·21호봉이상 2,095,850원 * 12월	25,151	19,979	5,172
o 상여금	441,539	227,798	213,741
·정근수당	84,104	61,667	22,437
- 1 ~ 5호봉 1,676,780원 * 40% * 13명	8,720	1,343	7,377
- 6 ~ 10호봉 1,761,950원 * 90% * 19명	30,130	24,957	5,173
- 11 ~ 15호봉 1,859,630원 * 100% * 20명	37,193	21,905	15,288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 16 ~ 20호봉 1,981,750원 * 100% * 3명	5,946	11,442	△5,496
- 21호봉이상 2,114,050원 * 100%	2,115	2,020	95
· 체력단련비	357,435	166,131	191,304
- 1 ~ 5호봉 2,409,610원 * 250% * 13명	78,313	8,392	69,921
- 6 ~ 10호봉 2,506,080원 * 250% * 19명	119,039	69,324	49,715
- 11 ~ 15호봉 2,640,610원 * 250% * 20명	132,031	54,762	77,269
- 16 ~ 20호봉 2,770,530원 * 250% * 3명	20,779	28,604	△7,825
- 21호봉이상 2,908,860원 * 250%	7,273	5,049	2,224
o 정액수당	203,520	115,440	88,080
· 작업장려수당 250,000원 * 56명 * 12월	168,000	88,800	79,200
· 가족수당 80,000원 * 37명 * 12월	35,520	26,640	8,880
o 복리후생비	40,320	26,640	13,680
· 교통보조비 60,000원 * 56명 * 12월	40,320	26,640	13,680
o 명절휴가비	171,569	79,744	91,825
· 1 ~ 5호봉 2,409,610원 * 120% * 13명	37,590	4,028	33,562
· 6 ~ 10호봉 2,506,080원 * 120% * 19명	57,139	33,276	23,863
· 11 ~ 15호봉 2,640,610원 * 120% * 20명	63,375	26,286	37,089
· 16 ~ 20호봉 2,770,530원 * 120% * 3명	9,974	13,730	△3,756
· 21호봉이상 2,908,860원 * 120%	3,491	2,424	1,067
o 초과근무수당	119,016	88,906	30,110
· 1 ~ 5호봉 19,450원 * 10시간 * 12월 * 13명	30,342	4,313	26,029
· 6 ~ 10호봉 10,850원 * 10시간 * 12월 * 19명	24,738	36,999	△12,261
· 11 ~ 15호봉 21,970원 * 10시간 * 12월 * 20명	52,728	29,391	23,337
· 16 ~ 20호봉 23,060원 * 10시간 * 12월 * 3명	8,302	15,473	△7,171
· 21호봉이상 24,210원 * 10시간 * 12월	2,906	2,730	176
o 연차유급휴가수당	63,051	39,960	23,091
· 1 ~ 5호봉 103,760원 * 10일 * 13명	13,489	1,949	11,540
· 6 ~ 10호봉 111,240원 * 10일 * 19명	21,136	16,674	4,462
· 11 ~ 15호봉 117,220원 * 10일 * 20명	23,444	13,194	10,250
· 16 ~ 20호봉 122,980원 * 10일 * 3명	3,690	6,929	△3,239
· 21호봉 129,120원 * 10일	1,292	1,214	78
o 영양사관리수당 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 4회 * 15명	17,922	16,276	1,646
쾌적한 청사유지관리(인건비)	1,200	0	1,200
101 인건비	1,200	0	1,200
03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자 근무(작업)복 및 근무화 구입 300,000원 * 4명	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 여성가족과

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	64,894,391	65,141,459	△247,068
	국 33,422,498	34,490,613	△1,068,115
	기 1,088,590	1,088,202	388
	도 11,359,461	11,115,295	244,166
	시 19,023,842	18,447,349	576,493
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	1,844,570	1,857,091	△12,521
	국 349,835	344,579	5,256
	기 469,040	500,627	△31,587
	도 255,493	255,385	108
	시 770,202	756,500	13,702
인권 사각지대 여성 인권향상	1,449,930	1,478,975	△29,045
	국 349,835	344,579	5,256
	기 469,040	500,627	△31,587
	도 158,333	158,797	△464
	시 472,722	474,972	△2,250
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	10,024	7,381	2,643
	기 7,017	5,167	1,850
	도 902	664	238
	시 2,105	1,550	555
307 민간이전	10,024	7,381	2,643
	기 7,017	5,167	1,850
	도 902	664	238
	시 2,105	1,550	555
11 사회복지사업보조	10,024	7,381	2,643
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 10,024,000원	10,024	7,381	2,643
	기 7,017	5,167	1,850
	도 902	664	238
	시 2,105	1,550	555
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비)	30,000	50,000	△20,000
	기 30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
	기 30,000	50,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	50,000	△20,000
○건강가정 및 다문화가족지원센터 통합서비스(추가사업비) 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
	기 30,000	50,000	△20,000
다문화 특화사업(결혼이민자 통번역서비스 지원)	22,230	22,224	6
	기 15,561	15,557	4
	도 1,334	1,333	1
	시 5,335	5,334	1
307 민간이전	22,230	22,224	6
	기 15,561	15,557	4
	도 1,334	1,333	1
	시 5,335	5,334	1
11 사회복지사업보조	22,230	22,224	6

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
○결혼이민자 통번역서비스 지원 22,230,000원		22,230	22,224	6
	기	15,561	15,557	4
	도	1,334	1,333	1
	시	5,335	5,334	1
다문화 특화사업(다문화가족 자녀언어발달 지원)		30,099	30,129	△30
	기	21,069	21,090	△21
	도	1,806	1,808	△2
	시	7,224	7,231	△7
307 민간이전		30,099	30,129	△30
	기	21,069	21,090	△21
	도	1,806	1,808	△2
	시	7,224	7,231	△7
11 사회복지사업보조		30,099	30,129	△30
○다문화가족 자녀언어발달 지원 30,099,000원		30,099	30,129	△30
	기	21,069	21,090	△21
	도	1,806	1,808	△2
	시	7,224	7,231	△7
다문화 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원)		46,708	65,880	△19,172
	기	32,696	46,116	△13,420
	도	2,802	3,953	△1,151
	시	11,210	15,811	△4,601
307 민간이전		46,708	65,880	△19,172
	기	32,696	46,116	△13,420
	도	2,802	3,953	△1,151
	시	11,210	15,811	△4,601
11 사회복지사업보조		46,708	65,880	△19,172
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 46,708,000원		46,708	65,880	△19,172
	기	32,696	46,116	△13,420
	도	2,802	3,953	△1,151
	시	11,210	15,811	△4,601
아이돌봄지원		493,907	486,399	7,508
	국	345,735	340,479	5,256
	도	29,634	29,184	450
	시	118,538	116,736	1,802
307 민간이전		493,907	486,399	7,508
	국	345,735	340,479	5,256
	도	29,634	29,184	450
	시	118,538	116,736	1,802
05 민간위탁금		300,000	229,350	70,650
○아이돌봄 서비스 정부지원금 300,000,000원		300,000	229,350	70,650
	국	210,000	160,545	49,455
	도	18,000	13,761	4,239
	시	72,000	55,044	16,956
11 사회복지사업보조		193,907	257,049	△63,142
○아이돌봄 서비스 지원 운영 193,907,000원		193,907	257,049	△63,142
	국	135,735	179,934	△44,199

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
	도 11,634	15,423	△3,789
	시 46,538	61,692	△15,154
여성의 실질적 권익 향상	389,640	373,116	16,524
	도 97,160	96,588	572
	시 292,480	276,528	15,952
여성가족정책 추진	22,300	7,776	14,524
	도 4,460	3,888	572
	시 17,840	3,888	13,952
201 일반운영비	22,300	7,776	14,524
	도 4,460	3,888	572
	시 17,840	3,888	13,952
01 사무관리비	22,300	7,776	14,524
○강원다문화복지신문 구독 지원 22,300,000원	22,300	7,776	14,524
	도 4,460	3,888	572
	시 17,840	3,888	13,952
여성의 사회참여 확대	53,100	51,100	2,000
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○국내여비(여성정책추진) 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)	38,367,640	38,912,930	△545,290
	국 21,596,945	22,741,945	△1,145,000
	기 30,535	18,435	12,100
	도 3,554,788	3,469,592	85,196
	시 13,185,372	12,682,958	502,414
활기찬 경로문화 형성	1,346,623	1,341,443	5,180
	국 208,676	203,496	5,180
	도 6,900	6,900	0
	시 1,131,047	1,131,047	0
사회복무제도 지원(여성)	208,676	203,496	5,180
	국 208,676	203,496	5,180
301 일반보상금	208,676	203,496	5,180
	국 208,676	203,496	5,180
08 사회복무요원보상금	208,676	203,496	5,180
○사회복무요원 인건비	208,676	203,496	5,180
o 피복비 12,254,000원	12,254	7,074	5,180
	국 12,254	7,074	5,180
노후생활공간 조성 확대	7,206,574	6,460,753	745,821
	국 87,417	0	87,417
	도 1,882,269	1,771,022	111,247
	시 5,236,888	4,689,731	547,157
경로당 양곡비 지원	28,221	0	28,221
	국 7,055	0	7,055
	도 6,350	0	6,350
	시 14,816	0	14,816

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
301 일반보상금		28,221	0	28,221
	국	7,055	0	7,055
	도	6,350	0	6,350
	시	14,816	0	14,816
01 사회보장적수혜금		28,221	0	28,221
○경로당 양곡비 지원	28,221,000원	28,221	0	28,221
	국	7,055	0	7,055
	도	6,350	0	6,350
	시	14,816	0	14,816
경로당 운영 활성화 지원(경상)(운영비)		261,105	254,385	6,720
	도	50,877	50,877	0
	시	210,228	203,508	6,720
201 일반운영비		6,720	0	6,720
02 공공운영비		6,720	0	6,720
○경로당 손해배상 책임공제	120,000원 * 56개소	6,720	0	6,720
경로당 운영 활성화 지원(경상)(운영비)(냉난방비)		141,449	127,500	13,949
	국	35,362	0	35,362
	도	31,826	25,500	6,326
	시	74,261	102,000	△27,739
307 민간이전		141,449	127,500	13,949
	국	35,362	0	35,362
	도	31,826	25,500	6,326
	시	74,261	102,000	△27,739
10 사회복지시설법정운영비보조		141,449	127,500	13,949
○경로당 냉난방비	141,449,000원	141,449	127,500	13,949
	국	35,362	0	35,362
	도	31,826	25,500	6,326
	시	74,261	102,000	△27,739
노인생활시설 운영지원		3,287,359	3,180,218	107,141
	도	1,643,680	1,590,109	53,571
	시	1,643,679	1,590,109	53,570
301 일반보상금		3,287,359	3,180,218	107,141
	도	1,643,680	1,590,109	53,571
	시	1,643,679	1,590,109	53,570
01 사회보장적수혜금		3,287,359	3,180,218	107,141
○운영비(등급외자 지원금)	346,115,000원	346,115	315,028	31,087
	도	173,058	157,514	15,544
	시	173,057	157,514	15,543
○장기요양보험 예탁금	2,941,244,000원	2,941,244	2,865,190	76,054
	도	1,470,622	1,432,595	38,027
	시	1,470,622	1,432,595	38,027
노인생활시설 운영지원(재가)		2,790,760	2,290,970	499,790
301 일반보상금		2,790,760	2,290,970	499,790
01 사회보장적수혜금		2,790,760	2,290,970	499,790

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
○장기요양보험 예탁금 2,590,760,000원	2,590,760	2,090,970	499,790
노인요양시설 기능보강	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○노인요양시설 기능보강 90,000,000원	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
노인일자리 창출 및 소득보장	29,004,961	30,387,292	△1,382,331
	국 20,938,605	22,200,281	△1,261,676
	도 1,628,461	1,658,997	△30,536
	시 6,437,895	6,528,014	△90,119
기초연금 지급(지자체보조)	23,895,050	25,777,479	△1,882,429
	국 19,116,040	20,621,983	△1,505,943
	도 955,802	1,031,099	△75,297
	시 3,823,208	4,124,397	△301,189
301 일반보상금	23,895,050	25,777,479	△1,882,429
	국 19,116,040	20,621,983	△1,505,943
	도 955,802	1,031,099	△75,297
	시 3,823,208	4,124,397	△301,189
01 사회보장적수혜금	23,895,050	25,777,479	△1,882,429
○기초연금 23,895,050,000원	23,895,050	25,777,479	△1,882,429
	국 19,116,040	20,621,983	△1,505,943
	도 955,802	1,031,099	△75,297
	시 3,823,208	4,124,397	△301,189
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	3,645,130	3,177,058	468,072
	국 1,822,565	1,578,298	244,267
	도 344,051	299,290	44,761
	시 1,478,514	1,299,470	179,044
307 민간이전	3,645,130	3,177,058	468,072
	국 1,822,565	1,578,298	244,267
	도 344,051	299,290	44,761
	시 1,478,514	1,299,470	179,044
10 사회복지시설법정운영비보조	204,620	184,158	20,462
○수행기관 전담인력 인건비 1,574,000원 * 10명 * 13개월	204,620	184,158	20,462
	국 102,310	81,848	20,462
	시 102,310	102,310	0
11 사회복지사업보조	3,440,510	2,992,900	447,610
○수행기관 사업운영비	3,440,510	2,992,900	447,610
o 공익활동 노노케어 9개월(88명) 226,160,000원	226,160	203,030	23,130
	국 113,080	101,515	11,565
	도 22,616	20,303	2,313

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
	시	90,464	81,212	9,252
o 공익활동 9개월(955명) 2,454,350,000원		2,454,350	1,878,670	575,680
	국	1,227,175	939,335	287,840
	도	245,435	187,867	57,568
	시	981,740	751,468	230,272
o 시장형(154명) 323,400,000원		323,400	474,600	△151,200
	국	161,700	237,300	△75,600
	도	32,340	47,460	△15,120
	시	129,360	189,840	△60,480
노인특별 취로사업		255,226	255,700	△474
101 인건비		245,726	246,200	△474
04 기간제근로자등보수		245,726	246,200	△474
○노인특별 취로사업		245,726	246,200	△474
o 노인특별취로사업 산재보험료 9,260원 * 100명		926	1,400	△474
시니어클럽 운영비 지원		322,500	290,000	32,500
307 민간이전		292,500	290,000	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		287,500	285,000	2,500
○시니어클럽 운영비 지원 287,500,000원		287,500	285,000	2,500
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○시니어클럽 승강기 설치 30,000,000원		30,000	0	30,000
노인복지서비스 제공		596,492	519,967	76,525
	국	362,247	338,168	24,079
	기	30,535	18,435	12,100
	도	37,158	32,673	4,485
	시	166,552	130,691	35,861
노인돌봄기본서비스사업 지원		318,120	305,700	12,420
	국	222,680	213,990	8,690
	도	19,088	18,342	746
	시	76,352	73,368	2,984
307 민간이전		318,120	305,700	12,420
	국	222,680	213,990	8,690
	도	19,088	18,342	746
	시	76,352	73,368	2,984
11 사회복지사업보조		318,120	305,700	12,420
○노인돌봄기본서비스 지원 318,120,000원		318,120	305,700	12,420
	국	222,680	213,990	8,690
	도	19,088	18,342	746
	시	76,352	73,368	2,984
노인돌봄종합서비스 단가 보조		194,732	172,627	22,105
	국	136,312	120,839	15,473
	도	11,684	10,358	1,326
	시	46,736	41,430	5,306
307 민간이전		194,732	172,627	22,105

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	136,312	120,839	15,473
	도	11,684	10,358	1,326
	시	46,736	41,430	5,306
05 민간위탁금		194,732	172,627	22,105
○노인돌봄종합서비스 단가보조 194,732,000원		194,732	172,627	22,105
	국	136,312	120,839	15,473
	도	11,684	10,358	1,326
	시	46,736	41,430	5,306
단기가사서비스 단가 보조		4,750	4,770	△20
	국	3,255	3,339	△84
	도	279	286	△7
	시	1,216	1,145	71
307 민간이전		4,750	4,770	△20
	국	3,255	3,339	△84
	도	279	286	△7
	시	1,216	1,145	71
05 민간위탁금		4,750	4,770	△20
○단기가사서비스 단가보조 4,750,000원		4,750	4,770	△20
	국	3,255	3,339	△84
	도	279	286	△7
	시	1,216	1,145	71
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)(독거노인)		21,180	3,360	17,820
	기	1,680	1,680	0
	도	336	336	0
	시	19,164	1,344	17,820
401 시설비및부대비		17,820	0	17,820
01 시설비		17,820	0	17,820
○시스템구축(2016년도 사업분) 17,820,000원		17,820	0	17,820
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(독거노인)		48,400	24,200	24,200
	기	24,200	12,100	12,100
	도	4,840	2,420	2,420
	시	19,360	9,680	9,680
307 민간이전		48,400	24,200	24,200
	기	24,200	12,100	12,100
	도	4,840	2,420	2,420
	시	19,360	9,680	9,680
11 사회복지사업보조		48,400	24,200	24,200
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(독거노인) 48,400,000원		48,400	24,200	24,200
	기	24,200	12,100	12,100
	도	4,840	2,420	2,420
	시	19,360	9,680	9,680
쾌적한 장묘문화 조성		212,990	203,475	9,515
장묘업무의 원활한 운영		180,460	170,945	9,515

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	21,240	11,725	9,515
01 사회보장적수혜금	13,840	4,325	9,515
○무연고 사망자 장제비 865,000원 * 16명	13,840	4,325	9,515
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	24,362,953	24,135,148	227,805
	국 11,347,780	11,286,980	60,800
	기 589,015	569,140	19,875
	도 7,535,221	7,376,359	158,862
	시 4,890,937	4,902,669	△11,732
공보육 기틀 조성	19,311,065	18,351,442	959,623
	국 9,824,346	9,150,887	673,459
	도 7,105,899	6,906,804	199,095
	시 2,380,820	2,293,751	87,069
가정양육수당 지원사업	1,830,000	1,826,000	4,000
	국 1,372,500	1,369,500	3,000
	도 320,250	319,550	700
	시 137,250	136,950	300
301 일반보상금	1,830,000	1,826,000	4,000
	국 1,372,500	1,369,500	3,000
	도 320,250	319,550	700
	시 137,250	136,950	300
01 사회보장적수혜금	1,830,000	1,826,000	4,000
○가정양육수당 지원사업 1,830,000,000원	1,830,000	1,826,000	4,000
	국 1,372,500	1,369,500	3,000
	도 320,250	319,550	700
	시 137,250	136,950	300
공공형어린이집 운영비	280,550	292,840	△12,290
	국 168,330	175,704	△7,374
	도 33,666	35,141	△1,475
	시 78,554	81,995	△3,441
307 민간이전	280,550	292,840	△12,290
	국 168,330	175,704	△7,374
	도 33,666	35,141	△1,475
	시 78,554	81,995	△3,441
10 사회복지시설법정운영비보조	280,550	292,840	△12,290
○공공형어린이집 지원 280,550,000원	280,550	292,840	△12,290
	국 168,330	175,704	△7,374
	도 33,666	35,141	△1,475
	시 78,554	81,995	△3,441
보육교직원 인건비 지원	2,632,843	2,413,672	219,171
	국 1,579,706	1,448,203	131,503
	도 737,196	675,829	61,367
	시 315,941	289,640	26,301
307 민간이전	2,632,843	2,413,672	219,171
	국 1,579,706	1,448,203	131,503
	도 737,196	675,829	61,367
	시 315,941	289,640	26,301

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
10 사회복지시설법정운영비보조		2,632,843	2,413,672	219,171
○국공립법인어린이집 인건비 지원 2,144,458,000원		2,144,458	1,987,420	157,038
	국	1,286,675	1,192,452	94,223
	도	600,448	556,478	43,970
	시	257,335	238,490	18,845
○시간연장형 교사 인건비 지원 209,399,000원		209,399	234,467	△25,068
	국	125,639	140,680	△15,041
	도	58,632	65,651	△7,019
	시	25,128	28,136	△3,008
○영아전담어린이집 인건비 지원 224,678,000원		224,678	144,710	79,968
	국	134,807	86,826	47,981
	도	62,910	40,519	22,391
	시	26,961	17,365	9,596
○장애아통합교사 인건비 지원 54,308,000원		54,308	47,075	7,233
	국	32,585	28,245	4,340
	도	15,206	13,181	2,025
	시	6,517	5,649	868
보육교직원 처우개선 지원		840,941	756,912	84,029
	국	504,564	454,148	50,416
	도	235,464	211,935	23,529
	시	100,913	90,829	10,084
301 일반보상금		649,581	573,761	75,820
	국	389,748	344,257	45,491
	도	181,883	160,653	21,230
	시	77,950	68,851	9,099
01 사회보장적수혜금		649,581	573,761	75,820
○교사겸직원장 지원 21,189,000원		21,189	0	21,189
	국	12,713	0	12,713
	도	5,933	0	5,933
	시	2,543	0	2,543
○교사근무환경개선비 628,392,000원		628,392	573,761	54,631
	국	377,035	344,257	32,778
	도	175,950	160,653	15,297
	시	75,407	68,851	6,556
307 민간이전		191,360	183,151	8,209
	국	114,816	109,891	4,925
	도	53,581	51,282	2,299
	시	22,963	21,978	985
10 사회복지시설법정운영비보조		191,360	183,151	8,209
○보조교사 191,360,000원		191,360	183,151	8,209
	국	114,816	109,891	4,925
	도	53,581	51,282	2,299
	시	22,963	21,978	985
보육행정서비스 강화		21,960	17,410	4,550
201 일반운영비		8,110	3,560	4,550
02 공공운영비		150	600	△450

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
○어린이 놀이시설 보험 가입비 150,000원	150	600	△450
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○보육교사 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000	0	3,000
○어린이집 학부모 교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
어린이집 운영지원	32,000	37,283	△5,283
	국 19,200	22,370	△3,170
	도 8,960	10,439	△1,479
	시 3,840	4,474	△634
307 민간이전	32,000	37,283	△5,283
	국 19,200	22,370	△3,170
	도 8,960	10,439	△1,479
	시 3,840	4,474	△634
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	37,283	△5,283
○교재교구비(정부 미지원 어린이집) 32,000,000원	32,000	37,283	△5,283
	국 19,200	22,370	△3,170
	도 8,960	10,439	△1,479
	시 3,840	4,474	△634
영유아보육료 지원	8,238,728	7,573,282	665,446
	국 6,179,046	5,679,962	499,084
	도 1,441,777	1,325,324	116,453
	시 617,905	567,996	49,909
301 일반보상금	8,238,728	7,573,282	665,446
	국 6,179,046	5,679,962	499,084
	도 1,441,777	1,325,324	116,453
	시 617,905	567,996	49,909
01 사회보장적수혜금	8,238,728	7,573,282	665,446
○영아보육료 지원 8,238,728,000원	8,238,728	7,573,282	665,446
	국 6,179,046	5,679,962	499,084
	도 1,441,777	1,325,324	116,453
	시 617,905	567,996	49,909
저소득 모부자가정 복지서비스	495,150	493,150	2,000
	기 216,600	215,000	1,600
	도 76,275	76,075	200
	시 202,275	202,075	200
청소년한부모 자립지원(아동양육비 지원)	4,000	2,000	2,000
	기 3,200	1,600	1,600
	도 400	200	200
	시 400	200	200
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
	기 3,200	1,600	1,600
	도 400	200	200
	시 400	200	200
01 사회보장적수혜금	4,000	2,000	2,000
○청소년한부모 아동양육비 지원 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	기 3,200	1,600	1,600
	도 400	200	200

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 저소득 모부자가정 복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	400	200	200
청소년 복지서비스의 기반 확충		927,268	883,000	44,268
	국	17,050	17,050	0
	기	250,324	239,090	11,234
	도	4,140	4,140	0
	시	655,754	622,720	33,034
지역사회 청소년통합지원체계 구축		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
308 자치단체등이전		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		92,200	92,300	△100
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 92,200,000원		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
청소년 건전 육성		230,100	216,100	14,000
401 시설비및부대비		58,000	44,000	14,000
01 시설비		58,000	44,000	14,000
○청소년문화의집 기능보강 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
○청소년생활관 기능보강 11,000,000원		11,000	0	11,000
청소년동반자 프로그램 운영		76,296	65,528	10,768
	기	38,148	32,764	5,384
	시	38,148	32,764	5,384
308 자치단체등이전		76,296	65,528	10,768
	기	38,148	32,764	5,384
	시	38,148	32,764	5,384
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		76,296	65,528	10,768
○청소년동반자 프로그램 운영 76,296,000원		76,296	65,528	10,768
	기	38,148	32,764	5,384
	시	38,148	32,764	5,384
청소년동반자 프로그램 운영(자체추가)		8,000	0	8,000
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	0	8,000
○청소년동반자 프로그램 운영(자체추가) 8,000,000원		8,000	0	8,000
청소년방과후아카데미 운영		159,812	151,532	8,280
	기	79,906	75,766	4,140
	시	79,906	75,766	4,140
308 자치단체등이전		159,812	151,532	8,280
	기	79,906	75,766	4,140
	시	79,906	75,766	4,140
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		159,812	151,532	8,280

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년방과후아카데미 운영 159,812,000원		159,812	151,532	8,280
	기	79,906	75,766	4,140
	시	79,906	75,766	4,140
청소년지도사 배치지원		45,840	43,020	2,820
	기	22,920	21,510	1,410
	시	22,920	21,510	1,410
307 민간이전		45,840	43,020	2,820
	기	22,920	21,510	1,410
	시	22,920	21,510	1,410
10 사회복지시설법정운영비보조		45,840	43,020	2,820
○청소년지도사 배치지원 45,840,000원		45,840	43,020	2,820
	기	22,920	21,510	1,410
	시	22,920	21,510	1,410
학교 밖 청소년 지원		80,500	80,000	500
	기	56,350	56,000	350
	시	24,150	24,000	150
307 민간이전		80,500	80,000	500
	기	56,350	56,000	350
	시	24,150	24,000	150
10 사회복지시설법정운영비보조		80,500	80,000	500
○학교 밖 청소년 지원 80,500,000원		80,500	80,000	500
	기	56,350	56,000	350
	시	24,150	24,000	150
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		3,483,490	4,261,576	△778,086
	국	1,506,384	2,119,043	△612,659
	기	122,091	115,050	7,041
	도	319,711	360,144	△40,433
	시	1,535,304	1,667,339	△132,035
드림스타트 통합사례관리(아동 통합서비스 지원)		191,086	176,915	14,171
	국	191,086	176,915	14,171
201 일반운영비		136,186	117,915	18,271
	국	136,186	117,915	18,271
01 사무관리비		90,786	91,515	△729
○아동 신체/건강 프로그램운영 23,479,000원		23,479	24,208	△729
	국	23,479	24,208	△729
02 공공운영비		25,400	26,400	△1,000
○아동단체 상해보험가입비 22,500원 * 400명		9,000	10,000	△1,000
	국	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○드림스타트 프로그램 행사운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
301 일반보상금		46,700	51,500	△4,800
	국	46,700	51,500	△4,800
09 행사실비보상금		46,700	51,500	△4,800

부서: 여성가족과
정책: 보육 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
○프로그램 행사참가자 급량비 체험비 90,000원 * 40명 * 12회		43,200	48,000	△4,800
	국	43,200	48,000	△4,800
405 자산취득비		700	0	700
	국	700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○드림스타트 문서세단기 구입 700,000원		700	0	700
	국	700	0	700
아동복지증진		24,950	24,320	630
201 일반운영비		3,500	2,870	630
01 사무관리비		3,500	2,870	630
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 9명 * 2회		1,260	630	630
아동수당 지원		1,347,250	2,140,540	△793,290
	국	1,076,320	1,710,890	△634,570
	도	81,310	128,900	△47,590
	시	189,620	300,750	△111,130
301 일반보상금		1,331,910	2,125,200	△793,290
	국	1,065,590	1,700,160	△634,570
	도	79,920	127,510	△47,590
	시	186,400	297,530	△111,130
01 사회보장적수혜금		1,331,910	2,125,200	△793,290
○아동수당 급여 100,000원 * 3,329.775명 * 4개월		1,331,910	2,125,200	△793,290
	국	1,065,590	1,700,160	△634,570
	도	79,920	127,510	△47,590
	시	186,400	297,530	△111,130
요보호아동 그룹홈 보호 운영지원		78,594	71,430	7,164
	기	31,437	28,572	2,865
	도	9,431	8,571	860
	시	37,726	34,287	3,439
307 민간이전		78,594	71,430	7,164
	기	31,437	28,572	2,865
	도	9,431	8,571	860
	시	37,726	34,287	3,439
10 사회복지시설법정운영비보조		78,594	71,430	7,164
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 78,594,000원		78,594	71,430	7,164
	기	31,437	28,572	2,865
	도	9,431	8,571	860
	시	37,726	34,287	3,439
입양아동가족지원(양육수당)		31,543	32,400	△857
	기	22,080	22,680	△600
	도	1,893	1,944	△51
	시	7,570	7,776	△206
301 일반보상금		31,543	32,400	△857
	기	22,080	22,680	△600

부서: 여성가족과
정책: 보육 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	1,893	1,944	△51
	시	7,570	7,776	△206
01 사회보장적수혜금		31,543	32,400	△857
○입양아동 양육수당 지원 31,543,000원		31,543	32,400	△857
	기	22,080	22,680	△600
	도	1,893	1,944	△51
	시	7,570	7,776	△206
지역아동센터 운영비 지원		339,720	324,240	15,480
	국	169,860	162,120	7,740
	도	33,972	32,424	1,548
	시	135,888	129,696	6,192
307 민간이전		339,720	324,240	15,480
	국	169,860	162,120	7,740
	도	33,972	32,424	1,548
	시	135,888	129,696	6,192
10 사회복지시설법정운영비보조		339,720	324,240	15,480
○지역아동센터 기본운영비 339,720,000원		339,720	324,240	15,480
	국	169,860	162,120	7,740
	도	33,972	32,424	1,548
	시	135,888	129,696	6,192
지역아동센터 추가운영비 보조지원		67,200	50,364	16,836
	도	13,440	10,073	3,367
	시	53,760	40,291	13,469
307 민간이전		67,200	50,364	16,836
	도	13,440	10,073	3,367
	시	53,760	40,291	13,469
10 사회복지시설법정운영비보조		67,200	50,364	16,836
○지역아동센터 추가운영비		67,200	50,364	16,836
o 다솜지역아동센터 외 4개소 950,000원 * 12월 * 5개소		57,000	43,260	13,740
	도	11,400	8,652	2,748
	시	45,600	34,608	10,992
o 새마을지역아동센터 850,000원 * 12월		10,200	7,104	3,096
	도	2,040	1,421	619
	시	8,160	5,683	2,477
학기중 토·일·공휴일 아동급식		201,780	251,940	△50,160
301 일반보상금		201,780	251,940	△50,160
01 사회보장적수혜금		201,780	251,940	△50,160
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 201,780,000원		201,780	251,940	△50,160
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(운영비)		166,710	154,770	11,940
	기	66,684	61,908	4,776
	도	20,005	18,572	1,433
	시	80,021	74,290	5,731
307 민간이전		166,710	154,770	11,940
	기	66,684	61,908	4,776

부서: 여성가족과
정책: 보육 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	20,005	18,572	1,433
	시	80,021	74,290	5,731
10 사회복지시설법정운영비보조		166,710	154,770	11,940
○보현의 집 운영비 지원 166,710,000원		166,710	154,770	11,940
	기	66,684	61,908	4,776
	도	20,005	18,572	1,433
	시	80,021	74,290	5,731
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)		306,675	236,290	70,385
	국	127,938	117,109	10,829
	도	13,959	13,959	0
	시	164,778	105,222	59,556
인력운영비		275,025	204,640	70,385
	국	127,938	117,109	10,829
	도	13,959	13,959	0
	시	133,128	73,572	59,556
(공공형)100세 시대 어르신 일자리 전담인력(자체추가)		8,257	7,057	1,200
101 인건비		8,257	7,057	1,200
03 무기계약근로자보수		8,257	7,057	1,200
○퇴직금 1,200,000원		1,200	0	1,200
드림스타트 통합사례관리(인건비)		89,914	79,085	10,829
	국	89,914	79,085	10,829
101 인건비		89,914	79,085	10,829
	국	89,914	79,085	10,829
03 무기계약근로자보수		89,914	79,085	10,829
○급여 0원		0	18,456	△18,456
	국	0	18,456	△18,456
○급여 66,500,000원		66,500	37,895	28,605
	국	66,500	37,895	28,605
○시간외수당 5,000,000원		5,000	4,320	680
	국	5,000	4,320	680
드림스타트 통합사례관리(인건비)(자체추가)		41,736	29,741	11,995
101 인건비		41,736	29,741	11,995
03 무기계약근로자보수		41,736	29,741	11,995
○명절휴가비 0원		0	2,182	△2,182
○명절휴가비 0원		0	4,462	△4,462
○명절휴가비		7,349	0	7,349
o 신체건강분야 사례관리사 2,071,950원 * 120%		2,487	0	2,487
o 인지언어분야 사례관리사 1,932,300원 * 120%		2,319	0	2,319
o 정서행동분야 사례관리사 2,118,850원 * 120%		2,543	0	2,543
○시간외 수당 2,500,000원		2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차수당 0원	0	847	△847
○연차수당 0원	0	1,815	△1,815
○연차수당	3,207	0	3,207
o 신체건강분야 사례관리사 109,710원 * 10일	1,098	0	1,098
o 인지언어분야 사례관리사 98,000원 * 10일	980	0	980
o 정서행동분야 사례관리사 112,870원 * 10일	1,129	0	1,129
○작업장려수당 250,000원 * 3명 * 12월	9,000	10,080	△1,080
○정근수당 0원	0	364	△364
○정근수당 0원	0	3,347	△3,347
○정근수당	4,371	0	4,371
o 신체건강분야 사례관리사 2,071,950원 * 90%	1,865	0	1,865
o 인지언어분야 사례관리사 1,932,300원 * 20%	387	0	387
o 정서행동분야 사례관리사 2,118,850원 * 100%	2,119	0	2,119
○체력단련비 0원	0	2,182	△2,182
○체력단련비 0원	0	4,462	△4,462
○체력단련비	15,309	0	15,309
o 신체건강분야 사례관리사 2,071,950원 * 250%	5,180	0	5,180
o 인지언어분야 사례관리사 1,932,300원 * 250%	4,831	0	4,831
o 정서행동분야 사례관리사 2,118,850원 * 250%	5,298	0	5,298
아동복지교사 파견 지원(자체추가)	46,361	0	46,361
101 인건비	46,361	0	46,361
03 무기계약근로자보수	46,361	0	46,361
○지역아동센터 아동복지교사 지원	46,361	0	46,361
o 급여	1,162	0	1,162
· 아동복지교사 1,162,000원	1,162	0	1,162
o 정근수당 1,768,000원	1,768	0	1,768
o 체력단련비 7,653,000원	7,653	0	7,653
o 작업장려수당 11,760,000원	11,760	0	11,760
o 가족수당 3,120,000원	3,120	0	3,120
o 명절휴가비 7,653,000원	7,653	0	7,653
o 시간외근무수당 1,956,000원	1,956	0	1,956
o 연차유급휴가수당 2,990,000원	2,990	0	2,990
o 자녀학비 보조수당 2,390,000원	2,390	0	2,390
o 4대보험료 3,896,000원	3,896	0	3,896
o 장기요양보험부담금 104,000원	104	0	104
o 퇴직급여정산	1,909	0	1,909

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·지역사회복지사 184,000원	184	0	184
·아동복지교사 1,725,000원	1,725	0	1,725
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)	12,553	0	12,553
보전지출	12,553	0	12,553
국도비반환금	12,553	0	12,553
802 반환금기타	12,553	0	12,553
01 국고보조금반환금	10,460	0	10,460
○응급안전알림서비스 운영비 10,459,380원	10,460	0	10,460
02 시·도비보조금반환금	2,093	0	2,093
○운영비(독거노인응급안전돌보미서비스) 2,092,076원	2,093	0	2,093

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	6,388,115	4,531,711	1,856,404
	국 476,297	296,297	180,000
	도 314,621	91,121	223,500
	시 5,597,197	4,144,293	1,452,904
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	6,001,615	4,145,211	1,856,404
	국 476,297	296,297	180,000
	도 314,621	91,121	223,500
	시 5,210,697	3,757,793	1,452,904
교통환경 개선	812,721	448,021	364,700
	국 403,297	223,297	180,000
	도 23,500	10,000	13,500
	시 385,924	214,724	171,200
공영차고지 조성사업	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○도시관리계획 결정(변경) 용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
교통발전 시책사업	34,460	9,460	25,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○시내버스 손실액보상 연구용역 25,000,000원	25,000	0	25,000
교통약자 특별교통수단 도입	200,000	146,000	54,000
307 민간이전	200,000	146,000	54,000
05 민간위탁금	200,000	146,000	54,000
○특별교통수단 운영 지원 200,000,000원	200,000	146,000	54,000
버스정보시스템(BIS)운영	30,300	23,100	7,200
201 일반운영비	30,300	23,100	7,200
02 공공운영비	30,300	23,100	7,200
○시내버스 정류소안내기(BIT) 운영 전기요금 7,200,000원	7,200	0	7,200
지역행복생활권 연계협력(어린이 교통안전 체험교육장 조성)	218,500	0	218,500
	국 180,000	0	180,000
	도 13,500	0	13,500
	시 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	218,500	0	218,500
	국 180,000	0	180,000
	도 13,500	0	13,500
	시 25,000	0	25,000
01 시설비	218,500	0	218,500
○어린이 교통안전 체험교육장 조성사업 218,500,000원	218,500	0	218,500
	국 180,000	0	180,000
	도 13,500	0	13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,000	0	25,000
대중교통활성화		4,438,816	3,111,112	1,327,704
	국	65,600	65,600	0
	도	288,901	78,901	210,000
	시	4,084,315	2,966,611	1,117,704
대중교통 편의시설 확충 및 개선		173,000	102,000	71,000
201 일반운영비		3,500	27,500	△24,000
02 공공운영비		0	24,000	△24,000
○버스승강장 유지보수 0원		0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○버스승강장 유지보수 60,000,000원		60,000	0	60,000
○버스승강장 탄소발열의자 설치공사 3,500,000원 * 10개소		35,000	0	35,000
버스운송사업 운영지원		250,000	0	250,000
307 민간이전		250,000	0	250,000
09 운수업계보조금		250,000	0	250,000
○교통카드 할인보조 200,000,000원		200,000	0	200,000
○시내버스 무료환승 지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
버스운송사업 재정지원		915,000	315,000	600,000
	도	200,000	0	200,000
	시	715,000	315,000	400,000
307 민간이전		915,000	315,000	600,000
	도	200,000	0	200,000
	시	715,000	315,000	400,000
09 운수업계보조금		915,000	315,000	600,000
○교통카드 할인보조 96,000,000원		96,000	250,000	△154,000
○버스운송사업 재정지원(비수익 노선) 800,000,000원		800,000	0	800,000
	도	200,000	0	200,000
	시	600,000	0	600,000
○시내버스 무료환승제 지원 19,000,000원		19,000	65,000	△46,000
벽지노선 손실보상		35,000	0	35,000
	도	10,000	0	10,000
	시	25,000	0	25,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
	도	10,000	0	10,000
	시	25,000	0	25,000
09 운수업계보조금		35,000	0	35,000
○벽지노선 손실보상 35,000,000원		35,000	0	35,000
	도	10,000	0	10,000
	시	25,000	0	25,000
택시감차 지원(자체추가)		205,000	0	205,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	205,000	0	205,000
11 기타보상금	205,000	0	205,000
○택시 감차보상 지원 205,000,000원	205,000	0	205,000
택시요금 카드수수료 지원	224,976	58,272	166,704
	도 17,481	17,481	0
	시 207,495	40,791	166,704
307 민간이전	224,976	58,272	166,704
	도 17,481	17,481	0
	시 207,495	40,791	166,704
02 민간경상사업보조	224,976	58,272	166,704
○택시요금 카드수수료 지원(추가분) 166,704,000원	166,704	0	166,704
안전한 교통문화 정착	510,030	346,030	164,000
	국 7,400	7,400	0
	도 2,220	2,220	0
	시 500,410	336,410	164,000
교통신호등 시설개선	395,750	231,750	164,000
201 일반운영비	117,400	93,400	24,000
02 공공운영비	117,400	93,400	24,000
○교통신호등 전기요금(146개소) 4,000,000원 * 12월	48,000	24,000	24,000
206 재료비	43,150	13,150	30,000
01 재료비	43,150	13,150	30,000
○LED 교통신호등, 안전등 구입 100,000원 * 200개	20,000	10,000	10,000
○교통신호등 정비용 재료구입 400,000원 * 50개소	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	235,200	125,200	110,000
01 시설비	235,200	125,200	110,000
○교통신호등 철주 도색공사 500,000원 * 40개소	20,000	0	20,000
○논산교 교통신호등 설치공사 45,000,000원 * 2개소	90,000	0	90,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	827,397	744,819	82,578
	국 65,085	64,965	120
	특 13,000	0	13,000
	도 24,000	24,000	0
	시 725,312	655,854	69,458
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	190,233	184,521	5,712
	국 9,019	9,019	0
	도 18,000	18,000	0
	시 163,214	157,502	5,712
고품질 민원행정 구현	179,214	173,502	5,712
	도 18,000	18,000	0
	시 161,214	155,502	5,712
고품질 민원행정 구현 지원경비	18,484	16,372	2,112
201 일반운영비	13,984	11,872	2,112
01 사무관리비	13,984	11,872	2,112
○일반운영비(민원행정)	13,984	11,872	2,112
o 제증명 발급용 프린트기 임대료 88,000원 * 4대 * 12월	4,224	2,112	2,112
민원행정서비스 향상	70,410	66,810	3,600
101 인건비	600	0	600
04 기간제근로자등보수	600	0	600
○대체인력 민원복 구입 300,000원 * 2명	600	0	600
201 일반운영비	67,710	64,710	3,000
01 사무관리비	51,910	48,910	3,000
○민원담당공무원 민원복 구입 300,000원 * 25명 * 2회	15,000	12,000	3,000
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	574,061	500,659	73,402
	국 44,266	44,266	0
	특 13,000	0	13,000
	도 6,000	6,000	0
	시 510,795	450,393	60,402
지적공부의 공신력 제고	386,120	303,120	83,000
공간정보 시스템 운영	324,400	256,400	68,000
201 일반운영비	204,400	136,400	68,000
01 사무관리비	69,600	1,600	68,000
○도시기준점 측량수수료 및 매설비 425,000원 * 160점	68,000	0	68,000
지적측량기준점 관리	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 150,000원 * 100점	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신뢰받는 토지행정	90,832	113,430	△22,598
	국 29,266	29,266	0
	시 61,566	84,164	△22,598
개별공시지가 조사·산정	1,000	23,598	△22,598
101 인건비	0	22,598	△22,598
04 기간제근로자등보수	0	22,598	△22,598
○개별공시지가 조사 보조원	0	22,598	△22,598
o 급여 0원	0	14,759	△14,759
o 유급휴일수당 0원	0	4,097	△4,097
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 0원	0	2,018	△2,018
o 노인장기요양보험 0원	0	41	△41
o 연차유급휴가수당 0원	0	603	△603
생활속의 토지정보시스템 구축	97,109	84,109	13,000
	국 15,000	15,000	0
	특 13,000	0	13,000
	도 6,000	6,000	0
	시 63,109	63,109	0
보행자용 도로명판 확충	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	62,864	59,639	3,225
	국 11,800	11,680	120
	시 51,064	47,959	3,105
인력운영비	34,664	31,439	3,225
	국 11,800	11,680	120
	시 22,864	19,759	3,105
민원사무 지원(인건비)	2,100	0	2,100
101 인건비	2,100	0	2,100
03 무기계약근로자보수	2,100	0	2,100
○민원근무자 민원복 구입 300,000원 * 7명	2,100	0	2,100
여권사무 대행경비 지원(인건비)	11,800	11,680	120
	국 11,800	11,680	120
101 인건비	11,800	11,680	120
	국 11,800	11,680	120
03 무기계약근로자보수	11,800	11,680	120
○여권업무보조	11,800	11,680	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급(국비) 11,800,000원	11,800	11,680	120
	국 11,800	11,680	120
여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체추가)	20,764	19,759	1,005
101 인건비	20,764	19,759	1,005
03 무기계약근로자보수	20,764	19,759	1,005
○여권업무보조(단순 8호봉)	20,764	19,759	1,005
o 시간외근무수당 11,180원 * 150% * 10시간 * 12월	2,013	1,008	1,005
재무활동(민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	239	0	239
보전지출	239	0	239
국도비반환금	239	0	239
802 반환금기타	239	0	239
01 국고보조금반환금	17	0	17
○2017년 가족관계등록사무 지원사업 17,000원	17	0	17
02 시·도비보조금반환금	222	0	222
○2017년 무인민원발급기 설치 확대운영사업 222,000원	222	0	222

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 경제진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	13,321,917	9,167,987	4,153,930
	국 263,200	263,200	0
	지 1,765,500	1,765,500	0
	기 50,000	50,000	0
	도 2,305,746	3,078,050	△772,304
	시 8,937,471	4,011,237	4,926,234
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	88,638	88,638	0
	도 5,556	5,556	0
	시 83,082	83,082	0
물가안정 및 소비자 보호	82,638	82,638	0
	도 5,556	5,556	0
	시 77,082	77,082	0
물가안정 모범업소 선정 지원	13,889	13,889	0
	도 5,556	5,556	0
	시 8,333	8,333	0
201 일반운영비	0	13,889	△13,889
	도 0	5,556	△5,556
	시 0	8,333	△8,333
01 사무관리비	0	13,889	△13,889
○착한가격업소 활성화 추진사업 0원	0	13,889	△13,889
	도 0	5,556	△5,556
	시 0	8,333	△8,333
301 일반보상금	13,889	0	13,889
	도 5,556	0	5,556
	시 8,333	0	8,333
11 기타보상금	13,889	0	13,889
○착한가격업소 활성화 추진사업 13,889,000원	13,889	0	13,889
	도 5,556	0	5,556
	시 8,333	0	8,333
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	5,244,398	5,177,197	67,201
	국 40,000	40,000	0
	지 1,321,500	1,321,500	0
	기 50,000	50,000	0
	도 2,010,868	2,783,172	△772,304
	시 1,822,030	982,525	839,505
근로자 복지지원	3,144,510	3,138,509	6,001
	국 40,000	40,000	0
	지 140,000	140,000	0
	기 50,000	50,000	0
	도 1,859,745	2,624,849	△765,104
	시 1,054,765	283,660	771,105
강원도형 사회보험료 지원사업	2,550,350	2,550,349	1
	도 1,785,245	2,550,349	△765,104
	시 765,105	0	765,105
307 민간이전	2,550,350	2,550,349	1
	도 1,785,245	2,550,349	△765,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 765,105	0	765,105
02 민간경상사업보조	2,550,350	2,550,349	1
○강원도형 사회보험료 지원사업 2,550,350,000원	2,550,350	2,550,349	1
	도 1,785,245	2,550,349	△765,104
	시 765,105	0	765,105
일자리안정자금 지원사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일자리안정자금 지원사업 홍보비(2017년도 특별교부세) 6,000,000원	6,000	0	6,000
공공부문 일자리 추진	2,099,888	2,038,688	61,200
	지 1,181,500	1,181,500	0
	도 151,123	158,323	△7,200
	시 767,265	698,865	68,400
강원도형 일자리 안심공제 지원사업(도직접지원)	79,200	0	79,200
308 자치단체등이전	79,200	0	79,200
07 자치단체간부담금	79,200	0	79,200
○강원도형 일자리 안심공제 지원 79,200,000원	79,200	0	79,200
취업촉진사업 추진(청장년 일자리 보조)	84,000	102,000	△18,000
	도 33,600	40,800	△7,200
	시 50,400	61,200	△10,800
307 민간이전	84,000	102,000	△18,000
	도 33,600	40,800	△7,200
	시 50,400	61,200	△10,800
02 민간경상사업보조	84,000	102,000	△18,000
○청장년일자리 지원사업 84,000,000원	84,000	102,000	△18,000
	도 33,600	40,800	△7,200
	시 50,400	61,200	△10,800
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	4,967,242	1,347,396	3,619,846
	지 444,000	444,000	0
	도 133,200	133,200	0
	시 4,390,042	770,196	3,619,846
가공산업의 고부가가치화	4,967,242	1,347,396	3,619,846
	지 444,000	444,000	0
	도 133,200	133,200	0
	시 4,390,042	770,196	3,619,846
동해안 젓갈타운 조성사업	52,996	47,996	5,000
201 일반운영비	52,996	47,996	5,000
01 사무관리비	22,996	17,996	5,000
○젓갈콤플렉스센터 청소 용역비 5,000,000원	5,000	0	5,000
수산물거점단지조성	3,614,846	0	3,614,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,614,846	0	3,614,846
01 시설비	3,613,406	0	3,613,406
○붉은대게타운 일원 도시계획도로 개설공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○수산물거점단지조성(붉은대게타운건립) 3,413,406,000원	3,413,406	0	3,413,406
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○붉은대게타운 일원 도시계획도로 개설공사 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440	0	1,440
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	802,840	692,840	110,000
중소기업 지원사업	672,840	562,840	110,000
중소기업 및 소상공인 지원	12,840	2,840	10,000
307 민간이전	12,300	2,300	10,000
02 민간경상사업보조	12,300	2,300	10,000
○소상공인 경영안정 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
중소기업 육성자금 지원	660,000	560,000	100,000
307 민간이전	600,000	500,000	100,000
08 이차보전금	600,000	500,000	100,000
○중소기업 육성자금 이차보전금 지원 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	539,760	459,760	80,000
	국 223,200	223,200	0
	도 92,736	92,736	0
	시 223,824	143,824	80,000
친환경 에너지 기반구축	207,440	127,440	80,000
	도 60,000	60,000	0
	시 147,440	67,440	80,000
신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	200,000	120,000	80,000
	도 60,000	60,000	0
	시 140,000	60,000	80,000
402 민간자본이전	200,000	120,000	80,000
	도 60,000	60,000	0
	시 140,000	60,000	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	120,000	80,000
○그린홈 100만호 보급사업 200,000,000원	200,000	120,000	80,000
	도 60,000	60,000	0
	시 140,000	60,000	80,000
전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	409,392	159,392	250,000
	도 63,386	63,386	0
	시 346,006	96,006	250,000
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	409,392	159,392	250,000
	도 63,386	63,386	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 346,006	96,006	250,000
전통시장 운영지원	282,620	32,620	250,000
307 민간이전	10,000	25,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○신한은행골목 벽화사업 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
○속초관광수산시장 비가림시설보수사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○속초관광수산시장 시설현대화사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
○전통시장 벽화사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
전통시장 화재보험 공제사업 지원	12,000	12,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 6,000	6,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	0	12,000	△12,000
○전통시장 화재보험 공제사업 지원 0원	0	12,000	△12,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	6,000	△6,000
06 보험금	12,000	0	12,000
○전통시장 화재보험 공제사업 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
행정운영경비(경제진흥과)(기타/기타)	32,900	29,900	3,000
기본경비	32,900	29,900	3,000
기본경비	32,900	29,900	3,000
201 일반운영비	20,700	17,700	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000	17,000	3,000
재무활동(경제진흥과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,236,747	1,212,864	23,883
보전지출	23,883	0	23,883
국도비반환금	23,883	0	23,883
802 반환금기타	23,883	0	23,883
02 시・도비보조금반환금	23,883	0	23,883
○2017년도 청장년 일자리보조금 지원사업 23,600,000원	23,600	0	23,600
○2017년도 청장년 일자리보조금 지원사업(이자) 282,670원	283	0	283

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 해양수산과

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	9,827,121	7,717,773	2,109,348
	국 692,097	674,617	17,480
	지 1,145,000	1,145,000	0
	도 1,524,654	1,493,790	30,864
	시 6,465,370	4,404,366	2,061,004
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	8,251,224	6,656,480	1,594,744
	국 692,097	674,617	17,480
	지 1,070,000	1,070,000	0
	도 1,513,846	1,482,982	30,864
	시 4,975,281	3,428,881	1,546,400
어촌민생 및 복지 지원	506,888	378,730	128,158
	국 5,000	5,000	0
	도 126,599	101,852	24,747
	시 375,289	271,878	103,411
어구보수보관장 시설 지원	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○동명동 어구보수보관장 시설 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
어선용 재해보상보험료 지원	317,788	227,000	90,788
	도 95,337	68,100	27,237
	시 222,451	158,900	63,551
307 민간이전	317,788	227,000	90,788
	도 95,337	68,100	27,237
	시 222,451	158,900	63,551
06 보험금	317,788	227,000	90,788
○어선 재해보상보험료 119,055,000원	119,055	105,000	14,055
	도 35,717	31,500	4,217
	시 83,338	73,500	9,838
○어선원 재해보상보험료 198,733,000원	198,733	122,000	76,733
	도 59,620	36,600	23,020
	시 139,113	85,400	53,713
어촌민생경제 안정지원	21,540	1,680	19,860
201 일반운영비	21,540	1,680	19,860
01 사무관리비	21,040	1,680	19,360
○전자어업허가증 구입 19,360,000원	19,360	0	19,360
02 공공운영비	500	0	500
○난방유류비 500,000원	500	0	500
외국인 어선원 국내 선진지 견학	0	2,490	△2,490
	도 0	2,490	△2,490
301 일반보상금	0	2,490	△2,490
	도 0	2,490	△2,490
09 행사실비보상금	0	2,490	△2,490
○외국인 어선원 국내 선진지 견학 0원	0	2,490	△2,490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	2,490	△2,490
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	2,130,000	873,700	1,256,300
	지 300,000	300,000	0
	도 144,100	144,100	0
	시 1,685,900	429,600	1,256,300
강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원	64,000	38,400	25,600
	도 19,200	19,200	0
	시 44,800	19,200	25,600
307 민간이전	64,000	38,400	25,600
	도 19,200	19,200	0
	시 44,800	19,200	25,600
02 민간경상사업보조	64,000	38,400	25,600
○강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원 64,000,000원	64,000	38,400	25,600
	도 19,200	19,200	0
	시 44,800	19,200	25,600
수산물 공동가공시설 현대화	1,300,000	69,300	1,230,700
401 시설비및부대비	1,300,000	69,300	1,230,700
01 시설비	1,269,000	69,300	1,199,700
○수산물공동가공시설 현대화 1,199,700,000원	1,199,700	0	1,199,700
02 감리비	31,000	0	31,000
○수산물공동가공시설 현대화 사업 감리비 31,000,000원	31,000	0	31,000
어업 경쟁력 제고	1,385,162	1,385,436	△274
	국 59,617	59,617	0
	도 396,647	396,530	117
	시 928,898	929,289	△391
나잠어업인 잠수복지원	2,940	2,695	245
	도 840	770	70
	시 2,100	1,925	175
307 민간이전	2,940	2,695	245
	도 840	770	70
	시 2,100	1,925	175
02 민간경상사업보조	2,940	2,695	245
○나잠어업인 잠수복지원 2,940,000원	2,940	2,695	245
	도 840	770	70
	시 2,100	1,925	175
어선사고 zero화 안전장비 지원	68,400	64,000	4,400
	도 25,650	24,000	1,650
	시 42,750	40,000	2,750
402 민간자본이전	68,400	64,000	4,400
	도 25,650	24,000	1,650
	시 42,750	40,000	2,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,400	64,000	4,400

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 68,400,000원		68,400	64,000	4,400
	도	25,650	24,000	1,650
	시	42,750	40,000	2,750
어업용 면세유 일부 지원		916,900	929,900	△13,000
	도	275,070	278,970	△3,900
	시	641,830	650,930	△9,100
307 민간이전		916,900	929,900	△13,000
	도	275,070	278,970	△3,900
	시	641,830	650,930	△9,100
02 민간경상사업보조		916,900	929,900	△13,000
○어업용 면세유 일부지원 916,900,000원		916,900	929,900	△13,000
	도	275,070	278,970	△3,900
	시	641,830	650,930	△9,100
채낚기어선 러시아 입어경비 지원		86,900	78,070	8,830
	도	26,100	23,470	2,630
	시	60,800	54,600	6,200
307 민간이전		86,900	78,070	8,830
	도	26,100	23,470	2,630
	시	60,800	54,600	6,200
02 민간경상사업보조		86,900	78,070	8,830
○채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원 86,900,000원		86,900	78,070	8,830
	도	26,100	23,470	2,630
	시	60,800	54,600	6,200
해양수산전문지 및 향토지 보급지원		20,916	21,665	△749
	도	4,000	4,333	△333
	시	16,916	17,332	△416
201 일반운영비		20,916	21,665	△749
	도	4,000	4,333	△333
	시	16,916	17,332	△416
01 사무관리비		20,916	21,665	△749
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원 20,000,000원		20,000	21,665	△1,665
	도	4,000	4,333	△333
	시	16,000	17,332	△1,332
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원(시비추가) 916,000원		916	0	916
수산자원 조성		534,514	494,514	40,000
	지	70,000	70,000	0
	도	136,500	130,500	6,000
	시	328,014	294,014	34,000
갯녹음 해조류 암반부착		133,334	133,334	0
	도	40,000	40,000	0
	시	93,334	93,334	0
401 시설비및부대비		0	133,334	△133,334
	도	0	40,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	93,334	△93,334
01 시설비		0	132,801	△132,801
○갯녹음 해조류 암반부착 시설비 0원		0	132,801	△132,801
	도	0	39,840	△39,840
	시	0	92,961	△92,961
03 시설부대비		0	533	△533
○갯녹음 해조류 암반부착 부대비 0원		0	533	△533
	도	0	160	△160
	시	0	373	△373
403 자치단체등자본이전		133,334	0	133,334
	도	40,000	0	40,000
	시	93,334	0	93,334
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		133,334	0	133,334
○갯녹음 해조류 암반부착 133,334,000원		133,334	0	133,334
	도	40,000	0	40,000
	시	93,334	0	93,334
동해안 다시마 복원		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동해안 다시마 자원회복 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
해조숲시비재 살포		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	15,000	0
	시	35,000	15,000	20,000
206 재료비		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	15,000	0
	시	35,000	15,000	20,000
01 재료비		50,000	30,000	20,000
○해조숲 시비재 살포 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	15,000	0
	시	35,000	15,000	20,000
어업 기반시설 확충		120,000	70,000	50,000
어항시설 및 주변정비		120,000	70,000	50,000
401 시설비및부대비		120,000	70,000	50,000
01 시설비		120,000	70,000	50,000
○어촌・어항 주변정비 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
해양관광 기반구축		3,130,060	3,042,100	87,960
	국	627,480	610,000	17,480
	지	700,000	700,000	0
	도	610,000	610,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,192,580	1,122,100	70,480
대포항 조형물 설치 위원회 수당	1,000	0	1,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○대포항 홍보 조형시설물 심사위원회 수당 500,000원	500	0	500
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○대포항 홍보 조형시설물 심사위원회 참석수당 500,000원	500	0	500
대포항 야간경관조명 유지보수	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	0	15,000	△15,000
○대포항 야간경관 조명시설 유지보수 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○대포항 야간경관 조명시설 유지보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
어촌체험마을 사무장채용지원사업	18,960	0	18,960
	국 9,480	0	9,480
	시 9,480	0	9,480
307 민간이전	18,960	0	18,960
	국 9,480	0	9,480
	시 9,480	0	9,480
02 민간경상사업보조	18,960	0	18,960
○장사어촌체험마을 사무장채용지원 18,960,000원	18,960	0	18,960
	국 9,480	0	9,480
	시 9,480	0	9,480
영금정 및 보도교 유지관리	4,400	2,400	2,000
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
02 공공운영비	4,400	2,400	2,000
○영금정 및 보도교 시설 유지관리 및 전기 통신료 4,400,000원	4,400	2,400	2,000
해양관광시설 관련 일반운영비	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○해양관광시설 관련 일반운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
해양관광 시설물 정비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○해양관광 시설물 정비 25,000,000원	25,000	0	25,000
해양레저스포츠교육프로그램	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○영랑호 카누체험교실 운영 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
해양레저스포츠 활성화	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○해양레저스포츠 활성화를 위한 연구용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
항만운영 관리	440,600	408,000	32,600
	도 100,000	100,000	0
	시 340,600	308,000	32,600
해수인입관 사후관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해수인입관 사후관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
횟집단지 해수인입관 정비	12,600	0	12,600
402 민간자본이전	12,600	0	12,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,600	0	12,600
○해수공급시설 개선사업 12,600,000원	12,600	0	12,600
연안환경관리(환경보호/해양)	631,715	631,671	44
	지 75,000	75,000	0
	도 10,808	10,808	0
	시 545,907	545,863	44
연안관리 및 해양환경개선	631,715	631,671	44
	지 75,000	75,000	0
	도 10,808	10,808	0
	시 545,907	545,863	44
속초항 및 대포항 내 공중화장실 관리	127,094	152,790	△25,696
101 인건비	77,094	102,790	△25,696
04 기간제근로자등보수	77,094	102,790	△25,696
○공중화장실 관리	77,094	102,790	△25,696
o 기본급 60,240원 * 3명 * 245일	44,277	59,036	△14,759
o 유급휴일수당 60,240원 * 3명 * 68일	12,289	16,386	△4,097

부서: 해양수산과
정책: 연안환경관리(환경보호/해양)
단위: 연안관리 및 해양환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 휴일근무수당 60,240원 * 150% * 3명 * 16일	4,338	5,784	△1,446
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160	2,880	△720
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	1,440	△360
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 64,142,000원 * 10.12%	6,492	8,655	△2,163
o 노인장기보험 64,142,000원 * 3.12% * 6.55%	132	175	△43
o 유급휴가수당 60,240원 * 3명 * 5일	904	1,205	△301
o 퇴직금 60,240원 * 3명 * 30일	5,422	7,229	△1,807
해안 및 항포구 연안지킴이 운영	240,621	214,881	25,740
101 인건비	205,621	179,881	25,740
04 기간제근로자등보수	205,621	179,881	25,740
○해안가 및 항포구 연안지킴이	205,621	179,881	25,740
o 기본급 60,240원 * 8명 * 245일	118,071	103,312	14,759
o 유급휴일수당 60,240원 * 8명 * 68일	32,771	28,675	4,096
o 휴일근무수당 60,240원 * 150% * 8명 * 16일	11,567	10,121	1,446
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760	5,040	720
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880	2,520	360
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 171,047,040원 * 10.12%	17,310	15,147	2,163
o 노인장기보험 171,047,040원 * 3.12% * 7.38%	394	306	88
o 유급휴가수당 60,240원 * 8명 * 5일	2,410	2,109	301
o 퇴직충당금 60,240원 * 8명 * 30일	14,458	12,651	1,807
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	920,866	406,306	514,560
내부거래지출	413,694	406,306	7,388
대포항개발사업 추진	413,694	406,306	7,388
701 기타회계등전출금	413,694	406,306	7,388
01 기타회계전출금	413,694	406,306	7,388
○대포항개발사업 특별회계 전출금 413,694,000원	413,694	406,306	7,388
보전지출	507,172	0	507,172
국도비반환금	507,172	0	507,172
802 반환금기타	507,172	0	507,172
01 국고보조금반환금	380,836	0	380,836
○2012~2013년 수산물산지거점유통센터(FPC) 지원(부가세환급금) 236,905,700원	236,906	0	236,906
○2012~2013년 수산물산지거점유통센터(FPC) 지원(이자) 1,954,360원	1,955	0	1,955
○2012~2013년 수산물산지거점유통센터(FPC) 지원(하수도원인자부담금 반납) 138,006,544원	138,007	0	138,007

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013년 대포수협 수산물유통물류센터 건립 2,075,870원	2,076	0	2,076
○2013년 대포수협 수산물유통물류센터 건립(이자) 1,891,680원	1,892	0	1,892
02 시・도비보조금반환금	126,336	0	126,336
○2016년 나잠어업인 잠수복 지원 424,000원	424	0	424
○2016년 나잠어업인 잠수복 지원(이자) 580원	1	0	1
○2012~2013년 수산물산지거점유통센터(FPC) 지원(부가세환급금) 53,317,210원	53,318	0	53,318
○2012~2013년 수산물산지거점유통센터(FPC) 지원(이자) 439,730원	440	0	440
○2012~2013년 수산물산지거점유통센터(FPC) 지원(하수도원인자부담금 반납) 31,051,472원	31,052	0	31,052
○2013년 대포수협 수산물유통물류센터 건립 622,760원	623	0	623
○2013년 대포수협 수산물유통물류센터 건립(이자) 567,500원	568	0	568
○2016년 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원 5,522,000원	5,522	0	5,522
○2016년 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원(이자) 31,000원	31	0	31
○2016년 어촌정주어항개발 2,274,770원	2,275	0	2,275
○2016년 어촌정주어항개발(이자) 1,087,710원	1,088	0	1,088
○2016년 여성어업인복지바우처 지원 414,890원	415	0	415
○2016년 여성어업인복지바우처지원(이자) 3,800원	4	0	4
○2016년 외국인선원고용안정지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2016년 여성어업인연합회단체작업물품 60,000원	60	0	60
○외국인고용안정지원반환금(11~16불법사용) 18,916,670원	18,917	0	18,917
○외국인고용안전지원반환금 이자(11~16불법사용) 5,598,000원	5,598	0	5,598

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 환경위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	7,673,831	6,682,275	991,556
	국 799,058	799,058	0
	기 5,898	5,898	0
	도 296,893	274,070	22,823
	시 6,571,982	5,603,249	968,733
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	5,790,612	4,835,114	955,498
	국 327,360	327,360	0
	기 5,898	5,898	0
	도 17,800	17,800	0
	시 5,439,554	4,484,056	955,498
폐기물처리 및 감량화	5,790,612	4,835,114	955,498
	국 327,360	327,360	0
	기 5,898	5,898	0
	도 17,800	17,800	0
	시 5,439,554	4,484,056	955,498
쓰레기처리 및 관리	568,350	539,497	28,853
101 인건비	59,450	55,997	3,453
04 기간제근로자등보수	59,450	55,997	3,453
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	59,450	55,997	3,453
o 시간외 근무수당 7,530원 * 2명 * 4시간 * 60일 * 150%	5,422	2,711	2,711
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 51,185,000원 * 12.56%	6,429	5,712	717
o 장기요양보험부담금 51,185,000원 * 3.12% * 7.38%	118	93	25
201 일반운영비	90,900	68,500	22,400
01 사무관리비	90,900	68,500	22,400
○생활환경관리팀 창고(환경자원사업소내) 경비 시스템 사용료 100,000원 * 10개월	1,000	0	1,000
○쓰레기 분리수거함 구입 300,000원 * 20개	6,000	3,000	3,000
○쓰레기집하장 보수 정비(휀스 등) 500,000원 * 6개소	3,000	0	3,000
○음식물쓰레기 수거용기 50,000원 * 400개	20,000	10,000	10,000
○재활용 분리수거대 구입 250,000원 * 10개	2,500	1,000	1,500
○집게차 임차 600,000원 * 2대 * 4회	4,800	2,400	2,400
○클린속초 환경감시단 감시원증 및 위촉장 케이스 제작 15,000원 * 100개	1,500	0	1,500
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
11 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○신고포상금	6,000	3,000	3,000
o 쓰레기무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 100건	5,000	2,000	3,000
청소시설 운영 및 관리	4,555,988	3,629,343	926,645
201 일반운영비	1,112,765	1,069,440	43,325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,087,725	1,044,400	43,325
○음식물류 폐기물 처리수수료 86,650원 * 12,500톤	1,083,125	1,039,800	43,325
307 민간이전	2,778,123	2,336,903	441,220
05 민간위탁금	2,778,123	2,336,903	441,220
○음식물류 폐기물 수거용기 세척 수수료 12,000,000원 * 4개월	48,000	0	48,000
○청소대행업체 수집운반 수수료	2,730,123	2,336,903	393,220
o 생활쓰레기 112,152원 * 15,000톤	1,682,280	1,289,060	393,220
401 시설비및부대비	510,100	126,000	384,100
01 시설비	506,000	126,000	380,000
○가로청소 환경미화원 대기소 환경개선사업 35,000,000원 * 2개소	70,000	0	70,000
○종량제봉투 보관창고 소화설비 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
○클린하우스(집하장) 설치 7,000,000원 * 4개	28,000	12,000	16,000
○환경미화원 및 차량대기소 이전 269,000,000원	269,000	0	269,000
02 감리비	4,100	0	4,100
○환경미화원 및 차량대기소 이전사업 감리비 4,100,000원	4,100	0	4,100
405 자산취득비	130,000	72,000	58,000
01 자산및물품취득비	130,000	72,000	58,000
○대형폐기물 수거차량 구입 110,000,000원	110,000	70,000	40,000
○쓰레기 무단투기 감시시스템 구입(이동식) 6,000,000원 * 3대	18,000	0	18,000
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도·수질)	339,804	332,429	7,375
	도 13,815	13,815	0
	시 325,989	318,614	7,375
수질 및 공중화장실 관리	339,804	332,429	7,375
	도 13,815	13,815	0
	시 325,989	318,614	7,375
공중화장실 관리	268,934	289,409	△20,475
101 인건비	184,834	210,709	△25,875
04 기간제근로자등보수	184,834	210,709	△25,875
○개인하수처리시설 업무보조원	0	25,875	△25,875
o 급여 0원	0	14,759	△14,759
o 유급휴일수당 0원	0	4,097	△4,097
o 휴일근무수당 0원	0	1,446	△1,446
o 초과근무수당 0원	0	1,356	△1,356
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 4대보험료 0원	0	2,788	△2,788

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 장기요양보험부담금 0원	0	47	△47
o 연차유급휴가수당 0원	0	302	△302
201 일반운영비	84,100	78,700	5,400
01 사무관리비	22,500	17,100	5,400
○공중(이동)화장실 편의용품 15,000,000원	15,000	9,600	5,400
아름다운 공중화장실 조성	52,240	30,240	22,000
	도 13,815	13,815	0
	시 38,425	16,425	22,000
401 시설비및부대비	40,000	18,000	22,000
	도 9,000	9,000	0
	시 31,000	9,000	22,000
01 시설비	40,000	18,000	22,000
○공중화장실 개선 10,000,000원 * 4개소	40,000	18,000	22,000
	도 9,000	9,000	0
	시 31,000	9,000	22,000
아름다운 공중화장실 조성(자체추가)	5,850	0	5,850
201 일반운영비	5,850	0	5,850
01 사무관리비	5,850	0	5,850
○공중화장실 비상벨 설치 650,000원 * 9개소	5,850	0	5,850
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	279,623	277,200	2,423
	국 180,000	180,000	0
	도 50,423	48,000	2,423
	시 49,200	49,200	0
대기질 개선 및 공해관리	279,623	277,200	2,423
	국 180,000	180,000	0
	도 50,423	48,000	2,423
	시 49,200	49,200	0
미세먼지 취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원	2,423	0	2,423
	도 2,423	0	2,423
201 일반운영비	2,423	0	2,423
	도 2,423	0	2,423
01 사무관리비	2,423	0	2,423
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원 2,423,000원	2,423	0	2,423
	도 2,423	0	2,423
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	601,304	577,444	23,860
	국 155,872	155,872	0
	도 149,400	129,000	20,400
	시 296,032	292,572	3,460
식품・의약품 안전관리 강화	601,304	577,444	23,860
	국 155,872	155,872	0
	도 149,400	129,000	20,400
	시 296,032	292,572	3,460
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	32,200	55,940	△23,740

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	23,740	△23,740
04 기간제근로자등보수	0	23,740	△23,740
○부정불량식품 감시인력	0	23,740	△23,740
o 급여 0원	0	14,759	△14,759
o 유급휴일수당 0원	0	4,097	△4,097
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 4대보험료 0원	0	3,461	△3,461
o 장기요양보험부담금 0원	0	41	△41
o 연차유급휴가수당 0원	0	302	△302
이용업소 시설환경개선 지원사업	47,600	0	47,600
	도 20,400	0	20,400
	시 27,200	0	27,200
402 민간자본이전	47,600	0	47,600
	도 20,400	0	20,400
	시 27,200	0	27,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,600	0	47,600
○이용업소 시설환경개선 지원사업 2,800,000원 * 17개소	47,600	0	47,600
	도 20,400	0	20,400
	시 27,200	0	27,200
행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)	164,993	162,593	2,400
	도 21,800	21,800	0
	시 143,193	140,793	2,400
기본경비	34,480	32,980	1,500
기본경비	34,480	32,980	1,500
405 자산취득비	2,100	600	1,500
01 자산및물품취득비	2,100	600	1,500
○사무실 비품구입(의자 등) 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
인력운영비	130,513	129,613	900
	도 21,800	21,800	0
	시 108,713	107,813	900
강원환경감시대 운영(자체추가)	57,646	56,746	900
101 인건비	57,646	56,746	900
03 무기계약근로자보수	57,646	56,746	900
○피복비 등(피복비 및 안전화) 300,000원 * 3명	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건설도시철도과

부서: 건설도시철도과
정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 건설진흥 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시철도과	23,265,613	19,228,013	4,037,600
	지 3,238,000	3,198,000	40,000
	도 52,000	37,000	15,000
	시 19,975,613	15,993,013	3,982,600
쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)	11,018,187	8,837,008	2,181,179
	지 3,238,000	3,198,000	40,000
	도 15,000	0	15,000
	시 7,765,187	5,639,008	2,126,179
건설진흥 관리	205,278	95,278	110,000
건설행정 운영	196,178	86,178	110,000
201 일반운영비	96,178	86,178	10,000
01 사무관리비	17,530	12,530	5,000
○공영개발 특별회계 결산 감사용역 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	78,648	73,648	5,000
○설악금강대교 선박통행항로표지등 유지관리비 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○구)동해고속도로 국유재산 분할측량 수수료 100,000,000원	100,000	0	100,000
안전한 도로사용을 위한 도로정비	3,577,600	2,842,600	735,000
	지 40,000	0	40,000
	도 15,000	0	15,000
	시 3,522,600	2,842,600	680,000
교통사고잦은곳 개선사업	80,000	0	80,000
	지 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	지 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○교동 만천사거리 교통사고 잦은 곳 개선사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
	지 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
도로시설물 안전관리	1,598,600	1,168,600	430,000
401 시설비및부대비	1,566,200	1,136,200	430,000
01 시설비	1,565,000	1,135,000	430,000
○설악산로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○온천로 등 도로덧씌우기 공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○이면도로 도로덧씌우기 공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○조양로 등 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○중앙로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○점검용역(영랑교, 콩꽃마을교, 소야교) 105,000,000원	105,000	0	105,000
○점검용역(영랑교, 콩꽃마을교, 소야교, 와선교, 청봉교) 0원	0	175,000	△175,000
보행자 도로안전 관리	450,000	345,000	105,000
305 배상금등	10,000	5,000	5,000
01 배상금등	10,000	5,000	5,000
○도로민원 배상금 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	390,000	290,000	100,000
01 시설비	390,000	290,000	100,000
○수복로 등 보도정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○조양로 등 보도정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
설악교 보수보강	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○설악교 보수보강 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
시설물 정밀점검	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○국가안전대진단 후속시설물 정밀점검(청봉교, 와선교) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
시설물 정밀점검(자체추가)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○국가안전대진단 후속 시설물 정밀점검(청봉교, 와선교) 40,000,000원	40,000	0	40,000
도시계획도로 개설	2,100,000	900,000	1,200,000
구)세방주유소~주공2차옆 도로개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○구)세방주유소 뒤편 연결도로 개설사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
대희지센트 ~ 우일빌라 도로개설사업(소로2-51호선)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 건설도시철도과
정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대희지센트~우일빌라간 도로개설사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
도로건설관리계획 수립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로건설관리계획수립용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
동명동 성황당 일원 도시계획도로(소로3-8호) 개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○동명동 성황당 일원 도시계획도로(소로3-8호) 개설공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설공사(중로1-31호선)	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설사업 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
조양동 주거밀집지역 도로개설공사(중로3-9, 소로1-70)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○조양동 주거밀집지역 도로개설공사(중로3-9, 소로1-70) 300,000,000원	300,000	0	300,000
중도문마을~떡밭재간 도시계획도로 개설공사(소로3-287호선)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○중도문마을~떡밭재간 도시계획도로 개설공사(소로3-287호선) 100,000,000원	100,000	0	100,000
중앙초등학교 일원 도로개설공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○중앙초교 일원 도로개설사업 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	137,679	1,500	136,179
군부대 이전사업	137,679	1,500	136,179
401 시설비및부대비	136,179	0	136,179
01 시설비	136,179	0	136,179
○군부대 이전사업 136,179,000원	136,179	0	136,179
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,930,475	1,875,475	55,000
	도 37,000	37,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,893,475	1,838,475	55,000
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	1,663,975	1,608,975	55,000
	도 37,000	37,000	0
	시 1,626,975	1,571,975	55,000
농업기반시설 정비	361,575	356,575	5,000
201 일반운영비	19,075	14,075	5,000
01 사무관리비	10,500	5,500	5,000
○농업용 관정 수질검사 수수료 5,000,000원	5,000	0	5,000
하천 · 소하천 정비	180,600	130,600	50,000
401 시설비및부대비	166,000	116,000	50,000
01 시설비	165,000	115,000	50,000
○하천 제2종 시설물 정밀안전점검 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(건설도시철도과)(기타/기타)	32,710	31,210	1,500
인력운영비	1,500	0	1,500
인력운영경비	1,500	0	1,500
101 인건비	1,500	0	1,500
03 무기계약근로자보수	1,500	0	1,500
○무기계약직근로자 작업복 및 안전화 지원 300,000원 * 5명	1,500	0	1,500
재무활동(건설도시철도과)(수송및교통/도로)	9,781,921	7,982,000	1,799,921
보전지출	9,382,000	7,882,000	1,500,000
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	1,872,000	372,000	1,500,000
601 차입금원금상환	1,800,000	300,000	1,500,000
01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	1,800,000	300,000	1,500,000
○시군구 지역개발기금 차입금 원금상환 300,000,000원 * 6년	1,800,000	300,000	1,500,000
내부거래지출	399,921	100,000	299,921
특별회계 전출	399,921	100,000	299,921
701 기타회계등전출금	399,921	100,000	299,921
01 기타회계전출금	399,921	100,000	299,921
○장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 전출금 399,921,000원	399,921	100,000	299,921

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 건축디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	10,286,646	9,423,036	863,610
	국 3,655,700	3,655,700	0
	지 1,673,000	1,673,000	0
	도 487,599	487,599	0
	시 4,470,347	3,606,737	863,610
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,314,795	3,869,180	445,615
	지 1,673,000	1,673,000	0
	도 41,000	41,000	0
	시 2,600,795	2,155,180	445,615
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	56,237	19,952	36,285
건축행정 건실화	39,465	4,680	34,785
201 일반운영비	38,715	3,930	34,785
01 사무관리비	38,715	3,930	34,785
○건축사 업무대행 수수료 167,000원 * 180건	30,060	0	30,060
○속초시건축위원회 참석 · 심사수당 70,000원 * 15명 * 7.5회	7,875	3,150	4,725
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	16,772	15,272	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○사무실 직원 의자 교체 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
도시생활 환경개선	3,204,000	3,204,000	0
	지 1,673,000	1,673,000	0
	도 32,000	32,000	0
	시 1,499,000	1,499,000	0
도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업)	358,000	358,000	0
	지 250,000	250,000	0
	도 32,000	32,000	0
	시 76,000	76,000	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
	지 5,880	5,880	0
	도 756	756	0
	시 1,764	1,764	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○새뜰마을사업 자문위원회 참석수당 4,400,000원	4,400	8,400	△4,000
	지 3,080	5,880	△2,800
	도 396	756	△360
	시 924	1,764	△840
○새뜰마을사업 주민 홍보 4,000,000원	4,000	0	4,000
	지 2,800	0	2,800
	도 360	0	360
	시 840	0	840
401 시설비및부대비	303,320	303,320	0
	지 232,220	232,220	0

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시생활 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,930	20,930	0
	시	50,170	50,170	0
01 시설비		300,620	302,228	△1,608
○새뜰마을사업 시설비 300,620,000원		300,620	302,228	△1,608
	지	230,259	231,384	△1,125
	도	20,710	20,855	△145
	시	49,651	49,989	△338
03 시설부대비		2,700	1,092	1,608
○새뜰마을사업 시설부대비 2,700,000원		2,700	1,092	1,608
	지	1,961	836	1,125
	도	220	75	145
	시	519	181	338
도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기)		692,000	692,000	0
	지	346,000	346,000	0
	시	346,000	346,000	0
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	지	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기 사업 주민역량강화 교육 5,000,000원		5,000	0	5,000
	지	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
301 일반보상금		20,000	4,000	16,000
	지	10,000	2,000	8,000
	시	10,000	2,000	8,000
11 기타보상금		16,000	0	16,000
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기 사업 전문가 활동수당 16,000,000원		16,000	0	16,000
	지	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		667,000	688,000	△21,000
	지	333,500	344,000	△10,500
	시	333,500	344,000	△10,500
01 시설비		666,000	683,666	△17,666
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 시설비 666,000,000원		666,000	683,666	△17,666
	지	333,000	341,833	△8,833
	시	333,000	341,833	△8,833
03 시설부대비		1,000	4,334	△3,334
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 시설부대비 1,000,000원		1,000	4,334	△3,334
	지	500	2,167	△1,667
	시	500	2,167	△1,667
도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구)		2,154,000	2,154,000	0
	지	1,077,000	1,077,000	0

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시생활 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,077,000	1,077,000	0
401 시설비및부대비	2,154,000	2,154,000	0
	지 1,077,000	1,077,000	0
	시 1,077,000	1,077,000	0
01 시설비	2,148,000	2,154,000	△6,000
○제3단계 주거환경개선사업 금호3지구 시설비 2,148,000,000원	2,148,000	2,154,000	△6,000
	지 1,074,000	1,077,000	△3,000
	시 1,074,000	1,077,000	△3,000
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○제3단계 주거환경개선사업 금호3지구 시설부대비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	지 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
아름다운 도시만들기	476,168	66,838	409,330
	도 9,000	9,000	0
	시 467,168	57,838	409,330
디자인 강원프로젝트	313,900	10,570	303,330
201 일반운영비	9,800	7,070	2,730
01 사무관리비	9,800	7,070	2,730
○경관위원회 참석·심사수당 70,000원 * 13명 * 6회	5,460	2,730	2,730
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○경관기본계획 용역비 300,000,000원	300,000	0	300,000
301 일반보상금	2,300	1,700	600
09 행사실비보상금	2,300	1,700	600
○경관위원회(소위원회포함) 참석실비 1,400,000원	1,400	800	600
아름다운간판가꾸기	92,000	22,000	70,000
401 시설비및부대비	80,000	10,000	70,000
01 시설비	80,000	10,000	70,000
○동명항 아치간판 보수공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
○상업용 현수막 게시대 신설 30,000,000원	30,000	0	30,000
옥외 광고물 정비	46,268	10,268	36,000
101 인건비	36,000	0	36,000
04 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
○옥외광고물 정비 인건비	36,000	0	36,000
o 급여 1,350,000원 * 6개월 * 4명	32,400	0	32,400
o 보험료(건강,국민,고용,산재,장기요양) 3,600,000원	3,600	0	3,600
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,528,000	1,115,780	412,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,528,000	1,115,780	412,220
전기시설물 유지관리	1,378,000	1,115,780	262,220
201 일반운영비	665,680	515,680	150,000
02 공공운영비	665,680	515,680	150,000
○가로·보안등 전기요금 500,000,000원	500,000	350,000	150,000
401 시설비및부대비	709,820	597,600	112,220
01 시설비	707,320	595,100	112,220
○가로·보안등 보수공사 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○공설오거리 지하보도 LED등기구 교체공사 12,220,000원	12,220	0	12,220
주간선도로 가로등 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○교동사거리~청학사거리간 가로등 설치공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	27,540	27,120	420
기본경비	27,240	27,120	120
기본경비	27,240	27,120	120
201 일반운영비	13,240	13,120	120
02 공공운영비	240	120	120
○대용량 문자서비스 이용료 10,000원 * 12개월	120	0	120
인력운영비	300	0	300
현장근로자 피복비 지원	300	0	300
101 인건비	300	0	300
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○현장근로 근무자 피복비 제작 300,000원	300	0	300
재무활동(건축디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	27,355	22,000	5,355
보전지출	5,355	0	5,355
국도비반환금	5,355	0	5,355
802 반환금기타	5,355	0	5,355
01 국고보조금반환금	2,455	0	2,455
○시설보조사업(LED 가로등기구 교체사업)국고보조금 반납 2,455,000원	2,455	0	2,455
02 시·도비보조금반환금	2,900	0	2,900
○2017년 소규모 공동주택 안전점검 사업 2,900,000원	2,900	0	2,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 안전방재과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전방재과	1,377,049	1,303,987	73,062
	국 5,896	9,298	△3,402
	도 124,481	82,129	42,352
	시 1,246,672	1,212,560	34,112
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	890,643	837,293	53,350
	국 5,896	9,298	△3,402
	도 124,481	82,129	42,352
	시 760,266	745,866	14,400
재난관리 및 안전문화 확산	291,363	271,363	20,000
	국 2,895	2,895	0
	도 50,555	30,555	20,000
	시 237,913	237,913	0
우수 시군 자율방재단 지원사업	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○우수시군 자율방재단 지원 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
재난사전예방활동 지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○주택용 소방시설 설치 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	0	30,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	30,000	△30,000
○주택용 소방시설 설치 지원 0원	0	30,000	△30,000
재난사전대비 및 대처	285,543	264,793	20,750
	도 13,373	13,373	0
	시 272,170	251,420	20,750
자연재해위험(취약)지구 정비	184,960	187,210	△2,250
201 일반운영비	33,500	11,750	21,750
01 사무관리비	23,500	1,750	21,750
○가뭄대비 급수물통 등 물품구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500	1,750	1,750
206 재료비	18,000	13,000	5,000
01 재료비	18,000	13,000	5,000
○재해대책 수방자재 구입 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	100,500	150,500	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자연재해위험 취약지 정비 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○동제설단 제설기 구입 21,000,000원	21,000	0	21,000
재난사전대비 및 대처 지원경비	53,220	30,220	23,000
201 일반운영비	46,620	26,620	20,000
01 사무관리비	37,020	17,020	20,000
○자연재난대비 응급복구 장비임차 28,000,000원	28,000	8,000	20,000
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○재해위험(취약)지구 예찰 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
생활민방위 활성화	223,137	210,537	12,600
	국 3,001	6,403	△3,402
	도 59,053	36,701	22,352
	시 161,083	167,433	△6,350
민방위대 화생방 방독면 보급	23,940	11,340	12,600
	국 0	3,402	△3,402
	도 23,940	1,588	22,352
	시 0	6,350	△6,350
201 일반운영비	0	11,340	△11,340
	국 0	3,402	△3,402
	도 0	1,588	△1,588
	시 0	6,350	△6,350
01 사무관리비	0	11,340	△11,340
○민방위대원 화생방 방독면 구입 0원	0	11,340	△11,340
	국 0	3,402	△3,402
	도 0	1,588	△1,588
	시 0	6,350	△6,350
405 자산취득비	23,940	0	23,940
	도 23,940	0	23,940
01 자산및물품취득비	23,940	0	23,940
○비상대피 주민보호 장비(방독면) 구입 42,000원 * 570개	23,940	0	23,940
	도 23,940	0	23,940
민방위대 화생방 방독면 보급(도비지원)	46,620	46,620	0
	도 13,986	13,986	0
	시 32,634	32,634	0
201 일반운영비	0	46,620	△46,620
	도 0	13,986	△13,986
	시 0	32,634	△32,634
01 사무관리비	0	46,620	△46,620
○민방위대원 화생방 방독면 구입 0원	0	46,620	△46,620
	도 0	13,986	△13,986

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	32,634	△32,634
405 자산취득비	46,620	0	46,620
	도 13,986	0	13,986
	시 32,634	0	32,634
01 자산및물품취득비	46,620	0	46,620
○민방위대원 화생방 방독면 구입 42,000원 * 1,110개	46,620	0	46,620
	도 13,986	0	13,986
	시 32,634	0	32,634
민방위시설장비 확충	40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	20,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○노후 민방위 주민대피시설 보수(도장, 방수, 전기, 도어설치 등) 40,000,000원	40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	20,000	0
재무활동(안전방재과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	456,606	436,894	19,712
보전지출	122,112	102,400	19,712
국도비반환금	19,712	0	19,712
802 반환금기타	19,712	0	19,712
02 시・도비보조금반환금	19,712	0	19,712
○안전관련 봉사단 및 현장관찰단 지원 508,400원	509	0	509
○우수시군 자율방재단 지원사업(이자) 3,560원	4	0	4
○재난사각지대 예방사업 13,012,875원	13,013	0	13,013
○재난사각지대 예방사업(이자) 517,960원	518	0	518
○풍수해보험 가입지원(국가직접지원) 5,644,388원	5,645	0	5,645
○풍수해보험사업 홍보비 22,769원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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	7,142,148	5,990,862	1,151,286
	국 492,673	492,673	0
	지 1,028,000	1,028,000	0
	도 641,544	641,544	0
	시 4,979,931	3,828,645	1,151,286
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,948,739	1,069,823	878,916
	국 9,226	9,226	0
	지 130,000	130,000	0
	도 41,768	41,768	0
	시 1,767,745	888,829	878,916
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,940,639	1,061,723	878,916
	국 9,226	9,226	0
	지 130,000	130,000	0
	도 41,768	41,768	0
	시 1,759,645	880,729	878,916
가로수 및 수벽 관리	380,200	309,200	71,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○가로환경정비사업 소모품 구입 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	355,000	285,000	70,000
01 시설비	355,000	285,000	70,000
○가로수 보식 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○가로환경정비사업 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
가을 국화전 추진	70,000	0	70,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○속초 국화전 추진에 따른 운영비(임차, 강사료, 이벤트, 운영비 등) 15,000,000원	15,000	0	15,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○국화전 작품 국화 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○작품국화 등 행사용 꽃묘 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○국화꽃길 조성 15,000,000원	15,000	0	15,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○포토존 조성 10,000,000원	10,000	0	10,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	390,775	278,575	112,200
201 일반운영비	37,600	36,500	1,100
01 사무관리비	24,600	23,500	1,100
○꽃묘장 근로자 안전관리 강사비 1,100,000원	1,100	0	1,100

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
202 여비	3,500	2,400	1,100
01 국내여비	3,500	2,400	1,100
○국내출장여비 3,500,000원	3,500	2,400	1,100
206 재료비	130,000	110,000	20,000
01 재료비	130,000	110,000	20,000
○가로화단 수목 및 꽃묘 구입	100,000	80,000	20,000
o 꽃묘 식재 자재비(퇴비, 비료 등) 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
01 시설비	190,000	100,000	90,000
○꽃묘장 비닐하우스 보완사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
○꽃으로 덮인 속초조성 사업	180,000	100,000	80,000
o 꽃묘 생산 식재 사업비 160,000,000원	160,000	100,000	60,000
o 다년생 꽃나무 식재 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
지속적인 도시공원관리	814,012	188,296	625,716
201 일반운영비	108,100	74,500	33,600
01 사무관리비	45,500	28,000	17,500
○공중화장실(여성) 좌변기 교체 500,000원 * 3대	1,500	0	1,500
○도시공원 및 녹지대 제초관리 예취기 등 구입 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
○어린이공원 내 어린이놀이시설 안전시설관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○청초호유원지 공중화장실 화장지 구입 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
○측량 및 감정평가 수수료 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	62,600	46,500	16,100
○공원 CCTV 관리비 800,000원 * 12월	9,600	0	9,600
○도시공원 및 녹지대 제초관리 상해보험 1,500,000원	1,500	0	1,500
○어린이놀이시설 수리 등 유지관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
305 배상금등	3,000	1,500	1,500
01 배상금등	3,000	1,500	1,500
○공원 및 녹지대 관리사업 배상금 등 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
401 시설비및부대비	648,616	80,000	568,616
01 시설비	648,616	80,000	568,616
○도시공원 및 녹지대 제초관리 90,000,000원	90,000	20,000	70,000
○어린이공원 수목 및 시설물 보수정비 5,000,000원 * 5개소	25,000	0	25,000
○해맞이공원 도유지 토지매입비 453,616,000원	453,616	0	453,616

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
○해맞이공원 조경시설물 정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○도시공원 관리용 화물차 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	5,141,539	4,873,039	268,500
	국 483,447	483,447	0
	지 898,000	898,000	0
	도 599,776	599,776	0
	시 3,160,316	2,891,816	268,500
산림자원조성	2,751,673	2,518,673	233,000
	국 145,946	145,946	0
	지 898,000	898,000	0
	도 346,740	346,740	0
	시 1,360,987	1,127,987	233,000
자생식물원 조성(분재 전시원 추가분)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○설악산자생식물원 분재전시원 조성 90,000,000원	90,000	0	90,000
조림사업 추진 및 관리	13,000	8,000	5,000
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○묘목 및 자재구입 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
청대산 산림욕장 주차장 조성	138,000	0	138,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○청대산 산림욕장 주차장 대부료 8,000,000원	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○청대산 산림욕장 기존 주차장 원상복구비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○청대산 산림욕장 주차장 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
산림자원 보호	2,389,866	2,354,366	35,500
	국 337,501	337,501	0
	도 253,036	253,036	0
	시 1,799,329	1,763,829	35,500
산불진화장비 및 인력운영	1,197,752	1,162,252	35,500
201 일반운영비	61,545	56,045	5,500
01 사무관리비	42,021	37,521	4,500
○산림자원관리시스템 운영(GPS) 4,500,000원	4,500	0	4,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	19,524	18,524	1,000
○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 60대	3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
○산불진화센터 신축(노학동 산337-22 외 1) 설계비 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	51,870	48,000	3,870
기본경비	48,870	48,000	870
기본경비	48,870	48,000	870
405 자산취득비	870	0	870
01 자산및물품취득비	870	0	870
○문서세단기 구입 870,000원	870	0	870
인력운영비	3,000	0	3,000
무기계약근로자 인력운영	3,000	0	3,000
101 인건비	3,000	0	3,000
03 무기계약근로자보수	3,000	0	3,000
○무기계약 근로자 근무복 및 작업복 구입 300,000원 * 10명	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	9,445,768	8,278,314	87.64%	1,049,651	11.11%	117,803	1.25%
농업기술센터	3,734,714	3,587,592	96.06%	132,610	3.55%	14,512	0.39%
보건소	5,711,054	4,690,722	82.13%	917,041	16.06%	103,291	1.81%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 농업기술센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,734,714	3,518,413	216,301
	국 637,177	681,598	△44,421
	지 224,400	224,400	0
	기 197,246	189,969	7,277
	도 221,663	171,970	49,693
	시 2,454,228	2,250,476	203,752
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	3,587,592	3,396,438	191,154
	국 633,177	677,598	△44,421
	지 224,400	224,400	0
	기 197,246	189,969	7,277
	도 217,663	167,970	49,693
	시 2,315,106	2,136,501	178,605
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	743,537	663,164	80,373
	국 265,691	265,691	0
	지 20,000	20,000	0
	기 7,059	7,265	△206
	도 20,975	20,975	0
	시 429,812	349,233	80,579
농산물 포장재 지원	133,500	99,500	34,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공공비축용 수매포대 상차작업 장비임차 500,000원 * 6일	3,000	0	3,000
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○공공비축용 수매포대 구입 800원 * 12,500장	10,000	0	10,000
○농산물 포장재 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
307 민간이전	70,500	49,500	21,000
02 민간경상사업보조	70,500	49,500	21,000
○마을특화작목 포장재지원(농협협력사업) 35,000,000원 * 2개마을 * 90%	63,000	42,000	21,000
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
03 민간위탁사업비	0	50,000	△50,000
○농산물포장재 지원 0원	0	50,000	△50,000
농촌마을 활성화 지원	50,000	20,000	30,000
301 일반보상금	50,000	20,000	30,000
11 기타보상금	50,000	20,000	30,000
○응골딸기 현장체험 학습비 지원 10,000원 * 10,000명 * 50%	50,000	20,000	30,000
밭농업직불금 행정비 지원	1,000	1,206	△206
	기 1,000	1,206	△206
202 여비	484	690	△206
	기 484	690	△206

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
01 국내여비	484	690	△206
○국내여비 484,000원	484	690	△206
	기 484	690	△206
척산 족욕공원 관리	89,995	77,916	12,079
101 인건비	38,635	36,556	2,079
04 기간제근로자등보수	38,635	36,556	2,079
○족욕공원관리	38,635	36,556	2,079
o 초과근무수당 69,310원 / 8시간 * 2명 * 20시간 * 8개월 * 150%	4,159	2,080	2,079
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○척산 족욕공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
청사유지관리	31,920	27,420	4,500
405 자산취득비	5,300	800	4,500
01 자산및물품취득비	5,300	800	4,500
○가공교육장 냉난방기 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
○사무실 프린터 구입 500,000원	500	0	500
농업인 인력육성	232,037	227,037	5,000
	국 44,700	44,700	0
	도 6,758	6,758	0
	시 180,579	175,579	5,000
농업인의 날 행사	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
○농업인의 날 행사 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
농가경영개선지원	496,887	511,647	△14,760
	국 38,210	38,370	△160
	지 54,400	54,400	0
	도 21,200	21,380	△180
	시 383,077	397,497	△14,420
농가경영개선 지원경비	24,500	11,500	13,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○신품종 지역적응 실증시범 및 증식포 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
○농업재해보험 가입지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
농기계등화장치 부착지원	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200	1,600	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 540	720	△180
	시 1,260	1,680	△420
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200	1,600	△400
	도 540	720	△180
	시 1,260	1,680	△420
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○농기계등화장치 부착지원 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200	1,600	△400
	도 540	720	△180
	시 1,260	1,680	△420
농산물소득조사분석	960	720	240
	국 960	720	240
202 여비	320	240	80
	국 320	240	80
01 국내여비	320	240	80
○농산물 소득조사 분석 현지출장 320,000원	320	240	80
	국 320	240	80
301 일반보상금	640	480	160
	국 640	480	160
11 기타보상금	640	480	160
○농산물 소득조사 분석 농가 사례금 640,000원	640	480	160
	국 640	480	160
로컬푸드 운영	34,000	84,000	△50,000
402 민간자본이전	25,000	75,000	△50,000
03 민간위탁사업비	0	50,000	△50,000
○로컬푸드 가공기반 구축 0원	0	50,000	△50,000
소형농기계 공급지원	48,000	25,000	23,000
402 민간자본이전	48,000	25,000	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	25,000	23,000
○농기계 공급지원(농협협력사업) 48,000,000원	48,000	25,000	23,000
친환경농업 육성	405,978	470,048	△64,070
	국 107,786	157,828	△50,042
	도 16,468	23,166	△6,698
	시 281,724	289,054	△7,330
기계이앙 상토공급	81,000	65,000	16,000
402 민간자본이전	80,000	64,000	16,000
03 민간위탁사업비	80,000	64,000	16,000
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급(농협협력사업) 80,000,000원	80,000	64,000	16,000
유기농업자재 지원	3,128	4,645	△1,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,251	1,858	△607
	도 563	836	△273
	시 1,314	1,951	△637
402 민간자본이전	3,128	4,645	△1,517
	국 1,251	1,858	△607
	도 563	836	△273
	시 1,314	1,951	△637
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,028	4,645	△1,617
○유기농자재 지원 6,056,000원 * 50%	3,028	4,645	△1,617
	국 1,211	1,858	△647
	도 545	836	△291
	시 1,272	1,951	△679
03 민간위탁사업비	100	0	100
○녹비작물종자 지원 198,800원 * 50%	100	0	100
	국 40	0	40
	도 18	0	18
	시 42	0	42
유기질비료 지원	124,200	180,800	△56,600
	국 79,500	113,000	△33,500
	도 8,940	13,560	△4,620
	시 35,760	54,240	△18,480
402 민간자본이전	124,200	180,800	△56,600
	국 79,500	113,000	△33,500
	도 8,940	13,560	△4,620
	시 35,760	54,240	△18,480
03 민간위탁사업비	124,200	180,800	△56,600
○유기질비료 공급 124,200,000원	124,200	180,800	△56,600
	국 79,500	113,000	△33,500
	도 8,940	13,560	△4,620
	시 35,760	54,240	△18,480
찰옥수수 단지조성	8,600	8,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○찰옥수수 재배단지 조성 7,200,000원 * 50%	3,600	3,600	0
토양개량제 지원	22,290	44,243	△21,953
	국 15,035	30,970	△15,935
	도 2,177	3,982	△1,805
	시 5,078	9,291	△4,213
402 민간자본이전	22,290	44,243	△21,953
	국 15,035	30,970	△15,935
	도 2,177	3,982	△1,805
	시 5,078	9,291	△4,213
03 민간위탁사업비	22,290	44,243	△21,953
○토양개량제 지원 22,290,000원	22,290	44,243	△21,953
	국 15,035	30,970	△15,935
	도 2,177	3,982	△1,805
	시 5,078	9,291	△4,213

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
축산업 경쟁력 제고	1,099,468	914,857	184,611
	국 146,790	141,009	5,781
	기 190,187	182,704	7,483
	도 138,417	81,846	56,571
	시 624,074	509,298	114,776
가축방역지원	75,720	70,720	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○방역자재보관 컨테이너 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)(구제역 및 AI 예방약품 구입지원)	172,723	162,843	9,880
	국 118,390	112,609	5,781
	도 11,341	10,291	1,050
	시 42,992	39,943	3,049
206 재료비	137,253	128,567	8,686
	국 96,255	90,951	5,304
	도 8,200	7,324	876
	시 32,798	30,292	2,506
01 재료비	137,253	128,567	8,686
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원 137,253,000원	137,253	128,567	8,686
	국 96,255	90,951	5,304
	도 8,200	7,324	876
	시 32,798	30,292	2,506
301 일반보상금	35,470	34,276	1,194
	국 22,135	21,658	477
	도 3,141	2,967	174
	시 10,194	9,651	543
11 기타보상금	35,470	34,276	1,194
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원 35,470,000원	35,470	34,276	1,194
	국 22,135	21,658	477
	도 3,141	2,967	174
	시 10,194	9,651	543
강원 말산업 저변확대	4,000	2,400	1,600
	도 1,200	1,200	0
	시 2,800	1,200	1,600
301 일반보상금	4,000	2,400	1,600
	도 1,200	1,200	0
	시 2,800	1,200	1,600
11 기타보상금	4,000	2,400	1,600
○강원 말산업 저변 확대 400,000원 * 20명 * 50%	4,000	2,400	1,600
	도 1,200	1,200	0
	시 2,800	1,200	1,600
고병원성AI 긴급 차단방역	12,500	2,500	10,000
	도 3,750	750	3,000

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
	시 8,750	1,750	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○차단방역 소독시설 운영 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
206 재료비	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
01 재료비	5,000	0	5,000
○차단방역 소독시설 운영 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
고병원성 AI 긴급 차단방역(도 예비비)	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○AI 차단방역 일반운영비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○AI 차단방역 공공운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○AI 차단방역 약품구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
302 이주및재해보상금	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	0	12,000
○소규모 가금농가 수매·도태 보상금 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
고병원성 AI 긴급 차단방역(특별교부세)	27,500	0	27,500
	도 27,500	0	27,500
101 인건비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○방역 인력 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
201 일반운영비	19,500	0	19,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,500	0	19,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○일반운영비 13,500,000원	13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○소독약품 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
공동방제단 운영	20,913	20,221	692
	기 10,456	10,110	346
	도 2,092	2,023	69
	시 8,365	8,088	277
402 민간자본이전	20,913	20,221	692
	기 10,456	10,110	346
	도 2,092	2,023	69
	시 8,365	8,088	277
03 민간위탁사업비	20,913	20,221	692
○공동방제단 운영 20,913,000원	20,913	20,221	692
	기 10,456	10,110	346
	도 2,092	2,023	69
	시 8,365	8,088	277
무허가 축사 양성화 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○무허가 축사 양성화 지원 4,000,000원 * 50%	2,000	0	2,000
반려동물 등록제 지원(자체추가)	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○반려동물 등록제 지원 10,000원 * 200두	2,000	0	2,000
반려동물 운영 지원	2,300	800	1,500
201 일반운영비	1,300	800	500
02 공공운영비	500	0	500
○배변봉투함 수리비 250,000원 * 2대	500	0	500
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○배변봉투함 설치비 1,000,000원	1,000	0	1,000
양봉 경쟁력 제고 지원	60,500	50,500	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000

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
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○양봉기자재 지원 20,000,000원 * 50%	10,000	0	10,000
유기동물 관리 운영	16,837	14,837	2,000
301 일반보상금	5,600	3,600	2,000
11 기타보상금	5,600	3,600	2,000
○유기동물 시술(진료)비 5,600,000원	5,600	3,600	2,000
친환경 고급육 생산	25,000	23,000	2,000
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0	2,000
○사료효율증강제 4,000,000원 * 50%	2,000	0	2,000
학교우유급식 지원	146,808	134,913	11,895
	기 88,085	80,948	7,137
	도 11,745	10,793	952
	시 46,978	43,172	3,806
301 일반보상금	146,808	134,913	11,895
	기 88,085	80,948	7,137
	도 11,745	10,793	952
	시 46,978	43,172	3,806
01 사회보장적수혜금	146,808	134,913	11,895
○학교우유급식 지원 146,808,000원	146,808	134,913	11,895
	기 88,085	80,948	7,137
	도 11,745	10,793	952
	시 46,978	43,172	3,806
학생승마체험	169,560	95,016	74,544
	기 76,380	76,380	0
	도 18,636	18,636	0
	시 74,544	0	74,544
301 일반보상금	169,560	95,016	74,544
	기 76,380	76,380	0
	도 18,636	18,636	0
	시 74,544	0	74,544
11 기타보상금	169,560	95,016	74,544
○학생 승마체험 지원 169,560,000원	169,560	95,016	74,544
	기 76,380	76,380	0
	도 18,636	18,636	0
	시 74,544	0	74,544
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	132,610	121,975	10,635
	국 4,000	4,000	0
	도 4,000	4,000	0
	시 124,610	113,975	10,635
인력운영비	86,770	76,135	10,635
	국 4,000	4,000	0
	도 4,000	4,000	0
	시 78,770	68,135	10,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축전염병 예방접종 보조원 지원(자체추가)	20,130	19,830	300
101 인건비	20,130	19,830	300
03 무기계약근로자보수	20,130	19,830	300
○기타	2,015	1,715	300
o 작업복(동계,하계 1벌), 안전화 300,000원	300	0	300
농기계순회수리 지원(인건비)	300	0	300
101 인건비	300	0	300
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○작업복(동계,하계 1벌), 안전화 300,000원	300	0	300
실험실습포 운영(인건비)	600	0	600
101 인건비	600	0	600
03 무기계약근로자보수	600	0	600
○작업복(동계,하계 1벌), 안전화 600,000원	600	0	600
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000	4,000	0
	시 6,000	6,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000	4,000	0
	시 6,000	6,000	0
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
○기본급(단순)(21호봉) 1,826,280원 * 5.47561월	10,000	10,000	0
	국 4,000	4,000	0
	시 6,000	6,000	0
지역특화농업기술정보화인력지원(자체추가)	31,513	22,078	9,435
101 인건비	31,513	22,078	9,435
03 무기계약근로자보수	31,513	22,078	9,435
○급여(21호봉) 1,826,280원 * 6.5244월	11,916	10,313	1,603
○상여금	4,635	4,341	294
o 정근수당 2,106,280원 * 100%	2,107	1,973	134
o 체력단련비 2,106,280원 * 120%	2,528	2,368	160
○복리후생비	2,528	2,368	160
o 명절휴가비 2,106,280원 * 120%	2,528	2,368	160
○기타	3,363	1,696	1,667
o 초과근무수당 19,400원 * 10시간 * 12월	2,328	727	1,601
o 연차유급휴가수당 103,460원 * 10일	1,035	969	66
○4대보험료 35,799,300원 * 10.5%	3,759	0	3,759
○장기요양보험 35,799,300원 * 3.12% * 7.38%	83	0	83
○소급인건비분(2017년 미지급분) 1,869,000원	1,869	0	1,869
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	14,512	0	14,512

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	14,512	0	14,512
국도비반환금	14,512	0	14,512
802 반환금기타	14,512	0	14,512
01 국고보조금반환금	89	0	89
○농업기계 등화장치 지원 64,000원	64	0	64
○유기질비료 지원 500원	1	0	1
○친환경농업직불제 22,000원	22	0	22
○토양개량제 지원 1,296원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	14,423	0	14,423
○2016년 송아지생산안정사업 56,000원	56	0	56
○2016년 한우혈통개량사업 841,200원	842	0	842
○가뭄피해지역 급수지원 3,281,290원	3,282	0	3,282
○고령농업인 농작업비 지원 736,000원	736	0	736
○농기계종합보험 지원 710원	1	0	1
○농업기계 등화장치 지원 29,000원	29	0	29
○농업용 면세유 구입비 지원 601,600원	602	0	602
○농작물재해보험 850원	1	0	1
○벼 재배용 상토등 영농자재지원 469,250원	470	0	470
○여성노약자 인력절감 장비지원 127,500원	128	0	128
○유기질비료 지원 1,007,500원	1,008	0	1,008
○친환경농산물 인증업무대행도우미 지원 4,074,000원	4,074	0	4,074
○친환경농산물 인증촉진비 지원 3,170원	4	0	4
○친환경농자재 지원 3,189,300원	3,190	0	3,190

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 보건소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	5,711,054	5,377,817	333,237
	국 57,090	57,090	0
	지 73,000	73,000	0
	기 1,789,231	2,001,256	△212,025
	도 668,183	668,314	△131
	시 3,123,550	2,578,157	545,393
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	4,690,722	4,191,471	499,251
	국 35,917	35,917	0
	지 73,000	73,000	0
	기 1,398,361	1,397,062	1,299
	도 617,809	601,439	16,370
	시 2,565,635	2,084,053	481,582
질높은 의료서비스 제공	660,569	249,878	410,691
	기 26,308	26,308	0
	시 634,261	223,570	410,691
보건서비스 증진	599,633	188,942	410,691
101 인건비	45	25,474	△25,429
04 기간제근로자등보수	45	25,474	△25,429
○기간제근로자등 보수(청사관리)	45	25,474	△25,429
o 급여 0원	0	16,981	△16,981
o 유급휴일수당 0원	0	4,714	△4,714
o 급식비 0원	0	720	△720
o 교통비 0원	0	360	△360
o 4대보험료 45,000원	45	2,305	△2,260
o 장기요양보험 부담금 0원	0	47	△47
o 연차유급휴가수당 0원	0	347	△347
201 일반운영비	47,988	46,868	1,120
01 사무관리비	26,288	25,168	1,120
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240	1,120	1,120
401 시설비및부대비	485,000	50,000	435,000
01 시설비	479,000	50,000	429,000
○냉·난방시스템 히트펌프 및 펜코일 교체공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○사무실 리모델링 공사 230,000,000원	230,000	0	230,000
○청사 천정 석면텍스 철거공사 154,000,000원	154,000	0	154,000
02 감리비	6,000	0	6,000
○청사 천정 석면텍스 철거공사 감리비 6,000,000원	6,000	0	6,000
보건의료 기반조성	971,660	834,652	137,008
	기 213,900	145,900	68,000
	도 223,599	209,495	14,104
	시 534,161	479,257	54,904
기초정신건강증진센터 지원(국비)	312,000	176,000	136,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	156,000	88,000	68,000
	도	31,200	17,600	13,600
	시	124,800	70,400	54,400
307 민간이전		312,000	176,000	136,000
	기	156,000	88,000	68,000
	도	31,200	17,600	13,600
	시	124,800	70,400	54,400
05 민간위탁금		312,000	176,000	136,000
○기초형 정신건강증진센터 운영 312,000,000원		312,000	176,000	136,000
	기	156,000	88,000	68,000
	도	31,200	17,600	13,600
	시	124,800	70,400	54,400
생명사랑 및 생명존중문화사업(생명사랑 마음나눔 공동체사업)(도비)		31,824	30,816	1,008
	도	15,912	15,408	504
	시	15,912	15,408	504
307 민간이전		31,824	30,816	1,008
	도	15,912	15,408	504
	시	15,912	15,408	504
05 민간위탁금		31,824	30,816	1,008
○생명사랑 마음나눔 공동체사업 31,824,000원		31,824	30,816	1,008
	도	15,912	15,408	504
	시	15,912	15,408	504
감염병질환 관리체계 구축		1,429,492	1,423,406	6,086
	국	1,800	1,800	0
	기	550,027	549,984	43
	도	188,998	188,983	15
	시	688,667	682,639	6,028
감염병 예방관리		153,321	149,321	4,000
307 민간이전		28,210	24,210	4,000
01 의료및구료비		15,210	11,210	4,000
○장티푸스 등 감염병 진단시약 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
국가예방접종 실시		1,042,078	1,041,992	86
	기	521,039	520,996	43
	도	177,153	177,138	15
	시	343,886	343,858	28
307 민간이전		1,042,078	1,041,992	86
	기	521,039	520,996	43
	도	177,153	177,138	15
	시	343,886	343,858	28
01 의료및구료비		1,042,078	1,041,992	86
○국가예방접종실시		1,042,078	1,041,992	86
o 어린이 예방접종(보건소약품비,민간의료기관접종비지원) 651,140,000원		651,140	651,054	86
	기	325,570	325,527	43
	도	110,694	110,679	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	214,876	214,848	28
국가필수예방접종		127,860	125,860	2,000
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○예방접종대상자 우편 발송 수수료 2,000,000원		2,000	0	2,000
주요질환 중점관리와 건강증진		625,380	785,601	△160,221
	국	3,167	3,167	0
	기	302,190	421,527	△119,337
	도	57,775	66,043	△8,268
	시	262,248	294,864	△32,616
재가환자간호사업		0	11,500	△11,500
	도	0	2,300	△2,300
	시	0	9,200	△9,200
307 민간이전		0	11,500	△11,500
	도	0	2,300	△2,300
	시	0	9,200	△9,200
01 의료및구료비		0	11,500	△11,500
○재가환자 간호 및 위생용품 0원		0	11,500	△11,500
	도	0	2,300	△2,300
	시	0	9,200	△9,200
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양플러스사업)		131,712	131,712	0
	기	65,856	65,856	0
	도	13,171	13,171	0
	시	52,685	52,685	0
307 민간이전		97,722	97,722	0
	기	48,861	48,861	0
	도	9,772	9,772	0
	시	39,089	39,089	0
01 의료및구료비		97,722	97,722	0
○염도 측정기 구입 172,800원 * 15개		2,592	0	2,592
	기	1,296	0	1,296
	도	259	0	259
	시	1,037	0	1,037
○영양플러스사업 보충식품 지원 55,500원 * 120명 * 12월		79,920	82,512	△2,592
	기	39,960	41,256	△1,296
	도	7,992	8,251	△259
	시	31,968	33,005	△1,037
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)		95,611	244,782	△149,171
	기	76,489	195,826	△119,337
	도	3,824	9,792	△5,968
	시	15,298	39,164	△23,866
201 일반운영비		39,400	140,982	△101,582
	기	31,520	112,786	△81,266
	도	1,576	5,640	△4,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,304	22,556	△16,252
01 사무관리비		24,900	95,516	△70,616
○사무관리비 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	기	1,600	4,000	△2,400
	도	80	200	△120
	시	320	800	△480
○치매안심센터 프로그램 운영 강사료 50,000원 * 150회		7,500	15,000	△7,500
	기	6,000	12,000	△6,000
	도	300	600	△300
	시	1,200	2,400	△1,200
○치매안심센터 협력의사 수당 0원		0	25,392	△25,392
	기	0	20,314	△20,314
	도	0	1,016	△1,016
	시	0	4,062	△4,062
○치매안심센터운영 차량 임차료 470,000원 * 10월		4,700	24,000	△19,300
	기	3,760	19,200	△15,440
	도	188	960	△772
	시	752	3,840	△3,088
○치매예방 홍모물 및 교육용품 구입 10,000,000원		10,000	25,424	△15,424
	기	8,000	20,339	△12,339
	도	400	1,017	△617
	시	1,600	4,068	△2,468
02 공공운영비		4,500	9,000	△4,500
○우편발송 및 문자메세지 수신료 500,000원 * 5회		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	도	100	200	△100
	시	400	800	△400
○치매안심센터운영 차량 유지관리비 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600
	도	80	160	△80
	시	320	640	△320
03 행사운영비		10,000	36,466	△26,466
○치매 걷기대회 및 극복의 날 행사운영 5,000,000원 * 2회		10,000	36,466	△26,466
	기	8,000	29,173	△21,173
	도	400	1,459	△1,059
	시	1,600	5,834	△4,234
206 재료비		7,500	25,000	△17,500
	기	6,000	20,000	△14,000
	도	300	1,000	△700
	시	1,200	4,000	△2,800
01 재료비		7,500	25,000	△17,500
○치매안심센터 프로그램 운영 재료비 50,000원 * 150회		7,500	25,000	△17,500
	기	6,000	20,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	300	1,000	△700
	시	1,200	4,000	△2,800
301 일반보상금		23,700	8,800	14,900
	기	18,960	7,040	11,920
	도	948	352	596
	시	3,792	1,408	2,384
09 행사실비보상금		3,700	8,800	△5,100
○치매안심센터 프로그램 운영 자원봉사자 급량비 7,000원 * 10명 * 10회		700	2,800	△2,100
	기	560	2,240	△1,680
	도	28	112	△84
	시	112	448	△336
○치매안심센터 프로그램 운영 참석자 다과비 3,000원 * 20명 * 50회		3,000	6,000	△3,000
	기	2,400	4,800	△2,400
	도	120	240	△120
	시	480	960	△480
11 기타보상금		20,000	0	20,000
○치매선별검사 전수조사비 5,000원 * 4,000명		20,000	0	20,000
	기	16,000	0	16,000
	도	800	0	800
	시	3,200	0	3,200
307 민간이전		21,011	66,000	△44,989
	기	16,809	52,800	△35,991
	도	840	2,640	△1,800
	시	3,362	10,560	△7,198
01 의료및구료비		21,011	66,000	△44,989
○검사 소모품 5,000원 * 1,000개 * 2종		10,000	30,000	△20,000
	기	8,000	24,000	△16,000
	도	400	1,200	△800
	시	1,600	4,800	△3,200
○치매등록환자 위생용품 및 소모품 11,011,000원		11,011	36,000	△24,989
	기	8,809	28,800	△19,991
	도	440	1,440	△1,000
	시	1,762	5,760	△3,998
효율적 건강증진 업무 추진		27,694	27,244	450
405 자산취득비		450	0	450
01 자산및물품취득비		450	0	450
○바코드 프린터기 450,000원		450	0	450
국가금연서비스사업 구축		198,428	93,241	105,187
	기	99,217	46,624	52,593
	도	19,841	9,322	10,519
	시	79,370	37,295	42,075
지역사회중심금연지원서비스		198,428	93,241	105,187
	기	99,217	46,624	52,593
	도	19,841	9,322	10,519
	시	79,370	37,295	42,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		81,088	31,841	49,247
	기	40,547	15,924	24,623
	도	8,107	3,182	4,925
	시	32,434	12,735	19,699
01 사무관리비		44,515	29,268	15,247
○금연구역 지정 관리 및 지원 17,765,000원		17,765	0	17,765
	기	8,882	0	8,882
	도	1,777	0	1,777
	시	7,106	0	7,106
○금연사업 홍보물 제작 3,000원 * 3,500개		10,500	7,518	2,982
	기	5,250	3,759	1,491
	도	1,050	752	298
	시	4,200	3,007	1,193
○금연지원서비스 차량 임차료 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	도	0	600	△600
	시	0	2,400	△2,400
○금연행사용 피복비 100,000원 * 5명		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50
	시	200	0	200
02 공공운영비		1,573	2,573	△1,000
○금연차량 유지 관리비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	100	△100
	시	0	400	△400
03 행사운영비		35,000	0	35,000
○금연의날 행사운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
○흡연예방 인형극 공연비 25,000,000원		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	2,500	0	2,500
	시	10,000	0	10,000
301 일반보상금		41,340	20,400	20,940
	기	20,670	10,200	10,470
	도	4,134	2,040	2,094
	시	16,536	8,160	8,376
09 행사실비보상금		26,340	20,400	5,940
○금연지도원 교통비 60,000원 * 4명 * 16회		3,840	0	3,840
	기	1,920	0	1,920
	도	384	0	384
	시	1,536	0	1,536
○금연지도원 및 자원봉사자 급량비 7,000원 * 30명 * 10회		2,100	0	2,100
	기	1,050	0	1,050
	도	210	0	210
	시	840	0	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		15,000	0	15,000
○4개월 금연시도성공자 기념품 25,000원 * 600명		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	1,500	0	1,500
	시	6,000	0	6,000
307 민간이전		70,000	35,000	35,000
	기	35,000	17,500	17,500
	도	7,000	3,500	3,500
	시	28,000	14,000	14,000
01 의료및구료비		70,000	35,000	35,000
○금연보조제 및 행동요법제 구입 70,000,000원		70,000	35,000	35,000
	기	35,000	17,500	17,500
	도	7,000	3,500	3,500
	시	28,000	14,000	14,000
임산부 출산 및 영유아 건강관리		383,657	383,157	500
	국	30,950	30,950	0
	지	73,000	73,000	0
	기	31,385	31,385	0
	도	82,974	82,974	0
	시	165,348	164,848	500
출산 지원 사업		26,200	25,700	500
201 일반운영비		1,000	500	500
01 사무관리비		1,000	500	500
○임산부, 영유아 출산 홍보물 1,000,000원		1,000	500	500
행정운영경비(보건소)(기타/기타)		917,041	1,186,346	△269,305
	국	21,173	21,173	0
	기	390,870	604,194	△213,324
	도	50,374	66,875	△16,501
	시	454,624	494,104	△39,480
인력운영비		834,281	1,103,586	△269,305
	국	21,173	21,173	0
	기	390,870	604,194	△213,324
	도	50,374	66,875	△16,501
	시	371,864	411,344	△39,480
구강건강관리근무자		400	300	100
101 인건비		400	300	100
03 무기계약근로자보수		400	300	100
○전문인력 근무복 100,000원		100	0	100
보건소결핵관리사업(인건비)(자체추가)		11,400	6,002	5,398
101 인건비		11,400	6,002	5,398
03 무기계약근로자보수		11,400	6,002	5,398
○무기계약근로자 급여(현업)		5,398	0	5,398
o 상여금		5,298	0	5,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·체력단련비 2,118,850원 * 250%		5,298	0	5,298
o 기타		100	0	100
·민원복구입 100,000원		100	0	100
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)(인건비)(자체추가)		3,702	3,602	100
101 인건비		3,702	3,602	100
03 무기계약근로자보수		3,702	3,602	100
○전문인력 근무복 100,000원		100	0	100
예방접종등록센터 운영(자체추가)		25,197	14,090	11,107
101 인건비		25,197	14,090	11,107
03 무기계약근로자보수		25,197	14,090	11,107
○무기계약근로자 급여(현업)		11,107	0	11,107
o 상여금		5,399	0	5,399
·체력단련비 2,159,210원 * 250%		5,399	0	5,399
o 정액수당		3,120	0	3,120
·가족수당 260,000원 * 12월		3,120	0	3,120
o 기타		2,588	0	2,588
·초과근무수당 21,566원 * 10시간 * 12월		2,588	0	2,588
지역사회중심금연지원서비스(인건비)		81,952	159,755	△77,803
	기	40,973	79,874	△38,901
	도	8,197	15,978	△7,781
	시	32,782	63,903	△31,121
101 인건비		81,952	159,755	△77,803
	기	40,973	79,874	△38,901
	도	8,197	15,978	△7,781
	시	32,782	63,903	△31,121
03 무기계약근로자보수		81,952	159,755	△77,803
○무기계약근로자 급여 (현업)		81,052	158,555	△77,503
o 기본급		42,510	83,616	△41,106
·5호봉 0원		0	20,377	△20,377
	기	0	10,188	△10,188
	도	0	2,038	△2,038
	시	0	8,151	△8,151
·8호봉 0원		0	41,898	△41,898
	기	0	20,948	△20,948
	도	0	4,190	△4,190
	시	0	16,760	△16,760
·10호봉 0원		0	21,341	△21,341
	기	0	10,670	△10,670
	도	0	2,134	△2,134
	시	0	8,537	△8,537
·6호봉 1,713,650원 * 12월		20,564	0	20,564
	기	10,282	0	10,282
	도	2,056	0	2,056
	시	8,226	0	8,226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·12호봉	1,828,800원 * 12월	21,946	0	21,946
	기	10,973	0	10,973
	도	2,195	0	2,195
	시	8,778	0	8,778
o 상여금		13,741	26,905	△13,164
·정근수당		3,334	6,384	△3,050
-5호봉	0원	0	1,005	△1,005
	기	0	502	△502
	도	0	101	△101
	시	0	402	△402
-8호봉	0원	0	3,290	△3,290
	기	0	1,645	△1,645
	도	0	329	△329
	시	0	1,316	△1,316
-10호봉	0원	0	2,089	△2,089
	기	0	1,045	△1,045
	도	0	209	△209
	시	0	835	△835
-6호봉	2,023,650원 * 60%	1,215	0	1,215
	기	607	0	607
	도	122	0	122
	시	486	0	486
-11호봉	2,118,850원 * 100%	2,119	0	2,119
	기	1,059	0	1,059
	도	212	0	212
	시	848	0	848
·체력단련비		10,407	20,521	△10,114
-5호봉	0원	0	5,021	△5,021
	기	0	2,510	△2,510
	도	0	502	△502
	시	0	2,009	△2,009
-8호봉	0원	0	10,279	△10,279
	기	0	5,139	△5,139
	도	0	1,028	△1,028
	시	0	4,112	△4,112
-10호봉	0원	0	5,221	△5,221
	기	0	2,611	△2,611
	도	0	522	△522
	시	0	2,088	△2,088
-6호봉	2,023,650원 * 250%	5,060	0	5,060
	기	2,530	0	2,530
	도	506	0	506
	시	2,024	0	2,024
-12호봉	2,138,800원 * 250%	5,347	0	5,347
	기	2,673	0	2,673
	도	535	0	535
	시	2,139	0	2,139
o 정액수당		6,000	13,440	△7,440
·작업장려수당	250,000원 * 2명 * 12월	6,000	12,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,000	6,000	△3,000
	도	600	1,200	△600
	시	2,400	4,800	△2,400
·가족수당 0원		0	1,440	△1,440
	기	0	720	△720
	도	0	144	△144
	시	0	576	△576
o 복리후생비		1,440	2,880	△1,440
·교통보조비 60,000원 * 2명 * 12월		1,440	2,880	△1,440
	기	720	1,440	△720
	도	144	288	△144
	시	576	1,152	△576
o 명절휴가비		4,996	9,851	△4,855
·5호봉 0원		0	2,410	△2,410
	기	0	1,204	△1,204
	도	0	241	△241
	시	0	965	△965
·8호봉 0원		0	4,934	△4,934
	기	0	2,467	△2,467
	도	0	493	△493
	시	0	1,974	△1,974
·10호봉 0원		0	2,507	△2,507
	기	0	1,253	△1,253
	도	0	251	△251
	시	0	1,003	△1,003
·6호봉 2,023,650원 * 120%		2,429	0	2,429
	기	1,214	0	1,214
	도	243	0	243
	시	972	0	972
·12호봉 2,138,800원 * 120%		2,567	0	2,567
	기	1,283	0	1,283
	도	257	0	257
	시	1,027	0	1,027
o 기타		12,365	21,863	△9,498
·초과근무수당		4,932	9,704	△4,772
-5호봉 0원		0	2,334	△2,334
	기	0	1,167	△1,167
	도	0	233	△233
	시	0	934	△934
-8호봉 0원		0	4,868	△4,868
	기	0	2,434	△2,434
	도	0	487	△487
	시	0	1,947	△1,947
-10호봉 0원		0	2,502	△2,502
	기	0	1,251	△1,251
	도	0	251	△251
	시	0	1,000	△1,000
-6호봉 19,728원 * 10시간 * 12월		2,368	0	2,368
	기	1,184	0	1,184
	도	237	0	237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	947	0	947
-12호봉 21,362원 * 10시간 * 12월		2,564	0	2,564
	기	1,282	0	1,282
	도	256	0	256
	시	1,026	0	1,026
·연차유급휴가수당		2,193	4,315	△2,122
-5호봉 0원		0	1,038	△1,038
	기	0	519	△519
	도	0	104	△104
	시	0	415	△415
-8호봉 0원		0	2,164	△2,164
	기	0	1,082	△1,082
	도	0	217	△217
	시	0	865	△865
-10호봉 0원		0	1,113	△1,113
	기	0	556	△556
	도	0	112	△112
	시	0	445	△445
-6호봉 105,210원 * 10일		1,053	0	1,053
	기	526	0	526
	도	106	0	106
	시	421	0	421
-12호봉 113,930원 * 10일		1,140	0	1,140
	기	570	0	570
	도	114	0	114
	시	456	0	456
·퇴직충당금		5,240	7,844	△2,604
-5호봉 0원		0	1,911	△1,911
	기	0	956	△956
	도	0	191	△191
	시	0	764	△764
-8호봉 0원		0	3,930	△3,930
	기	0	1,965	△1,965
	도	0	393	△393
	시	0	1,572	△1,572
-10호봉 0원		0	2,003	△2,003
	기	0	1,002	△1,002
	도	0	200	△200
	시	0	801	△801
-6호봉 2,491,470원		2,492	0	2,492
	기	1,246	0	1,246
	도	249	0	249
	시	997	0	997
-12호봉 2,747,510원		2,748	0	2,748
	기	1,374	0	1,374
	도	275	0	275
	시	1,099	0	1,099
○교육 여비 450,000원 * 2명		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	도	90	120	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	360	480	△120
지역사회중심금연지원서비스(인건비)(자체추가)		8,025	13,965	△5,940
101 인건비		8,025	13,965	△5,940
03 무기계약근로자보수		8,025	13,965	△5,940
○4대 사회보험료 75,588,280원 * 10.12%		7,650	13,688	△6,038
○금연상담사 근무복 100,000원 * 2명		200	0	200
○노인장기요양보험료 75,588,280원 * 3.12% * 7.38%		175	277	△102
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)(자체추가)		25,516	24,816	700
101 인건비		25,516	24,816	700
03 무기계약근로자보수		25,516	24,816	700
○운동처방사 근무복 200,000원		200	0	200
○전문인력 근무복 100,000원 * 5명		500	0	500
청사 환경관리		300	0	300
101 인건비		300	0	300
03 무기계약근로자보수		300	0	300
○청사 환경관리원 작업복 및 작업화 300,000원		300	0	300
치매안심센터 운영지원(지자체보조)(인건비)		217,189	435,218	△218,029
	기	173,751	348,174	△174,423
	도	8,688	17,408	△8,720
	시	34,750	69,636	△34,886
101 인건비		217,189	435,218	△218,029
	기	173,751	348,174	△174,423
	도	8,688	17,408	△8,720
	시	34,750	69,636	△34,886
03 무기계약근로자보수		217,189	435,218	△218,029
○무기계약직 근로자 보수(현업)		213,799	402,341	△188,542
o 기본급		106,704	198,204	△91,500
·0호봉 0원		0	91,500	△91,500
	기	0	73,200	△73,200
	도	0	3,660	△3,660
	시	0	14,640	△14,640
o 상여금		36,547	59,485	△22,938
· 체력단련비		26,105	49,043	△22,938
-0호봉 0원		0	22,938	△22,938
	기	0	18,350	△18,350
	도	0	918	△918
	시	0	3,670	△3,670
o 정액수당		18,600	37,200	△18,600
· 작업장려수당 250,000원 * 5명 * 12월		15,000	30,000	△15,000
	기	12,000	24,000	△12,000
	도	600	1,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,400	4,800	△2,400
·가족수당	60,000원 * 5명 * 12월	3,600	7,200	△3,600
	기	2,880	5,760	△2,880
	도	144	288	△144
	시	576	1,152	△576
o 복리후생비		27,141	30,741	△3,600
·교통보조비	60,000원 * 5명 * 12월	3,600	7,200	△3,600
	기	2,880	5,760	△2,880
	도	144	288	△144
	시	576	1,152	△576
o 명절휴가비		0	11,010	△11,010
·0호봉	0원	0	11,010	△11,010
	기	0	8,808	△8,808
	도	0	440	△440
	시	0	1,762	△1,762
o 초과근무수당		12,510	22,848	△10,338
·0호봉	0원	0	10,338	△10,338
	기	0	8,270	△8,270
	도	0	414	△414
	시	0	1,654	△1,654
o 연차유급휴가수당		5,562	10,157	△4,595
·0호봉	0원	0	4,595	△4,595
	기	0	3,676	△3,676
	도	0	184	△184
	시	0	735	△735
o 자녀학비보조수당	298,700원 * 4회	1,195	11,948	△10,753
	기	955	9,558	△8,603
	도	49	478	△429
	시	191	1,912	△1,721
o 교육 여비	1,000,000원 * 5명	5,000	10,000	△5,000
	기	4,000	8,000	△4,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
o 피복비(하·동복)	400,000원 * 5명	2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600
	도	80	160	△80
	시	320	640	△320
o 퇴직충당금		9,550	17,758	△8,208
·0호봉	0원	0	8,208	△8,208
	기	0	6,566	△6,566
	도	0	328	△328
	시	0	1,314	△1,314
○4대 사회보험료	1,100,000원 * 3월	3,300	32,226	△28,926
	기	2,640	25,781	△23,141
	도	132	1,289	△1,157
	시	528	5,156	△4,628
○장기요양 보험료	30,000원 * 3월	90	651	△561
	기	72	521	△449
	도	4	26	△22

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	14	104	△90
치매안심센터 운영지원(인건비)(자체추가)	14,762	0	14,762
101 인건비	14,762	0	14,762
03 무기계약근로자보수	14,762	0	14,762
○4대 사회보험료 142,611,550원 * 10.12%	14,433	0	14,433
○장기요양 보험료 142,611,550원 * 3.12% * 7.38%	329	0	329
재무활동(보건소)(보건/보건의료)	103,291	0	103,291
보전지출	103,291	0	103,291
국도비반환금	103,291	0	103,291
802 반환금기타	103,291	0	103,291
01 국고보조금반환금	85,787	0	85,787
○과년도 국가예방접종사업 1,650원	2	0	2
○국가예방접종실시사업 37,947,240원	37,948	0	37,948
○기초정신센터 지원 15,380원	16	0	16
○보건소결핵관리사업 8,526,350원	8,527	0	8,527
○아동청소년 정신보건사업 4,530원	5	0	5
○자살예방 및 정신건강증진사업 5,050원	6	0	6
○지역사회 통합건강증진사업 384,480원	385	0	385
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 38,897,850원	38,898	0	38,898
02 시·도비보조금반환금	17,504	0	17,504
○결핵예방 및 퇴치지원사업 120,160원	121	0	121
○과년도 국가예방접종사업 560원	1	0	1
○국가예방접종실시사업 12,903,140원	12,904	0	12,904
○기초정신센터지원 3,070원	4	0	4
○보건소결핵관리사업 1,571,950원	1,572	0	1,572
○보호자없는병실 운영사업 40,000원	40	0	40
○생명사랑 및 생명존중문화사업(생명사랑 마음나눔 공동체사업) 6,000원	6	0	6
○아동청소년 정신보건사업 900원	1	0	1
○자살예방 및 생명존중사업 3,000원	3	0	3
○자살예방 및 정신건강증진사업 1,010원	2	0	2
○정신보건시설 종사자 처우개선 97,000원	97	0	97
○지역사회 통합건강증진사업 76,890원	77	0	77
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 1,945,540원	1,946	0	1,946
○치매노인 실종예방사업(치매노인 배회감지기 보급지원) 513,040원	514	0	514
○치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램 운영) 216,000원	216	0	216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	18,909,249	8,754,813	46.30%	712,437	3.77%	9,441,999	49.93%
상수도사업소	500,000	0	0.00%	0	0.00%	500,000	100.00%
수질환경사업소	3,200,000	0	0.00%	0	0.00%	3,200,000	100.00%
속초시박물관	1,922,600	1,784,816	92.83%	137,784	7.17%	0	0.00%
속초항물류사업소	2,438,268	1,875,076	76.90%	18,680	0.77%	544,512	22.33%
환경자원사업소	9,503,303	4,336,250	45.63%	468,053	4.93%	4,699,000	49.45%
속초시정보스포츠센터	1,345,078	758,671	56.40%	87,920	6.54%	498,487	37.06%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 상수도사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	500,000	0	500,000
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
상수도사업지원	500,000	0	500,000
701 기타회계등전출금	500,000	0	500,000
03 공기업특별회계자본전출금	500,000	0	500,000
○가뭄극복 인흥저수지~원암취입보간 관로공사 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 수질환경사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	3,200,000	2,500,000	700,000
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	3,200,000	2,500,000	700,000
내부거래지출(일반)	3,200,000	2,500,000	700,000
하수처리장 시설지원	3,200,000	2,500,000	700,000
701 기타회계등전출금	3,200,000	2,500,000	700,000
03 공기업특별회계자본전출금	3,200,000	2,500,000	700,000
○하수관로정비사업(설악로외2차집관로) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○하수관로정비사업(설악로외2차집관로) 감리비 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 속초시박물관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초시박물관		1,922,600	2,060,226	△137,626
	도	50,000	50,000	0
	시	1,872,600	2,010,226	△137,626
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)		1,784,816	1,925,927	△141,111
	도	50,000	50,000	0
	시	1,734,816	1,875,927	△141,111
문화체험프로그램 개발		1,357,492	1,215,853	141,639
	도	50,000	50,000	0
	시	1,307,492	1,165,853	141,639
강원도 박물관미술관 운영 활성화		100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
201 일반운영비		100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○박물관 홍보 리플릿 제작(국문,영문,일문,중문) 2,500,000원 * 4종		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○속초의 실향민들 영상 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○어린이 민속체험실 혼례체험 시스템 보완 교체 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		60,000	100,000	△40,000
○고향의 밤 콘서트(야간개장) 개최 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○박물관 기획전시운영 40,000,000원		40,000	100,000	△60,000
	도	20,000	50,000	△30,000
	시	20,000	50,000	△30,000
문화체험 프로그램 활성화		49,160	39,260	9,900
201 일반운영비		34,980	29,980	5,000
01 사무관리비		33,280	28,280	5,000
○숙박/문화체험용품(이불 등) 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비		4,900	0	4,900
○강의실 수강용 의자 교체 70,000원 * 70개		4,900	0	4,900
속초 문화아카데미		5,880	0	5,880
201 일반운영비		5,880	0	5,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	5,880	0	5,880
○속초 문화아카데미 운영	5,880	0	5,880
o 문화아카데미 강사료 110,000원 * 13회	1,430	0	1,430
o 문화아카데미 수업교재 제작 20,000원 * 50권	1,000	0	1,000
o 문화아카데미 수업재료비 200,000원 * 13회	2,600	0	2,600
o 문화아카데미 플래카드 60,000원 * 5장	300	0	300
o 문화아카데미 답사차량 임차 550,000원	550	0	550
시립풍물단 정기연주회	24,150	0	24,150
201 일반운영비	24,150	0	24,150
03 행사운영비	24,150	0	24,150
○정기연주회 공연소품 2,500,000원	2,500	0	2,500
○정기연주회 공연의상 350,000원 * 10벌	3,500	0	3,500
○정기연주회 무대설치 2,200,000원	2,200	0	2,200
○정기연주회 음향장비 임차비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○정기연주회 조명장비 임차비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○정기연주회 홍보비	5,950	0	5,950
o 전단지 150원 * 10,000장	1,500	0	1,500
o 팜플렛 1,500원 * 1,500장	2,250	0	2,250
o 포스터 1,000원 * 1,000장	1,000	0	1,000
o 플래카드 60,000원 * 20장	1,200	0	1,200
시립풍물단 활성화	589,182	588,382	800
405 자산취득비	2,800	2,000	800
01 자산및물품취득비	2,800	2,000	800
○우마사다리 100,000원 * 2대	200	0	200
○전동드릴 구입 600,000원	600	0	600
실향민문화축제 지원	302,000	202,000	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○2018 실향민문화축제 개최 100,000,000원	100,000	0	100,000
실향민문화타운 조성	45,000	0	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○속초 실향민문화타운 조성 기본계획수립 및 타당성조사 용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
특색있는 전시 운영	178,260	222,351	△44,091
101 인건비	0	44,591	△44,591
04 기간제근로자등보수	0	44,591	△44,591
○4대보험 0원	0	4,035	△4,035

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통비 0원	0	720	△720
○급식비 0원	0	1,440	△1,440
○기본급 0원	0	29,518	△29,518
○노인장기보험 0원	0	82	△82
○유급휴가수당 0원	0	603	△603
○유급휴일수당 0원	0	8,193	△8,193
405 자산취득비	2,100	1,600	500
01 자산및물품취득비	2,100	1,600	500
○전시실 안내데스크 소형냉장고 교체 250,000원 * 2대	500	0	500
박물관시설 조성관리	423,324	706,074	△282,750
관람객안내 및 매표 관리	0	57,750	△57,750
101 인건비	0	57,750	△57,750
04 기간제근로자등보수	0	57,750	△57,750
○4대보험 0원	0	5,242	△5,242
○교통비 0원	0	720	△720
○급식비 0원	0	1,440	△1,440
○기본급 0원	0	29,518	△29,518
○노인장기보험 0원	0	106	△106
○유급휴가수당 0원	0	603	△603
○유급휴일수당 0원	0	8,193	△8,193
○휴일근무수당 0원	0	11,928	△11,928
관람서비스 시설 확충	95,000	330,000	△235,000
401 시설비및부대비	95,000	330,000	△235,000
01 시설비	95,000	330,000	△235,000
○박물관 경계 울타리 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○박물관 스프링쿨러 배관 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
○전시실 계단 난간 교체 25,000,000원	25,000	0	25,000
○주차장 조성용 토지매입 0원	0	300,000	△300,000
청사유지관리	325,824	315,824	10,000
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
05 민간위탁금	140,000	130,000	10,000
○박물관 청소용역 위탁 140,000,000원	140,000	130,000	10,000
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	137,784	134,299	3,485
인력운영비	51,984	48,499	3,485
문화예술 및 유물관리	15,444	8,686	6,758
101 인건비	15,444	8,686	6,758
03 무기계약근로자보수	15,444	8,686	6,758
○문화예술교육(단순/7호봉)	5,322	8,686	△3,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 휴일근무수당 133,030원 * 40일	5,322	8,686	△3,364
○유물관리(단순/1호봉)	5,042	0	5,042
o 휴일근무수당 126,040원 * 40일	5,042	0	5,042
○유물관리(단순/2호봉)	5,080	0	5,080
o 휴일근무수당 126,990원 * 40일	5,080	0	5,080
민원안내 및 환경관리	36,540	39,813	△3,273
101 인건비	36,540	39,813	△3,273
03 무기계약근로자보수	36,540	39,813	△3,273
○관람객안내(단순/2호봉)	5,080	0	5,080
o 휴일근무수당 126,990원 * 40일	5,080	0	5,080
○관람객안내(단순/3호봉)	5,120	8,448	△3,328
o 휴일근무수당 128,000원 * 40일	5,120	8,448	△3,328
○관람객안내(단순/5호봉)	5,214	0	5,214
o 휴일근무수당 130,350원 * 40일	5,214	0	5,214
○관람객안내(단순/9호봉)	5,444	8,982	△3,538
o 휴일근무수당 136,080원 * 40일	5,444	8,982	△3,538
○민원안내(단순/24호봉)	6,346	10,471	△4,125
o 휴일근무수당 158,640원 * 40일	6,346	10,471	△4,125
○환경관리(현업/12호봉)	6,836	10,212	△3,376
o 휴일근무수당 170,890원 * 40일	6,836	10,212	△3,376
○근무복 250,000원 * 4명	1,000	500	500
○환경관리근무자 피복비 300,000원	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 속초항물류사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소	2,438,268	1,244,256	1,194,012
	도 684,000	684,000	0
	시 1,754,268	560,256	1,194,012
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	1,875,076	1,225,576	649,500
	도 684,000	684,000	0
	시 1,191,076	541,576	649,500
통상교역 활성화	1,868,076	1,218,576	649,500
	도 684,000	684,000	0
	시 1,184,076	534,576	649,500
무역항 국제항로 활성화 지원	30,000	18,000	12,000
	도 9,000	9,000	0
	시 21,000	9,000	12,000
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
	도 9,000	9,000	0
	시 21,000	9,000	12,000
01 사무관리비	30,000	18,000	12,000
○홍보물 제작 지원 30,000,000원	30,000	18,000	12,000
	도 9,000	9,000	0
	시 21,000	9,000	12,000
속초항 크루즈터미널 입항시설 개선	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○속초항 국제크루즈터미널 입항시설 개선(특별조정교부금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
크루즈관광 활성화 추진	1,350,000	1,012,500	337,500
	도 675,000	675,000	0
	시 675,000	337,500	337,500
307 민간이전	1,350,000	1,012,500	337,500
	도 675,000	675,000	0
	시 675,000	337,500	337,500
02 민간경상사업보조	1,350,000	1,012,500	337,500
○외국적기항 크루즈 운항장려금 300,000,000원	300,000	225,000	75,000
	도 150,000	150,000	0
	시 150,000	75,000	75,000
○크루즈선 입출항 지원 1,050,000,000원	1,050,000	787,500	262,500
	도 525,000	525,000	0
	시 525,000	262,500	262,500
재무활동(일반공공행정/일반행정)	544,512	0	544,512
보전지출	544,512	0	544,512
국도비반환금	544,512	0	544,512
802 반환금기타	544,512	0	544,512
02 시・도비보조금반환금	544,512	0	544,512
○외국적기항 크루즈 운항장려금 62,504,350원	62,505	0	62,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○크루즈선 입출항지원 481,923,120원	481,924	0	481,924
○홍보물 제작 지원사업 82,800원	83	0	83

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 환경자원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	9,503,303	6,873,003	2,630,300
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	4,336,250	4,226,250	110,000
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,335,250	4,225,250	110,000
매립장 시설관리	421,300	321,300	100,000
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
○매립장 주변 분묘 이전 보상비 100,000,000원	100,000	0	100,000
환경시설 운영	286,950	276,950	10,000
401 시설비및부대비	138,000	130,000	8,000
01 시설비	138,000	130,000	8,000
○폐기물처리시설 주변 환경정비 2,000,000원 * 4회	8,000	0	8,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○반입폐기물 계근실 냉난방기 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	468,053	467,753	300
인력운영비	417,213	416,913	300
매립장 근무자 인건비	300	0	300
101 인건비	300	0	300
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○무기계약근로자 피복비 300,000원	300	0	300
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	4,699,000	2,179,000	2,520,000
보전지출	2,996,000	476,000	2,520,000
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	2,996,000	476,000	2,520,000
601 차입금원금상환	2,880,000	360,000	2,520,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,880,000	360,000	2,520,000
○시군구 지역개발기금 차입금 원금상환 2,880,000,000원	2,880,000	360,000	2,520,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 속초시정보스포츠센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시정보스포츠센터	1,345,078	1,900,761	△555,683
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	492,602	818,791	△326,189
공공체육시설 확충 및 활용	491,602	817,791	△326,189
국민체육센터 운영	491,602	817,791	△326,189
101 인건비	0	332,716	△332,716
04 기간제근로자등보수	0	332,716	△332,716
○시설운영 및 관리	0	332,716	△332,716
o 급여 0원	0	169,810	△169,810
o 유급휴일수당 0원	0	47,131	△47,131
o 휴일근무수당 0원	0	55,102	△55,102
o 연차수당 0원	0	3,466	△3,466
o 급식비 0원	0	7,200	△7,200
o 교통비 0원	0	3,600	△3,600
o 초과근무수당 0원	0	15,595	△15,595
o 4대보험료 0원	0	30,202	△30,202
o 장기요양보험 부담금 0원	0	610	△610
201 일반운영비	449,602	443,075	6,527
01 사무관리비	99,790	96,263	3,527
○대기환경 오염물질 측정 수수료 500,000원	500	0	500
○헬스장 공기청정기 임대료 42,040원 * 6대 * 12월	3,027	0	3,027
02 공공운영비	349,812	346,812	3,000
○보일러 세관공사 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	266,069	585,670	△319,601
정보와 문화가 있는 도서관	266,069	585,670	△319,601
독서문화 프로그램 운영	23,460	13,460	10,000
201 일반운영비	22,960	12,960	10,000
01 사무관리비	22,960	12,960	10,000
○독서문화 프로그램 강사수당 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
속초 시립도서관 운영	174,329	366,538	△192,209
101 인건비	0	193,049	△193,049
04 기간제근로자등보수	0	193,049	△193,049
○시립도서관 인력운영	0	193,049	△193,049
o 급여 0원	0	103,312	△103,312
o 유급휴일수당 0원	0	28,675	△28,675
o 휴일근무수당 0원	0	33,524	△33,524
o 급식비 0원	0	5,040	△5,040
o 교통비 0원	0	2,520	△2,520
o 4대보험료 0원	0	17,515	△17,515

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 장기요양보험부담금 0원	0	354	△354
o 연차수당 0원	0	2,109	△2,109
201 일반운영비	94,329	93,489	840
01 사무관리비	35,536	34,696	840
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840	0	840
작은도서관 운영	29,280	166,672	△137,392
101 인건비	0	137,892	△137,892
04 기간제근로자등보수	0	137,892	△137,892
○작은도서관 운영	0	137,892	△137,892
o 급여 0원	0	73,794	△73,794
o 유급휴일수당 0원	0	20,482	△20,482
o 휴일근무수당 0원	0	23,946	△23,946
o 급식비 0원	0	3,600	△3,600
o 교통비 0원	0	1,800	△1,800
o 4대 보험료 0원	0	12,511	△12,511
o 장기요양보험부담금 0원	0	253	△253
o 연차수당 0원	0	1,506	△1,506
405 자산취득비	4,500	4,000	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○영랑작은도서관 제습기 500,000원	500	0	500
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)(기타/기타)	87,920	22,300	65,620
인력운영비	65,620	0	65,620
국민체육센터 인건비	63,220	0	63,220
101 인건비	63,220	0	63,220
03 무기계약근로자보수	63,220	0	63,220
○국민체육센터 인력 운영	63,220	0	63,220
o 국민체육센터 무기계약근로자 휴일근무수당 19,131원 * 8시간 * 10명 * 40일	61,220	0	61,220
o 국민체육센터 무기계약근로자 피복비 100,000원 * 10명 * 2회	2,000	0	2,000
속초시립도서관 인건비	1,400	0	1,400
101 인건비	1,400	0	1,400
03 무기계약근로자보수	1,400	0	1,400
○근무복 100,000원 * 7명 * 2회	1,400	0	1,400
작은도서관 인건비	1,000	0	1,000
101 인건비	1,000	0	1,000
03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
○근무복 100,000원 * 5명 * 2회	1,000	0	1,000

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 재무활동(속초시정보스포츠센터)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(속초시정보스포츠센터)(문화및관광/체육)	498,487	474,000	24,487
보전지출	498,487	474,000	24,487
청사정비기금(국민체육센터 건립) 차입금 상환	498,487	474,000	24,487
802 반환금기타	24,487	0	24,487
02 시·도비보조금반환금	24,487	0	24,487
○국민체육센터 개보수사업 지원기금 이자 반납 24,486,640원	24,487	0	24,487

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,229,003	1,723,553	77.32%	505,450	22.68%	0	0.00%
영랑동	210,680	160,580	76.22%	50,100	23.78%	0	0.00%
동명동	193,306	143,186	74.07%	50,120	25.93%	0	0.00%
금호동	304,297	241,437	79.34%	62,860	20.66%	0	0.00%
교동	328,822	266,102	80.93%	62,720	19.07%	0	0.00%
노학동	400,048	317,028	79.25%	83,020	20.75%	0	0.00%
조양동	399,598	306,808	76.78%	92,790	23.22%	0	0.00%
청호동	198,536	142,556	71.80%	55,980	28.20%	0	0.00%
대포동	193,716	145,856	75.29%	47,860	24.71%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 영랑동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	210,680	208,410	2,270
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	160,580	158,310	2,270
동행정 운영	160,580	158,310	2,270
주민자치센터 운영	62,636	61,636	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○푸드뱅크실 가스온수기 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
청사유지관리	30,170	28,900	1,270
405 자산취득비	24,670	23,400	1,270
01 자산및물품취득비	24,670	23,400	1,270
○가뭄대비 비상급수용 동력 분무기 구입 770,000원	770	0	770
○대회의실 상장 전시용 캐비닛 제작 500,000원	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 동명동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	193,306	192,536	770
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	143,186	142,416	770
동행정 운영	143,186	142,416	770
청사유지관리	11,690	10,920	770
405 자산취득비	4,670	3,900	770
01 자산및물품취득비	4,670	3,900	770
○가뭄대비 비상급수용 동력 분무기 구입 770,000원	770	0	770

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 금호동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	304,297	303,527	770
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	241,437	240,667	770
동행정 운영	241,437	240,667	770
동행정 운영 지원경비	15,960	15,190	770
405 자산취득비	1,260	490	770
01 자산및물품취득비	1,260	490	770
○갈수극복 및 제설용 엔진동력분무기 구입 770,000원	770	0	770

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 교동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	328,822	324,868	3,954
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	266,102	262,148	3,954
동행정 운영	266,102	262,148	3,954
동행정 운영 지원경비	16,772	15,848	924
201 일반운영비	12,672	11,748	924
01 사무관리비	8,172	7,248	924
○맞춤형복지 민원용 프린터기 리스료 77,000원 * 12월	924	0	924
청사유지관리	13,058	10,028	3,030
405 자산취득비	3,530	500	3,030
01 자산및물품취득비	3,530	500	3,030
○3단이동서랍(403*523*595) 110,000원 * 3개	330	0	330
○가뭄대비 비상급수용 동력 분무기 구입 770,000원	770	0	770
○민원실 FAX 400,000원	400	0	400
○민원창구 민원의자 180,000원 * 5개	900	0	900
○책상(1600*1200*720) 210,000원 * 3개	630	0	630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 노학동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	400,048	396,078	3,970
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	317,028	313,058	3,970
동행정 운영	317,028	313,058	3,970
동행정 운영 지원경비	23,970	23,200	770
405 자산취득비	3,970	3,200	770
01 자산및물품취득비	3,970	3,200	770
○가뭄대비 비상급수용 동력 분무기 구입 770,000원	770	0	770
주민자치센터 운영	57,720	54,520	3,200
206 재료비	3,500	1,500	2,000
01 재료비	3,500	1,500	2,000
○가로경관조성사업 재료비(꽃묘 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,864	1,664	1,200
09 행사실비보상금	2,864	1,664	1,200
○구절초 꽃길(8㎞) 제초작업 자원봉사자 급식비 8,000원 * 15명 * 10일	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 조양동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조양동	399,598	398,828	770
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	92,790	92,020	770
기본경비	92,790	92,020	770
기본경비	92,790	92,020	770
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○가뭄대비 비상급수용 동력분무기 구입 770,000원	770	0	770

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 청호동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	198,536	194,766	3,770
주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	142,556	139,386	3,170
동행정 운영	142,556	139,386	3,170
동행정 운영 지원경비	21,550	18,380	3,170
201 일반운영비	12,380	11,380	1,000
01 사무관리비	8,880	7,880	1,000
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
405 자산취득비	5,470	3,300	2,170
01 자산및물품취득비	5,470	3,300	2,170
○가뭄대비 비상급수용 동력 분무기 구입 770,000원	770	0	770
○빔프로젝트(영상스크린)/설치비 2,500,000원	2,500	2,000	500
○제증명발급용 지문인식기 구입 900,000원	900	0	900
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	55,980	55,380	600
기본경비	55,980	55,380	600
기본경비	55,980	55,380	600
201 일반운영비	17,700	17,100	600
01 사무관리비	11,400	10,800	600
○동주민센터 강화문 교체 11,400,000원	11,400	10,800	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 대포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	193,716	183,946	9,770
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	145,856	136,086	9,770
동행정 운영	145,856	136,086	9,770
동행정 운영 지원경비	16,000	13,000	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○설악산로 및 화채마을 앞 꽃길조성사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
청사유지관리	17,970	11,200	6,770
405 자산취득비	8,170	1,400	6,770
01 자산및물품취득비	8,170	1,400	6,770
○가뭄대비 비상급수용 동력분무기 구입 770,000원	770	0	770
○빔프로젝터(영상스크린포함)설치 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	765,193	725,473	94.81%	39,720	5.19%	0	0.00%
의회사무과	765,193	725,473	94.81%	39,720	5.19%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	765,193	738,793	26,400
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	725,473	699,073	26,400
신뢰받는 의회운영	721,473	695,073	26,400
의사운영지원	118,093	111,093	7,000
201 일반운영비	66,754	59,754	7,000
01 사무관리비	66,754	59,754	7,000
○수어통역 방송촬영 250,000원 * 20회	5,000	0	5,000
○수어통역 수당 100,000원 * 20회	2,000	0	2,000
의정활동지원	451,842	451,442	400
205 의회비	437,242	437,242	0
05 의정운영공통경비	51,140	51,140	0
○예산결산특별특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000	0	6,000
○의정운영공통업무추진비 45,140,000원	45,140	51,140	△6,000
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○부속실 칼라프린터 구입 400,000원	400	0	400
청사유지관리	54,300	35,300	19,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○본회의장, 위원회회의실 의자 구입	18,700	0	18,700
o 본회의장 의자(의원) 500,000원 * 8개	4,000	0	4,000
o 본회의장 의자(직원) 200,000원 * 32개	6,400	0	6,400
o 위원회회의실 의자(의원) 500,000원 * 7개	3,500	0	3,500
o 위원회회의실 의자(직원) 200,000원 * 24개	4,800	0	4,800
○부속실 식기건조기 구입 300,000원	300	0	300

특별회계

기타특별회계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 주택사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	152,203	81,200	71,003
700 보전수입등및내부거래	141,003	70,000	71,003
710 보전수입등	141,003	70,000	71,003
711 잉여금	141,003	70,000	71,003
711-01 순세계잉여금	141,003	70,000	71,003
< 건축디자인과 >	141,003	70,000	71,003
○순세계잉여금 141,003,636원	141,003	70,000	71,003

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	152,203	81,200	71,003
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	152,203	81,200	71,003
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	152,203	81,200	71,003
주택특별회계 사업운영비	143,803	72,800	71,003
801 예비비	143,803	72,800	71,003
01 일반예비비	143,803	72,800	71,003
○예비비 143,803,000원	143,803	72,800	71,003

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,376,699	1,238,931	137,768
500 보조금	252,610	153,321	99,289
510 국고보조금등	217,280	132,289	84,991
511 국고보조금등	217,280	132,289	84,991
511-01 국고보조금	217,280	132,289	84,991
< 주민생활지원실 >	217,280	132,289	84,991
○사례관리 전달체계개선(인건비) 54,080,000원	54,080	50,787	3,293
○의료급여 자치단체경상보조 163,200,000원	163,200	81,502	81,698
520 시·도비보조금등	35,330	21,032	14,298
521 시·도비보조금등	35,330	21,032	14,298
521-01 시·도비보조금등	35,330	21,032	14,298
< 주민생활지원실 >	35,330	21,032	14,298
○의료급여 자치단체경상보조 28,560,000원	28,560	14,262	14,298
700 보전수입등및내부거래	1,115,089	1,076,610	38,479
710 보전수입등	38,137	0	38,137
711 잉여금	38,137	0	38,137
711-01 순세계잉여금	38,137	0	38,137
< 주민생활지원실 >	38,137	0	38,137
○순세계잉여금 38,137,184원	38,137	0	38,137
720 내부거래	1,076,952	1,076,610	342
721 전입금	1,076,952	1,076,610	342
721-03 기타회계전입금	1,076,952	1,076,610	342
< 주민생활지원실 >	1,076,952	1,076,610	342
○일반회계 전입금 1,076,952,000원	1,076,952	1,076,610	342

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	1,376,699	1,238,931	137,768
	국 217,280	132,289	84,991
	도 35,330	21,032	14,298
	시 1,124,089	1,085,610	38,479
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,275,841	1,146,005	129,836
	국 163,200	81,502	81,698
	도 31,200	17,282	13,918
	시 1,081,441	1,047,221	34,220
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,275,841	1,146,005	129,836
	국 163,200	81,502	81,698
	도 31,200	17,282	13,918
	시 1,081,441	1,047,221	34,220
의료급여업무 추진	5,280	6,040	△760
	도 2,640	3,020	△380
	시 2,640	3,020	△380
201 일반운영비	2,280	2,540	△260
	도 1,140	1,270	△130
	시 1,140	1,270	△130
01 사무관리비	2,280	2,540	△260
○행정경비(사무관리비) 2,000,000원	2,000	2,260	△260
	도 1,000	1,130	△130
	시 1,000	1,130	△130
202 여비	3,000	3,500	△500
	도 1,500	1,750	△250
	시 1,500	1,750	△250
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○행정경비(업무추진여비) 3,000,000원	3,000	3,500	△500
	도 1,500	1,750	△250
	시 1,500	1,750	△250
의료급여 예탁금(국가직접지원)	1,066,561	1,038,089	28,472
308 자치단체등이전	1,066,561	1,038,089	28,472
07 자치단체간부담금	1,066,561	1,038,089	28,472
○건강생활유지비 예탁금 5,063,000원	5,063	2,885	2,178
○임신출산진료비 예탁금 6,000원	6	182	△176
○진료비 예탁금 1,061,492,000원	1,061,492	1,035,022	26,470
의료급여 자치단체경상보조	204,000	101,876	102,124
	국 163,200	81,502	81,698
	도 28,560	14,262	14,298
	시 12,240	6,112	6,128
307 민간이전	204,000	101,876	102,124
	국 163,200	81,502	81,698
	도 28,560	14,262	14,298
	시 12,240	6,112	6,128
01 의료및구료비	204,000	101,876	102,124
○건강생활유지비 65,000,000원	65,000	43,166	21,834

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	52,000	34,532	17,468
	도	9,100	6,044	3,056
	시	3,900	2,590	1,310
○본인 부담 보상금 6,000,000원		6,000	3,610	2,390
	국	4,800	2,890	1,910
	도	840	504	336
	시	360	216	144
○본인 부담 환급금 3,000,000원		3,000	2,790	210
	국	2,400	2,230	170
	도	420	392	28
	시	180	168	12
○요양비 및 장애인 보장구 구입 지출 130,000,000원		130,000	52,310	77,690
	국	104,000	41,850	62,150
	도	18,200	7,322	10,878
	시	7,800	3,138	4,662
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)		100,858	92,926	7,932
	국	54,080	50,787	3,293
	도	4,130	3,750	380
	시	42,648	38,389	4,259
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)		100,858	92,926	7,932
	국	54,080	50,787	3,293
	도	4,130	3,750	380
	시	42,648	38,389	4,259
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)(보조)		67,600	63,484	4,116
	국	54,080	50,787	3,293
	시	13,520	12,697	823
101 인건비		67,600	63,484	4,116
	국	54,080	50,787	3,293
	시	13,520	12,697	823
03 무기계약근로자보수		67,600	63,484	4,116
○의료급여관리사(인건비) 2,075,800원 * 2명 * 12월		49,820	48,557	1,263
	국	39,856	38,846	1,010
	시	9,964	9,711	253
○초과근무수당 297,960원 * 2명 * 12월		7,152	6,970	182
	국	5,721	5,576	145
	시	1,431	1,394	37
○4대보험료 사용자부담금(건강,연금,고용,산재) 230,970원 * 2명 * 12월		5,544	4,739	805
	국	4,434	3,790	644
	시	1,110	949	161
○장기요양보험료 사용자부담금 5,460원 * 2명 * 12월		132	98	34
	국	105	78	27
	시	27	20	7
○퇴직충당금 2,476,000원 * 2명		4,952	3,120	1,832
	국	3,964	2,497	1,467
	시	988	623	365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)(자체추가)	24,998	21,942	3,056
101 인건비	24,998	21,942	3,056
03 무기계약근로자보수	24,998	21,942	3,056
○상여금 2,075,800원 * 2명 * 4회	16,607	16,753	△146
○4대보험료 사용자부담금(자체추가) 139,970원 * 12회	1,680	0	1,680
○퇴직충당금(자체추가) 760,990원 * 2명	1,522	0	1,522
의료급여업무 추진(인건비)	8,260	7,500	760
	도 4,130	3,750	380
	시 4,130	3,750	380
101 인건비	8,260	7,500	760
	도 4,130	3,750	380
	시 4,130	3,750	380
03 무기계약근로자보수	8,260	7,500	760
○의료급여관리사 여비(관내 및 관외출장) 8,260,000원	8,260	7,500	760
	도 4,130	3,750	380
	시 4,130	3,750	380

농공지구조성 및 관리사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,596,053	2,133,720	462,333
700 보전수입등및내부거래	1,675,197	1,212,864	462,333
710 보전수입등	462,333	0	462,333
711 잉여금	462,333	0	462,333
711-01 순세계잉여금	462,333	0	462,333
< 경제진흥과 >	462,333	0	462,333
○순세계잉여금 462,333,506원	462,333	0	462,333

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	2,596,053	2,133,720	462,333
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	2,596,053	2,133,720	462,333
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,596,053	2,133,720	462,333
농공단지 운영	179,280	29,280	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○제1농공단지 법면정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○해양심층수 관로 가압펌프 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	2,030,452	1,898,452	132,000
201 일반운영비	5,140	3,140	2,000
01 사무관리비	5,140	3,140	2,000
○폐수종말처리시설 작업환경측정 2,000,000원	2,000	0	2,000
307 민간이전	1,900,912	1,800,912	100,000
05 민간위탁금	1,900,912	1,800,912	100,000
○폐수종말처리시설 민간위탁 운영비 1,900,912,000원	1,900,912	1,800,912	100,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○폐수종말처리시설 저류지 환경정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
예비비(농공)	240,333	60,000	180,333
801 예비비	240,333	60,000	180,333
01 일반예비비	190,333	10,000	180,333
○예비비 190,333,000원	190,333	10,000	180,333

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,615,426	926,975	1,688,451
700 보전수입등및내부거래	2,217,426	528,975	1,688,451
710 보전수입등	1,858,326	169,875	1,688,451
711 잉여금	1,858,326	169,875	1,688,451
711-01 순세계잉여금	1,858,326	169,875	1,688,451
< 교통행정과 >	1,858,326	169,875	1,688,451
○순세계잉여금 1,858,326,230원	1,858,326	169,875	1,688,451

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	2,615,426	926,975	1,688,451
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,410,927	730,700	1,680,227
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,410,927	730,700	1,680,227
불법주정차 지속적관리	1,091,026	699,026	392,000
401 시설비및부대비	745,000	395,000	350,000
01 시설비	745,000	395,000	350,000
○7번국도 교동지하차로 입구(봉브레드 인근) CCTV 설치공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○구헌병대 공영주차장조성 및 도시계획도로개설 300,000,000원	300,000	0	300,000
405 자산취득비	105,500	63,500	42,000
01 자산및물품취득비	105,500	63,500	42,000
○불법주정차단속 노후차량 교체 42,000,000원	42,000	0	42,000
예비비	1,319,901	31,674	1,288,227
801 예비비	1,319,901	31,674	1,288,227
01 일반예비비	1,319,901	31,674	1,288,227
○예비비 1,319,901,000원	1,319,901	31,674	1,288,227
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	204,099	195,875	8,224
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	204,099	195,875	8,224
교통상황실 운영요원	204,099	195,875	8,224
101 인건비	204,099	195,875	8,224
03 무기계약근로자보수	204,099	195,875	8,224
○교통상황실운영 인건비	84,646	82,513	2,133
o 급여(현업 9호봉) 1,761,950원 * 12월	21,144	26,601	△5,457
o 급여(현업 11호봉) 1,808,850원 * 2명 * 12월	43,413	27,421	15,992
o 급여(단순 14호봉) 1,674,030원 * 12월	20,089	28,491	△8,402
○상여금	26,178	15,132	11,046
o 정근수당	8,058	6,878	1,180
・현업 9호봉 2,071,950원 * 2회 * 45%	1,865	2,217	△352
・현업 11호봉 2,118,850원 * 2명 * 2회 * 50%	4,238	2,286	1,952
・단순 14호봉 1,954,030원 * 2회 * 50%	1,955	2,375	△420
o 체력단련비	18,120	8,254	9,866
・현업 9호봉 2,071,950원 * 5회 * 50%	5,180	2,661	2,519
・현업 11호봉 2,118,850원 * 2명 * 5회 * 50%	10,595	2,743	7,852
・단순 14호봉 1,954,030원 * 4회 * 30%	2,345	2,850	△505
○정액수당	16,200	19,440	△3,240
o 작업장려수당(단순) 280,000원 * 12월	3,360	16,560	△13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 가족수당(부모,배우자,자녀) 140,000원 * 12월	1,680	2,880	△1,200
o 작업장려수당(현업) 250,000원 * 3명 * 12월	9,000	0	9,000
o 교통보조비(현업) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160	0	2,160
○명절휴가비	9,918	8,254	1,664
o 현업 9호봉 2,071,950원 * 2회 * 60%	2,487	2,661	△174
o 현업 11호봉 2,118,850원 * 2명 * 2회 * 60%	5,086	2,743	2,343
o 단순 14호봉 1,954,030원 * 2회 * 60%	2,345	2,850	△505
○초과근무수당	19,416	22,221	△2,805
o 현업 9호봉 20,570원 * 12월 * 20시간	4,937	7,191	△2,254
o 현업 11호봉 21,163원 * 2명 * 12월 * 20시간	10,159	7,402	2,757
o 단순 14호봉 17,997원 * 12월 * 20시간	4,320	7,628	△3,308
○연차유급휴가수당(현업 9호봉) 109,710원 * 10일	1,098	0	1,098
○연차유급휴가수당(현업 11호봉) 112,870원 * 2명 * 10일	2,258	0	2,258
○연차유급휴가수당(단순 14호봉) 95,980원 * 10일	960	4,890	△3,930

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,298,995	6,806,193	2,492,802
700 보전수입등및내부거래	8,086,695	5,593,893	2,492,802
710 보전수입등	151,799	0	151,799
711 잉여금	151,799	0	151,799
711-01 순세계잉여금	151,799	0	151,799
< 기획감사실 >	151,799	0	151,799
○순세계잉여금 151,799,277원	151,799	0	151,799
720 내부거래	7,934,896	5,593,893	2,341,003
721 전입금	7,934,896	5,593,893	2,341,003
721-03 기타회계전입금	7,934,896	5,593,893	2,341,003
< 기획감사실 >	7,934,896	5,593,893	2,341,003
○일반회계 전입금 7,934,896,000원	7,934,896	5,593,893	2,341,003

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	9,298,995	6,806,193	2,492,802
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	9,298,995	6,806,193	2,492,802
대행・위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,298,995	6,806,193	2,492,802
속초시시설관리공단 대행사업비 운영	9,298,995	6,806,193	2,492,802
309 전출금	9,298,995	6,806,193	2,492,802
01 공사・공단경상전출금	9,298,995	6,806,193	2,492,802
○경영전략팀(기획감사실 소관) 1,362,062,000원	1,362,062	1,266,062	96,000
○고객복지팀(교육문화체육과・여성가족과 소관) 951,849,000원	951,849	930,849	21,000
○체육청소년팀(교육문화체육과・여성가족과 소관) 1,200,060,000원	1,200,060	1,194,060	6,000
○환경관리팀(환경위생과 소관) 4,670,647,000원	4,670,647	2,300,845	2,369,802

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	436,306	406,306	30,000
700 보전수입등및내부거래	436,306	406,306	30,000
710 보전수입등	22,612	0	22,612
711 잉여금	22,612	0	22,612
711-01 순세계잉여금	22,612	0	22,612
< 해양수산과 >	22,612	0	22,612
○순세계잉여금 22,612,918원	22,612	0	22,612
720 내부거래	413,694	406,306	7,388
721 전입금	413,694	406,306	7,388
721-03 기타회계전입금	413,694	406,306	7,388
< 해양수산과 >	413,694	406,306	7,388
○일반회계 전입금 413,694,000원	413,694	406,306	7,388

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	436,306	406,306	30,000
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	110,000	80,000	30,000
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	110,000	80,000	30,000
대포항개발 건설공사 사후평가	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○대포항 건설공사 사후평가 용역 80,000,000원	80,000	50,000	30,000

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	400,000	100,000	300,000
700 보전수입등및내부거래	400,000	100,000	300,000
710 보전수입등	79	0	79
711 잉여금	79	0	79
711-01 순세계잉여금	79	0	79
< 건설도시철도과 >	79	0	79
○순세계잉여금 79,786원	79	0	79
720 내부거래	399,921	100,000	299,921
721 전입금	399,921	100,000	299,921
721-03 기타회계전입금	399,921	100,000	299,921
< 건설도시철도과 >	399,921	100,000	299,921
○기타회계 전입금 399,921,000원	399,921	100,000	299,921

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 건설도시철도과
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
건설도시철도과	400,000	100,000	300,000
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	400,000	100,000	300,000
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000
보상업무의 체계화	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○토지매입비 400,000,000원	400,000	100,000	300,000

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	18,570,671	10,610,106	7,960,565
300 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
310 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
311 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
311-02 특별교부세	1,500,000	0	1,500,000
< 상수도사업소 >	1,500,000	0	1,500,000
○가뭄긴급대책비 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
500 보조금	811,500	61,500	750,000
520 시·도비보조금등	750,000	0	750,000
521 시·도비보조금등	750,000	0	750,000
521-01 시·도비보조금등	750,000	0	750,000
< 상수도사업소 >	750,000	0	750,000
○비상취수원(암반관정)개발공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
○양양군 회룡리~대조평야간 임시 공급관로 설치 공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
700 보전수입등및내부거래	5,994,565	284,000	5,710,565
710 보전수입등	5,410,565	200,000	5,210,565
711 잉여금	5,410,565	200,000	5,210,565
711-01 순세계잉여금	5,410,565	200,000	5,210,565
< 상수도사업소 >	5,410,565	200,000	5,210,565
○순세계잉여금 5,410,565,724원	5,410,565	200,000	5,210,565
720 내부거래	584,000	84,000	500,000
721 전입금	584,000	84,000	500,000
721-03 기타회계전입금	500,000	0	500,000
< 상수도사업소 >	500,000	0	500,000
○가뭄극복 인흥저수지~원암취입보간 관로공사 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	18,570,671	10,610,106	7,960,565
	국 61,500	61,500	0
	특 1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000	0	750,000
	시 16,259,171	10,548,606	5,710,565
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	15,296,101	7,403,536	7,892,565
	국 61,500	61,500	0
	특 1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000	0	750,000
	시 12,984,601	7,342,036	5,642,565
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	2,043,972	2,320,401	△276,429
검침 및 민원업무보조원 보수	0	45,016	△45,016
101 인건비	0	45,016	△45,016
04 기간제근로자등보수	0	45,016	△45,016
○기본급(현업-검침/기간제) 0원	0	15,026	△15,026
○상여금	0	4,545	△4,545
o 정근수당 0원	0	487	△487
o 체력단련비 0원	0	4,058	△4,058
○정액수당	0	3,360	△3,360
o 작업장려수당 0원	0	2,400	△2,400
o 가족수당(배우자) 0원	0	480	△480
o 가족수당(기타가족) 0원	0	480	△480
○복리후생비	0	720	△720
o 교통보조비 0원	0	720	△720
○명절휴가비 0원	0	1,948	△1,948
○유급휴일수당 0원	0	4,137	△4,137
○연차유급휴가수당 0원	0	932	△932
○초과근무수당 0원	0	3,147	△3,147
○업무추진여비 0원	0	2,400	△2,400
○초과근무자급식비 0원	0	840	△840
○4대보험(건강, 국민, 고용, 산재) 0원	0	4,060	△4,060
○노인장기요양보험료부담금 0원	0	81	△81
○기간제근로자 퇴직금(검침) 0원	0	3,500	△3,500
○피복비	0	320	△320
o 안전화 0원	0	120	△120
o 작업복 0원	0	200	△200
공기업운영경비	67,843	51,143	16,700
201 일반운영비	11,500	9,000	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○고객만족도 조사 수수료 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	27,700	13,500	14,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	27,700	13,500	14,200
○수도검침용 PDA 구입 1,300,000원 * 4대	5,200	0	5,200
○직원업무용 컴퓨터 구입 800,000원 * 20대	16,000	8,000	8,000
○직원업무용 모니터 구입 200,000원 * 5대	1,000	0	1,000
상수도요금 징수	261,665	213,800	47,865
201 일반운영비	92,028	62,028	30,000
01 사무관리비	61,728	31,728	30,000
○공동주택 검침대행 수수료 150원 * 25,000전 * 8월	30,000	0	30,000
206 재료비	164,517	146,652	17,865
01 재료비	164,517	146,652	17,865
○수도미터기 구입	104,147	86,282	17,865
o 15m/m 40,800원 * 1,900개	77,520	61,200	16,320
o 20m/m 44,500원 * 170개	7,565	6,675	890
o 25m/m 65,500원 * 160개	10,480	9,825	655
예비비	1,655,104	1,951,082	△295,978
801 예비비	1,655,104	1,951,082	△295,978
01 일반예비비	1,655,104	1,951,082	△295,978
○예비비 1,655,104,000원	1,655,104	1,951,082	△295,978
유수율 제고(상수도사업특별회계)	8,948,040	1,558,040	7,390,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000	0	750,000
	시 6,698,040	1,558,040	5,140,000
가뭄극복 인흥저수지~용촌천 간 용수공급관로 설치	3,500,000	0	3,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	3,500,000	0	3,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,500,000	0	3,500,000
○가뭄극복 인흥저수지~용촌천 간 용수공급관로 설치 3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
	시 2,000,000	0	2,000,000
관파열 보수	4,198,040	1,558,040	2,640,000
401 시설비및부대비	3,668,000	1,028,000	2,640,000
01 시설비	3,668,000	1,028,000	2,640,000
○가뭄극복 비상취수시설 설치 330,000,000원	330,000	0	330,000
○대포항 뒷길 노후관 교체공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
○대포항 산뒤꾸미 노후관 교체공사 120,000,000원	120,000	0	120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○블록시스템 구축공사(중앙급수구역) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○설악산로 배수관 연결공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
○영랑교~영금정입구 노후관 교체공사 230,000,000원	230,000	0	230,000
○청초호배수구역 노후관 교체공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
비상취수원(암반관정)개발공사	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○비상취수원(암반관정)개발공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
양양군 회룡리~대조평야 간 임시 공급관로 설치공사	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○양양군 회룡리~대조평야간 임시 공급관로 설치공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,349,340	1,309,340	40,000
원활한 급수공급	55,500	15,500	40,000
201 일반운영비	51,000	11,000	40,000
01 사무관리비	51,000	11,000	40,000
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 28,000,000원	28,000	8,000	20,000
○절수운동 홍보 23,000,000원	23,000	3,000	20,000
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	260,040	234,490	25,550
정수장 수질관리	253,040	227,490	25,550
201 일반운영비	138,260	132,710	5,550
01 사무관리비	75,110	69,560	5,550
○상수 원,정수 수질검사수수료	5,550	0	5,550
o 원수(비상취수) 370,000원 * 15개소	5,550	0	5,550
207 연구개발비	33,680	13,680	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○유해화학물질 화학사고 장외영향평가 용역(속초정수장) 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,694,709	1,981,265	713,444
	국 61,500	61,500	0
	시 2,633,209	1,919,765	713,444
취정수장 시설물 유지관리	2,473,489	1,760,045	713,444
201 일반운영비	960,029	797,585	162,444
01 사무관리비	58,334	50,090	8,244
○쌍천취수장 전기안전관리 대행 수수료 916,000원 * 9월	8,244	0	8,244
02 공공운영비	901,695	747,495	154,200
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 1,000,000원 * 7개소 * 12월	84,000	19,800	64,200
○정수장 및 주변시설물 유지보수 30,000,000원 * 3개소	90,000	45,000	45,000
○취수장 및 주변시설물 유지보수 30,000,000원 * 3개소	90,000	45,000	45,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○정수장 기계, 전기, 계측장비 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000	0	12,000
○취수장 기계, 전기, 계측장비 소모품 1,500,000원 * 12월	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	1,457,000	936,000	521,000
01 시설비	1,457,000	936,000	521,000
○비상취수시설(암반관정 1호)심정펌프 교체공사 27,000,000원	27,000	0	27,000
○상수원보호구역 주민지원사업 사업비 산정 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
○설악취수장 역지밸브 교체공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○속초정수장 배출수지 도색공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○속초정수장 정문 출입감시시스템 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○쌍천취수장 PCL 교체공사 140,000,000원	140,000	0	140,000
○쌍천집수장 오탁방지막 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
○쌍천집수정 수위계 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○쌍천취수장 펌프교체공사 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
○학사평정수장 옥외보안등 교체공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,265,270	3,197,270	68,000
기본경비(상수도사업특별회계)	114,450	106,810	7,640
기본경비	114,450	106,810	7,640
201 일반운영비	96,150	88,510	7,640
01 사무관리비	82,580	74,940	7,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
○일·숙직비	41,580	35,940	5,640
o 일직 60,000원 * 2명 * 119일	14,280	14,040	240
o 제한급수 숙직 60,000원 * 90일	5,400	0	5,400
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,150,820	3,090,460	60,360
검침 및 관파열 보수	609,127	551,072	58,055
101 인건비	609,127	551,072	58,055
03 무기계약근로자보수	609,127	551,072	58,055
○기본급(현업-검침·관파열보수/무기계약)	264,806	241,598	23,208
o 4호봉 1,676,780원 * 12월	20,122	0	20,122
o 7호봉 0원	0	20,756	△20,756
o 8호봉 1,745,730원 * 12월	20,949	0	20,949
o 11호봉 1,808,850원 * 12월	21,707	43,413	△21,706
o 13호봉 0원	0	22,191	△22,191
o 14호봉 1,859,630원 * 3명 * 12월	66,947	44,632	22,315
o 15호봉 1,890,510원 * 12월	22,687	45,373	△22,686
o 16호봉 1,931,230원 * 12월	23,175	0	23,175
o 20호봉 1,998,780원 * 12월	23,986	0	23,986
○상여금	94,430	81,916	12,514
o 정근수당	24,187	22,955	1,232
· 4호봉 1,986,780원 * 20% * 2회	795	0	795
· 7호봉 0원	0	1,428	△1,428
· 8호봉 2,055,730원 * 40% * 2회	1,645	0	1,645
· 11호봉 2,118,850원 * 50% * 2회	2,119	4,238	△2,119
· 13호봉 0원	0	2,160	△2,160
· 14호봉 2,169,630원 * 50% * 3명 * 2회	6,509	4,340	2,169
· 15호봉 2,200,510원 * 50% * 2회	2,201	4,422	△2,221
· 16호봉 2,241,230원 * 50% * 2회	2,242	0	2,242
· 20호봉 2,308,780원 * 50% * 2회	2,309	0	2,309
o 체력단련비	70,243	58,961	11,282
· 4호봉 1,986,780원 * 50% * 5회	4,967	0	4,967
· 7호봉 0원	0	5,100	△5,100
· 8호봉 2,055,730원 * 50% * 5회	5,140	0	5,140
· 11호봉 2,118,850원 * 50% * 5회	5,298	10,595	△5,297
· 13호봉 0원	0	5,399	△5,399
· 14호봉 2,169,630원 * 50% * 3명 * 5회	16,273	10,849	5,424
· 15호봉 2,200,510원 * 50% * 5회	5,502	11,103	△5,601
· 16호봉 2,241,230원 * 50% * 5회	5,604	0	5,604
· 20호봉 2,308,780원 50% * 5회	11,544	0	11,544
○정액수당	43,680	41,880	1,800
o 작업장려수당 250,000원 * 12명 * 12월	36,000	33,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 가족수당(배우자) 40,000원 * 5명 * 12월	2,400	3,840	△1,440
o 가족수당(기타가족) 20,000원 * 8명 * 12월	1,920	3,120	△1,200
o 가족수당(첫째자녀) 20,000원 * 3명 * 12월	720	0	720
o 가족수당(둘째자녀) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440	0	1,440
o 가족수당(셋째자녀) 100,000원 * 12월	1,200	1,920	△720
○복리후생비	39,589	36,225	3,364
o 교통보조비 60,000원 * 12명 * 12월	8,640	7,920	720
o 명절휴가비	30,949	28,305	2,644
· 4호봉 1,986,780원 * 60% * 2회	2,385	0	2,385
· 7호봉 0원	0	2,448	△2,448
· 8호봉 2,055,730원 * 60% * 2회	2,467	0	2,467
· 11호봉 2,118,850원 * 60% * 2회	2,543	5,086	△2,543
· 13호봉 0원	0	2,592	△2,592
· 14호봉 2,169,630원 * 60% * 3명 * 2회	7,811	5,208	2,603
· 15호봉 2,200,510원 * 60% * 2회	2,641	5,330	△2,689
· 16호봉 2,241,230원 * 60% * 2회	2,690	0	2,690
· 20호봉 2,308,780원 * 60% * 2회	2,771	0	2,771
○기타	77,646	71,280	6,366
o 초과근무수당	61,567	56,365	5,202
· 4호봉 12,750원 * 150% * 20시간 * 12월	4,590	0	4,590
· 7호봉 0원	0	4,803	△4,803
· 8호봉 13,520원 * 150% * 20시간 * 12월	4,868	0	4,868
· 10호봉 13,900원 * 150% * 20시간 * 12월	5,004	5,007	△3
· 11호봉 14,100원 * 150% * 20시간 * 12월	5,076	10,162	△5,086
· 12호봉 14,240원 * 150% * 2명 * 20시간 * 12월	10,253	10,258	△5
· 13호봉 0원	0	5,177	△5,177
· 14호봉 14,440원 * 150% * 3명 * 20시간 * 12월	15,596	10,407	5,189
· 15호봉 14,650원 * 150% * 20시간 * 12월	5,274	10,551	△5,277
· 16호봉 14,920원 * 150% * 20시간 * 12월	5,372	0	5,372
· 20호봉 15,370원 * 150% * 20시간 * 12월	5,534	0	5,534
o 연차유급휴가수당	13,689	12,525	1,164
· 4호봉 102,030원 * 10일	1,021	0	1,021
· 7호봉 0원	0	1,067	△1,067
· 8호봉 108,190원 * 10일	1,082	0	1,082

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·11호봉 112,870원 * 10일	1,129	2,258	△1,129
·12호봉 113,930원 * 2명 * 10일	2,279	2,279	0
·13호봉 0원	0	1,151	△1,151
·14호봉 115,570원 * 3명 * 10일	3,468	2,312	1,156
·15호봉 117,220원 * 10일	1,173	2,345	△1,172
·16호봉 119,380원 * 10일	1,194	0	1,194
·20호봉 122,980원 * 10일	1,230	0	1,230
○초과근무자 급식비 8,000원 * 12명 * 10회 * 12월	11,520	10,560	960
○4대보험(건강,국민,고용,산재) 504,390,690원 * 10.32%	52,054	45,180	6,874
○노인장기요양보험료부담금 504,390,690원 * 3.12% * 7.38%	1,162	913	249
○검침 및 관파열 보수반원 피복비	6,240	3,520	2,720
o 작업복 400,000원 * 12명	4,800	2,200	2,600
o 작업화 120,000원 * 12명	1,440	1,320	120
세입 및 상수도요금업무	95,446	93,141	2,305
101 인건비	95,446	93,141	2,305
03 무기계약근로자보수	95,446	93,141	2,305
○상여금	7,849	7,966	△117
o 정근수당	3,069	3,114	△45
·5호봉 1,828,500원 * 25% * 2회	915	930	△15
·24호봉 2,153,760원 * 50% * 2회	2,154	2,184	△30
o 체력단련비	4,780	4,852	△72
·5호봉 1,828,500원 * 30% * 4회	2,195	2,231	△36
·24호봉 2,153,760원 * 30% * 4회	2,585	2,621	△36
○정액수당	9,360	8,640	720
o 가족수당(기타가족) 0원	0	480	△480
o 가족수당(첫째자녀) 20,000원 * 12월	240	0	240
o 가족수당(둘째자녀) 60,000원 * 12월	720	0	720
o 가족수당(셋째자녀) 100,000원 * 12월	1,200	960	240
○복리후생비	4,780	4,852	△72
o 명절휴가비	4,780	4,852	△72
·5호봉 1,828,500원 * 60% * 2회	2,195	2,231	△36
·24호봉 2,153,760원 * 60% * 2회	2,585	2,621	△36
○기타	7,458	6,265	1,193
o 초과근무수당	4,335	4,337	△2
·5호봉 10,860원 * 150% * 10시간 * 12월	1,955	1,956	△1
·24호봉 13,220원 * 150% * 10시간 * 12월	2,380	2,381	△1
o 연차유급휴가수당	1,928	1,928	0
·24호봉 105,790원 * 10일	1,058	1,058	0
o 자녀학비보조수당	1,195	0	1,195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·고등학생 298,700원 * 4회	1,195	0	1,195
○4대보험료(건강,국민,고용,산재) 66,951,590원 * 10.12%	6,776	6,225	551
○노인장기요양 보험료 66,951,590원 * 3.12% * 7.38%	155	125	30

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,103,792	18,912,801	5,190,991
200 세외수입	8,911,801	7,701,801	1,210,000
220 임시적세외수입	3,135,900	1,925,900	1,210,000
222 부담금	2,972,400	1,772,400	1,200,000
222-02 일반부담금	2,972,400	1,772,400	1,200,000
< 수질환경사업소 >	2,972,400	1,772,400	1,200,000
○원인자부담금 2,850,000,000원	2,850,000	1,650,000	1,200,000
224 기타수입	11,500	1,500	10,000
224-06 그외수입	10,500	500	10,000
< 수질환경사업소 >	10,500	500	10,000
○2016년 공공하수도 운영관리 우수기관 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	7,000,991	3,020,000	3,980,991
710 보전수입등	3,800,991	520,000	3,280,991
711 잉여금	3,800,991	520,000	3,280,991
711-01 순세계잉여금	3,800,991	520,000	3,280,991
< 수질환경사업소 >	3,800,991	520,000	3,280,991
○순세계잉여금 3,800,991,687원	3,800,991	520,000	3,280,991
720 내부거래	3,200,000	2,500,000	700,000
721 전입금	3,200,000	2,500,000	700,000
721-03 기타회계전입금	3,200,000	2,500,000	700,000
< 수질환경사업소 >	3,200,000	2,500,000	700,000
○하수관로정비사업(설악로외2차집관로) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○하수관로정비사업(설악로외2차집관로) 감리비 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	24,103,792	18,912,801	5,190,991
	국 8,191,000	8,191,000	0
	시 15,912,792	10,721,801	5,190,991
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	21,164,377	16,445,426	4,718,951
	국 8,191,000	8,191,000	0
	시 12,973,377	8,254,426	4,718,951
공기업내실화(하수도사업특별회계)	458,538	1,022,482	△563,944
공기업 운영경비	80,020	37,520	42,500
207 연구개발비	39,500	0	39,500
01 연구용역비	39,500	0	39,500
○2018년 공기업결산감사 및 2019년 하수도원인자부담금 원가산정용역 19,500,000원	19,500	0	19,500
○하수도사업 자산재평가용역(2013~2017년/5년단위) 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	9,000	6,000	3,000
01 자산및물품취득비	9,000	6,000	3,000
○사무실 의자구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
예비비	228,417	864,861	△636,444
801 예비비	228,417	864,861	△636,444
01 일반예비비	228,417	161,511	66,906
○예비비 228,417,000원	228,417	161,511	66,906
03 내부유보금	0	703,350	△703,350
○내부유보금 0원	0	703,350	△703,350
하수처리장 청사관리	100,821	70,821	30,000
201 일반운영비	85,800	55,800	30,000
02 공공운영비	75,400	45,400	30,000
○체육공원시설 휀스 교체 및 유지보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,475,639	3,596,344	879,295
	국 100,000	100,000	0
	시 4,375,639	3,496,344	879,295
중계펌프장 운영	691,150	668,755	22,395
201 일반운영비	629,800	637,405	△7,605
01 사무관리비	13,200	20,805	△7,605
○침사협잡물 처리수수료 0원	0	7,605	△7,605
401 시설비및부대비	55,350	25,350	30,000
01 시설비	55,350	25,350	30,000
○중계펌프장 CCTV시스템 교체(9개소 중 3개소) 30,000,000원	30,000	0	30,000
하수처리장 운영	3,448,849	2,591,949	856,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,502,257	1,477,357	24,900
01 사무관리비	836,917	812,017	24,900
○특허수수료(소화조 교반기 외1건 특허출원) 3,300,000원	3,300	0	3,300
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수용역(9개소 중 7개소) 1,800,000원 * 12월	21,600	0	21,600
206 재료비	442,675	427,675	15,000
01 재료비	442,675	427,675	15,000
○황화수소 제거용 약품비 5,000,000원 * 3회	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	1,467,000	650,000	817,000
01 시설비	1,467,000	650,000	817,000
○1차침전지 비금속 슬러지수집기 교체(3,6지) 240,000,000원	240,000	0	240,000
○1차침전지 스컴파이프 교체 240,000,000원	240,000	0	240,000
○2차침전지 비금속 슬러지수집기 교체(5지) 120,000,000원	120,000	0	120,000
○생물반응조 유량계 교체(8개소) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○생슬러지 협잡물 드럼 스크린 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
○소화슬러지 가온용 보일러 연관 교체공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
○하수처리장 침사물 준설 42,000,000원	42,000	0	42,000
○황화수소 저감 및 제거설비 설치공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,281,140	8,782,140	2,499,000
	국 5,683,000	5,683,000	0
	시 5,598,140	3,099,140	2,499,000
하수도 유지보수	627,100	372,100	255,000
401 시설비및부대비	595,000	340,000	255,000
01 시설비	595,000	340,000	255,000
○로데오거리 하수시설 악취방지시설 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
○수복로 201번길(천하갈비 인근) 하수관로정비 25,000,000원	25,000	0	25,000
○하수관로 보수공사 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)(설악로외2차집관로)	2,855,000	1,855,000	1,000,000
	국 1,855,000	1,855,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,855,000	1,855,000	1,000,000
	국 1,855,000	1,855,000	0
	시 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	2,655,000	1,855,000	800,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○설악로외2 차집관로정비공사 2,655,000,000원	2,655,000	1,855,000	800,000
	국 1,855,000	1,855,000	0
	시 800,000	0	800,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○설악로외2 차집관로정비공사 감리비 200,000,000원	200,000	0	200,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(청호동 신포마을 하수관로정비사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청호동신포마을 하수관로 정비사업(실시설계 용역비) 50,000,000원	50,000	0	50,000
하수도 준설	377,040	227,040	150,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○하수도 준설 350,000,000원	350,000	200,000	150,000
하수압송관로 보강사업(특별교부세)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○하수압송관로 보강공사(재난안전특별교부세) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
하수처리장 유량조정조 설치사업	44,000	0	44,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도시계획 변경용역(하수처리장) 22,000,000원	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○하수처리장 유량조정조 기본조사 설계비 22,000,000원	22,000	0	22,000
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	4,949,060	3,044,460	1,904,600
	국 2,408,000	2,408,000	0
	시 2,541,060	636,460	1,904,600
수질시험 강화	446,640	164,540	282,100
207 연구개발비	20,000	14,400	5,600
03 시험연구비	20,000	14,400	5,600
○하수처리 실험용 시약 및 초자기구 250,000원 * 80종	20,000	14,400	5,600
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수처리공정 수질자동연속측정기(인산염인) 설치공사 110,000,000원	110,000	0	110,000
○하수처리공정 응집약품 투입시설 유지보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	141,000	4,500	136,500
01 자산및물품취득비	141,000	4,500	136,500
○실험실용 자동수질분석기(총인, 총질소 등) 132,000,000원	132,000	0	132,000
○수질TMS용 무정전전원장치 4,500,000원	4,500	0	4,500
음식물처리장 운영	502,420	429,920	72,500
401 시설비및부대비	234,000	164,000	70,000
01 시설비	234,000	164,000	70,000
○음식물처리장 밀폐안전 탈취기 정비 70,000,000원	70,000	35,000	35,000
○음식물처리장 파쇄비 정비(커터날, 축 등) 70,000,000원	70,000	35,000	35,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○분뇨 및 음식물처리장 근무자 의류관리기 1,700,000원	1,700	0	1,700
○음식물처리장 사무실용 공기청정기 800,000원	800	0	800
하수도의 설치 및 관리 (분뇨처리시설)	3,958,000	2,408,000	1,550,000
	국 2,408,000	2,408,000	0
	시 1,550,000	0	1,550,000
401 시설비및부대비	3,958,000	2,408,000	1,550,000
	국 2,408,000	2,408,000	0
	시 1,550,000	0	1,550,000
01 시설비	3,958,000	2,408,000	1,550,000
○속초 분뇨처리장 개량사업 3,958,000,000원	3,958,000	2,408,000	1,550,000
	국 2,408,000	2,408,000	0
	시 1,550,000	0	1,550,000
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	2,483,415	2,363,375	120,040
기본경비(하수도사업특별회계)	174,700	169,800	4,900
기본경비	174,700	169,800	4,900
202 여비	12,900	8,000	4,900
01 국내여비	12,900	8,000	4,900
○선진지견학 국내여비 4,900,000원	4,900	0	4,900
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,308,715	2,193,575	115,140
분뇨협잡물 처리(인건비)	108,161	104,351	3,810
101 인건비	108,161	104,351	3,810
03 무기계약근로자보수	108,161	104,351	3,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정액수당	10,800	6,720	4,080
o 작업장려수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800	6,000	△1,200
o 혐오수당 220,000원 * 2명 * 12월	5,280	0	5,280
○초과근무수당	9,087	10,357	△1,270
o 11호봉 21,170원 * 12월 * 15시간	3,811	5,081	△1,270
○선진지견학 국내여비 350,000원 * 2명	700	0	700
○피복비	300	0	300
o 안전화 50,000원 * 2명	100	0	100
o 하복 100,000원 * 2명	200	0	200
우오수펌프장협잡물처리(인건비)	52,147	0	52,147
101 인건비	52,147	0	52,147
03 무기계약근로자보수	52,147	0	52,147
○기본급(현업-우오수펌프장협잡물처리/무기계약 8호봉) 1,745,730원 * 12월	20,949	0	20,949
○상여금	6,620	0	6,620
o 정근수당 1,604,580원 * 100%	1,605	0	1,605
o 체력단련비 2,005,730원 * 250%	5,015	0	5,015
○정액수당	6,720	0	6,720
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640	0	2,640
o 가족수당(배우자) 40,000원 * 12월	480	0	480
o 가족수당(셋째) 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
○복리후생비	3,127	0	3,127
o 교통보조비 60,000원 * 12명	720	0	720
o 명절휴가비 2,005,730원 * 120%	2,407	0	2,407
○기타	4,736	0	4,736
o 초과근무수당 19,793원 * 12월 * 15시간	3,563	0	3,563
o 연가유급휴가 117,220원 * 10일	1,173	0	1,173
○국민연금부담금 43,463,000원 * 4.5%	1,956	0	1,956
○건강보험부담금 43,463,000원 * 3.12%	1,357	0	1,357
○장기요양보험부담금 1,450,000원 * 6.55%	95	0	95
○고용보험부담금 43,463,000원 * 1.5%	652	0	652
○산재보험금 43,463,000원 * 1%	435	0	435
○퇴직금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○선진지견학 국내여비 350,000원	350	0	350
○피복비	150	0	150
o 안전화 50,000원	50	0	50
o 하복 100,000원	100	0	100
지하수 관리(인건비)	52,567	50,027	2,540
101 인건비	52,567	50,027	2,540
03 무기계약근로자보수	52,567	50,027	2,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정액수당	5,520	3,480	2,040
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640	0	2,640
○선진지견학 국내여비 350,000원	350	0	350
○피복비	150	0	150
o 안전화 50,000원	50	0	50
o 하복 100,000원	100	0	100
하수도준설기 조작(인건비)	58,642	55,622	3,020
101 인건비	58,642	55,622	3,020
03 무기계약근로자보수	58,642	55,622	3,020
○정액수당	6,720	4,200	2,520
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640	0	2,640
o 가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480	720	△240
o 기타가족(둘째) 60,000원 * 12월	720	0	720
○선지지견학 국내여비 350,000원	350	0	350
○피복비	150	0	150
o 안전화 50,000원	50	0	50
o 하복 100,000원	100	0	100
하수처리공정협잡물처리(인건비)	53,623	0	53,623
101 인건비	53,623	0	53,623
03 무기계약근로자보수	53,623	0	53,623
○기본급(현업-하수처리공정협잡물처리/무기계약 14호봉) 1,859,630원 * 12월	22,316	0	22,316
○상여금	7,420	0	7,420
o 정근수당 2,119,630원 * 100%	2,120	0	2,120
o 체력단련비 2,119,630원 * 250%	5,300	0	5,300
○정액수당	5,520	0	5,520
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640	0	2,640
o 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480	0	480
○복리후생비	3,264	0	3,264
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720	0	720
o 명절휴가비 2,119,630원 * 120%	2,544	0	2,544
○기타	4,967	0	4,967
o 초과근무수당 21,170원 * 12월 * 15시간	3,811	0	3,811
o 연차유급휴가수당 115,560원 * 10일	1,156	0	1,156
○국민연금부담금 44,876,000원 * 4.5%	2,020	0	2,020
○건강보험부담금 44,876,000원 * 3.12%	1,401	0	1,401
○장기요양보험부담금 1,400,000원 * 6.55%	92	0	92

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험부담금 44,876,000원 * 1.5%	674	0	674
○산재보험금 44,876,000원 * 1%	449	0	449
○퇴직금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○선진지견학 국내여비 350,000원	350	0	350
○피복비	150	0	150
o 안전화 50,000원	50	0	50
o 하복 100,000원	100	0	100
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	456,000	104,000	352,000
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	372,000	20,000	352,000
과오납금 등 반환금	372,000	20,000	352,000
802 반환금기타	372,000	20,000	352,000
03 과오납금등	372,000	20,000	352,000
○원인자부담금 과오납 반환금 352,000,000원	352,000	0	352,000

2018년 도

기 금 운 용 변 경 계 획

2018년 속초시 사회복지기금 운용 변경계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「속초시사회복지기금 설치 및 운용조례」

※ 「국민기초생활보장법」 제18조3, 「여성발전기본법」 제5조, 「노인복지법」 제4조, 「장애인복지법」 제9조, 「청소년복지지원법」 제12조, 「청소년기본법」 제56조, 「아동복지법」 제4조, 「국가보훈기본법」

(2) 설치목적 : 사회복지 증진과 사회안전망 구축

(3) 설치년도 : 2008년 (제정 2007. 10.15 시행 2008. 1. 1)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화와 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

○ 실질적인 사회복지서비스 제공 등으로 사회복지 증진

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층 자활지원사업 등 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

○ 조성목표 미달성 기금에 대한 출연금 등 확보

(3) 변경사유

○ 2017년 기금결산에 의한 예치금회수금 증액에 따른 기금조성액 증가 및 사업비(저소득층 간병비지원) 반납으로 세입 증가

○ 기금조성액 증액에 따른 자활사업 활성화 사업(신규사업 추가) 증액 편성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

구분	'17년도말 조성액 ⓐ	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비고
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
현재	6,200,127	87,569	115,463	-27,894	6,172,233	
당초	6,127,641	97,409	78,711	18,698	6,146,339	
증감	72,486	-9,840	36,752	-46,592	25,894	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구분	'18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
현재	6,172,233	139,703		6,311,936
당초	6,146,339	139,703		6,286,042
증감	25,894	0		25,894

(2) 재원조성

○ 속초시 출연금

○ 생업자금 대여에 따른 이자수입, 융자금 회수액

○ 기금운용으로 발생한 수익금

(3) 지원기준 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

- 「국민기초생활보장법」 제2조제2호에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제3조에 의한 차상위 계층
- 「국민기초생활보장법」 제18조 및 동법 시행규칙 제31조에 의한 자활기업
- 「국민기초생활보장법 시행령」 제12조에 의한 자활사업 실시기관
- 「국민기초생활보장법 시행령」 제9조에 의한 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관 ·단체
- 「국민기초생활보장법」 제3조제6호에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인·기관·단체 등

○ **저소득주민 자녀장학금계정**

– 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 중고등학교 및 대학재학생,중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생 【사회복지기금설치 및 운용조례 제5조】

○ **여성복지계정**

– 여성복지계정 기금이자수입 범위내에서 심의 후 결정

(1회 지원한도 : 10,000천원 이하)

○ **노인복지계정, 아동청소년복지계정, 장애인복지계정, 보훈복지**

– 매년 기금 이자수입 범위내에서 심의 후 결정

※ 보훈복지・장애인・아동청소년복지계정 : 기금 조성 중

⑷ **지원대상** [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조]

○ 기초생활보장계정

– 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제3조의 규정에 의한 차상위 계층

– 「국민기초생활보장법」 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활기업

– 「국민기초생활보장법 시행령」 제12조의 규정에 의한 자활사업 실시기관

– 「국민기초생활보장법 시행령」 제9조의 규정에 의하여 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관 ・단체

– 「국민기초생활보장법」 제3조제6호의 규정에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인・기관・단체 등

○ 저소득주민 자녀장학금계정

– 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 중고등학교 및 대학재학생,중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생 【사회복지기금설치 및 운용조례 제5조】

○ 여성복지계정

– 여성 권익증진 및 여성 사회참여 확대, 능력개발에 적합한 사업을 시행하고 기여하는 속초시에 소재하는 단체·법인·복지시설

○ 노인복지계정

– ㈔대한노인회 속초시지회 및 노인복지사업 추진기관 및 단체

○ 장애인복지계정

– 장애인 사회참여 활동 및 여가활동 지원사업 등 장애인복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 아동·청소년복지계정

– 아동·청소년 복지향상 사업 및 건전육성 사업, 입양아동 복지증진사업, 요보호아동·청소년 발생예방 등 아동청소년복지를 위한 사업을 추진하는 단체

○ 보훈복지계정

– 보훈대상의 생활안정 지원사업, 사회활동 참여 및 육성지원사업 등 보훈복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	현재	당초	증 감	항 목	현재	당초	증 감
합 계	**6,287,696**	**6,225,050**	**62,646**	합 계	**6,287,696**	**6,225,050**	**62,646**
전입금				비융자성사업비	95,463	58,711	36,752
보조금				융자성사업비	20,000	20,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	17,000	17,000	0	기본경비 (구 물건비)			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	6,200,127	6,127,641	72,486	예치금	6,172,233	6,146,339	25,894
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	70,569	70,409	160	예수금원리금 상환			
기타수입	0	10,000	-10,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	현재	당초	증 감	산출내역
200 세외수입				**70,569**	**80,409**	**-9,840**	
	210 경상적세외수입			70,569	70,409	160	
		216 이자수입		70,569	70,409	160	
			216-01공공예금 이자수입	70,569	70,409	160	○ 보훈복지계정 - ○ 기초생활보장계정 29,562천원 ○ 저소득주민자녀장학금 7,214천원 ○ 아동청소년복지계정 7,369천원 ○ 장애인복지계정 - ○ 노인복지계정 11,748천원 ○ 여성복지계정 14,676천원
	220 임시적세외수입			0	10,000	-10,000	
		224 기타수입		0	10,000	-10,000	
			224-06 그외수입	0	10,000	-10,000	○ 기초생활보장계정 0천원
700 보전수입 및 내부거래				**6,217,127**	**6,144,641**	72,486	
	710 보전수입 등			6,217,127	6,144,641	72,486	
		713 융자금 원금수입		17,000	17,000	0	
			713-01 민간융자금 회수수입	17,000	17,000	0	○ 기초생활보장계정 17,000천원
		714 예치금회수		6,200,127	6,127,641	72,486	
			714-01 예치금회수	6,200,127	6,127,641	72,486	○ 보훈복지계정 572,257천원 ○ 기초생활보장계정 2,183,119천원 ○ 저소득주민자녀장학금 512,017천원 ○ 아동청소년복지계정 526,352천원 ○ 장애인복지계정 518,138천원 ○ 노인복지계정 833,958천원 ○ 여성복지계정 1,054,286천원
수 입 합 계				**6,287,696**	**6,225,050**	**62,646**	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	현재	당초	증감
주민생활지원실						**6,263,914**	**6,201,339**	**62,575**
	081 기초생활보장					**84,681**	**48,000**	**36,681**
		기초생활 및 저소득층 생활안정지원				84,681	48,000	36,681
			자활자립 기반지원			84,681	48,000	36,681
				자활사업지원		64,681	28,000	36,681
					307-11 사회복지사업보조 자활사업 활성화 사업 64,681천원	64,681	28,000	36,681
				민간사업자금대여		20,000	20,000	**0**
					501-01 민간융자금 자활기업 지원자금 20,000천원	20,000	20,000	0
	082 취약계층지원					**6,179,233**	**6,153,339**	**25,894**
		지역사회복지향상				7,000	7,000	0
			저소득 주민자녀장학금 지원			7,000	7,000	0
				저소득 주민자녀장학금 지원		7,000	7,000	0
					301-02 장학금 및 학자금 7,000천원	7,000	7,000	0
		재무활동				6,172,233	6,146,339	25,894
			보전지출(사회복지기금)			6,172,233	6,146,339	25,894
				사회복지기금예치		6,172,233	6,146,339	25,894
					602-01 예치금 (보훈복지) 572,257천원 (기초생활보장) 2,145,000천원 (저소득주민자녀장학금) 512,231천원 (아동청소년복지) 533,721천원 (장애인복지) 518,138천원 (노인복지) 835,133천원 (여성복지) 1,055,753천원	6,172,233	6,146,339	25,894
여성가족과						**23,782**	**23,711**	**71**
	084보육・가족 및 여성					13,209	13,209	0
		여성의사회참여 확대와 능력개발				13,209	13,209	0
			여성의발전기금 및 효율적관리			13,209	13,209	0
				여성발전기금 운영		13,209	13,209	0
					307-02 민간경상사업보조 여성단체지원(5개단체) 13,209천원	13,209	13,209	0
	085노인・청소년					10,573	10,502	71
		건강하고 활기찬 노후생활보장				10,573	10,502	71
			노인복지기금의 효율적 관리			10,573	10,502	71
				노인복지기금 운영		10,573	10,502	71
					307-02 민간경상사업보조 노인교육 및 프로그램운영 10,573천원	10,573	10,502	71
지 출 합 계						**6,287,696**	**6,225,050**	**62,646**

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비및기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	
2013년까지	6,076,094	4,573,026			216,092		931,863	355,113	489,586	409,586	80,000					5,586,508
2014	350,627				156,271		148,326	46,030	55,735	55,735						294,892
2015	222,029				42,763		145,303	33,963	101,156	61,156	40,000					120,873
2016	161,938				21,071		123,125	17,742	40,834	40,834						121,104
2017	108,132				20,000		88,132	0	103,868	83,868	20,000					4,264
2018년도	87,569				17,000		70,569	0	115,463	95,463	20,000					-27,894
계	7,006,389	4,573,026			473,197		1,507,318	452,848	906,642	746,642	160,000					6,099,747

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액ⓐ	'18년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		**6,123,377**	**6,200,127**	**6,172,233**	**-27,894**	
예치금	소 계	6,123,377	6,200,127	6,172,233	-27,894	
	농협중앙회	6,123,377	6,200,127	6,172,233	-27,894	