２０１０.１２.２１
속초시 의회 의결

2011년도 당초예산

세입·세출예산서

속　　초　　시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 73

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 105

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 121

세입예산사업명세서

▪ **일반회계**

보통세	157 ~ 158	순세계잉여금	164
지난년도수입	158	전입금	164
재산임대수입	158 ~ 159	부담금	164 ~ 165
사용료수입	159 ~ 161	잡수입	165 ~ 167
수수료수입	161 ~ 162	지난년도수입	167
사업수입	162 ~ 163	지방교부세	168
징수교부금수입	163	재정보전금	168
이자수입	163 ~ 164	국고보조금등	168 ~ 175
재산매각수입	164	시·도비보조금등	175 ~ 184

▪주택사업특별회계 559

▪의료급여기금특별회계 565

▪농공지구조성사업및관리특별회계 575

▪주차장특별회계 581

▪시설관리공단특별회계 589

▪대포항개발사업특별회계 595

▪장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 603

▪상수도사업특별회계 609 ~ 612

▪하수도사업특별회계 631 ~ 632

▪공영개발사업특별회계 649

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	189,	591
주민생활지원실	199,	567
자치행정과	218	
문화체육과	238	
세무과	253	
회계과	258	
여성가족과	270	
교통행정과	320,	583
관광과	325	
민원봉사과	340	
희망일자리추진과	348,	577
해양수산과	358	
환경보호과	370	
건설과	381,	651
도시디자인과	392,	561
		605
재난산림관리과	398	
속초발전추진단	428	

▶ 직속기관

농업기술센터	435
보건소	464

▶ 사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	501,	613
수질환경사업소	502,	633
대포항개발사업소		597
속초시박물관	503	
속초항물류사업소	513	
환경자원사업소	516	

▶ 동사무소

영랑동	523
동명동	526
금호동	529
교동	532
노학동	535
조양동	538
청호동	541
대포동	544

▶ 의회직속기관

시의회	549

2011년도 기금운용계획 ---------- 655

- ▶ 문화예술진흥기금 ---------- 658
- ▶ 체육진흥기금 ---------- 662
- ▶ 사회복지기금 ---------- 666
- ▶ 애향장학기금 ---------- 673
- ▶ 식품진흥기금 ---------- 677
- ▶ 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 682
- ▶ 재난관리기금 ---------- 687
- ▶ 옥외광고정비기금 ---------- 692

【 참 고 자 료 】

명시이월사업조서 ---------- 699

예 산 총 칙

2011년도 본예산

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	246,810,497	7,404,315
일반회계	184,925,360	5,547,761
특별회계	61,885,137	1,856,554
공기업특별회계	23,041,566	691,247
상수도사업특별회계	11,948,481	358,454
하수도사업특별회계	10,488,685	314,661
공영개발사업특별회계	604,400	18,132
기타특별회계	38,843,571	1,165,307
주택사업특별회계	129,935	3,898
의료급여기금특별회계	1,442,726	43,282
농공지구조성및관리사업특별회계	1,717,840	51,535
주차장특별회계	590,300	17,709
시설관리공단특별회계	7,501,440	225,043
대포항개발사업특별회계	27,161,330	814,840
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	300,000	9,000

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 2,043,009천원으로 한다.

제 7 조 지방채 한도액은 7,100,000천원으로 한다. 단, 지방채 발행은 초과승인된 범위인 17,100,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	246,810,497	100.00%	275,006,426	100.00%	△28,195,929	△10.25%
일반회계	184,925,360	74.93%	201,856,869	73.40%	△16,931,509	△8.39%
특별회계	61,885,137	25.07%	73,149,557	26.60%	△11,264,420	△15.40%
공기업특별회계	23,041,566	9.34%	28,629,696	10.41%	△5,588,130	△19.52%
상수도사업특별회계	11,948,481	4.84%	10,363,322	3.77%	1,585,159	15.30%
하수도사업특별회계	10,488,685	4.25%	16,224,974	5.90%	△5,736,289	△35.35%
공영개발사업특별회계	604,400	0.24%	2,041,400	0.74%	△1,437,000	△70.39%
기타특별회계	38,843,571	15.74%	44,519,861	16.19%	△5,676,290	△12.75%
주택사업특별회계	129,935	0.05%	77,602	0.03%	52,333	67.44%
의료급여기금특별회계	1,442,726	0.58%	1,293,207	0.47%	149,519	11.56%
농공지구조성및관리사업특별회계	1,717,840	0.70%	3,577,000	1.30%	△1,859,160	△51.98%
주차장특별회계	590,300	0.24%	500,000	0.18%	90,300	18.06%
시설관리공단특별회계	7,501,440	3.04%	7,262,870	2.64%	238,570	3.28%
대포항개발사업특별회계	27,161,330	11.00%	31,459,182	11.44%	△4,297,852	△13.66%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	300,000	0.12%	300,000	0.11%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	246,810,497	100.00 %	275,006,426	100.00 %	△28,195,929	△10.25%
100 지방세수입	27,095,556	10.98 %	27,076,460	9.85 %	19,096	0.07%
110 지방세	27,095,556	10.98 %	27,076,460	9.85 %	19,096	0.07%
111 보통세	26,405,556	10.70 %	26,309,260	9.57 %	96,296	0.37%
111-03 주민세	460,550	0.19 %	447,000	0.16 %	13,550	3.03%
111-04 재산세	8,045,000	3.26 %	8,006,500	2.91 %	38,500	0.48%
111-05 자동차세	7,480,000	3.03 %	7,436,000	2.70 %	44,000	0.59%
111-07 담배소비세	5,800,006	2.35 %	5,999,760	2.18 %	△199,754	△3.33%
111-09 지방소득세	4,620,000	1.87 %	4,420,000	1.61 %	200,000	4.52%
113 지난년도수입	690,000	0.28 %	767,200	0.28 %	△77,200	△10.06%
113-01 지난년도수입	690,000	0.28 %	767,200	0.28 %	△77,200	△10.06%
200 세외수입	53,755,292	21.78 %	85,354,101	31.04 %	△31,598,809	△37.02%
210 경상적세외수입	18,384,270	7.45 %	47,626,119	17.32 %	△29,241,849	△61.40%
211 재산임대수입	1,011,380	0.41 %	998,069	0.36 %	13,311	1.33%
211-01 국유재산임대료	122,700	0.05 %	132,475	0.05 %	△9,775	△7.38%
211-02 공유재산임대료	888,680	0.36 %	865,594	0.31 %	23,086	2.67%
212 사용료수입	9,880,554	4.00 %	10,049,730	3.65 %	△169,176	△1.68%
212-01 도로사용료	252,800	0.10 %	268,100	0.10 %	△15,300	△5.71%
212-02 하천사용료	4,000	0.00 %	3,500	0.00 %	500	14.29%
212-03 하수도사용료	2,760,684	1.12 %	2,682,102	0.98 %	78,582	2.93%
212-04 상수도사용료	6,034,315	2.44 %	6,136,943	2.23 %	△102,628	△1.67%
212-07 입장료수입	60,000	0.02 %	204,000	0.07 %	△144,000	△70.59%
212-08 기타사용료	768,755	0.31 %	755,085	0.27 %	13,670	1.81%
213 수수료수입	3,430,448	1.39 %	2,795,357	1.02 %	635,091	22.72%
213-01 증지수입	392,810	0.16 %	373,570	0.14 %	19,240	5.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,450,000	0.59 %	1,423,000	0.52 %	27,000	1.90%
213-03 재활용품수거판매수입	198,000	0.08 %	180,000	0.07 %	18,000	10.00%
213-04 기타수수료	1,389,638	0.56 %	818,787	0.30 %	570,851	69.72%
214 사업수입	2,335,640	0.95 %	31,746,644	11.54 %	△29,411,004	△92.64%
214-02 주차요금수입	1,001,000	0.41 %	344,000	0.13 %	657,000	190.99%
214-06 매각사업수입	600,000	0.24 %	30,650,000	11.15 %	△30,050,000	△98.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-08 의료사업수입	188,640	0.08 %	219,944	0.08 %	△31,304	△14.23%
214-09 기타사업수입	546,000	0.22 %	532,700	0.19 %	13,300	2.50%
215 징수교부금수입	491,517	0.20 %	496,920	0.18 %	△5,403	△1.09%
215-01 징수교부금수입	491,517	0.20 %	496,920	0.18 %	△5,403	△1.09%
216 이자수입	1,234,731	0.50 %	1,539,399	0.56 %	△304,668	△19.79%
216-01 공공예금이자수입	1,173,000	0.48 %	1,500,000	0.55 %	△327,000	△21.80%
216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	0.01 %	3,649	0.00 %	27,332	749.03%
216-03 기타이자수입	30,750	0.01 %	35,750	0.01 %	△5,000	△13.99%
220 임시적세외수입	35,371,022	14.33 %	37,727,982	13.72 %	△2,356,960	△6.25%
221 재산매각수입	2,472,045	1.00 %	4,160,400	1.51 %	△1,688,355	△40.58%
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.03 %	156,000	0.06 %	△71,000	△45.51%
221-03 공유재산매각수입금	2,387,045	0.97 %	4,004,400	1.46 %	△1,617,355	△40.39%
222 잉여금	17,804,670	7.21 %	14,190,882	5.16 %	3,613,788	25.47%
222-01 순세계잉여금	17,804,670	7.21 %	14,190,882	5.16 %	3,613,788	25.47%
223 이월금	809	0.00 %	1,189	0.00 %	△380	△31.96%
223-01 국고보조금사용잔액	809	0.00 %	1,189	0.00 %	△380	△31.96%
224 전입금	12,865,918	5.21 %	16,826,292	6.12 %	△3,960,374	△23.54%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.02 %	2,045,950	0.74 %	△2,001,768	△97.84%
224-03 기타회계전입금	12,821,736	5.19 %	14,780,342	5.37 %	△1,958,606	△13.25%
227 부담금	893,390	0.36 %	1,303,490	0.47 %	△410,100	△31.46%
227-02 일반부담금	893,390	0.36 %	1,303,490	0.47 %	△410,100	△31.46%
228 잡수입	506,969	0.21 %	532,941	0.19 %	△25,972	△4.87%
228-01 불용품매각대	37,000	0.01 %	18,000	0.01 %	19,000	105.56%
228-02 변상금및위약금	28,206	0.01 %	31,100	0.01 %	△2,894	△9.31%
228-03 과태료	303,600	0.12 %	334,400	0.12 %	△30,800	△9.21%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.02 %	53,000	0.02 %	8,000	15.09%
228-05 체납처분수입	400	0.00 %	400	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	76,763	0.03 %	96,041	0.03 %	△19,278	△20.07%
229 지난년도수입	827,221	0.34 %	708,535	0.26 %	118,686	16.75%
229-01 지난년도수입	827,221	0.34 %	708,535	0.26 %	118,686	16.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	77,826,000	31.53 %	77,826,000	28.30 %	0	0.00%
310 지방교부세	77,826,000	31.53 %	77,826,000	28.30 %	0	0.00%
311 지방교부세	77,826,000	31.53 %	77,826,000	28.30 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	72,408,000	29.34 %	72,408,000	26.33 %	0	0.00%
311-03 분권교부세	1,418,000	0.57 %	1,418,000	0.52 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.62 %	4,000,000	1.45 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,100,000	2.88 %	5,500,000	2.00 %	1,600,000	29.09%
420 재정보전금	7,100,000	2.88 %	5,500,000	2.00 %	1,600,000	29.09%
421 재정보전금	7,100,000	2.88 %	5,500,000	2.00 %	1,600,000	29.09%
421-01 재정보전금	7,100,000	2.88 %	5,500,000	2.00 %	1,600,000	29.09%
500 보조금	63,933,649	25.90 %	76,249,865	27.73 %	△12,316,216	△16.15%
510 국고보조금등	51,657,513	20.93 %	61,940,343	22.52 %	△10,282,830	△16.60%
511 국고보조금등	51,657,513	20.93 %	61,940,343	22.52 %	△10,282,830	△16.60%
511-01 국고보조금	38,617,403	15.65 %	48,845,443	17.76 %	△10,228,040	△20.94%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	11,172,000	4.53 %	9,890,000	3.60 %	1,282,000	12.96%
511-03 기금	1,868,110	0.76 %	3,204,900	1.17 %	△1,336,790	△41.71%
520 시,도비보조금등	12,276,136	4.97 %	14,309,522	5.20 %	△2,033,386	△14.21%
521 시·도비보조금등	12,276,136	4.97 %	14,309,522	5.20 %	△2,033,386	△14.21%
521-01 시·도비보조금등	12,276,136	4.97 %	14,309,522	5.20 %	△2,033,386	△14.21%
600 지방채및예치금회수	17,100,000	6.93 %	3,000,000	1.09 %	14,100,000	470.00%
610 국내차입금	17,100,000	6.93 %	3,000,000	1.09 %	14,100,000	470.00%
613 지역개발기금	17,100,000	6.93 %	3,000,000	1.09 %	14,100,000	470.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	17,100,000	6.93 %	3,000,000	1.09 %	14,100,000	470.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	184,925,360	100.00 %	201,856,869	100.00 %	△16,931,509	△8.39%
100 지방세수입	27,095,556	14.65 %	27,076,460	13.41 %	19,096	0.07%
110 지방세	27,095,556	14.65 %	27,076,460	13.41 %	19,096	0.07%
111 보통세	26,405,556	14.28 %	26,309,260	13.03 %	96,296	0.37%
111-03 주민세	460,550	0.25 %	447,000	0.22 %	13,550	3.03%
111-04 재산세	8,045,000	4.35 %	8,006,500	3.97 %	38,500	0.48%
111-05 자동차세	7,480,000	4.04 %	7,436,000	3.68 %	44,000	0.59%
111-07 담배소비세	5,800,006	3.14 %	5,999,760	2.97 %	△199,754	△3.33%
111-09 지방소득세	4,620,000	2.50 %	4,420,000	2.19 %	200,000	4.52%
113 지난년도수입	690,000	0.37 %	767,200	0.38 %	△77,200	△10.06%
113-01 지난년도수입	690,000	0.37 %	767,200	0.38 %	△77,200	△10.06%
200 세외수입	15,538,686	8.40 %	21,633,270	10.72 %	△6,094,584	△28.17%
210 경상적세외수입	7,050,418	3.81 %	6,834,807	3.39 %	215,611	3.15%
211 재산임대수입	972,346	0.53 %	965,438	0.48 %	6,908	0.72%
211-01 국유재산임대료	122,700	0.07 %	132,475	0.07 %	△9,775	△7.38%
211-02 공유재산임대료	849,646	0.46 %	832,963	0.41 %	16,683	2.00%
212 사용료수입	1,085,555	0.59 %	1,230,685	0.61 %	△145,130	△11.79%
212-01 도로사용료	252,800	0.14 %	268,100	0.13 %	△15,300	△5.71%
212-02 하천사용료	4,000	0.00 %	3,500	0.00 %	500	14.29%
212-07 입장료수입	60,000	0.03 %	204,000	0.10 %	△144,000	△70.59%
212-08 기타사용료	768,755	0.42 %	755,085	0.37 %	13,670	1.81%
213 수수료수입	3,172,810	1.72 %	2,546,570	1.26 %	626,240	24.59%
213-01 증지수입	392,810	0.21 %	373,570	0.19 %	19,240	5.15%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,450,000	0.78 %	1,423,000	0.70 %	27,000	1.90%
213-03 재활용품수거판매수입	198,000	0.11 %	180,000	0.09 %	18,000	10.00%
213-04 기타수수료	1,132,000	0.61 %	570,000	0.28 %	562,000	98.60%
214 사업수입	297,440	0.16 %	309,444	0.15 %	△12,004	△3.88%
214-08 의료사업수입	188,640	0.10 %	219,944	0.11 %	△31,304	△14.23%
214-09 기타사업수입	108,800	0.06 %	89,500	0.04 %	19,300	21.56%
215 징수교부금수입	491,517	0.27 %	496,920	0.25 %	△5,403	△1.09%
215-01 징수교부금수입	491,517	0.27 %	496,920	0.25 %	△5,403	△1.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	1,030,750	0.56 %	1,285,750	0.64 %	△255,000	△19.83%
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	0.54 %	1,250,000	0.62 %	△250,000	△20.00%
216-03 기타이자수입	30,750	0.02 %	35,750	0.02 %	△5,000	△13.99%
220 임시적세외수입	8,488,268	4.59 %	14,798,463	7.33 %	△6,310,195	△42.64%
221 재산매각수입	2,472,045	1.34 %	2,156,000	1.07 %	316,045	14.66%
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.05 %	156,000	0.08 %	△71,000	△45.51%
221-03 공유재산매각수입금	2,387,045	1.29 %	2,000,000	0.99 %	387,045	19.35%
222 잉여금	5,300,000	2.87 %	10,000,000	4.95 %	△4,700,000	△47.00%
222-01 순세계잉여금	5,300,000	2.87 %	10,000,000	4.95 %	△4,700,000	△47.00%
224 전입금	50,000	0.03 %	2,000,000	0.99 %	△1,950,000	△97.50%
224-03 기타회계전입금	50,000	0.03 %	0	0.00 %	50,000	100.00%
227 부담금	15,450	0.01 %	20,450	0.01 %	△5,000	△24.45%
227-02 일반부담금	15,450	0.01 %	20,450	0.01 %	△5,000	△24.45%
228 잡수입	298,506	0.16 %	353,478	0.18 %	△54,972	△15.55%
228-01 불용품매각대	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	27,606	0.01 %	30,500	0.02 %	△2,894	△9.49%
228-03 과태료	178,600	0.10 %	209,400	0.10 %	△30,800	△14.71%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.03 %	53,000	0.03 %	8,000	15.09%
228-05 체납처분수입	400	0.00 %	400	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	18,900	0.01 %	48,178	0.02 %	△29,278	△60.77%
229 지난년도수입	352,267	0.19 %	268,535	0.13 %	83,732	31.18%
229-01 지난년도수입	352,267	0.19 %	268,535	0.13 %	83,732	31.18%
300 지방교부세	77,826,000	42.09 %	77,826,000	38.56 %	0	0.00%
310 지방교부세	77,826,000	42.09 %	77,826,000	38.56 %	0	0.00%
311 지방교부세	77,826,000	42.09 %	77,826,000	38.56 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	72,408,000	39.16 %	72,408,000	35.87 %	0	0.00%
311-03 분권교부세	1,418,000	0.77 %	1,418,000	0.70 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,000,000	2.16 %	4,000,000	1.98 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,100,000	3.84 %	5,500,000	2.72 %	1,600,000	29.09%
420 재정보전금	7,100,000	3.84 %	5,500,000	2.72 %	1,600,000	29.09%
421 재정보전금	7,100,000	3.84 %	5,500,000	2.72 %	1,600,000	29.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-01 재정보전금	7,100,000	3.84 %	5,500,000	2.72 %	1,600,000	29.09%
500 보조금	57,365,118	31.02 %	66,821,139	33.10 %	△9,456,021	△14.15%
510 국고보조금등	45,386,263	24.54 %	54,100,214	26.80 %	△8,713,951	△16.11%
511 국고보조금등	45,386,263	24.54 %	54,100,214	26.80 %	△8,713,951	△16.11%
511-01 국고보조금	34,740,153	18.79 %	41,805,314	20.71 %	△7,065,161	△16.90%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	8,778,000	4.75 %	9,090,000	4.50 %	△312,000	△3.43%
511-03 기금	1,868,110	1.01 %	3,204,900	1.59 %	△1,336,790	△41.71%
520 시,도비보조금등	11,978,855	6.48 %	12,720,925	6.30 %	△742,070	△5.83%
521 시·도비보조금등	11,978,855	6.48 %	12,720,925	6.30 %	△742,070	△5.83%
521-01 시·도비보조금등	11,978,855	6.48 %	12,720,925	6.30 %	△742,070	△5.83%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	61,885,137	100.00 %	73,149,557	100.00 %	△11,264,420	△15.40%
200 세외수입	38,216,606	61.75 %	63,720,831	87.11 %	△25,504,225	△40.02%
210 경상적세외수입	11,333,852	18.31 %	40,791,312	55.76 %	△29,457,460	△72.22%
211 재산임대수입	39,034	0.06 %	32,631	0.04 %	6,403	19.62%
211-02 공유재산임대료	39,034	0.06 %	32,631	0.04 %	6,403	19.62%
212 사용료수입	8,794,999	14.21 %	8,819,045	12.06 %	△24,046	△0.27%
212-03 하수도사용료	2,760,684	4.46 %	2,682,102	3.67 %	78,582	2.93%
212-04 상수도사용료	6,034,315	9.75 %	6,136,943	8.39 %	△102,628	△1.67%
213 수수료수입	257,638	0.42 %	248,787	0.34 %	8,851	3.56%
213-04 기타수수료	257,638	0.42 %	248,787	0.34 %	8,851	3.56%
214 사업수입	2,038,200	3.29 %	31,437,200	42.98 %	△29,399,000	△93.52%
214-02 주차요금수입	1,001,000	1.62 %	344,000	0.47 %	657,000	190.99%
214-06 매각사업수입	600,000	0.97 %	30,650,000	41.90 %	△30,050,000	△98.04%
214-09 기타사업수입	437,200	0.71 %	443,200	0.61 %	△6,000	△1.35%
216 이자수입	203,981	0.33 %	253,649	0.35 %	△49,668	△19.58%
216-01 공공예금이자수입	173,000	0.28 %	250,000	0.34 %	△77,000	△30.80%
216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	0.05 %	3,649	0.00 %	27,332	749.03%
220 임시적세외수입	26,882,754	43.44 %	22,929,519	31.35 %	3,953,235	17.24%
222 잉여금	12,504,670	20.21 %	4,190,882	5.73 %	8,313,788	198.38%
222-01 순세계잉여금	12,504,670	20.21 %	4,190,882	5.73 %	8,313,788	198.38%
223 이월금	809	0.00 %	1,189	0.00 %	△380	△31.96%
223-01 국고보조금사용잔액	809	0.00 %	1,189	0.00 %	△380	△31.96%
224 전입금	12,815,918	20.71 %	14,826,292	20.27 %	△2,010,374	△13.56%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.07 %	45,950	0.06 %	△1,768	△3.85%
224-03 기타회계전입금	12,771,736	20.64 %	14,780,342	20.21 %	△2,008,606	△13.59%
227 부담금	877,940	1.42 %	1,283,040	1.75 %	△405,100	△31.57%
227-02 일반부담금	877,940	1.42 %	1,283,040	1.75 %	△405,100	△31.57%
228 잡수입	208,463	0.34 %	179,463	0.25 %	29,000	16.16%
228-01 불용품매각대	25,000	0.04 %	6,000	0.01 %	19,000	316.67%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	125,000	0.20 %	125,000	0.17 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-09 기타잡수입	57,863	0.09 %	47,863	0.07 %	10,000	20.89%
229 지난년도수입	474,954	0.77 %	440,000	0.60 %	34,954	7.94%
229-01 지난년도수입	474,954	0.77 %	440,000	0.60 %	34,954	7.94%
500 보조금	6,568,531	10.61 %	9,428,726	12.89 %	△2,860,195	△30.33%
510 국고보조금등	6,271,250	10.13 %	7,840,129	10.72 %	△1,568,879	△20.01%
511 국고보조금등	6,271,250	10.13 %	7,840,129	10.72 %	△1,568,879	△20.01%
511-01 국고보조금	3,877,250	6.27 %	7,040,129	9.62 %	△3,162,879	△44.93%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	2,394,000	3.87 %	800,000	1.09 %	1,594,000	199.25%
520 시,도비보조금등	297,281	0.48 %	1,588,597	2.17 %	△1,291,316	△81.29%
521 시·도비보조금등	297,281	0.48 %	1,588,597	2.17 %	△1,291,316	△81.29%
521-01 시·도비보조금등	297,281	0.48 %	1,588,597	2.17 %	△1,291,316	△81.29%
600 지방채및예치금회수	17,100,000	27.63 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
610 국내차입금	17,100,000	27.63 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
613 지역개발기금	17,100,000	27.63 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	17,100,000	27.63 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	38,843,571	100.00 %	44,519,861	100.00 %	△5,676,290	△12.75%
200 세외수입	19,920,040	51.28 %	43,295,766	97.25 %	△23,375,726	△53.99%
210 경상적세외수입	1,072,481	2.76 %	31,044,649	69.73 %	△29,972,168	△96.55%
214 사업수입	1,016,000	2.62 %	31,016,000	69.67 %	△30,000,000	△96.72%
214-02 주차요금수입	1,001,000	2.58 %	344,000	0.77 %	657,000	190.99%
214-09 기타사업수입	15,000	0.04 %	22,000	0.05 %	△7,000	△31.82%
216 이자수입	56,481	0.15 %	28,649	0.06 %	27,832	97.15%
216-01 공공예금이자수입	25,500	0.07 %	25,000	0.06 %	500	2.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	0.08 %	3,649	0.01 %	27,332	749.03%
220 임시적세외수입	18,847,559	48.52 %	12,251,117	27.52 %	6,596,442	53.84%
222 잉여금	10,427,670	26.85 %	2,153,882	4.84 %	8,273,788	384.13%
222-01 순세계잉여금	10,427,670	26.85 %	2,153,882	4.84 %	8,273,788	384.13%
224 전입금	8,156,935	21.00 %	9,814,982	22.05 %	△1,658,047	△16.89%
224-03 기타회계전입금	8,156,935	21.00 %	9,814,982	22.05 %	△1,658,047	△16.89%
227 부담금	10,000	0.03 %	60,000	0.13 %	△50,000	△83.33%
227-02 일반부담금	10,000	0.03 %	60,000	0.13 %	△50,000	△83.33%
228 잡수입	178,000	0.46 %	168,000	0.38 %	10,000	5.95%
228-03 과태료	125,000	0.32 %	125,000	0.28 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	53,000	0.14 %	43,000	0.10 %	10,000	23.26%
229 지난년도수입	74,954	0.19 %	50,000	0.11 %	24,954	49.91%
229-01 지난년도수입	74,954	0.19 %	50,000	0.11 %	24,954	49.91%
500 보조금	1,823,531	4.69 %	1,224,095	2.75 %	599,436	48.97%
510 국고보조금등	1,526,250	3.93 %	967,498	2.17 %	558,752	57.75%
511 국고보조금등	1,526,250	3.93 %	967,498	2.17 %	558,752	57.75%
511-01 국고보조금	226,250	0.58 %	167,498	0.38 %	58,752	35.08%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,300,000	3.35 %	800,000	1.80 %	500,000	62.50%
520 시,도비보조금등	297,281	0.77 %	256,597	0.58 %	40,684	15.86%
521 시·도비보조금등	297,281	0.77 %	256,597	0.58 %	40,684	15.86%
521-01 시·도비보조금등	297,281	0.77 %	256,597	0.58 %	40,684	15.86%
600 지방채및예치금회수	17,100,000	44.02 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
610 국내차입금	17,100,000	44.02 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	17,100,000	44.02 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	17,100,000	44.02 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	129,935	100.00 %	77,602	100.00 %	52,333	67.44%
200 세외수입	129,935	100.00 %	77,602	100.00 %	52,333	67.44%
210 경상적세외수입	30,981	23.84 %	3,649	4.70 %	27,332	749.03%
216 이자수입	30,981	23.84 %	3,649	4.70 %	27,332	749.03%
216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	23.84 %	3,649	4.70 %	27,332	749.03%
220 임시적세외수입	98,954	76.16 %	73,953	95.30 %	25,001	33.81%
222 잉여금	74,000	56.95 %	69,700	89.82 %	4,300	6.17%
222-01 순세계잉여금	74,000	56.95 %	69,700	89.82 %	4,300	6.17%
229 지난년도수입	24,954	19.20 %	0	0.00 %	24,954	100.00%
229-01 지난년도수입	24,954	19.20 %	0	0.00 %	24,954	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,442,726	100.00 %	1,293,207	100.00 %	149,519	11.56%
200 세외수입	1,184,195	82.08 %	1,101,112	85.15 %	83,083	7.55%
220 임시적세외수입	1,184,195	82.08 %	1,101,112	85.15 %	83,083	7.55%
224 전입금	1,184,195	82.08 %	1,101,112	85.15 %	83,083	7.55%
224-03 기타회계전입금	1,184,195	82.08 %	1,101,112	85.15 %	83,083	7.55%
500 보조금	258,531	17.92 %	192,095	14.85 %	66,436	34.58%
510 국고보조금등	226,250	15.68 %	167,498	12.95 %	58,752	35.08%
511 국고보조금등	226,250	15.68 %	167,498	12.95 %	58,752	35.08%
511-01 국고보조금	226,250	15.68 %	167,498	12.95 %	58,752	35.08%
520 시,도비보조금등	32,281	2.24 %	24,597	1.90 %	7,684	31.24%
521 시·도비보조금등	32,281	2.24 %	24,597	1.90 %	7,684	31.24%
521-01 시·도비보조금등	32,281	2.24 %	24,597	1.90 %	7,684	31.24%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,717,840	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△1,859,160	△51.98%
200 세외수입	152,840	8.90 %	2,545,000	71.15 %	△2,392,160	△93.99%
220 임시적세외수입	152,840	8.90 %	1,945,000	54.38 %	△1,792,160	△92.14%
222 잉여금	152,840	8.90 %	1,945,000	54.38 %	△1,792,160	△92.14%
222-01 순세계잉여금	152,840	8.90 %	1,945,000	54.38 %	△1,792,160	△92.14%
500 보조금	1,565,000	91.10 %	1,032,000	28.85 %	533,000	51.65%
510 국고보조금등	1,300,000	75.68 %	800,000	22.37 %	500,000	62.50%
511 국고보조금등	1,300,000	75.68 %	800,000	22.37 %	500,000	62.50%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,300,000	75.68 %	800,000	22.37 %	500,000	62.50%
520 시,도비보조금등	265,000	15.43 %	232,000	6.49 %	33,000	14.22%
521 시·도비보조금등	265,000	15.43 %	232,000	6.49 %	33,000	14.22%
521-01 시·도비보조금등	265,000	15.43 %	232,000	6.49 %	33,000	14.22%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	590,300	100.00 %	500,000	100.00 %	90,300	18.06%
200 세외수입	590,300	100.00 %	500,000	100.00 %	90,300	18.06%
210 경상적세외수입	15,000	2.54 %	15,000	3.00 %	0	0.00%
216 이자수입	15,000	2.54 %	15,000	3.00 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	2.54 %	15,000	3.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	575,300	97.46 %	485,000	97.00 %	90,300	18.62%
222 잉여금	150,000	25.41 %	100,000	20.00 %	50,000	50.00%
222-01 순세계잉여금	150,000	25.41 %	100,000	20.00 %	50,000	50.00%
224 전입금	240,300	40.71 %	200,000	40.00 %	40,300	20.15%
224-03 기타회계전입금	240,300	40.71 %	200,000	40.00 %	40,300	20.15%
227 부담금	10,000	1.69 %	10,000	2.00 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	1.69 %	10,000	2.00 %	0	0.00%
228 잡수입	125,000	21.18 %	125,000	25.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	125,000	21.18 %	125,000	25.00 %	0	0.00%
229 지난년도수입	50,000	8.47 %	50,000	10.00 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	50,000	8.47 %	50,000	10.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,501,440	100.00 %	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28%
200 세외수입	7,501,440	100.00 %	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28%
210 경상적세외수입	1,016,000	13.54 %	366,000	5.04 %	650,000	177.60%
214 사업수입	1,016,000	13.54 %	366,000	5.04 %	650,000	177.60%
214-02 주차요금수입	1,001,000	13.34 %	344,000	4.74 %	657,000	190.99%
214-09 기타사업수입	15,000	0.20 %	22,000	0.30 %	△7,000	△31.82%
220 임시적세외수입	6,485,440	86.46 %	6,896,870	94.96 %	△411,430	△5.97%
224 전입금	6,432,440	85.75 %	6,853,870	94.37 %	△421,430	△6.15%
224-03 기타회계전입금	6,432,440	85.75 %	6,853,870	94.37 %	△421,430	△6.15%
228 잡수입	53,000	0.71 %	43,000	0.59 %	10,000	23.26%
228-09 기타잡수입	53,000	0.71 %	43,000	0.59 %	10,000	23.26%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	27,161,330	100.00 %	31,459,182	100.00 %	△4,297,852	△13.66%
200 세외수입	10,061,330	37.04 %	31,459,182	100.00 %	△21,397,852	△68.02%
210 경상적세외수입	10,500	0.04 %	30,060,000	95.55 %	△30,049,500	△99.97%
216 이자수입	10,500	0.04 %	10,000	0.03 %	500	5.00%
216-01 공공예금이자수입	10,500	0.04 %	10,000	0.03 %	500	5.00%
220 임시적세외수입	10,050,830	37.00 %	1,399,182	4.45 %	8,651,648	618.34%
222 잉여금	10,050,830	37.00 %	39,182	0.12 %	10,011,648	25551.65%
222-01 순세계잉여금	10,050,830	37.00 %	39,182	0.12 %	10,011,648	25551.65%
600 지방채및예치금회수	17,100,000	62.96 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
610 국내차입금	17,100,000	62.96 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
613 지역개발기금	17,100,000	62.96 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	17,100,000	62.96 %	0	0.00 %	17,100,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00%
224 전입금	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	23,041,566	100.00 %	28,629,696	100.00 %	△5,588,130	△19.52%
200 세외수입	18,296,566	79.41 %	20,425,065	71.34 %	△2,128,499	△10.42%
210 경상적세외수입	10,261,371	44.53 %	9,746,663	34.04 %	514,708	5.28%
211 재산임대수입	39,034	0.17 %	32,631	0.11 %	6,403	19.62%
211-02 공유재산임대료	39,034	0.17 %	32,631	0.11 %	6,403	19.62%
212 사용료수입	8,794,999	38.17 %	8,819,045	30.80 %	△24,046	△0.27%
212-03 하수도사용료	2,760,684	11.98 %	2,682,102	9.37 %	78,582	2.93%
212-04 상수도사용료	6,034,315	26.19 %	6,136,943	21.44 %	△102,628	△1.67%
213 수수료수입	257,638	1.12 %	248,787	0.87 %	8,851	3.56%
213-04 기타수수료	257,638	1.12 %	248,787	0.87 %	8,851	3.56%
214 사업수입	1,022,200	4.44 %	421,200	1.47 %	601,000	142.69%
214-06 매각사업수입	600,000	2.60 %	0	0.00 %	600,000	100.00%
214-09 기타사업수입	422,200	1.83 %	421,200	1.47 %	1,000	0.24%
216 이자수입	147,500	0.64 %	225,000	0.79 %	△77,500	△34.44%
216-01 공공예금이자수입	147,500	0.64 %	225,000	0.79 %	△77,500	△34.44%
220 임시적세외수입	8,035,195	34.87 %	10,678,402	37.30 %	△2,643,207	△24.75%
222 잉여금	2,077,000	9.01 %	2,037,000	7.11 %	40,000	1.96%
222-01 순세계잉여금	2,077,000	9.01 %	2,037,000	7.11 %	40,000	1.96%
223 이월금	809	0.00 %	1,189	0.00 %	△380	△31.96%
223-01 국고보조금사용잔액	809	0.00 %	1,189	0.00 %	△380	△31.96%
224 전입금	4,658,983	20.22 %	5,011,310	17.50 %	△352,327	△7.03%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.19 %	45,950	0.16 %	△1,768	△3.85%
224-03 기타회계전입금	4,614,801	20.03 %	4,965,360	17.34 %	△350,559	△7.06%
227 부담금	867,940	3.77 %	1,223,040	4.27 %	△355,100	△29.03%
227-02 일반부담금	867,940	3.77 %	1,223,040	4.27 %	△355,100	△29.03%
228 잡수입	30,463	0.13 %	11,463	0.04 %	19,000	165.75%
228-01 불용품매각대	25,000	0.11 %	6,000	0.02 %	19,000	316.67%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	400,000	1.74 %	390,000	1.36 %	10,000	2.56%
229-01 지난년도수입	400,000	1.74 %	390,000	1.36 %	10,000	2.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	4,745,000	20.59 %	8,204,631	28.66 %	△3,459,631	△42.17%
510 국고보조금등	4,745,000	20.59 %	6,872,631	24.01 %	△2,127,631	△30.96%
511 국고보조금등	4,745,000	20.59 %	6,872,631	24.01 %	△2,127,631	△30.96%
511-01 국고보조금	3,651,000	15.85 %	6,872,631	24.01 %	△3,221,631	△46.88%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,094,000	4.75 %	0	0.00 %	1,094,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,948,481	100.00 %	10,363,322	100.00 %	1,585,159	15.30%
200 세외수입	10,818,481	90.54 %	10,338,691	99.76 %	479,790	4.64%
210 경상적세외수입	6,736,287	56.38 %	6,860,049	66.20 %	△123,762	△1.80%
211 재산임대수입	3,634	0.03 %	3,119	0.03 %	515	16.51%
211-02 공유재산임대료	3,634	0.03 %	3,119	0.03 %	515	16.51%
212 사용료수입	6,034,315	50.50 %	6,136,943	59.22 %	△102,628	△1.67%
212-04 상수도사용료	6,034,315	50.50 %	6,136,943	59.22 %	△102,628	△1.67%
213 수수료수입	203,638	1.70 %	198,787	1.92 %	4,851	2.44%
213-04 기타수수료	203,638	1.70 %	198,787	1.92 %	4,851	2.44%
214 사업수입	422,200	3.53 %	421,200	4.06 %	1,000	0.24%
214-09 기타사업수입	422,200	3.53 %	421,200	4.06 %	1,000	0.24%
216 이자수입	72,500	0.61 %	100,000	0.96 %	△27,500	△27.50%
216-01 공공예금이자수입	72,500	0.61 %	100,000	0.96 %	△27,500	△27.50%
220 임시적세외수입	4,082,194	34.16 %	3,478,642	33.57 %	603,552	17.35%
222 잉여금	1,500,000	12.55 %	1,400,000	13.51 %	100,000	7.14%
222-01 순세계잉여금	1,500,000	12.55 %	1,400,000	13.51 %	100,000	7.14%
223 이월금	809	0.01 %	1,189	0.01 %	△380	△31.96%
223-01 국고보조금사용잔액	809	0.01 %	1,189	0.01 %	△380	△31.96%
224 전입금	2,054,982	17.20 %	1,545,950	14.92 %	509,032	32.93%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.37 %	45,950	0.44 %	△1,768	△3.85%
224-03 기타회계전입금	2,010,800	16.83 %	1,500,000	14.47 %	510,800	34.05%
227 부담금	217,940	1.82 %	223,040	2.15 %	△5,100	△2.29%
227-02 일반부담금	217,940	1.82 %	223,040	2.15 %	△5,100	△2.29%
228 잡수입	8,463	0.07 %	8,463	0.08 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	2,863	0.02 %	2,863	0.03 %	0	0.00%
229 지난년도수입	300,000	2.51 %	300,000	2.89 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	2.51 %	300,000	2.89 %	0	0.00%
500 보조금	1,130,000	9.46 %	24,631	0.24 %	1,105,369	4487.71%
510 국고보조금등	1,130,000	9.46 %	24,631	0.24 %	1,105,369	4487.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	1,130,000	9.46 %	24,631	0.24 %	1,105,369	4487.71%
511-01 국고보조금	36,000	0.30 %	24,631	0.24 %	11,369	46.16%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,094,000	9.16 %	0	0.00 %	1,094,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,488,685	100.00 %	16,224,974	100.00 %	△5,736,289	△35.35%
200 세외수입	6,873,685	65.53 %	8,044,974	49.58 %	△1,171,289	△14.56%
210 경상적세외수입	2,920,684	27.85 %	2,886,614	17.79 %	34,070	1.18%
211 재산임대수입	31,000	0.30 %	29,512	0.18 %	1,488	5.04%
211-02 공유재산임대료	31,000	0.30 %	29,512	0.18 %	1,488	5.04%
212 사용료수입	2,760,684	26.32 %	2,682,102	16.53 %	78,582	2.93%
212-03 하수도사용료	2,760,684	26.32 %	2,682,102	16.53 %	78,582	2.93%
213 수수료수입	54,000	0.51 %	50,000	0.31 %	4,000	8.00%
213-04 기타수수료	54,000	0.51 %	50,000	0.31 %	4,000	8.00%
216 이자수입	75,000	0.72 %	125,000	0.77 %	△50,000	△40.00%
216-01 공공예금이자수입	75,000	0.72 %	125,000	0.77 %	△50,000	△40.00%
220 임시적세외수입	3,953,001	37.69 %	5,158,360	31.79 %	△1,205,359	△23.37%
222 잉여금	577,000	5.50 %	600,000	3.70 %	△23,000	△3.83%
222-01 순세계잉여금	577,000	5.50 %	600,000	3.70 %	△23,000	△3.83%
224 전입금	2,604,001	24.83 %	3,465,360	21.36 %	△861,359	△24.86%
224-03 기타회계전입금	2,604,001	24.83 %	3,465,360	21.36 %	△861,359	△24.86%
227 부담금	650,000	6.20 %	1,000,000	6.16 %	△350,000	△35.00%
227-02 일반부담금	650,000	6.20 %	1,000,000	6.16 %	△350,000	△35.00%
228 잡수입	22,000	0.21 %	3,000	0.02 %	19,000	633.33%
228-01 불용품매각대	20,000	0.19 %	1,000	0.01 %	19,000	1900.00%
228-09 기타잡수입	2,000	0.02 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
229 지난년도수입	100,000	0.95 %	90,000	0.55 %	10,000	11.11%
229-01 지난년도수입	100,000	0.95 %	90,000	0.55 %	10,000	11.11%
500 보조금	3,615,000	34.47 %	8,180,000	50.42 %	△4,565,000	△55.81%
510 국고보조금등	3,615,000	34.47 %	6,848,000	42.21 %	△3,233,000	△47.21%
511 국고보조금등	3,615,000	34.47 %	6,848,000	42.21 %	△3,233,000	△47.21%
511-01 국고보조금	3,615,000	34.47 %	6,848,000	42.21 %	△3,233,000	△47.21%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	604,400	100.00 %	2,041,400	100.00 %	△1,437,000	△70.39%
200 세외수입	604,400	100.00 %	2,041,400	100.00 %	△1,437,000	△70.39%
210 경상적세외수입	604,400	100.00 %	0	0.00 %	604,400	100.00%
211 재산임대수입	4,400	0.73 %	0	0.00 %	4,400	100.00%
211-02 공유재산임대료	4,400	0.73 %	0	0.00 %	4,400	100.00%
214 사업수입	600,000	99.27 %	0	0.00 %	600,000	100.00%
214-06 매각사업수입	600,000	99.27 %	0	0.00 %	600,000	100.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	246,810,497	100.00 %	275,006,426	100.00 %	△28,195,929	△10.25 %
010 일반공공행정	26,289,764	10.65 %	26,200,647	9.53 %	89,117	0.34 %
011 입법및선거관리	640,024	0.26 %	630,846	0.23 %	9,178	1.45 %
013 지방행정・재정지원	15,438,648	6.26 %	15,404,547	5.60 %	34,101	0.22 %
016 일반행정	10,211,092	4.14 %	10,165,254	3.70 %	45,838	0.45 %
020 공공질서및안전	3,437,662	1.39 %	4,500,437	1.64 %	△1,062,775	△23.61 %
025 재난방재・민방위	3,437,662	1.39 %	4,500,437	1.64 %	△1,062,775	△23.61 %
050 교육	3,512,125	1.42 %	2,578,689	0.94 %	933,436	36.20 %
051 유아및초중등교육	3,165,165	1.28 %	2,237,079	0.81 %	928,086	41.49 %
053 평생・직업교육	346,960	0.14 %	341,610	0.12 %	5,350	1.57 %
060 문화및관광	14,442,566	5.85 %	15,397,646	5.60 %	△955,080	△6.20 %
061 문화예술	4,036,125	1.64 %	4,959,530	1.80 %	△923,405	△18.62 %
062 관광	6,998,662	2.84 %	5,191,932	1.89 %	1,806,730	34.80 %
063 체육	2,568,689	1.04 %	4,473,400	1.63 %	△1,904,711	△42.58 %
064 문화재	516,090	0.21 %	264,590	0.10 %	251,500	95.05 %
065 문화및관광일반	323,000	0.13 %	508,194	0.18 %	△185,194	△36.44 %
070 환경보호	33,308,524	13.50 %	39,651,202	14.42 %	△6,342,678	△16.00 %
071 상하수도・수질	22,577,648	9.15 %	27,026,106	9.83 %	△4,448,458	△16.46 %
072 폐기물	7,394,381	3.00 %	9,308,995	3.39 %	△1,914,614	△20.57 %
073 대기	9,000	0.00 %	4,000	0.00 %	5,000	125.00 %
074 자연	284,584	0.12 %	72,000	0.03 %	212,584	295.26 %
075 해양	2,880,000	1.17 %	3,105,160	1.13 %	△225,160	△7.25 %
076 환경보호일반	162,911	0.07 %	134,941	0.05 %	27,970	20.73 %
080 사회복지	51,661,386	20.93 %	55,479,326	20.17 %	△3,817,940	△6.88 %
081 기초생활보장	15,079,784	6.11 %	15,146,427	5.51 %	△66,643	△0.44 %
082 취약계층지원	7,931,525	3.21 %	7,956,267	2.89 %	△24,742	△0.31 %
084 보육・가족및여성	11,751,513	4.76 %	12,241,722	4.45 %	△490,209	△4.00 %
085 노인・청소년	14,794,218	5.99 %	18,447,605	6.71 %	△3,653,387	△19.80 %
086 노동	1,288,810	0.52 %	835,120	0.30 %	453,690	54.33 %
087 보훈	254,775	0.10 %	311,998	0.11 %	△57,223	△18.34 %
089 사회복지일반	560,761	0.23 %	540,187	0.20 %	20,574	3.81 %
090 보건	2,480,747	1.01 %	3,243,890	1.18 %	△763,143	△23.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,391,720	0.97 %	3,177,280	1.16 %	△785,560	△24.72 %
093 식품의약안전	89,027	0.04 %	66,610	0.02 %	22,417	33.65 %
100 농림해양수산	39,432,166	15.98 %	46,255,684	16.82 %	△6,823,518	△14.75 %
101 농업・농촌	2,746,221	1.11 %	3,019,700	1.10 %	△273,479	△9.06 %
102 임업・산촌	4,662,449	1.89 %	5,138,717	1.87 %	△476,268	△9.27 %
103 해양수산・어촌	32,023,496	12.97 %	38,097,267	13.85 %	△6,073,771	△15.94 %
110 산업・중소기업	8,091,558	3.28 %	12,794,379	4.65 %	△4,702,821	△36.76 %
111 산업금융지원	1,275,300	0.52 %	1,348,338	0.49 %	△73,038	△5.42 %
112 산업기술지원	4,074,800	1.65 %	4,411,600	1.60 %	△336,800	△7.63 %
113 무역및투자유치	227,032	0.09 %	731,846	0.27 %	△504,814	△68.98 %
114 산업진흥・고도화	2,361,907	0.96 %	5,431,534	1.98 %	△3,069,627	△56.51 %
115 에너지및자원개발	108,419	0.04 %	818,490	0.30 %	△710,071	△86.75 %
116 산업・중소기업일반	44,100	0.02 %	52,571	0.02 %	△8,471	△16.11 %
120 수송및교통	16,330,509	6.62 %	20,217,120	7.35 %	△3,886,611	△19.22 %
121 도로	12,963,215	5.25 %	16,881,497	6.14 %	△3,918,282	△23.21 %
126 대중교통・물류등기타	3,367,294	1.36 %	3,333,623	1.21 %	33,671	1.01 %
140 국토및지역개발	8,400,315	3.40 %	9,890,224	3.60 %	△1,489,909	△15.06 %
141 수자원	1,743,800	0.71 %	921,300	0.34 %	822,500	89.28 %
142 지역및도시	6,656,515	2.70 %	8,968,924	3.26 %	△2,312,409	△25.78 %
160 예비비	2,299,907	0.93 %	3,352,534	1.22 %	△1,052,627	△31.40 %
161 예비비	2,299,907	0.93 %	3,352,534	1.22 %	△1,052,627	△31.40 %
900 기타	37,123,268	15.04 %	35,444,648	12.89 %	1,678,620	4.74 %
901 기타	37,123,268	15.04 %	35,444,648	12.89 %	1,678,620	4.74 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	184,925,360	100.00 %	201,856,869	100.00 %	△16,931,509	△8.39 %
010 일반공공행정	18,788,324	10.16 %	18,937,777	9.38 %	△149,453	△0.79 %
011 입법및선거관리	640,024	0.35 %	630,846	0.31 %	9,178	1.45 %
013 지방행정・재정지원	7,937,208	4.29 %	8,141,677	4.03 %	△204,469	△2.51 %
016 일반행정	10,211,092	5.52 %	10,165,254	5.04 %	45,838	0.45 %
020 공공질서및안전	3,437,662	1.86 %	4,500,437	2.23 %	△1,062,775	△23.61 %
025 재난방재・민방위	3,437,662	1.86 %	4,500,437	2.23 %	△1,062,775	△23.61 %
050 교육	3,512,125	1.90 %	2,578,689	1.28 %	933,436	36.20 %
051 유아및초중등교육	3,165,165	1.71 %	2,237,079	1.11 %	928,086	41.49 %
053 평생・직업교육	346,960	0.19 %	341,610	0.17 %	5,350	1.57 %
060 문화및관광	14,442,566	7.81 %	15,397,646	7.63 %	△955,080	△6.20 %
061 문화예술	4,036,125	2.18 %	4,959,530	2.46 %	△923,405	△18.62 %
062 관광	6,998,662	3.78 %	5,191,932	2.57 %	1,806,730	34.80 %
063 체육	2,568,689	1.39 %	4,473,400	2.22 %	△1,904,711	△42.58 %
064 문화재	516,090	0.28 %	264,590	0.13 %	251,500	95.05 %
065 문화및관광일반	323,000	0.17 %	508,194	0.25 %	△185,194	△36.44 %
070 환경보호	15,270,791	8.26 %	17,341,609	8.59 %	△2,070,818	△11.94 %
071 상하수도・수질	4,539,915	2.45 %	4,716,513	2.34 %	△176,598	△3.74 %
072 폐기물	7,394,381	4.00 %	9,308,995	4.61 %	△1,914,614	△20.57 %
073 대기	9,000	0.00 %	4,000	0.00 %	5,000	125.00 %
074 자연	284,584	0.15 %	72,000	0.04 %	212,584	295.26 %
075 해양	2,880,000	1.56 %	3,105,160	1.54 %	△225,160	△7.25 %
076 환경보호일반	162,911	0.09 %	134,941	0.07 %	27,970	20.73 %
080 사회복지	50,262,637	27.18 %	54,225,842	26.86 %	△3,963,205	△7.31 %
081 기초생활보장	13,681,035	7.40 %	13,892,943	6.88 %	△211,908	△1.53 %
082 취약계층지원	7,931,525	4.29 %	7,956,267	3.94 %	△24,742	△0.31 %
084 보육・가족및여성	11,751,513	6.35 %	12,241,722	6.06 %	△490,209	△4.00 %
085 노인・청소년	14,794,218	8.00 %	18,447,605	9.14 %	△3,653,387	△19.80 %
086 노동	1,288,810	0.70 %	835,120	0.41 %	453,690	54.33 %
087 보훈	254,775	0.14 %	311,998	0.15 %	△57,223	△18.34 %
089 사회복지일반	560,761	0.30 %	540,187	0.27 %	20,574	3.81 %
090 보건	2,480,747	1.34 %	3,243,890	1.61 %	△763,143	△23.53 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,391,720	1.29 %	3,177,280	1.57 %	△785,560	△24.72 %
093 식품의약안전	89,027	0.05 %	66,610	0.03 %	22,417	33.65 %
100 농림해양수산	12,292,576	6.65 %	14,816,202	7.34 %	△2,523,626	△17.03 %
101 농업・농촌	2,746,221	1.49 %	3,019,700	1.50 %	△273,479	△9.06 %
102 임업・산촌	4,662,449	2.52 %	5,138,717	2.55 %	△476,268	△9.27 %
103 해양수산・어촌	4,883,906	2.64 %	6,657,785	3.30 %	△1,773,879	△26.64 %
110 산업・중소기업	6,373,718	3.45 %	9,217,379	4.57 %	△2,843,661	△30.85 %
111 산업금융지원	1,275,300	0.69 %	1,348,338	0.67 %	△73,038	△5.42 %
112 산업기술지원	4,074,800	2.20 %	4,411,600	2.19 %	△336,800	△7.63 %
113 무역및투자유치	227,032	0.12 %	731,846	0.36 %	△504,814	△68.98 %
114 산업진흥・고도화	644,067	0.35 %	1,854,534	0.92 %	△1,210,467	△65.27 %
115 에너지및자원개발	108,419	0.06 %	818,490	0.41 %	△710,071	△86.75 %
116 산업・중소기업일반	44,100	0.02 %	52,571	0.03 %	△8,471	△16.11 %
120 수송및교통	15,757,950	8.52 %	19,734,224	9.78 %	△3,976,274	△20.15 %
121 도로	12,963,215	7.01 %	16,881,497	8.36 %	△3,918,282	△23.21 %
126 대중교통・물류등기타	2,794,735	1.51 %	2,850,727	1.41 %	△55,992	△1.96 %
140 국토및지역개발	7,365,980	3.98 %	7,422,182	3.68 %	△56,202	△0.76 %
141 수자원	1,743,800	0.94 %	921,300	0.46 %	822,500	89.28 %
142 지역및도시	5,622,180	3.04 %	6,500,882	3.22 %	△878,702	△13.52 %
160 예비비	2,299,907	1.24 %	3,352,534	1.66 %	△1,052,627	△31.40 %
161 예비비	2,299,907	1.24 %	3,352,534	1.66 %	△1,052,627	△31.40 %
900 기타	32,640,377	17.65 %	31,088,458	15.40 %	1,551,919	4.99 %
901 기타	32,640,377	17.65 %	31,088,458	15.40 %	1,551,919	4.99 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,885,137	100.00 %	73,149,557	100.00 %	△11,264,420	△15.40 %
010 일반공공행정	7,501,440	12.12 %	7,262,870	9.93 %	238,570	3.28 %
013 지방행정・재정지원	7,501,440	12.12 %	7,262,870	9.93 %	238,570	3.28 %
070 환경보호	18,037,733	29.15 %	22,309,593	30.50 %	△4,271,860	△19.15 %
071 상하수도・수질	18,037,733	29.15 %	22,309,593	30.50 %	△4,271,860	△19.15 %
080 사회복지	1,398,749	2.26 %	1,253,484	1.71 %	145,265	11.59 %
081 기초생활보장	1,398,749	2.26 %	1,253,484	1.71 %	145,265	11.59 %
100 농림해양수산	27,139,590	43.85 %	31,439,482	42.98 %	△4,299,892	△13.68 %
103 해양수산・어촌	27,139,590	43.85 %	31,439,482	42.98 %	△4,299,892	△13.68 %
110 산업・중소기업	1,717,840	2.78 %	3,577,000	4.89 %	△1,859,160	△51.98 %
114 산업진흥・고도화	1,717,840	2.78 %	3,577,000	4.89 %	△1,859,160	△51.98 %
120 수송및교통	572,559	0.93 %	482,896	0.66 %	89,663	18.57 %
126 대중교통・물류등기타	572,559	0.93 %	482,896	0.66 %	89,663	18.57 %
140 국토및지역개발	1,034,335	1.67 %	2,468,042	3.37 %	△1,433,707	△58.09 %
142 지역및도시	1,034,335	1.67 %	2,468,042	3.37 %	△1,433,707	△58.09 %
900 기타	4,482,891	7.24 %	4,356,190	5.96 %	126,701	2.91 %
901 기타	4,482,891	7.24 %	4,356,190	5.96 %	126,701	2.91 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,843,571	100.00 %	44,519,861	100.00 %	△5,676,290	△12.75 %
010 일반공공행정	7,501,440	19.31 %	7,262,870	16.31 %	238,570	3.28 %
013 지방행정・재정지원	7,501,440	19.31 %	7,262,870	16.31 %	238,570	3.28 %
080 사회복지	1,398,749	3.60 %	1,253,484	2.82 %	145,265	11.59 %
081 기초생활보장	1,398,749	3.60 %	1,253,484	2.82 %	145,265	11.59 %
100 농림해양수산	27,139,590	69.87 %	31,439,482	70.62 %	△4,299,892	△13.68 %
103 해양수산・어촌	27,139,590	69.87 %	31,439,482	70.62 %	△4,299,892	△13.68 %
110 산업・중소기업	1,717,840	4.42 %	3,577,000	8.03 %	△1,859,160	△51.98 %
114 산업진흥・고도화	1,717,840	4.42 %	3,577,000	8.03 %	△1,859,160	△51.98 %
120 수송및교통	572,559	1.47 %	482,896	1.08 %	89,663	18.57 %
126 대중교통・물류등기타	572,559	1.47 %	482,896	1.08 %	89,663	18.57 %
140 국토및지역개발	429,935	1.11 %	427,602	0.96 %	2,333	0.55 %
142 지역및도시	429,935	1.11 %	427,602	0.96 %	2,333	0.55 %
900 기타	83,458	0.21 %	76,527	0.17 %	6,931	9.06 %
901 기타	83,458	0.21 %	76,527	0.17 %	6,931	9.06 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	129,935	100.00 %	77,602	100.00 %	52,333	67.44 %
140 국토및지역개발	129,935	100.00 %	77,602	100.00 %	52,333	67.44 %
142 지역및도시	129,935	100.00 %	77,602	100.00 %	52,333	67.44 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,442,726	100.00 %	1,293,207	100.00 %	149,519	11.56 %
080 사회복지	1,398,749	96.95 %	1,253,484	96.93 %	145,265	11.59 %
081 기초생활보장	1,398,749	96.95 %	1,253,484	96.93 %	145,265	11.59 %
900 기타	43,977	3.05 %	39,723	3.07 %	4,254	10.71 %
901 기타	43,977	3.05 %	39,723	3.07 %	4,254	10.71 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,717,840	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△1,859,160	△51.98 %
110 산업·중소기업	1,717,840	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△1,859,160	△51.98 %
114 산업진흥·고도화	1,717,840	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△1,859,160	△51.98 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	590,300	100.00 %	500,000	100.00 %	90,300	18.06 %
120 수송및교통	572,559	96.99 %	482,896	96.58 %	89,663	18.57 %
126 대중교통·물류등기타	572,559	96.99 %	482,896	96.58 %	89,663	18.57 %
900 기타	17,741	3.01 %	17,104	3.42 %	637	3.72 %
901 기타	17,741	3.01 %	17,104	3.42 %	637	3.72 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,501,440	100.00 %	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28 %
010 일반공공행정	7,501,440	100.00 %	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28 %
013 지방행정・재정지원	7,501,440	100.00 %	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,161,330	100.00 %	31,459,182	100.00 %	△4,297,852	△13.66 %
100 농림해양수산	27,139,590	99.92 %	31,439,482	99.94 %	△4,299,892	△13.68 %
103 해양수산・어촌	27,139,590	99.92 %	31,439,482	99.94 %	△4,299,892	△13.68 %
900 기타	21,740	0.08 %	19,700	0.06 %	2,040	10.36 %
901 기타	21,740	0.08 %	19,700	0.06 %	2,040	10.36 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	300,000	100.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,041,566	100.00 %	28,629,696	100.00 %	△5,588,130	△19.52 %
070 환경보호	18,037,733	78.28 %	22,309,593	77.92 %	△4,271,860	△19.15 %
071 상하수도・수질	18,037,733	78.28 %	22,309,593	77.92 %	△4,271,860	△19.15 %
140 국토및지역개발	604,400	2.62 %	2,040,440	7.13 %	△1,436,040	△70.38 %
142 지역및도시	604,400	2.62 %	2,040,440	7.13 %	△1,436,040	△70.38 %
900 기타	4,399,433	19.09 %	4,279,663	14.95 %	119,770	2.80 %
901 기타	4,399,433	19.09 %	4,279,663	14.95 %	119,770	2.80 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,948,481	100.00 %	10,363,322	100.00 %	1,585,159	15.30 %
070 환경보호	9,264,886	77.54 %	7,786,187	75.13 %	1,478,699	18.99 %
071 상하수도・수질	9,264,886	77.54 %	7,786,187	75.13 %	1,478,699	18.99 %
900 기타	2,683,595	22.46 %	2,577,135	24.87 %	106,460	4.13 %
901 기타	2,683,595	22.46 %	2,577,135	24.87 %	106,460	4.13 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,488,685	100.00 %	16,224,974	100.00 %	△5,736,289	△35.35 %
070 환경보호	8,772,847	83.64 %	14,523,406	89.51 %	△5,750,559	△39.60 %
071 상하수도・수질	8,772,847	83.64 %	14,523,406	89.51 %	△5,750,559	△39.60 %
900 기타	1,715,838	16.36 %	1,701,568	10.49 %	14,270	0.84 %
901 기타	1,715,838	16.36 %	1,701,568	10.49 %	14,270	0.84 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	604,400	100.00 %	2,041,400	100.00 %	△1,437,000	△70.39 %
140 국토및지역개발	604,400	100.00 %	2,040,440	99.95 %	△1,436,040	△70.38 %
142 지역및도시	604,400	100.00 %	2,040,440	99.95 %	△1,436,040	△70.38 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	246,810,497	100.00 %	275,006,426	100.00 %	△28,195,929	△10.25 %
본청	177,746,929	72.02 %	192,036,287	69.83 %	△14,289,358	△7.44 %
본청	177,746,929	72.02 %	192,036,287	69.83 %	△14,289,358	△7.44 %
기획감사실	17,843,494	7.23 %	18,958,318	6.89 %	△1,114,824	△5.88 %
주민생활지원실	22,380,761	9.07 %	22,092,682	8.03 %	288,079	1.30 %
자치행정과	10,465,950	4.24 %	11,834,113	4.30 %	△1,368,163	△11.56 %
문화체육과	6,273,028	2.54 %	8,267,077	3.01 %	△1,994,049	△24.12 %
세무과	467,414	0.19 %	393,278	0.14 %	74,136	18.85 %
회계과	27,950,539	11.32 %	25,182,519	9.16 %	2,768,020	10.99 %
여성가족과	31,756,306	12.87 %	35,419,464	12.88 %	△3,663,158	△10.34 %
교통행정과	3,414,235	1.38 %	3,379,463	1.23 %	34,772	1.03 %
관광과	7,154,638	2.90 %	5,346,827	1.94 %	1,807,811	33.81 %
민원봉사과	1,139,524	0.46 %	634,653	0.23 %	504,871	79.55 %
희망일자리추진과	8,554,833	3.47 %	11,021,371	4.01 %	△2,466,538	△22.38 %
해양수산과	7,789,646	3.16 %	8,423,841	3.06 %	△634,195	△7.53 %
환경보호과	3,279,796	1.33 %	2,845,657	1.03 %	434,139	15.26 %
건설과	14,377,415	5.83 %	18,774,100	6.83 %	△4,396,685	△23.42 %
도시디자인과	3,856,602	1.56 %	5,526,415	2.01 %	△1,669,813	△30.22 %
재난산림관리과	9,729,521	3.94 %	10,856,921	3.95 %	△1,127,400	△10.38 %
속초발전추진단	1,313,227	0.53 %	3,079,588	1.12 %	△1,766,361	△57.36 %
직속기관	5,415,933	2.19 %	6,459,679	2.35 %	△1,043,746	△16.16 %
직속기관	5,415,933	2.19 %	6,459,679	2.35 %	△1,043,746	△16.16 %
농업기술센터	2,849,034	1.15 %	3,118,994	1.13 %	△269,960	△8.66 %
보건소	2,566,899	1.04 %	3,340,685	1.21 %	△773,786	△23.16 %
외청	718,416	0.29 %	708,815	0.26 %	9,601	1.35 %
의회사무기관	718,416	0.29 %	708,815	0.26 %	9,601	1.35 %
의회사무과	718,416	0.29 %	708,815	0.26 %	9,601	1.35 %
사업소	60,779,951	24.63 %	73,782,312	26.83 %	△13,002,361	△17.62 %
사업소	60,779,951	24.63 %	73,782,312	26.83 %	△13,002,361	△17.62 %
상수도사업소	13,963,281	5.66 %	11,866,822	4.32 %	2,096,459	17.67 %
수질환경사업소	12,666,106	5.13 %	19,224,974	6.99 %	△6,558,868	△34.12 %
대포항개발사업소	27,161,330	11.00 %	32,819,182	11.93 %	△5,657,852	△17.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,357,674	0.55 %	2,122,525	0.77 %	△764,851	△36.03 %
속초항물류사업소	207,092	0.08 %	425,617	0.15 %	△218,525	△51.34 %
환경자원사업소	5,424,468	2.20 %	7,323,192	2.66 %	△1,898,724	△25.93 %
읍면동	2,149,268	0.87 %	2,019,333	0.73 %	129,935	6.43 %
동주민센터	2,149,268	0.87 %	2,019,333	0.73 %	129,935	6.43 %
영랑동	207,274	0.08 %	202,083	0.07 %	5,191	2.57 %
동명동	184,580	0.07 %	181,365	0.07 %	3,215	1.77 %
금호동	275,092	0.11 %	264,033	0.10 %	11,059	4.19 %
교동	357,268	0.14 %	306,705	0.11 %	50,563	16.49 %
노학동	362,008	0.15 %	364,560	0.13 %	△2,552	△0.70 %
조양동	349,270	0.14 %	322,854	0.12 %	26,416	8.18 %
청호동	226,986	0.09 %	195,036	0.07 %	31,950	16.38 %
대포동	186,790	0.08 %	182,697	0.07 %	4,093	2.24 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	184,925,360	100.00 %	201,856,869	100.00 %	△16,931,509	△8.39 %
본청	165,460,288	89.47 %	176,934,208	87.65 %	△11,473,920	△6.48 %
본청	165,460,288	89.47 %	176,934,208	87.65 %	△11,473,920	△6.48 %
기획감사실	10,342,054	5.59 %	11,695,448	5.79 %	△1,353,394	△11.57 %
주민생활지원실	20,938,035	11.32 %	20,799,475	10.30 %	138,560	0.67 %
자치행정과	10,465,950	5.66 %	11,834,113	5.86 %	△1,368,163	△11.56 %
문화체육과	6,273,028	3.39 %	8,267,077	4.10 %	△1,994,049	△24.12 %
세무과	467,414	0.25 %	393,278	0.19 %	74,136	18.85 %
회계과	27,950,539	15.11 %	25,182,519	12.48 %	2,768,020	10.99 %
여성가족과	31,756,306	17.17 %	35,419,464	17.55 %	△3,663,158	△10.34 %
교통행정과	2,823,935	1.53 %	2,879,463	1.43 %	△55,528	△1.93 %
관광과	7,154,638	3.87 %	5,346,827	2.65 %	1,807,811	33.81 %
민원봉사과	1,139,524	0.62 %	634,653	0.31 %	504,871	79.55 %
희망일자리추진과	6,836,993	3.70 %	7,444,371	3.69 %	△607,378	△8.16 %
해양수산과	7,789,646	4.21 %	8,423,841	4.17 %	△634,195	△7.53 %
환경보호과	3,279,796	1.77 %	2,845,657	1.41 %	434,139	15.26 %
건설과	13,773,015	7.45 %	16,732,700	8.29 %	△2,959,685	△17.69 %
도시디자인과	3,426,667	1.85 %	5,098,813	2.53 %	△1,672,146	△32.79 %
재난산림관리과	9,729,521	5.26 %	10,856,921	5.38 %	△1,127,400	△10.38 %
속초발전추진단	1,313,227	0.71 %	3,079,588	1.53 %	△1,766,361	△57.36 %
직속기관	5,415,933	2.93 %	6,459,679	3.20 %	△1,043,746	△16.16 %
직속기관	5,415,933	2.93 %	6,459,679	3.20 %	△1,043,746	△16.16 %
농업기술센터	2,849,034	1.54 %	3,118,994	1.55 %	△269,960	△8.66 %
보건소	2,566,899	1.39 %	3,340,685	1.65 %	△773,786	△23.16 %
외청	718,416	0.39 %	708,815	0.35 %	9,601	1.35 %
의회사무기관	718,416	0.39 %	708,815	0.35 %	9,601	1.35 %
의회사무과	718,416	0.39 %	708,815	0.35 %	9,601	1.35 %
사업소	11,181,455	6.05 %	15,734,834	7.80 %	△4,553,379	△28.94 %
사업소	11,181,455	6.05 %	15,734,834	7.80 %	△4,553,379	△28.94 %
상수도사업소	2,014,800	1.09 %	1,503,500	0.74 %	511,300	34.01 %
수질환경사업소	2,177,421	1.18 %	3,000,000	1.49 %	△822,579	△27.42 %
속초시박물관	1,357,674	0.73 %	2,122,525	1.05 %	△764,851	△36.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초항물류사업소	207,092	0.11 %	425,617	0.21 %	△218,525	△51.34 %
환경자원사업소	5,424,468	2.93 %	7,323,192	3.63 %	△1,898,724	△25.93 %
읍면동	2,149,268	1.16 %	2,019,333	1.00 %	129,935	6.43 %
동주민센터	2,149,268	1.16 %	2,019,333	1.00 %	129,935	6.43 %
영랑동	207,274	0.11 %	202,083	0.10 %	5,191	2.57 %
동명동	184,580	0.10 %	181,365	0.09 %	3,215	1.77 %
금호동	275,092	0.15 %	264,033	0.13 %	11,059	4.19 %
교동	357,268	0.19 %	306,705	0.15 %	50,563	16.49 %
노학동	362,008	0.20 %	364,560	0.18 %	△2,552	△0.70 %
조양동	349,270	0.19 %	322,854	0.16 %	26,416	8.18 %
청호동	226,986	0.12 %	195,036	0.10 %	31,950	16.38 %
대포동	186,790	0.10 %	182,697	0.09 %	4,093	2.24 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,885,137	100.00 %	73,149,557	100.00 %	△11,264,420	△15.40 %
본청	12,286,641	19.85 %	15,102,079	20.65 %	△2,815,438	△18.64 %
본청	12,286,641	19.85 %	15,102,079	20.65 %	△2,815,438	△18.64 %
기획감사실	7,501,440	12.12 %	7,262,870	9.93 %	238,570	3.28 %
주민생활지원실	1,442,726	2.33 %	1,293,207	1.77 %	149,519	11.56 %
교통행정과	590,300	0.95 %	500,000	0.68 %	90,300	18.06 %
희망일자리추진과	1,717,840	2.78 %	3,577,000	4.89 %	△1,859,160	△51.98 %
건설과	604,400	0.98 %	2,041,400	2.79 %	△1,437,000	△70.39 %
도시디자인과	429,935	0.69 %	427,602	0.58 %	2,333	0.55 %
사업소	49,598,496	80.15 %	58,047,478	79.35 %	△8,448,982	△14.56 %
사업소	49,598,496	80.15 %	58,047,478	79.35 %	△8,448,982	△14.56 %
상수도사업소	11,948,481	19.31 %	10,363,322	14.17 %	1,585,159	15.30 %
수질환경사업소	10,488,685	16.95 %	16,224,974	22.18 %	△5,736,289	△35.35 %
대포항개발사업소	27,161,330	43.89 %	31,459,182	43.01 %	△4,297,852	△13.66 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,843,571	100.00 %	44,519,861	100.00 %	△5,676,290	△12.75 %
본청	11,682,241	30.08 %	13,060,679	29.34 %	△1,378,438	△10.55 %
본청	11,682,241	30.08 %	13,060,679	29.34 %	△1,378,438	△10.55 %
기획감사실	7,501,440	19.31 %	7,262,870	16.31 %	238,570	3.28 %
주민생활지원실	1,442,726	3.71 %	1,293,207	2.90 %	149,519	11.56 %
교통행정과	590,300	1.52 %	500,000	1.12 %	90,300	18.06 %
희망일자리추진과	1,717,840	4.42 %	3,577,000	8.03 %	△1,859,160	△51.98 %
도시디자인과	429,935	1.11 %	427,602	0.96 %	2,333	0.55 %
사업소	27,161,330	69.92 %	31,459,182	70.66 %	△4,297,852	△13.66 %
사업소	27,161,330	69.92 %	31,459,182	70.66 %	△4,297,852	△13.66 %
대포항개발사업소	27,161,330	69.92 %	31,459,182	70.66 %	△4,297,852	△13.66 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,041,566	100.00 %	28,629,696	100.00 %	△5,588,130	△19.52 %
본청	604,400	2.62 %	2,041,400	7.13 %	△1,437,000	△70.39 %
본청	604,400	2.62 %	2,041,400	7.13 %	△1,437,000	△70.39 %
건설과	604,400	2.62 %	2,041,400	7.13 %	△1,437,000	△70.39 %
사업소	22,437,166	97.38 %	26,588,296	92.87 %	△4,151,130	△15.61 %
사업소	22,437,166	97.38 %	26,588,296	92.87 %	△4,151,130	△15.61 %
상수도사업소	11,948,481	51.86 %	10,363,322	36.20 %	1,585,159	15.30 %
수질환경사업소	10,488,685	45.52 %	16,224,974	56.67 %	△5,736,289	△35.35 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	246,810,497	100.00%	275,006,426	100.00 %	△28,195,929	△10.25%
100 인건비	35,582,450	14.42%	33,460,534	12.17 %	2,121,916	6.34%
101 인건비	35,582,450	14.42%	33,460,534	12.17 %	2,121,916	6.34%
101-01 보수	25,436,598	10.31%	23,747,313	8.64 %	1,689,285	7.11%
101-02 기타직보수	988,511	0.40%	904,204	0.33 %	84,307	9.32%
101-03 무기계약근로자보수	2,181,792	0.88%	2,166,770	0.79 %	15,022	0.69%
101-04 기간제근로자등보수	6,975,549	2.83%	6,642,247	2.42 %	333,302	5.02%
200 물건비	21,253,507	8.61%	21,430,853	7.79 %	△177,346	△0.83%
201 일반운영비	13,849,012	5.61%	13,211,371	4.80 %	637,641	4.83%
201-01 사무관리비	7,483,538	3.03%	6,977,122	2.54 %	506,416	7.26%
201-02 공공운영비	5,480,374	2.22%	5,336,193	1.94 %	144,181	2.70%
201-03 행사운영비	885,100	0.36%	898,056	0.33 %	△12,956	△1.44%
202 여비	1,807,049	0.73%	1,747,111	0.64 %	59,938	3.43%
202-01 국내여비	1,454,399	0.59%	1,398,311	0.51 %	56,088	4.01%
202-02 월액여비	165,200	0.07%	163,200	0.06 %	2,000	1.23%
202-03 국외업무여비	116,700	0.05%	85,100	0.03 %	31,600	37.13%
202-04 국제화여비	70,750	0.03%	100,500	0.04 %	△29,750	△29.60%
203 업무추진비	529,065	0.21%	523,760	0.19 %	5,305	1.01%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.07%	162,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,985	0.01%	30,480	0.01 %	505	1.66%
203-03 시책추진업무추진비	214,000	0.09%	211,000	0.08 %	3,000	1.42%
203-04 부서운영업무추진비	121,680	0.05%	119,880	0.04 %	1,800	1.50%
204 직무수행경비	1,424,400	0.58%	1,426,560	0.52 %	△2,160	△0.15%
204-01 직책급업무수행경비	74,760	0.03%	72,960	0.03 %	1,800	2.47%
204-02 직급보조비	971,160	0.39%	965,640	0.35 %	5,520	0.57%
204-03 특정업무경비	378,480	0.15%	387,960	0.14 %	△9,480	△2.44%
205 의회비	374,956	0.15%	382,516	0.14 %	△7,560	△1.98%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.06%	145,404	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	32,800	0.01%	40,360	0.01 %	△7,560	△18.73%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,102,675	0.85%	1,736,235	0.63 %	366,440	21.11%
206-01 재료비	2,102,675	0.85%	1,736,235	0.63 %	366,440	21.11%
207 연구개발비	1,166,350	0.47%	2,403,300	0.87 %	△1,236,950	△51.47%
207-01 연구용역비	1,083,500	0.44%	2,375,400	0.86 %	△1,291,900	△54.39%
207-02 전산개발비	75,000	0.03%	15,000	0.01 %	60,000	400.00%
207-03 시험연구비	7,850	0.00%	12,900	0.00 %	△5,050	△39.15%
300 경상이전	80,431,316	32.59%	81,198,511	29.53 %	△767,195	△0.94%
301 일반보상금	38,009,463	15.40%	40,966,291	14.90 %	△2,956,828	△7.22%
301-01 사회보장적수혜금	34,033,155	13.79%	37,119,096	13.50 %	△3,085,941	△8.31%
301-02 장학금및학자금	216,618	0.09%	129,246	0.05 %	87,372	67.60%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	740,818	0.30%	733,130	0.27 %	7,688	1.05%
301-07 민간인국외여비	37,470	0.02%	48,050	0.02 %	△10,580	△22.02%
301-08 외빈초청여비	108,200	0.04%	92,450	0.03 %	15,750	17.04%
301-09 공익근무요원보상금	77,125	0.03%	79,157	0.03 %	△2,032	△2.57%
301-10 행사실비보상금	566,531	0.23%	508,971	0.19 %	57,560	11.31%
301-11 예술단원·운동부등보상금	815,075	0.33%	868,409	0.32 %	△53,334	△6.14%
301-12 기타보상금	1,389,471	0.56%	1,362,782	0.50 %	26,689	1.96%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,353,442	0.55%	2,373,548	0.86 %	△1,020,106	△42.98%
303-01 포상금	278,300	0.11%	818,120	0.30 %	△539,820	△65.98%
303-02 성과상여금	1,075,142	0.44%	1,555,428	0.57 %	△480,286	△30.88%
304 연금부담금등	4,157,186	1.68%	3,862,179	1.40 %	295,007	7.64%
304-01 연금부담금	3,416,278	1.38%	3,145,826	1.14 %	270,452	8.60%
304-02 국민건강보험금	731,308	0.30%	706,753	0.26 %	24,555	3.47%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	16,440	0.01%	8,440	0.00 %	8,000	94.79%
305-01 배상금등	16,440	0.01%	8,440	0.00 %	8,000	94.79%
306 출연금	598,680	0.24%	230,000	0.08 %	368,680	160.30%
306-01 출연금	598,680	0.24%	230,000	0.08 %	368,680	160.30%
307 민간이전	21,445,699	8.69%	20,007,541	7.28 %	1,438,158	7.19%
307-01 의료및구료비	1,225,646	0.50%	1,652,035	0.60 %	△426,389	△25.81%
307-02 민간경상보조	2,424,160	0.98%	9,640,286	3.51 %	△7,216,126	△74.85%
307-03 사회단체보조금	330,000	0.13%	330,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,697,000	0.69%	1,911,500	0.70 %	△214,500	△11.22%
307-05 민간위탁금	5,264,509	2.13%	3,403,371	1.24 %	1,861,138	54.69%
307-07 연금지급금	71,696	0.03%	72,500	0.03 %	△804	△1.11%
307-08 이차보전금	1,193,950	0.48%	1,153,349	0.42 %	40,601	3.52%
307-09 운수업계보조금	1,544,500	0.63%	1,844,500	0.67 %	△300,000	△16.26%
307-10 사회복지보조	7,694,238	3.12%	0	0.00 %	7,694,238	100.00%
308 자치단체등이전	4,760,412	1.93%	4,376,291	1.59 %	384,121	8.78%
308-05 자치단체간부담금	1,591,785	0.64%	1,389,756	0.51 %	202,029	14.54%
308-06 교육기관에대한보조금	3,101,085	1.26%	2,172,999	0.79 %	928,086	42.71%
308-07 예비군육성지원경상보조	47,742	0.02%	52,540	0.02 %	△4,798	△9.13%
308-08 기타부담금	19,800	0.01%	760,996	0.28 %	△741,196	△97.40%
309 공기업경상전출금	8,010,982	3.25%	7,774,181	2.83 %	236,801	3.05%
309-01 공기업특별회계경상전출금	509,542	0.21%	511,311	0.19 %	△1,769	△0.35%
309-02 공사・공단경상전출금	7,501,440	3.04%	7,262,870	2.64 %	238,570	3.28%
310 국외이전	3,000	0.00%	2,500	0.00 %	500	20.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	2,500	0.00 %	500	20.00%
311 차입금이자상환	2,041,012	0.83%	1,562,540	0.57 %	478,472	30.62%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	974,532	0.39%	525,000	0.19 %	449,532	85.63%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,066,480	0.43%	1,037,540	0.38 %	28,940	2.79%
400 자본지출	68,765,382	27.86%	116,211,884	42.26 %	△47,446,502	△40.83%
401 시설비및부대비	50,765,625	20.57%	100,516,453	36.55 %	△49,750,828	△49.50%
401-01 시설비	49,881,333	20.21%	98,661,629	35.88 %	△48,780,296	△49.44%
401-02 감리비	701,644	0.28%	1,584,325	0.58 %	△882,681	△55.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	172,648	0.07%	260,499	0.09 %	△87,851	△33.72%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,285,925	3.76%	9,425,680	3.43 %	△139,755	△1.48%
402-01 민간자본보조	8,407,313	3.41%	8,762,440	3.19 %	△355,127	△4.05%
402-02 민간대행사업비	878,612	0.36%	663,240	0.24 %	215,372	32.47%
403 자치단체등자본이전	2,342,455	0.95%	717,480	0.26 %	1,624,975	226.48%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,307,037	0.93%	679,480	0.25 %	1,627,557	239.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.01%	38,000	0.01 %	△2,582	△6.79%
404 공기업자본전출금	4,188,221	1.70%	4,500,000	1.64 %	△311,779	△6.93%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,188,221	1.70%	4,500,000	1.64 %	△311,779	△6.93%
405 자산취득비	2,183,156	0.88%	1,052,271	0.38 %	1,130,885	107.47%
405-01 자산및물품취득비	2,161,156	0.88%	1,028,771	0.37 %	1,132,385	110.07%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	23,500	0.01 %	△1,500	△6.38%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	3,476,000	1.41%	3,176,000	1.15 %	300,000	9.45%
601 차입금원금상환	3,476,000	1.41%	3,176,000	1.15 %	300,000	9.45%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,476,000	1.41%	3,176,000	1.15 %	300,000	9.45%
700 내부거래	10,027,923	4.06%	14,216,170	5.17 %	△4,188,247	△29.46%
701 기타회계전출금	8,206,935	3.33%	11,814,982	4.30 %	△3,608,047	△30.54%
701-01 기타회계전출금	8,206,935	3.33%	11,814,982	4.30 %	△3,608,047	△30.54%
702 기금전출금	1,820,988	0.74%	2,401,188	0.87 %	△580,200	△24.16%
702-01 기금전출금	1,820,988	0.74%	2,401,188	0.87 %	△580,200	△24.16%
800 예비비및기타	27,271,919	11.05%	5,310,474	1.93 %	21,961,445	413.55%
801 예비비	26,647,600	10.80%	4,728,386	1.72 %	21,919,214	463.57%
801-01 예비비	26,647,600	10.80%	4,728,386	1.72 %	21,919,214	463.57%
802 반환금기타	624,319	0.25%	582,088	0.21 %	42,231	7.26%
802-01 국고보조금반환금	576,155	0.23%	225,674	0.08 %	350,481	155.30%
802-02 시・도비보조금반환금	417	0.00%	242,584	0.09 %	△242,167	△99.83%
802-03 과오납금등	47,747	0.02%	113,830	0.04 %	△66,083	△58.05%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	184,925,360	100.00%	201,856,869	100.00 %	△16,931,509	△8.39%
100 인건비	31,905,103	17.25%	29,929,460	14.83 %	1,975,643	6.60%
101 인건비	31,905,103	17.25%	29,929,460	14.83 %	1,975,643	6.60%
101-01 보수	22,946,404	12.41%	21,359,369	10.58 %	1,587,035	7.43%
101-02 기타직보수	384,970	0.21%	338,767	0.17 %	46,203	13.64%
101-03 무기계약근로자보수	1,755,608	0.95%	1,740,038	0.86 %	15,570	0.89%
101-04 기간제근로자등보수	6,818,121	3.69%	6,491,286	3.22 %	326,835	5.03%
200 물건비	17,284,133	9.35%	17,728,187	8.78 %	△444,054	△2.50%
201 일반운영비	10,793,819	5.84%	10,150,490	5.03 %	643,329	6.34%
201-01 사무관리비	6,092,234	3.29%	5,609,912	2.78 %	482,322	8.60%
201-02 공공운영비	3,816,485	2.06%	3,642,522	1.80 %	173,963	4.78%
201-03 행사운영비	885,100	0.48%	898,056	0.44 %	△12,956	△1.44%
202 여비	1,613,349	0.87%	1,599,371	0.79 %	13,978	0.87%
202-01 국내여비	1,270,699	0.69%	1,250,571	0.62 %	20,128	1.61%
202-02 월액여비	165,200	0.09%	163,200	0.08 %	2,000	1.23%
202-03 국외업무여비	106,700	0.06%	85,100	0.04 %	21,600	25.38%
202-04 국제화여비	70,750	0.04%	100,500	0.05 %	△29,750	△29.60%
203 업무추진비	507,265	0.27%	504,920	0.25 %	2,345	0.46%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.09%	158,400	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,585	0.02%	28,040	0.01 %	545	1.94%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.11%	210,000	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	110,280	0.06%	108,480	0.05 %	1,800	1.66%
204 직무수행경비	1,240,560	0.67%	1,239,600	0.61 %	960	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.04%	67,560	0.03 %	1,800	2.66%
204-02 직급보조비	872,400	0.47%	866,640	0.43 %	5,760	0.66%
204-03 특정업무경비	298,800	0.16%	305,400	0.15 %	△6,600	△2.16%
205 의회비	374,956	0.20%	382,516	0.19 %	△7,560	△1.98%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.08%	145,404	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.02%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	32,800	0.02%	40,360	0.02 %	△7,560	△18.73%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,691,684	0.91%	1,486,890	0.74 %	204,794	13.77%
206-01 재료비	1,691,684	0.91%	1,486,890	0.74 %	204,794	13.77%
207 연구개발비	1,062,500	0.57%	2,364,400	1.17 %	△1,301,900	△55.06%
207-01 연구용역비	987,500	0.53%	2,349,400	1.16 %	△1,361,900	△57.97%
207-02 전산개발비	75,000	0.04%	15,000	0.01 %	60,000	400.00%
300 경상이전	70,013,086	37.86%	71,318,496	35.33 %	△1,305,410	△1.83%
301 일반보상금	38,003,983	20.55%	40,964,811	20.29 %	△2,960,828	△7.23%
301-01 사회보장적수혜금	34,033,155	18.40%	37,119,096	18.39 %	△3,085,941	△8.31%
301-02 장학금및학자금	216,618	0.12%	129,246	0.06 %	87,372	67.60%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	740,818	0.40%	733,130	0.36 %	7,688	1.05%
301-07 민간인국외여비	37,470	0.02%	48,050	0.02 %	△10,580	△22.02%
301-08 외빈초청여비	108,200	0.06%	92,450	0.05 %	15,750	17.04%
301-09 공익근무요원보상금	77,125	0.04%	79,157	0.04 %	△2,032	△2.57%
301-10 행사실비보상금	561,331	0.30%	507,771	0.25 %	53,560	10.55%
301-11 예술단원·운동부등보상금	815,075	0.44%	868,409	0.43 %	△53,334	△6.14%
301-12 기타보상금	1,389,191	0.75%	1,362,502	0.67 %	26,689	1.96%
302 이주및재해보상금	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,173,800	0.63%	2,213,620	1.10 %	△1,039,820	△46.97%
303-01 포상금	273,800	0.15%	813,620	0.40 %	△539,820	△66.35%
303-02 성과상여금	900,000	0.49%	1,400,000	0.69 %	△500,000	△35.71%
304 연금부담금등	3,756,149	2.03%	3,450,725	1.71 %	305,424	8.85%
304-01 연금부담금	3,113,744	1.68%	2,821,451	1.40 %	292,293	10.36%
304-02 국민건강보험금	632,805	0.34%	619,674	0.31 %	13,131	2.12%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.01%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	11,440	0.01%	3,440	0.00 %	8,000	232.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	11,440	0.01%	3,440	0.00 %	8,000	232.56%
306 출연금	598,680	0.32%	230,000	0.11 %	368,680	160.30%
306-01 출연금	598,680	0.32%	230,000	0.11 %	368,680	160.30%
307 민간이전	21,174,888	11.45%	19,846,075	9.83 %	1,328,813	6.70%
307-01 의료및구료비	1,004,835	0.54%	1,495,569	0.74 %	△490,734	△32.81%
307-02 민간경상보조	2,374,160	1.28%	9,640,286	4.78 %	△7,266,126	△75.37%
307-03 사회단체보조금	330,000	0.18%	330,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,697,000	0.92%	1,911,500	0.95 %	△214,500	△11.22%
307-05 민간위탁금	5,264,509	2.85%	3,403,371	1.69 %	1,861,138	54.69%
307-07 연금지급금	71,696	0.04%	67,500	0.03 %	4,196	6.22%
307-08 이차보전금	1,193,950	0.65%	1,153,349	0.57 %	40,601	3.52%
307-09 운수업계보조금	1,544,500	0.84%	1,844,500	0.91 %	△300,000	△16.26%
307-10 사회복지보조	7,694,238	4.16%	0	0.00 %	7,694,238	100.00%
308 자치단체등이전	3,623,311	1.96%	3,315,065	1.64 %	308,246	9.30%
308-05 자치단체간부담금	454,684	0.25%	328,530	0.16 %	126,154	38.40%
308-06 교육기관에대한보조금	3,101,085	1.68%	2,172,999	1.08 %	928,086	42.71%
308-07 예비군육성지원경상보조	47,742	0.03%	52,540	0.03 %	△4,798	△9.13%
308-08 기타부담금	19,800	0.01%	760,996	0.38 %	△741,196	△97.40%
309 공기업경상전출금	465,360	0.25%	465,360	0.23 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	465,360	0.25%	465,360	0.23 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	2,500	0.00 %	500	20.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	2,500	0.00 %	500	20.00%
311 차입금이자상환	1,177,475	0.64%	801,900	0.40 %	375,575	46.84%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	664,395	0.36%	420,000	0.21 %	244,395	58.19%
311-04 중앙정부차입금이자상환	513,080	0.28%	381,900	0.19 %	131,180	34.35%
400 자본지출	52,507,044	28.39%	66,141,123	32.77 %	△13,634,079	△20.61%
401 시설비및부대비	36,792,762	19.90%	51,102,720	25.32 %	△14,309,958	△28.00%
401-01 시설비	36,420,050	19.69%	50,035,504	24.79 %	△13,615,454	△27.21%
401-02 감리비	220,804	0.12%	866,095	0.43 %	△645,291	△74.51%
401-03 시설부대비	141,908	0.08%	191,121	0.09 %	△49,213	△25.75%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.01%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	8,732,925	4.72%	8,861,052	4.39 %	△128,127	△1.45%
402-01 민간자본보조	8,276,513	4.48%	8,619,013	4.27 %	△342,500	△3.97%
402-02 민간대행사업비	456,412	0.25%	242,039	0.12 %	214,373	88.57%
403 자치단체등자본이전	664,180	0.36%	705,980	0.35 %	△41,800	△5.92%
403-02 공기관등에대한대행사업비	628,762	0.34%	667,980	0.33 %	△39,218	△5.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.02%	38,000	0.02 %	△2,582	△6.79%
404 공기업자본전출금	4,188,221	2.26%	4,500,000	2.23 %	△311,779	△6.93%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,188,221	2.26%	4,500,000	2.23 %	△311,779	△6.93%
405 자산취득비	2,128,956	1.15%	971,371	0.48 %	1,157,585	119.17%
405-01 자산및물품취득비	2,106,956	1.14%	947,871	0.47 %	1,159,085	122.28%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	23,500	0.01 %	△1,500	△6.38%
600 보전재원	920,000	0.50%	620,000	0.31 %	300,000	48.39%
601 차입금원금상환	920,000	0.50%	620,000	0.31 %	300,000	48.39%
601-04 중앙정부차입금원금상환	920,000	0.50%	620,000	0.31 %	300,000	48.39%
700 내부거래	9,977,923	5.40%	12,216,170	6.05 %	△2,238,247	△18.32%
701 기타회계전출금	8,156,935	4.41%	9,814,982	4.86 %	△1,658,047	△16.89%
701-01 기타회계전출금	8,156,935	4.41%	9,814,982	4.86 %	△1,658,047	△16.89%
702 기금전출금	1,820,988	0.98%	2,401,188	1.19 %	△580,200	△24.16%
702-01 기금전출금	1,820,988	0.98%	2,401,188	1.19 %	△580,200	△24.16%
800 예비비및기타	2,318,071	1.25%	3,903,433	1.93 %	△1,585,362	△40.61%
801 예비비	2,299,907	1.24%	3,352,534	1.66 %	△1,052,627	△31.40%
801-01 예비비	2,299,907	1.24%	3,352,534	1.66 %	△1,052,627	△31.40%
802 반환금기타	18,164	0.01%	550,899	0.27 %	△532,735	△96.70%
802-02 시·도비보조금반환금	417	0.00%	242,584	0.12 %	△242,167	△99.83%
802-03 과오납금등	17,747	0.01%	83,830	0.04 %	△66,083	△78.83%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	61,885,137	100.00%	73,149,557	100.00 %	△11,264,420	△15.40%
100 인건비	3,677,347	5.94%	3,531,074	4.83 %	146,273	4.14%
101 인건비	3,677,347	5.94%	3,531,074	4.83 %	146,273	4.14%
101-01 보수	2,490,194	4.02%	2,387,944	3.26 %	102,250	4.28%
101-02 기타직보수	603,541	0.98%	565,437	0.77 %	38,104	6.74%
101-03 무기계약근로자보수	426,184	0.69%	426,732	0.58 %	△548	△0.13%
101-04 기간제근로자등보수	157,428	0.25%	150,961	0.21 %	6,467	4.28%
200 물건비	3,969,374	6.41%	3,702,666	5.06 %	266,708	7.20%
201 일반운영비	3,055,193	4.94%	3,060,881	4.18 %	△5,688	△0.19%
201-01 사무관리비	1,391,304	2.25%	1,367,210	1.87 %	24,094	1.76%
201-02 공공운영비	1,663,889	2.69%	1,693,671	2.32 %	△29,782	△1.76%
202 여비	193,700	0.31%	147,740	0.20 %	45,960	31.11%
202-01 국내여비	183,700	0.30%	147,740	0.20 %	35,960	24.34%
202-03 국외업무여비	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	100.00%
203 업무추진비	21,800	0.04%	18,840	0.03 %	2,960	15.71%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	2,440	0.00 %	△40	△1.64%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	1,000	0.00 %	3,000	300.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.02%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	183,840	0.30%	186,960	0.26 %	△3,120	△1.67%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	98,760	0.16%	99,000	0.14 %	△240	△0.24%
204-03 특정업무경비	79,680	0.13%	82,560	0.11 %	△2,880	△3.49%
206 재료비	410,991	0.66%	249,345	0.34 %	161,646	64.83%
206-01 재료비	410,991	0.66%	249,345	0.34 %	161,646	64.83%
207 연구개발비	103,850	0.17%	38,900	0.05 %	64,950	166.97%
207-01 연구용역비	96,000	0.16%	26,000	0.04 %	70,000	269.23%
207-03 시험연구비	7,850	0.01%	12,900	0.02 %	△5,050	△39.15%
300 경상이전	10,418,230	16.83%	9,880,015	13.51 %	538,215	5.45%
301 일반보상금	5,480	0.01%	1,480	0.00 %	4,000	270.27%
301-10 행사실비보상금	5,200	0.01%	1,200	0.00 %	4,000	333.33%
301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	179,642	0.29%	159,928	0.22 %	19,714	12.33%
303-01 포상금	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	175,142	0.28%	155,428	0.21 %	19,714	12.68%
304 연금부담금등	401,037	0.65%	411,454	0.56 %	△10,417	△2.53%
304-01 연금부담금	302,534	0.49%	324,375	0.44 %	△21,841	△6.73%
304-02 국민건강보험금	98,503	0.16%	87,079	0.12 %	11,424	13.12%
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	270,811	0.44%	161,466	0.22 %	109,345	67.72%
307-01 의료및구료비	220,811	0.36%	156,466	0.21 %	64,345	41.12%
307-02 민간경상보조	50,000	0.08%	0	0.00 %	50,000	100.00%
308 자치단체등이전	1,137,101	1.84%	1,061,226	1.45 %	75,875	7.15%
308-05 자치단체간부담금	1,137,101	1.84%	1,061,226	1.45 %	75,875	7.15%
309 공기업경상전출금	7,545,622	12.19%	7,308,821	9.99 %	236,801	3.24%
309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.07%	45,951	0.06 %	△1,769	△3.85%
309-02 공사・공단경상전출금	7,501,440	12.12%	7,262,870	9.93 %	238,570	3.28%
311 차입금이자상환	863,537	1.40%	760,640	1.04 %	102,897	13.53%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	310,137	0.50%	105,000	0.14 %	205,137	195.37%
311-04 중앙정부차입금이자상환	553,400	0.89%	655,640	0.90 %	△102,240	△15.59%
400 자본지출	16,258,338	26.27%	50,070,761	68.45 %	△33,812,423	△67.53%
401 시설비및부대비	13,972,863	22.58%	49,413,733	67.55 %	△35,440,870	△71.72%
401-01 시설비	13,461,283	21.75%	48,626,125	66.47 %	△35,164,842	△72.32%
401-02 감리비	480,840	0.78%	718,230	0.98 %	△237,390	△33.05%
401-03 시설부대비	30,740	0.05%	69,378	0.09 %	△38,638	△55.69%
402 민간자본이전	553,000	0.89%	564,628	0.77 %	△11,628	△2.06%
402-01 민간자본보조	130,800	0.21%	143,427	0.20 %	△12,627	△8.80%
402-02 민간대행사업비	422,200	0.68%	421,201	0.58 %	999	0.24%
403 자치단체등자본이전	1,678,275	2.71%	11,500	0.02 %	1,666,775	14493.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,678,275	2.71%	11,500	0.02 %	1,666,775	14493.70%
405 자산취득비	54,200	0.09%	80,900	0.11 %	△26,700	△33.00%
405-01 자산및물품취득비	54,200	0.09%	80,900	0.11 %	△26,700	△33.00%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,556,000	4.13%	2,556,000	3.49 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,556,000	4.13%	2,556,000	3.49 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	4.13%	2,556,000	3.49 %	0	0.00%
700 내부거래	50,000	0.08%	2,000,000	2.73 %	△1,950,000	△97.50%
701 기타회계전출금	50,000	0.08%	2,000,000	2.73 %	△1,950,000	△97.50%
701-01 기타회계전출금	50,000	0.08%	2,000,000	2.73 %	△1,950,000	△97.50%
800 예비비및기타	24,953,848	40.32%	1,407,041	1.92 %	23,546,807	1673.50%
801 예비비	24,347,693	39.34%	1,375,852	1.88 %	22,971,841	1669.64%
801-01 예비비	24,347,693	39.34%	1,375,852	1.88 %	22,971,841	1669.64%
802 반환금기타	606,155	0.98%	31,189	0.04 %	574,966	1843.49%
802-01 국고보조금반환금	576,155	0.93%	1,189	0.00 %	574,966	48357.11%
802-03 과오납금등	30,000	0.05%	30,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,843,571	100.00%	44,519,861	100.00 %	△5,676,290	△12.75%
100 인건비	129,523	0.33%	122,355	0.27 %	7,168	5.86%
101 인건비	129,523	0.33%	122,355	0.27 %	7,168	5.86%
101-03 무기계약근로자보수	61,718	0.16%	56,827	0.13 %	4,891	8.61%
101-04 기간제근로자등보수	67,805	0.17%	65,528	0.15 %	2,277	3.47%
200 물건비	629,754	1.62%	539,140	1.21 %	90,614	16.81%
201 일반운영비	531,034	1.37%	494,000	1.11 %	37,034	7.50%
201-01 사무관리비	417,194	1.07%	402,260	0.90 %	14,934	3.71%
201-02 공공운영비	113,840	0.29%	91,740	0.21 %	22,100	24.09%
202 여비	49,560	0.13%	39,020	0.09 %	10,540	27.01%
202-01 국내여비	49,560	0.13%	39,020	0.09 %	10,540	27.01%
203 업무추진비	7,360	0.02%	4,320	0.01 %	3,040	70.37%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	320	0.00 %	40	12.50%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	1,000	0.00 %	3,000	300.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	40,000	0.10%	0	0.00 %	40,000	100.00%
207-01 연구용역비	40,000	0.10%	0	0.00 %	40,000	100.00%
300 경상이전	9,219,489	23.73%	8,585,562	19.28 %	633,927	7.38%
307 민간이전	270,811	0.70%	156,466	0.35 %	114,345	73.08%
307-01 의료및구료비	220,811	0.57%	156,466	0.35 %	64,345	41.12%
307-02 민간경상보조	50,000	0.13%	0	0.00 %	50,000	100.00%
308 자치단체등이전	1,137,101	2.93%	1,061,226	2.38 %	75,875	7.15%
308-05 자치단체간부담금	1,137,101	2.93%	1,061,226	2.38 %	75,875	7.15%
309 공기업경상전출금	7,501,440	19.31%	7,262,870	16.31 %	238,570	3.28%
309-02 공사·공단경상전출금	7,501,440	19.31%	7,262,870	16.31 %	238,570	3.28%
311 차입금이자상환	310,137	0.80%	105,000	0.24 %	205,137	195.37%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	310,137	0.80%	105,000	0.24 %	205,137	195.37%
400 자본지출	6,188,418	15.93%	34,952,000	78.51 %	△28,763,582	△82.29%
401 시설비및부대비	4,584,918	11.80%	34,912,200	78.42 %	△30,327,282	△86.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	4,292,773	11.05%	34,541,855	77.59 %	△30,249,082	△87.57%
401-02 감리비	280,000	0.72%	350,000	0.79 %	△70,000	△20.00%
401-03 시설부대비	12,145	0.03%	20,345	0.05 %	△8,200	△40.30%
403 자치단체등자본이전	1,565,000	4.03%	0	0.00 %	1,565,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,565,000	4.03%	0	0.00 %	1,565,000	100.00%
405 자산취득비	38,500	0.10%	39,800	0.09 %	△1,300	△3.27%
405-01 자산및물품취득비	38,500	0.10%	39,800	0.09 %	△1,300	△3.27%
500 융자및출자	2,000	0.01%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.01%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.01%	2,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	50,000	0.13%	0	0.00 %	50,000	100.00%
701 기타회계전출금	50,000	0.13%	0	0.00 %	50,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	50,000	0.13%	0	0.00 %	50,000	100.00%
800 예비비및기타	22,624,387	58.24%	318,804	0.72 %	22,305,583	6996.64%
801 예비비	22,624,387	58.24%	318,804	0.72 %	22,305,583	6996.64%
801-01 예비비	22,624,387	58.24%	318,804	0.72 %	22,305,583	6996.64%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	129,935	100.00%	77,602	100.00 %	52,333	67.44%
200 물건비	10,000	7.70%	8,500	10.95 %	1,500	17.65%
201 일반운영비	7,000	5.39%	7,000	9.02 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	7,000	5.39%	7,000	9.02 %	0	0.00%
202 여비	3,000	2.31%	1,500	1.93 %	1,500	100.00%
202-01 국내여비	3,000	2.31%	1,500	1.93 %	1,500	100.00%
700 내부거래	50,000	38.48%	0	0.00 %	50,000	100.00%
701 기타회계전출금	50,000	38.48%	0	0.00 %	50,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	50,000	38.48%	0	0.00 %	50,000	100.00%
800 예비비및기타	69,935	53.82%	69,102	89.05 %	833	1.21%
801 예비비	69,935	53.82%	69,102	89.05 %	833	1.21%
801-01 예비비	69,935	53.82%	69,102	89.05 %	833	1.21%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,442,726	100.00%	1,293,207	100.00 %	149,519	11.56%
100 인건비	73,978	5.13%	65,177	5.04 %	8,801	13.50%
101 인건비	73,978	5.13%	65,177	5.04 %	8,801	13.50%
101-03 무기계약근로자보수	43,977	3.05%	39,723	3.07 %	4,254	10.71%
101-04 기간제근로자등보수	30,001	2.08%	25,454	1.97 %	4,547	17.86%
200 물건비	8,000	0.55%	7,500	0.58 %	500	6.67%
201 일반운영비	3,500	0.24%	3,000	0.23 %	500	16.67%
201-01 사무관리비	3,500	0.24%	3,000	0.23 %	500	16.67%
202 여비	4,500	0.31%	4,500	0.35 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,500	0.31%	4,500	0.35 %	0	0.00%
300 경상이전	1,357,912	94.12%	1,217,692	94.16 %	140,220	11.52%
307 민간이전	220,811	15.31%	156,466	12.10 %	64,345	41.12%
307-01 의료및구료비	220,811	15.31%	156,466	12.10 %	64,345	41.12%
308 자치단체등이전	1,137,101	78.82%	1,061,226	82.06 %	75,875	7.15%
308-05 자치단체간부담금	1,137,101	78.82%	1,061,226	82.06 %	75,875	7.15%
500 융자및출자	2,000	0.14%	2,000	0.15 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.14%	2,000	0.15 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.14%	2,000	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	836	0.06%	838	0.06 %	△2	△0.24%
801 예비비	836	0.06%	838	0.06 %	△2	△0.24%
801-01 예비비	836	0.06%	838	0.06 %	△2	△0.24%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,717,840	100.00%	3,577,000	100.00 %	△1,859,160	△51.98%
200 물건비	18,300	1.07%	5,460	0.15 %	12,840	235.16%
201 일반운영비	14,400	0.84%	3,600	0.10 %	10,800	300.00%
201-02 공공운영비	14,400	0.84%	3,600	0.10 %	10,800	300.00%
202 여비	3,900	0.23%	1,860	0.05 %	2,040	109.68%
202-01 국내여비	3,900	0.23%	1,860	0.05 %	2,040	109.68%
300 경상이전	50,000	2.91%	105,000	2.94 %	△55,000	△52.38%
307 민간이전	50,000	2.91%	0	0.00 %	50,000	100.00%
307-02 민간경상보조	50,000	2.91%	0	0.00 %	50,000	100.00%
400 자본지출	1,565,000	91.10%	3,440,200	96.18 %	△1,875,200	△54.51%
403 자치단체등자본이전	1,565,000	91.10%	0	0.00 %	1,565,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,565,000	91.10%	0	0.00 %	1,565,000	100.00%
800 예비비및기타	84,540	4.92%	26,340	0.74 %	58,200	220.96%
801 예비비	84,540	4.92%	26,340	0.74 %	58,200	220.96%
801-01 예비비	84,540	4.92%	26,340	0.74 %	58,200	220.96%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	590,300	100.00%	500,000	100.00 %	90,300	18.06%
100 인건비	55,545	9.41%	57,178	11.44 %	△1,633	△2.86%
101 인건비	55,545	9.41%	57,178	11.44 %	△1,633	△2.86%
101-03 무기계약근로자보수	17,741	3.01%	17,104	3.42 %	637	3.72%
101-04 기간제근로자등보수	37,804	6.40%	40,074	8.01 %	△2,270	△5.66%
200 물건비	150,860	25.56%	158,580	31.72 %	△7,720	△4.87%
201 일반운영비	133,700	22.65%	141,420	28.28 %	△7,720	△5.46%
201-01 사무관리비	43,700	7.40%	60,720	12.14 %	△17,020	△28.03%
201-02 공공운영비	90,000	15.25%	80,700	16.14 %	9,300	11.52%
202 여비	17,160	2.91%	17,160	3.43 %	0	0.00%
202-01 국내여비	17,160	2.91%	17,160	3.43 %	0	0.00%
400 자본지출	241,918	40.98%	99,800	19.96 %	142,118	142.40%
401 시설비및부대비	208,418	35.31%	60,000	12.00 %	148,418	247.36%
401-01 시설비	208,418	35.31%	60,000	12.00 %	148,418	247.36%
405 자산취득비	33,500	5.68%	39,800	7.96 %	△6,300	△15.83%
405-01 자산및물품취득비	33,500	5.68%	39,800	7.96 %	△6,300	△15.83%
800 예비비및기타	141,977	24.05%	184,442	36.89 %	△42,465	△23.02%
801 예비비	141,977	24.05%	184,442	36.89 %	△42,465	△23.02%
801-01 예비비	141,977	24.05%	184,442	36.89 %	△42,465	△23.02%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,501,440	100.00%	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28%
300 경상이전	7,501,440	100.00%	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28%
309 공기업경상전출금	7,501,440	100.00%	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28%
309-02 공사·공단경상전출금	7,501,440	100.00%	7,262,870	100.00 %	238,570	3.28%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	27,161,330	100.00%	31,459,182	100.00 %	△4,297,852	△13.66%
200 물건비	442,594	1.63%	359,100	1.14 %	83,494	23.25%
201 일반운영비	372,434	1.37%	338,980	1.08 %	33,454	9.87%
201-01 사무관리비	362,994	1.34%	331,540	1.05 %	31,454	9.49%
201-02 공공운영비	9,440	0.03%	7,440	0.02 %	2,000	26.88%
202 여비	21,000	0.08%	14,000	0.04 %	7,000	50.00%
202-01 국내여비	21,000	0.08%	14,000	0.04 %	7,000	50.00%
203 업무추진비	7,360	0.03%	4,320	0.01 %	3,040	70.37%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	320	0.00 %	40	12.50%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	1,000	0.00 %	3,000	300.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	40,000	0.15%	0	0.00 %	40,000	100.00%
207-01 연구용역비	40,000	0.15%	0	0.00 %	40,000	100.00%
300 경상이전	310,137	1.14%	0	0.00 %	310,137	100.00%
311 차입금이자상환	310,137	1.14%	0	0.00 %	310,137	100.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	310,137	1.14%	0	0.00 %	310,137	100.00%
400 자본지출	4,081,500	15.03%	31,062,000	98.74 %	△26,980,500	△86.86%
401 시설비및부대비	4,076,500	15.01%	31,062,000	98.74 %	△26,985,500	△86.88%
401-01 시설비	3,786,500	13.94%	30,702,000	97.59 %	△26,915,500	△87.67%
401-02 감리비	280,000	1.03%	350,000	1.11 %	△70,000	△20.00%
401-03 시설부대비	10,000	0.04%	10,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,000	0.02%	0	0.00 %	5,000	100.00%
405-01 자산및물품취득비	5,000	0.02%	0	0.00 %	5,000	100.00%
800 예비비및기타	22,327,099	82.20%	38,082	0.12 %	22,289,017	58529.01%
801 예비비	22,327,099	82.20%	38,082	0.12 %	22,289,017	58529.01%
801-01 예비비	22,327,099	82.20%	38,082	0.12 %	22,289,017	58529.01%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,000	100.00%	300,000	100.00 %	0	0.00%
400 자본지출	300,000	100.00%	300,000	100.00 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	300,000	100.00%	300,000	100.00 %	0	0.00%
401-01 시설비	297,855	99.29%	297,855	99.29 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	2,145	0.72%	2,145	0.72 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	23,041,566	100.00%	28,629,696	100.00 %	△5,588,130	△19.52%
100 인건비	3,547,824	15.40%	3,408,719	11.91 %	139,105	4.08%
101 인건비	3,547,824	15.40%	3,408,719	11.91 %	139,105	4.08%
101-01 보수	2,490,194	10.81%	2,387,944	8.34 %	102,250	4.28%
101-02 기타직보수	603,541	2.62%	565,437	1.98 %	38,104	6.74%
101-03 무기계약근로자보수	364,466	1.58%	369,905	1.29 %	△5,439	△1.47%
101-04 기간제근로자등보수	89,623	0.39%	85,433	0.30 %	4,190	4.90%
200 물건비	3,339,620	14.49%	3,163,526	11.05 %	176,094	5.57%
201 일반운영비	2,524,159	10.95%	2,566,881	8.97 %	△42,722	△1.66%
201-01 사무관리비	974,110	4.23%	964,950	3.37 %	9,160	0.95%
201-02 공공운영비	1,550,049	6.73%	1,601,931	5.60 %	△51,882	△3.24%
202 여비	144,140	0.63%	108,720	0.38 %	35,420	32.58%
202-01 국내여비	134,140	0.58%	108,720	0.38 %	25,420	23.38%
202-03 국외업무여비	10,000	0.04%	0	0.00 %	10,000	100.00%
203 업무추진비	14,440	0.06%	14,520	0.05 %	△80	△0.55%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,120	0.01 %	△80	△3.77%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.04%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	182,040	0.79%	185,160	0.65 %	△3,120	△1.69%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.02%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	98,760	0.43%	99,000	0.35 %	△240	△0.24%
204-03 특정업무경비	79,680	0.35%	82,560	0.29 %	△2,880	△3.49%
206 재료비	410,991	1.78%	249,345	0.87 %	161,646	64.83%
206-01 재료비	410,991	1.78%	249,345	0.87 %	161,646	64.83%
207 연구개발비	63,850	0.28%	38,900	0.14 %	24,950	64.14%
207-01 연구용역비	56,000	0.24%	26,000	0.09 %	30,000	115.38%
207-03 시험연구비	7,850	0.03%	12,900	0.05 %	△5,050	△39.15%
300 경상이전	1,198,741	5.20%	1,294,453	4.52 %	△95,712	△7.39%
301 일반보상금	5,480	0.02%	1,480	0.01 %	4,000	270.27%
301-10 행사실비보상금	5,200	0.02%	1,200	0.00 %	4,000	333.33%
301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.04%	10,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.04%	10,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	179,642	0.78%	159,928	0.56 %	19,714	12.33%
303-01 포상금	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	175,142	0.76%	155,428	0.54 %	19,714	12.68%
304 연금부담금등	401,037	1.74%	411,454	1.44 %	△10,417	△2.53%
304-01 연금부담금	302,534	1.31%	324,375	1.13 %	△21,841	△6.73%
304-02 국민건강보험금	98,503	0.43%	87,079	0.30 %	11,424	13.12%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	44,182	0.19%	45,951	0.16 %	△1,769	△3.85%
309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.19%	45,951	0.16 %	△1,769	△3.85%
311 차입금이자상환	553,400	2.40%	655,640	2.29 %	△102,240	△15.59%
311-04 중앙정부차입금이자상환	553,400	2.40%	655,640	2.29 %	△102,240	△15.59%
400 자본지출	10,069,920	43.70%	15,118,761	52.81 %	△5,048,841	△33.39%
401 시설비및부대비	9,387,945	40.74%	14,501,533	50.65 %	△5,113,588	△35.26%
401-01 시설비	9,168,510	39.79%	14,084,270	49.19 %	△4,915,760	△34.90%
401-02 감리비	200,840	0.87%	368,230	1.29 %	△167,390	△45.46%
401-03 시설부대비	18,595	0.08%	49,033	0.17 %	△30,438	△62.08%
402 민간자본이전	553,000	2.40%	564,628	1.97 %	△11,628	△2.06%
402-01 민간자본보조	130,800	0.57%	143,427	0.50 %	△12,627	△8.80%
402-02 민간대행사업비	422,200	1.83%	421,201	1.47 %	999	0.24%
403 자치단체등자본이전	113,275	0.49%	11,500	0.04 %	101,775	885.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	113,275	0.49%	11,500	0.04 %	101,775	885.00%
405 자산취득비	15,700	0.07%	41,100	0.14 %	△25,400	△61.80%
405-01 자산및물품취득비	15,700	0.07%	41,100	0.14 %	△25,400	△61.80%
600 보전재원	2,556,000	11.09%	2,556,000	8.93 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,556,000	11.09%	2,556,000	8.93 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	11.09%	2,556,000	8.93 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,329,461	10.11%	1,088,237	3.80 %	1,241,224	114.06%
801 예비비	1,723,306	7.48%	1,057,048	3.69 %	666,258	63.03%
801-01 예비비	1,723,306	7.48%	1,057,048	3.69 %	666,258	63.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	606,155	2.63%	31,189	0.11 %	574,966	1843.49%
802-01 국고보조금반환금	576,155	2.50%	1,189	0.00 %	574,966	48357.11%
802-03 과오납금등	30,000	0.13%	30,000	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,948,481	100.00%	10,363,322	100.00 %	1,585,159	15.30%
100 인건비	2,119,136	17.74%	2,027,363	19.56 %	91,773	4.53%
101 인건비	2,119,136	17.74%	2,027,363	19.56 %	91,773	4.53%
101-01 보수	1,176,496	9.85%	1,129,976	10.90 %	46,520	4.12%
101-02 기타직보수	603,541	5.05%	565,437	5.46 %	38,104	6.74%
101-03 무기계약근로자보수	301,201	2.52%	303,305	2.93 %	△2,104	△0.69%
101-04 기간제근로자등보수	37,898	0.32%	28,645	0.28 %	9,253	32.30%
200 물건비	1,377,788	11.53%	1,346,020	12.99 %	31,768	2.36%
201 일반운영비	1,036,737	8.68%	1,030,345	9.94 %	6,392	0.62%
201-01 사무관리비	228,712	1.91%	189,040	1.82 %	39,672	20.99%
201-02 공공운영비	808,025	6.76%	841,305	8.12 %	△33,280	△3.96%
202 여비	68,940	0.58%	72,420	0.70 %	△3,480	△4.81%
202-01 국내여비	68,940	0.58%	72,420	0.70 %	△3,480	△4.81%
203 업무추진비	7,200	0.06%	7,240	0.07 %	△40	△0.55%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,040	0.01 %	△40	△3.85%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	108,120	0.90%	109,320	1.05 %	△1,200	△1.10%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	56,400	0.47%	56,640	0.55 %	△240	△0.42%
204-03 특정업무경비	49,920	0.42%	50,880	0.49 %	△960	△1.89%
206 재료비	121,941	1.02%	95,795	0.92 %	26,146	27.29%
206-01 재료비	121,941	1.02%	95,795	0.92 %	26,146	27.29%
207 연구개발비	34,850	0.29%	30,900	0.30 %	3,950	12.78%
207-01 연구용역비	27,000	0.23%	18,000	0.17 %	9,000	50.00%
207-03 시험연구비	7,850	0.07%	12,900	0.12 %	△5,050	△39.15%
300 경상이전	945,344	7.91%	1,002,662	9.68 %	△57,318	△5.72%
301 일반보상금	5,480	0.05%	1,480	0.01 %	4,000	270.27%
301-10 행사실비보상금	5,200	0.04%	1,200	0.01 %	4,000	333.33%
301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.08%	10,000	0.10 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.08%	10,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	100,559	0.84%	94,471	0.91 %	6,088	6.44%
303-02 성과상여금	100,559	0.84%	94,471	0.91 %	6,088	6.44%
304 연금부담금등	275,905	2.31%	236,071	2.28 %	39,834	16.87%
304-01 연금부담금	218,646	1.83%	186,040	1.80 %	32,606	17.53%
304-02 국민건강보험금	57,259	0.48%	50,031	0.48 %	7,228	14.45%
311 차입금이자상환	553,400	4.63%	655,640	6.33 %	△102,240	△15.59%
311-04 중앙정부차입금이자상환	553,400	4.63%	655,640	6.33 %	△102,240	△15.59%
400 자본지출	3,934,100	32.93%	2,563,336	24.73 %	1,370,764	53.48%
401 시설비및부대비	3,364,000	28.15%	1,966,908	18.98 %	1,397,092	71.03%
401-01 시설비	3,364,000	28.15%	1,957,097	18.88 %	1,406,903	71.89%
402 민간자본이전	553,000	4.63%	564,628	5.45 %	△11,628	△2.06%
402-01 민간자본보조	130,800	1.09%	143,427	1.38 %	△12,627	△8.80%
402-02 민간대행사업비	422,200	3.53%	421,201	4.06 %	999	0.24%
403 자치단체등자본이전	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	12,100	0.10%	26,800	0.26 %	△14,700	△54.85%
405-01 자산및물품취득비	12,100	0.10%	26,800	0.26 %	△14,700	△54.85%
600 보전재원	2,556,000	21.39%	2,556,000	24.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,556,000	21.39%	2,556,000	24.66 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	21.39%	2,556,000	24.66 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,016,113	8.50%	867,941	8.38 %	148,172	17.07%
801 예비비	1,010,304	8.46%	861,752	8.32 %	148,552	17.24%
801-01 예비비	1,010,304	8.46%	861,752	8.32 %	148,552	17.24%
802 반환금기타	5,809	0.05%	6,189	0.06 %	△380	△6.14%
802-01 국고보조금반환금	809	0.01%	1,189	0.01 %	△380	△31.96%
802-03 과오납금등	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,488,685	100.00%	16,224,974	100.00 %	△5,736,289	△35.35%
100 인건비	1,428,688	13.62%	1,381,356	8.51 %	47,332	3.43%
101 인건비	1,428,688	13.62%	1,381,356	8.51 %	47,332	3.43%
101-01 보수	1,313,698	12.52%	1,257,968	7.75 %	55,730	4.43%
101-03 무기계약근로자보수	63,265	0.60%	66,600	0.41 %	△3,335	△5.01%
101-04 기간제근로자등보수	51,725	0.49%	56,788	0.35 %	△5,063	△8.92%
200 물건비	1,934,682	18.45%	1,789,396	11.03 %	145,286	8.12%
201 일반운영비	1,462,272	13.94%	1,511,386	9.32 %	△49,114	△3.25%
201-01 사무관리비	720,248	6.87%	750,760	4.63 %	△30,512	△4.06%
201-02 공공운영비	742,024	7.07%	760,626	4.69 %	△18,602	△2.45%
202 여비	73,200	0.70%	34,300	0.21 %	38,900	113.41%
202-01 국내여비	63,200	0.60%	34,300	0.21 %	28,900	84.26%
202-03 국외업무여비	10,000	0.10%	0	0.00 %	10,000	100.00%
203 업무추진비	7,240	0.07%	7,280	0.04 %	△40	△0.55%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,080	0.01 %	△40	△3.70%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	73,920	0.70%	74,880	0.46 %	△960	△1.28%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	42,360	0.40%	42,360	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	29,760	0.28%	30,720	0.19 %	△960	△3.13%
206 재료비	289,050	2.76%	153,550	0.95 %	135,500	88.24%
206-01 재료비	289,050	2.76%	153,550	0.95 %	135,500	88.24%
207 연구개발비	29,000	0.28%	8,000	0.05 %	21,000	262.50%
207-01 연구용역비	29,000	0.28%	8,000	0.05 %	21,000	262.50%
300 경상이전	253,397	2.42%	291,791	1.80 %	△38,394	△13.16%
303 포상금	79,083	0.75%	65,457	0.40 %	13,626	20.82%
303-01 포상금	4,500	0.04%	4,500	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	74,583	0.71%	60,957	0.38 %	13,626	22.35%
304 연금부담금등	125,132	1.19%	175,383	1.08 %	△50,251	△28.65%
304-01 연금부담금	83,888	0.80%	138,335	0.85 %	△54,447	△39.36%
304-02 국민건강보험금	41,244	0.39%	37,048	0.23 %	4,196	11.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.03 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	44,182	0.42%	45,951	0.28 %	△1,769	△3.85%
309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.42%	45,951	0.28 %	△1,769	△3.85%
400 자본지출	6,133,320	58.48%	12,552,925	77.37 %	△6,419,605	△51.14%
401 시설비및부대비	6,023,945	57.43%	12,534,625	77.26 %	△6,510,680	△51.94%
401-01 시설비	5,804,510	55.34%	12,127,173	74.74 %	△6,322,663	△52.14%
401-02 감리비	200,840	1.91%	368,230	2.27 %	△167,390	△45.46%
401-03 시설부대비	18,595	0.18%	39,222	0.24 %	△20,627	△52.59%
403 자치단체등자본이전	105,775	1.01%	4,000	0.02 %	101,775	2544.38%
403-02 공기관등에대한대행사업비	105,775	1.01%	4,000	0.02 %	101,775	2544.38%
405 자산취득비	3,600	0.03%	14,300	0.09 %	△10,700	△74.83%
405-01 자산및물품취득비	3,600	0.03%	14,300	0.09 %	△10,700	△74.83%
800 예비비및기타	738,598	7.04%	209,506	1.29 %	529,092	252.54%
801 예비비	138,252	1.32%	184,506	1.14 %	△46,254	△25.07%
801-01 예비비	138,252	1.32%	184,506	1.14 %	△46,254	△25.07%
802 반환금기타	600,346	5.72%	25,000	0.15 %	575,346	2301.38%
802-01 국고보조금반환금	575,346	5.49%	0	0.00 %	575,346	100.00%
802-03 과오납금등	25,000	0.24%	25,000	0.15 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	604,400	100.00%	2,041,400	100.00 %	△1,437,000	△70.39%
200 물건비	27,150	4.49%	28,110	1.38 %	△960	△3.42%
201 일반운영비	25,150	4.16%	25,150	1.23 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	25,150	4.16%	25,150	1.23 %	0	0.00%
202 여비	2,000	0.33%	2,000	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,000	0.33%	2,000	0.10 %	0	0.00%
400 자본지출	2,500	0.41%	2,500	0.12 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,500	0.41%	2,500	0.12 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,500	0.41%	2,500	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	574,750	95.09%	10,790	0.53 %	563,960	5226.69%
801 예비비	574,750	95.09%	10,790	0.53 %	563,960	5226.69%
801-01 예비비	574,750	95.09%	10,790	0.53 %	563,960	5226.69%

총액인건비 세출총괄표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,800,789	100.00%	33,191,934	100.00 %	1,608,855	4.85%
101 인건비	28,606,901	82.20%	26,818,287	80.80 %	1,788,614	6.67%
101-01 보수	25,436,598	73.09%	23,747,313	71.55 %	1,689,285	7.11%
101-02 기타직보수	988,511	2.84%	904,204	2.72 %	84,307	9.32%
101-03 무기계약근로자보수	2,181,792	6.27%	2,166,770	6.53 %	15,022	0.69%
204 직무수행경비	971,160	2.79%	965,640	2.91 %	5,520	0.57%
204-02 직급보조비	971,160	2.79%	965,640	2.91 %	5,520	0.57%
303 포상금	1,075,142	3.09%	1,555,428	4.69 %	△480,286	△30.88%
303-02 성과상여금	1,075,142	3.09%	1,555,428	4.69 %	△480,286	△30.88%
304 연금부담금등	4,147,586	11.92%	3,852,579	11.61 %	295,007	7.66%
304-01 연금부담금	3,416,278	9.82%	3,145,826	9.48 %	270,452	8.60%
304-02 국민건강보험금	731,308	2.10%	706,753	2.13 %	24,555	3.47%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	184,925,360	201,856,869	△16,931,509	△8.39 %
100 지방세수입	27,095,556	27,076,460	19,096	0.07 %
110 지방세	27,095,556	27,076,460	19,096	0.07 %
111 보통세	26,405,556	26,309,260	96,296	0.37 %
113 지난년도수입	690,000	767,200	△77,200	△10.06 %
200 세외수입	15,538,686	21,633,270	△6,094,584	△28.17 %
210 경상적세외수입	7,050,418	6,834,807	215,611	3.15 %
211 재산임대수입	972,346	965,438	6,908	0.72 %
212 사용료수입	1,085,555	1,230,685	△145,130	△11.79 %
213 수수료수입	3,172,810	2,546,570	626,240	24.59 %
214 사업수입	297,440	309,444	△12,004	△3.88 %
215 징수교부금수입	491,517	496,920	△5,403	△1.09 %
216 이자수입	1,030,750	1,285,750	△255,000	△19.83 %
220 임시적세외수입	8,488,268	14,798,463	△6,310,195	△42.64 %
221 재산매각수입	2,472,045	2,156,000	316,045	14.66 %
222 잉여금	5,300,000	10,000,000	△4,700,000	△47.00 %
224 전입금	50,000	2,000,000	△1,950,000	△97.50 %
227 부담금	15,450	20,450	△5,000	△24.45 %
228 잡수입	298,506	353,478	△54,972	△15.55 %
229 지난년도수입	352,267	268,535	83,732	31.18 %
300 지방교부세	77,826,000	77,826,000	0	0.00 %
310 지방교부세	77,826,000	77,826,000	0	0.00 %
311 지방교부세	77,826,000	77,826,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	7,100,000	5,500,000	1,600,000	29.09 %
420 재정보전금	7,100,000	5,500,000	1,600,000	29.09 %
421 재정보전금	7,100,000	5,500,000	1,600,000	29.09 %
500 보조금	57,365,118	66,821,139	△9,456,021	△14.15 %
510 국고보조금등	45,386,263	54,100,214	△8,713,951	△16.11 %
511 국고보조금등	45,386,263	54,100,214	△8,713,951	△16.11 %
520 시,도비보조금등	11,978,855	12,720,925	△742,070	△5.83 %
521 시·도비보조금등	11,978,855	12,720,925	△742,070	△5.83 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	61,885,137	73,149,557	△11,264,420	△15.40 %
200 세외수입	38,216,606	63,720,831	△25,504,225	△40.02 %
210 경상적세외수입	11,333,852	40,791,312	△29,457,460	△72.22 %
211 재산임대수입	39,034	32,631	6,403	19.62 %
212 사용료수입	8,794,999	8,819,045	△24,046	△0.27 %
213 수수료수입	257,638	248,787	8,851	3.56 %
214 사업수입	2,038,200	31,437,200	△29,399,000	△93.52 %
216 이자수입	203,981	253,649	△49,668	△19.58 %
220 임시적세외수입	26,882,754	22,929,519	3,953,235	17.24 %
222 잉여금	12,504,670	4,190,882	8,313,788	198.38 %
223 이월금	809	1,189	△380	△31.96 %
224 전입금	12,815,918	14,826,292	△2,010,374	△13.56 %
227 부담금	877,940	1,283,040	△405,100	△31.57 %
228 잡수입	208,463	179,463	29,000	16.16 %
229 지난년도수입	474,954	440,000	34,954	7.94 %
500 보조금	6,568,531	9,428,726	△2,860,195	△30.33 %
510 국고보조금등	6,271,250	7,840,129	△1,568,879	△20.01 %
511 국고보조금등	6,271,250	7,840,129	△1,568,879	△20.01 %
520 시,도비보조금등	297,281	1,588,597	△1,291,316	△81.29 %
521 시·도비보조금등	297,281	1,588,597	△1,291,316	△81.29 %
600 지방채및예치금회수	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %
610 국내차입금	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %
613 지역개발기금	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	38,843,571	44,519,861	△5,676,290	△12.75 %
200 세외수입	19,920,040	43,295,766	△23,375,726	△53.99 %
210 경상적세외수입	1,072,481	31,044,649	△29,972,168	△96.55 %
214 사업수입	1,016,000	31,016,000	△30,000,000	△96.72 %
216 이자수입	56,481	28,649	27,832	97.15 %
220 임시적세외수입	18,847,559	12,251,117	6,596,442	53.84 %
222 잉여금	10,427,670	2,153,882	8,273,788	384.13 %
224 전입금	8,156,935	9,814,982	△1,658,047	△16.89 %
227 부담금	10,000	60,000	△50,000	△83.33 %
228 잡수입	178,000	168,000	10,000	5.95 %
229 지난년도수입	74,954	50,000	24,954	49.91 %
500 보조금	1,823,531	1,224,095	599,436	48.97 %
510 국고보조금등	1,526,250	967,498	558,752	57.75 %
511 국고보조금등	1,526,250	967,498	558,752	57.75 %
520 시,도비보조금등	297,281	256,597	40,684	15.86 %
521 시・도비보조금등	297,281	256,597	40,684	15.86 %
600 지방채및예치금회수	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %
610 국내차입금	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %
613 지역개발기금	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	129,935	77,602	52,333	67.44 %
200 세외수입	129,935	77,602	52,333	67.44 %
210 경상적세외수입	30,981	3,649	27,332	749.03 %
216 이자수입	30,981	3,649	27,332	749.03 %
220 임시적세외수입	98,954	73,953	25,001	33.81 %
222 잉여금	74,000	69,700	4,300	6.17 %
229 지난년도수입	24,954	0	24,954	100.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,442,726	1,293,207	149,519	11.56 %
200 세외수입	1,184,195	1,101,112	83,083	7.55 %
220 임시적세외수입	1,184,195	1,101,112	83,083	7.55 %
224 전입금	1,184,195	1,101,112	83,083	7.55 %
500 보조금	258,531	192,095	66,436	34.58 %
510 국고보조금등	226,250	167,498	58,752	35.08 %
511 국고보조금등	226,250	167,498	58,752	35.08 %
520 시,도비보조금등	32,281	24,597	7,684	31.24 %
521 시 · 도비보조금등	32,281	24,597	7,684	31.24 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98 %
200 세외수입	152,840	2,545,000	△2,392,160	△93.99 %
220 임시적세외수입	152,840	1,945,000	△1,792,160	△92.14 %
222 잉여금	152,840	1,945,000	△1,792,160	△92.14 %
500 보조금	1,565,000	1,032,000	533,000	51.65 %
510 국고보조금등	1,300,000	800,000	500,000	62.50 %
511 국고보조금등	1,300,000	800,000	500,000	62.50 %
520 시,도비보조금등	265,000	232,000	33,000	14.22 %
521 시・도비보조금등	265,000	232,000	33,000	14.22 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	590,300	500,000	90,300	18.06 %
200 세외수입	590,300	500,000	90,300	18.06 %
210 경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	575,300	485,000	90,300	18.62 %
222 잉여금	150,000	100,000	50,000	50.00 %
224 전입금	240,300	200,000	40,300	20.15 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 잡수입	125,000	125,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	50,000	50,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28 %
200 세외수입	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28 %
210 경상적세외수입	1,016,000	366,000	650,000	177.60 %
214 사업수입	1,016,000	366,000	650,000	177.60 %
220 임시적세외수입	6,485,440	6,896,870	△411,430	△5.97 %
224 전입금	6,432,440	6,853,870	△421,430	△6.15 %
228 잡수입	53,000	43,000	10,000	23.26 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	27,161,330	31,459,182	△4,297,852	△13.66 %
200 세외수입	10,061,330	31,459,182	△21,397,852	△68.02 %
210 경상적세외수입	10,500	30,060,000	△30,049,500	△99.97 %
216 이자수입	10,500	10,000	500	5.00 %
220 임시적세외수입	10,050,830	1,399,182	8,651,648	618.34 %
222 잉여금	10,050,830	39,182	10,011,648	25551.65 %
600 지방채및예치금회수	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %
610 국내차입금	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %
613 지역개발기금	17,100,000	0	17,100,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	300,000	300,000	0	0.00 %
200 세외수입	300,000	300,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	300,000	300,000	0	0.00 %
224 전입금	300,000	300,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	23,041,566	28,629,696	△5,588,130	△19.52 %
200 세외수입	18,296,566	20,425,065	△2,128,499	△10.42 %
210 경상적세외수입	10,261,371	9,746,663	514,708	5.28 %
211 재산임대수입	39,034	32,631	6,403	19.62 %
212 사용료수입	8,794,999	8,819,045	△24,046	△0.27 %
213 수수료수입	257,638	248,787	8,851	3.56 %
214 사업수입	1,022,200	421,200	601,000	142.69 %
216 이자수입	147,500	225,000	△77,500	△34.44 %
220 임시적세외수입	8,035,195	10,678,402	△2,643,207	△24.75 %
222 잉여금	2,077,000	2,037,000	40,000	1.96 %
223 이월금	809	1,189	△380	△31.96 %
224 전입금	4,658,983	5,011,310	△352,327	△7.03 %
227 부담금	867,940	1,223,040	△355,100	△29.03 %
228 잡수입	30,463	11,463	19,000	165.75 %
229 지난년도수입	400,000	390,000	10,000	2.56 %
500 보조금	4,745,000	8,204,631	△3,459,631	△42.17 %
510 국고보조금등	4,745,000	6,872,631	△2,127,631	△30.96 %
511 국고보조금등	4,745,000	6,872,631	△2,127,631	△30.96 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,948,481	10,363,322	1,585,159	15.30 %
200 세외수입	10,818,481	10,338,691	479,790	4.64 %
210 경상적세외수입	6,736,287	6,860,049	△123,762	△1.80 %
211 재산임대수입	3,634	3,119	515	16.51 %
212 사용료수입	6,034,315	6,136,943	△102,628	△1.67 %
213 수수료수입	203,638	198,787	4,851	2.44 %
214 사업수입	422,200	421,200	1,000	0.24 %
216 이자수입	72,500	100,000	△27,500	△27.50 %
220 임시적세외수입	4,082,194	3,478,642	603,552	17.35 %
222 잉여금	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14 %
223 이월금	809	1,189	△380	△31.96 %
224 전입금	2,054,982	1,545,950	509,032	32.93 %
227 부담금	217,940	223,040	△5,100	△2.29 %
228 잡수입	8,463	8,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	1,130,000	24,631	1,105,369	4487.71 %
510 국고보조금등	1,130,000	24,631	1,105,369	4487.71 %
511 국고보조금등	1,130,000	24,631	1,105,369	4487.71 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,488,685	16,224,974	△5,736,289	△35.35 %
200 세외수입	6,873,685	8,044,974	△1,171,289	△14.56 %
210 경상적세외수입	2,920,684	2,886,614	34,070	1.18 %
211 재산임대수입	31,000	29,512	1,488	5.04 %
212 사용료수입	2,760,684	2,682,102	78,582	2.93 %
213 수수료수입	54,000	50,000	4,000	8.00 %
216 이자수입	75,000	125,000	△50,000	△40.00 %
220 임시적세외수입	3,953,001	5,158,360	△1,205,359	△23.37 %
222 잉여금	577,000	600,000	△23,000	△3.83 %
224 전입금	2,604,001	3,465,360	△861,359	△24.86 %
227 부담금	650,000	1,000,000	△350,000	△35.00 %
228 잡수입	22,000	3,000	19,000	633.33 %
229 지난년도수입	100,000	90,000	10,000	11.11 %
500 보조금	3,615,000	8,180,000	△4,565,000	△55.81 %
510 국고보조금등	3,615,000	6,848,000	△3,233,000	△47.21 %
511 국고보조금등	3,615,000	6,848,000	△3,233,000	△47.21 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	604,400	2,041,400	△1,437,000	△70.39 %
200 세외수입	604,400	2,041,400	△1,437,000	△70.39 %
210 경상적세외수입	604,400	0	604,400	100.00 %
211 재산임대수입	4,400	0	4,400	100.00 %
214 사업수입	600,000	0	600,000	100.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	184,925,360	201,856,869	△16,931,509	△8.39%
정책사업	135,538,257	151,664,082	△16,125,825	△10.63%
재무활동	16,746,726	19,104,329	△2,357,603	△12.34%
행정운영경비	32,640,377	31,088,458	1,551,919	4.99%
일반공공행정	18,788,324	18,937,777	△149,453	△0.79%
입법및선거관리	640,024	630,846	9,178	1.45%
지방의회운영	640,024	630,846	9,178	1.45%
신뢰받는 의회운영	640,024	630,846	9,178	1.45%
지방행정·재정지원	7,937,208	8,141,677	△204,469	△2.51%
건전재정 운영	578,382	620,782	△42,400	△6.83%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	578,382	620,782	△42,400	△6.83%
자주재원확보	365,586	290,625	74,961	25.79%
지방세 징수	265,923	195,142	70,781	36.27%
과세자료 평가 및 조사	57,129	58,373	△1,244	△2.13%
세외수입 증대	42,534	37,110	5,424	14.62%
재무활동(기획감사실)	6,626,440	6,853,870	△227,430	△3.32%
내부거래지출	6,432,440	6,853,870	△421,430	△6.15%
보전지출	194,000	0	194,000	100.00%
재무활동(회계과)	366,800	376,400	△9,600	△2.55%
보전지출	366,800	376,400	△9,600	△2.55%
일반행정	10,211,092	10,165,254	45,838	0.45%
시정종합관리강화	345,241	387,557	△42,316	△10.92%
당면핵심과제 추진	133,400	213,700	△80,300	△37.58%
교류협력 활성화	135,550	98,300	37,250	37.89%
성과중심 시정업무관리	37,360	18,460	18,900	102.38%
실용적 통계관리	38,931	57,097	△18,166	△31.82%
주요시책 전략적 홍보	330,684	307,968	22,716	7.38%
시정홍보 효율성 제고	330,684	307,968	22,716	7.38%
열린감사 법무행정 실현	77,256	85,056	△7,800	△9.17%
투명한 열린 감사 실현	8,206	8,206	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	69,050	76,850	△7,800	△10.15%
지방자치 행정역량 강화	4,042,634	5,310,904	△1,268,270	△23.88%
열심히 일하는 조직관리	2,031,008	1,746,497	284,511	16.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화	939,641	2,290,879	△1,351,238	△58.98%
주민자치 활성화	62,000	54,000	8,000	14.81%
주민생활 안정	221,500	182,500	39,000	21.37%
고객만족 행정서비스 구현	43,950	64,040	△20,090	△31.37%
상생적 공무원 노사관계 구축	9,600	9,300	300	3.23%
기록물·정보통신 체계확립	734,935	963,688	△228,753	△23.74%
U-속초 정보화 추진	820,100	734,170	85,930	11.70%
행정·지역 정보화 추진	820,100	734,170	85,930	11.70%
엄정한 회계관리	2,941,059	1,775,285	1,165,774	65.67%
투명한 회계관리	227,082	273,584	△46,502	△17.00%
국공유재산의 효율적 관리	1,916,471	968,628	947,843	97.85%
청사시설 보수 및 증축	797,506	533,073	264,433	49.61%
고객만족 민원서비스 구축	136,844	177,184	△40,340	△22.77%
고품질 민원행정 구현	114,760	154,508	△39,748	△25.73%
누수없는 개인자료 관리	22,084	22,676	△592	△2.61%
주민행정편의도모(영랑동)	118,008	113,074	4,934	4.36%
동행정 운영	118,008	113,074	4,934	4.36%
주민행정편의도모(동명동)	110,376	107,344	3,032	2.82%
동행정 운영	110,376	107,344	3,032	2.82%
주민행정편의도모(금호동)	201,508	189,870	11,638	6.13%
동행정 운영	201,508	189,870	11,638	6.13%
주민행정편의도모(교동)	279,264	229,022	50,242	21.94%
동행정 운영	279,264	229,022	50,242	21.94%
주민행정편의도모(노학동)	272,124	270,436	1,688	0.62%
동행정 운영	272,124	270,436	1,688	0.62%
주민행정편의도모(조양동)	264,826	238,318	26,508	11.12%
동행정 운영	264,826	238,318	26,508	11.12%
주민행정 편의도모(청호동)	156,422	124,984	31,438	25.15%
동행정 운영	156,422	124,984	31,438	25.15%
주민행정편의도모(대포동)	114,746	114,082	664	0.58%
동행정 운영	114,746	114,082	664	0.58%
공공질서및안전	3,437,662	4,500,437	△1,062,775	△23.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난방재·민방위	3,437,662	4,500,437	△1,062,775	△23.61%
민관군 협력 증진	93,560	100,940	△7,380	△7.31%
통합방위태세 구축	93,560	100,940	△7,380	△7.31%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,872,250	3,865,913	△993,663	△25.70%
재난관리 및 안전문화 확산	162,475	132,013	30,462	23.08%
재난사전대비 및 대처	2,709,775	3,733,900	△1,024,125	△27.43%
내실있는 민방위행정 구현	117,664	177,896	△60,232	△33.86%
생활민방위 활성화	117,664	177,896	△60,232	△33.86%
재무활동(재난산림관리과)	354,188	355,688	△1,500	△0.42%
내부거래지출	238,188	238,188	0	0.00%
보전지출	116,000	117,500	△1,500	△1.28%
교육	3,512,125	2,578,689	933,436	36.20%
유아및초중등교육	3,165,165	2,237,079	928,086	41.49%
지역교육진흥	3,165,165	2,237,079	928,086	41.49%
교육기관 지원	3,165,165	2,237,079	928,086	41.49%
평생·직업교육	346,960	341,610	5,350	1.57%
평생학습문화 확산	346,960	341,610	5,350	1.57%
평생교육문화센터 운영	346,960	341,610	5,350	1.57%
문화및관광	14,442,566	15,397,646	△955,080	△6.20%
문화예술	4,036,125	4,959,530	△923,405	△18.62%
문화·예술 인프라구축	2,797,684	2,824,972	△27,288	△0.97%
품격높은 지역문화예술 창달	1,476,112	1,065,098	411,014	38.59%
향토문화의 발굴·육성	1,321,572	1,759,874	△438,302	△24.91%
박물관의 관광자원화	1,238,441	1,919,916	△681,475	△35.50%
박물관시설 조성관리	393,254	670,690	△277,436	△41.37%
문화체험프로그램 개발	845,187	1,249,226	△404,039	△32.34%
관광	6,998,662	5,191,932	1,806,730	34.80%
매력적 국제관광도시 조성	6,998,662	5,191,932	1,806,730	34.80%
다시찾는 관광기반 조성	845,000	234,567	610,433	260.24%
세계적인 관광도시 도약	9,000	13,500	△4,500	△33.33%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,308,372	3,101,299	1,207,073	38.92%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	600,662	522,420	78,242	14.98%
관광 수용실태 확립	125,041	412,288	△287,247	△69.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	727,523	666,440	61,083	9.17%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	383,064	241,418	141,646	58.67%
체육	2,568,689	4,473,400	△1,904,711	△42.58%
지방체육진흥 및 육성	2,568,689	4,473,400	△1,904,711	△42.58%
공공체육시설 확충 및 활용	996,400	2,940,960	△1,944,560	△66.12%
생활체육진흥	692,036	689,245	2,791	0.40%
전문체육육성	791,053	771,695	19,358	2.51%
화랑도체험장 활성화	89,200	71,500	17,700	24.76%
문화재	516,090	264,590	251,500	95.05%
역사문화유산 보존 · 복원	516,090	264,590	251,500	95.05%
문화재 보존 · 관리	516,090	264,590	251,500	95.05%
문화및관광일반	323,000	508,194	△185,194	△36.44%
행사유치	323,000	508,194	△185,194	△36.44%
문화 · 체육행사유치	323,000	508,194	△185,194	△36.44%
환경보호	15,270,791	17,341,609	△2,070,818	△11.94%
상하수도·수질	4,539,915	4,716,513	△176,598	△3.74%
수질 및 토양관리	347,694	213,013	134,681	63.23%
수질 및 공중화장실 관리	347,694	213,013	134,681	63.23%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,000	3,500	500	14.29%
소규모 수도시설 사업	4,000	3,500	500	14.29%
재무활동(상수도사업소)	2,010,800	1,500,000	510,800	34.05%
내부거래지출	2,010,800	1,500,000	510,800	34.05%
재무활동(수질환경사업소)	2,177,421	3,000,000	△822,579	△27.42%
내부거래지출(일반)	2,177,421	3,000,000	△822,579	△27.42%
폐기물	7,394,381	9,308,995	△1,914,614	△20.57%
자원절약을 통한 폐기물 감량	1,885,276	1,807,295	77,981	4.31%
폐기물처리 및 감량화	1,885,276	1,807,295	77,981	4.31%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,564,270	5,675,340	△2,111,070	△37.20%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,564,270	5,675,340	△2,111,070	△37.20%
재무활동(환경보호과)	465,360	465,360	0	0.00%
내부거래지출	465,360	465,360	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,479,475	1,361,000	118,475	8.70%
내부거래지출	1,153,800	1,163,000	△9,200	△0.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	325,675	198,000	127,675	64.48%
대기	9,000	4,000	5,000	125.00%
공해와 소음없는 도시만들기	9,000	4,000	5,000	125.00%
대기질 개선 및 공해관리	9,000	4,000	5,000	125.00%
자연	284,584	72,000	212,584	295.26%
녹색도시 조성	284,584	72,000	212,584	295.26%
자연환경보전 운영 및 지원	244,429	29,000	215,429	742.86%
기후변화협약대응	40,155	43,000	△2,845	△6.62%
해양	2,880,000	3,105,160	△225,160	△7.25%
연안환경관리	2,880,000	3,105,160	△225,160	△7.25%
연안환경정비	2,561,000	2,783,660	△222,660	△8.00%
연안어장 환경개선	319,000	321,500	△2,500	△0.78%
환경보호일반	162,911	134,941	27,970	20.73%
주민참여 활성화 지원	162,911	134,941	27,970	20.73%
주민과 함께하는 환경행정	162,911	134,941	27,970	20.73%
사회복지	50,262,637	54,225,842	△3,963,205	△7.31%
기초생활보장	13,681,035	13,892,943	△211,908	△1.53%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,681,035	13,892,943	△211,908	△1.53%
기초생활보장급여	12,277,236	12,529,550	△252,314	△2.01%
자활지원사업 운영	1,403,799	1,363,393	40,406	2.96%
취약계층지원	7,931,525	7,956,267	△24,742	△0.31%
지역사회복지향상	1,172,255	1,160,547	11,708	1.01%
복지 향상을 위한 추진	377,600	368,600	9,000	2.44%
저소득층 지원	231,413	225,985	5,428	2.40%
주민생활 향상을 위한 추진	563,242	565,962	△2,720	△0.48%
사회안전망 사각지대 해소	3,307,792	3,132,921	174,871	5.58%
수준높은 장애인 복지서비스	944,202	976,510	△32,308	△3.31%
장애인 생활안정 지원	2,307,340	2,097,161	210,179	10.02%
장애인 단체 지원	56,250	59,250	△3,000	△5.06%
아동 및 유아복지 증진	1,867,283	1,561,687	305,596	19.57%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,867,283	1,561,687	305,596	19.57%
재무활동(주민생활지원과)	1,584,195	2,101,112	△516,917	△24.60%
내부거래지출	1,584,195	2,101,112	△516,917	△24.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	11,751,513	12,241,722	△490,209	△4.00%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,166,731	1,427,366	739,365	51.80%
여성의 실질적 권익 향상	68,300	67,440	860	1.28%
인권 사각지대 여성 인권향상	940,852	1,037,726	△96,874	△9.34%
저소득 모부자가정 복지서비스	378,130	322,200	55,930	17.36%
다자녀가정 특별지원	779,449	0	779,449	100.00%
보육인프라 구축	9,584,782	10,536,450	△951,668	△9.03%
공보육 기틀 조성	9,584,782	10,536,450	△951,668	△9.03%
노인·청소년	14,794,218	18,447,605	△3,653,387	△19.80%
장묘문화기반조성	115,600	0	115,600	100.00%
쾌적한 장묘문화 조성	115,600	0	115,600	100.00%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	13,326,386	16,043,348	△2,716,962	△16.94%
활기찬 경로문화 형성	380,816	403,550	△22,734	△5.63%
노후생활공간 조성 확대	3,355,720	4,788,342	△1,432,622	△29.92%
노인일자리 창출 및 소득보장	8,790,306	9,675,669	△885,363	△9.15%
노인복지서비스 제공	799,544	1,175,787	△376,243	△32.00%
청소년 복지사업 추진	1,352,232	2,404,257	△1,052,025	△43.76%
청소년 복지서비스의 기반 확충	1,352,232	2,404,257	△1,052,025	△43.76%
노동	1,288,810	835,120	453,690	54.33%
선진근로문화 정착 및 복지지원	1,288,810	771,120	517,690	67.13%
근로자 복지지원	662,100	102,600	559,500	545.32%
공공부문 일자리 추진	626,710	668,520	△41,810	△6.25%
보훈	254,775	311,998	△57,223	△18.34%
국가보훈 관리 및 지원	254,775	311,998	△57,223	△18.34%
보훈대상자 지원을 위한 추진	254,775	311,998	△57,223	△18.34%
사회복지일반	560,761	540,187	20,574	3.81%
기초생활보장 내실화	560,761	540,187	20,574	3.81%
복지기획 향상을 위한 추진	367,154	366,058	1,096	0.30%
지역자원봉사활성화	193,607	174,129	19,478	11.19%
보건	2,480,747	3,243,890	△763,143	△23.53%
보건의료	2,391,720	3,177,280	△785,560	△24.72%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,391,720	3,177,280	△785,560	△24.72%
질높은 의료서비스 제공	143,244	92,417	50,827	55.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감염병질환 관리체계 구축	542,746	971,948	△429,202	△44.16%
주요질환 중점관리와 건강증진	861,356	836,472	24,884	2.97%
임산부출산및영유아건강관리	378,213	854,175	△475,962	△55.72%
찾아가는 방문서비스사업	466,161	422,268	43,893	10.39%
식품의약안전	89,027	66,610	22,417	33.65%
선진 위생문화 정착	89,027	66,610	22,417	33.65%
식품 · 의약품 안전관리 강화	89,027	66,610	22,417	33.65%
농림해양수산	12,292,576	14,816,202	△2,523,626	△17.03%
농업·농촌	2,746,221	3,019,700	△273,479	△9.06%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	2,746,221	3,011,349	△265,128	△8.80%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	508,847	675,861	△167,014	△24.71%
농업인 인력육성	136,330	123,343	12,987	10.53%
농업소득 및 생활환경 조성	300,267	341,600	△41,333	△12.10%
농가경영개선지원	325,840	246,200	79,640	32.35%
소득작목 개발지원	502,256	484,136	18,120	3.74%
친환경농업 육성	464,613	214,829	249,784	116.27%
축산업 경쟁력 제고	508,068	925,380	△417,312	△45.10%
임업·산촌	4,662,449	5,138,717	△476,268	△9.27%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,662,449	5,138,717	△476,268	△9.27%
산림자원조성	3,106,078	3,769,536	△663,458	△17.60%
산림자원 보호	1,556,371	1,369,181	187,190	13.67%
해양수산·어촌	4,883,906	6,657,785	△1,773,879	△26.64%
어업소득기반시설 조성	4,883,906	5,297,785	△413,879	△7.81%
어촌민생지원	546,831	713,350	△166,519	△23.34%
연근해어업 경쟁력 제고	1,258,500	1,194,220	64,280	5.38%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,214,615	694,615	1,520,000	218.83%
수산자원 조성	206,000	1,199,040	△993,040	△82.82%
해양관광 시설조성	12,960	42,960	△30,000	△69.83%
어업 기반시설 확충	645,000	1,453,600	△808,600	△55.63%
산업·중소기업	6,373,718	9,217,379	△2,843,661	△30.85%
산업금융지원	1,275,300	1,348,338	△73,038	△5.42%
중소기업 안정 지원	1,275,300	1,348,338	△73,038	△5.42%
중소기업 지원사업	1,246,000	1,319,138	△73,138	△5.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 경쟁력 강화	29,300	29,200	100	0.34%
산업기술지원	4,074,800	4,411,600	△336,800	△7.63%
수산물가공산업의 육성	4,074,800	4,411,600	△336,800	△7.63%
가공산업의 고부가가치화	4,074,800	4,411,600	△336,800	△7.63%
무역및투자유치	227,032	731,846	△504,814	△68.98%
항만관리운영	5,000	3,000	2,000	66.67%
항만관리 활성화	5,000	3,000	2,000	66.67%
민간자본유치	42,160	330,971	△288,811	△87.26%
국내외 민간자본 유치	42,160	330,971	△288,811	△87.26%
속초항국제교역활성화	179,455	347,875	△168,420	△48.41%
통상교역 활성화	179,455	347,875	△168,420	△48.41%
재무활동(속초항물류사업소)	417	50,000	△49,583	△99.17%
보전지출	417	50,000	△49,583	△99.17%
산업진흥·고도화	644,067	1,854,534	△1,210,467	△65.27%
전통시장 활성화	644,067	1,854,534	△1,210,467	△65.27%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	644,067	1,854,534	△1,210,467	△65.27%
에너지및자원개발	108,419	818,490	△710,071	△86.75%
친환경적 에너지 도시건설	108,419	818,490	△710,071	△86.75%
친환경 에너지 기반구축	90,119	800,190	△710,071	△88.74%
취약에너지시설 개선	18,300	18,300	0	0.00%
산업·중소기업일반	44,100	52,571	△8,471	△16.11%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	44,100	52,571	△8,471	△16.11%
물가안정 및 소비자 보호	44,100	52,571	△8,471	△16.11%
수송및교통	15,757,950	19,734,224	△3,976,274	△20.15%
도로	12,963,215	16,881,497	△3,918,282	△23.21%
쾌적한 도로환경 조성	2,821,237	2,501,066	320,171	12.80%
도로부지 및 시설물 관리	692,238	791,622	△99,384	△12.55%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,073,731	1,666,144	407,587	24.46%
건설진흥 관리	55,268	43,300	11,968	27.64%
접근도로망 구축	7,995,010	12,462,347	△4,467,337	△35.85%
주간선 연결도로망 구축	4,999,703	8,597,847	△3,598,144	△41.85%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,460,000	550,000	910,000	165.45%
자전거 인프라 구축	1,535,307	0	1,535,307	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시조명개선	1,051,968	1,188,084	△136,116	△11.46%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,051,968	1,188,084	△136,116	△11.46%
재무활동(건설과)	1,095,000	730,000	365,000	50.00%
보전지출	1,095,000	730,000	365,000	50.00%
대중교통·물류등기타	2,794,735	2,850,727	△55,992	△1.96%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,554,435	2,650,727	△96,292	△3.63%
대중교통활성화	1,600,300	2,118,300	△518,000	△24.45%
교통체계 개선	33,913	33,682	231	0.69%
교통환경 개선	436,040	26,110	409,930	1570.01%
안전한 교통문화 정착	327,082	345,535	△18,453	△5.34%
원활한 교통소통 확립	10,000	10,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	27,100	27,100	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	120,000	90,000	30,000	33.33%
재무활동(교통행정과)	240,300	200,000	40,300	20.15%
내부거래지출	240,300	200,000	40,300	20.15%
국토및지역개발	7,365,980	7,422,182	△56,202	△0.76%
수자원	1,743,800	921,300	822,500	89.28%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,743,800	921,300	822,500	89.28%
재해예방	730,800	145,100	585,700	403.65%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,013,000	776,200	236,800	30.51%
지역및도시	5,622,180	6,500,882	△878,702	△13.52%
동행정 서비스 강화	240,000	270,000	△30,000	△11.11%
주민숙원사업	240,000	270,000	△30,000	△11.11%
지적생활기반정보 구축	833,061	291,788	541,273	185.50%
지적공부의 공신력 제고	117,764	114,929	2,835	2.47%
신뢰받는 토지행정	63,907	75,716	△11,809	△15.60%
생활속의 토지정보시스템 구축	651,390	101,143	550,247	544.03%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,979,988	3,559,121	△1,579,133	△44.37%
미래지향적 도시인프라 구축	493,500	1,444,321	△950,821	△65.83%
아름다운 도시만들기	77,250	70,610	6,640	9.40%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,300	18,350	1,950	10.63%
도시주거환경개선사업	1,116,858	1,742,900	△626,042	△35.92%
시민주거 복지수준 향상	272,080	282,940	△10,860	△3.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,620,884	1,211,722	409,162	33.77%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,620,884	1,211,722	409,162	33.77%
지역균형발전강화	448,500	450,500	△2,000	△0.44%
살기좋은 지역만들기	98,500	58,500	40,000	68.38%
주택재개발	350,000	392,000	△42,000	△10.71%
쾌적한 주거환경 조성	153,000	405,880	△252,880	△62.30%
도심지 주거기능 역량강화	153,000	405,880	△252,880	△62.30%
재무활동(도시디자인과)	346,747	300,000	46,747	15.58%
내부거래지출	329,000	300,000	29,000	9.67%
보전지출	17,747	0	17,747	100.00%
예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627	△31.40%
예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627	△31.40%
예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627	△31.40%
예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627	△31.40%
기타	32,640,377	31,088,458	1,551,919	4.99%
기타	32,640,377	31,088,458	1,551,919	4.99%
행정운영경비(기획감사실)	84,144	87,681	△3,537	△4.03%
인력운영비	30,644	39,923	△9,279	△23.24%
기본경비	53,500	47,758	5,742	12.02%
행정운영경비(주민생활지원과)	83,862	83,389	473	0.57%
인력운영비	46,932	50,589	△3,657	△7.23%
기본경비	36,930	32,800	4,130	12.59%
행정운영경비(자치행정과)	5,269,656	5,418,099	△148,443	△2.74%
인력운영비(총괄)	4,923,660	5,193,410	△269,750	△5.19%
인력운영비	137,331	141,619	△4,288	△3.03%
기본경비	208,665	83,070	125,595	151.19%
행정운영경비(문화체육과)	67,565	65,109	2,456	3.77%
인력운영비	31,465	35,623	△4,158	△11.67%
기본경비	36,100	29,486	6,614	22.43%
행정운영경비(세무과)	101,828	102,653	△825	△0.80%
인력운영비	61,528	66,166	△4,638	△7.01%
기본경비	40,300	36,487	3,813	10.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	24,642,680	23,030,834	1,611,846	7.00%
인력운영비(총괄)	24,440,944	22,864,327	1,576,617	6.90%
인력운영비	121,976	131,907	△9,931	△7.53%
기본경비	79,760	34,600	45,160	130.52%
행정운영경비(여성가족과)	35,500	35,529	△29	△0.08%
기본경비	35,500	31,329	4,171	13.31%
행정운영경비(교통행정과)	29,200	28,736	464	1.61%
기본경비	29,200	24,536	4,664	19.01%
행정운영경비(관광과)	155,976	154,895	1,081	0.70%
인력운영비	115,976	120,207	△4,231	△3.52%
기본경비	40,000	34,688	5,312	15.31%
행정운영경비(민원봉사과)	169,619	165,681	3,938	2.38%
인력운영비	132,419	133,227	△808	△0.61%
기본경비	37,200	32,454	4,746	14.62%
행정운영경비(지역경제과)	45,564	42,252	3,312	7.84%
인력운영비	15,764	18,688	△2,924	△15.65%
기본경비	29,800	23,564	6,236	26.46%
행정운영경비(해양수산과)	20,740	17,896	2,844	15.89%
기본경비	20,740	14,896	5,844	39.23%
행정운영경비(환경보호과)	124,971	149,048	△24,077	△16.15%
인력운영비	98,971	120,987	△22,016	△18.20%
기본경비	26,000	28,061	△2,061	△7.34%
행정운영경비(건설과)	117,968	117,987	△19	△0.02%
인력운영비	81,588	86,156	△4,568	△5.30%
기본경비	36,380	31,831	4,549	14.29%
행정운영경비(도시디자인과)	47,964	51,608	△3,644	△7.06%
인력운영비	15,764	19,943	△4,179	△20.95%
기본경비	32,200	31,665	535	1.69%
행정운영경비(재난산림관리과)	102,086	106,985	△4,899	△4.58%
인력운영비	62,286	66,714	△4,428	△6.64%
기본경비	39,800	40,271	△471	△1.17%
행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	23,832	1,668	7.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	25,500	20,832	4,668	22.41%
행정운영경비(농업기술센터)	102,813	99,294	3,519	3.54%
인력운영비	58,413	59,930	△1,517	△2.53%
기본경비	44,400	39,364	5,036	12.79%
행정운영경비(보건소)	175,179	163,405	11,774	7.21%
인력운영비	89,599	91,005	△1,406	△1.54%
기본경비	85,580	72,400	13,180	18.20%
행정운영경비(속초시박물관)	119,233	118,779	454	0.38%
인력운영비	35,352	40,298	△4,946	△12.27%
기본경비	83,881	78,481	5,400	6.88%
행정운영경비(속초항물류사업소)	27,220	27,742	△522	△1.88%
기본경비	27,220	22,502	4,718	20.97%
행정운영경비(환경자원사업소)	380,723	286,852	93,871	32.72%
인력운영비	287,353	286,852	501	0.17%
기본경비	93,370	0	93,370	100.00%
행정운영경비(영랑동)	89,266	89,009	257	0.29%
인력운영비	31,586	43,218	△11,632	△26.91%
기본경비	57,680	45,791	11,889	25.96%
행정운영경비(동명동)	74,204	74,021	183	0.25%
인력운영비	15,764	27,423	△11,659	△42.52%
기본경비	58,440	46,598	11,842	25.41%
행정운영경비(금호동)	73,584	74,163	△579	△0.78%
인력운영비	15,164	26,863	△11,699	△43.55%
기본경비	58,420	47,300	11,120	23.51%
행정운영경비(교동)	78,004	77,683	321	0.41%
인력운영비	15,644	27,383	△11,739	△42.87%
기본경비	62,360	50,300	12,060	23.98%
행정운영경비(노학동)	89,884	94,124	△4,240	△4.50%
인력운영비	15,644	27,503	△11,859	△43.12%
기본경비	74,240	66,621	7,619	11.44%
행정운영경비(조양동)	84,444	84,536	△92	△0.11%
인력운영비	15,644	27,183	△11,539	△42.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	68,800	57,353	11,447	19.96%
행정운영경비(청호동)	70,564	70,052	512	0.73%
인력운영비	15,644	26,943	△11,299	△41.94%
기본경비	54,920	43,109	11,811	27.40%
행정운영경비(대포동)	72,044	68,615	3,429	5.00%
인력운영비	15,164	26,823	△11,659	△43.47%
기본경비	56,880	41,792	15,088	36.10%
행정운영경비(의회사무과)	78,392	77,969	423	0.54%
인력운영비	46,512	52,969	△6,457	△12.19%
기본경비	31,880	25,000	6,880	27.52%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	61,885,137	73,149,557	△11,264,420	△15.40%
정책사업	45,780,932	56,136,717	△10,355,785	△18.45%
재무활동	11,621,314	12,656,650	△1,035,336	△8.18%
행정운영경비	4,482,891	4,356,190	126,701	2.91%
일반공공행정	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
지방행정·재정지원	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
재무활동(기획감사실)	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
환경보호	18,037,733	22,309,593	△4,271,860	△19.15%
상하수도·수질	18,037,733	22,309,593	△4,271,860	△19.15%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,149,677	4,568,358	1,581,319	34.61%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,180,200	1,047,802	132,398	12.64%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	553,190	545,851	7,339	1.34%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,325,820	1,171,840	2,153,980	183.81%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	832,267	978,094	△145,827	△14.91%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	258,200	824,771	△566,571	△68.69%
완벽한 하수처리기반구축	8,128,319	14,452,455	△6,324,136	△43.76%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	428,813	405,704	23,109	5.70%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,448,516	8,548,081	△7,099,565	△83.05%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	5,211,520	4,191,080	1,020,440	24.35%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,039,470	1,307,590	△268,120	△20.50%
재무활동(상수도사업소)	3,115,209	3,217,829	△102,620	△3.19%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,217,829	△102,620	△3.19%
재무활동(수질환경사업소)	644,528	70,951	573,577	808.41%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	45,951	△1,769	△3.85%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	600,346	25,000	575,346	2301.38%
사회복지	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
기초생활보장	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
농림해양수산	27,139,590	31,439,482	△4,299,892	△13.68%
해양수산·어촌	27,139,590	31,439,482	△4,299,892	△13.68%
종합관광어항 대포항 개발	26,829,453	31,439,482	△4,610,029	△14.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	26,829,453	31,439,482	△4,610,029	△14.66%
재무활동(대포항개발사업소)	310,137	0	310,137	100.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	310,137	0	310,137	100.00%
산업·중소기업	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98%
산업진흥·고도화	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98%
농공단지 조성	1,717,840	3,472,000	△1,754,160	△50.52%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,717,840	3,472,000	△1,754,160	△50.52%
수송및교통	572,559	482,896	89,663	18.57%
대중교통·물류등기타	572,559	482,896	89,663	18.57%
시민과 함께하는 교통문화 창출	572,559	482,896	89,663	18.57%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	572,559	482,896	89,663	18.57%
국토및지역개발	1,034,335	2,468,042	△1,433,707	△58.09%
지역및도시	1,034,335	2,468,042	△1,433,707	△58.09%
조화롭고 체계적인 도시개발	604,400	40,440	563,960	1394.56%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	604,400	40,440	563,960	1394.56%
지속가능한 도시개발 전략 구축	379,935	427,602	△47,667	△11.15%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	79,935	77,602	2,333	3.01%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	50,000	0	50,000	100.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000	100.00%
기타	4,482,891	4,356,190	126,701	2.91%
기타	4,482,891	4,356,190	126,701	2.91%
행정운영경비(주민생활지원과)	43,977	39,723	4,254	10.71%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	43,977	39,723	4,254	10.71%
행정운영경비(교통행정과)	17,741	17,104	637	3.72%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	17,741	17,104	637	3.72%
행정운영경비(상수도사업소)	2,683,595	2,577,135	106,460	4.13%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,593,225	2,479,465	113,760	4.59%
기본경비(상수도사업특별회계)	90,370	97,670	△7,300	△7.47%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,715,838	1,701,568	14,270	0.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,648,798	1,643,068	5,730	0.35%
기본경비(하수도사업특별회계)	67,040	58,500	8,540	14.60%
행정운영경비(대포항개발사업소)	21,740	19,700	2,040	10.36%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,740	14,580	7,160	49.11%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	38,843,571	44,519,861	△5,676,290	△12.75%
정책사업	30,898,536	37,075,464	△6,176,928	△16.66%
재무활동	7,861,577	7,367,870	493,707	6.70%
행정운영경비	83,458	76,527	6,931	9.06%
일반공공행정	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
지방행정·재정지원	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
재무활동(기획감사실)	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
사회복지	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
기초생활보장	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
농림해양수산	27,139,590	31,439,482	△4,299,892	△13.68%
해양수산·어촌	27,139,590	31,439,482	△4,299,892	△13.68%
종합관광어항 대포항 개발	26,829,453	31,439,482	△4,610,029	△14.66%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	26,829,453	31,439,482	△4,610,029	△14.66%
재무활동(대포항개발사업소)	310,137	0	310,137	100.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	310,137	0	310,137	100.00%
산업·중소기업	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98%
산업진흥·고도화	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98%
농공단지 조성	1,717,840	3,472,000	△1,754,160	△50.52%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,717,840	3,472,000	△1,754,160	△50.52%
수송및교통	572,559	482,896	89,663	18.57%
대중교통·물류등기타	572,559	482,896	89,663	18.57%
시민과 함께하는 교통문화 창출	572,559	482,896	89,663	18.57%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	572,559	482,896	89,663	18.57%
국토및지역개발	429,935	427,602	2,333	0.55%
지역및도시	429,935	427,602	2,333	0.55%
지속가능한 도시개발 전략 구축	379,935	427,602	△47,667	△11.15%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	79,935	77,602	2,333	3.01%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시디자인과)	50,000	0	50,000	100.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000	100.00%
기타	83,458	76,527	6,931	9.06%
기타	83,458	76,527	6,931	9.06%
행정운영경비(주민생활지원과)	43,977	39,723	4,254	10.71%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	43,977	39,723	4,254	10.71%
행정운영경비(교통행정과)	17,741	17,104	637	3.72%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	17,741	17,104	637	3.72%
행정운영경비(대포항개발사업소)	21,740	19,700	2,040	10.36%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,740	14,580	7,160	49.11%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	129,935	77,602	52,333	67.44%
정책사업	79,935	77,602	2,333	3.01%
재무활동	50,000	0	50,000	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	129,935	77,602	52,333	67.44%
지역및도시	129,935	77,602	52,333	67.44%
지속가능한 도시개발 전략 구축	79,935	77,602	2,333	3.01%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	79,935	77,602	2,333	3.01%
재무활동(도시디자인과)	50,000	0	50,000	100.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000	100.00%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,442,726	1,293,207	149,519	11.56%
정책사업	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	43,977	39,723	4,254	10.71%
사회복지	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
기초생활보장	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,398,749	1,253,484	145,265	11.59%
기타	43,977	39,723	4,254	10.71%
기타	43,977	39,723	4,254	10.71%
행정운영경비(주민생활지원과)	43,977	39,723	4,254	10.71%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	43,977	39,723	4,254	10.71%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98%
정책사업	1,717,840	3,472,000	△1,754,160	△50.52%
재무활동	0	105,000	△105,000	△100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98%
산업진흥·고도화	1,717,840	3,577,000	△1,859,160	△51.98%
농공단지 조성	1,717,840	3,472,000	△1,754,160	△50.52%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,717,840	3,472,000	△1,754,160	△50.52%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	590,300	500,000	90,300	18.06%
정책사업	572,559	482,896	89,663	18.57%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	17,741	17,104	637	3.72%
수송및교통	572,559	482,896	89,663	18.57%
대중교통·물류등기타	572,559	482,896	89,663	18.57%
시민과 함께하는 교통문화 창출	572,559	482,896	89,663	18.57%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	572,559	482,896	89,663	18.57%
기타	17,741	17,104	637	3.72%
기타	17,741	17,104	637	3.72%
행정운영경비(교통행정과)	17,741	17,104	637	3.72%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	17,741	17,104	637	3.72%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
지방행정·재정지원	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
재무활동(기획감사실)	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,501,440	7,262,870	238,570	3.28%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	27,161,330	31,459,182	△4,297,852	△13.66%
정책사업	26,829,453	31,439,482	△4,610,029	△14.66%
재무활동	310,137	0	310,137	100.00%
행정운영경비	21,740	19,700	2,040	10.36%
농림해양수산	27,139,590	31,439,482	△4,299,892	△13.68%
해양수산·어촌	27,139,590	31,439,482	△4,299,892	△13.68%
종합관광어항 대포항 개발	26,829,453	31,439,482	△4,610,029	△14.66%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	26,829,453	31,439,482	△4,610,029	△14.66%
재무활동(대포항개발사업소)	310,137	0	310,137	100.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	310,137	0	310,137	100.00%
기타	21,740	19,700	2,040	10.36%
기타	21,740	19,700	2,040	10.36%
행정운영경비(대포항개발사업소)	21,740	19,700	2,040	10.36%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,740	14,580	7,160	49.11%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	300,000	300,000	0	0.00%
정책사업	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	300,000	300,000	0	0.00%
지역및도시	300,000	300,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	300,000	300,000	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	23,041,566	28,629,696	△5,588,130	△19.52%
정책사업	14,882,396	19,061,253	△4,178,857	△21.92%
재무활동	3,759,737	5,288,780	△1,529,043	△28.91%
행정운영경비	4,399,433	4,279,663	119,770	2.80%
환경보호	18,037,733	22,309,593	△4,271,860	△19.15%
상하수도·수질	18,037,733	22,309,593	△4,271,860	△19.15%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,149,677	4,568,358	1,581,319	34.61%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,180,200	1,047,802	132,398	12.64%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	553,190	545,851	7,339	1.34%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,325,820	1,171,840	2,153,980	183.81%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	832,267	978,094	△145,827	△14.91%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	258,200	824,771	△566,571	△68.69%
완벽한 하수처리기반구축	8,128,319	14,452,455	△6,324,136	△43.76%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	428,813	405,704	23,109	5.70%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,448,516	8,548,081	△7,099,565	△83.05%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	5,211,520	4,191,080	1,020,440	24.35%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,039,470	1,307,590	△268,120	△20.50%
재무활동(상수도사업소)	3,115,209	3,217,829	△102,620	△3.19%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,217,829	△102,620	△3.19%
재무활동(수질환경사업소)	644,528	70,951	573,577	808.41%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	45,951	△1,769	△3.85%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	600,346	25,000	575,346	2301.38%
국토및지역개발	604,400	2,040,440	△1,436,040	△70.38%
지역및도시	604,400	2,040,440	△1,436,040	△70.38%
조화롭고 체계적인 도시개발	604,400	40,440	563,960	1394.56%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	604,400	40,440	563,960	1394.56%
기타	4,399,433	4,279,663	119,770	2.80%
기타	4,399,433	4,279,663	119,770	2.80%
행정운영경비(상수도사업소)	2,683,595	2,577,135	106,460	4.13%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,593,225	2,479,465	113,760	4.59%
기본경비(상수도사업특별회계)	90,370	97,670	△7,300	△7.47%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,715,838	1,701,568	14,270	0.84%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,648,798	1,643,068	5,730	0.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(하수도사업특별회계)	67,040	58,500	8,540	14.60%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,948,481	10,363,322	1,585,159	15.30%
정책사업	6,149,677	4,568,358	1,581,319	34.61%
재무활동	3,115,209	3,217,829	△102,620	△3.19%
행정운영경비	2,683,595	2,577,135	106,460	4.13%
환경보호	9,264,886	7,786,187	1,478,699	18.99%
상하수도·수질	9,264,886	7,786,187	1,478,699	18.99%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,149,677	4,568,358	1,581,319	34.61%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,180,200	1,047,802	132,398	12.64%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	553,190	545,851	7,339	1.34%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,325,820	1,171,840	2,153,980	183.81%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	832,267	978,094	△145,827	△14.91%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	258,200	824,771	△566,571	△68.69%
재무활동(상수도사업소)	3,115,209	3,217,829	△102,620	△3.19%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,217,829	△102,620	△3.19%
기타	2,683,595	2,577,135	106,460	4.13%
기타	2,683,595	2,577,135	106,460	4.13%
행정운영경비(상수도사업소)	2,683,595	2,577,135	106,460	4.13%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,593,225	2,479,465	113,760	4.59%
기본경비(상수도사업특별회계)	90,370	97,670	△7,300	△7.47%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,488,685	16,224,974	△5,736,289	△35.35%
정책사업	8,128,319	14,452,455	△6,324,136	△43.76%
재무활동	644,528	70,951	573,577	808.41%
행정운영경비	1,715,838	1,701,568	14,270	0.84%
환경보호	8,772,847	14,523,406	△5,750,559	△39.60%
상하수도·수질	8,772,847	14,523,406	△5,750,559	△39.60%
완벽한 하수처리기반구축	8,128,319	14,452,455	△6,324,136	△43.76%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	428,813	405,704	23,109	5.70%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,448,516	8,548,081	△7,099,565	△83.05%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	5,211,520	4,191,080	1,020,440	24.35%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,039,470	1,307,590	△268,120	△20.50%
재무활동(수질환경사업소)	644,528	70,951	573,577	808.41%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	45,951	△1,769	△3.85%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	600,346	25,000	575,346	2301.38%
기타	1,715,838	1,701,568	14,270	0.84%
기타	1,715,838	1,701,568	14,270	0.84%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,715,838	1,701,568	14,270	0.84%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,648,798	1,643,068	5,730	0.35%
기본경비(하수도사업특별회계)	67,040	58,500	8,540	14.60%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	604,400	2,041,400	△1,437,000	△70.39%
정책사업	604,400	40,440	563,960	1394.56%
재무활동	0	2,000,000	△2,000,000	△100.00%
행정운영경비	0	960	△960	△100.00%
국토및지역개발	604,400	2,040,440	△1,436,040	△70.38%
지역및도시	604,400	2,040,440	△1,436,040	△70.38%
조화롭고 체계적인 도시개발	604,400	40,440	563,960	1394.56%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	604,400	40,440	563,960	1394.56%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 출

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	184,925,360	201,856,869	△16,931,509
100 지방세수입	27,095,556	27,076,460	19,096
110 지방세	27,095,556	27,076,460	19,096
111 보통세	26,405,556	26,309,260	96,296
111-03 주민세	460,550	447,000	13,550
[일반회계]	460,550	447,000	13,550
< 세무과 >	460,550	447,000	13,550
○주민세균등분	270,550		
o 주소지할 5,000원 * 25,000건	125,000		
o 사업장할 50,000원 * 1,900건	95,000		
o 법인균등할 50,000원*485건+100,000원*8건+200,000원*125건+500,000원*1	50,550		
○주민세재산분 250원 * 760,000㎡	190,000		
111-04 재산세	8,045,000	8,006,500	38,500
[일반회계]	8,045,000	8,006,500	38,500
< 세무과 >	8,045,000	8,006,500	38,500
○재산분	5,643,000		
o 건축물 548,000,000,000원 * 2.5/1,000	1,370,000		
o 주택 722,500,000,000원 * 1.0/1,000	722,500		
o 토지 1,182,000,000,000원 * 3/1,000	3,546,000		
o 선박 1,500,000,000원 * 3/1,000	4,500		
○과세특례분	2,402,000		
o 건축물 408,572,000,000원 * 1.4/1,000	572,000		
o 주택 642,857,500,000원 * 1.4/1,000	900,000		
o 토지 664,286,000,000원 * 1.4/1,000	930,000		
111-05 자동차세	7,480,000	7,436,000	44,000
[일반회계]	7,480,000	7,436,000	44,000
< 세무과 >	7,480,000	7,436,000	44,000
○자동차 소유분	4,024,000		
o 승용자동차	3,826,800		
· 비영업용 114,000원 * 16,600대 * 2회	3,784,800		
· 영업용 35,000원 * 1,200대	42,000		
o 승합자동차	66,450		
· 비영업용 55,000원 * 1,100대	60,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·영업용 35,000원 * 170대	5,950		
o화물자동차	123,500		
·비영업용 30,000원 * 4,000대	120,000		
·영업용 14,000원 * 250대	3,500		
o기계장비 50,000원 * 124대	6,200		
o이륜자동차 15,000원 * 70대	1,050		
○자동차주행분 288,000,000원 * 12월	3,456,000		
111-07 담배소비세	5,800,006	5,999,760	△199,754
[일반회계]	5,800,006	5,999,760	△199,754
< 세무과 >	5,800,006	5,999,760	△199,754
○담배소비세 641원 * 754,031갑 * 12월	5,800,006		
111-09 지방소득세	4,620,000	4,420,000	200,000
[일반회계]	4,620,000	4,420,000	200,000
< 세무과 >	4,620,000	4,420,000	200,000
○지방소득세균등분	4,620,000		
o종합소득분 8,300,000,000원 * 10/100	830,000		
o양도소득분 3,000,000,000원 * 10/100	300,000		
o법인세분 17,800,000,000원 * 10/100	1,780,000		
o특별징수분 15,300,000,000원 * 10/100	1,530,000		
o지방소득세종업원분 36,000,000,000원 * 0.5/100	180,000		
113 지난년도수입	690,000	767,200	△77,200
113-01 지난년도수입	690,000	767,200	△77,200
[일반회계]	690,000	767,200	△77,200
< 세무과 >	690,000	767,200	△77,200
○지난년도수입(과년도수입) 2,300,000,000원 * 30%	690,000		
200 세외수입	15,538,686	21,633,270	△6,094,584
210 경상적세외수입	7,050,418	6,834,807	215,611
211 재산임대수입	972,346	965,438	6,908
211-01 국유재산임대료	122,700	132,475	△9,775
[일반회계]	122,700	132,475	△9,775
< 회계과 >	58,500	61,875	△3,375
○기획재정부 소관 50,000원 * 117,000㎡ * 20/1,000 * 50%	58,500		
< 건설과 >	64,200	70,600	△6,400
○국토해양부 소관(도로) 35,000원 * 56,000㎡ * 20/1,000	39,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국토해양부 소관(구거) 500,000원 * 20건	10,000		
○농림수산식품부 소관(구거) 750,000원 * 20건	15,000		
211-02 공유재산임대료	849,646	832,963	16,683
[일반회계]	849,646	832,963	16,683
< 문화체육과 >	15,100	14,200	900
○문화회관 시설임대료	3,100		
o한국민속예술인 총연합회 1,050,000원	1,050		
o한국예술인 총연합회 1,000,000원	1,000		
o설악문화제 사무국 1,050,000원	1,050		
○종합경기장 사무실 임대료 12,000,000원	12,000		
< 회계과 >	343,012	323,475	19,537
○도유재산 임대료 120,000원 * 30,000㎡ * 25/1,000 * 50%	45,000		
○시유재산 임대료	298,012		
o토지 120,000원 * 94,604㎡ * 25/1,000	283,812		
o시금고 13,500,000원	13,500		
o구내이용소 700,000원	700		
< 여성가족과 >	4,400	4,400	0
○화장장 구내식당 임대료 수입 4,400,000원	4,400		
< 관광과 >	420,400	420,331	69
○해수욕장 시설임대료	420,000		
o영구 상가시설 197,000,000원	197,000		
o철골 상가시설 60,000,000원	60,000		
oL형 텐트 163,000,000원	163,000		
○관광안내소(매점운영) 800,000,000원 * 0.0501%	400		
< 건설과 >	18,300	21,700	△3,400
○공유재산 사용료(도로) 50,000원 * 2,200㎡ * 30/1,000	3,300		
○공유재산 사용료(구거) 750,000원 * 20건	15,000		
< 재난산림관리과 >	48,434	48,857	△423
○청초호유원지 매점 임대료 4,452,000원	4,452		
○시유재산 임대료(임야) 43,982,000원	43,982		
212 사용료수입	1,085,555	1,230,685	△145,130
212-01 도로사용료	252,800	268,100	△15,300
[일반회계]	252,800	268,100	△15,300

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		252,800	268,100	△15,300
○매설물 점용료	2,000,000원 * 50건	100,000		
○계속도로 점용료	500,000원 * 8건	4,000		
○일시도로 점용료	100,000원 * 20건	2,000		
○사설 안내표지판	60,000원 * 30건	1,800		
○차량 출입시설	250,000원 * 560건	140,000		
○옥외간판(돌출간판)	40,000원 * 125건	5,000		
212-02 하천사용료		4,000	3,500	500
[일반회계]		4,000	3,500	500
< 건설과 >		4,000	3,500	500
○하천사용료	75,000원 * 20건	1,500		
○소하천사용료	73,550원 * 34건	2,500		
212-07 입장료수입		60,000	204,000	△144,000
[일반회계]		60,000	204,000	△144,000
< 속초시박물관 >		60,000	60,000	0
○박물관 관람료	1,000원 * 60,000명	60,000		
212-08 기타사용료		768,755	755,085	13,670
[일반회계]		768,755	755,085	13,670
< 문화체육과 >		81,900	83,200	△1,300
○문화회관 사용료		32,000		
o 대강당	28,000,000원	28,000		
o 소강당	2,600,000원	2,600		
o 전시실	1,400,000원	1,400		
○인조잔디축구장 사용료	25,000,000원	25,000		
○종합경기장 사용료	7,500,000원	7,500		
○풋살경기장 사용료	2,400,000원	2,400		
○설악야구장 사용료	15,000,000원	15,000		
< 여성가족과 >		554,220	537,000	17,220
○청소년수련관 사용료	93,900,000원	93,900		
○화장장 사용료	351,020,000원	351,020		
○봉안당 사용료	109,300,000원	109,300		
< 교통행정과 >		23,635	54,635	△31,000
○시티투어 수입	23,000,000원	23,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○속초시 교통봉사실 사용료(모범운전자회)	635,000원	635		
< 관광과 >		90,000	60,000	30,000
○해수욕장 시설물 사용료	90,000,000원	90,000		
< 해양수산과 >		2,000	3,000	△1,000
○공유수면 점사용료	200,000원 * 10건	2,000		
< 농업기술센터 >		1,000	1,000	0
○향토지적재산 등록상표 사용료	500,000원 * 2건	1,000		
< 속초시박물관 >		16,000	16,250	△250
○이북 5도 가옥 숙박체험	40,000원 * 5가옥 * 80일	16,000		
213 수수료수입		3,172,810	2,546,570	626,240
213-01 증지수입		392,810	373,570	19,240
[일반회계]		392,810	373,570	19,240
< 교통행정과 >		93,000	93,000	0
○자동차등록 인증기 수입	30,000원 * 3,100건	93,000		
< 민원봉사과 >		271,000	249,760	21,240
○증명발급 수수료		197,500		
o가족관계 등록부	1,000원 * 50,000건	50,000		
o주민등록 등·초본	450원 * 150,000건	67,500		
o인감증명	600원 * 70,000건	42,000		
o기타 제증명	1,000원 * 8,000건	8,000		
o지적 제증명	500원 * 60,000건	30,000		
○각종 인·허가 수수료	5,000원 * 2,000건	10,000		
○기타수수료		63,500		
o민원24 및 정보공개수수료	750원 * 10,000건	7,500		
o주민등록증 재발급 수수료	5,000원 * 3,600건	18,000		
o무인민원발급기 수수료	400원 * 15,000건	6,000		
o여권발급 수수료	32,000,000원	32,000		
< 해양수산과 >		2,810	2,810	0
○어선원부 발급	300원 * 2,500건	750		
○마을어업권 원부발급	500원 * 120건	60		
○기타수수료	1,000원 * 2,000건	2,000		
< 도시디자인과 >		26,000	28,000	△2,000
○증명발급 수수료		6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o건축물 등·초본	500원 * 12,000건	6,000		
○인·허가 수수료		20,000		
o건축 허가	20,000원 * 200건	4,000		
o옥외광고물 허가	20,000원 * 800건	16,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,450,000	1,423,000	27,000
[일반회계]		1,450,000	1,423,000	27,000
< 환경보호과 >		1,450,000	1,423,000	27,000
○규격봉투 판매대금	1,450,000,000원	1,450,000		
213-03 재활용품수거판매수입		198,000	180,000	18,000
[일반회계]		198,000	180,000	18,000
< 환경보호과 >		198,000	180,000	18,000
○재활용품수거 판매수입	198,000,000원	198,000		
213-04 기타수수료		1,132,000	570,000	562,000
[일반회계]		1,132,000	570,000	562,000
< 주민생활지원실 >		72,000	90,000	△18,000
○시민대학 수강생 수수료	72,000,000원	72,000		
< 환경보호과 >		140,000	130,000	10,000
○대형폐기물 처리 수수료	140,000,000원	140,000		
< 속초시박물관 >		20,000	20,000	0
○풍물단 협연수수료	200,000원 * 50회	10,000		
○문화예술프로그램 체험 수수료	10,000,000원	10,000		
< 환경자원사업소 >		900,000	330,000	570,000
○다량폐기물 처리	130,000,000원	130,000		
○사업장폐기물 처리	770,000,000원	770,000		
214 사업수입		297,440	309,444	△12,004
214-08 의료사업수입		188,640	219,944	△31,304
[일반회계]		188,640	219,944	△31,304
< 보건소 >		188,640	219,944	△31,304
○일반환자 진료수입		105,800		
o일반진료	100,000,000원	100,000		
o한방진료	5,000,000원	5,000		
o물리치료	800,000원	800		
○수질검사	3,000,000원	3,000		
○예방접종		25,640		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 신증후군 출혈열	240,000원	240		
o 간염	3,500,000원	3,500		
o 인플루엔자	21,900,000원	21,900		
○건강진단 수첩	7,000,000원	7,000		
○건강진단서	26,000,000원	26,000		
○운전면허 적성검사	16,000,000원	16,000		
○노인 불소도포 스케일링	5,200,000원	5,200		
214-09 기타사업수입		108,800	89,500	19,300
[일반회계]		108,800	89,500	19,300
< 여성가족과 >		108,800	89,500	19,300
○봉안함 판매수입	23,000,000원	23,000		
○꽃액자 판매수입	7,000,000원	7,000		
○청소년수련관 구내식당 운영수입	78,800,000원	78,800		
215 징수교부금수입		491,517	496,920	△5,403
215-01 징수교부금수입		491,517	496,920	△5,403
[일반회계]		491,517	496,920	△5,403
< 세무과 >		396,300	399,690	△3,390
○도세징수교부금		396,300		
o 취득세	11,200,000,000원 * 3/100	336,000		
o 등록면허세	260,000,000원 * 3/100	7,800		
o 지역자원시설세	1,250,000,000원 * 3/100	37,500		
o 지난년도 수입	500,000,000원 * 3/100	15,000		
< 환경보호과 >		72,140	72,140	0
○환경개선부담금	800,000,000원 * 9%	72,000		
○배출부담금	2,000,000원 * 7%	140		
< 재난산림관리과 >		3,000	5,000	△2,000
○대체산림자원조성비 징수수수료	3,000,000원	3,000		
< 농업기술센터 >		20,000	20,000	0
○농지전용 부담금	20,000,000원	20,000		
< 보건소 >		77	90	△13
○항결핵 보급 수수료	77,000원	77		
216 이자수입		1,030,750	1,285,750	△255,000
216-01 공공예금이자수입		1,000,000	1,250,000	△250,000
[일반회계]		1,000,000	1,250,000	△250,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	1,000,000	1,250,000	△250,000
○공공예금이자수입 40,000,000,000원 * 2.5%	1,000,000		
216-03 기타이자수입	30,750	35,750	△5,000
[일반회계]	30,750	35,750	△5,000
< 세무과 >	25,000	30,000	△5,000
○기타 이자수입 2,500,000,000원 * 1.0%	25,000		
< 회계과 >	5,750	5,750	0
○세입세출외현금 이자수입(일반회계) 250,000,000원 * 2.3%	5,750		
220 임시적세외수입	8,488,268	14,798,463	△6,310,195
221 재산매각수입	2,472,045	2,156,000	316,045
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	156,000	△71,000
[일반회계]	85,000	156,000	△71,000
< 회계과 >	85,000	156,000	△71,000
○국유재산 매각대 295,140원 * 288㎡	85,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,387,045	2,000,000	387,045
[일반회계]	2,387,045	2,000,000	387,045
< 회계과 >	1,500,000	2,000,000	△500,000
○시유재산 매각대 1,000,000원 * 1,500㎡	1,500,000		
< 건설과 >	745,294	0	745,294
○동해고속도로 편입토지 매각 745,294,000원	745,294		
< 재난산림관리과 >	141,751	0	141,751
○시유재산매각(동해고속도로 편입토지 보상) 141,751,180원	141,751		
222 잉여금	5,300,000	10,000,000	△4,700,000
222-01 순세계잉여금	5,300,000	10,000,000	△4,700,000
[일반회계]	5,300,000	10,000,000	△4,700,000
< 기획감사실 >	5,300,000	10,000,000	△4,700,000
○순세계잉여금 5,300,000,000원	5,300,000		
224 전입금	50,000	2,000,000	△1,950,000
224-03 기타회계전입금	50,000	0	50,000
[일반회계]	50,000	0	50,000
< 도시디자인과 >	50,000	0	50,000
○주택사업 특별회계 전입금 50,000,000원	50,000		
227 부담금	15,450	20,450	△5,000
227-02 일반부담금	15,450	20,450	△5,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	15,450	20,450	△5,000
< 민원봉사과 >	15,000	20,000	△5,000
○개발부담금 15,000,000원	15,000		
< 해양수산과 >	450	450	0
○수산자원조성 부담금 450,000원 * 1건	450		
228 잡수입	298,506	353,478	△54,972
228-01 불용품매각대	12,000	12,000	0
[일반회계]	12,000	12,000	0
< 회계과 >	5,000	5,000	0
○불용품 매각대 5,000,000원	5,000		
< 재난산림관리과 >	7,000	7,000	0
○톱밥 매각대금 7,000,000원	7,000		
228-02 변상금및위약금	27,606	30,500	△2,894
[일반회계]	27,606	30,500	△2,894
< 회계과 >	14,600	16,300	△1,700
○국·도유재산 무단점유 변상금 93,530원 * 320.8㎡ * 5년 * 50/1,000 * 120/100 * 40%	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 149,260원 * 268㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100	6,000		
○계약기간 위반 지체상금 5,000,000원	5,000		
< 건설과 >	3,006	4,200	△1,194
○국유재산 무단점유 변상금(행정재산) 100,000원 * 334㎡ * 50/1,000 * 120/100	2,004		
○공유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 167㎡ * 50/1,000 * 120/100	1,002		
< 재난산림관리과 >	10,000	10,000	0
○가로수 피해 변상금 10,000,000원	10,000		
228-03 과태료	178,600	209,400	△30,800
[일반회계]	178,600	209,400	△30,800
< 주민생활지원실 >	4,000	6,000	△2,000
○식품위생법 및 공중위생관리법 위반과태료 1,000,000원	1,000		
○공중위생관리법 위반과징금 3,000,000원	3,000		
< 문화체육과 >	1,000	1,000	0
○유통관련법 위반 500,000원 * 2건	1,000		
< 교통행정과 >	137,800	137,800	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차관리법 위반		76,000		
o 자동차 등록 위반	150,000원 * 220건	33,000		
o 자동차 계속검사 지연 과태료	100,000원 * 430건	43,000		
○자동차 손해배상보장법 위반		60,800		
o 의무보험 지연가입 과태료	200,000원 * 240건	48,000		
o 의무보험 미가입 운행차량 범칙금	400,000원 * 32건	12,800		
○자동차 운수사업법 위반	1,000,000원	1,000		
< 관광과 >		4,000	4,000	0
○자연공원법 위반 과태료	200,000원 * 20건	4,000		
< 민원봉사과 >		12,500	17,800	△5,300
○부동산실거래신고 위반 과태료	250,000원 * 4건	1,000		
○가족관계등록법 위반	15,000원 * 100건	1,500		
○주민등록법 위반	40,000원 * 250건	10,000		
< 해양수산과 >		1,000	1,000	0
○수산업법 등 위반	50,000원 * 10건	500		
○수산물 원산지 표시 위반	50,000원 * 10건	500		
< 환경보호과 >		12,000	27,500	△15,500
○환경관련법 위반	500,000원 * 14건	7,000		
○쓰레기 불법투기 과태료	100,000원 * 50건	5,000		
< 건설과 >		1,500	1,500	0
○건설기계관리법 위반	100,000원 * 15건	1,500		
< 도시디자인과 >		2,000	10,000	△8,000
○옥외광고물관리법 위반	250,000원 * 8건	2,000		
< 농업기술센터 >		2,800	2,800	0
○축산물 가공처리법 위반	500,000원	500		
○농지법 위반	2,000,000원	2,000		
○농산물 품질관리법 위반	300,000원	300		
228-04 과징금및이행강제금		61,000	53,000	8,000
[일반회계]		61,000	53,000	8,000
< 교통행정과 >		3,000	3,000	0
○무단방치차량 범칙금	3,000,000원	3,000		
< 도시디자인과 >		58,000	50,000	8,000
○건축법위반 이행강제금	500,000원 * 100건	50,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○옥외광고물관리법 위반	2,000,000원 * 4건	8,000		
228-05 체납처분수입		400	400	0
[일반회계]		400	400	0
< 세무과 >		400	400	0
○지방세 체납처분 수입	2,000원 * 200건	400		
228-09 기타잡수입		18,900	48,178	△29,278
[일반회계]		18,900	48,178	△29,278
< 여성가족과 >		1,400	1,400	0
○청소년수련시설 환경비용	1,400,000원	1,400		
< 관광과 >		2,500	2,000	500
○속초 관광사진 공모전 참가비	20,000원 * 125명	2,500		
< 도시디자인과 >		15,000	0	15,000
○농어촌 주택개량 부담금상환	15,000,000원	15,000		
229 지난년도수입		352,267	268,535	83,732
229-01 지난년도수입		352,267	268,535	83,732
[일반회계]		352,267	268,535	83,732
< 회계과 >		138,999	48,000	90,999
○매각대, 대부료, 변상금 등	138,999,000원	138,999		
< 교통행정과 >		141,500	141,500	0
○자동차 손해배상보장법 위반과태료	1,300,000,000원 * 6.5%	84,500		
○자동차관리법 위반과태료	55,000,000원	55,000		
○의무보험 미가입 운행차량 범칙금	2,000,000원	2,000		
< 관광과 >		2,000	2,000	0
○자연공원법 위반 과태료	10,000,000원 * 20%	2,000		
< 환경보호과 >		4,768	9,535	△4,767
○환경관련법 위반	13,986,000원 * 10%	1,398		
○쓰레기 불법투기 과태료	33,700,000원 * 10%	3,370		
< 건설과 >		10,000	17,500	△7,500
○국공유재산 사용료 등	5,500,000원	5,500		
○도로사용료 등	4,500,000원	4,500		
< 도시디자인과 >		53,000	48,000	5,000
○건축법위반 이행강제금	53,000,000원	53,000		
< 농업기술센터 >		2,000	2,000	0
○농지법 위반	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
300 지방교부세	77,826,000	77,826,000	0
310 지방교부세	77,826,000	77,826,000	0
311 지방교부세	77,826,000	77,826,000	0
311-01 보통교부세	72,408,000	72,408,000	0
[일반회계]	72,408,000	72,408,000	0
< 기획감사실 >	72,408,000	72,408,000	0
○보통교부세 71,524,000,000원	71,524,000		
○양여금(도로분) 884,000,000원	884,000		
311-03 분권교부세	1,418,000	1,418,000	0
[일반회계]	1,418,000	1,418,000	0
< 기획감사실 >	1,418,000	1,418,000	0
○분권교부세 1,418,000,000원	1,418,000		
311-04 부동산교부세	4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]	4,000,000	4,000,000	0
< 세무과 >	4,000,000	4,000,000	0
○부동산교부세 4,000,000,000원	4,000,000		
400 조정교부금및재정보전금	7,100,000	5,500,000	1,600,000
420 재정보전금	7,100,000	5,500,000	1,600,000
421 재정보전금	7,100,000	5,500,000	1,600,000
421-01 재정보전금	7,100,000	5,500,000	1,600,000
[일반회계]	7,100,000	5,500,000	1,600,000
< 기획감사실 >	7,000,000	5,500,000	1,500,000
○일반 재정보전금 5,500,000,000원	5,500,000		
○지방소비세분 1,500,000,000원	1,500,000		
< 자치행정과 >	100,000	0	100,000
○시책보전(설악동 외옹치 마을회관 신축) 100,000,000원	100,000		
500 보조금	57,365,118	66,821,139	△9,456,021
510 국고보조금등	45,386,263	54,100,214	△8,713,951
511 국고보조금등	45,386,263	54,100,214	△8,713,951
511-01 국고보조금	34,740,153	41,805,314	△7,065,161
[일반회계]	34,740,153	41,805,314	△7,065,161
< 주민생활지원실 >	11,778,356	11,562,552	215,804
○자원봉사 코디네이터 지원 17,008,000원	17,008		
○지역사회서비스 투자사업 200,148,000원	200,148		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○긴급복지 지원사업	228,032,000원	228,032		
○사회복지통합서비스 전문요원지원	35,730,000원	35,730		
○사례관리사업 운영비지원	4,233,000원	4,233		
○교육급여	311,000,000원	311,000		
○생계급여	7,499,000,000원	7,499,000		
○주거급여	2,015,000,000원	2,015,000		
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 사업	199,914,000원	199,914		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	56,791,000원	56,791		
○해산장제급여	61,000,000원	61,000		
○자활지원(자활근로)	836,000,000원	836,000		
○가사간병 방문도우미 사업	18,000,000원	18,000		
○지역자활센터 운영	122,000,000원	122,000		
○자활소득공제	61,000,000원	61,000		
○희망키움통장	100,000,000원	100,000		
○자원봉사자 보험료지원	11,120,000원	11,120		
○어린이 먹을거리 안전관리 사업	2,380,000원	2,380		
< 자치행정과 >		56,896	67,516	△10,620
○시군구 공통기반시스템 운영	24,920,000원	24,920		
○시군구 행정정보시스템 운영	21,312,000원	21,312		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	5,280,000원	5,280		
○일제강제동원 피해자지원	5,384,000원	5,384		
< 여성가족과 >		13,948,975	13,883,480	65,495
○시·청각·언어 장애인부모자녀 언어발달지원	5,040,000원	5,040		
○건강가정지원센터 운영	82,000,000원	82,000		
○아이돌보미 지원사업	165,000,000원	165,000		
○장애아동 재활치료	101,745,000원	101,745		
○장애인재활 보조기구	2,097,000원	2,097		
○장애인 등록진단비	600,000원	600		
○장애인 자녀학비	2,496,000원	2,496		
○장애인 의료비	14,400,000원	14,400		
○장애수당	302,000,000원	302,000		
○장애인연금	710,026,000원	710,026		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	38,903,000원	38,903		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 복지일자리 사업	9,570,000원	9,570		
○장애인 활동지원	168,662,000원	168,662		
○장애인 선택적 복지사업(바우처)	270,066,000원	270,066		
○농어촌장애인 주택개조사업	5,700,000원	5,700		
○영유아보육료(차등보육료) 지원	4,056,415,000원	4,056,415		
○보육시설 운영지원	15,872,000원	15,872		
○보육시설 종사자 인건비	761,361,000원	761,361		
○보육시설 미이용 아동양육지원	166,787,000원	166,787		
○보육시설 기능보강사업	16,000,000원	16,000		
○아동발달 지원계좌	21,168,000원	21,168		
○공동생활가정 운영비지원(반야아동 그룹홈)	16,451,000원	16,451		
○지역아동센터 운영지원	105,400,000원	105,400		
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	980,000원	980		
○아동복지교사	34,608,000원	34,608		
○입양아동 양육수당지원	9,100,000원	9,100		
○기초노령연금	5,778,081,000원	5,778,081		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	5,439,000원	5,439		
○노인생활시설 기능보강	40,000,000원	40,000		
○아동청소년 통합서비스(드림스타트)	300,000,000원	300,000		
○노인일자리사업	469,900,000원	469,900		
○노인돌봄 기본서비스	81,227,000원	81,227		
○청소년 방과후아카데미 운영지원		74,414		
○노인돌봄 종합서비스	83,967,000원	83,967		
○경로당 냉·난방기 보급	33,500,000원	33,500		
< 민원봉사과 >		43,271	38,088	5,183
○새주소정착 지원	1,000,000원	1,000		
○지적측량 기준점관리	2,300,000원	2,300		
○가족관계등록 사무지원	24,303,000원	24,303		
○여권발급운영	15,668,000원	15,668		
< 희망일자리추진과 >		258,500	533,200	△274,700
○지역공동체 일자리사업	258,500,000원	258,500		
< 해양수산과 >		787,240	1,258,760	△471,520
○고효율 어선 유류절감장비 지원	14,040,000원	14,040		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생분해성어구 시범사업	111,000,000원	111,000		
○연근해어업 구조조정사업	100,000,000원	100,000		
○어촌체험마을 사무장채용 지원사업	7,200,000원	7,200		
○어업자원 자율관리 공동체지원 육성사업	555,000,000원	555,000		
< 환경보호과 >		166,000	16,000	150,000
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	50,000,000원	50,000		
○생태하천 복원사업	100,000,000원	100,000		
○기후변화적응 및 국민실천지원	10,000,000원	10,000		
○야생동물 피해예방시설 설치사업	6,000,000원	6,000		
< 건설과 >		2,983,500	5,889,000	△2,905,500
○자전거인프라 구축	1,174,500,000원	1,174,500		
○지방하천 정비사업(청초천)	500,000,000원	500,000		
○속초항 구수로교량 가설공사	1,309,000,000원	1,309,000		
< 도시디자인과 >		10,080	0	10,080
○농어촌 주택개량사업(빈집정비)	1,120,000원 * 9동	10,080		
< 재난산림관리과 >		4,169,111	4,582,819	△413,708
○재난취약가구 안전점검 및 정비	5,950,000원	5,950		
○민방위 교육훈련	1,607,000원	1,607		
○재해위험지구 정비(노학 1)	1,307,000,000원	1,307,000		
○재해위험지구 정비(동명 8)	542,000,000원	542,000		
○재해위험지구 정비(동명 3)	240,000,000원	240,000		
○숲가꾸기	1,447,671,000원	1,447,671		
○임업기계장비	38,000,000원	38,000		
○조림	17,001,000원	17,001		
○자생식물단지 조성	250,000,000원	250,000		
○산림서비스증진(숲길조사원)	8,308,000원	8,308		
○산림바이오매스확충(펠렛보일러 보급)	1,110,000원	1,110		
○사방	4,900,000원	4,900		
○산불방지대책	172,661,000	172,661		
○산림병해충방제	110,887,000원	110,887		
○산림자원정보화(산림지리정보 구축)	5,400,000원	5,400		
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	16,616,000원	16,616		
< 농업기술센터 >		488,243	337,368	150,875

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농업인 영유아양육비 지원	5,000,000원	5,000		
○농산체험마을 사무장 채용지원	7,200,000원	7,200		
○정부양곡 관리지원	1,800,000원	1,800		
○농업전문인력양성	15,200,000원	15,200		
○농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500		
○농기계 훈련사업	40,750,000원	40,750		
○농산물 소득조사분석	1,080,000원	1,080		
○신기술보급사업	50,000,000원	50,000		
○가축방역	52,510,000원	52,510		
○쌀소득보전 직불제	174,533,000원	174,533		
○지역농업기술 정보화 지원	5,000,000원	5,000		
○녹비작물 종자대 지원	4,852,000원	4,852		
○유기질 비료지원	93,000,000원	93,000		
○토양개량제 지원	35,518,000원	35,518		
○후계농업경영인 교육	300,000원	300		
< 보건소 >		49,981	350,531	△300,550
○산모·신생아 도우미 지원사업	48,103,000원	48,103		
○영유아 건강검진 사업	1,878,000원	1,878		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		8,778,000	9,090,000	△312,000
[일반회계]		8,778,000	9,090,000	△312,000
< 문화체육과 >		140,000	1,000,000	△860,000
○속초문화회관 리모델링사업	140,000,000원	140,000		
< 여성가족과 >		700,000	707,000	△7,000
○청소년수련관 실내체육관 기능보강사업	700,000,000원	700,000		
< 관광과 >		1,950,000	925,000	1,025,000
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업(문화관광자원개발)	1,200,000,000원	1,200,000		
○도시관광활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 (동해안권 광역관광개발)	540,000,000원	540,000		
○산소길 강원 3000리 조성사업	40,000,000원	40,000		
○동해안 탐방로 조성사업(생태녹색관광개발)	50,000,000원	50,000		
○동해안 녹색경관길 조성사업	120,000,000원	120,000		
< 희망일자리추진과 >		1,200,000	3,000,000	△1,800,000
○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,200,000,000원	1,200,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 해양수산과 >		2,830,000	1,344,000	1,486,000
○수산종묘 매입방류	90,000,000원	90,000		
○연안정비사업	1,715,000,000원	1,715,000		
○수산물공동가공시설	300,000,000원	300,000		
○수산물유통(위판장)시설	300,000,000원	300,000		
○수산물 직매장시설	400,000,000원	400,000		
○소형어선 인양기설치	25,000,000원	25,000		
< 건설과 >		171,000	214,000	△43,000
○교통사고 잦은 곳 개선	28,000,000원	28,000		
○위험도로 구조개선	117,000,000원	117,000		
○어린이 보호구역 개선	26,000,000원	26,000		
< 도시디자인과 >		1,100,000	517,000	583,000
○주거환경 개선사업	1,100,000,000원	1,100,000		
< 재난산림관리과 >		150,000	62,000	88,000
○도시숲 조성	150,000,000원	150,000		
< 속초발전추진단 >		333,000	1,000,000	△667,000
○전통시장 시설현대화사업		328,000		
o 대규모점포 환경개선사업	240,000,000원	240,000		
o 안내표지판 설치사업	30,000,000원	30,000		
o 화재·방범용 CCTV 설치사업	58,000,000원	58,000		
○지역발전협의회 운영지원	5,000,000원	5,000		
< 농업기술센터 >		204,000	321,000	△117,000
○농촌건강장수마을 육성	25,000,000원	25,000		
○지역농업 특성화기술지원	154,000,000원	154,000		
○농작업환경개선 편이장비 운영지원	25,000,000원	25,000		
511-03 기금		1,868,110	3,204,900	△1,336,790
[일반회계]		1,868,110	3,204,900	△1,336,790
< 문화체육과 >		141,618	1,481,968	△1,340,350
○생활체육 지도자 배치	83,712,000원	83,712		
○스포츠바우처 시범사업	12,600,000원	12,600		
○어르신체육 활동지원	41,856,000원	41,856		
○생활체육회 운영지원	3,450,000원	3,450		
< 여성가족과 >		570,031	262,624	307,407

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
○다문화가족 방문교육사업	92,652,000원	92,652		
○가정폭력피해자 의료비	1,300,000원	1,300		
○성폭력피해자 의료비	2,000,000원	2,000		
○다문화 가족지원센터운영	52,500,000원	52,500		
○공공수련시설 청소년지도사 배치	19,440,000원	19,440		
○가정폭력가해자 교정치료사업	3,600,000원	3,600		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,180,000원	4,180		
○결혼이민자 통번역서비스	9,240,000원	9,240		
○시도 및 시군구 청소년 통합지원 체계구축	42,500,000원	42,500		
○가정폭력피해자 치료회복사업	18,000,000원	18,000		
○지자체 청소년문화존 운영지원	16,000,000원	16,000		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	16,332,000원	16,332		
○청소년동아리 활동지원	2,400,000원	2,400		
○청소년 참여위원회 운영	1,500,000원	1,500		
○여성폭력종사자 교육지원	681,000원	681		
○한부모가정 자녀양육교육비	143,200,000원	143,200		
○청소년한부모자립지원	18,344,000원	18,344		
○아동여성 보호지역연대	3,600,000원	3,600		
○폭력피해 이주여성 지원사업	4,830,000원	4,830		
○가정폭력피해자 보호시설운영	49,483,000원	49,483		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	5,000,000원	5,000		
○가정폭력상담소 운영	30,960,000원	30,960		
○성폭력상담소 운영	31,289,000원	31,289		
< 해양수산과 >		242,000	205,000	37,000
○해양폐기물 정화사업	42,000,000원	42,000		
○연근해 침적폐기물 사업	200,000,000원	200,000		
< 농업기술센터 >		114,944	84,070	30,874
○가축질병 근절사업	13,510,000원	13,510		
○학교 우유급식 지원	80,735,000원	80,735		
○농지이용 관리지원	2,859,000원	2,859		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	1,655,000원	1,655		
○조사료 생산기반확충	15,015,000원	15,015		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○쇠고기 이력추적제	1,170,000원	1,170		
< 보건소 >		781,442	644,038	137,404
○난임부부 지원사업	53,277,000원	53,277		
○보건소 통합정보시스템 인프라구축	2,875,000원	2,875		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	44,372,000원	44,372		
○국가예방접종 실시(예방접종등록센타운영)	10,464,000원	10,464		
○에이즈 및 성병관리	1,722,000원	1,722		
○구강보건관리	46,160,000원	46,160		
○정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300		
○암조기검진	55,000,000원	55,000		
○암환자의료비지원	54,966,000원	54,966		
○건강생활실천 통합서비스사업	36,000,000원	36,000		
○희귀난치성 의료비 지원사업	50,000,000원	50,000		
○임산부 아동건강 관리	5,545,000원	5,545		
○한의약 공공보건사업비	4,773,000원	4,773		
○영양플러스 사업	69,591,000원	69,591		
○신생아 난청조기진단	720,000원	720		
○방문보건사업	144,970,000원	144,970		
○심뇌혈관질환 관리	3,750,000원	3,750		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	13,150,000원	13,150		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	6,985,000원	6,985		
○생애전환기 건강진단	2,675,000원	2,675		
○지역사회 만성병조사 감시체계 구축	23,674,000원	23,674		
○흡연자 금연지원 프로그램	31,594,000원	31,594		
○치매 약제비 지원사업	14,425,000원	14,425		
○치매 조기검진 사업	2,230,000원	2,230		
○치매 치료관리비 지원사업	10,025,000원	10,025		
○국가결핵 관리사업	16,199,000원	16,199		
< 속초시박물관 >		18,075	27,200	△9,125
○문화관광 해설사 육성사업	18,075,000원	18,075		
520 시,도비보조금등		11,978,855	12,720,925	△742,070
521 시·도비보조금등		11,978,855	12,720,925	△742,070
521-01 시·도비보조금등		11,978,855	12,720,925	△742,070

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		11,978,855	12,720,925	△742,070
< 주민생활지원실 >		2,260,471	1,513,029	747,442
○사회복지신문 보급	2,304,000원	2,304		
○부정불량식품 감시(모니터링)인력운영	1,448,000원	1,448		
○북한이탈주민 운전면허시험 지원	480,000원	480		
○학교급식 식품비 지원	83,983,000원	83,983		
○사회복지시설 종사자 복지수당	73,440,000원	73,440		
○독립유공자 유족 의료비지원	500,000원	500		
○지역사회서비스 투자사업	17,156,000원	17,156		
○사회복지협의회 운영	8,000,000원	8,000		
○긴급복지 지원사업	11,402,000원	11,402		
○차상위 빈곤계층 지원	12,000,000원	12,000		
○교육급여	23,325,000원	23,325		
○생계급여	937,375,000원	937,375		
○주거급여	251,875,000원	251,875		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	4,259,000원	4,259		
○해산장제 급여	4,575,000원	4,575		
○의료급여수급권자 건강검진	1,150,000원	1,150		
○저소득층 집수리지원	4,620,000원	4,620		
○자활지원(자활근로)	62,700,000원	62,700		
○자활소득공제	4,572,000원	4,572		
○친환경 무상급식지원	755,307,000원	755,307		
< 자치행정과 >		22,057	446,551	△424,494
○새마을지도자 자녀장학금	11,000,000원	11,000		
○군인아파트 주변 주거환경개선	5,000,000원	5,000		
○향토예비군 육성지원사업	6,057,000원	6,057		
< 문화체육과 >		179,680	434,140	△254,460
○지방문화원 사랑방사업	4,000,000원	4,000		
○무형문화재 전승금 지원	21,600,000원	21,600		
○무형문화재 공개행사 지원	3,000,000원	3,000		
○템플스테이 체험장 건립	150,000,000원	150,000		
○스포츠바우처 시범사업	1,080,000원	1,080		
< 여성가족과 >		5,056,099	4,972,198	83,901

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 신문구독 지원	2,669,000원	2,669		
○한부모가족 아동양육 교육비 지원	17,900,000원	17,900		
○청소년 한부모 자립지원	2,293,000원	2,293		
○장애여성 출산비지원	400,000원	400		
○곰두리 한마음축제	432,000원	432		
○독거중증장애인 활동보조 지원	2,304,000원	2,304		
○가정복지신문 구독료	2,112,000원	2,112		
○휠체어 리프트차량 운영비	4,800,000원	4,800		
○가정폭력피해자 보호시설운영	10,603,000원	10,603		
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	680,000원	680		
○폭력피해 이주여성 지원사업	1,035,000원	1,035		
○장애인자녀학비	125,000원	125		
○아동여성 보호지역연대	720,000원	720		
○다자녀가정 특별지원	62,467,000원	62,467		
○장애인의료비(비급여)	800,000원	800		
○가정폭력상담소 운영	15,480,000원	15,480		
○성폭력상담소 운영	15,645,000원	15,645		
○장애인 생활시설 운영	47,614,000원	47,614		
○여성폭력종사자 교육지원	340,000원	340		
○가정폭력피해자 의료비	167,000원	167		
○성폭력피해자 의료비	257,000원	257		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	2,500,000원	2,500		
○장애인의료비	720,000원	720		
○가정폭력가해자 교정치료사업	463,000원	463		
○장애인 민원봉사실 운영	5,800,000원	5,800		
○다문화가족 방문교육사업	7,942,000원	7,942		
○장애수당	25,886,000원	25,886		
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원	3,546,000원	3,546		
○가정폭력피해자 자립정착금지원	800,000원	800		
○가정폭력피해자 치료회복사업	2,314,000원	2,314		
○결혼이민자 통번역서비스	792,000원	792		
○저소득 한부모가정 생활안정지원(학습지원비)	6,440,000원	6,440		
○저소득 한부모가정 생활안정지원(대학입학금)	7,200,000원	7,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○저소득 한부모가정 생활안정지원(난방연료비) 21,600,000원	21,600		
○청각장애인 시각경보기 2,176,000원	2,176		
○장애인 무료급식비(19명) 1,440,000원	1,440		
○건강가정지원센터 운영 16,400,000원	16,400		
○아이돌보미 지원사업 14,143,000원	14,143		
○장애인연금 60,859,000원	60,859		
○장애인 건강검진비 1,192,000	1,192		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 7,781,000원	7,781		
○시각장애인 재활지원센터 운영 4,600,000원	4,600		
○장애인 복지일자리 사업 1,915,000원	1,915		
○수화통역센터장 직책보조비 1,440,000원	1,440		
○장애인 활동지원 14,457,000원	14,457		
○장애인 선택적 복지사업 23,149,000원	23,149		
○시·청각·언어 장애인부모자녀 언어발달지원 432,000원	432		
○장애아동 재활치료 8,721,000원	8,721		
○농어촌 장애인주택 개조사업 1,710,000원	1,710		
○장애인 재활보조기구 105,000원	105		
○영유아보육료(차등보육료) 지원 1,216,925,000원	1,216,925		
○장애인 등록진단비 120,000원	120		
○보육시설 종사자 인건비 226,934,000원	226,934		
○보육시설 미이용아동 양육지원 54,539,000원	54,539		
○보육시설 기능보강 사업 4,800,000원	4,800		
○보육시설 저소득층 아동입소료 지원 20,000,000원	20,000		
○셋째아 보육료 지원 17,500,000원	17,500		
○보육시설 동절기 난방연료비 4,680,000원	4,680		
○보육시설 교재교구비(정부지원 보육시설) 1,700,000원	1,700		
○보육시설 종사자 처우개선비 41,664,000원	41,664		
○보육시설종사자 격무수당 7,680,000원	7,680		
○보육교사 대체교사 인건비 1,140,000원	1,140		
○아동발달 지원계좌 1,815,000원	1,815		
○가정위탁아동 상해보험료 지원 466,000원	466		
○보호아동 대학입학금 지원 1,000,000원	1,000		
○보호아동 능력개발비 지원 192,000원	192		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	495,371,000원	495,371		
○방학중 아동급식비 지원	59,454,000원	59,454		
○결식아동 도시락배달 유류비	1,280,000원	1,280		
○지역아동센터 운영지원	21,080,000원	21,080		
○아동복지교사	2,966,000원	2,966		
○경로당 순회프로그램 관리자지원	3,600,000원	3,600		
○공동생활가정(반야아동 그룹홈보호) 운영비지원	4,935,000원	4,935		
○경로당 운영비	19,320,000원	19,320		
○개인운영신고시설 관리운영비	1,800,000원	1,800		
○입양아동 양육수당 지원	780,000원	780		
○노후·협소 노인복지시설 건립 보수	200,000,000원	200,000		
○경로당난방비 지원	2,800,000원	2,800		
○We Start 마을 조성	40,000,000원	40,000		
○노인생활시설 장기요양기관 예탁금 및 운영비	1,514,431,000원	1,514,431		
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	84,000원	84		
○기초노령연금	495,264,000원	495,264		
○시도 및 시군구 청소년 통합지원 체계구축	8,000,000원	8,000		
○노인생활시설 기능보강	8,000,000원	8,000		
○지자체 청소년문화존 운영지원	4,000,000원	4,000		
○노인일자리사업	89,120,000원	89,120		
○청소년동아리 활동	600,000원	600		
○장수수당	13,584,000원	13,584		
○보육시설 운영지원	4,762,000원	4,762		
○노인지도자 연수회	432,000원	432		
○노인돌봄 기본서비스	6,962,000원	6,962		
○노인돌봄 종합서비스	7,197,000원	7,197		
○사회복지시설(여성,아동)종사자 복지수당	7,056,000원	7,056		
○경로당 냉·난방기 보급	6,700,000원	6,700		
< 교통행정과 >		204,500	204,500	0
○버스운송사업 재정지원	200,000,000원	200,000		
○벽지노선 손실보상	4,500,000원	4,500		
< 관광과 >		580,000	337,500	242,500

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 (문화관광자원 개발)	360,000,000원	360,000		
○도시관광활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업(동해안권 광역관광개발)	162,000,000원	162,000		
○산소길 강원 3000리 조성사업	12,000,000원	12,000		
○동해안 탐방로 조성사업(생태녹색관광개발)	10,000,000원	10,000		
○동해안 녹색경관길 조성사업	36,000,000원	36,000		
< 희망일자리추진과 >		1,056,070	851,814	204,256
○일자리지원센터 운영	3,400,000원	3,400		
○공공근로사업	29,520,000원	29,520		
○지역공동체 일자리사업	77,550,000원	77,550		
○노사안정추진	24,000,000원	24,000		
○노후가스시설 개선(50가구)	2,500,000원	2,500		
○영세농가 주택 전기시설 개보수(200가구)	3,000,000원	3,000		
○붉은대게(홍게)타운 건립	500,000,000원	500,000		
○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립	400,000,000원	400,000		
○중소기업 경쟁력강화	16,100,000원	16,100		
< 해양수산과 >		804,425	851,290	△46,865
○생분해성어구 시범사업	14,190,000원	14,190		
○연근해어업 구조조정사업	7,500,000원	7,500		
○수산물유통(위판장)시설	67,500,000원	67,500		
○수산물 직매장 시설	79,800,000원	79,800		
○고효율 어선 유류절감장비 지원	2,808,000원	2,808		
○소형어선 인양기설치	5,000,000원	5,000		
○수산종묘 매입방류	7,650,000원	7,650		
○해양폐기물정화사업	6,000,000원	6,000		
○어업용 면세유 일부지원	82,124,000원	82,124		
○어선용 재해보상 보험료	13,845,000원	13,845		
○어선원용 재해보상 보험료	17,813,000원	17,813		
○어업인 영어자금 이차보전	19,885,000원	19,885		
○어업전문지보급지원	3,600,000원	3,600		
○외국인 선원숙소 운영비 지원	18,000,000원	18,000		
○채낚기어선 러시아 입어경비 지원	16,500,000원	16,500		
○정치망어업 경영개선	4,500,000원	4,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어업자원 자율관리 공동체지원 육성사업	88,800,000원	88,800		
○수산물 수출업체 물류비용 지원	9,000,000원	9,000		
○해수냉각기 설치 지원	9,600,000원	9,600		
○유압식 양망기 시설지원	12,800,000원	12,800		
○오징어 채낚기 집어등 교체비 지원	18,610,000원	18,610		
○경제성 어패류 자원조성	7,500,000원	7,500		
○어촌 정주어항 개발	100,000,000원	100,000		
○어선수리소 신축	90,000,000원	90,000		
○불가사리수매	7,400,000원	7,400		
○해양 유류오염 방제장비 비축	4,000,000원	4,000		
○횟집단지 해수인입관 정비	90,000,000원	90,000		
< 환경보호과 >		50,196	46,750	3,446
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	6,428,000원	6,428		
○생태하천 복원사업	13,000,000원	13,000		
○강원환경감시대 운영	16,668,000원	16,668		
○야생동물 피해예방시설	1,200,000원	1,200		
○야생동물 피해보상	4,500,000원	4,500		
○공중화장실 개선	8,400,000원	8,400		
< 건설과 >		552,350	0	552,350
○자전거인프라 구축	352,350,000원	352,350		
○속초 관광지 연계 해안관광도로 개설	200,000,000원	200,000		
< 재난산림관리과 >		911,650	959,710	△48,060
○재난안전 취약세대 안전점검	1,190,000원	1,190		
○안전관리자문단 운영	1,000,000원	1,000		
○안전모니터봉사단 운영	668,000원	668		
○재난안전사고 예방사업	7,500,000원	7,500		
○재해예방 및 인명구조 장비지원	5,000,000원	5,000		
○민방위 역량강화 지원	600,000원	600		
○민방위 교육훈련	750,000원	750		
○재해위험지구 정비(노학 1)	174,000,000원	174,000		
○재해위험지구 정비(동명 8)	72,000,000원	72,000		
○재해위험지구 정비(동명 3)	32,000,000원	32,000		
○풍수해보험사업	2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○숲가꾸기	281,957,000원	281,957		
○임업기계장비	11,400,000원	11,400		
○조림	4,147,000원	4,147		
○자생식물단지 조성	75,000,000원	75,000		
○산림서비스증진(숲길조사원)	1,662,000원	1,662		
○산림바이오매스확충(펠렛보일러 보급)	296,000원	296		
○사방	1,050,000원	1,050		
○산불방지대책	77,697,000원	77,697		
○산불예방 감시활동	79,733,000원	79,733		
○산림병해충방제	29,897,000원	29,897		
○산림자원정보화(산림지리정보 구축)	3,780,000원	3,780		
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	3,323,000원	3,323		
○도시숲 조성	45,000,000원	45,000		
< 속초발전추진단 >		50,200	142,400	△92,200
○전통시장 시설현대화사업		32,800		
o 대규모점포 환경개선사업	24,000,000원	24,000		
o 안내표지판 설치 사업	3,000,000원	3,000		
o 화재·방범용 CCTV 설치사업	5,800,000원	5,800		
○전통시장 안전감시요원 배치	14,400,000원	14,400		
○전통시장 화재보험료 지원	2,000,000원	2,000		
○전통시장 탐방단 운영	1,000,000원	1,000		
< 농업기술센터 >		70,579	71,353	△774
○산지유통 저장시설	2,250,000원	2,250		
○농업인 영유아양육비 지원	1,000,000원	1,000		
○농어업인 고교생자녀 학자금지원	14,250,000원	14,250		
○농촌여성 결혼이민자 모국방문지원	660,000원	660		
○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원	925,000원	925		
○생활개선회원 신문보급	540,000원	540		
○후계농업경영인 농어민 신문구독	446,000원	446		
○4-H 시범영농지원	600,000원	600		
○농업인 건강관리실 운영 지원	1,700,000원	1,700		
○비닐하우스 현대화	4,500,000원	4,500		
○농기계 공급	600,000원	600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생력형 병해충 방제장비 지원	750,000원	750		
○벼 육묘시설 지원	900,000원	900		
○벼 보급종 공급가격 차액지원	733,000원	733		
○친환경실천농업인 전문기술 정보제공	120,000원	120		
○친환경농산물 인증촉진비	187,000원	187		
○가축방역	4,867,000원	4,867		
○가축질병 근절사업	2,702,000원	2,702		
○강원한우 우량혈통 개량	495,000원	495		
○광견병 예방접종 시술비	800,000원	800		
○꿀벌사육농가 시설현대화	825,000원	825		
○농가특별 사료구매자금 이자지원사업	351,000원	351		
○송아지 생산안정사업	200,000원	200		
○가축전염병 예방접종 보조원 지원	4,241,000원	4,241		
○축산전업농가 소독약품 지원	95,000원	95		
○학교 우유급식 지원	6,920,000원	6,920		
○유기질비료	11,160,000원	11,160		
○녹비작물 종자대	970,000원	970		
○토양개량제	4,567,000원	4,567		
○조사료 생산기반확충	1,919,000원	1,919		
○쇠고기 이력추적제	234,000원	234		
○농업인교육훈련(후계농업경영인 교육)	72,000원	72		
< 보건소 >		176,963	264,230	△87,267
○갑상선질환 조기검진 사업	2,400,000원	2,400		
○골다공증질환 검진 사업	2,400,000원	2,400		
○정신보건센터 운영	15,260,000원	15,260		
○구강보건 관리	8,112,000원	8,112		
○장기기증자 의료비지원사업	80,000원	80		
○암조기검진	11,000,000원	11,000		
○암환자 의료비지원	10,993,000원	10,993		
○건강생활실천 통합서비스사업	7,200,000원	7,200		
○희귀난치성 의료비 지원사업	10,000,000원	10,000		
○산모·신생아 도우미 지원사업	2,406,000원	2,406		
○난임부부 지원 사업	10,656,000원	10,656		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	2,630,000원	2,630		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,397,000원	1,397		
○임산부 아동 건강관리	1,109,000원	1,109		
○영양플러스 사업	13,918,000원	13,918		
○신생아 난청 조기진단	144,000원	144		
○방문보건사업	28,000,000원	28,000		
○전립선질환 검진사업	4,200,000원	4,200		
○재가환자 간호사업	2,880,000원	2,880		
○재활전문요원 양성	80,000원	80		
○치매약제비 지원사업	2,885,000원	2,885		
○동맥경화증 검진	2,400,000원	2,400		
○치매 조기검진사업	446,000원	446		
○치매 치료 관리비 지원사업	2,005,000원	2,005		
○흡연자 금연 지원 프로그램	6,319,000원	6,319		
○국가결핵 관리사업	3,240,000원	3,240		
○결핵 관리사업 지원	7,717,000원	7,717		
○국가예방접종실시(예방접종약품비)	15,086,000원	15,086		
○수면장애 예방 및 검진비지원	2,000,000원	2,000		
< 속초시박물관 >		3,615	5,460	△1,845
○문화관광 해설사 육성사업	3,615,000원	3,615		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	165,460,288	123,256,435	74.49%	31,124,823	18.81%	11,079,030	6.70%
기획감사실	10,342,054	3,631,470	35.11%	84,144	0.81%	6,626,440	64.07%
주민생활지원실	20,938,035	19,269,978	92.03%	83,862	0.40%	1,584,195	7.57%
자치행정과	10,465,950	5,196,294	49.65%	5,269,656	50.35%	0	0.00%
문화체육과	6,273,028	6,205,463	98.92%	67,565	1.08%	0	0.00%
세무과	467,414	365,586	78.21%	101,828	21.79%	0	0.00%
회계과	27,950,539	2,941,059	10.52%	24,642,680	88.17%	366,800	1.31%
여성가족과	31,756,306	31,720,806	99.89%	35,500	0.11%	0	0.00%
교통행정과	2,823,935	2,554,435	90.46%	29,200	1.03%	240,300	8.51%
관광과	7,154,638	6,998,662	97.82%	155,976	2.18%	0	0.00%
민원봉사과	1,139,524	969,905	85.11%	169,619	14.89%	0	0.00%
희망일자리추진과	6,836,993	6,791,429	99.33%	45,564	0.67%	0	0.00%
해양수산과	7,789,646	7,768,906	99.73%	20,740	0.27%	0	0.00%
환경보호과	3,279,796	2,689,465	82.00%	124,971	3.81%	465,360	14.19%
건설과	13,773,015	12,560,047	91.19%	117,968	0.86%	1,095,000	7.95%
도시디자인과	3,426,667	3,031,956	88.48%	47,964	1.40%	346,747	10.12%
재난산림관리과	9,729,521	9,273,247	95.31%	102,086	1.05%	354,188	3.64%
속초발전추진단	1,313,227	1,287,727	98.06%	25,500	1.94%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	10,342,054	11,695,448	△1,353,394
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	345,241	387,557	△42,316
당면핵심과제 추진	133,400	213,700	△80,300
관학협의회 운영	27,520	47,520	△20,000
201 일반운영비	7,520	7,520	0
01 사무관리비	7,520	7,520	0
○관학협의회 연구보고서 제작 10,000원 * 500부	5,000		
○관학협의회 참석수당 70,000원 * 18명 * 2회	2,520		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
05 민간위탁금	20,000	40,000	△20,000
○속초시 관학협의회 운영 20,000,000원	20,000		
당면핵심과제 추진 지원경비	19,000	19,000	0
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○주요시책 업무추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원	4,000		
시책 및 주요업무 추진	75,600	132,400	△56,800
201 일반운영비	75,600	37,400	38,200
01 사무관리비	73,600	35,400	38,200
○휴대용 서류 파인더 제작 3,200원 * 2,000부	6,400		
○직원수첩 제작 14,000원 * 700부	9,800		
○2011년 시정현황 책자발간 8,000원 * 1,000부	8,000		
○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 5,000부	5,000		
○주요시책 보고회 및 세미나 개최 2,000,000원 * 2회	4,000		
○속초연감 제작(2009 ~ 2010) 60,000원 * 300부	18,000		
○시 살림살이 보고회 책자제작 9,000원 * 1,500부	13,500		
○시 살림살이 보고회 설명자료(PT) 제작 2,000,000원	2,000		
○시 살림살이 보고회 초청장 제작 500원 * 800부	400		
○시 살림살이 보고회 현수막 제작 100,000원 * 15매	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 시정상징물 손실수리 및 추가설치(시정 구호, 시경계 이미지형상물 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○디지털 상황실 노트북 등 기자재수리 1,000,000원	1,000		
○사무실 난방유류비 1,000,000원	1,000		
유기적인 의회업무 추진	9,880	13,380	△3,500
201 일반운영비	280	3,780	△3,500
01 사무관리비	280	3,780	△3,500
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회	280		
304 연금부담금등	9,600	9,600	0
03 의원상해부담금	9,600	9,600	0
○의원상해부담금 9,600,000원	9,600		
공약사항 체계적인 추진	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○매니페스트 공약이행 평가단 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
교류협력 활성화	135,550	98,300	37,250
국내외 문화스포츠 교류	21,500	21,500	0
301 일반보상금	21,500	21,500	0
08 외빈초청여비	21,500	21,500	0
○일본 요나고시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○중국 연변대학교 학생 초청	9,000		
o 숙박비 30,000원 * 2일 * 100명	6,000		
o 식비 10,000원 * 3일 * 100명	3,000		
○중국 훈춘시 초청(자매결연 2주년)	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명	2,000		
○러시아 블라디보스톡시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○광역두만강개발계획(GTI) 관련 연길시등 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	91,400	54,800	36,600
201 일반운영비	20,900	8,400	12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,900	8,400	7,500
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 35명 * 2회	4,900		
○자매도시 해수욕장 몽골텐트 임차 500,000원 * 4동	2,000		
○자매도시 방문 차량임차비 2,000,000원 * 4회	8,000		
○자매도시 기념공원 정비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○국제화지원 기능분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	38,500	15,500	23,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○자매도시 방문여비(중구,오산,여수,정읍) 150,000원 * 5명 * 4회	3,000		
03 국외업무여비	35,500	15,500	20,000
○중국 훈춘, 러시아 블라디보스톡 방문 2,000,000원 * 4명	8,000		
○제17회 환동해 거점도시회의 참석 (일본 돗토리시 방문) 1,500,000원 * 5명	7,500		
○미국 그레샴시 방문(홈스테이 20주년 기념 행사) 4,000,000원 * 3명	12,000		
○미국 필라델피아 한인상인회 업무협의 4,000,000원 * 2명	8,000		
301 일반보상금	32,000	24,900	7,100
07 민간인국외여비	24,500	19,500	5,000
○속초시 대표단 자매도시 방문 1,500,000원 * 3명	4,500		
○미국 그레샴시 방문(홈스테이 20주년 기념 행사) 4,000,000원 * 5명	20,000		
10 행사실비보상금	7,500	4,000	3,500
○자매도시 방문 민간인 여비(중구,오산,여수, 정읍) 150,000원 * 25명 * 2회	7,500		
국제 자매도시간 상호인력교류	3,400	3,000	400
202 여비	3,400	3,000	400
03 국외업무여비	3,400	3,000	400
○일본 요나고시 단기연수 1,700,000원 * 2명 * 1회	3,400		
교류협력활성화 지원경비	19,250	19,000	250
201 일반운영비	7,250	7,000	250
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○국제도시 방문 입국비자 취득 수수료 100,000원 * 10명	1,000		
○번역료 40,000원 * 50매	2,000		
○통역료 200,000원 * 10일 * 1명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매시 방문 기념사진 제작 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	1,250	1,000	250
○국제우편물 발송 등기수수료 50,000원 * 5회	250		
○우리시 파견직원 상해보험료 50,000원 * 20명	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○국제교류 시책추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○국제교류 협력추진 2,000,000원	2,000		
성과중심 시정업무관리	37,360	18,460	18,900
시민제안제도	4,260	4,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○시민제안 심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○우수시민제안 시상 3,000,000원	3,000		
시정주요업무 평가	33,100	14,200	18,900
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○시정 주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○시정 주요업무 평가위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 1회	1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○공공민간부문서비스 고객만족도조사 연구용역 19,500,000원 * 1식	19,500		
301 일반보상금	6,300	6,900	△600
10 행사실비보상금	300	900	△600
○성과관리 및 경영마인드함양 강사 150,000원 * 1명 * 2회	300		
12 기타보상금	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진 우수부서 시상 6,000,000원	6,000		
실용적 통계관리	38,931	57,097	△18,166
기초통계 조사	26,931	39,097	△12,166
101 인건비	6,554	7,367	△813
04 기간제근로자등보수	6,554	7,367	△813
○조사관리자보수 46,790원 * 2명 * 27일	2,527		
○입력내검원보수 42,670원 * 4명 * 14일	2,390		
○업무보조원보수 42,670원 * 1명 * 27일	1,153		
○국민연금, 건강보험 3,680,000원 * 9.34%	344		
○고용, 산재보험 6,070,000원 * 2.3%	140		
201 일반운영비	18,555	28,242	△9,687
01 사무관리비	18,555	28,242	△9,687
○도급요원수당 44,670원 * 10명 * 26일	11,615		
○현수막 제작 100,000원 * 8개소	800		
○보고서 발간 6,000,000원 * 1식	6,000		
○특근매식비 7,000원 * 20일	140		
202 여비	1,822	3,488	△1,666
01 국내여비	1,822	3,488	△1,666
○교육 및 조사서 제출 95,300원 * 1명 * 4일	382		
○동 조사지침교육 20,000원 * 8명 * 1일	160		
○준비 및 본조사 실사지도 20,000원 * 2명 * 12일	480		
○동직원 실사지도 교육 20,000원 * 8명 * 5일	800		
통계자료 발간	12,000	18,000	△6,000
201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
○기본통계 제작 60,000원 * 200부	12,000		
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	330,684	307,968	22,716
시정홍보 효율성 제고	330,684	307,968	22,716
강원통합 인터넷방송 사업	20,000	20,000	0
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	0
○강원통합 인터넷 방송사업 20,000,000원 * 1회	20,000		
시정홍보 미디어 운영	310,684	287,968	22,716
201 일반운영비	290,684	265,168	25,516
01 사무관리비	280,320	256,388	23,932
○시정방송 아나운서 메이크업 70,000원 * 52회	3,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보용 도서 구입비 2,000,000원	2,000		
○시정홍보용 신문구독료(부속실 포함) 7,900,000원	7,900		
○시정홍보용 액자제작 및 사진인화료 500,000원 * 12월	6,000		
○언론사 지면홍보 20,000,000원 * 4회	80,000		
○방송사 영상홍보 23,000,000원 * 3회	69,000		
○연감광고 2,970,000원 * 4회	11,880		
○인터넷 배너광고 550,000원 * 12월 * 2회	13,200		
○신문 스크랩 서비스 이용료 500,000원 * 12월	6,000		
○속초소식지 제작 55,000,000원	55,000		
○소식지 우송료 400,000원 * 12월	4,800		
○소식지 배부 대행수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○발송용 봉투제작 300원 * 6,000매	1,800		
○광고디자인 제작비 150,000원 * 2개 * 5회	1,500		
○속초시 공식블로그 운영 500,000원 * 2개 사이트	1,000		
○뉴미디어 홍보 이벤트 경품 30명 * 4회 * 20,000원	2,400		
○공식 블로그 포털사이트 홍보 1,000,000원 * 1개소	1,000		
02 공공운영비	10,364	8,780	1,584
○영상편집실 장비유지비 6,000,000원	6,000		
○음향장비 보수유지비 2,000,000원	2,000		
○영상편집실 및 기자실 공과금 65,000원 * 12월	780		
○공식트위터 운영 통신요금 66,000원 * 2개 * 12월	1,584		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○시정홍보 운영여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○주요시책 업무추진 홍보(공통) 5,000,000원	5,000		
○시정홍보 업무추진비 3,000,000원	3,000		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	578,382	620,782	△42,400
지역의 비젼과 연계된 예산운영	578,382	620,782	△42,400
기관공통경비 지원	105,000	140,000	△35,000
201 일반운영비	45,000	80,000	△35,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(기관공통) 30,000,000원	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○공공운영비(기관공통) 15,000,000원	15,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○국내여비(기관공통) 40,000,000원	40,000		
○지역 현안사업 추진(기관공통) 20,000,000원	20,000		
민간단체 활성화 지원	363,080	363,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○사회단체보조금 심의위원회 심사수당 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
○일반보상금(기관공통) 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	330,000	330,000	0
03 사회단체보조금	330,000	330,000	0
○사회단체보조금 330,000,000원	330,000		
효율적 예산운영	110,302	117,702	△7,400
201 일반운영비	55,880	62,880	△7,000
01 사무관리비	55,880	62,880	△7,000
○예산서 제작 80,000원 * 150부 * 3회	36,000		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 5,000,000원	5,000		
○지방재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 6회	2,520		
○지방재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 6명 * 6회	5,400		
○속초시용역심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 6회	1,260		
○속초시용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 3명 * 6회	2,700		
○주민참여예산제 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내여비 10,000,000원	10,000		
○시설관리공단 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○지방재정 운영 활동비 4,000,000원	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정확보 운영 활동비 8,000,000원	8,000		
403 자치단체등자본이전	30,122	30,122	0
02 공기관등에대한대행사업비	30,122	30,122	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 14,000,000원	14,000		
○지방재정통합DB구축 16,122,000원	16,122		
405 자산취득비	300	700	△400
01 자산및물품취득비	300	700	△400
○예산작업실 냉온수기 구입 300,000원 * 1대	300		
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	77,256	85,056	△7,800
투명한 열린 감사 실현	8,206	8,206	0
투명한 공직사회 조성	8,206	8,206	0
201 일반운영비	1,206	1,206	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○공직자 재산등록 금융거래정보조회 경비 2,000원 * 70명 * 4개소	560		
02 공공운영비	86	86	0
○공무원 행동강령 홍보문자 발송 30원 * 570명 * 5회	86		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
양질의 법률서비스 제공	69,050	76,850	△7,800
소송수행	54,710	48,010	6,700
201 일반운영비	43,210	43,510	△300
01 사무관리비	34,200	34,500	△300
○변호사 선임료 3,000,000원 * 10건	30,000		
○고문변호사 수당 300,000원 * 12월	3,600		
○직원 법률교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
02 공공운영비	9,010	9,010	0
○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 3건	3,000		
○소송수행 인지대 250,000원 * 10건	2,500		
○소송수행 송달료 3,020원 * 10회 * 5명 * 10건	1,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행 검증료 200,000원 * 10건	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○직원 법률교육 강사 실비보상 250,000원 * 2회	500		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○소송수행 유공공무원 사례금 200,000원 * 5건	1,000		
305 배상금등	10,000	2,000	8,000
01 배상금등	10,000	2,000	8,000
○소송수행 부담금 2,000,000원 * 5건	10,000		
자치입법실무	8,340	22,840	△14,500
201 일반운영비	8,340	22,840	△14,500
01 사무관리비	8,340	22,840	△14,500
○법령집 추록분 750,000원 * 10부	7,500		
○청문수당 70,000원 * 12회	840		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○법무활동추진비 1,000,000원	1,000		
예비비(예비비/예비비)	2,299,907	3,352,534	△1,052,627
예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627
예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627
801 예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627
01 예비비	2,299,907	3,352,534	△1,052,627
○예비비 2,299,907,000원	2,299,907		
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	84,144	87,681	△3,537
기본경비	53,500	47,758	5,742
기본경비	53,500	47,758	5,742
201 일반운영비	37,000	38,926	△1,926
01 사무관리비	37,000	38,926	△1,926
○부서운영 사무관리비 37,000,000원	37,000		
202 여비	9,000	8,832	168
01 국내여비	9,000	8,832	168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	30,644	39,923	△9,279
인력운영비	15,480	24,780	△9,300
204 직무수행경비	15,480	17,280	△1,800
03 특정업무경비	15,480	17,280	△1,800
○특정업무수행활동비(예산) 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
○특정업무수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
시정방송 아나운서	15,164	15,143	21
101 인건비	15,164	15,143	21
03 무기계약근로자보수	15,164	15,143	21
○시정방송 아나운서	15,164		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	6,626,440	6,853,870	△227,430
내부거래지출	6,432,440	6,853,870	△421,430
시설관리공단 전출금 운영	6,432,440	6,853,870	△421,430
701 기타회계전출금	6,432,440	6,853,870	△421,430
01 기타회계전출금	6,432,440	6,853,870	△421,430
○시설관리공단특별회계 전출금 6,432,440,000원	6,432,440		
보전지출	194,000	0	194,000
지방교부세 감액보전 차입금 이자상환	194,000	0	194,000
311 차입금이자상환	194,000	0	194,000
04 중앙정부차입금이자상환	194,000	0	194,000
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 4,000,000,000원 * 4.85%	194,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	20,938,035	20,799,475	138,560
	국 11,778,356		
	분 103,056		
	도 2,260,471		
	시 6,796,152		
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	560,761	540,187	20,574
	국 28,128		
	분 1,000		
	도 76,224		
	시 455,409		
복지기획 향상을 위한 추진	367,154	366,058	1,096
	분 1,000		
	도 76,224		
	시 289,930		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	8,840	64,370	△55,530
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,000	4,770	230
01 국내여비	5,000	4,770	230
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지증진 시책추진 1,000,000원	1,000		
○민관협의체 구축 활성화 1,000,000원	1,000		
북한이탈 주민 지원	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
사회복무 대체 인력 지원	18,390	27,308	△8,918
301 일반보상금	18,390	27,308	△8,918
09 공익근무요원보상금	18,390	27,308	△8,918
○사회복지시설 대체인력 급량비 5,000원 * 12명 * 244일	14,640		
○사회복지시설 대체인력 상해보험 250,000원 * 15명	3,750		
사회복지시설 종사자 복지수당	308,880	249,840	59,040
	도 73,440		
	시 235,440		
307 민간이전	308,880	249,840	59,040
	도 73,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 235,440		
10 사회복지보조	308,880	0	308,880
○사회복지시설 종사자 복지수당	308,880		
o5년미만 120,000원 * 122명 * 12월	175,680		
	도 41,760		
	시 133,920		
o5년이상 150,000원 * 74명 * 12월	133,200		
	도 31,680		
	시 101,520		
사회복지신문 보급	13,824	11,520	2,304
	도 2,304		
	시 11,520		
201 일반운영비	13,824	11,520	2,304
	도 2,304		
	시 11,520		
01 사무관리비	13,824	11,520	2,304
○사회복지신문 보급 4,000원 * 288명 * 12월	13,824		
	도 2,304		
	시 11,520		
신규복지대상자 총괄조사	8,020	5,020	3,000
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	300	300	0
○사무관리비 300,000원	300		
02 공공운영비	720	720	0
○핸드폰사용료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
202 여비	7,000	4,000	3,000
01 국내여비	7,000	4,000	3,000
○국내여비 7,000,000원	7,000		
행려자 (부랑인)보호	5,600	7,000	△1,400
	분 1,000		
	시 4,600		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
	분 1,000		
	시 4,600		
01 사회보장적수혜금	5,600	0	5,600
○행려자 사망 장제비 500,000원 * 4구	2,000		
○행려자(부랑인 보호)			
30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
	분 1,000		
	시 2,600		
재해구호 창고 운영	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
02 공공운영비	1,320	0	1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해구호창고 경비시스템 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
북한이탈주민 운전면허시험 지원사업	1,280	0	1,280
	도 480		
	시 800		
301 일반보상금	1,280	0	1,280
	도 480		
	시 800		
01 사회보장적수혜금	1,280	0	1,280
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 320,000원 * 4명	1,280		
	도 480		
	시 800		
지역자원봉사활성화	193,607	174,129	19,478
	국 28,128		
	시 165,479		
자원봉사대학 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○자원봉사대학 운영 6,000,000원	6,000		
자원봉사센터 운영지원	126,351	126,351	0
307 민간이전	126,351	126,351	0
10 사회복지보조	126,351	0	126,351
○자원봉사센터 운영 지원 126,351,000원	126,351		
자원봉사 코디네이터 지원	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	시 17,008		
307 민간이전	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	시 17,008		
10 사회복지보조	34,016	0	34,016
○자원봉사자 코디네이터 지원 34,016,000원	34,016		
	국 17,008		
	시 17,008		
자원봉사자대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
○자원봉사자대회 운영 5,000,000원	5,000		
자원봉사자 보험료 지원	22,240	6,306	15,934
	국 11,120		
	시 11,120		
307 민간이전	22,240	6,306	15,934
	국 11,120		

부서: 주민생활지원실
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 지역자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,120		
10 사회복지보조	22,240	0	22,240
○자원봉사자 보험료 지원 22,240,000원	22,240		
	국 11,120		
	시 11,120		
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	3,165,165	2,237,079	928,086
	도 839,290		
	시 2,325,875		
교육기관 지원	3,165,165	2,237,079	928,086
	도 839,290		
	시 2,325,875		
교육경비 지원사업	1,571,187	1,582,374	△11,187
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○애향장학금 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	1,511,187	1,522,374	△11,187
06 교육기관에대한보조금	1,511,187	1,522,374	△11,187
○교육경비 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
○법학전문대학원 장학금 지원 11,187,000원 * 1명	11,187		
원어민교사지원사업	266,625	266,625	0
308 자치단체등이전	266,625	266,625	0
06 교육기관에대한보조금	266,625	266,625	0
○원어민교사지원 자치단체부담금 266,625,000원	266,625		
학교급식식품비 지원	467,966	384,000	83,966
	도 83,983		
	시 383,983		
308 자치단체등이전	467,966	384,000	83,966
	도 83,983		
	시 383,983		
06 교육기관에대한보조금	467,966	384,000	83,966
○학교급식 식품비 지원 467,966,000원	467,966		
	도 83,983		
	시 383,983		
교육기관 지원 지원경비	4,080	4,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○학교급식비식품위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○애향장학회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
친환경 무상급식 지원	855,307	0	855,307
	도 755,307		
	시 100,000		
308 자치단체등이전	855,307	0	855,307
	도 755,307		
	시 100,000		
06 교육기관에대한보조금	855,307	0	855,307
○친환경 무상급식 지원 855,307,000원	855,307		
	도 755,307		
	시 100,000		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	254,775	311,998	△57,223
	도 500		
	시 254,275		
보훈대상자 지원을 위한 추진	254,775	311,998	△57,223
	도 500		
	시 254,275		
독립유공자 유족 의료비 지원	2,500	2,500	0
	도 500		
	시 2,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	도 500		
	시 2,000		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○독립유공자 유족 의료비 지원 2,500,000원	2,500		
	도 500		
	시 2,000		
보훈단체 전적지 순례	11,200	12,000	△800
301 일반보상금	11,200	12,000	△800
10 행사실비보상금	11,200	12,000	△800
○보훈단체 전적지 순례 40,000원 * 40명 * 7개단체	11,200		
보훈단체 지원	102,500	184,500	△82,000
307 민간이전	102,500	102,500	0
02 민간경상보조	102,500	102,500	0
○보훈단체 지원(운영비) 12,500,000원 * 7개 단체	87,500		
○안보단체 등 지원 15,000,000원	15,000		
보훈의 달 행사 지원	7,850	14,850	△7,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충일 행사 운영 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	3,850	3,850	0
02 민간경상보조	3,850	3,850	0
○현충일행사 참여밴드부 7,000원 * 50명 * 3일	1,050		
○현충일 행사 참여자 7,000원 * 400명	2,800		
참전유공자 지원	130,725	83,148	47,577
301 일반보상금	130,725	83,148	47,577
01 사회보장적수혜금	130,725	83,148	47,577
○참전명예수당 30,000원 * 350명 * 12월	126,000		
○사망위로금 150,000원 * 350명 * 9%	4,725		
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	346,960	341,610	5,350
평생교육문화센터 운영	346,960	341,610	5,350
교육환경조성	31,100	20,000	11,100
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○강의실 바닥공사(유화반) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○건전생활실 마루바닥교체 및 판넬설치 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	24,100	10,000	14,100
01 자산및물품취득비	24,100	10,000	14,100
○제습기(지하미용실) 500,000원 * 2대	1,000		
○난로(지하미용실) 1,000,000원 * 1대	1,000		
○빔프로젝트(대강당) 3,500,000원	3,500		
○재봉기(재봉실) 900,000원 * 4대	3,600		
○컴퓨터(전산교육장) 1,500,000원 * 10대	15,000		
시민대학 운영	246,960	247,960	△1,000
201 일반운영비	241,460	237,460	4,000
01 사무관리비	237,460	237,460	0
○시민대학 강사수당 30,000원 * 53과목 * 18시간 * 8월	228,960		
○시민대학 운영비 8,500,000원	8,500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○작품전시회 운영비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	5,500	9,500	△4,000
01 재료비	5,500	9,500	△4,000
○작품전시회 재료 20,000원 * 100점	2,000		
○조리실습실 조리기구 60,000원 * 50종	3,000		
○놀이방 놀이기구 50,000원 * 10종	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민사회교육	2,050	4,200	△2,150
201 일반운영비	2,050	3,600	△1,550
01 사무관리비	2,050	3,600	△1,550
○시민아카데미강좌 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
평생학습 특별프로그램 운영	10,000	11,600	△1,600
201 일반운영비	6,000	7,600	△1,600
01 사무관리비	6,000	7,600	△1,600
○틈새교육 운영비 3,000,000원	3,000		
○주말가족프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
○이동교실 운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○평생학습 특별프로그램 재료비 4,000,000원	4,000		
평생학습활성화 지원경비	56,850	57,850	△1,000
201 일반운영비	48,600	49,600	△1,000
01 사무관리비	10,600	10,000	600
○사무관리비 10,000,000원	10,000		
○손소독기 임대료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	38,000	39,600	△1,600
○공공요금 및 제세 18,000,000원	18,000		
○청사 및 시설장비 유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비	7,250	7,250	0
01 국내여비	7,250	7,250	0
○국내여비 7,250,000원	7,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,172,255	1,160,547	11,708
	국 468,143		
	분 102,056		
	도 54,328		
	시 547,728		
복지 향상을 위한 추진	377,600	368,600	9,000
	분 102,056		
	도 8,000		
	시 267,544		
사회복지협의회 운영	48,000	48,000	0
	도 8,000		
	시 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 8,000		
	시 40,000		
10 사회복지보조	48,000	0	48,000
○사회복지협의회 운영 48,000,000원	48,000		
	도 8,000		
	시 40,000		
종합사회복지관 운영(지방이양)	260,000	260,000	0
	분 102,056		
	시 157,944		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	분 102,056		
	시 157,944		
10 사회복지보조	260,000	0	260,000
○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 260,000,000원	260,000		
	분 102,056		
	시 157,944		
지역사회복지 강화	21,600	60,600	△39,000
201 일반운영비	21,600	19,600	2,000
01 사무관리비	21,600	19,600	2,000
○주민생활서비스 종합안내서 발간 9,000,000원 * 1회	9,000		
○대표협의체회의 참석수당 70,000원 * 30명 * 3회	6,300		
○실무협의체회의 참석수당 70,000원 * 30명 * 3회	6,300		
푸드뱅크 운영	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
10 사회복지보조	8,000	0	8,000
○푸드뱅크 운영지원 8,000,000원	8,000		
지역사회복지협의체 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
10 사회복지보조	40,000	0	40,000
○지역사회복지협의회 운영지원 40,000,000원	40,000		
저소득층 지원	231,413	225,985	5,428
	국 39,963		
	도 17,770		
	시 173,680		
의료급여 수급권자 건강검진 사업	5,750	7,470	△1,720
	도 1,150		
	시 4,600		
307 민간이전	5,750	7,470	△1,720
	도 1,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,600		
01 의료및구료비	5,750	7,470	△1,720
○의료급여 수급권자 건강검진 사업 5,750,000원	5,750		
	도 1,150		
	시 4,600		
저소득층 김장지원 사업	35,861	43,435	△7,574
101 인건비	6,221	7,000	△779
04 기간제근로자등보수	6,221	7,000	△779
○저소득층 김장지원사업 인부 34,560원 * 15명 * 12일	6,221		
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○저소득층 김장지원사업 운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	28,640	33,435	△4,795
01 재료비	28,640	33,435	△4,795
○김장지원사업 재료비 20,000원 * 1,000가구	20,000		
○취로사업농장 종장 및 거름 36,000원 * 240종	8,640		
저소득층 집수리 지원	15,400	22,000	△6,600
	도 4,620		
	시 10,780		
307 민간이전	15,400	22,000	△6,600
	도 4,620		
	시 10,780		
10 사회복지보조	15,400	0	15,400
○저소득층 집수리 지원 15,400,000원	15,400		
	도 4,620		
	시 10,780		
차상위 빈곤계층 지원	12,000	14,400	△2,400
	도 12,000		
301 일반보상금	12,000	14,400	△2,400
	도 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	14,400	△2,400
○차상위 빈곤계층 지원 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
틈새계층 건강보험료등 지원	82,476	69,300	13,176
301 일반보상금	82,476	69,300	13,176
01 사회보장적수혜금	82,476	69,300	13,176
○틈새계층 건강보험료 등 지원 6,873,000원 * 12월	82,476		
사회복지통합서비스 전문요원 지원	71,460	64,810	6,650
	국 35,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,730		
101 인건비		71,460	64,810	6,650
	국	35,730		
	시	35,730		
04 기간제근로자등보수		71,460	64,810	6,650
○사회복지통합서비스 전문요원 지원		71,460		
o 인건비 1,650,000원 * 3명 * 12월		59,400		
	국	29,700		
	시	29,700		
o 건강보험부담금 59,400,000원 * 2.665%		1,584		
	국	792		
	시	792		
o 고용보험부담금 59,400,000원 * 1.3%		773		
	국	387		
	시	386		
o 국민연금부담금 59,400,000원 * 4.5%		2,673		
	국	1,336		
	시	1,337		
o 산재보험료 59,400,000원 * 1.0%		594		
	국	297		
	시	297		
o 장기요양보험부담금 1,584,000원 * 6.55%		104		
	국	52		
	시	52		
o 퇴직충당금 2,110,660원 * 3명		6,332		
	국	3,166		
	시	3,166		
사례관리사업운영비지원		8,466	0	8,466
	국	4,233		
	시	4,233		
201 일반운영비		1,693	0	1,693
	국	847		
	시	846		
01 사무관리비		1,693	0	1,693
○사례관리 일반운영 1,693,000원		1,693		
	국	847		
	시	846		
301 일반보상금		6,773	0	6,773
	국	3,386		
	시	3,387		
01 사회보장적수혜금		6,773	0	6,773
○사례관리사업 지원 6,773,000원		6,773		
	국	3,386		
	시	3,387		
주민생활 향상을 위한 추진		563,242	565,962	△2,720
	국	428,180		
	도	28,558		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 106,504		
긴급복지 지원	285,040	225,000	60,040
	국 228,032		
	도 11,402		
	시 45,606		
301 일반보상금	285,040	225,000	60,040
	국 228,032		
	도 11,402		
	시 45,606		
01 사회보장적수혜금	285,040	225,000	60,040
○긴급복지 지원사업 285,040,000원	285,040		
	국 228,032		
	도 11,402		
	시 45,606		
지역복지서비스 혁신사업	272,202	334,962	△62,760
	국 200,148		
	도 17,156		
	시 54,898		
307 민간이전	272,202	334,962	△62,760
	국 200,148		
	도 17,156		
	시 54,898		
05 민간위탁금	272,202	334,962	△62,760
○지역사회서비스 투자사업 272,202,000원	272,202		
	국 200,148		
	도 17,156		
	시 54,898		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비 6,000,000원	6,000		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	13,681,035	13,892,943	△211,908
	국 11,279,705		
	도 1,288,681		
	시 1,112,649		
기초생활보장급여	12,277,236	12,529,550	△252,314
	국 10,142,705		
	도 1,221,409		
	시 913,122		
교육급여	388,750	476,250	△87,500
	국 311,000		
	도 23,325		
	시 54,425		
301 일반보상금	388,750	476,250	△87,500
	국 311,000		
	도 23,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,425		
01 사회보장적수혜금		388,750	476,250	△87,500
○교육급여(500명)	388,750,000원	388,750		
	국	311,000		
	도	23,325		
	시	54,425		
생계급여		9,092,537	9,455,000	△362,463
	국	7,499,000		
	도	937,375		
	시	656,162		
301 일반보상금		9,092,537	9,455,000	△362,463
	국	7,499,000		
	도	937,375		
	시	656,162		
01 사회보장적수혜금		9,092,537	9,455,000	△362,463
○생계급여(5,000명)	9,092,537,000원	9,092,537		
	국	7,499,000		
	도	937,375		
	시	656,162		
주거급여		2,446,067	2,427,500	18,567
	국	2,015,000		
	도	251,875		
	시	179,192		
301 일반보상금		2,350,067	2,427,500	△77,433
	국	1,938,200		
	도	242,275		
	시	169,592		
01 사회보장적수혜금		2,350,067	2,427,500	△77,433
○주거급여	2,350,067,000원	2,350,067		
	국	1,938,200		
	도	242,275		
	시	169,592		
307 민간이전		96,000	0	96,000
	국	76,800		
	도	9,600		
	시	9,600		
10 사회복지보조		96,000	0	96,000
○현물급여 집수리지원	96,000,000원	96,000		
	국	76,800		
	도	9,600		
	시	9,600		
차상위계층 양곡할인지원사업		70,988	83,750	△12,762
	국	56,791		
	도	4,259		
	시	9,938		
301 일반보상금		70,988	83,750	△12,762
	국	56,791		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,259		
	시 9,938		
01 사회보장적수혜금	70,988	83,750	△12,762
○차상위계층 양곡할인 지원사업 70,988,000원	70,988		
	국 56,791		
	도 4,259		
	시 9,938		
해산장제급여	76,250	82,500	△6,250
	국 61,000		
	도 4,575		
	시 10,675		
301 일반보상금	76,250	82,500	△6,250
	국 61,000		
	도 4,575		
	시 10,675		
01 사회보장적수혜금	76,250	82,500	△6,250
○해산장제급여 76,250,000원	76,250		
	국 61,000		
	도 4,575		
	시 10,675		
기초생활보장급여 지원경비	2,730	4,550	△1,820
201 일반운영비	2,730	4,550	△1,820
01 사무관리비	2,730	4,550	△1,820
○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 13명 * 3회	2,730		
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업	199,914	0	199,914
	국 199,914		
301 일반보상금	199,914	0	199,914
	국 199,914		
01 사회보장적수혜금	199,914	0	199,914
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 199,914,000원	199,914		
	국 199,914		
자활지원사업 운영	1,403,799	1,363,393	40,406
	국 1,137,000		
	도 67,272		
	시 199,527		
가사간병 방문 도우미 사업	23,684	22,500	1,184
	국 18,000		
	시 5,684		
307 민간이전	23,684	22,500	1,184
	국 18,000		
	시 5,684		
02 민간경상보조	23,684	22,500	1,184
○가사간병 방문 도우미 사업 23,684,000원	23,684		
	국 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,684		
자활소득공제		76,244	77,500	△1,256
	국	61,000		
	도	4,572		
	시	10,672		
301 일반보상금		76,244	77,500	△1,256
	국	61,000		
	도	4,572		
	시	10,672		
01 사회보장적수혜금		76,244	77,500	△1,256
○자활소득공제 76,244,000원		76,244		
	국	61,000		
	도	4,572		
	시	10,672		
자활지원		1,004,585	1,157,143	△152,558
	국	836,000		
	도	62,700		
	시	105,885		
101 인건비		56,461	56,454	7
	국	45,167		
	도	3,389		
	시	7,905		
04 기간제근로자등보수		56,461	56,454	7
○자활근로자		45,304		
o 급여 29,000원 * 6명 * 20일 * 10월		34,800		
	국	27,840		
	도	2,088		
	시	4,872		
o 연차유급휴가수당 27,000원 * 6명 * 10월		1,620		
	국	1,296		
	도	97		
	시	227		
o 유급휴일수당 27,000원 * 6명 * 40일		6,480		
	국	5,184		
	도	389		
	시	907		
o 재해보상비(3%) 2,404,000원		2,404		
	국	1,923		
	도	144		
	시	337		
○자활근로 감독		11,157		
o 급여 53,050원 * 1명 * 20일 * 10월		10,610		
	국	8,488		
	도	637		
	시	1,485		
o 건강보험부담금 10,610,000원 * 1명 * 2.665%		283		
	국	227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18		
	시 38		
o 고용보험부담금			
10,610,000원 * 1명 * 1.3%	138		
	국 110		
	도 8		
	시 20		
o 산재보험료 10,610,000원 * 1명 * 1%	107		
	국 86		
	도 6		
	시 15		
o 장기요양보험부담금 283,000원 * 6.55%	19		
	국 13		
	도 2		
	시 4		
201 일반운영비	4,874	4,874	0
	국 3,899		
	도 293		
	시 682		
01 사무관리비	1,874	1,874	0
○자활농장 운영(트랙터장비임차)			
374,800원 * 5회	1,874		
	국 1,499		
	도 113		
	시 262		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○자활농장 운영(유류비) 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 180		
	시 420		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○자활근로사업 지도 감독			
20,000원 * 2명 * 20일 * 10월	8,000		
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
206 재료비	13,404	13,404	0
	국 10,724		
	도 804		
	시 1,876		
01 재료비	13,404	13,404	0
○자활근로사업 재료 13,404,000원	13,404		
	국 10,724		
	도 804		
	시 1,876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	921,846	1,074,411	△152,565
	국 769,810		
	도 57,734		
	시 94,302		
10 사회복지보조	921,846	0	921,846
○자활근로 위탁운영 921,846,000원	921,846		
	국 769,810		
	도 57,734		
	시 94,302		
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	125,000	106,250	18,750
	국 100,000		
	시 25,000		
301 일반보상금	125,000	106,250	18,750
	국 100,000		
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금	125,000	106,250	18,750
○희망키움통장 지원 125,000,000원	125,000		
	국 100,000		
	시 25,000		
지역자활센터 운영	174,286	0	174,286
	국 122,000		
	시 52,286		
307 민간이전	174,286	0	174,286
	국 122,000		
	시 52,286		
10 사회복지보조	174,286	0	174,286
○지역자활센터 운영 174,286,000원 * 1개소	174,286		
	국 122,000		
	시 52,286		
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	89,027	66,610	22,417
	국 2,380		
	도 1,448		
	시 85,199		
식품 · 의약품 안전관리 강화	89,027	66,610	22,417
	국 2,380		
	도 1,448		
	시 85,199		
모범음식점 지원사업	45,060	44,280	780
307 민간이전	45,060	44,280	780
02 민간경상보조	45,060	44,280	780
○모범음식점 상수도요금 지원 35,000원 * 85개소 * 12월	35,700		
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 750원 * 90개소 * 10매 * 12월	8,100		
○어린이 식품안전보호구역 우수판매업소 쓰레기봉투지원 750원 * 7개소 * 20매 * 12월	1,260		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영	9,607	0	9,607
	도 1,448		
	시 8,159		
101 인건비	9,607	0	9,607
	도 1,448		
	시 8,159		
04 기간제근로자등보수	9,607	0	9,607
○기간제근로자보수등	9,607		
o 급여 40,000원 * 1명 * 181일	7,240		
	도 1,448		
	시 5,792		
o 유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 38일	1,520		
o 건강보험부담금 8,760,000원 * 2.665%	234		
o 고용보험부담금 8,760,000원 * 1.3%	114		
o 국민연금부담금 8,760,000원 * 4.5%	395		
o 산재보험료 8,760,000원 * 1.0%	88		
o 장기요양보험부담금 234,000원 * 6.55%	16		
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	29,600	22,330	7,270
201 일반운영비	14,800	12,830	1,970
01 사무관리비	14,800	11,800	3,000
○사무관리비 6,000,000원	6,000		
○식품수거 검사비 10,000원 * 300종	3,000		
○위생등급 표지판(공중위생) 제작 240,000원 * 20개소	4,800		
○집단급식소 보존식용기 보급 40,000원 * 25개소	1,000		
202 여비	11,300	6,000	5,300
01 국내여비	11,300	6,000	5,300
○식품수거검사 및 소송수행 여비 100,000원 * 2명 * 2회 * 12월	4,800		
○시군 교체단속직무 여비 125,000원 * 2명 * 6회	1,500		
○시설조사 및 지도점검 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○부정불량식품 및 불법영업행위 신고포상금 100,000원 * 3회	300		
○공중위생 서비스평가 조사자 활동비 40,000원 * 4명 * 20일	3,200		
어린이 먹을거리 안전관리 사업	4,760	0	4,760
	국 2,380		
	시 2,380		
301 일반보상금	4,760	0	4,760
	국 2,380		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,380		
12 기타보상금	4,760	0	4,760
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 40,000원 * 119일	4,760		
	국 2,380		
	시 2,380		
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)	83,862	83,389	473
기본경비	36,930	32,800	4,130
기본경비	36,930	32,800	4,130
201 일반운영비	23,130	23,200	△70
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○부서운영 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	130	200	△70
○부서운영 공공운영비 10,780원 * 12월	130		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	46,932	50,589	△3,657
평생교육문화센터 업무보조	15,644	15,143	501
101 인건비	15,644	15,143	501
03 무기계약근로자보수	15,644	15,143	501
○민원신고센터 운영요원	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
평생교육문화센터 육아교사	15,644	15,623	21
101 인건비	15,644	15,623	21
03 무기계약근로자보수	15,644	15,623	21
○육아교사 인건비	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
평생교육문화센터 청사관리	15,644	15,623	21
101 인건비	15,644	15,623	21
03 무기계약근로자보수	15,644	15,623	21
○청사관리 운영요원	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	1,584,195	2,101,112	△516,917
내부거래지출	1,584,195	2,101,112	△516,917
사회복지기금관리	200,000	500,000	△300,000
702 기금전출금	200,000	500,000	△300,000
01 기금전출금	200,000	500,000	△300,000
○사회복지기금 전출금(출연금) 200,000,000원	200,000		
애향장학기금 관리	200,000	500,000	△300,000
702 기금전출금	200,000	500,000	△300,000
01 기금전출금	200,000	500,000	△300,000
○애향장학기금 전출금(출연금) 200,000,000원	200,000		
의료보호기금특별회계전출금관리	1,184,195	1,101,112	83,083
701 기타회계전출금	1,184,195	1,101,112	83,083
01 기타회계전출금	1,184,195	1,101,112	83,083
○의료보호기금특별회계 전출금 1,184,195,000원	1,184,195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,465,950	11,834,113	△1,368,163
	국 56,896		
	도 22,057		
	시 10,386,997		
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,042,634	5,310,904	△1,268,270
	국 5,384		
	도 16,000		
	시 4,021,250		
열심히 일하는 조직관리	2,031,008	1,746,497	284,511
대체인력관리	55,295	25,938	29,357
101 인건비	55,295	25,938	29,357
04 기간제근로자등보수	55,295	25,938	29,357
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	55,295		
o 급여(단순) 34,560원 * 15명 * 64일	33,178		
o 유급휴일수당(단순) 34,560원 * 15명 * 13일	6,740		
o 급여(특수) 45,510원 * 3명 * 64일	8,738		
o 유급휴일수당(특수) 45,510원 * 3명 * 13일	1,775		
o 국민건강보험부담금 50,431,000원 * 2.665%	1,344		
o 국민연금부담금 50,431,000원 * 4.5%	2,270		
o 산재보험료 50,431,000원 * 1%	505		
o 고용보험부담금 50,431,000원 * 1.3%	656		
o 장기요양보험부담금 1,344,000원 * 6.55%	89		
위탁교육	342,000	348,900	△6,900
201 일반운영비	136,500	144,000	△7,500
01 사무관리비	136,500	144,000	△7,500
○위탁교육부담금	48,500		
o 장기교육 교육비 9,000,000원 * 3명	27,000		
o 기본교육 교육비	17,500		
·5급 승진자과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
·신규자과정 1,000,000원 * 5명	5,000		
·신규임용후보자과정 1,000,000원 * 5명	5,000		
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 2,000,000원 * 2명	4,000		
○일반교육 부담금 150,000원 * 400명	60,000		
○사이버교육 부담금 70,000원 * 400명	28,000		
202 여비	205,500	202,500	3,000
01 국내여비	187,500	184,500	3,000
○위탁교육 여비	187,500		
o 장기교육 여비 15,000,000원 * 3명	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본교육 여비	30,000		
·5급 승진자 과정 3,000,000원 * 5명	15,000		
·신규자 과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
·신규임용후보자 과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
ㅇ일반교육 여비 250,000원 * 450명	112,500		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○장기교육 해외연수비 6,000,000원 * 3명	18,000		
자치행정운영	39,500	36,500	3,000
201 일반운영비	19,500	16,500	3,000
01 사무관리비	14,000	11,000	3,000
○교양도서 구독(5종) 5,000원 * 20권 * 5종 * 12월	6,000		
○설악권 4개시군 체육대회(유니폼) 50,000원 * 100명	5,000		
○명예시민패 제작 300,000원 * 6개	1,800		
○명예시민 제공 기념품 구입 200,000원 * 6개	1,200		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○강원도 시장·군수협의회비 1,500,000원	1,500		
○전국기초지방자치단체장 협의회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○자치행정 시책추진 여비(서무) 20,000,000원	20,000		
지역현안 시책촉진 지원	118,000	118,000	0
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 5명 * 40회	40,000		
203 업무추진비	78,000	78,000	0
03 시책추진업무추진비	78,000	78,000	0
○주요시책사업추진(공통) 28,000,000원	28,000		
○주요시정시책추진(공통) 25,000,000원	25,000		
○지역현안시책사업추진(공통) 25,000,000원	25,000		
합리적인 인사관리	19,550	34,550	△15,000
201 일반운영비	11,550	26,550	△15,000
01 사무관리비	11,550	26,550	△15,000
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	8,050		
ㅇ상장(액자) 제작 25,000원 * 200개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 7명	1,050		
o 시상품 40,000원 * 50명	2,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○조직인사 시책추진 여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직인사 시책추진 1,000,000원	1,000		
행정관서운영	135,050	131,050	4,000
201 일반운영비	131,050	131,050	0
01 사무관리비	105,850	105,850	0
○일숙직수당(기관공통)	86,250		
o 일직 50,000원 * 4명 * 116일	23,200		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
o 숙직(연휴) 50,000원 * 1명 * 50일	2,500		
o 숙직(공휴일 운전기사) 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
○당직실 운영 1,500,000원	1,500		
○대회의실 운영 1,500,000원	1,500		
○게양용 기(청사 · 사업소 · 동 및 행사용) 7,000,000원	7,000		
○비서실 운영(환경정비 등) 4,000,000원	4,000		
○홍보용 각종 봉투 제작 5,000,000원	5,000		
○공용 손소독기 임대료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	25,200	25,200	0
○초과근무시스템 유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월	15,000		
○난방유류비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○대회의실 집기 구입	4,000		
o 마이크 250,000원 * 10개	2,500		
o 접탁자 150,000원 * 10개	1,500		
활기찬 직장분위기 조성	1,321,613	1,046,759	274,854
101 인건비	44,933	75,039	△30,106
04 기간제근로자등보수	44,933	75,039	△30,106
○구내식당 운영	14,933		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 5일	173		
o 고용보험부담금 13,618,000원 * 1.3%	178		
o 건강보험부담금 13,618,000원 * 2.665%	363		
o 국민연금부담금 13,618,000원 * 4.5%	613		
o 산재보험료 13,618,000원 * 1.0%	137		
o 장기요양보험부담금 363,000원 * 6.55%	24		
○기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 10명	30,000		
201 일반운영비	568,000	6,000	562,000
01 사무관리비	568,000	6,000	562,000
○맞춤형 후생복지 지원 800,000원 * 710명	568,000		
202 여비	132,000	167,000	△35,000
01 국내여비	32,000	37,000	△5,000
○우수시책 비교견학(총괄) 250,000원 * 40명	10,000		
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 20명 * 10개팀	20,000		
○설악권 4개시군 체육대회 참가(총괄) 20,000원 * 100명	2,000		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○각종 업무수행 및 국제회의 · 행사 참가 60,000,000원	60,000		
04 국제화여비	40,000	70,000	△30,000
○공직자 해외시찰 및 견학지원 등 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○자치행정 시책추진(공통) 13,000,000원	13,000		
○자치행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	248,000	783,720	△535,720
01 포상금	248,000	783,720	△535,720
○공무원자녀 보육비지원 260,000원 * 125명 * 12월 * 60%	234,000		
○직장화합행사 10,000원 * 700명 * 2회	14,000		
306 출연금	313,680	0	313,680
01 출연금	313,680	0	313,680
○대여학자금 부담금 313,680,000원	313,680		
주민자치 기반강화	939,641	2,290,879	△1,351,238
	국 5,384		
	도 16,000		
	시 918,257		
가로환경정비반 운영	133,009	0	133,009
101 인건비	113,009	0	113,009
04 기간제근로자등보수	113,009	0	113,009

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경정비반 운영	113,009		
o 급여 34,560원 * 10명 * 249일	86,055		
o 유급휴일수당 34,560원 * 10명 * 57일	19,700		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 10명 * 5일	1,728		
o 건강보험부담금 107,483,000원 * 2.665%	2,865		
o 고용보험부담금 107,483,000원 * 1.3%	1,398		
o 산재보험료 107,483,000원 * 1.0%	1,075		
o 장기요양보험부담금 2,865,000원 * 6.55%	188		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○가로환경정비 재료비 20,000,000원	20,000		
효율적인 시정시책 추진	13,820	0	13,820
201 일반운영비	4,820	0	4,820
01 사무관리비	4,820	0	4,820
○시책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○규제개혁심의위원회 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○교양도서 구독(5종) 7,000원 * 2권 * 5종 * 12월	840		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○시정시책추진 여비(시정) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민여론행정 시책추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○공무원 우수제안 시상	1,000		
o 최우수 500,000원 * 1명 * 1회	500		
o 우수 300,000원 * 1명 * 1회	300		
o 장려 100,000원 * 2명 * 1회	200		
군의 도민화운동	17,000	0	17,000
	도 5,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	도 5,000		
	시 12,000		
01 시설비	17,000	0	17,000
○군인아파트 주변환경정비사업 17,000,000원 * 1식	17,000		
	도 5,000		
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군의 시민화운동	22,000	22,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○군장병 시정홍보투어 임차비 400,000원 * 2대 * 5회	4,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
○군장병 시정 홍보투어 45,000원 * 80명 * 5회	18,000		
동 행정조직 활성화 지원	101,507	99,942	1,565
201 일반운영비	47,339	45,096	2,243
01 사무관리비	47,339	45,096	2,243
○동행정평가 수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
○통장증 제작 5,000원 * 50명	250		
○통장 상해보험 50,000원 * 213명	10,650		
○통·반장 쓰레기 봉투 330원 * 20매 * 1,306명 * 4회	34,479		
301 일반보상금	52,968	53,646	△678
02 장학금및학자금	39,618	39,246	372
○통장자녀 장학금 310,000원 * 213명 * 15% * 4회	39,618		
10 행사실비보상금	13,350	3,150	10,200
○모범통장 선진지 견학 250,000원 * 45명	11,250		
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○동행정평가 우수동 시상	1,200		
o 최우수 500,000원 * 1개동	500		
o 우수 400,000원 * 1개동	400		
o 장려 300,000원 * 1개동	300		
마을회관 시설정비	20,000	25,000	△5,000
402 민간자본이전	20,000	25,000	△5,000
01 민간자본보조	20,000	25,000	△5,000
○노후마을회관 시설정비 10,000,000원 * 2개소	20,000		
민간단체 운영 활성화	101,000	106,000	△5,000
301 일반보상금	25,000	25,000	0
04 자율방범대원운영비	25,000	25,000	0
○자율방범대 지원	25,000		
o 자율방범대 운영비 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	76,000	68,500	7,500
02 민간경상보조	76,000	68,500	7,500
○범죄피해자 지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자단체 지원 16,000,000원	16,000		
○으뜸 속초 만들기 지원 15,000,000원	15,000		
○국민운동단체 등 지원 15,000,000원	15,000		
민주평통운영 활성화	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
08 기타부담금	15,000	0	15,000
○민주평통 속초시협의회 지원 15,000,000원	15,000		
부업대학생 운영	253,121	252,303	818
101 인건비	251,321	249,503	1,818
04 기간제근로자등보수	251,321	249,503	1,818
○부업대학생 운영	251,321		
o 급여 34,560원 * 100명 * 30일 * 2회	207,360		
o 유급휴일수당 34,560원 * 100명 * 6일 * 2회	41,472		
o 산재보험료 248,832,000원 * 1.0%	2,489		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○플래카드 및 소모품 구입 400,000원	400		
301 일반보상금	1,400	2,400	△1,000
10 행사실비보상금	1,400	2,400	△1,000
○현장체험활동 중식비 7,000원 * 100명 * 1일 * 2회	1,400		
새마을 지도자 육성	22,000	10,000	12,000
	도 11,000		
	시 11,000		
301 일반보상금	22,000	10,000	12,000
	도 11,000		
	시 11,000		
02 장학금및학자금	22,000	10,000	12,000
○새마을지도자 자녀장학금 지원 22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
소규모마을환경정비	200,000	900,000	△700,000
402 민간자본이전	200,000	900,000	△700,000
01 민간자본보조	200,000	900,000	△700,000
○교동 청학마을회관 신축 100,000,000원	100,000		
○설악동 마을회관 신축 50,000,000원 * 1개소	50,000		
○외옹치 마을회관 신축 50,000,000원 * 1개소	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일제강제동원피해자지원	5,384	4,790	594
	국 5,384		
101 인건비	5,107	3,618	1,489
	국 5,107		
04 기간제근로자등보수	5,107	3,618	1,489
○조사요원	4,107		
o 급여 39,000원 * 1명 * 80일	3,120		
	국 3,120		
o 유급휴일수당 39,000원 * 1명 * 16일	624		
	국 624		
o 고용보험부담금 3,744,000원 * 1.3%	49		
	국 49		
o 건강보험부담금 3,744,000원 * 2.665%	100		
	국 100		
o 국민연금부담금 3,744,000원 * 4.5%	169		
	국 169		
o 산재보험료 3,744,000원 * 1.0%	38		
	국 38		
o 장기요양보험부담금 100,000원 * 6.55%	7		
	국 7		
○일제강제동원피해자 지원 조사여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
201 일반운영비	277	1,172	△895
	국 277		
01 사무관리비	277	1,172	△895
○조사 사무용품 277,000원	277		
	국 277		
출향시민 시정참여 활성화	35,800	39,200	△3,400
201 일반운영비	15,800	20,200	△4,400
01 사무관리비	9,800	13,000	△3,200
○여름철 출향인 만남의 장 운영 4,000,000원	4,000		
○출향인 시책보고회 2,000,000원	2,000		
○중추절 출향인 만남의 장 운영 2,000,000원	2,000		
○출향유공자 감사패 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○출향단체 제공용 시기 제작 400,000원 * 2개	800		
02 공공운영비	6,000	7,200	△1,200
○재경연락사무소 운영 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○출향시민 시정참여 활성화 여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
02 민간경상보조	19,000	18,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재경시민회 지원 15,000,000원	15,000		
○중추절 출향인 만남의 장 운영 4,000,000원	4,000		
주민자치 활성화	62,000	54,000	8,000
주민자치센터 운영	62,000	54,000	8,000
201 일반운영비	12,800	26,800	△14,000
01 사무관리비	2,800	22,800	△20,000
○우수주민자치위원회 및 자원봉사자 시상	1,400		
o 우수주민자치위원회 상패 100,000원 * 3개 * 2회	600		
o 모범자원봉사자 감사패 100,000원 * 4개 * 2회	800		
○주민자치합동연수회 강사수당 300,000원 * 3명	900		
○우수동아리 공연 및 작품전시회 심사위원수당 100,000원 * 5명	500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전국주민자치센터박람회 전시부스 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원회 합동연수회 개최 2,000,000원	2,000		
○우수동아리 공연 및 작품전시 1,500,000원 * 2회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치업무 활성화추진 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치업무 활성화추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	26,200	24,200	2,000
10 행사실비보상금	24,000	22,000	2,000
○전국주민자치센터박람회 참가 100,000원 * 40명	4,000		
○전국주민자치센터박람회 동아리발표회 참가 150,000원 * 20명 * 2팀	6,000		
○주민자치위원회 합동연수회 강사 200,000원 * 3명	600		
○주민자치위원회 합동연수회 참가 25,000원 * 160명	4,000		
○자문평가단 운영 20,000원 * 10명 * 3회	600		
○전국우수주민자치센터 비교견학 150,000원 * 4명 * 8개동	4,800		
○우수 주민자치위원회 교류 100,000원 * 5명 * 8개소	4,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개동	700		
o 장려 500,000원 * 1개동	500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○설악권 4개시군 주민자치박람회 20,000,000원	20,000		
주민생활 안정	221,500	182,500	39,000
방범시스템 운영	221,500	182,500	39,000
201 일반운영비	88,500	49,500	39,000
02 공공운영비	88,500	49,500	39,000
○방범시스템 구축 및 운영 75,000,000원	75,000		
○방범시스템 유지보수관리 13,500,000원	13,500		
401 시설비및부대비	133,000	133,000	0
01 시설비	133,000	133,000	0
○범죄예방 CCTV 설치	133,000		
o 방범용 CCTV 설치 33,000,000원	33,000		
o 진출입차량 촬영용 CCTV 설치 50,000,000원 * 2개소	100,000		
고객만족 행정서비스 구현	43,950	64,040	△20,090
창의실용역량강화	43,950	39,450	4,500
201 일반운영비	36,950	32,950	4,000
01 사무관리비	36,950	32,950	4,000
○창의실용 시책홍보물 제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
○Fresh 속초 아카데미 운영 2,500,000원 * 12회	30,000		
○Fresh 속초 아카데미 운영 홍보물 제작 250,000원 * 4회	1,000		
○공무원특강 프래카드 제작 100,000원 * 16회	1,600		
○창의실용 특강 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
○창의실용 독후감 심사수당 70,000원 * 5명	350		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○창의실용추진 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○창의실용 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 행정서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○창의실용 외래강사 여비 250,000원 * 4회	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○창의실용 독후감 시상	1,000		
o 최우수 300,000원 * 1명	300		
o 우수 200,000원 * 2명	400		
o 장려 100,000원 * 3명	300		
상생적 공무원 노사관계 구축	9,600	9,300	300
노사협력강화	4,000	3,700	300
202 여비	3,000	2,700	300
01 국내여비	3,000	2,700	300
○노사행정 시책추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
단체교섭	5,600	5,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인노무사 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○노사문화 우수기관 견학 200,000원 * 10명	2,000		
기록물 · 정보통신 체계확립	734,935	963,688	△228,753
기록물 및 행정정보 관리	407,443	609,480	△202,037
201 일반운영비	296,693	295,730	963
01 사무관리비	9,980	9,980	0
○행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회	840		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○기록관 및 기록물보존실 운영 7,000,000원	7,000		
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 200권	2,000		
02 공공운영비	286,713	285,750	963
○기록관실 시설장비 유지비	76,178		
o 전자결재시스템(H/W) 123,365,000원 * 8%	9,870		
o 전자결재시스템(S/W) 240,094,000원 * 10%	24,010		
o 기록관시스템(H/W) 31,000,000원 * 8%	2,480		
o 기록관시스템(S/W) 77,000,000원 * 10%	7,700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전자결재 이중화시스템(H/W) 193,500,000원 * 8%	15,480		
o 전자결재 이중화시스템(S/W) 7,798,000원 * 10%	780		
o 시청각DB시스템(H/W) 138,700,000원 * 8%	11,096		
o 항온항습기 유지비 48,600,000원 * 8%	3,888		
o 무정전전원장치 유지비 10,920,000원 * 8%	874		
○우편물관리시스템유지비 3,535,000원	3,535		
○우편요금 17,250,000원 * 12월	207,000		
202 여비	10,750	10,750	0
01 국내여비	10,750	10,750	0
○국내여비(문서통신) 5,000,000원	5,000		
○전자결재시스템 유지보수 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
○기록물교육 및 기록관세미나 참석 250,000원 * 3명 * 5회	3,750		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○중요기록물 DB구축사업 500원 * 200,000면	100,000		
발간실 운영	48,500	48,500	0
201 일반운영비	48,500	48,500	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○발간실 운영 30,000,000원	30,000		
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 10종	5,000		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○발간실 항온유지비 4,000,000원	4,000		
○발간실 시설장비 유지비(7종) 9,500,000원	9,500		
통신실 운영	278,992	305,708	△26,716
201 일반운영비	272,792	297,708	△24,916
02 공공운영비	272,792	297,708	△24,916
○전화요금 7,300,000원 * 12월	87,600		
○행정통신망 전용회선료 12,800,000원 * 12월	153,600		
○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선	1,950		
○시설장비유지비	29,642		
o 전자교환기 163,940,000원 * 4%	6,558		
o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4%	1,014		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4%	512		
o 화상회의시스템 36,160,000원 * 8%	2,893		
o 행정방송장비 28,521,000원 * 8%	2,282		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 다중화장비(시 ~ 동간) 184,000,000원 * 4%	7,360		
o 키폰 주장치 60,907,000원 * 4%	2,437		
o 전화기 수리비 200,000원 * 423대 * 4%	3,384		
o 무선통신장비 42,830,000원 * 4%	1,714		
o 항온항습기 18,600,000원 * 8%	1,488		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○정보통신 사용전 검사 및 유지보수 20,000원 * 2명 * 80일	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○통신자재 1,500,000원 * 2회	3,000		
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	93,560	100,940	△7,380
	도 6,057		
	시 87,503		
통합방위태세 구축	93,560	100,940	△7,380
	도 6,057		
	시 87,503		
지역예비군 육성	52,970	50,000	2,970
308 자치단체등이전	17,552	12,000	5,552
07 예비군육성지원경상보조	17,552	12,000	5,552
○지역예비군육성 경상보조(동대) 2,194,000원 * 8개대	17,552		
403 자치단체등자본이전	35,418	38,000	△2,582
03 예비군육성지원자본보조	35,418	38,000	△2,582
○지역예비군육성 자본보조(동대) 2,663,500원 * 8개대	21,308		
○지역예비군육성 자본보조(36관리대대) 14,110,000원	14,110		
통합방위지원본부 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○군경합동훈련 참가자 급식비 5,000원 * 50명 * 4회	1,000		
301 일반보상금	9,400	9,400	0
10 행사실비보상금	9,400	9,400	0
○통합방위 지방회의 참석 160,000원 * 20명 * 2회	6,400		
○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 100,000원 * 30명	3,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 5,000,000원 * 2회	10,000		
향토예비군 육성지원 사업	20,190	30,540	△10,350
	도 6,057		
	시 14,133		
308 자치단체등이전	20,190	30,540	△10,350
	도 6,057		
	시 14,133		
07 예비군육성지원경상보조	20,190	30,540	△10,350
○향토예비군 물자지원 20,190,000원	20,190		
	도 6,057		
	시 14,133		
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	240,000	270,000	△30,000
주민숙원사업	240,000	270,000	△30,000
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	240,000	270,000	△30,000
401 시설비및부대비	240,000	270,000	△30,000
01 시설비	240,000	270,000	△30,000
○동 소규모 주민숙원사업 30,000,000원 * 8개동	240,000		
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	820,100	734,170	85,930
	국 51,512		
	시 768,588		
행정・지역 정보화 추진	820,100	734,170	85,930
	국 51,512		
	시 768,588		
시민정보화 교육 운영	17,124	28,324	△11,200
201 일반운영비	17,124	27,324	△10,200
01 사무관리비	17,124	27,324	△10,200
○정수기 임대료 52,000원 * 1대 * 12월	624		
○소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○교육장 환경정비 500,000원	500		
○시민정보화 교육 강사수당 15,000,000원	15,000		
안정적인 정보시스템 운영	98,000	71,000	27,000
201 일반운영비	98,000	71,000	27,000
01 사무관리비	20,000	3,000	17,000
○바이러스 백신 구입 25,000원 * 800개	20,000		
02 공공운영비	78,000	68,000	10,000
○정보화시스템 유지보수(20종) 850,000,000원 * 8%	68,000		
○전산실 서버 및 네트웍장비 노후케이블 정비 10,000,000원	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무용 PC 및 S/W 관리	220,000	166,000	54,000
201 일반운영비	55,000	75,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○행정업무용 S/W 구입 200,000원 * 3종 * 50매	30,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○행정업무용 PC 유지보수 25,000,000원	25,000		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○T-Saver 구축 35,000,000원 * 1식	35,000		
405 자산취득비	130,000	91,000	39,000
01 자산및물품취득비	130,000	91,000	39,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 * 100대	130,000		
전산실 환경정비	66,500	0	66,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○UPS 축전지 이설 및 전원 · 회설공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	56,500	0	56,500
01 자산및물품취득비	56,500	0	56,500
○노후 UPS 교체(20KVH) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○소방시설 설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
○노후 항온항습기 교체(30HP) 29,500,000원 * 1식	29,500		
정보통신망 운영	112,920	199,712	△86,792
201 일반운영비	103,320	137,112	△33,792
01 사무관리비	3,000	12,900	△9,900
○통신망 운영 자재비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	100,320	124,212	△23,892
○ADSL-VPN 회선 사용료 40,000원 * 10회선 * 12월 * 110%	5,280		
○동 · 사업소 업무용 전용회선 사용료 450,000원 * 16개소 * 12월 * 110%	95,040		
405 자산취득비	9,600	62,600	△53,000
01 자산및물품취득비	9,600	62,600	△53,000
○네트워크 노후장비(허브) 교체 3,200,000원 * 3대	9,600		
정보화마을 운영 활성화	10,277	12,905	△2,628
201 일반운영비	5,477	8,105	△2,628

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○정보센터 장비유지 보수 200,000원 * 5대	1,000		
02 공공운영비	4,477	6,105	△1,628
○정보화마을 홈페이지 유지보수 40,694,400원 * 11%	4,477		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○정보화마을 주민교육 4,800,000원	4,800		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	11,880	15,884	△4,004
	국 5,280		
	시 6,600		
307 민간이전	11,880	15,884	△4,004
	국 5,280		
	시 6,600		
02 민간경상보조	11,880	15,884	△4,004
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 11,880,000원 * 1개마을	11,880		
	국 5,280		
	시 6,600		
지방행정 정보화(자본)	196,629	220,615	△23,986
	국 46,232		
	시 150,397		
201 일반운영비	129,050	140,315	△11,265
	국 46,232		
	시 82,818		
01 사무관리비	129,050	140,315	△11,265
○시군구 공통기반시스템 리스료 62,300,000원	62,300		
	국 24,920		
	시 37,380		
○시군구 정보화공통기반시스템 노후장비교체 66,750,000원	66,750		
	국 21,312		
	시 45,438		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
○시군구 행정정보시스템 DB보안 솔루션 License 구입 6,500,000원 * 2CPU	13,000		
403 자치단체등자본이전	54,579	80,300	△25,721
02 공기관등에대한대행사업비	54,579	80,300	△25,721
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 682,234,900원 * 8%	54,579		
지역정보화추진	32,400	2,400	30,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○디지털 케이블TV 공공서비스 확산사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
홈페이지 관리	40,270	3,830	36,440
201 일반운영비	14,270	3,830	10,440
02 공공운영비	14,270	3,830	10,440
○실명확인서비스 110,000원 * 12월	1,320		
○도메인사용료 30,000원 * 7종	210		
○웹메일 S/W 유지보수 23,000,000원 * 10%	2,300		
○홈페이지운영 S/W 유지보수 104,400,000원 * 10%	10,440		
207 연구개발비	26,000	0	26,000
02 전산개발비	26,000	0	26,000
○개인정보 필터링 솔루션 20,000,000원 * 1식	20,000		
○사업소홈페이지 서버 내부 접속 CAL 구입 60,000원 * 100개	6,000		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	14,100	13,500	600
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 5,000,000원	5,000		
○정보화경진대회 진행 사무용품 50,000원 * 30명	1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 7,000,000원	7,000		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○정보화경진대회 시상 600,000원	600		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	5,269,656	5,418,099	△148,443
기본경비	208,665	83,070	125,595
기본경비	208,665	83,070	125,595
201 일반운영비	67,600	68,100	△500
01 사무관리비	67,000	67,500	△500
○부서운영 사무관리비 47,000,000원	47,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	600	600	0
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	15,000	14,970	30
01 국내여비	15,000	14,970	30
○부서운영 국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	126,065	0	126,065
01 기관운영업무추진비	99,000	0	99,000
○시장 58,300,000원	58,300		
○부시장 40,700,000원	40,700		
02 정원가산업무추진비	22,385	0	22,385
○정원가산 업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*53명	22,385		
04 부서운영업무추진비	4,680	0	4,680
○부서운영 업무추진비 390,000원 * 12월	4,680		
인력운영비(총괄)	4,923,660	5,193,410	△269,750
인력운영비(총괄)	4,923,660	5,193,410	△269,750
101 인건비	205,415	163,625	41,790
03 무기계약근로자보수	205,415	163,625	41,790
○퇴직금 5,000,000원 * 5명	25,000		
○건강보험부담금 1,802,570,600원 * 2.665%	48,039		
○국민연금부담금 1,802,570,600원 * 4.5%	81,116		
○고용보험부담금 1,802,570,600원 * 1.3%	23,434		
○장기요양보험부담금 48,039,000원 * 6.55%	3,147		
○산재보험료(환경미화원 제외) 1,513,299,400원 * 1%	15,133		
○산재보험료(환경미화원) 289,271,200원 * 3.3%	9,546		
303 포상금	900,000	1,400,000	△500,000
02 성과상여금	900,000	1,400,000	△500,000
○성과상여금 900,000,000원	900,000		
304 연금부담금등	3,746,549	3,441,125	305,424
01 연금부담금	3,113,744	2,821,451	292,293
○연금부담금 28,714,759,000원 * 6.7%	1,923,889		
○보전금 28,714,759,000원 * 2.327%	668,193		
○퇴직수당부담금 28,714,759,000원 * 1.6847%	483,758		
○재해보상부담금 28,714,759,000원 * 0.132%	37,904		
02 국민건강보험금	632,805	619,674	13,131
○국민건강보험부담금 22,285,310,720원 * 2.665%	593,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험부담금 593,904,000원 * 6.55%	38,901		
307 민간이전	71,696	67,500	4,196
07 연금지급금	71,696	67,500	4,196
○사망조위금 3,342,460원 * 0.65 * 25명	54,315		
○재해부조금 3,342,460원 * 2.6 * 2명	17,381		
인력운영비	137,331	141,619	△4,288
인력운영비	1,920	6,600	△4,680
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
구내식당 운영	84,538	84,561	△23
101 인건비	84,538	84,561	△23
03 무기계약근로자보수	84,538	84,561	△23
○구내식당 운영(영양사)	20,168		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 상여금 11,332,000원 * 1/3	3,778		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 위생교육 여비 100,000원 * 1회	100		
○구내식당 운영(조리원)	62,570		
o 급여 34,560원 * 4명 * 249일	34,422		
o 상여금 34,422,000원 * 1/3	11,474		
o 유급휴일수당 34,560원 * 4명 * 57일	7,880		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 4명 * 15일	2,074		
o 근속가산금 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
o 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
o 급식비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○구내식당운영원 조리원복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
발간실 운영	20,068	19,695	373
101 인건비	20,068	19,695	373
03 무기계약근로자보수	20,068	19,695	373
○발간실 운영	20,068		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 상여금 11,332,000원 * 1/3	3,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 위험근무수당(을종) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
비서실 운영	30,805	30,763	42
101 인건비	30,805	30,763	42
03 무기계약근로자보수	30,805	30,763	42
○비서실 운영	30,805		
o 급여 34,560원 * 2명 * 249일	17,211		
o 상여금 17,211,000원 * 1/3	5,737		
o 유급휴일수당 34,560원 * 2명 * 57일	3,940		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 2명 * 15일	1,037		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,273,028	8,267,077	△1,994,049
	광 140,000		
	기 141,618		
	분 63,000		
	도 179,680		
	시 5,748,730		
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	2,797,684	2,824,972	△27,288
	광 140,000		
	분 63,000		
	도 4,000		
	시 2,590,684		
품격높은 지역문화예술 창달	1,476,112	1,065,098	411,014
	광 140,000		
	시 1,336,112		
무대공연작품 제작지원사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○무대공연작품 제작지원 10,000,000원	10,000		
설악문화제 행사지원	450,000	0	450,000
307 민간이전	450,000	0	450,000
04 민간행사보조	450,000	0	450,000
○제46회 설악문화제 450,000,000원	450,000		
시립합창단 지원	81,800	120,850	△39,050
301 일반보상금	72,800	120,850	△48,050
11 예술단원 · 운동부등보상금	72,800	120,850	△48,050
○시립합창단 운영 10,000,000원	10,000		
○시립합창단 활동비	62,800		
o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 12월	9,600		
o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 단원 수당 100,000원 * 30명 * 12월	36,000		
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 4회	800		
o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 4회	400		
o 단무장 공연수당 100,000원 * 1명 * 4회	400		
o 단원 공연수당 50,000원 * 30명 * 4회	6,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○합창단 단복구입 300,000원 * 30명	9,000		
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	30,000	487,000	△457,000
307 민간이전	30,000	487,000	△457,000
04 민간행사보조	30,000	487,000	△457,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정월대보름맞이 민속놀이 한마당 10,000,000원	10,000		
○설악의 밤과 함께하는 작은 콘서트 20,000,000원	20,000		
유통관련업 지원	1,500	1,400	100
201 일반운영비	1,300	1,200	100
01 사무관리비	1,300	1,200	100
○유통관련업 종사자 강사수당 300,000원 * 1회	300		
○압수게임물 운반차량 임차비 200,000원 * 5회	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○유통관련업 종사자 강사여비 200,000원 * 1회	200		
지역문화예술행사 지원	275,000	273,650	1,350
307 민간이전	275,000	273,650	1,350
02 민간경상보조	105,000	97,650	7,350
○학교문화예술 교육사업 30,000,000원	30,000		
○예총 경상운영비 55,000,000원	55,000		
○민예총 경상운영비 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조	170,000	176,000	△6,000
○제22회 속초예총 종합예술제 58,000,000원	58,000		
○제28회 강원연극제 참가공연 12,000,000원	12,000		
○2011 설악썸머관광 사진전 3,000,000원	3,000		
○설악 로데오거리 주말콘서트 20,000,000원	20,000		
○속초예총 송년예술제 15,000,000원	15,000		
○속초민예총 예술축전 7,000,000원	7,000		
○속초민예총 통일문화제 5,000,000원	5,000		
○다양한 장르의 문화예술행사 50,000,000원	50,000		
품격높은 지역문화창달 지원경비	192,812	154,198	38,614
201 일반운영비	114,812	114,598	214
01 사무관리비	28,030	26,010	2,020
○미술심의위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○문화회관 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○문화예술행사 기획홍보비 4,000,000원	4,000		
○문화상 시상식 운영 2,000,000원	2,000		
○문화상위원회 참석수당 70,000원 * 15명	1,050		
02 공공운영비	86,782	88,588	△1,806
○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청초호유원지 분수대 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청초호 야간경관조명 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○문화회관 공공요금 및 수수료 65,000,000원	65,000		
○문화회관 무인전자경비 용역비 321,500원 * 12월	3,858		
○문화회관 시설장비유지관리 용역비	7,224		
o 문화회관 방역소독 용역비 140,000원 * 6회	840		
o 문화회관 방화관리 대행비 165,000원 * 12월	1,980		
o 문화회관 전기안전관리 대행비 367,000원 * 12월	4,404		
○전국문예회관 연합회 회비 3,500,000원	3,500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비(문화예술) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술진흥 시책추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○문화예술진흥 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	65,000	20,000	45,000
01 시설비	65,000	20,000	45,000
○조양동 소극장 리모델링 실시설계용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○상설이벤트장 무대 보수정비 35,000,000원 * 1식	35,000		
문화회관 유지관리	85,000	0	85,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○문화회관 무대시설장비 유지관리비	20,000		
o 음향장비 유지비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○문화회관 대강당 냉동기 보수 25,000,000원 * 1식	25,000		
○문화회관 일반시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○문화회관 지하실 보수 및 제습기 설치 20,000,000원	20,000		
속초문화회관 리모델링사업	350,000	0	350,000
	광 140,000		
	시 210,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	광 140,000		
	시 210,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○문화회관 외벽 설치 및 옥상방수공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
	광 140,000		
	시 210,000		
향토문화의 발굴 · 육성	1,321,572	1,759,874	△438,302
	분 63,000		
	도 4,000		
	시 1,254,572		
공공도서관 건립지원	300,000	1,020,000	△720,000
401 시설비및부대비	300,000	1,020,000	△720,000
01 시설비	297,840	1,016,328	△718,488
○시립도서관 건립 297,840,000원 * 1식	297,840		
03 시설부대비	2,160	3,672	△1,512
○시립도서관 건립 부대비 2,160,000원	2,160		
공공도서관 운영(지방이양)	48,000	48,000	0
	분 24,000		
	시 24,000		
403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0
	분 24,000		
	시 24,000		
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
○공공도서관 자료구입 24,000,000원 * 2개소	48,000		
	분 24,000		
	시 24,000		
문화기반시설 사업지원	694,692	388,000	306,692
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
02 민간경상보조	15,000	18,000	△3,000
○도자기체험교실 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	663,692	354,000	309,692
01 시설비	660,000	354,000	306,000
○시립도서관 건립부지 매입 400,000,000원	400,000		
○도시계획도로 부지 매입비 260,000,000원	260,000		
03 시설부대비	3,692	0	3,692
○도시계획도로 개설사업 부대비 520,000,000원 * 0.71%	3,692		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
○디지털자료실 운영 16,000,000원 * 1개소	16,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화사업 지원	88,000	88,000	0
307 민간이전	88,000	88,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○속초문화원 운영 70,000,000원	70,000		
04 민간행사보조	18,000	18,000	0
○청소년 문화교육 10,000,000원	10,000		
○청소년 방학프로그램 8,000,000원	8,000		
작은도서관 운영	64,880	64,674	206
101 인건비	31,680	31,474	206
04 기간제근로자등보수	31,680	31,474	206
○작은도서관 인력운영	31,680		
o 급여(평일) 34,560원 * 2명 * 128일 * 2개소	17,695		
o 급여(휴일) 51,840원 * 2명 * 54일 * 2개소	11,198		
o 국민연금부담금 28,893,000원 * 4.5%	1,301		
o 건강보험부담금 28,893,000원 * 2.665%	770		
o 고용보험부담금 28,893,000원 * 1.3%	376		
o 산재보험료 28,893,000원 * 1.0%	289		
o 장기요양보험부담금 770,000원 * 6.55%	51		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○작은도서관 사무관리비 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○작은도서관 공공요금 301,000원 * 12월 * 2개소	7,224		
○작은도서관 무인전자경비 용역비 99,000원 * 12월 * 2개소	2,376		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○작은도서관 도서구입 10,000,000원 * 2개소	20,000		
지방문화원 사랑방 사업	8,000	11,000	△3,000
	도 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	11,000	△3,000
	도 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상보조	8,000	11,000	△3,000
○지방문화원 사랑방사업 8,000,000원 * 1식	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	60,000	60,000	0
	분 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	분 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○지방문화원사업 유지관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
	분 30,000		
	시 30,000		
한국문화학교 운영(지방이양)	18,000	18,000	0
	분 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	분 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○한국문화학교 운영(지방이양) 6,000,000원 * 3개소	18,000		
	분 9,000		
	시 9,000		
향토역사 발굴사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○향토사안내서 발간 5,000,000원 * 1식	5,000		
04 민간행사보조	35,000	35,000	0
○도리원농악대 전승 5,000,000원	5,000		
○강원민속예술축제 참가 30,000,000원	30,000		
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	516,090	264,590	251,500
	도 174,600		
	시 341,490		
문화재 보존 · 관리	516,090	264,590	251,500
	도 174,600		
	시 341,490		
무형문화재 공개행사지원	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○속초도문농요 공개행사 6,000,000원 * 1식	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 전승금 지원	43,200	26,400	16,800
	도 21,600		
	시 21,600		
301 일반보상금	43,200	26,400	16,800
	도 21,600		
	시 21,600		
12 기타보상금	43,200	26,400	16,800
○무형문화재 전승금 지원 43,200,000원 * 1식	43,200		
	도 21,600		
	시 21,600		
문화유산 유지보수	89,700	160,000	△70,300
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○영랑호설화공원 국유재산 대부료 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	1,200	0	1,200
08 기타부담금	1,200	0	1,200
○영랑호설화공원 국유재산 변상금 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	85,000	60,000	25,000
01 시설비	85,000	60,000	25,000
○문화유산 보수정비사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
○문화재구역내 경관등 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○대포성황당 진입로 개설 25,000,000원 * 1식	25,000		
문화재 발굴 · 지원	17,200	17,200	0
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○자연유산 문화학교 참가비 200,000원 * 1식	200		
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사보조	17,000	17,000	0
○속초도문농요 전승 17,000,000원 * 1식	17,000		
문화재 보존 · 관리 지원경비	9,990	9,990	0
201 일반운영비	9,990	9,990	0
01 사무관리비	5,070	5,070	0
○학무정 화장실관리 1,500,000원	1,500		
○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 4회 * 12월	3,360		
○문화재 전기안전점검 수수료 70,000원 * 3개소	210		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○조양동선사유적지 전기요금 80,000원 * 12월	960		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향성사지 3층석탑 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○학무정화장실 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
템플스테이 숙소 건립	350,000	0	350,000
	도 150,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
	도 150,000		
	시 200,000		
01 민간자본보조	350,000	0	350,000
○템플스테이 체험 지원 350,000,000원 * 1식	350,000		
	도 150,000		
	시 200,000		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	2,568,689	4,473,400	△1,904,711
	기 141,618		
	도 1,080		
	시 2,425,991		
공공체육시설 확충 및 활용	996,400	2,940,960	△1,944,560
공공체육시설 기반조성	143,200	124,240	18,960
201 일반운영비	4,200	3,700	500
01 사무관리비	4,200	3,700	500
○노인게이트볼장 토지대부료 4,200,000원	4,200		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○국내여비(행사운영) 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	90,000	120,540	△30,540
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
○동네체육시설 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○엑스포 농구장 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○궁도장 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○종합운동장 동절기 제설장비구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○천연잔디관리장비 구입 35,000,000원 * 1대	35,000		
국민체육진흥기금 지원사업	500,000	1,350,000	△850,000
401 시설비및부대비	500,000	1,350,000	△850,000
01 시설비	492,800	1,350,000	△857,200
○국민체육센터 건립사업 492,800,000원 * 1식	492,800		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○국민체육센터 건립사업 시설부대비 7,200,000원	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합경기장 리모델링사업	300,000	1,421,098	△1,121,098
401 시설비및부대비	300,000	1,421,098	△1,121,098
01 시설비	297,840	1,416,000	△1,118,160
○종합경기장 리모델링사업 297,840,000원 * 1식	297,840		
03 시설부대비	2,160	5,098	△2,938
○종합경기장 리모델링사업 부대비 2,160,000원	2,160		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	53,200	45,622	7,578
201 일반운영비	24,200	28,490	△4,290
02 공공운영비	19,200	23,490	△4,290
○동네체육시설 음용수 공공요금 100,000원 * 12월 * 2개소	2,400		
○공공체육시설 공공요금 15,000,000원	15,000		
○속초시생활체육관 무인전자경비 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○체육행사 홍보 및 장비임차 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,000	13,632	△5,632
01 국내여비	8,000	13,632	△5,632
○국내여비(체육진흥) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○체육진흥 업무추진비(공통) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○인조잔디축구장 운영비 1,500,000원 * 12월	18,000		
생활체육진흥	692,036	689,245	2,791
	기 141,618		
	도 1,080		
	시 549,338		
생활체육단체 육성지원	266,700	252,009	14,691
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○생활체육진흥 국내여비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	263,700	246,009	17,691
02 민간경상보조	77,200	69,009	8,191
○생활체육회 사무국장 인건비 30,000,000원 * 1명	30,000		
○생활체육회 간사 인건비 20,000,000원 * 1명	20,000		
○생활체육지도자 처우개선비	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 근속가산수당 (5년~10년이상) 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
o 근속가산수당 (3년~5년) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○생활체육회 운영 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조	186,500	177,000	9,500
○속초시장기 축구대회 20,000,000원	20,000		
○강원도 어르신체육대회 출전비 10,000,000원	10,000		
○속초시장기 국민생활체육대회 34,000,000원	34,000		
○강원도지사기 국민생활체육대회 16,500,000원	16,500		
○시연합회장기 국민생활체육대회 18,000,000원	18,000		
○도연합회장기 국민생활체육대회 23,000,000원	23,000		
○제19회 강원도민생활체육대회 55,000,000원	55,000		
○전국 및 기타 국민생활체육대회 10,000,000원	10,000		
생활체육지도자	167,424	167,424	0
	기 83,712		
	시 83,712		
307 민간이전	167,424	167,424	0
	기 83,712		
	시 83,712		
02 민간경상보조	167,424	167,424	0
○생활체육지도자 배치사업 20,928,000원 * 8명	167,424		
	기 83,712		
	시 83,712		
스포츠바우처 시범사업	18,000	12,800	5,200
	기 12,600		
	도 1,080		
	시 4,320		
307 민간이전	18,000	12,800	5,200
	기 12,600		
	도 1,080		
	시 4,320		
02 민간경상보조	18,000	12,800	5,200
○스포츠바우처 시범사업 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	도 1,080		
	시 4,320		
어르신체육활동 지원	83,712	83,712	0
	기 41,856		
	시 41,856		
307 민간이전	83,712	83,712	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 41,856		
	시 41,856		
02 민간경상보조	83,712	83,712	0
○어르신 체육활동 지원 20,928,000원 * 4명	83,712		
	기 41,856		
	시 41,856		
장애인체육 육성지원	149,300	158,300	△9,000
307 민간이전	149,300	153,300	△4,000
02 민간경상보조	94,800	94,800	0
○장애인체육회 운영 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 사무국장 인건비 24,000,000원 * 1명	24,000		
○장애인체육회 간사 인건비 15,000,000원 * 1명	15,000		
○장애인체육지도자 운영 20,400,000원 * 2명	40,800		
04 민간행사보조	54,500	58,500	△4,000
○제20회 강원지체장애인 체육대회 지원 50,000원 * 100명	5,000		
○제31회 전국장애인 체육대회 지원 1,500,000원 * 1식	1,500		
○제14회 강원도 농아인체육대회 6,000,000원 * 1식	6,000		
○장애인체육대회 출전 및 개최 2,000,000원 * 10개대회	20,000		
○제4회 강원도 장애인 생활체육대회 20,000,000원 * 1식	20,000		
○제3회 설악권 4개시군 장애인체육대회 2,000,000원 * 1식	2,000		
생활체육 프로그램(생활체육회)	6,900	0	6,900
	기 3,450		
	시 3,450		
307 민간이전	6,900	0	6,900
	기 3,450		
	시 3,450		
02 민간경상보조	6,900	0	6,900
○생활체육회 운영 6,900,000원	6,900		
	기 3,450		
	시 3,450		
전문체육육성	791,053	771,695	19,358
시청실업팀(카누팀) 운영	393,953	381,270	12,683
201 일반운영비	10,400	0	10,400
02 공공운영비	10,400	0	10,400
○카누팀 모타보트 유류비 400,000원 * 10회	4,000		
○카누합숙소 유류비 400,000원 * 7월	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카누합숙소 전기료 200,000원 * 12월	2,400		
○카누경기장 상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	3,600	3,750	△150
01 국내여비	3,600	3,750	△150
○카누팀 출장여비 150,000원 * 4명 * 6회	3,600		
301 일반보상금	379,953	377,520	2,433
11 예술단원·운동부등보상금	379,953	377,520	2,433
○카누팀 운영 25,000,000원	25,000		
○카누팀 급여(코치) 2,210,900원 * 1명 * 12월	26,531		
○카누팀 급여(선수) 1,862,700원 * 5명 * 12월	111,762		
○훈련수당(코치) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
○가계지원비 143,293,800원 * 16.7%	23,931		
○명절휴가비 11,524,400원 * 60% * 2회	13,830		
○복리후생비 260,000원 * 6명 * 12월	18,720		
○정근수당 가산금 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○국가대표 선발수당 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
○가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○우수선수 스카우트비(B급) 5,000,000원 * 2명	10,000		
○훈련비 21,000원 * 6명 * 250일	31,500		
○전지훈련비 60,000원 * 6명 * 30일	10,800		
○국내대회 참가비 300,000원 * 6일 * 10회	18,000		
○국제대회 참가비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○숙소운영비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○트레이닝복 구입비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
○유니폼 구입비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
○동계파카 구입비 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
○땀복 구입비 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
○페들 구입 300,000원 * 6개	1,800		
○스프레이카바 100,000원 * 6개	600		
○상해보험가입비 350,000원 * 6명 * 1회	2,100		
○고용보험부담금 248,140,000원 * 1.3%	3,226		
○건강보험부담금 248,140,000원 * 4.77%	11,837		
○국민연금부담금 248,140,000원 * 4.5%	11,167		
○산재보험료 248,140,000원 * 0.6%	1,489		
○퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
엘리트체육 육성지원	397,100	390,425	6,675
201 일반운영비	7,300	0	7,300
02 공공운영비	7,300	0	7,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육상부합숙소 공공요금 400,000원 * 12월	4,800		
○육상부합숙소 난방비 500,000원 * 5월	2,500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○엘리트체육대회 출장여비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	386,800	387,425	△625
02 민간경상보조	138,800	119,425	19,375
○엘리트체육 육성지원(초등학교) 100,000원 * 109명	10,900		
○엘리트체육 육성지원(중학교) 150,000원 * 102명	15,300		
○엘리트체육 육성지원(고등학교) 200,000원 * 63명	12,600		
○강원도소년체전 출전지원금 10,000,000원	10,000		
○체육회운영 20,000,000원	20,000		
○체육회 사무국장 인건비 30,000,000원 * 1명	30,000		
○체육회 사무과장 인건비 20,000,000원 * 1명	20,000		
○동우대 태권도지도자 인건비 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○체육인 송년의밤 2,000,000원	2,000		
04 민간행사보조	248,000	268,000	△20,000
○제46회 강원도민체육대회 200,000,000원	200,000		
○엘리트체육대회 출전 및 지원 3,000,000원 * 10개대회	30,000		
○제9회 강원학생 바둑최강전 8,000,000원	8,000		
○제19회 강원역전마라톤대회 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	1,000	3,000	△2,000
01 민간자본보조	1,000	3,000	△2,000
○체육회 사무실 난방기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
화랑도체험장 활성화	89,200	71,500	17,700
체험장 육성단체 운영지원	89,200	61,500	27,700
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○화랑도체험장 홍보 배너기 제작 300,000원 * 14조	4,200		
307 민간이전	85,000	60,000	25,000
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○화랑도체험장 육성지원 30,000,000원	30,000		
04 민간행사보조	55,000	30,000	25,000
○제7회 국제기사대회 15,000,000원	15,000		
○청소년도인법 수련(기공체험) 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마상무예 상설공연 운영지원 10,000,000원	10,000		
○국외 기사대회 출전 지원 15,000,000원 * 1개 대회	15,000		
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	323,000	508,194	△185,194
문화 · 체육행사유치	323,000	508,194	△185,194
전국 및 도단위 체육행사 유치	323,000	508,194	△185,194
201 일반운영비	40,000	45,000	△5,000
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○전국단위 체육행사 25,000,000원	25,000		
○도단위 체육행사 15,000,000원	15,000		
202 여비	10,000	10,194	△194
01 국내여비	10,000	10,194	△194
○국내여비(행사유치) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사유치 업무추진비 1,000,000원	1,000		
○행사유치 업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	270,000	450,000	△180,000
04 민간행사보조	270,000	450,000	△180,000
○전국단위 체육행사 200,000,000원	200,000		
○도단위 체육대회 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	67,565	65,109	2,456
기본경비	36,100	29,486	6,614
기본경비	36,100	29,486	6,614
201 일반운영비	21,900	20,132	1,768
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,900	132	1,768
○부서운영 공공요금 1,000,000원	1,000		
○사무실 난방유지비 900,000원	900		
202 여비	10,000	9,354	646
01 국내여비	10,000	9,354	646
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	31,465	35,623	△4,158
문화회관 사환 인력운영	31,465	31,423	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,465	31,423	42
03 무기계약근로자보수	31,465	31,423	42
○문화회관 무기계약근로자 인건비	31,465		
o 급여 34,560원 * 2명 * 249일	17,211		
o 상여금 17,211,000원 * 1/3	5,737		
o 유급휴일수당 34,560원 * 2명 * 57일	3,940		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 2명 * 15일	1,037		
o 근속가산금 50,000원*1명*12월 + 45,000원*1명*12월	1,140		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	467,414	393,278	74,136
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	365,586	290,625	74,961
지방세 징수	265,923	195,142	70,781
도세 부과징수	75,900	17,694	58,206
201 일반운영비	11,900	11,588	312
01 사무관리비	11,900	11,588	312
○사무관리비	11,900		
o 사무관리비(세무행정) 2,700,000원	2,700		
o 지방세 전자납부 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
o 성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
o 납세자의날 성실감사패 제작 120,000원 * 10명	1,200		
o 지방세법 책자구입 40,000원 * 25권	1,000		
o 지방세해설 책자구입 100,000원 * 15권	1,500		
202 여비	7,000	6,106	894
01 국내여비	7,000	6,106	894
○국내여비(세무행정) 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○고속프린터 구입 57,000,000원	57,000		
시세 부과징수	22,099	21,724	375
201 일반운영비	15,099	14,724	375
01 사무관리비	15,099	14,724	375
○사무관리비	15,099		
o 사무관리비(부과) 2,700,000원	2,700		
o 지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 175박스	9,625		
o 지방세납부 홍보물 제작 55,000원 * 50개	2,750		
o 민간위탁금(납세조합에 대한 징수교부금) 2,000원 * 12월	24		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비(부과) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세정 업무추진비(부서총괄) 2,000,000원	2,000		
지방세프로그램 운영	20,800	18,700	2,100
403 자치단체등자본이전	20,800	18,700	2,100
02 공기관등에대한대행사업비	20,800	18,700	2,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방세프로그램 유지보수비 15,700,000원	15,700		
○통합 지방세 정보시스템 유지보수비 5,100,000원	5,100		
체납세 징수	147,124	137,024	10,100
201 일반운영비	105,124	100,524	4,600
01 사무관리비	91,340	91,280	60
○사무관리비(징수) 2,700,000원	2,700		
○지방세 체납고지서 제작 55,000원 * 100박스	5,500		
○지방세 체납액 홍보물 제작	1,000		
○단말기 신용카드 납부수수료 3,250,000,000원 * 2%	65,000		
○체납처분 수수료 10,000,000원	10,000		
○신용평가조회 정보수수료 340,000원 * 12월	4,080		
○인터넷납부, 자동이체 수수료 50원 * 10,000건	500		
○가상계좌 수수료 80원 * 32,000건	2,560		
02 공공운영비	13,784	9,244	4,540
○휴대용신용카드단말기 데이타 통신요금 15,000원 * 12월	180		
○ARS체납관리시스템 통신요금 및 문자서비스 이용료 50,000원 * 12월	600		
○지로EDI 이용요금 17,000원 * 12월	204		
○ARS체납관리시스템 유지보수비 1,100,000원	1,100		
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 2,400,000원	2,400		
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 4,100,000원	4,100		
○지방세 신용카드 결재시스템 유지보수비 5,200,000원	5,200		
202 여비	12,000	11,500	500
01 국내여비	12,000	11,500	500
○국내여비(징수) 5,000,000원	5,000		
○국내여비(관외체납처분) 7,000,000원	7,000		
303 포상금	12,000	10,000	2,000
01 포상금	12,000	10,000	2,000
○체납액징수 포상금 400,000,000원 * 3%	12,000		
405 자산취득비	18,000	15,000	3,000
01 자산및물품취득비	18,000	15,000	3,000
○지방세 전화납부시스템 구축 18,000,000원 * 1식	18,000		
과세자료 평가 및 조사	57,129	58,373	△1,244
개별주택가격조사	44,149	44,973	△824

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,749	42,573	△824
01 사무관리비	40,649	39,673	976
○개별주택현황도면 170장 * 11,000원 * 50%	935		
○개별주택 관련 홍보물 제작 2,200,000원 * 50%	1,100		
○특근매식비 7,000원 * 3명 * 70일 * 50%	735		
○개별주택가격 결정통지문 제작 90원 * 10,000건 * 50%	450		
○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회 * 50%	1,155		
○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 10,000건 * 50%	29,040		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 40건 * 50%	484		
○디지털항공영상 구입 9,900,000원 * 50%	4,950		
○도면프로그램 유지보수비(타블릿,PDA) 300,000원 * 12월 * 50%	1,800		
02 공공운영비	1,100	2,900	△1,800
○결정통지문 우편발송료 220원 * 10,000건 * 50%	1,100		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 3명 * 80일 * 50%	2,400		
탈루 은닉 세원발굴	12,980	13,400	△420
201 일반운영비	6,480	6,900	△420
01 사무관리비	6,480	6,900	△420
○사무관리비(조사평가) 2,700,000원	2,700		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 18명 * 3회	3,780		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○국내여비(조사평가) 3,500,000원	3,500		
○합동세무조사 출장여비 3,000,000원	3,000		
세외수입 증대	42,534	37,110	5,424
세외수입 총괄관리	42,534	37,110	5,424
201 일반운영비	18,534	13,810	4,724
01 사무관리비	8,934	4,210	4,724
○사무관리비(세외수입) 2,500,000원	2,500		
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 10박스	550		
○지방세수납제도개선 홍보물 제작 80원 * 15,000장	1,200		
○수입증지 인쇄 150원 * 400매	60		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 신용카드 수수료 50,000,000원 * 2%	1,000		
○세외수입신용카드납부시스템 유지보수비 380,000원 * 7월	2,660		
○세외수입 신용카드수납 단말기 구입 350,000원 * 2대	700		
○세외수입신용카드수납단말기 회선유지비 11,000원 * 2대 * 12월	264		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○세외수입 서버 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
202 여비	5,000	4,300	700
01 국내여비	5,000	4,300	700
○국내여비(세외수입) 5,000,000원	5,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○세외수입 징수포상금 266,666,666원 * 3%	8,000		
403 자치단체등자본이전	11,000	11,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	11,000	11,000	0
○세외수입 정보시스템 유지보수비 11,000,000원 * 1식	11,000		
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	101,828	102,653	△825
기본경비	40,300	36,487	3,813
기본경비	40,300	36,487	3,813
201 일반운영비	26,500	26,887	△387
01 사무관리비	24,000	23,887	113
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
○급량비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○부서운영 공공운영비 2,500,000원	2,500		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	61,528	66,166	△4,638
인력운영비	31,200	35,400	△4,200
204 직무수행경비	31,200	31,200	0
03 특정업무경비	31,200	31,200	0
○세무담당 활동비 100,000원 * 26명 * 12월	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격조사	15,164	15,143	21
101 인건비	15,164	15,143	21
03 무기계약근로자보수	15,164	15,143	21
○개별주택가격조사	15,164		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
체납차량단속	15,164	15,623	△459
101 인건비	15,164	15,623	△459
03 무기계약근로자보수	15,164	15,623	△459
○체납차량단속	15,164		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	27,950,539 분 353,953 시 27,596,586	25,182,519	2,768,020
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	2,941,059	1,775,285	1,165,774
투명한 회계관리	227,082	273,584	△46,502
신속한 계약 · 물품관리	173,726	224,650	△50,924
201 일반운영비	144,226	176,150	△31,924
01 사무관리비	18,346	27,150	△8,804
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
○물품 전자태그 소모품 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
○계약심사관련 자료정보지 구입 18,000원 * 8부 * 2종 * 12회	3,456		
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 1,000,000원 * 3회	3,000		
○물품매각 감정평가수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 20,000원 * 200회	4,000		
02 공공운영비	125,880	149,000	△23,120
○계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 490,000원 * 12월	5,880		
○차량유지비 10,000,000원 * 12월	120,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○계약 · 물품관리업무 추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	25,000	44,000	△19,000
01 자산및물품취득비	25,000	44,000	△19,000
○관용차량 교체구입	25,000		
o 승합차량 25,000,000원 * 1대	25,000		
통합재무회계 관리	16,400	21,000	△4,600
201 일반운영비	14,900	19,500	△4,600
01 사무관리비	14,900	19,500	△4,600
○재무회계결산	14,900		
o 통합재무보고서 제작 32,500원 * 120부	3,900		
o 통합재무보고서 작성 검토 11,000,000원	11,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 1,500,000원	1,500		
회계관리의 효율적 운영	36,956	27,934	9,022
101 인건비	3,970	3,934	36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,970	3,934	36
○세입세출결산보조인부	3,970		
o 급여 34,560원 * 1명 * 90일	3,111		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 고용보험부담금 3,630,000원 * 1.3%	48		
o 건강보험부담금 3,630,000원 * 2.665%	97		
o 국민연금부담금 3,630,000원 * 4.5%	164		
o 산재보험료 3,630,000원 * 0.64%	24		
o 장기요양보험부담금 97,000원 * 6.55%	7		
201 일반운영비	16,986	15,000	1,986
01 사무관리비	14,900	15,000	△100
○세입·세출결산검사위원 참석수당 100,000원 * 4명 * 20일	8,000		
○세입·세출결산보고서 제작 57,500원 * 120부	6,900		
02 공공운영비	2,086	0	2,086
○회계관계공무원 재정보증 보험료 14,000원 * 149명	2,086		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○회계관리 지속추진 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○회계서류 보관시설 설치 7,000,000원	7,000		
국공유재산의 효율적 관리	1,916,471	968,628	947,843
공유재산의 고부가가치화 형성	1,916,471	938,628	977,843
201 일반운영비	33,000	30,000	3,000
01 사무관리비	33,000	30,000	3,000
○국공유재산 측량수수료 220,000원 * 100필지	22,000		
○국공유재산 감정평가수수료 220,000 * 50필지	11,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국공유재산 관리추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산관리 민원해결 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,880,471	905,028	975,443
01 시설비	1,880,471	905,028	975,443
○속초소방서부지교환 차액보전대금(3회차 연부상환) 218,799,000원	218,799		
○조양동주민센터 주차장 부지매입 200,000,000원	200,000		
○(구)농산물검사소 취득(교환)	842,880		
o(구)노학동사무소 리모델링 450,000,000원	450,000		
o농산물검사소 직원관사 신축 1,900,000원 * 200㎡	380,000		
o(구)노학동사무소 진입로 부지매입 230,000원 * 56㎡	12,880		
○(구)속초교육청 부지매입(1회차 연부상환) 433,200,000원	433,200		
○국공유재산 관리시스템 구축 5,624필지 * 33,000원	185,592		
청사시설 보수 및 증축	797,506	533,073	264,433
그린 공공청사 환경 조성	235,000	53,000	182,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○청사관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	232,000	50,000	182,000
01 시설비	232,000	50,000	182,000
○장애인 편의시설 보강 및 개선 100,000,000원	100,000		
○구조정밀안전진단 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
○동명 제2주차장 담장공사 20,000,000원	20,000		
○본청사 옥상 방수공사 15,000,000원	15,000		
○의회청사 소방시설공사 10,000,000원	10,000		
○청사 소방수신기 이전 설치 20,000,000원	20,000		
○본청 정화조 및 집수정 배수펌프 교체 4,000,000원	4,000		
○기록관 전산실 방화문 설치 3,000,000원	3,000		
○시청사 에너지 절약을 위한 보강공사 50,000,000원	50,000		
사업소 및 동주민센터 시설물보수	151,080	105,756	45,324
401 시설비및부대비	151,080	105,756	45,324
01 시설비	150,000	105,000	45,000
○시설물 보수공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	756	324
○시설물 보수공사 부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
쾌적한 청사유지관리	411,426	374,317	37,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,226	5,217	9
04 기간제근로자등보수	5,226	5,217	9
○보일러 가공 보조인부	5,226		
o 급여 45,510원 * 1명 * 90일	4,096		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 고용보험부담금 4,779,000원 * 1.3%	63		
o 건강보험부담금 4,779,000원 * 2.665%	128		
o 국민연금부담금 4,779,000원 * 4.5%	216		
o 산재보험료 4,779,000원 * 0.64%	31		
o 장기요양보험부담금 128,000원 * 6.55%	9		
201 일반운영비	406,200	369,100	37,100
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청원경찰 피복비(4종) 600,000원 * 2명	1,200		
02 공공운영비	405,000	367,900	37,100
○청사유지 관리비 80,000,000원	80,000		
○제세공과금 200,000,000원	200,000		
○각종수수료 30,000,000원	30,000		
○각종 협회비 및 보험료 50,000,000원	50,000		
○본청 지진안전진단용역 30,000,000원	30,000		
○보건소 구조정밀안전진단용역 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	24,642,680	23,030,834	1,611,846
	분 353,953		
	시 24,288,727		
기본경비	79,760	34,600	45,160
기본경비	79,760	34,600	45,160
201 일반운영비	26,100	26,100	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
○부서운영 공공운영비 6,100,000원	6,100		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	39,960	0	39,960
01 직책급업무수행경비	39,960	0	39,960
○직책급 업무추진비	39,960		
o 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부시장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
o 4급 350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
o 5급(실과장) 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
o 예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○프린터 구입 1,000,000원	1,000		
인력운영비(총괄)	24,440,944	22,864,327	1,576,617
	분 353,953		
	시 24,086,991		
인력운영비(총괄)	24,440,944	22,864,327	1,576,617
	분 353,953		
	시 24,086,991		
101 인건비	23,324,344	21,713,527	1,610,817
	분 353,953		
	시 22,970,391		
01 보수	22,923,017	21,338,257	1,584,760
○연봉	139,289		
o 시장 69,836,000원 * 1명	69,836		
o 부시장 69,453,000원 * 1명	69,453		
○본봉	13,462,943		
o 일반 · 별정직	10,068,685		
· 4급 3,400,620원 * 3명 * 12월	122,423		
· 5급 3,112,330원 * 28명 * 12월	1,045,743		
· 6급 2,582,520원 * 110명 * 12월	3,408,927		
· 7급 2,049,140원 * 172명 *12월	4,229,425		
	분 353,953		
	시 3,875,472		
· 8급 1,275,600원 * 64명 * 12월	979,661		
· 9급 1,023,570원 * 23명 * 12월	282,506		
o 연구직	62,207		
· 연구사 1,727,950원 * 3명 * 12월	62,207		
o 지도직	209,263		
· 지도관 3,497,000원 * 1명 * 12월	41,964		
· 지도사 1,991,650원 * 7명 * 12월	167,299		
o 기능직	2,135,293		
· 6급 2,582,520원 * 5명 * 12월	154,952		
· 7급 2,170,320원 * 27명 * 12월	703,184		
· 8급 1,838,200원 * 51명 * 12월	1,124,979		
· 9급 1,581,760원 * 4명 * 12월	75,925		
· 10급 1,270,870원 * 5명 * 12월	76,253		
o 정근수당 12,473,612,000원 * 0.95/12	987,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별정직 임의가입 고용보험부담금 168,160,000원 * 0.45%	757		
○시간외수당	1,846,393		
o 일반 · 별정직	1,275,416		
· 5급 9,796원 * 35시간 * 28명 * 12월	115,201		
· 6급 8,312원 * 35시간 * 110명 * 12월	384,015		
· 7급 7,457원 * 35시간 * 172명 * 12월	538,694		
· 8급 6,682원 * 35시간 * 64명 * 12월	179,613		
· 9급 5,993원 * 35시간 * 23명 * 12월	57,893		
o 기능직	266,604		
· 6급 8,312원 * 35시간 * 5명 * 12월	17,456		
· 7급 7,457원 * 35시간 * 27명 * 12월	84,563		
· 8급 6,682원 * 35시간 * 51명 * 12월	143,129		
· 9급 5,993원 * 35시간 * 4명 * 12월	10,069		
· 10급 5,422원 * 35시간 * 5명 * 12월	11,387		
o 연구직	10,052		
· 연구사 7,977원 * 35시간 * 3명 * 12월	10,052		
o 지도직	25,869		
· 지도관 9,603원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,034		
· 지도사(21호봉이상) 7,801원 * 35시간 * 2명 * 12월	6,553		
· 지도사(20호봉이하) 7,277원 * 35시간 * 5명 * 12월	15,282		
o 산불비상근무	268,452		
· 봄철 7,457원 * 8시간 * 450명 * 5일	134,226		
· 가을철 7,457원 * 8시간 * 450명 * 5일	134,226		
○야간근무수당(재난상황실)	5,767		
o 일반 · 별정직	4,417		
· 6급 2,771원 * 8시간 * 6명 * 13일	1,730		
· 7급 2,486원 * 8시간 * 6명 * 13일	1,552		
· 8급 2,227원 * 8시간 * 4명 * 13일	927		
· 9급 1,997원 * 8시간 * 1명 * 13일	208		
o 기능직	1,350		
· 7급 2,486원 * 8시간 * 1명 * 13일	259		
· 8급 2,227원 * 8시간 * 3명 * 13일	695		
· 9급 1,997원 * 8시간 * 1명 * 13일	208		
· 10급 1,807원 * 8시간 * 1명 * 13일	188		
○휴일근무수당(재난상황실)	10,024		
o 일반 · 별정직	7,676		
· 6급 62,615원 * 6명 * 8일	3,006		
· 7급 56,175원 * 6명 * 8일	2,697		
· 8급 50,337원 * 4명 * 8일	1,611		
· 9급 45,147원 * 1명 * 8일	362		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기능직	2,348		
·7급 56,175원 * 1명 * 8일	450		
·8급 50,337원 * 3명 * 8일	1,209		
·9급 45,147원 * 1명 * 8일	362		
·10급 40,845원 * 1명 * 8일	327		
○휴일근무수당(박물관)	31,936		
o 일반·별정직	18,683		
·5급 73,794원 * 1명 * 60일	4,428		
·6급 62,615원 * 2명 * 60일	7,514		
·7급 56,175원 * 2명 * 60일	6,741		
o 연구직	7,212		
·연구사 60,099원 * 2명 * 60일	7,212		
o 기능직	6,041		
·8급 50,337원 * 2명 * 60일	6,041		
○가족수당	388,800		
o 배우자 40,000원 * 330명 * 12월	158,400		
o 기타가족 20,000원 * 860명 * 12월	206,400		
o 셋째자녀 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
○자녀학비보조수당	132,766		
o 중학생 51,400원 * 75명 * 4회	15,420		
o 고등학생 419,090원 * 70명 * 4회	117,346		
○육아휴직수당 500,000원 * 5명 * 12월	30,000		
○정근수당가산금	541,920		
o 일반·별정·기능직	541,920		
·25년이상 130,000원 * 123명 * 12월	191,880		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 99명 * 12월	130,680		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 129명 * 12월	123,840		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 46명 * 12월	33,120		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 104명 * 12월	62,400		
○위험근무수당	24,480		
o 갑종 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
o 을종 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
○대우공무원수당	246,627		
o 일반·별정직	229,937		
·4급대우 3,112,400원 * 4명 * 12월 * 4.8%	7,171		
·5급대우 2,663,800원 * 57명 * 12월 * 4.8%	87,458		
·6급대우 2,170,400원 * 106명 * 12월 * 4.8%	132,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급대우 1,615,400원 * 3명 * 12월 * 4.8%	2,792		
o 지도직	3,881		
·지도관대우 2,245,700원 * 3명 * 12월 * 4.8%	3,881		
o 기능직	12,809		
·6급대우 2,275,000원 * 4명 * 12월 * 4.8%	5,242		
·7급대우 2,017,100원 * 6명 * 12월 * 4.8%	6,972		
·9급대우 1,032,700원 * 1명 * 12월 * 4.8%	595		
○관리업무수당 3,400,620원 * 3명 * 12월 * 9%	11,019		
○특수업무수당	233,976		
o 기술정보수당	66,240		
·5급 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
·6급 및 7급 30,000원 * 79명 * 12월	28,440		
·8급이하 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·지도사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 45명 * 12월	16,200		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 29명 * 12월	6,960		
o 의료업무수당	18,600		
·의무직렬 850,000원 * 1명 * 12월	10,200		
·간호직렬 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
·의료기사 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
o 민원업무수당 30,000원 * 55명 * 12월	19,800		
o 전산업무수당	4,200		
·3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 60명 * 12월	50,400		
o 장려수당	32,616		
·6급 및 기능6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·7급 및 기능7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
·매립장근무자 240,000원 * 11명 * 12월	31,680		
o 의사수당	8,160		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·6급 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·7급이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 사회복지업무수당	29,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당 30,000원 * 53명 * 12월	19,080		
·자격증 가산금 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
o 모범공무원수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○재외근무수당	45,288		
o 훈춘시 (2,944$ * 1,180원) * 1명 * 12월	41,688		
o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 3명	180,000		
○정액급식비	798,720		
o 일반·별정·기능직 130,000원 * 512명 * 12월	798,720		
○교통보조비	770,880		
o 일반·별정·기능직	753,600		
·4급 ~ 5급 140,000원 * 31명 * 12월	52,080		
·6급 ~ 7급 130,000원 * 314명 * 12월	489,840		
·8급 ~ 10급 120,000원 * 147명 * 12월	211,680		
o 연구·지도직	17,280		
·연구·지도관 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
·연구·지도사 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
○명절휴가비	1,247,362		
o 일반·별정·기능직 1,039,468,000원 * 60% * 2회	1,247,362		
○가계지원비	2,081,091		
o 일반·별정·기능직 1,038,468,064원 * 16.7% * 12월	2,081,091		
○연가보상비	692,979		
o 일반·별정·기능직 1,039,468,000원 * 20/30	692,979		
02 기타직보수	334,174	297,967	36,207
○급여	130,537		
o 청원경찰 1,740,700원 * 3명 * 12월	62,666		
o 청원산림직 1,885,300원 * 3명 * 12월	67,871		
○정근수당 130,536,000원 * 1/12	10,878		
○초과근무수당 6,682원 * 35시간 * 6명 * 12월	16,839		
○휴일근무수당(박물관) 47,775원 * 1명 * 60일	2,867		
○가족수당	5,280		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	3,353		
o 고등학생 419,090원 * 2명 * 4회	3,353		
○정근수당가산금	5,520		
o 20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○특수업무수당	720		
o 기술정보수당(8급이하) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
○정액급식비(청원직) 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○교통보조비(청원직) 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○명절휴가비(청원직) 10,879,000원 * 60% * 2회	13,055		
○가계지원비(청원직) 10,879,000원 * 16.7% * 12월	21,802		
○연가보상비(청원직) 10,879,000원 * 20/30	7,253		
○고용보험료(청원직) 245,211,000원 * 1.3%	3,188		
○기타직보수(실무수습)	94,882		
o 급여 862,000원 * 6명 * 12월	62,064		
o 정액급식비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
o 교통보조비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 초과근무수당 5,993원 * 15시간 * 6명 * 12월	6,473		
o 보험료	8,345		
· 건강보험부담금 86,537,000원 * 2.665%	2,307		
· 장기요양보험부담금 2,307,000원 * 6.55%	152		
· 국민연금부담금 86,537,000원 * 4.5%	3,895		
· 고용보험부담금 86,537,000원 * 1.3%	1,125		
· 산재보험료 86,537,000원 * 1%	866		
03 무기계약근로자보수	67,153	77,303	△10,150
○초과근무수당	67,153		
o 단순노무 4,320원 * 150% * 10시간 * 35명 * 12월	27,216		
o 현업노무 5,689원 * 150% * 10시간 * 39명 * 12월	39,937		
204 직무수행경비	1,116,600	1,150,800	△34,200
02 직급보조비	872,400	866,640	5,760
○직급보조비	872,400		
o 일반 · 별정직	707,580		
· 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
· 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
· 4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
· 5급 250,000원 * 28명 * 12월	84,000		
· 6급 155,000원 * 108명 * 12월	200,880		
· 7급 140,000원 * 171명 * 12월	287,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 ~ 9급 105,000원 * 87명 * 12월	109,620		
o 파견가산금	6,000		
·중앙행정기관 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
·지방자치단체 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 연구 · 지도직	21,600		
·연구·지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
·연구·지도사 155,000원 * 10명 * 12월	18,600		
o 기능직	129,660		
·6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
·7급 140,000원 * 27명 * 12월	45,360		
·8급 ~ 9급 105,000원 * 55명 * 12월	69,300		
·10급 95,000원 * 5명 * 12월	5,700		
o 청원직 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
03 특정업무경비	244,200	244,200	0
○대민활동비 50,000원 * 407명 * 12월	244,200		
인력운영비	121,976	131,907	△9,931
인력운영비	6,000	15,000	△9,000
204 직무수행경비	6,000	10,800	△4,800
03 특정업무경비	6,000	10,800	△4,800
○회계담당 활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
국·공유재산 무단점용 단속	15,764	15,683	81
101 인건비	15,764	15,683	81
03 무기계약근로자보수	15,764	15,683	81
○국·공유재산 무단점용 단속	15,764		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
청사청결 관리	100,212	101,224	△1,012
101 인건비	100,212	101,224	△1,012
03 무기계약근로자보수	100,212	101,224	△1,012
○청사청결 관리	100,212		
o 급여 45,510원 * 5명 * 249일	56,660		
o 상여금 56,660,000원 * 1/3	18,887		
o 유급휴일수당 45,510원 * 5명 * 57일	12,971		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 5명 * 15일	3,414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 근속가산금 50,000원*1명*12월 + 40,000원*1명*12월	1,080		
o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
o 급식비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
o 피복비 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	366,800	376,400	△9,600
보전지출	366,800	376,400	△9,600
청사신축에 따른 지방채 상환	366,800	376,400	△9,600
311 차입금이자상환	46,800	56,400	△9,600
04 중앙정부차입금이자상환	46,800	56,400	△9,600
○종합민원실(신축) 지방채이자 600,000,000원 * 3%	18,000		
○종합민원실(증축) 지방채이자 960,000,000원 * 3%	28,800		
601 차입금원금상환	320,000	320,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	320,000	320,000	0
○종합민원실(신축) 지방채원금 200,000,000원	200,000		
○종합민원실(증축) 지방채원금 120,000,000원	120,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	31,756,306	35,419,464	△3,663,158
	국 13,948,975		
	광 700,000		
	기 570,031		
	분 656,934		
	도 5,056,099		
	시 10,824,267		
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,166,731	1,427,366	739,365
	국 247,000		
	기 466,679		
	도 220,895		
	시 1,232,157		
여성의 실질적 권익 향상	68,300	67,440	860
	도 2,112		
	시 66,188		
사랑의 합동결혼식 거행	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○사랑의 합동결혼식 3,000,000원 * 1회	3,000		
여성정책추진 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비(여성정책추진) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○업무추진비(여성정책추진) 2,000,000원	2,000		
여성정책추진 활성화	4,440	4,440	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○여성정책추진 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○여성정책 사무관리비 3,000,000원	3,000		
여성의 사회참여 확대	44,300	40,800	3,500
301 일반보상금	13,300	11,800	1,500
10 행사실비보상금	13,300	11,800	1,500
○가정의날,부부의날 행사참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명	2,000		
○강원여성대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○전국여성대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○여성단체 관광홍보요원 실천운동 1,000,000원	1,000		
○동북아 여성 국제교류회 참가 100,000원 * 15명	1,500		
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○윤희순여사 유적탐방 참가 100,000원 * 6명	600		
○여성주간행사 강사 실비보상 200,000원 * 1회	200		
307 민간이전	31,000	29,000	2,000
02 민간경상보조	21,000	19,000	2,000
○여성지도자 워크숍 3,000,000원	3,000		
○여성단체협의회 운영 18,000,000원	18,000		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○여성한마음대회 개최 10,000,000원	10,000		
가정복지신문 구독료	10,560	0	10,560
	도 2,112		
	시 8,448		
201 일반운영비	10,560	0	10,560
	도 2,112		
	시 8,448		
01 사무관리비	10,560	0	10,560
○가정복지신문 구독료 2,000원 * 2회 * 220부 * 12월	10,560		
	도 2,112		
	시 8,448		
인권 사각지대 여성 인권향상	940,852	1,037,726	△96,874
	국 247,000		
	기 305,135		
	도 100,883		
	시 287,834		
가정폭력방지 및 피해자 지원	171,540	189,806	△18,266
	기 105,424		
	도 31,404		
	시 34,712		
307 민간이전	171,540	189,806	△18,266
	기 105,424		
	도 31,404		
	시 34,712		
01 의료및구료비	1,857	0	1,857
○가정폭력피해자 의료비 1,857,000원	1,857		
	기 1,300		
	도 167		
	시 390		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	169,683	0	169,683
○가정폭력피해자 보호시설운영 70,689,000원	70,689		
	기 49,483		
	도 10,603		
	시 10,603		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○가정폭력상담소운영 61,919,000원	61,919		
	기 30,960		
	도 15,480		
	시 15,479		
○여성폭력종사자 교육지원 1,361,000원	1,361		
	기 681		
	도 340		
	시 340		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 25,714,000원	25,714		
	기 18,000		
	도 2,314		
	시 5,400		
가정폭력・성폭력 피해회복 및 재발방지사업	5,143	34,122	△28,979
	기 3,600		
	도 463		
	시 1,080		
307 민간이전	5,143	34,122	△28,979
	기 3,600		
	도 463		
	시 1,080		
10 사회복지보조	5,143	0	5,143
○가정폭력행위자 교정치료사업 5,143,000원	5,143		
	기 3,600		
	도 463		
	시 1,080		
건강가정지원센터 운영지원	164,000	164,000	0
	국 82,000		
	도 16,400		
	시 65,600		
101 인건비	73,378	69,310	4,068
	국 36,694		
	도 7,339		
	시 29,345		
04 기간제근로자등보수	73,378	69,310	4,068
○건강가정사	66,328		
o 급여 1,550,000원 * 3명 * 12월	55,800		
	국 27,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,580		
	시 22,320		
o 고용보험부담금 55,800,000원 * 1.3%	726		
	국 363		
	도 73		
	시 290		
o 건강보험부담금 55,800,000원 * 2.665%	1,488		
	국 744		
	도 149		
	시 595		
o 국민연금부담금 55,800,000원 * 4.5%	2,511		
	국 1,256		
	도 251		
	시 1,004		
o 산재보험료 395,000원	395		
	국 202		
	도 41		
	시 152		
o 퇴직급여정산 1,500,000원 * 3명	4,500		
	국 2,250		
	도 450		
	시 1,800		
o 연차유급휴가수당 54,000원 * 3명 * 5일	810		
	국 405		
	도 81		
	시 324		
o 장기요양보험부담금 1,488,000원 * 6.55%	98		
	국 49		
	도 9		
	시 40		
○건강가정사 수행여비 150,000원 * 3명 * 9회	4,050		
	국 2,025		
	도 405		
	시 1,620		
○기본업무 수행여비 10,000원 * 3명 * 100일	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
201 일반운영비	61,022	62,090	△1,068
	국 30,506		
	도 6,101		
	시 24,415		
01 사무관리비	26,822	30,934	△4,112
○건강가정운영위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
	국 560		
	도 112		
	시 448		
○건강가정지원사업 리후렛제작 1,000원 * 2종 * 6,000매	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
○건강가정지원센터 사무용품 구입 7,302,000원	7,302		
	국 3,646		
	도 729		
	시 2,927		
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○건강가정지원센터 프로그램 운영 홍보현수막 제작 100,000원 * 34회	3,400		
	국 1,700		
	도 340		
	시 1,360		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강가정지원센타 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 200		
	시 800		
03 행사운영비	32,200	29,156	3,044
○부모교육 및 건강가정 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 200,000원 * 6명 * 8회	9,600		
	국 4,800		
	도 960		
	시 3,840		
○건강가정지원센터 취약계층 상담프로그램운영 10,600,000원	10,600		
	국 5,300		
	도 1,060		
	시 4,240		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○건강가정업무추진 국내여비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
301 일반보상금	16,600	18,600	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,300		
	도 1,660		
	시 6,640		
10 행사실비보상금	15,600	17,600	△2,000
○건강가정교육 강사 실비보상			
100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○프로그램운영자 급식비			
7,000원 * 40명 * 20회	5,600		
	국 2,800		
	도 560		
	시 2,240		
○건강가정교육 강사 실비보상			
100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수가족봉사단 및 가정의달 기념공모자 시상			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 800		
	시 3,200		
10 사회복지보조	8,000	0	8,000
○한부모가족 및 가족봉사단 캠프 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○가족 및 지역공동체 프로그램 운영			
2,500,000원 * 2회	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	3,400	12,400	△9,000
	도 680		
	시 2,720		
201 일반운영비	3,400	12,400	△9,000
	도 680		
	시 2,720		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원			
3,400,000원	3,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 680		
	시 2,720		
다문화가족 방문교육사업	132,360	100,170	32,190
	기 92,652		
	도 7,942		
	시 31,766		
307 민간이전	132,360	100,170	32,190
	기 92,652		
	도 7,942		
	시 31,766		
10 사회복지보조	132,360	0	132,360
○다문화 가족 방문교육사업 132,360,000원	132,360		
	기 92,652		
	도 7,942		
	시 31,766		
다문화가족지원센터 운영지원	75,000	75,000	0
	기 52,500		
	시 22,500		
307 민간이전	75,000	75,000	0
	기 52,500		
	시 22,500		
10 사회복지보조	75,000	0	75,000
○다문화가족 지원센터 운영 75,000,000원 * 1개소	75,000		
	기 52,500		
	시 22,500		
성매매방지 전문인력 발굴	450	900	△450
301 일반보상금	450	900	△450
10 행사실비보상금	450	900	△450
○권익증진 및 성매매관련 종사자 연수회 참가 150,000원 * 3명 * 1회	450		
아이돌보미 지원사업	235,714	132,118	103,596
	국 165,000		
	도 14,143		
	시 56,571		
101 인건비	41,953	37,035	4,918
	국 29,363		
	도 2,541		
	시 10,049		
04 기간제근로자등보수	41,953	37,035	4,918
○건강가정사	22,131		
o 급여 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
	국 13,020		
	도 1,116		
	시 4,464		
o 고용보험부담금 18,600,000원 * 1.3%	242		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	169		
	도	15		
	시	58		
o 건강보험부담금 18,600,000원 * 2.665%		496		
	국	347		
	도	29		
	시	120		
o 국민연금부담금 18,600,000원 * 4.5%		837		
	국	586		
	도	50		
	시	201		
o 산재보험료 153,000원		153		
	국	118		
	도	8		
	시	27		
o 장기요양보험부담금 496,000원 * 6.55%		33		
	국	23		
	도	1		
	시	9		
o 퇴직급여 정산 1,500,000원 * 1명		1,500		
	국	1,050		
	도	90		
	시	360		
o 연차유급휴가수당 54,000원 * 1명 * 5일		270		
	국	189		
	도	16		
	시	65		
○건강가정사 수행여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월		2,400		
	국	1,680		
	도	144		
	시	576		
○보조인력		16,022		
o 급여 1,150,000원 * 1명 * 12월		13,800		
	국	9,660		
	도	828		
	시	3,312		
o 고용보험부담금 13,800,000원 * 1.3%		180		
	국	126		
	도	11		
	시	43		
o 건강보험부담금 13,800,000원 * 2.665%		368		
	국	257		
	도	22		
	시	89		
o 국민연금부담금 13,800,000원 * 4.5%		621		
	국	434		
	도	62		
	시	125		
o 산재보험료 55,000원		55		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	36		
	도	6		
	시	13		
o 퇴직급여 정산 800,000원 * 1명		800		
	국	560		
	도	48		
	시	192		
o 장기요양보험부담금 368,000원 * 6.55%		25		
	국	8		
	도	1		
	시	16		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 5일		173		
	국	120		
	도	10		
	시	43		
○교육참석여비 70,000원 * 2명 * 10일		1,400		
	국	980		
	도	84		
	시	336		
201 일반운영비		9,200	8,600	600
	국	6,440		
	도	553		
	시	2,207		
01 사무관리비		9,200	8,600	600
○아이돌보미 운영 5,000,000원		5,000		
	국	3,500		
	도	300		
	시	1,200		
○보수교육과정 강사료 100,000원 * 2시간 * 6월		1,200		
	국	840		
	도	73		
	시	287		
○상해보험 가입 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	도	180		
	시	720		
202 여비		5,000	3,000	2,000
	국	3,500		
	도	300		
	시	1,200		
01 국내여비		5,000	3,000	2,000
○건강가정업무추진 국내여비 5,000,000원		5,000		
	국	3,500		
	도	300		
	시	1,200		
301 일반보상금		179,561	83,483	96,078
	국	125,697		
	도	10,749		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,115		
10 행사실비보상금	280	3,400	△3,120
○간담회 식비 7,000원 * 40명	280		
	국 196		
	도 17		
	시 67		
12 기타보상금	179,281	80,083	99,198
○아이돌보미 활동수당 179,281,000원	179,281		
	국 125,501		
	도 10,732		
	시 43,048		
여성 귀향여비	500	1,000	△500
307 민간이전	500	1,000	△500
01 의료및구료비	500	1,000	△500
○요보호여성 귀향여비 및 숙박비 500,000원	500		
여성권익추진 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비(여성권익추진) 3,000,000원	3,000		
여성폭력 피해자 보호시설운영	17,730	17,730	0
	도 3,546		
	시 14,184		
307 민간이전	17,730	17,730	0
	도 3,546		
	시 14,184		
10 사회복지보조	17,730	0	17,730
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원 17,730,000원	17,730		
	도 3,546		
	시 14,184		
여성폭력 피해자 자립지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
10 사회복지보조	4,000	0	4,000
○가정폭력피해자 자립정착금 지원 4,000,000원	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
결혼이민자 통번역 서비스	13,200	13,200	0
	기 9,240		
	도 792		
	시 3,168		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,200	13,200	0
	기 9,240		
	도 792		
	시 3,168		
10 사회복지보조	13,200	0	13,200
○결혼이민자 통・번역서비스 13,200,000원	13,200		
	기 9,240		
	도 792		
	시 3,168		
폭력피해 이주여성 지원	6,900	0	6,900
	기 4,830		
	도 1,035		
	시 1,035		
307 민간이전	6,900	0	6,900
	기 4,830		
	도 1,035		
	시 1,035		
10 사회복지보조	6,900	0	6,900
○국제결혼 행복프로그램 운영 6,900,000원	6,900		
	기 4,830		
	도 1,035		
	시 1,035		
아동여성보호 지역연대	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	도 720		
	시 2,880		
201 일반운영비	5,200	0	5,200
	기 2,600		
	도 520		
	시 2,080		
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○아동・여성 보호지역 연대 운영 5,200,000원	5,200		
	기 2,600		
	도 520		
	시 2,080		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○아동・여성 보호지역 연대 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
사회복지시설(여성 및 아동) 종사자 복지수당	35,280	0	35,280
	도 7,056		
	시 28,224		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,280	0	35,280
	도 7,056		
	시 28,224		
10 사회복지보조	35,280	0	35,280
○사회복지시설(여성,아동)종사자 복지수당 35,280,000원	35,280		
	도 7,056		
	시 28,224		
성폭력방지 및 피해자 지원	65,435	0	65,435
	기 33,289		
	도 15,902		
	시 16,244		
307 민간이전	65,435	0	65,435
	기 33,289		
	도 15,902		
	시 16,244		
01 의료및구료비	2,857	0	2,857
○성폭력피해자 의료비 2,857,000원	2,857		
	기 2,000		
	도 257		
	시 600		
10 사회복지보조	62,578	0	62,578
○성폭력상담소 운영 62,578,000원	62,578		
	기 31,289		
	도 15,645		
	시 15,644		
저소득 모부자가정 복지서비스	378,130	322,200	55,930
	기 161,544		
	도 55,433		
	시 161,153		
한부모가정 생활안정 지원	176,200	148,200	28,000
	도 35,240		
	시 140,960		
301 일반보상금	176,200	148,200	28,000
	도 35,240		
	시 140,960		
01 사회보장적수혜금	176,200	148,200	28,000
○학습지원비(학용품비 지원) 32,200,000원	32,200		
	도 6,440		
	시 25,760		
○대학입학금 36,000,000원	36,000		
	도 7,200		
	시 28,800		
○난방연료비 300,000원 * 360세대	108,000		
	도 21,600		
	시 86,400		
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	179,000	174,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 143,200		
	도 17,900		
	시 17,900		
301 일반보상금	179,000	174,000	5,000
	기 143,200		
	도 17,900		
	시 17,900		
01 사회보장적수혜금	179,000	174,000	5,000
○아동양육비 50,000원 * 1,780명	89,000		
	기 71,200		
	도 8,900		
	시 8,900		
○고교생입학금 50,000원 * 40명	2,000		
	기 1,600		
	도 200		
	시 200		
○고교생수업료 1,100,000원 * 80명	88,000		
	기 70,400		
	도 8,800		
	시 8,800		
청소년 한부모 자립지원	22,930	0	22,930
	기 18,344		
	도 2,293		
	시 2,293		
301 일반보상금	22,283	0	22,283
	기 17,827		
	도 2,228		
	시 2,228		
01 사회보장적수혜금	22,283	0	22,283
○아동양육비 897,660원 * 3명	2,693		
	기 2,155		
	도 269		
	시 269		
○검정고시 학습지원비 1,155,000원 * 8명	9,240		
	기 7,392		
	도 924		
	시 924		
○가구 자산형성 계좌지원 1,800,000원 * 2명	3,600		
	기 2,880		
	도 360		
	시 360		
○가구 자산형성 계좌지원(기초수급) 450,000원 * 15명	6,750		
	기 5,400		
	도 675		
	시 675		
307 민간이전	647	0	647
	기 517		
	도 65		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65		
01 의료및구료비	647	0	647
○아동의료비 지원 215,660원 * 3회	647		
	기 517		
	도 65		
	시 65		
다자녀가정 특별지원	779,449	0	779,449
	도 62,467		
	시 716,982		
다자녀가정 특별지원	279,449	0	279,449
	도 62,467		
	시 216,982		
307 민간이전	279,449	0	279,449
	도 62,467		
	시 216,982		
10 사회복지보조	279,449	0	279,449
○보육시설 미이용아동 양육비 172,649,000원	172,649		
	도 41,107		
	시 131,542		
○고등학생 입학금 및 수업료 지원 71,800,000원	71,800		
	도 14,360		
	시 57,440		
○대학등록금 지원 35,000,000원	35,000		
	도 7,000		
	시 28,000		
출산장려 지원	500,000	0	500,000
301 일반보상금	500,000	0	500,000
12 기타보상금	500,000	0	500,000
○출산장려금 500,000,000원	500,000		
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	115,600	0	115,600
쾌적한 장묘문화 조성	115,600	0	115,600
장묘업무의 원활한 운영	115,600	0	115,600
201 일반운영비	11,000	0	11,000
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○화장장 및 봉안당 누수 진단 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	104,600	0	104,600
01 시설비	104,600	0	104,600
○화장장 대차 제작 설치 3,500,000원 * 3대	10,500		
○화장로 개보수 20,000,000원 * 3기	60,000		
○봉안당 무연고 안치단 제작 설치 18,000,000 * 1식	18,000		
○봉안당 내외벽 도색공사 16,100,000원	16,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	13,326,386	16,043,348	△2,716,962
	국 6,486,675		
	분 288,197		
	도 2,367,410		
	시 4,184,104		
활기찬 경로문화 형성	380,816	403,550	△22,734
	분 104,000		
	도 4,032		
	시 272,784		
경로당순회프로그램관리자 지원	20,856	18,000	2,856
	도 3,600		
	시 17,256		
307 민간이전	20,856	18,000	2,856
	도 3,600		
	시 17,256		
10 사회복지보조	20,856	0	20,856
○경로당 순회프로그램관리자 지원	20,856		
o 급여 18,000,000원	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
o 퇴직금 및 4대 보험료 2,856,000원	2,856		
노인복지관 운영(지방이양)	200,000	300,000	△100,000
	분 84,000		
	시 116,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
	분 84,000		
	시 116,000		
10 사회복지보조	200,000	0	200,000
○노인복지관 운영 200,000,000원	200,000		
	분 84,000		
	시 116,000		
사회복지시설 공익근무요원 관리	55,000	45,000	10,000
	분 20,000		
	시 35,000		
301 일반보상금	55,000	45,000	10,000
	분 20,000		
	시 35,000		
09 공익근무요원보상금	55,000	45,000	10,000
○사회복지시설 공익근무요원 치료비 100,000원 * 50명	5,000		
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원 * 40명 * 250일	50,000		
	분 20,000		
	시 30,000		
실버예술단 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○실버예술단 운영 10,000,000원	10,000		
노인교육 및 사회참여기회제공	11,900	12,150	△250
301 일반보상금	11,900	12,150	△250
10 행사실비보상금	11,900	12,150	△250
○노인의 날 기념식 행사참가 50,000원 * 40명	2,000		
○시 · 군대항 노인게이트볼 대회 참가 2,400,000원	2,400		
○제14회 강원도 연날리기대회 참가 50,000원 * 10명	500		
○제5회 일하는 노인 전국대회 참가 2,000,000원	2,000		
○노인회 중앙 및 도교육 · 행사 참가 250,000원 * 2명 * 10회	5,000		
노인행사지원	30,900	27,400	3,500
201 일반운영비	9,900	8,400	1,500
01 사무관리비	4,900	3,400	1,500
○노인의날 버스임차 300,000원 * 8대	2,400		
○노인행사추진 1,000,000원	1,000		
○노인복지 유공자 시상 100,000원 * 15명	1,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○어버이날 행사 운영 2,500,000원	2,500		
○제15회 노인의 날 행사 운영 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○노인행사추진 국내여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○노인의 날 행사 위탁운영 12,000,000 원	12,000		
○도 노인의 날 행사 8,000,000원	8,000		
경로당 프로그램 운영지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○경로당 프로그램 운영지원 50,000,000원	50,000		
노인지도자 연수회	2,160	0	2,160
	도 432		
	시 1,728		
307 민간이전	2,160	0	2,160
	도 432		
	시 1,728		
10 사회복지보조	2,160	0	2,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인지도자 연수회 참가 2,160,000원	2,160		
	도 432		
	시 1,728		
노후생활공간 조성 확대	3,355,720	4,788,342	△1,432,622
	국 73,500		
	분 46,640		
	도 1,751,251		
	시 1,484,329		
경로당 개보수 및 관리	83,648	103,540	△19,892
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○경로당 관리 국내여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,648	30,540	108
01 시설비	30,000	30,000	0
○경로당 개보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
03 시설부대비	648	540	108
○경로당 개보수 부대비 60,000,000원 * 1.08%	648		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○경로당 기능보강 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○경로당 운동기구 구입 30,000,000원	30,000		
경로당난방비 지원	14,000	10,600	3,400
	도 2,800		
	시 11,200		
301 일반보상금	14,000	10,600	3,400
	도 2,800		
	시 11,200		
01 사회보장적수혜금	14,000	10,600	3,400
○경로당난방비 부족분 지원 14,000,000원	14,000		
	도 2,800		
	시 11,200		
경로당 운영(지방이양)	150,000	131,600	18,400
	분 46,640		
	시 103,360		
301 일반보상금	150,000	131,600	18,400
	분 46,640		
	시 103,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		150,000	131,600	18,400
○경로당운영	150,000,000원	150,000		
	분	46,640		
	시	103,360		
노인생활시설 기능보강		105,000	557,500	△452,500
	국	40,000		
	도	8,000		
	시	57,000		
402 민간자본이전		105,000	557,500	△452,500
	국	40,000		
	도	8,000		
	시	57,000		
01 민간자본보조		105,000	557,500	△452,500
○대한노인회 속초시지회 개보수	25,000,000원	25,000		
○성암노인복지센터 장비보강	80,000,000원	80,000		
	국	40,000		
	도	8,000		
	시	32,000		
노인생활시설 운영 지원		2,439,472	3,481,502	△1,042,030
	도	1,514,431		
	시	925,041		
301 일반보상금		2,439,472	3,481,502	△1,042,030
	도	1,514,431		
	시	925,041		
01 사회보장적수혜금		2,439,472	3,481,502	△1,042,030
○생활시설 장기요양기관 예탁금 및 운영비	2,439,472,000원	2,439,472		
	도	1,514,431		
	시	925,041		
경로당 냉.난방기 보급		67,000	0	67,000
	국	33,500		
	도	6,700		
	시	26,800		
405 자산취득비		67,000	0	67,000
	국	33,500		
	도	6,700		
	시	26,800		
01 자산및물품취득비		67,000	0	67,000
○경로당 냉・난방기보급	67,000,000원	67,000		
	국	33,500		
	도	6,700		
	시	26,800		
경로당 운영비		96,600	0	96,600
	도	19,320		
	시	77,280		
301 일반보상금		96,600	0	96,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,320		
	시 77,280		
01 사회보장적수혜금	96,600	0	96,600
○경로당운영비 지원 96,600,000원	96,600		
	도 19,320		
	시 77,280		
노후 협소 노인복지시설 건립 보수	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	389,000	0	389,000
○경로당 신축 시설비(2개소) 389,000,000원	389,000		
	도 194,500		
	시 194,500		
02 감리비	8,014	0	8,014
○경로당 신축 시설감리비(2개소) 389,000,000원 * 2.06%	8,014		
	도 4,007		
	시 4,007		
03 시설부대비	2,986	0	2,986
○경로당 신축 시설부대비(2개소) 2,986,000원	2,986		
	도 1,493		
	시 1,493		
노인일자리 창출 및 소득보장	8,790,306	9,675,669	△885,363
	국 6,247,981		
	분 58,806		
	도 597,968		
	시 1,885,551		
기초노령연금지급	7,254,401	8,012,299	△757,898
	국 5,778,081		
	도 495,264		
	시 981,056		
301 일반보상금	7,254,401	8,012,299	△757,898
	국 5,778,081		
	도 495,264		
	시 981,056		
01 사회보장적수혜금	7,254,401	8,012,299	△757,898
○기초노령연금 7,254,401,000원	7,254,401		
	국 5,778,081		
	도 495,264		
	시 981,056		
노인 보람농장 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인보람농장 운영	5,000,000원	5,000		
노인일자리사업 지원		1,004,800	989,050	15,750
		국 469,900		
		도 89,120		
		시 445,780		
101 인건비		150,107	206,863	△56,756
		국 75,054		
		도 14,200		
		시 60,853		
04 기간제근로자등보수		150,107	206,863	△56,756
○노인일자리사업 참여자		139,874		
o 급여	200,000원 * 97명 * 7월	135,800		
		국 67,900		
		도 13,580		
		시 54,320		
o 산재보험료	135,800,000원 * 3%	4,074		
		국 2,037		
		도 408		
		시 1,629		
○노인일자리 전담인력		10,233		
o 급여	900,000원 * 1명 * 9월	8,100		
		국 4,050		
		시 4,050		
o 고용보험부담금	8,100,000원 * 1.3%	106		
		국 53		
		도 10		
		시 43		
o 건강보험부담금	8,100,000원 * 2.665%	216		
		국 108		
		도 21		
		시 87		
o 장기요양보험부담금	216,000원 * 6.55%	15		
		국 8		
		도 1		
		시 6		
o 국민연금부담금	8,100,000원 * 4.5%	365		
		국 183		
		도 36		
		시 146		
o 산재보험료	8,100,000원 * 1%	81		
		국 40		
		도 9		
		시 32		
o 교통비	100,000원 * 9월	900		
		국 450		
		도 90		
		시 360		
o 여비	450,000원	450		
		국 225		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45		
	시 180		
201 일반운영비	4,693	5,287	△594
	국 2,346		
	도 470		
	시 1,877		
01 사무관리비	4,693	5,287	△594
○노인일자리사업 일반운영비 3,693,000원	3,693		
	국 1,846		
	도 370		
	시 1,477		
○노인일자리사업 발대식 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
202 여비	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	도 350		
	시 1,400		
01 국내여비	3,500	3,500	0
○노인일자리사업 국내여비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	도 350		
	시 1,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 100		
	시 400		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○노인일자리사업 간담회 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	800,500	772,400	28,100
	국 390,250		
	도 74,000		
	시 336,250		
02 민간경상보조	20,000	772,400	△752,400
○자원 재활용센터 운영비 20,000,000원	20,000		
10 사회복지보조	780,500	0	780,500
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 900,000원 * 5명 * 9월	40,500		
	국 20,250		
	시 20,250		
○노인일자리사업 사업비 740,000,000원	740,000		
	국 370,000		
	도 74,000		
	시 296,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○자원재활용센터 설치비 45,000,000원 * 1식	45,000		
노인특별 취로사업	215,700	314,440	△98,740
	분 56,381		
	시 159,319		
101 인건비	211,760	310,500	△98,740
	분 56,381		
	시 155,379		
04 기간제근로자등보수	211,760	310,500	△98,740
○노인 특별취로사업 200,000원 * 200명 * 5월	200,000		
	분 56,381		
	시 143,619		
○산재보험료 336,000,000원 * 3.5%	11,760		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인특별취로사업 용품구입비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,940	1,940	0
01 국내여비	1,940	1,940	0
○노인특별취로사업 관내여비 1,940,000원	1,940		
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)	192,485	250,000	△57,515
	분 2,425		
	시 190,060		
307 민간이전	172,485	250,000	△77,515
	분 2,425		
	시 170,060		
10 사회복지보조	172,485	0	172,485
○시니어클럽 운영비 지원 172,485,000원 * 1개소	172,485		
	분 2,425		
	시 170,060		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○폐 현수막 이용 로프 제작사업 장비 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
장수수당	67,920	104,880	△36,960
	도 13,584		
	시 54,336		
301 일반보상금	67,920	104,880	△36,960
	도 13,584		
	시 54,336		
01 사회보장적수혜금	67,920	104,880	△36,960
○장수수당 20,000원 * 283명 * 12월	67,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,584 시 54,336		
어르신 공경 봉양수당	50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
○어르신공경 봉양수당 50,000,000원	50,000		
노인복지서비스 제공	799,544 국 165,194 분 78,751 도 14,159 시 541,440	1,175,787	△376,243
경로식당 무료급식(지방이양)	81,240 분 24,240 시 57,000	60,600	20,640
307 민간이전	81,240 분 24,240 시 57,000	60,600	20,640
10 사회복지보조	81,240	0	81,240
○경로식당 무료급식(3개소) 81,240,000원	81,240 분 24,240 시 57,000		
경로우대 할인제도 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경로우대 할인제도 운영홍보 2,000,000원	2,000		
노인건강진단(지방이양)	2,396 분 958 시 1,438	2,396	0
307 민간이전	2,396 분 958 시 1,438	2,396	0
01 의료및구료비	2,396	2,396	0
○노인건강진단(113명) 2,396,000원	2,396 분 958 시 1,438		
재가노인복지시설 운영(지방이양)	404,918 분 35,303 시 369,615	819,496	△414,578
301 일반보상금	404,918 분 35,303 시 369,615	819,496	△414,578
01 사회보장적수혜금	404,918	819,496	△414,578
○재가노인복지시설 예탁금 및 운영비 404,918,000원	404,918		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 35,303		
	시 369,615		
저소득 재가노인 식사배달(지방이양)	53,000	45,625	7,375
	분 18,250		
	시 34,750		
307 민간이전	53,000	45,625	7,375
	분 18,250		
	시 34,750		
10 사회복지보조	53,000	0	53,000
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 53,000,000원 * 1개소	53,000		
	분 18,250		
	시 34,750		
노인돌봄기본서비스(구독거노인생활지도사 파견사업)	116,038	118,413	△2,375
	국 81,227		
	도 6,962		
	시 27,849		
307 민간이전	116,038	118,413	△2,375
	국 81,227		
	도 6,962		
	시 27,849		
10 사회복지보조	116,038	0	116,038
○노인돌봄 기본서비스 116,038,000원	116,038		
	국 81,227		
	도 6,962		
	시 27,849		
노인돌봄종합서비스(구 노인돌보미바우처)	119,952	127,257	△7,305
	국 83,967		
	도 7,197		
	시 28,788		
307 민간이전	119,952	127,257	△7,305
	국 83,967		
	도 7,197		
	시 28,788		
05 민간위탁금	119,952	127,257	△7,305
○노인돌봄 종합서비스 119,952,000원	119,952		
	국 83,967		
	도 7,197		
	시 28,788		
경로식당 무료급식소	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○무료급식소 신설 20,000,000원 * 1개소	20,000		
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	3,307,792	3,132,921	174,871
	국 1,631,305		
	분 150,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 223,447		
	시 1,302,068		
수준높은 장애인 복지서비스	944,202	976,510	△32,308
	국 16,497		
	분 150,972		
	도 74,791		
	시 701,942		
민간운영시설 지원	9,000	0	9,000
	도 1,800		
	시 7,200		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 1,800		
	시 7,200		
10 사회복지보조	9,000	0	9,000
○개인운영신고시설 관리운영비 9,000,000원	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
수화통역센터장 직책보조비	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○수화통역센터장 직책보조비 600,000원 * 12월	7,200		
	도 1,440		
	시 5,760		
시각장애인 재활지원센터 운영	25,000	21,000	4,000
	도 4,600		
	시 20,400		
307 민간이전	25,000	21,000	4,000
	도 4,600		
	시 20,400		
10 사회복지보조	25,000	0	25,000
○시각장애인 재활지원센터 운영비 25,000,000원 * 1개소	25,000		
	도 4,600		
	시 20,400		
장애인 건강검진 지원	5,960	5,960	0
	도 1,192		
	시 4,768		
307 민간이전	5,960	5,960	0
	도 1,192		
	시 4,768		
01 의료및구료비	5,960	5,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 건강검진비 5,960,000원	5,960		
	도 1,192		
	시 4,768		
장애인 무료급식비 지원	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○장애인 무료급식비 7,200,000원	7,200		
	도 1,440		
	시 5,760		
장애인 무료순환버스 운영	34,000	34,000	0
	분 1,000		
	시 33,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	분 1,000		
	시 33,000		
10 사회복지보조	34,000	0	34,000
○장애인 무료순환버스 운영 34,000,000원 * 1개소	34,000		
	분 1,000		
	시 33,000		
장애인 민원봉사실 운영 지원	29,000	29,000	0
	도 5,800		
	시 23,200		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	도 5,800		
	시 23,200		
10 사회복지보조	29,000	0	29,000
○장애인 민원봉사실 운영 29,000,000원 * 1개소	29,000		
	도 5,800		
	시 23,200		
장애인 사회참여 운영	32,500	32,500	0
307 민간이전	32,500	32,500	0
02 민간경상보조	32,500	32,500	0
○장애인 사회참여 운영 6,500,000원 * 5개소	32,500		
장애인 생활시설 운영	150,000	75,000	75,000
	분 39,898		
	도 47,614		
	시 62,488		
307 민간이전	150,000	75,000	75,000
	분 39,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 47,614		
	시 62,488		
10 사회복지보조	150,000	0	150,000
○장애인생활시설 운영 150,000,000원	150,000		
	분 39,898		
	도 47,614		
	시 62,488		
장애인 의료비	18,000	18,048	△48
	국 14,400		
	도 720		
	시 2,880		
301 일반보상금	18,000	18,048	△48
	국 14,400		
	도 720		
	시 2,880		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,048	△48
○장애인 의료비 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	도 720		
	시 2,880		
장애인 의료비(비급여) 지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○장애인 의료비(비급여) 2,000,000원 * 2명	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
장애인 재활보조기구 교부	2,621	2,621	0
	국 2,097		
	도 105		
	시 419		
307 민간이전	2,621	2,621	0
	국 2,097		
	도 105		
	시 419		
01 의료및구료비	2,621	2,621	0
○장애인 재활보조기구 교부(28명) 2,621,000원	2,621		
	국 2,097		
	도 105		
	시 419		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	282,014	276,014	6,000
	분 81,952		
	시 200,062		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	282,014	276,014	6,000
	분 81,952		
	시 200,062		
10 사회복지보조	282,014	0	282,014
○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	282,014		
o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양)			
74,000,000원 * 1개소	74,000		
	분 26,626		
	시 47,374		
o 장애인 심부름센터 운영 93,899,000원	93,899		
	분 15,440		
	시 78,459		
o 수화통역센터 운영(지방이양)			
114,115,000원	114,115		
	분 39,886		
	시 74,229		
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)	95,307	70,307	25,000
	분 28,122		
	시 67,185		
307 민간이전	95,307	70,307	25,000
	분 28,122		
	시 67,185		
10 사회복지보조	95,307	0	95,307
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양)			
95,307,000원	95,307		
	분 28,122		
	시 67,185		
장애인 편의시설 지원센터 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○장애인 편의시설 지원센터 운영			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
중증장애인 자립지원센터	100,000	50,000	50,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
10 사회복지보조	100,000	0	100,000
○중증장애인 자립지원센터 운영			
100,000,000원	100,000		
지적장애인 자립지원센터 운영	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
10 사회복지보조	26,000	0	26,000
○지적장애인 자립지원센터 운영 26,000,000원	26,000		
휠체어리프트 차량운영 지원	29,000	29,000	0
	도 4,800		
	시 24,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,000	29,000	0
	도 4,800		
	시 24,200		
10 사회복지보조	29,000	0	29,000
○휠체어리프트 차량운영비 29,000,000원	29,000		
	도 4,800		
	시 24,200		
독거중증장애인 활동보조 지원	11,520	34,560	△23,040
	도 2,304		
	시 9,216		
301 일반보상금	11,520	34,560	△23,040
	도 2,304		
	시 9,216		
01 사회보장적수혜금	11,520	34,560	△23,040
○독거증증장애인 활동보조 지원 11,520,000원	11,520		
	도 2,304		
	시 9,216		
장애인 보장구 A/S센터 설치	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○장애인 보장구 A/S센터 운영 15,000,000원 * 1개소	15,000		
청각장애인시각경보기 지원	10,880	0	10,880
	도 2,176		
	시 8,704		
301 일반보상금	10,880	0	10,880
	도 2,176		
	시 8,704		
10 행사실비보상금	10,880	0	10,880
○청각장애인 시각경보기 10,880,000원	10,880		
	도 2,176		
	시 8,704		
장애인 생활안정 지원	2,307,340	2,097,161	210,179
	국 1,614,808		
	도 148,656		
	시 543,876		
곰두리 한마음 축제	2,160	2,160	0
	도 432		
	시 1,728		
301 일반보상금	2,160	2,160	0
	도 432		
	시 1,728		
10 행사실비보상금	2,160	2,160	0
○곰두리 한마음축제(18명) 2,160,000원	2,160		
	도 432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,728		
농어촌 장애인 주택개조 사업	11,400	11,400	0
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
301 일반보상금	11,400	11,400	0
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
01 사회보장적수혜금	11,400	11,400	0
○농어촌 장애인 주택개조 사업 11,400,000원	11,400		
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
장애수당	410,720	725,620	△314,900
	국 302,000		
	도 25,886		
	시 82,834		
301 일반보상금	410,720	725,620	△314,900
	국 302,000		
	도 25,886		
	시 82,834		
01 사회보장적수혜금	410,720	725,620	△314,900
○장애수당(1,250명) 410,720,000원	410,720		
	국 302,000		
	도 25,886		
	시 82,834		
장애아동 재활치료사업	145,350	96,000	49,350
	국 101,745		
	도 8,721		
	시 34,884		
307 민간이전	145,350	96,000	49,350
	국 101,745		
	도 8,721		
	시 34,884		
05 민간위탁금	145,350	96,000	49,350
○장애아동 재활치료사업 145,350,000원	145,350		
	국 101,745		
	도 8,721		
	시 34,884		
장애여성 출산비 지원	2,000	2,800	△800
	도 400		
	시 1,600		
301 일반보상금	2,000	2,800	△800
	도 400		
	시 1,600		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,800	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애여성 출산비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
장애인 등록진단비	1,200	350	850
	국 600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	1,200	350	850
	국 600		
	도 120		
	시 480		
01 사회보장적수혜금	1,200	350	850
○장애인등록 진단비(30명) 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	도 120		
	시 480		
장애인 복지일자리 사업	19,140	9,084	10,056
	국 9,570		
	도 1,915		
	시 7,655		
307 민간이전	19,140	9,084	10,056
	국 9,570		
	도 1,915		
	시 7,655		
10 사회복지보조	19,140	0	19,140
○장애인복지 일자리사업(6명) 19,140,000원	19,140		
	국 9,570		
	도 1,915		
	시 7,655		
장애인 생활안정 지원경비	6,000	6,500	△500
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비(장애인복지) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원	1,000		
장애인 선택적 복지사업	367,290	385,324	△18,034
	국 270,066		
	도 23,149		
	시 74,075		
307 민간이전	367,290	385,324	△18,034
	국 270,066		
	도 23,149		
	시 74,075		
05 민간위탁금	367,290	385,324	△18,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 선택적 복지사업 367,290,000원	367,290		
	국 270,066		
	도 23,149		
	시 74,075		
장애인 신문구독 지원	13,345	12,000	1,345
	도 2,669		
	시 10,676		
201 일반운영비	13,345	12,000	1,345
	도 2,669		
	시 10,676		
01 사무관리비	13,345	12,000	1,345
○장애인 신문구독 5,000원 * 2,669부	13,345		
	도 2,669		
	시 10,676		
장애인 자녀학비	3,120	3,941	△821
	국 2,496		
	도 125		
	시 499		
301 일반보상금	3,120	3,941	△821
	국 2,496		
	도 125		
	시 499		
01 사회보장적수혜금	3,120	3,941	△821
○장애인 자녀학비(7명) 3,120,000원	3,120		
	국 2,496		
	도 125		
	시 499		
장애인 재활서비스 지원	14,060	14,060	0
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○장애인차량 표지판 800원 * 1,500매	1,200		
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 50,000원 * 9개소 * 12월	5,400		
307 민간이전	6,960	6,960	0
10 사회복지보조	6,960	0	6,960
○장애인 비장애인 한마음 등반대회 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월	960		
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	77,806	79,513	△1,707
	국 38,903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,781		
	시 31,122		
101 인건비	77,806	79,513	△1,707
	국 38,903		
	도 7,781		
	시 31,122		
04 기간제근로자등보수	77,806	79,513	△1,707
○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업)	77,806		
o 인건비 815,000원 * 6명 * 12월	58,680		
	국 29,340		
	도 5,868		
	시 23,472		
o 고용보험부담금 58,680,000원 * 1.3%	763		
	국 381		
	도 76		
	시 306		
o 국민연금부담금 58,680,000원 * 4.5%	2,641		
	국 1,320		
	도 264		
	시 1,057		
o 산재보험료 58,680,000원 * 1.0%	587		
	국 293		
	도 58		
	시 236		
o 건강보험부담금 58,680,000원 * 2.665%	1,564		
	국 782		
	도 156		
	시 626		
o 장기요양보험부담금 1,563,820원 * 6.5%	102		
	국 51		
	도 10		
	시 41		
o 퇴직적립금 13,469,000원	13,469		
	국 6,736		
	도 1,349		
	시 5,384		
발달장애아동 지원사업	19,968	10,000	9,968
301 일반보상금	19,968	10,000	9,968
01 사회보장적수혜금	19,968	10,000	9,968
○장애아동 재활치료지원 128,000원 * 13명 * 12월	19,968		
시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원	7,200	3,600	3,600
	국 5,040		
	도 432		
	시 1,728		
301 일반보상금	7,200	3,600	3,600
	국 5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 432		
	시 1,728		
01 사회보장적수혜금	7,200	3,600	3,600
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 7,200,000원	7,200		
	국 5,040		
	도 432		
	시 1,728		
중증장애인연금	965,635	659,872	305,763
	국 710,026		
	도 60,859		
	시 194,750		
301 일반보상금	965,635	659,872	305,763
	국 710,026		
	도 60,859		
	시 194,750		
01 사회보장적수혜금	965,635	659,872	305,763
○장애인연금 965,635,000원	965,635		
	국 710,026		
	도 60,859		
	시 194,750		
장애인활동지원	240,946	0	240,946
	국 168,662		
	도 14,457		
	시 57,827		
307 민간이전	240,946	0	240,946
	국 168,662		
	도 14,457		
	시 57,827		
05 민간위탁금	240,946	0	240,946
○장애인활동지원 240,946,000원	240,946		
	국 168,662		
	도 14,457		
	시 57,827		
장애인 단체 지원	56,250	59,250	△3,000
도 및 전국단위 행사지원	26,650	26,650	0
301 일반보상금	26,650	26,650	0
10 행사실비보상금	26,650	26,650	0
○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 8명	800		
○강원장애인 하계캠프 60,000원 * 65명	3,900		
○강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명	6,000		
○강원도 예선 및 종합예술제 120,000원 * 10명	1,200		
○강원도 수어경연대회 60,000원 * 30명	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명	2,100		
○농아인의날기념 및 전국농아인 대회 60,000원 * 40명	2,400		
○강원도 장애인 하계수련회 50,000원 * 30명	1,500		
○전국 지체장애인 복지대회 60,000원 * 35명	2,100		
○강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명	800		
○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 10명	1,000		
○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명	200		
○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명	800		
○전국지체장애인 여성지도자대회 250,000원 * 1명	250		
○사랑의 끈 연결고리 운동대회 60,000원 * 30명	1,800		
장애인 교육지원	6,700	6,700	0
301 일반보상금	6,700	6,700	0
10 행사실비보상금	6,700	6,700	0
○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명	1,500		
○공무원시험대비 장애인 교육과정 900,000원 * 3명	2,700		
○장애인 교육과정 250,000원 * 10명	2,500		
장애인 사회참여 활성화	12,900	16,900	△4,000
301 일반보상금	12,900	16,900	△4,000
10 행사실비보상금	12,900	16,900	△4,000
○장애인 청와대 견학 60,000원 * 40명	2,400		
○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명	800		
○흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명	1,800		
○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40명	1,600		
○해바라기 가족캠프 50,000원 * 40명	2,000		
○농아인가족 하계캠프 60,000원 * 30명	1,800		
○농아인민속대회 50,000원 * 30명	1,500		
○장애인 문화동아리 활동지원 1,000,000원 * 1개소	1,000		
장애인의 날 행사지원	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	1,867,283	1,561,687	305,596
	국 493,146		
	분 217,765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 629,423		
	시 526,949		
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,867,283	1,561,687	305,596
	국 493,146		
	분 217,765		
	도 629,423		
	시 526,949		
가정위탁아동 상해보험료 지원	7,770	8,240	△470
	국 5,439		
	도 466		
	시 1,865		
307 민간이전	7,770	8,240	△470
	국 5,439		
	도 466		
	시 1,865		
10 사회복지보조	7,770	0	7,770
○가정위탁아동 상해보험료 지원 7,770,000원	7,770		
	국 5,439		
	도 466		
	시 1,865		
가정위탁양육 지원(지방이양)	129,200	109,200	20,000
	분 116,338		
	시 12,862		
301 일반보상금	129,200	109,200	20,000
	분 116,338		
	시 12,862		
01 사회보장적수혜금	129,200	109,200	20,000
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 129,200,000원	129,200		
	분 116,338		
	시 12,862		
결식아동 도시락배달 유류비 지원	6,400	10,400	△4,000
	도 1,280		
	시 5,120		
307 민간이전	6,400	10,400	△4,000
	도 1,280		
	시 5,120		
10 사회복지보조	6,400	0	6,400
○결식아동 도시락배달 유류비 6,400,000원	6,400		
	도 1,280		
	시 5,120		
방학중 아동급식비 지원	295,288	199,300	95,988
	도 59,454		
	시 235,834		
301 일반보상금	295,288	199,300	95,988
	도 59,454		
	시 235,834		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	295,288	199,300	95,988
○방학중 아동급식비 지원 295,288,000원	295,288		
	도 59,454		
	시 235,834		
보호아동 능력개발비 지원	960	1,920	△960
	도 192		
	시 768		
301 일반보상금	960	1,920	△960
	도 192		
	시 768		
01 사회보장적수혜금	960	1,920	△960
○보호아동 능력개발비 지원 960,000원	960		
	도 192		
	시 768		
보호아동 대학입학금 지원	5,000	7,500	△2,500
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	5,000	7,500	△2,500
	도 1,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	7,500	△2,500
○보호아동 대학입학금 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
소년소녀가장 지원(지방이양)	4,200	4,200	0
	분 2,100		
	시 2,100		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
	분 2,100		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	4,200	4,200	0
○소년소녀가장 지원(지방이양) 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
	분 2,100		
	시 2,100		
아동급식(지방이양)	141,897	141,897	0
	분 99,327		
	시 42,570		
301 일반보상금	141,897	141,897	0
	분 99,327		
	시 42,570		
01 사회보장적수혜금	141,897	141,897	0
○결식아동 급식(지방이양) 141,897,000원	141,897		
	분 99,327		
	시 42,570		
아동발달지원계좌	30,240	30,540	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,168		
	도 1,815		
	시 7,257		
301 일반보상금	30,240	30,540	△300
	국 21,168		
	도 1,815		
	시 7,257		
01 사회보장적수혜금	30,240	30,540	△300
○아동발달 지원계좌 30,240,000원	30,240		
	국 21,168		
	도 1,815		
	시 7,257		
아동복지교사	49,440	49,440	0
	국 34,608		
	도 2,966		
	시 11,866		
307 민간이전	49,440	49,440	0
	국 34,608		
	도 2,966		
	시 11,866		
10 사회복지보조	49,440	0	49,440
○아동복지교사 1,030,000원 * 4명 * 12월	49,440		
	국 34,608		
	도 2,966		
	시 11,866		
아동복지증진	7,630	7,630	0
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회	1,260		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○아동복지증진 국내여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,250	1,250	0
10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명	250		
○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
아동청소년통합서비스(드림스타트)	327,560	310,560	17,000
	국 300,000		
	시 27,560		
101 인건비	72,218	60,403	11,815
	국 72,218		
04 기간제근로자등보수	72,218	60,403	11,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 전문인력		58,824		
o 급여	1,385,000원 * 3명 * 12월	49,860		
		국 49,860		
o 고용보험부담금	49,860,000원 * 1.3%	649		
		국 649		
o 건강보험부담금	49,860,000원 * 2.665%	1,329		
		국 1,329		
o 국민연금부담금	49,860,000원 * 4.5%	2,244		
		국 2,244		
o 산재보험료	49,860,000원 * 1%	499		
		국 499		
o 장기요양보험부담금	1,329,000원 * 6.55%	88		
		국 88		
o 퇴직급여정산	4,155,000원	4,155		
		국 4,155		
○시간외수당	119,860원 * 3명 * 12명	4,315		
		국 4,315		
○기간제근로자 수행여비	7,109,000원	7,109		
		국 7,109		
○방학중 영양교실 프로그램 조리원급여	34,560원 * 25일 * 2회	1,728		
		국 1,728		
○조리원 유급휴일수당	34,560원 * 7일	242		
		국 242		
201 일반운영비		173,842	179,657	△5,815
		국 153,282		
		시 20,560		
01 사무관리비		161,363	168,857	△7,494
○급량비	100,000원 * 12월	1,200		
		국 1,200		
○아동 신체/건강 프로그램운영	39,931,000원	39,931		
		국 39,931		
○아동 인지/언어프로그램운영	41,070,000원	41,070		
		국 41,070		
○아동 정서/행동프로그램 운영	40,412,000원	40,412		
		국 40,412		
○드림스타트 소식지 발간에 따른 조사 및 홍보용품	6,000,000원	6,000		
		국 6,000		
○사무용품	5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
○드림스타트 전문화 교육비	120,000원 * 3명 * 5회	1,800		
		국 1,800		
○운영위원회, 실무사례관리위원회 회의수당 및 식비	5,390,000원	5,390		
		국 5,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트센터 시설 임차료 880,000원 * 12월	10,560		
○드림스타트 운영 차량 임차료 10,000,000원 * 1대	10,000		
02 공공운영비	12,479	10,800	1,679
○공공운영비(세콤용역비) 90,000원 * 12월	1,080		
	국 1,080		
○센터시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 599,000원	599		
	국 599		
○공공요금 및 제세 900,000원 * 12월	10,800		
	국 10,800		
202 여비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
206 재료비	10,500	8,000	2,500
	국 10,500		
01 재료비	10,500	8,000	2,500
○영양교실 프로그램 진행 재료비 3,500원 * 60명 * 50일	10,500		
	국 10,500		
207 연구개발비	1,000	5,000	△4,000
	국 1,000		
02 전산개발비	1,000	5,000	△4,000
○홈페이지 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
301 일반보상금	37,000	16,200	20,800
	국 37,000		
10 행사실비보상금	37,000	16,200	20,800
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 32명 * 10회	32,000		
	국 32,000		
○조식지원프로그램 아동급식비 5,000원 * 10명 * 100일	5,000		
	국 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 시설비	5,000	5,000	0
○센터시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
405 자산취득비	18,000	6,300	11,700
	국 11,000		
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	18,000	6,300	11,700
○드림스타트센터 사례관리용 차량구입 14,000,000원 * 1대	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
○빔프로젝트 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
요보호아동 그룹형태 보호	41,127	0	41,127
	국 16,451		
	도 4,935		
	시 19,741		
307 민간이전	41,127	0	41,127
	국 16,451		
	도 4,935		
	시 19,741		
10 사회복지보조	41,127	0	41,127
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 41,127,000원	41,127		
	국 16,451		
	도 4,935		
	시 19,741		
입양아동 양육수당 지원	13,000	0	13,000
	국 9,100		
	도 780		
	시 3,120		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
	국 9,100		
	도 780		
	시 3,120		
01 사회보장적수혜금	13,000	0	13,000
○입양아동 양육수당 13,000,000원	13,000		
	국 9,100		
	도 780		
	시 3,120		
지역아동센터 운영지원	210,800	153,600	57,200
	국 105,400		
	도 21,080		
	시 84,320		
307 민간이전	210,800	153,600	57,200
	국 105,400		
	도 21,080		
	시 84,320		
10 사회복지보조	210,800	0	210,800
○지역아동센터 운영 지원 210,800,000원	210,800		
	국 105,400		
	도 21,080		
	시 84,320		
학기중 토·일·공휴일 아동급식	495,371	321,860	173,511

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 495,371		
301 일반보상금	495,371	321,860	173,511
	도 495,371		
01 사회보장적수혜금	495,371	321,860	173,511
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 495,371,000원	495,371		
	도 495,371		
We start 마을 조성	100,000	200,000	△100,000
	도 40,000		
	시 60,000		
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
	도 40,000		
	시 60,000		
10 사회복지보조	100,000	0	100,000
○We start 마을조성 100,000,000원	100,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
입양,가정위탁아동 심리치료 지원사업	1,400	0	1,400
	국 980		
	도 84		
	시 336		
307 민간이전	1,400	0	1,400
	국 980		
	도 84		
	시 336		
01 의료및구료비	1,400	0	1,400
○입양·가정 위탁아동 심리치료 지원사업 1,400,000원	1,400		
	국 980		
	도 84		
	시 336		
보육인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)	9,584,782	10,536,450	△951,668
	국 5,016,435		
	도 1,602,324		
	시 2,966,023		
공보육 기틀 조성	9,584,782	10,536,450	△951,668
	국 5,016,435		
	도 1,602,324		
	시 2,966,023		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	208,320	110,000	98,320
	도 41,664		
	시 166,656		
307 민간이전	208,320	110,000	98,320
	도 41,664		
	시 166,656		
10 사회복지보조	208,320	0	208,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 208,320,000원	208,320		
	도 41,664		
	시 166,656		
보육시설 운영지원	31,744	35,480	△3,736
	국 15,872		
	도 4,762		
	시 11,110		
307 민간이전	31,744	35,480	△3,736
	국 15,872		
	도 4,762		
	시 11,110		
10 사회복지보조	31,744	0	31,744
○차량운영비(농어촌) 1,526,000원	1,526		
	국 763		
	도 229		
	시 534		
○민간보육시설 교재교구비 30,218,000원	30,218		
	국 15,109		
	도 4,533		
	시 10,576		
보육교사 대체교사 인건비	5,700	7,000	△1,300
	도 1,140		
	시 4,560		
307 민간이전	5,700	7,000	△1,300
	도 1,140		
	시 4,560		
10 사회복지보조	5,700	0	5,700
○보육교사 대체교사 인건비 5,700,000원	5,700		
	도 1,140		
	시 4,560		
보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,358,955	1,558,200	△199,245
	국 761,361		
	도 226,934		
	시 370,660		
307 민간이전	1,358,955	1,558,200	△199,245
	국 761,361		
	도 226,934		
	시 370,660		
10 사회복지보조	1,358,955	0	1,358,955
○보육시설 종사자 인건비 1,358,955,000원	1,358,955		
	국 761,361		
	도 226,934		
	시 370,660		
보육비용지원 확대	228,000	207,800	20,200
301 일반보상금	60,000	60,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○셋째자녀 보육료지원 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	168,000	147,800	20,200
10 사회복지보조	168,000	0	168,000
○차량운영비 지원(70개소) 70,000,000원	70,000		
○보육시설 동절기 난방비지원(1~4월) 100,000원 * 4회 * 70개소	28,000		
○출산휴가 대체인건비 20,000,000원	20,000		
○보육교사 장기근속수당(110명) 50,000,000원	50,000		
보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)	8,500	11,900	△3,400
	도 1,700		
	시 6,800		
307 민간이전	8,500	11,900	△3,400
	도 1,700		
	시 6,800		
10 사회복지보조	8,500	0	8,500
○정부지원시설 교재교구비 8,500,000원	8,500		
	도 1,700		
	시 6,800		
보육시설기능보강사업	32,000	64,000	△32,000
	국 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
○도문어린이집 개보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	2,000	34,000	△32,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 민간자본보조	2,000	34,000	△32,000
○삼육어린이집 장비보수 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
보육시설 동절기 난방연료비	23,400	23,850	△450
	도 4,680		
	시 18,720		
307 민간이전	23,400	23,850	△450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,680		
	시 18,720		
10 사회복지보조	23,400	0	23,400
○보육시설 동절기 난방연료비 23,400,000원	23,400		
	도 4,680		
	시 18,720		
보육시설미이용 아동양육지원	323,133	257,460	65,673
	국 166,787		
	도 54,539		
	시 101,807		
301 일반보상금	323,133	257,460	65,673
	국 166,787		
	도 54,539		
	시 101,807		
01 사회보장적수혜금	323,133	257,460	65,673
○보육시설 미이용아동 양육지원 323,133,000원	323,133		
	국 166,787		
	도 54,539		
	시 101,807		
보육시설 저소득층 아동입소료 지원	100,000	125,000	△25,000
	도 20,000		
	시 80,000		
307 민간이전	100,000	125,000	△25,000
	도 20,000		
	시 80,000		
10 사회복지보조	100,000	0	100,000
○저소득층 아동입소료 100,000,000원	100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
보육시설 종사자 격무수당	38,400	36,000	2,400
	도 7,680		
	시 30,720		
307 민간이전	38,400	36,000	2,400
	도 7,680		
	시 30,720		
10 사회복지보조	38,400	0	38,400
○보육시설 종사자 격무수당 38,400,000원	38,400		
	도 7,680		
	시 30,720		
보육행정서비스 강화	26,300	42,200	△15,900
201 일반운영비	7,300	13,200	△5,900
01 사무관리비	6,300	7,200	△900
○보육정책위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 6회	6,300		
02 공공운영비	1,000	6,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 놀이터 보험 가입 500,000원 * 2개소	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○보육시설종사자 연수회 및 보육인대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○새싹축제 5,000,000원	5,000		
○보육시설종사자 직무향상교육 5,000,000원	5,000		
셋째아 보육료 지원	87,500	100,000	△12,500
	도 17,500		
	시 70,000		
301 일반보상금	87,500	100,000	△12,500
	도 17,500		
	시 70,000		
01 사회보장적수혜금	87,500	100,000	△12,500
○셋째아 보육료지원 87,500,000원	87,500		
	도 17,500		
	시 70,000		
차등보육료 지원	7,112,830	4,895,340	2,217,490
	국 4,056,415		
	도 1,216,925		
	시 1,839,490		
301 일반보상금	7,112,830	4,895,340	2,217,490
	국 4,056,415		
	도 1,216,925		
	시 1,839,490		
01 사회보장적수혜금	7,112,830	4,895,340	2,217,490
○차등보육료 지원 7,112,830,000원	7,112,830		
	국 4,056,415		
	도 1,216,925		
	시 1,839,490		
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	1,352,232	2,404,257	△1,052,025
	국 74,414		
	광 700,000		
	기 103,352		
	도 12,600		
	시 461,866		
청소년 복지서비스의 기반 확충	1,352,232	2,404,257	△1,052,025
	국 74,414		
	광 700,000		
	기 103,352		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,600		
	시 461,866		
공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
403 자치단체등자본이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	2,000	0
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
공공수련시설 청소년지도사 배치	38,880	38,160	720
	기 19,440		
	시 19,440		
307 민간이전	38,880	38,160	720
	기 19,440		
	시 19,440		
10 사회복지보조	38,880	0	38,880
○청소년지도사 배치 지원 38,880,000원	38,880		
	기 19,440		
	시 19,440		
공공청소년수련시설 건립지원	700,000	933,431	△233,431
	광 700,000		
401 시설비및부대비	700,000	933,431	△233,431
	광 700,000		
01 시설비	700,000	910,000	△210,000
○청소년수련관 실내체육관 기능보강사업 700,000,000원 * 1식	700,000		
	광 700,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	8,360	12,400	△4,040
	기 4,180		
	시 4,180		
307 민간이전	8,360	12,400	△4,040
	기 4,180		
	시 4,180		
10 사회복지보조	8,360	0	8,360
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 8,360,000원	8,360		
	기 4,180		
	시 4,180		
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	85,000	110,000	△25,000
	기 42,500		
	도 8,000		
	시 34,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	85,000	110,000	△25,000
	기 42,500		
	도 8,000		
	시 34,500		
02 공기관등에대한대행사업비	85,000	110,000	△25,000
○청소년 통합지원체계 구축 85,000,000원	85,000		
	기 42,500		
	도 8,000		
	시 34,500		
지자체 청소년문화존 운영지원	40,000	37,200	2,800
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	37,200	2,800
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
02 민간대행사업비	40,000	37,200	2,800
○지자체 청소년문화존 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
청소년 건전 육성	102,900	109,400	△6,500
301 일반보상금	10,900	10,900	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 60회	6,000		
12 기타보상금	4,900	4,900	0
○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 5회	1,500		
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 운영지원 300,000원 * 8개소	2,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○1318댄스경연대회 15,000,000원 * 1식	15,000		
402 민간자본이전	35,000	33,500	1,500
02 민간대행사업비	35,000	33,500	1,500
○청소년 문화의집 대행사업비 35,000,000원 * 1개소	35,000		
403 자치단체등자본이전	42,000	50,000	△8,000
02 공기관등에대한대행사업비	42,000	50,000	△8,000
○청소년수련관 대행사업비 42,000,000원 * 1개소	42,000		
청소년 공부방 운영지원	20,000	19,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
02 민간경상보조	20,000	19,000	1,000
○청소년 공부방 운영 지원 20,000,000원	20,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원	32,664	35,000	△2,336
	기 16,332		
	시 16,332		
403 자치단체등자본이전	32,664	35,000	△2,336
	기 16,332		
	시 16,332		
02 공기관등에대한대행사업비	32,664	35,000	△2,336
○청소년 동반자 프로그램 운영지원 32,664,000원	32,664		
	기 16,332		
	시 16,332		
청소년 동아리 활동	6,000	6,000	0
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○청소년 동아리 활동 6,000,000원	6,000		
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
청소년 문화의 집 신축	119,500	919,728	△800,228
201 일반운영비	19,500	0	19,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○아동청소년 문화의집 소모품(3~4층) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	14,500	0	14,500
○아동청소년 문화의집 하수도 원인자부담금 14,500,000원	14,500		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○아동청소년 문화의집 집기구입(3~4층) 100,000,000원	100,000		
청소년 방과후아카데미 운영지원	188,828	173,858	14,970
	국 74,414		
	시 114,414		
403 자치단체등자본이전	188,828	173,858	14,970
	국 74,414		
	시 114,414		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	188,828	173,858	14,970
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 148,828,000원	148,828		
	국 74,414		
	시 74,414		
○청소년 방과후 아카데미 차량 운영지원 40,000,000원	40,000		
청소년보호육성 지원경비	5,100	5,080	20
201 일반운영비	1,500	1,480	20
01 사무관리비	1,500	1,480	20
○일반운영비(청소년복지) 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○국내여비(청소년복지) 3,600,000원	3,600		
청소년참여위원회 운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
02 민간대행사업비	3,000	3,000	0
○지역청소년참여위원회 운영 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	35,500	35,529	△29
기본경비	35,500	31,329	4,171
기본경비	35,500	31,329	4,171
201 일반운영비	20,300	20,961	△661
01 사무관리비	17,000	17,649	△649
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	3,300	3,312	△12
○부서운영 공공운영비 3,300,000원	3,300		
202 여비	11,000	10,368	632
01 국내여비	11,000	10,368	632
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,823,935	2,879,463	△55,528
	도 204,500		
	시 2,619,435		
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,554,435	2,650,727	△96,292
	도 204,500		
	시 2,349,935		
대중교통활성화	1,600,300	2,118,300	△518,000
	도 204,500		
	시 1,395,800		
대중교통 편의시설 확충 및 개선	50,000	53,000	△3,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○버스승강장 유지보수 500,000원 * 100개	50,000		
대중교통 활성화 지원	3,800	3,800	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○난방유류비 800,000원	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○교통행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
버스운송사업 재정 지원	320,000	620,000	△300,000
	도 200,000		
	시 120,000		
307 민간이전	320,000	620,000	△300,000
	도 200,000		
	시 120,000		
09 운수업계보조금	320,000	620,000	△300,000
○버스운송사업 재정지원 320,000,000원	320,000		
	도 200,000		
	시 120,000		
벽지노선 손실보상	24,500	24,500	0
	도 4,500		
	시 20,000		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	도 4,500		
	시 20,000		
09 운수업계보조금	24,500	24,500	0
○벽지노선 손실보상 24,500,000원	24,500		
	도 4,500		
	시 20,000		
여객운송사업 활성화 지원	2,000	217,000	△215,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○택시 부제표시 제작 1,000원 * 500매 * 2회	1,000		
○택시 구간복합 할증율 요금안내표 및 케이스 제작 2,000원 * 500매	1,000		
운수업체 유류보조금 지원	1,200,000	1,200,000	0
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
09 운수업계보조금	1,200,000	1,200,000	0
○운수업체 유류 보조금 1,200,000,000원	1,200,000		
교통체계 개선	33,913	33,682	231
교통체계 개선 지원경비	33,913	33,682	231
101 인건비	31,913	31,682	231
04 기간제근로자등보수	31,913	31,682	231
○설악동 교통관리	31,913		
o 급여 34,560원 * 30명 * 30일	31,104		
o 산재보험료 31,104,000원 * 2.6%	809		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○설악산 교통체계 개선 2,000,000원	2,000		
교통환경 개선	436,040	26,110	409,930
교통발전 시책사업	436,040	26,110	409,930
201 일반운영비	1,540	1,610	△70
01 사무관리비	1,540	1,610	△70
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 1회	700		
207 연구개발비	133,000	22,000	111,000
01 연구용역비	133,000	22,000	111,000
○대중교통기본계획 연구용역 33,000,000원 * 1식	33,000		
○속초항(동명항)주변 주차장 확충 타당성조사 및 기본계획 연구용역 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○운수종사자 교육실비보상 100,000원 * 15명	1,500		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○브랜드택시 시스템 구축 600,000원 * 500대	300,000		
안전한 교통문화 정착	327,082	345,535	△18,453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통신호등 시설개선	140,700	171,000	△30,300
206 재료비	44,700	0	44,700
01 재료비	44,700	0	44,700
○신호등(LED 신호램프) 구입 120,000원 * 2,000개 * 15%	36,000		
○교통신호기 GPS카드 구입(교체) 500,000원 * 87개 * 20%	8,700		
401 시설비및부대비	96,000	171,000	△75,000
01 시설비	96,000	171,000	△75,000
○보행자 안전신호기 경광등 설치 2,000,000원 * 5개소	10,000		
○교통신호등 유지보수 25,000원 * 1,680개소	42,000		
○교통신호등 제어기 교체(안전점검결과) 8,000,000원 * 3개소	24,000		
○신호등 노후전선 교체(안전점검결과) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
교통안전시설물 확충	186,382	174,535	11,847
201 일반운영비	71,392	68,560	2,832
02 공공운영비	71,392	68,560	2,832
○신호등 전기점검수수료 5,000,000원 * 2회	10,000		
○교통신호등 전기료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○공식트위터 개설 운영료 66,000원 * 12월	792		
○교통상황 LED 전광판 회선료 200,000원 * 4개 * 12월	9,600		
○교통시설물 공제보험료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	114,990	105,975	9,015
01 시설비	114,990	105,975	9,015
○교통안전 시설물 설치	39,150		
o 규제봉 30,000원 * 3,500개 * 15%	15,750		
o 경광등 3,000,000원 * 4개소	12,000		
o 볼라드 300,000원 * 760개소 * 5%	11,400		
○고정식 CCTV 유지보수 150,000원 * 12월 * 17개	30,600		
○교통안전 경광등 유지보수 1,200,000원 * 34개 * 30%	12,240		
○횡단보도 안전등(투과등) 설치공사 3,500,000원 * 6개소	21,000		
○도로교통 안전표시판 300,000원 * 40개소	12,000		
원활한 교통소통 확립	10,000	10,000	0
교통관련 홍보물 제작	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 원활한 교통소통 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
자동차등록 업무개선	27,100	27,100	0
체계적 자동차등록 관리	18,200	18,200	0
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○각종 서식 제작(6종) 10,000,000원	10,000		
○사무기기 토너(프린터기,팩스,복사기) 6,000,000원	6,000		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조	1,000		
○체납처분수수료 3,000원 * 400장	1,200		
자동차등록 업무개선 지원경비	8,900	8,900	0
201 일반운영비	3,900	3,300	600
02 공공운영비	3,900	3,300	600
○신용카드 가맹점 수수료 50,000,000원 * 2%	1,000		
○자동차검사 문자메세지 발송료 25원 * 1,000건 * 12월	300		
○가상계좌 수수료 80원 * 25,000건	2,000		
○자동차등록업무 배상공제 보험료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○자동차 손해배상보장법 위반사건 단속점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
○자동차과태료 체납징수 및 번호판 영치 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
유료도로 통행료 지원	120,000	90,000	30,000
미시령터널 통행료 지원	120,000	90,000	30,000
308 자치단체등이전	120,000	85,000	35,000
05 자치단체간부담금	120,000	85,000	35,000
○미시령터널 통행료 감면 부담금 30,000,000원 * 4분기	120,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	29,200	28,736	464
기본경비	29,200	24,536	4,664
기본경비	29,200	24,536	4,664
201 일반운영비	12,000	12,440	△440
01 사무관리비	11,500	11,940	△440
○부서운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	500	500	0
○부서운영 공공운영비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,000	12,096	904
01 국내여비	13,000	12,096	904
○부서운영 국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	240,300	200,000	40,300
내부거래지출	240,300	200,000	40,300
주차장 시설확충 회계전출	240,300	200,000	40,300
701 기타회계전출금	240,300	200,000	40,300
01 기타회계전출금	240,300	200,000	40,300
○도시계획세 배당금 2,403,000,000원 * 10%	240,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	7,154,638	5,346,827	1,807,811
	광 1,950,000		
	도 580,000		
	시 4,624,638		
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	6,998,662	5,191,932	1,806,730
	광 1,950,000		
	도 580,000		
	시 4,468,662		
다시찾는 관광기반 조성	845,000	234,567	610,433
	광 120,000		
	도 36,000		
	시 689,000		
관광 수용태세 확립	200,700	102,300	98,400
201 일반운영비	38,000	30,000	8,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○속초방문 포토수기 심사위원회 수당 100,000원 * 5명	500		
○전시민 관광요원화 운동 캠페인 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○관광활성화를 위한 소규모 이벤트행사 30,000,000원 * 1회	30,000		
301 일반보상금	107,700	62,300	45,400
10 행사실비보상금	7,700	8,300	△600
○관광마인드 함양 일반보상금	5,300		
o 관광요원화 교육 외래강사수당 300,000원 * 4회	1,200		
o 관광요원화 교육 민간인여비 400,000원 * 5회	2,000		
o 관광진흥협의회 회의수당 35,000원 * 20명 * 3회	2,100		
○속초방문 포토수기 시상금 (최우수상) 500,000원 * 1명	500		
○속초방문 포토수기 시상금 (우수상) 300,000원 * 3명	900		
○속초방문 포토수기 시상금 (장려상) 100,000원 * 5명	500		
○속초방문 포토수기 심사위원회 심사위원 실비보상 100,000원 * 5명	500		
12 기타보상금	100,000	54,000	46,000
○단체관광객 유치 보상(학교,여행사) 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사보조	5,000	10,000	△5,000
○관광 수용태세 개선 캠페인 전개 2,500,000원 * 2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○양양국제공항 국내선 손실보전금 50,000,000원	50,000		
관광자원 및 상품개발 · 관리	16,300	55,760	△39,460
201 일반운영비	5,760	5,760	0
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○관광자원관련 공공요금	5,760		
o 해맞이공원 전기사용료 330,000원 * 12월	3,960		
o 아바이마을간판 전기사용료 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,540	50,000	△39,460
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○청호동 아바이마을 상징조형물 표지석 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	540	0	540
○속초8경 및 관광시설물 보수 부대비 60,000,000원 * 0.9%	540		
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	12,000	11,677	323
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○연료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,000	6,677	323
01 국내여비	7,000	6,677	323
○국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○관광진흥 시책추진 4,000,000원	4,000		
속초해변자연박물관	42,000	64,830	△22,830
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○해변박물관 홍보안내판 설치 6,000,000원 * 2개소	12,000		
○해변박물관 장애인 편의시설 확충 및 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		
관광특구활성화지원	334,000	0	334,000
401 시설비및부대비	334,000	0	334,000
01 시설비	307,000	0	307,000
○테마관광자원 조성사업 307,000,000원 * 1식	307,000		
02 감리비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테마관광자원 조성사업 감리비 22,000,000원 * 1식	22,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○테마관광자원 조성사업 부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
동해안 녹색경관길 조성사업	240,000	0	240,000
	광 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	광 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
○관동팔경(동해안) 녹색경관길 조성사업 240,000,000원*1식	240,000		
	광 120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
세계적인 관광도시 도약	9,000	13,500	△4,500
국제관광교류 및 협력증진	3,000	2,500	500
310 국외이전	3,000	2,500	500
02 국제부담금	3,000	2,500	500
○TP0회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
동북아 크루즈노선 개발	6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○크루즈관광선 기항 운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○크루즈관광 상품개발 국내여비 1,000,000원	1,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,308,372	3,101,299	1,207,073
	광 1,830,000		
	도 544,000		
	시 1,934,372		
국민여가 캠핑장 조성	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	993,700	△893,700
○국민여가 캠핑장 조성사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
독특한 온천관광지 조성	10,420	4,798	5,622
201 일반운영비	8,220	2,680	5,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,220	2,680	5,540
○환경성검토협의회 운영수당 70,000원 * 8명 * 3회	1,680		
○온천협회 가입비 1,000,000원	1,000		
○신문공고료	5,540		
o 지방일간지 770,000원 * 2회	1,540		
o 중앙일간지 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	2,200	2,118	82
01 국내여비	2,200	2,118	82
○저탄소 녹색성장 종합온천타운조성 2,200,000원	2,200		
속초해변운영	861,312	520,501	340,811
101 인건비	265,464	191,169	74,295
04 기간제근로자등보수	265,464	191,169	74,295
○속초해변 응급치료간호사	5,374		
o 급여 70,000원 * 1명 * 62일	4,340		
o 유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 8일	560		
o 건강보험부담금 4,900,000원 * 2.665%	131		
o 장기요양보험부담금 131,000원 * 6.55%	9		
o 국민연금부담금 4,900,000원 * 4.5%	221		
o 산재보험료 4,900,000원 * 1%	49		
o 고용보험부담금 4,900,000원 * 1.3%	64		
○속초해변 수상안전	245,594		
o 급여 80,000원 * 40명 * 62일	198,400		
o 유급휴일수당 80,000원 * 40명 * 8일	25,600		
o 건강보험부담금 224,000,000원 * 2.665%	5,970		
o 장기요양보험부담금 5,970,000원 * 6.55%	392		
o 국민연금부담금 224,000,000원 * 4.5%	10,080		
o 산재보험료 224,000,000원 * 1%	2,240		
o 고용보험부담금 224,000,000원 * 1.3%	2,912		
○속초해변 수상안전요원 피복비 30,000원 * 40명 * 4종	4,800		
○속초해변 행정봉사실 운영요원	9,696		
o 급여 48,000원 * 4명 * 50일	9,600		
o 산재보험료 9,600,000원 * 1%	96		
201 일반운영비	177,348	169,332	8,016
01 사무관리비	109,740	90,410	19,330
○속초해변 숙직비 50,000원 * (3명 * 45일 + 2명 * 16일)	8,350		
○속초해변 근무자 급식비 7,000원 * 15명 * 61일	6,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해변 운영요원 급식비 7,000원 * 15명 * 61일	6,405		
○속초해변 냉온수기 임차 100,000원 * 5대	500		
○구명보트 임차 3,000,000원	3,000		
○수상안전용품 구입 5,000,000원	5,000		
○쓰레기수거용 마대구입 3,000원 * 5,000매	15,000		
○129구급차량 임차 15,000,000원	15,000		
○백사장 정비 장비임차 12,000,000원	12,000		
○백사장 청소차량 수리 5,000,000원	5,000		
○몽골텐트 임차 600,000원 * 6동	3,600		
○외옹치초소 감시장비 수리 10,000,000원	10,000		
○속초해변 영구상가 방화관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○용카누 시연 화염분사기 임차 500,000원 * 2대	1,000		
○용카누 시연 발전기 임차 400,000원 * 2대	800		
○용카누 운반차량 임차 350,000원 * 2회	700		
○소모품(화장실,해변청소 등) 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	67,608	50,922	16,686
○속초해변 영조물 공제회비 3,748,000원	3,748		
○속초해변 영구상가(3층) 화재보험료 200,000원	200		
○해변청소기 유류대 30,000원 * 62일	1,860		
○외옹치초소 감시장비통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○상하수도요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○속초해변 화장실 분뇨수거료 900,000원 * 6개소	5,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○속초해변 화분 식재 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	389,000	154,500	234,500
01 시설비	389,000	154,500	234,500
○속초해변 영구, 임시상가 보수공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○속초해변 음수대, 세족시설 설치공사 500,000원 * 6개소	3,000		
○속초해변 산책로 데크조명 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○속초해변 산책로 교량 (외옹치천) 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○속초해변 산책로 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해변 명칭변경 도로안내판 교체공사 150,000원 * 60개소	9,000		
○수상 안전요원 숙소 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수상 안전부표 제작설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○속초해변 임시상가 설치 및 철거 6,000,000원 * 2회	12,000		
○속초해변 임시상가 임시전력 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○속초해변 전기시설물 및 가로등보수 25,000,000원 * 1식	25,000		
○속초해변 화장실 보수 4,000,000원 * 6개소	24,000		
○속초해변 임시상가 천막교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○외옹치 감시장비 유지보수비 2,500,000원 * 12회	30,000		
○속초해변 개인물품보관함 시설도입 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	24,500	500	24,000
01 자산및물품취득비	24,500	500	24,000
○속초해수욕장 행정봉사실 집기 구입	1,000		
o 민원용 의자 50,000원 * 10개	500		
o 행사진행용 테이블 100,000원 * 5개	500		
○물놀이 기구 공기주입용 컴프레셔 구입 500,000원 * 1대	500		
○속초해변 파라솔 구입 50,000원 * 400개	20,000		
○수상안전 교신용 무전기 구입 200,000원 * 15대	3,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관광지 및 관광시설 조성 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광개발 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○관광개발 업무추진비 1,000,000원	1,000		
속초해변 개발	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○속초해변관광지 조성사업 600,000,000원 * 1식	600,000		
문화관광자원개발	1,568,640	600,000	968,640
	광 1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 360,000		
	시 8,640		
401 시설비및부대비	1,568,640	600,000	968,640
	광 1,200,000		
	도 360,000		
	시 8,640		
01 시설비	1,560,000	596,220	963,780
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 1,560,000,000원 * 1식	1,560,000		
	광 1,200,000		
	도 360,000		
03 시설부대비	8,640	3,780	4,860
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 부대비 2,400,000,000원 * 0.36%	8,640		
동해안권 광역관광개발	982,000	720,000	262,000
	광 540,000		
	도 162,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	982,000	720,000	262,000
	광 540,000		
	도 162,000		
	시 280,000		
01 시설비	978,112	720,000	258,112
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 978,112,000원 * 1식	978,112		
	광 540,000		
	도 162,000		
	시 276,112		
03 시설부대비	3,888	0	3,888
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 부대비 1,080,000,000원 * 0.36%	3,888		
산소길 강원3000리 조성	80,000	50,000	30,000
	광 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
	광 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○산소길 조성사업 80,000,000원 * 1식	80,000		
	광 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
생태녹색관광개발	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	도 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○동해안 탐방로 조성사업			
100,000,000원 * 1식	100,000		
	광 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	600,662	522,420	78,242
광고 및 홍보활동 전개	548,500	475,500	73,000
101 인건비	5,400	3,600	1,800
04 기간제근로자등보수	5,400	3,600	1,800
○국내외 관광교역전 참가	5,400		
o 관광교역전 및 현장관광 홍보도우미			
300,000원 * 3명 * 6회	5,400		
201 일반운영비	502,400	408,200	94,200
01 사무관리비	439,200	354,000	85,200
○홍보물 등 제작	187,000		
o 관광안내지도 1,000원 * 60,000매 * 1회	60,000		
o 관광가이드북 3,000원 * 10,000매 * 2회	60,000		
o 관광리플렛 1,000원 * 15,000매 * 2회	30,000		
o 관광홍보용 판촉물 제작			
2,500원 * 2,000개 * 2회	10,000		
o 수학여행단 홍보물			
1,700원 * 5,000매 * 2회	17,000		
o 관광홍보용 봉투 제작			
1,000원 * 5,000매 * 2회	10,000		
○다중이용매체 광고	232,200		
o 지하철 광고 10,000,000원 * 12개월	120,000		
o 버스 광고 2,500,000원 * 12개월	30,000		
o 영화관 광고 3,300,000원 * 12개월	39,600		
o 핸드폰컬러링 광고 250,000원 * 12개월	3,000		
o 플랫폼 스크린도어(PSD)광고			
3,300,000원 * 12개월	39,600		
○인터넷 포털사이트 축제 홍보			
20,000,000원 * 1회	20,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○관광홍보물 우송료 350,000원 * 12월	4,200		
03 행사운영비	59,000	50,000	9,000
○국내외 관광교역 참가 10,000,000원 * 3회	30,000		
○사진공모전 개최	29,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 제12회 속초관광전국사진공모전 15,000,000원 * 1회	15,000		
o 제4회 비치누드 사진 촬영회 5,000,000원 * 1회	5,000		
o UCC 및 디카사진 콘테스트 3,000,000원 * 3회	9,000		
202 여비	8,700	8,700	0
01 국내여비	8,700	8,700	0
○국내외 관광교역전 참가	2,700		
o 참가여비 300,000원 * 3명 * 3회	2,700		
○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 300,000원 * 5명 * 4회	6,000		
301 일반보상금	32,000	24,000	8,000
08 외빈초청여비	32,000	24,000	8,000
○팸투어 실시	32,000		
o 방송관계자 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 400,000원 * 20명 * 1회	8,000		
o 여행사 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
o 수학여행관계자 초청 300,000원 * 40명 * 1회	12,000		
적극적인 관광홍보 마케팅활동 전개 지원경비	3,000	2,368	632
202 여비	3,000	2,368	632
01 국내여비	3,000	2,368	632
○국내여비 3,000,000원	3,000		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	49,162	44,552	4,610
201 일반운영비	49,162	44,552	4,610
01 사무관리비	16,000	14,822	1,178
○관광서버 백신 및 운용 프로그램	14,000		
o 서버용 백신 500,000원 * 3식	1,500		
o 운용프로그램 1,300,000원 * 2식	2,600		
o 관광홈페이지 키보드 보안 9,900,000원 * 1식	9,900		
○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	33,162	29,730	3,432
○관광정보 SMS사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○도메인 사용료	10,250		
o 영문도메인 사용료 200,000원 * 1식	200		
o 대표도메인 사용료 50,000원 * 1식	50		
o 한글키워드 등록료 20,000회 * 500원	10,000		
○종합관광 안내시스템 회선요금	6,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 키오스크 운영 회선요금 90,000원 * 5회선 * 12개월	5,400		
o 키오스크 전화 회선요금 10,000원 * 5회선 * 12개월	600		
o 트위터 운영 모바일 요금 66,000원 * 1회선 * 12개월	792		
○종합관광안내시스템 유지보수	13,720		
o 서버(HW)유지보수 60,000,000원 * 9%	5,400		
o 관광홈페이지(컨텐츠)유지보수 38,000,000원 * 11%	4,180		
o 키오스크 유지보수 46,000,000원 * 9%	4,140		
관광 수용실태 확립	125,041	412,288	△287,247
관광안내소 관리 운영	67,901	50,348	17,553
101 인건비	31,451	23,448	8,003
04 기간제근로자등보수	31,451	20,448	11,003
○관광지통역안내원(기간제)	19,664		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 상여금 11,332,000원 * 1/3	3,778		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
o 고용보험부담금 17,933,000원 * 1.3%	234		
o 건강보험부담금 17,933,000원 * 2.665%	478		
o 국민연금부담금 17,933,000원 * 4.5%	807		
o 산재보험료 17,933,000원 * 1%	180		
o 장기요양보험부담금 478,000원 * 6.55%	32		
○설악해맞이안내소 시설물관리	11,787		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 5일	173		
o 고용보험부담금 10,749,000원 * 1.3%	140		
o 건강보험부담금 10,749,000원 * 2.665%	287		
o 국민연금부담금 10,749,000원 * 4.5%	484		
o 산재보험료 10,749,000원 * 1%	108		
o 장기요양보험부담금 287,000원 * 6.55%	19		
201 일반운영비	25,800	24,800	1,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○관광안내소 운영 2,000,000원 * 4개소	8,000		
02 공공운영비	17,800	16,800	1,000
○관광안내소운영 연료비 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○관광안내소 무인전자경비 용역료 100,000원 * 4개소 * 12회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내소 공공요금 2,500,000원 * 4개소	10,000		
301 일반보상금	1,750	2,100	△350
10 행사실비보상금	1,750	2,100	△350
○관광지 통역안내원	1,750		
o 교육여비 250,000원 * 7명 * 1회	1,750		
405 자산취득비	8,900	0	8,900
01 자산및물품취득비	8,900	0	8,900
○관광안내소 집기구입	8,900		
o 회의용책상 600,000원 * 1식	600		
o 컴퓨터책상 500,000원 * 2대	1,000		
o 탁자 500,000원 * 2개	1,000		
o 응접소파 1,000,000원 * 1식	1,000		
o 의자 200,000원 * 5개	1,000		
o 냉장고 500,000원	500		
o 씽크대 1,000,000원	1,000		
o 락커 800,000원 * 1식	800		
o 코인락카 1,000,000원 * 1식	1,000		
o 홍보물비치대 1,000,000원 * 1식	1,000		
관광안내소 정비 및 보수	10,000	280,000	△270,000
401 시설비및부대비	10,000	280,000	△270,000
01 시설비	10,000	273,588	△263,588
○관광안내소 시설 및 정비 2,500,000원 * 4개소	10,000		
홍보매체 관리운영	37,140	37,140	0
201 일반운영비	37,140	37,140	0
02 공공운영비	37,140	37,140	0
○전광판 유지보수 177,000,000원 * 10% * 1년	17,700		
○전광판 위탁운영 480,000원 * 5종 * 4분기	9,600		
○전광판 공공요금(전기) 250,000원 * 2회선 * 12개월	6,000		
○전광판 공공요금(전용회선) 160,000원 * 2회선 * 12개월	3,840		
관광안내표지판 정비 및 보수	10,000	44,800	△34,800
401 시설비및부대비	10,000	44,800	△34,800
01 시설비	10,000	44,800	△34,800
○관광안내 표지판 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	727,523	666,440	61,083
대한민국 음악대향연	600,949	606,502	△5,553
101 인건비	19,949	17,502	2,447
04 기간제근로자등보수	19,949	17,502	2,447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 40,000원 * 80명 * 6일	19,200		
○산재보험료 및 고용보험부담금 19,200,000원 * 3.9%	749		
201 일반운영비	568,000	568,000	0
01 사무관리비	56,000	56,000	0
○급량비 2,000,000원	2,000		
○언론매체 광고 및 홍보비 14,000,000원	14,000		
○임차비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	510,000	510,000	0
○일반운영비 90,000,000원	90,000		
○대행사업비 420,000,000원	420,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 급량비 6,000원 * 100명 * 5일	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○행사시설물 설치 10,000,000원	10,000		
설악국제트라이애슬론 대회	50,004	0	50,004
201 일반운영비	3,120	0	3,120
01 사무관리비	3,120	0	3,120
○종사자급식비 6,000원 * 260명 * 2식	3,120		
301 일반보상금	1,884	0	1,884
10 행사실비보상금	1,884	0	1,884
○자원봉사자급식비 6,000원 * 157명 * 2식	1,884		
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사보조	45,000	0	45,000
○설악국제트라이애슬론대회 행사보조 45,000,000원	45,000		
소규모 지역축제	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○소규모 지역축제 행사보조 20,000,000원	20,000		
속초국제빙벽등반대회	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○속초국제빙벽 등반대회 행사보조 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	36,570	44,938	△8,368
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○일반운영비 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○소규모 축제성 행사추진 10,000,000원	10,000		
202 여비	8,000	8,368	△368
01 국내여비	8,000	8,368	△368
○국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○관광축제 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,570	3,570	0
10 행사실비보상금	3,570	3,570	0
○평가위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	383,064	241,418	141,646
설악동 관광기반 재정비	33,064	24,418	8,646
201 일반운영비	13,064	14,550	△1,486
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반운영비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	7,064	8,550	△1,486
○설악동 광고물 전기요금 140,000원 * 12월	1,680		
○설악동 활성화팀 사무실 전기료 240,000원 * 12월	2,880		
○설악동 활성화팀 사무실 상·하수도료 17,000원 * 12월	204		
○설악동 활성화팀 정화조 청소료 300,000원 * 1회	300		
○설악동 홈페이지 유지보수 및 도메인 사용료 1,000,000원	1,000		
○연료비 500,000원 * 2개월	1,000		
202 여비	5,000	4,868	132
01 국내여비	5,000	4,868	132
○국내여비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○설악동 환경개선 유지보수 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○설악동 투자유치 해외마케팅 분담금 10,000,000원	10,000		
국립공원 기반시설 확충	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	334,530	0	334,530
○설악산비선대 목교정비 334,530,000원 * 1식	334,530		
02 감리비	10,790	0	10,790
○설악산비선대 목교정비 감리비 10,790,000원 * 1식	10,790		
03 시설부대비	4,680	0	4,680
○설악산비선대 목교정비 부대비 4,680,000원	4,680		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	155,976	154,895	1,081
기본경비	40,000	34,688	5,312
기본경비	40,000	34,688	5,312
201 일반운영비	26,300	26,624	△324
01 사무관리비	26,000	26,384	△384
○부서운영 사무관리비 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	300	240	60
○부서운영 공공운영비 25,000원 * 12개월	300		
202 여비	8,500	8,064	436
01 국내여비	8,500	8,064	436
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○칸막이 구입 1,000,000원	1,000		
인력운영비	115,976	120,207	△4,231
관광안내소 운영	115,976	116,007	△31
101 인건비	115,976	116,007	△31
03 무기계약근로자보수	115,976	116,007	△31
○관광안내소 운영(무기계약)	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,605,440원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12개월	480		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12개월	600		
○관광지 통역안내원	100,332		
o 급여 45,510원 * 5명 * 249일	56,660		
o 상여금 56,660,000원 * 1/3	18,887		
o 유급휴일수당 45,510원 * 5명 * 57일	12,971		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 5명 * 15일	3,414		
o 근속가산금 40,000원 * 5명 * 12개월	2,400		
o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
o 급식비 50,000원 * 5명 * 12개월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,139,524	634,653	504,871
	국 43,271		
	시 1,096,253		
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	136,844	177,184	△40,340
	국 16,584		
	시 120,260		
고품질 민원행정 구현	114,760	154,508	△39,748
민원실 환경개선	1,500	3,500	△2,000
201 일반운영비	1,500	3,500	△2,000
01 사무관리비	1,500	3,500	△2,000
○민원인용 소파 리폼비 1,500,000원	1,500		
민원행정서비스 향상	49,260	74,593	△25,333
201 일반운영비	45,960	44,893	1,067
01 사무관리비	29,580	40,921	△11,341
○공무원 친절 교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○주민등록증 발급수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○인감증명 발급용 복사방해용지 63,000원 * 40박스	2,520		
○주민등록등·초본 발급용지 25,000원 * 50박스	1,250		
○무인민원발급기 용지 50,000원 * 20박스	1,000		
○업무배상책임(인감, 주민등록)공제회비 1,800,000원	1,800		
○손소독기 월임대료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	16,380	3,972	12,408
○인감 대리발급 문자통보 서비스 유지보수비 331,000원 * 12월	3,972		
○인감보호신청 안내문 발송 350원 * 10,000세대	3,500		
○무인민원발급기 유지보수	8,908		
o 무인민원 발급기계 유지보수 80,000,000원 * 8%	6,400		
o 무인민원발급기 회선사용료 190,000원 * 1회선 * 12월 * 110%	2,508		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대민행정업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	300	1,700	△1,400
10 행사실비보상금	300	500	△200
○민원공무원 친절교육 초빙강사여비 150,000원 * 2회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상	1,000		
o 최우수 300,000원 * 1명	300		
o 우수 200,000원 * 2명	400		
o 장려 100,000원 * 3명	300		
인구늘리기 시책지원	47,000	59,240	△12,240
201 일반운영비	2,000	14,400	△12,400
01 사무관리비	2,000	4,400	△2,400
○인구늘리기지원시책 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	45,000	44,840	160
12 기타보상금	45,000	44,840	160
○전입자 지원금	45,000		
o 주차장 이용권 500원 * 450세대 * 12월	2,700		
o 종량제 규격 봉투 34,740,000원	34,740		
o 번호판 교체비용 20,000원 * 9대 * 12월	2,160		
o 전입학생지원 10,000원 * 45장 * 12월	5,400		
고품질 민원행정 구현 지원경비	17,000	17,175	△175
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반운영비(민원행정) 9,000,000원	9,000		
202 여비	8,000	8,175	△175
01 국내여비	8,000	8,175	△175
○여비(민원행정) 8,000,000원	8,000		
누수없는 개인자료 관리	22,084	22,676	△592
	국 16,584		
	시 5,500		
가족관계 등록제도 운영	916	1,376	△460
	국 916		
201 일반운영비	516	976	△460
	국 516		
01 사무관리비	516	976	△460
○일반운영비(가족) 216,000원	216		
	국 216		
○업무배상책임공제회비 100,000원 * 3명	300		
	국 300		
202 여비	400	400	0
	국 400		
01 국내여비	400	400	0
○여비(가족) 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400		
누수없는 개인자료관리 지원경비	5,500	5,700	△200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(가족여권) 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,500	3,700	△200
01 국내여비	3,500	3,700	△200
○여비(가족여권) 3,500,000원	3,500		
여권발급	15,668	15,600	68
	국 15,668		
101 인건비	11,787	11,682	105
	국 11,787		
04 기간제근로자등보수	11,787	11,682	105
○여권업무보조원	11,787		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
	국 8,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
	국 1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 5일	173		
	국 173		
o 고용보험부담금 10,749,000원 * 1.3%	140		
	국 140		
o 국민건강보험부담금 10,749,000원 * 2.665%	287		
	국 287		
o 국민연금부담금 10,749,000원 * 4.5%	484		
	국 484		
o 산재보험료 10,749,000원 * 1.0%	108		
	국 108		
o 장기요양보험부담금 287,000원 * 6.55%	19		
	국 19		
201 일반운영비	1,381	1,418	△37
	국 1,381		
01 사무관리비	1,381	1,418	△37
○일반운영비(여권) 1,181,000원	1,181		
	국 1,181		
○업무배상책임공제회비 100,000원 * 2명	200		
	국 200		
202 여비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○여비(여권) 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	833,061	291,788	541,273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,300 시 829,761		
지적공부의 공신력 제고	117,764 국 2,300 시 115,464	114,929	2,835
지적불부합지 정리	58,000	52,000	6,000
201 일반운영비	3,000	52,000	△49,000
01 사무관리비	3,000	52,000	△49,000
○등기부등본 발급수수료 1,000원 * 3,000건	3,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○지적측량 결과도 DB구축 5,000원 * 11,000매	55,000		
지적측량기준점 관리	12,300 국 2,300 시 10,000	15,000	△2,700
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 100,000원 * 100점	10,000		
202 여비	2,300 국 2,300	0	2,300
01 국내여비	2,300	0	2,300
○지적측량기준점관리 국내여비 2,300,000원	2,300 국 2,300		
한국토지정보시스템(KLIS) 운영	21,744	21,744	0
201 일반운영비	21,744	21,744	0
02 공공운영비	21,744	21,744	0
○한국토지정보시스템 유지보수	21,744		
o GIS엔진 및 미들웨어 유지보수 46,789,610원 * 8%	3,744		
o 서버 및 백업장치 등 장비 유지보수 225,000,000원 * 8%	18,000		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	10,500	10,525	△25
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(지적) 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,500	5,525	△25
01 국내여비	5,500	5,525	△25
○여비(지적) 5,500,000원	5,500		
지목불일치 토지 정리	15,220	15,660	△440
201 일반운영비	15,220	15,660	△440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	15,660	△660
○일부 용도전용 토지 분할측량 수수료 300,000원 * 50필지	15,000		
02 공공운영비	220	0	220
○안내문 및 결과통지문 발송 220원 * 1,000건	220		
신뢰받는 토지행정	63,907	75,716	△11,809
개별공시지가 조사·산정	47,907	49,791	△1,884
101 인건비	11,787	11,871	△84
04 기간제근로자등보수	11,787	11,871	△84
○개별공시지가 보조원	11,787		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 5일	173		
o 고용보험부담금 10,749,000원 * 1.3%	140		
o 건강보험부담금 10,749,000원 * 2.665%	287		
o 국민연금부담금 10,749,000원 * 4.5%	484		
o 산재보험료 10,749,000원 * 1.0%	108		
o 장기요양보험부담금 287,000원 * 6.55%	19		
201 일반운영비	36,120	37,920	△1,800
01 사무관리비	36,120	37,920	△1,800
○일반운영비(개별공시지가) 3,000,000원	3,000		
○개별공시지가 전산소모품 150,000원 * 40박스	6,000		
○공시지가 검증수수료 23,200,000원	23,200		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 4회	3,920		
개발부담금 부과·산정	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 5건	5,000		
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
신뢰받는 토지행정 지원경비	6,000	5,925	75
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(토지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,000	3,925	75
01 국내여비	4,000	3,925	75
○여비(토지관리) 4,000,000원	4,000		
생활속의 토지정보시스템 구축	651,390	101,143	550,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000 시 650,390		
국가공간정보체계 구축	500,000	420	499,580
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○인프라구축(H/W,S/W도입) 500,000,000원 * 1식	500,000		
새주소 정착지원	142,790	92,090	50,700
	국 1,000 시 141,790		
201 일반운영비	116,490	73,650	42,840
01 사무관리비	98,490	72,990	25,500
○도로명주소위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
○새주소 홍보추진	96,250		
o 새주소 안내지도(책자형) 제작 5,000원 * 4,000부	20,000		
o 새주소 안내지도(접지형) 제작 1,000원 * 10,000부	10,000		
o 새주소 안내사전 제작 5,000원 * 10,000부	50,000		
o 홍보용 프래카드 제작 50,000원 * 15개소	750		
o 새주소 홍보용품 제작 2,500원 * 3,000개	7,500		
o 새주소 홍보용 CM송출 4,000,000원 * 2월	8,000		
02 공공운영비	18,000	660	17,340
○새주소 우편고지 발송료 1,800원 * 10,000건	18,000		
206 재료비	7,440	7,440	0
01 재료비	7,440	7,440	0
○건물번호판 제작 및 부착	3,940		
o 건물번호판 제작용 반사지 520,000원 * 7롤	3,640		
o 건물번호판 부착용 실리콘 3,000원 * 100개	300		
○건물번호판 반제품 7,000원 * 500개	3,500		
401 시설비및부대비	18,860	11,000	7,860
	국 1,000 시 17,860		
01 시설비	18,860	11,000	7,860
○도로명판 유지보수 200,000원 * 50개소	10,000		
○도로명판 관리용 안내표찰 유지 보수 10,000원 * 786개	7,860		
○도로명판 유지 보수 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	8,600	8,633	△33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(토지정보) 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,600	3,633	△33
01 국내여비	3,600	3,633	△33
○여비(토지정보) 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	169,619	165,681	3,938
	국 23,387		
	시 146,232		
기본경비	37,200	32,454	4,746
기본경비	37,200	32,454	4,746
201 일반운영비	22,000	21,510	490
01 사무관리비	22,000	21,510	490
○부서운영 사무관리비 22,000,000원	22,000		
202 여비	11,000	10,944	56
01 국내여비	11,000	10,944	56
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	132,419	133,227	△808
	국 23,387		
	시 109,032		
가족관계 등록제도 운영	23,387	21,112	2,275
	국 23,387		
101 인건비	23,387	21,112	2,275
	국 23,387		
01 보수	23,387	21,112	2,275
○기본급(기능8급) 1,948,900원 * 1명 * 12월	23,387		
	국 23,387		
민원인 안내	15,644	15,623	21
101 인건비	15,644	15,623	21
03 무기계약근로자보수	15,644	15,623	21
○급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
○상여금 8,605,440원 * 1/3	2,869		
○유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
○연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새주소도로명 부여사업 조사	46,449	45,426	1,023
101 인건비	46,449	45,426	1,023
03 무기계약근로자보수	46,449	45,426	1,023
○급여 34,560원 * 3명 * 249일	25,817		
○상여금 25,816,320원 * 1/3	8,606		
○유급휴일수당 34,560원 * 3명 * 57일	5,910		
○연차유급휴가수당 34,560원 * 3명 *15일	1,556		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
○급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
주민등록제증명 발급	15,654	15,623	31
101 인건비	15,654	15,623	31
03 무기계약근로자보수	15,654	15,623	31
○급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
○상여금 8,605,440원 * 1/3	2,869		
○유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
○연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 10월 + 45,000원 * 1명 * 2월	490		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 12월	600		
지적제증명 발급	31,285	31,243	42
101 인건비	31,285	31,243	42
03 무기계약근로자보수	31,285	31,243	42
○급여 34,560원 * 2명 * 249일	17,211		
○상여금 17,210,880원 * 1/3	5,737		
○유급휴일수당 34,560원 * 2명 * 57일	3,940		
○연차유급휴가수당 34,560원 * 2명 * 15일	1,037		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	6,836,993	7,444,371	△607,378
	국 258,500		
	광 1,200,000		
	분 227,887		
	도 1,056,070		
	시 4,094,536		
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	44,100	52,571	△8,471
물가안정 및 소비자 보호	44,100	52,571	△8,471
계량기 관리	2,200	7,099	△4,899
201 일반운영비	1,000	2,488	△1,488
01 사무관리비	1,000	2,488	△1,488
○기준 계량기 교정검사 및 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○표준계량대 유지 및 계량기 사용검사 1,200,000원	1,200		
물가안정 및 소비자보호 지원경비	41,900	45,472	△3,572
101 인건비	22,400	22,400	0
04 기간제근로자등보수	22,400	22,400	0
○물가모니터요원 활동비 35,000원 * 8명 * 80일	22,400		
201 일반운영비	11,000	13,100	△2,100
01 사무관리비	11,000	11,900	△900
○옥외가격표지판 제작 150,000원 * 24개소	3,600		
○소비자정책심의위원 수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○원산지표시판 제작 지원 5,000원 * 2종 * 500개	5,000		
202 여비	6,500	6,372	128
01 국내여비	6,500	6,372	128
○물가안정추진 및 소비자보호 5,000,000원	5,000		
○담배소매업 영업실태 조사 및 지도점검 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	2,600	△1,600
10 행사실비보상금	1,000	2,600	△1,600
○물가모니터요원 국내연수 200,000원 * 5명 * 1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,275,300	1,348,338	△73,038
	도 16,100		
	시 1,259,200		
중소기업 지원사업	1,246,000	1,319,138	△73,138
중소기업 육성자금 지원	1,246,000	919,138	326,862
307 민간이전	1,068,000	842,138	225,862
08 이차보전금	1,068,000	842,138	225,862
○중소기업 육성자금 지원	1,068,000		
o 2008년 신청분 120,000,000원	120,000		
o 2009년 신청분 460,000,000원	460,000		
o 2010년 신청분 488,000,000원	488,000		
308 자치단체등이전	178,000	77,000	101,000
05 자치단체간부담금	178,000	77,000	101,000
○중소기업 육성기금 출연금 178,000,000원	178,000		
중소기업 경쟁력 강화	29,300	29,200	100
	도 16,100		
	시 13,200		
영세기업 포장 · 제품디자인 개발(도 직접지원)	12,000	18,000	△6,000
403 자치단체등자본이전	12,000	18,000	△6,000
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	18,000	△6,000
○영세기업 포장 · 제품디자인개발 공기관등에 대한 대행사업 6,000,000원 * 1개업체 + 3,000,000원 * 2개업체	12,000		
중소기업 경쟁력강화 지원경비	1,200	6,200	△5,000
201 일반운영비	1,200	6,200	△5,000
01 사무관리비	1,200	6,200	△5,000
○지역생산제품 홍보 인터넷 홈페이지 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
중소기업 경쟁력강화	16,100	0	16,100
	도 16,100		
307 민간이전	16,100	0	16,100
	도 16,100		
02 민간경상보조	16,100	0	16,100
○중소기업 청년인턴제 지원 16,100,000원 * 1식	16,100		
	도 16,100		
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	4,074,800	4,411,600	△336,800
	광 1,200,000		
	도 900,000		
	시 1,974,800		
가공산업의 고부가가치화	4,074,800	4,411,600	△336,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,200,000 도 900,000 시 1,974,800		
동해안 젓갈타운 조성사업	650,000	2,150,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	650,000	2,150,000	△1,500,000
01 시설비	650,000	2,150,000	△1,500,000
○젓갈클러스터 복합센터 건립 650,000,000원 * 1식	650,000		
수산물 가공산업 육성 지원	11,400	26,400	△15,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○직거래장터 행사운영비 100,000원 * 40회	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○해양수산물 가공사업 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	4,400	14,400	△10,000
02 민간경상보조	4,400	14,400	△10,000
○국내 특산품 전시 박람회 부스임대료 1,100,000원 * 4회	4,400		
지역연고 진흥사업	210,000	200,000	10,000
306 출연금	210,000	200,000	10,000
01 출연금	210,000	200,000	10,000
○속초웰빙젓갈 지역연고사업 출연금 200,000,000원	200,000		
○기술혁신인프라구축사업 출연금 10,000,000원	10,000		
해양가공식품 기술개발	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○중기청 산학관 공동기술개발사업(컨소시엄) 지원 5,000,000원 * 4업체	20,000		
가공산업의 고부가가치화 지원경비	32,000	25,200	6,800
201 일반운영비	22,000	20,200	1,800
01 사무관리비	22,000	20,200	1,800
○지역특산품 판로확대 행사관련 홍보물 제작	17,000		
o 명절대비 지역특산품 홍보물 제작 4,000원 * 1,250부 * 2회	10,000		
o 특산품 구매자 제공 및 특산품홍보전용 쇼핑백 제작	7,000		
・쇼핑백(대) 2,000원 * 2,000부 * 1회	4,000		
・쇼핑백(소) 1,500원 * 2,000부 * 1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일본 요나고시 특산품업체 홍보 부스비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○지역특산품 판로개척 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○일본 요나고시 외빈초청경비 5,000,000원 * 1식	5,000		
동해안 젓갈haccp 수산가공시설	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 민간자본보조	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
시군 신성장동력산업 육성사업	50,000	0	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○붉은대게(홍게) 명품화사업 출연금 50,000,000원 * 1식	50,000		
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,601,400	0	1,601,400
	광 1,200,000		
	도 400,000		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○수산물 산지가공시설 심의위원 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
402 민간자본이전	1,600,000	0	1,600,000
	광 1,200,000		
	도 400,000		
01 민간자본보조	1,600,000	0	1,600,000
○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000		
	광 1,200,000		
	도 400,000		
붉은대게(홍게)타운 건립	500,000	0	500,000
	도 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○붉은대게(홍게)타운 건립 500,000,000원 * 1식	500,000		
	도 500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경적 에너지 도시건설(산업・중소기업/에너지및자원개발)	108,419	818,490	△710,071
	도 5,500		
	시 102,919		
친환경 에너지 기반구축	90,119	800,190	△710,071
배전선로 지중화사업	75,769	0	75,769
403 자치단체등자본이전	75,769	0	75,769
02 공기관등에대한대행사업비	75,769	0	75,769
○콩꽃마을 배전선로 지중화사업 75,769,000원 * 1식	75,769		
친환경 에너지 기반구축 지원경비	14,350	14,190	160
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 및 구입 5,000,000원	5,000		
202 여비	9,350	8,890	460
01 국내여비	9,350	8,890	460
○가스 및 석유제품 등 합동단속 20,000원 * 3명 * 25회	1,500		
○신재생에너지 보급 및 사후관리 4,000,000원	4,000		
○에너지지킴이 선진지 견학 110,000원 * 35명	3,850		
취약에너지시설 개선	18,300	18,300	0
	도 5,500		
	시 12,800		
노후가스시설 개선	8,300	8,300	0
	도 2,500		
	시 5,800		
401 시설비및부대비	8,300	8,300	0
	도 2,500		
	시 5,800		
01 시설비	8,300	8,300	0
○노후가스 시설개선 8,300,000원	8,300		
	도 2,500		
	시 5,800		
영세농가 주택 전기시설 개보수	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○영세농가 주택 연료화사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	1,288,810	771,120	517,690
	국 258,500		
	분 227,887		
	도 134,470		
	시 667,953		
근로자 복지지원	662,100	102,600	559,500
	국 258,500		
	도 101,550		
	시 302,050		
노사안정 추진	48,000	48,000	0
	도 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 24,000		
	시 24,000		
10 사회복지보조	48,000	0	48,000
○노동상담소 운영 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○노사한마음대회 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
노사정화합 및 근로복지 정착	38,600	33,600	5,000
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○노조대표자 교육 참석 180,000원 * 10명 * 2회	3,600		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○대포농공단지 한마음대회 5,000,000원 * 1식	5,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○근로자종합복지관 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
근로자복지지원 지원경비	6,000	21,000	△15,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○노사안정 지원 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사안정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범근로자 국내우수노조 견학 500,000원 * 5명	2,500		
지역 노사민정 협력 활성화 사업 추진	52,500	0	52,500
307 민간이전	52,500	0	52,500
02 민간경상보조	52,500	0	52,500
○지역맞춤형일자리 창출지원사업 52,500,000원	52,500		
지역공동체 일자리사업	517,000	0	517,000
	국 258,500		
	도 77,550		
	시 180,950		
101 인건비	332,911	0	332,911
	국 166,456		
	도 49,937		
	시 116,518		
04 기간제근로자등보수	332,911	0	332,911
○지역공동체일자리 인건비	332,911		
o 급여 900,000원 * 84명 * 4월	302,400		
	국 151,200		
	도 45,360		
	시 105,840		
o 건강보험부담금 302,400,000원 * 2.665%	8,059		
	국 4,030		
	도 1,209		
	시 2,820		
o 국민연금부담금 302,400,000원 * 4.5%	13,608		
	국 6,804		
	도 2,041		
	시 4,763		
o 고용보험부담금 302,400,000원 * 1.75%	5,292		
	국 2,646		
	도 794		
	시 1,852		
o 산재보험부담금 302,400,000원 * 1%	3,024		
	국 1,512		
	도 454		
	시 1,058		
o 장기요양보험부담금 8,058,960원 * 6.55%	528		
	국 264		
	도 79		
	시 185		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○일반운영비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
02 월액여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	180,089	0	180,089
	국 90,044		
	도 27,013		
	시 63,032		
01 재료비	180,089	0	180,089
○재료비 180,089,000원	180,089		
	국 90,044		
	도 27,013		
	시 63,032		
공공부문 일자리 추진	626,710	668,520	△41,810
	분 227,887		
	도 32,920		
	시 365,903		
공공근로사업	591,580	592,120	△540
	분 227,887		
	도 29,520		
	시 334,173		
101 인건비	566,338	564,518	1,820
	분 205,277		
	도 29,520		
	시 331,541		
04 기간제근로자등보수	566,338	564,518	1,820
○공공근로인건비	566,338		
o 인건비 40,000원 * 55명 * 231일	508,200		
	분 184,800		
	도 29,520		
	시 293,880		
o 건강보험부담금 508,200,000원 * 2.665%	13,544		
	분 4,407		
	시 9,137		
o 고용보험부담금 508,200,000원 * 1.3%	6,607		
	분 2,402		
	시 4,205		
o 국민연금부담금 508,200,000원 * 4.5%	22,869		
	분 8,316		
	시 14,553		
o 산재보험료 508,200,000원 * 2.8%	14,230		
	분 5,174		
	시 9,056		
o 장기요양보험부담금 13,544,000원 * 6.55%	888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 178 시 710		
206 재료비	25,242 분 22,610 시 2,632	27,602	△2,360
01 재료비	25,242	27,602	△2,360
○재료비 25,242,000원	25,242 분 22,610 시 2,632		
사회적기업 지원	13,430	0	13,430
201 일반운영비	9,680	0	9,680
01 사무관리비	9,680	0	9,680
○사회적기업육성 위원회 참석수당 70,000원 * 4회 * 11명	3,080		
○사회적기업육성 위원회 심사수당 150,000원 * 4회 * 11명	6,600		
301 일반보상금	3,750	0	3,750
10 행사실비보상금	3,750	0	3,750
○사회적기업교육 강사료 250,000원 * 4회	1,000		
○사회적기업 선진지 견학 250,000원 * 11명 * 1회	2,750		
일자리지원센터 운영	17,000 도 3,400 시 13,600	0	17,000
101 인건비	17,000 도 3,400 시 13,600	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
○급여 1,500,000원 * 1명 * 10개월	15,000 도 3,400 시 11,600		
○건강보험부담금 15,000,000원 * 2.665%	400		
○국민연금부담금 15,000,000원 * 4.5%	675		
○고용보험부담금 15,000,000원 * 1.3%	195		
○산재보험료 703,000원	703		
○장기요양보험 400,000원 * 6.55%	27		
일자리추진	4,700	0	4,700
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○난방유류비 300,000원 * 4월	1,200		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○일자리추진 여비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○일자리추진아이디어공모 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	45,564	42,252	3,312
기본경비	29,800	23,564	6,236
기본경비	29,800	23,564	6,236
201 일반운영비	16,800	14,700	2,100
01 사무관리비	15,500	13,500	2,000
○부서운영 사무관리비 15,500,000원	15,500		
02 공공운영비	1,300	1,200	100
○부서운영 공공운영비 1,300,000원	1,300		
202 여비	10,000	8,064	1,936
01 국내여비	10,000	8,064	1,936
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비	15,764	18,688	△2,924
공정거래 지도단속	15,764	15,688	76
101 인건비	15,764	15,688	76
03 무기계약근로자보수	15,764	15,688	76
○공정거래 지도단속	15,764		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	7,789,646	8,423,841	△634,195
	국 787,240		
	광 2,830,000		
	기 242,000		
	도 804,425		
	시 3,125,981		
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,883,906	5,297,785	△413,879
	국 787,240		
	광 1,115,000		
	도 787,025		
	시 2,194,641		
어촌민생지원	546,831	713,350	△166,519
	도 133,667		
	시 413,164		
어선용 재해보상보험료 지원	105,525	168,650	△63,125
	도 31,658		
	시 73,867		
307 민간이전	105,525	168,650	△63,125
	도 31,658		
	시 73,867		
02 민간경상보조	105,525	168,650	△63,125
○어선원 재해보상보험료 59,376,000원	59,376		
	도 17,813		
	시 41,563		
○어선 재해보상보험료 46,149,000원	46,149		
	도 13,845		
	시 32,304		
어업용 면세유 인상차액분 지원	273,746	394,740	△120,994
	도 82,124		
	시 191,622		
307 민간이전	273,746	394,740	△120,994
	도 82,124		
	시 191,622		
02 민간경상보조	273,746	394,740	△120,994
○어업용 면세유 지원 273,746,000원	273,746		
	도 82,124		
	시 191,622		
어업인 영어자금 이차보전	65,950	48,350	17,600
	도 19,885		
	시 46,065		
307 민간이전	65,950	48,350	17,600
	도 19,885		
	시 46,065		
08 이차보전금	65,950	48,350	17,600
○어업인 영어자금 이차보전 65,950,000원	65,950		
	도 19,885		
	시 46,065		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	25,510	29,510	△4,000
201 일반운영비	1,910	910	1,000
01 사무관리비	910	910	0
○수산조정위원회 수당 70,000원 * 13명 * 1회	910		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○난방유류비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○수산업경영인 전국대회 100,000원 * 100명	10,000		
○강원도 유자망 어업인대회 100,000원 * 100명	10,000		
308 자치단체등이전	3,600	3,600	0
08 기타부담금	3,600	3,600	0
○불법어업 과징금 부담경비 1,200,000원 * 10건 * 30%	3,600		
어촌민생 지원경비	2,500	3,500	△1,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○어촌민생지원 여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○수산진흥 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
청호도선 유지관리	73,600	68,600	5,000
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
○청호도선 해상보험료 1,500,000원 * 2척	3,000		
○청호도선 선착장 경관대시설(목재테크) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월	57,600		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
02 민간대행사업비	8,000	8,000	0
○와이어교체 및 안전장비구입 1,000,000원 * 2척	2,000		
○청호도선 유지관리비 3,000,000원 * 2척	6,000		
연근해어업 경쟁력 제고	1,258,500	1,194,220	64,280
	국 766,000		
	도 153,090		
	시 339,410		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업전문지 보급 지원	18,000	15,120	2,880
	도 3,600		
	시 14,400		
201 일반운영비	18,000	15,120	2,880
	도 3,600		
	시 14,400		
01 사무관리비	18,000	15,120	2,880
○해양수산 전문지 보급지원			
250부 * 6,000원 * 12개월	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	2,800	2,800	0
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○연근해어업 경쟁력 지원여비 1,500,000원	1,500		
○불법어업교체 단속여비 1,300,000원	1,300		
연근해어업 구조조정사업	125,000	0	125,000
	국 100,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 2,000		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○연안어선 감척어선 감정평가수수료 등			
2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	도 150		
	시 350		
301 일반보상금	117,500	0	117,500
	국 94,000		
	도 7,050		
	시 16,450		
12 기타보상금	117,500	0	117,500
○감척어선 매입보상금 58,750,000원 * 2척	117,500		
	국 94,000		
	도 7,050		
	시 16,450		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	도 300		
	시 700		
01 시설비	5,000	0	5,000
○감척어선 폐선처리비 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 700		
외국인 선원숙소 운영비 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○외국인 어선원 복지시설 운영비 지원			
60,000,000원 * 1식	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
자율관리어업육성	699,000	468,000	231,000
	국 555,000		
	도 88,800		
	시 55,200		
402 민간자본이전	699,000	468,000	231,000
	국 555,000		
	도 88,800		
	시 55,200		
01 민간자본보조	699,000	468,000	231,000
○어업자원 자율관리 공동체지원 육성사업			
776,666,666원 * 90%	699,000		
	국 555,000		
	도 88,800		
	시 55,200		
정치망어업 경영개선	12,000	0	12,000
	도 4,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도 4,500		
	시 7,500		
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○정치망 가두리시설 지원 15,000,000원 * 80%	12,000		
	도 4,500		
	시 7,500		
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	55,000	52,500	2,500
	도 16,500		
	시 38,500		
307 민간이전	55,000	52,500	2,500
	도 16,500		
	시 38,500		
02 민간경상보조	55,000	52,500	2,500
○채낚기어선 러시아 입어 경비지원			
55,000,000원	55,000		
	도 16,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,500		
외국인 어선원 복지시설 건립	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
○외국인 어선원 복지시설건립 120,000,000원	120,000		
기능성 구명동의 지원	8,400	0	8,400
402 민간자본이전	8,400	0	8,400
01 민간자본보조	8,400	0	8,400
○기능성 구명동의 지원 70개 * 150,000원 * 80%	8,400		
생분해성어구 시범사업	158,300	0	158,300
	국 111,000		
	도 14,190		
	시 33,110		
402 민간자본이전	158,300	0	158,300
	국 111,000		
	도 14,190		
	시 33,110		
01 민간자본보조	158,300	0	158,300
○생분해성 어구 시범사업 158,300,000원	158,300		
	국 111,000		
	도 14,190		
	시 33,110		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,214,615	694,615	1,520,000
	국 14,040		
	광 1,025,000		
	도 295,118		
	시 880,457		
고효율 어선 유류절감장비 지원	28,080	183,120	△155,040
	국 14,040		
	도 2,808		
	시 11,232		
402 민간자본이전	28,080	183,120	△155,040
	국 14,040		
	도 2,808		
	시 11,232		
01 민간자본보조	28,080	183,120	△155,040
○어선 기관장비 설비지원 46,800,000원 * 1식 * 60%	28,080		
	국 14,040		
	도 2,808		
	시 11,232		
소형어선 인양기시설	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○소형어선 인양기설치 50,000,000원	50,000		
	광 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
수산물 수출업체 물류비용 지원	30,000	20,000	10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 민간자본보조	30,000	20,000	10,000
○수산물 수출업체 물류비용지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○수산물 유통지원 여비 2,000,000원	2,000		
해수냉각기 설치지원	33,600	37,800	△4,200
	도 9,600		
	시 24,000		
402 민간자본이전	33,600	37,800	△4,200
	도 9,600		
	시 24,000		
01 민간자본보조	33,600	37,800	△4,200
○해수냉각기 설치 6,000,000원 * 8대 * 70%	33,600		
	도 9,600		
	시 24,000		
수산물공동가공시설 건립	400,000	0	400,000
	광 300,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	광 300,000		
	시 100,000		
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○수산물 공동 가공시설 400,000,000원	400,000		
	광 300,000		
	시 100,000		
수산물유통(위판장)시설	425,000	0	425,000
	광 300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,500		
	시 57,500		
402 민간자본이전	425,000	0	425,000
	광 300,000		
	도 67,500		
	시 57,500		
01 민간자본보조	425,000	0	425,000
○수산물 위판장 시설 신축			
607,142,000원 * 70%	425,000		
	광 300,000		
	도 67,500		
	시 57,500		
활홍게집하 및 일시보관시설	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○활홍게 집하보관시설 200,000,000원	200,000		
유압식양망기시설지원	44,800	0	44,800
	도 12,800		
	시 32,000		
402 민간자본이전	44,800	0	44,800
	도 12,800		
	시 32,000		
01 민간자본보조	44,800	0	44,800
○유압식 양망기 설치 44,800,000원	44,800		
	도 12,800		
	시 32,000		
수산물직매장시설	666,000	0	666,000
	광 400,000		
	도 79,800		
	시 186,200		
402 민간자본이전	666,000	0	666,000
	광 400,000		
	도 79,800		
	시 186,200		
01 민간자본보조	666,000	0	666,000
○수산물 판매시설 신축(대포) 666,000,000원	666,000		
	광 400,000		
	도 79,800		
	시 186,200		
오징어채낚기 집어등 교체비 지원	65,135	0	65,135
	도 18,610		
	시 46,525		
402 민간자본이전	65,135	0	65,135
	도 18,610		
	시 46,525		
01 민간자본보조	65,135	0	65,135

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오징어 채낚기 집어등(전구) 교체비 지원 65,135,000원	65,135		
	도 18,610		
	시 46,525		
횟집단지 해수인입관 정비	270,000	0	270,000
	도 90,000		
	시 180,000		
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	도 90,000		
	시 180,000		
01 민간자본보조	270,000	0	270,000
○횟집단지 해수인입관 정비 300,000,000원 * 90%	270,000		
	도 90,000		
	시 180,000		
수산자원 조성	206,000	1,199,040	△993,040
	광 90,000		
	도 15,150		
	시 100,850		
경제성 어패류 자원조성	75,000	26,000	49,000
	도 7,500		
	시 67,500		
206 재료비	75,000	26,000	49,000
	도 7,500		
	시 67,500		
01 재료비	75,000	26,000	49,000
○경제성 어패류 자원조성 75,000,000원 * 1식	75,000		
	도 7,500		
	시 67,500		
내수면 종묘매입방류	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○무상분양 종묘 운반차량 임차료 1,500,000원	1,500		
수산자원조성 지원경비	3,500	3,500	0
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○수산자원 조성지원 여비 3,500,000원	3,500		
수산종묘 매입방류	126,000	117,540	8,460
	광 90,000		
	도 7,650		
	시 28,350		
206 재료비	126,000	117,540	8,460
	광 90,000		
	도 7,650		
	시 28,350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	126,000	117,540	8,460
○수산종묘 매입방류 126,000,000원	126,000		
	광 90,000		
	도 7,650		
	시 28,350		
해양관광 시설조성	12,960	42,960	△30,000
	국 7,200		
	시 5,760		
어촌체험마을 사무장채용 지원사업	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
307 민간이전	12,960	0	12,960
	국 7,200		
	시 5,760		
02 민간경상보조	12,960	0	12,960
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업 1,080,000원 * 12개월	12,960		
	국 7,200		
	시 5,760		
어업 기반시설 확충	645,000	1,453,600	△808,600
	도 190,000		
	시 455,000		
어촌정주어항 개발	333,000	750,000	△417,000
	도 100,000		
	시 233,000		
401 시설비및부대비	333,000	750,000	△417,000
	도 100,000		
	시 233,000		
01 시설비	330,603	745,275	△414,672
○시설비 330,603,000원	330,603		
	도 99,280		
	시 231,323		
03 시설부대비	2,397	4,725	△2,328
○시설부대비 2,397,000원	2,397		
	도 720		
	시 1,677		
어선장비수리소 신축	72,000	0	72,000
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
01 민간자본보조	72,000	0	72,000
○어선장비수리소 신축(청호어촌계) 72,000,000원	72,000		
어선수리소신축	240,000	0	240,000
	도 90,000		
	시 150,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
	시 150,000		
01 민간자본보조	240,000	0	240,000
○대포항 개발 조선소 이전 지원			
300,000,000원 * 80%	240,000		
	도 90,000		
	시 150,000		
연안환경관리(환경보호/해양)	2,880,000	3,105,160	△225,160
	광 1,715,000		
	기 242,000		
	도 17,400		
	시 905,600		
연안환경정비	2,561,000	2,783,660	△222,660
	광 1,715,000		
	시 846,000		
어항시설 및 주변정비	100,000	52,000	48,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○어촌・어항 주변정비 100,000,000원	100,000		
연안정비사업	2,450,000	2,690,000	△240,000
	광 1,715,000		
	시 735,000		
401 시설비및부대비	2,450,000	2,690,000	△240,000
	광 1,715,000		
	시 735,000		
01 시설비	2,441,180	2,683,520	△242,340
○시설비 2,441,180,000원	2,441,180		
	광 1,710,590		
	시 730,590		
03 시설부대비	8,820	6,480	2,340
○시설부대비 2,450,000,000원 * 0.36%	8,820		
	광 4,410		
	시 4,410		
연안환경정비 지원경비	4,000	4,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○연안환경정비 지원여비 4,000,000원	4,000		
공유수면관리	7,000	7,660	△660
201 일반운영비	7,000	7,660	△660
01 사무관리비	7,000	7,660	△660
○공유수면관리 7,000,000원	7,000		
연안어장 환경개선	319,000	321,500	△2,500
	기 242,000		
	도 17,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,600		
연근해 침적폐기물사업	200,000	145,000	55,000
	기 200,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	기 40,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○사무관리비 200,000,000원 * 20%	40,000		
	기 40,000		
307 민간이전	160,000	145,000	15,000
	기 160,000		
05 민간위탁금	160,000	145,000	15,000
○연근해 침적폐기물 수거사업 160,000,000원	160,000		
	기 160,000		
불가사리 수매	25,000	22,000	3,000
	도 7,400		
	시 17,600		
402 민간자본이전	25,000	22,000	3,000
	도 7,400		
	시 17,600		
01 민간자본보조	25,000	22,000	3,000
○불가사리 수매사업 25,000,000원	25,000		
	도 7,400		
	시 17,600		
연안어장 환경개선 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○연안 환경개선 지원여비 3,000,000원	3,000		
해양유류오염 방제장비 비축	20,000	20,000	0
	도 4,000		
	시 16,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 4,000		
	시 16,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○해양유류 오염방제 장비 20,000,000원	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
해양폐기물 정화사업	71,000	100,000	△29,000
	기 42,000		
	도 6,000		
	시 23,000		
307 민간이전	71,000	100,000	△29,000
	기 42,000		
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,000		
05 민간위탁금	71,000	100,000	△29,000
○해양폐기물 정화사업 71,000,000원	71,000		
	기 42,000		
	도 6,000		
	시 23,000		
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	20,740	17,896	2,844
기본경비	20,740	14,896	5,844
기본경비	20,740	14,896	5,844
201 일반운영비	9,240	8,560	680
01 사무관리비	9,000	8,320	680
○부서운영 사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	240	240	0
○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12월	240		
202 여비	8,500	6,336	2,164
01 국내여비	8,500	6,336	2,164
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
항만관리운영(산업·중소기업/무역및투자유치)	5,000	3,000	2,000
항만관리 활성화	5,000	3,000	2,000
항만지원 주요업무 추진	5,000	3,000	2,000
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○항만지원 주요업무추진 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○항만지원 시책추진 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,279,796	2,845,657	434,139
	국 166,000		
	도 50,196		
	시 3,063,600		
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	347,694	213,013	134,681
	도 8,400		
	시 339,294		
수질 및 공중화장실 관리	347,694	213,013	134,681
	도 8,400		
	시 339,294		
공중화장실 관리	199,209	148,500	50,709
101 인건비	70,709	0	70,709
04 기간제근로자등보수	70,709	0	70,709
○공중화장실 청소 및 유지관리원(15개소)	70,709		
o 급여 34,560원 * 6명 * 249일	51,633		
o 유급휴일수당 34,560원 * 6명 * 57일	11,820		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 6명 * 5일	1,037		
o 건강보험부담금 64,488,960원 * 2.665%	1,719		
o 장기요양보험부담금 1,719,000원 * 6.55%	113		
o 국민연금부담금 64,488,960원 * 4.5%	2,903		
o 고용보험부담금 64,488,960원 * 1.3%	839		
o 산재보험료 64,488,960원 * 1%	645		
201 일반운영비	128,500	84,100	44,400
01 사무관리비	19,200	16,900	2,300
○개방화장실 지원비 80,000원 * 60개소 * 4회	19,200		
02 공공운영비	109,300	67,200	42,100
○정화조관리 프로그램 유지보수 2,300,000원	2,300		
○공중화장실 공공요금 150,000원 * 15개소 * 12월	27,000		
○공중화장실 유지관리 및 시설개선(장애인) 4,000,000원 * 20개소	80,000		
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	7,000	5,958	1,042
202 여비	7,000	5,958	1,042
01 국내여비	7,000	5,958	1,042
○수질 및 공중화장실 관리 7,000,000원	7,000		
오염도검사 및 기구구입	7,630	6,555	1,075
201 일반운영비	3,380	3,380	0
01 사무관리비	3,380	3,380	0
○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 100건	860		
○하천・호소 오염도 검사수수료 4,000원 * 7항목 * 15개소 * 6회	2,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,250	3,175	1,075
01 재료비	4,250	3,175	1,075
○오염물질 시료채취 기구(3종) 2,500원 * 500개	1,250		
○환경오염방제 장비구입(오일휀스,유독물흡수패드) 300,000원 * 10개	3,000		
공중화장실 관리사업	133,855	52,000	81,855
	도 8,400		
	시 125,455		
201 일반운영비	28,000	40,000	△12,000
	도 8,400		
	시 19,600		
02 공공운영비	28,000	40,000	△12,000
○공중화장실 개선(유지보수) 28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
401 시설비및부대비	95,855	12,000	83,855
01 시설비	95,000	12,000	83,000
○공중(이동식)화장실 설치 30,000,000원 * 3개소	90,000		
○공중화장실 이전 5,000,000원 * 1개소	5,000		
03 시설부대비	855	0	855
○시설부대비 855,000원	855		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○이동화장실 구입 10,000,000원 * 1개소	10,000		
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	9,000	4,000	5,000
대기질 개선 및 공해관리	9,000	4,000	5,000
환경측정 장비 유지관리	9,000	4,000	5,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 800,000원 * 5종	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○소음측정기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	1,885,276	1,807,295	77,981
폐기물처리 및 감량화	1,885,276	1,807,295	77,981
쓰레기처리 및 관리	368,561	341,280	27,281
101 인건비	14,781	14,839	△58
04 기간제근로자등보수	14,781	14,839	△58

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	14,631		
o 급여 34,560원 * 249일 * 1명	8,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 57일 * 1명	1,970		
o 시간외근무수당 6,480원 * 4시간 * 90일 * 1명	2,333		
o 휴일근무수당 34,560원 * 150% * 5일 * 1명	260		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 5일 * 1명	173		
o 국민건강보험부담금 13,340,160원 * 2.665%	356		
o 장기요양보험부담금 356,000원 * 6.55%	24		
o 국민연금부담금 13,340,160원 * 4.5%	601		
o 고용보험부담금 13,340,160원 * 1.3%	174		
o 산재보험료 13,340,160원 * 1%	134		
○작업용피복비 150,000원 * 1회 * 1명	150		
201 일반운영비	29,300	34,041	△4,741
01 사무관리비	29,300	34,041	△4,741
○쓰레기(소각) 배출관련 홍보물 제작 750원 * 20,000매	15,000		
○재활용품 분리수거대 설치 400,000원 * 10개	4,000		
○국토환경 대청결운동 추진관련 청소용품 구입 400,000원 * 2회	800		
○쓰레기집하장 안내 입간판 300,000원 * 20개소	6,000		
○쓰레기 종량제 규격봉투 동판수리 400,000원 * 5개	2,000		
○쓰레기 무단투기 금지 관련 경고판 제작 50,000원 * 30개	1,500		
206 재료비	324,180	292,100	32,080
01 재료비	324,180	292,100	32,080
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작	313,080		
o 일반용(5리터외 12종) 84원 * 3,000,000매	252,000		
o 재사용(10리터외1종) 40원 * 1,200,000매	48,000		
o 공공용(20리터외 3종) 218원 * 60,000매	13,080		
○음식물쓰레기 수거용기 37,000원 * 300개	11,100		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○쓰레기 무단투기 및 1회용품 신고포상금 30,000원 * 10건	300		
청소시설 운영 및 관리	1,510,715	1,461,015	49,700
201 일반운영비	7,400	5,400	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 수리 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용료 450,000원 * 12월	5,400		
307 민간이전	1,379,815	1,379,815	0
05 민간위탁금	1,379,815	1,379,815	0
○청소대행업체 수집운반 수수료	1,379,815		
o 생활쓰레기 53,450원 * 18,000톤	962,100		
o 음식물쓰레기 43,970원 * 9,500톤	417,715		
401 시설비및부대비	24,500	7,000	17,500
01 시설비	24,500	7,000	17,500
○쓰레기 배출집하장(클린하우스) 설치 8,000,000원 * 2개	16,000		
○쓰레기 배출집하장(휀스) 설치 850,000원 * 10개	8,500		
405 자산취득비	99,000	68,800	30,200
01 자산및물품취득비	99,000	68,800	30,200
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV)설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○차량 구입	79,000		
o 청소차량(압롤 덤프), 재활용 79,000,000원 * 1대	79,000		
폐기물처리 및 감량화 지원경비	6,000	5,000	1,000
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○폐기물처리 및 감량화 여비 6,000,000원	6,000		
녹색도시 조성(환경보호/자연)	284,584	72,000	212,584
	국 166,000		
	도 25,128		
	시 93,456		
자연환경보전 운영 및 지원	244,429	29,000	215,429
	국 156,000		
	도 25,128		
	시 63,301		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	71,429	0	71,429
	국 50,000		
	도 6,428		
	시 15,001		
101 인건비	46,443	0	46,443
	국 32,512		
	도 4,180		
	시 9,751		
04 기간제근로자등보수	46,443	0	46,443

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석호부유쓰레기 수거 및 수초제거원	46,443		
o 급여 34,560원 * 147일 * 6명	30,482		
	국 21,338		
	도 2,743		
	시 6,401		
o 급식비 5,000원 * 147일 * 6명	4,410		
	국 3,087		
	도 396		
	시 927		
o 유급휴일수당 34,560원 * 30주 * 6명	6,221		
	국 4,355		
	도 560		
	시 1,306		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 6월 * 6명	1,245		
	국 871		
	도 111		
	시 263		
o 고용보험부담금 42,358,000원 * 1.3%	551		
	국 386		
	도 50		
	시 115		
o 건강보험부담금 42,358,000원 * 2.665%	1,129		
	국 791		
	도 102		
	시 236		
o 국민연금부담금 42,358,000원 * 4.5%	1,907		
	국 1,335		
	도 172		
	시 400		
o 산재보험료 42,358,000원 * 1%	424		
	국 297		
	도 39		
	시 88		
o 장기요양보험부담금 1,129,000원 * 6.55%	74		
	국 52		
	도 7		
	시 15		
201 일반운영비	24,986	0	24,986
	국 17,488		
	도 2,248		
	시 5,250		
01 사무관리비	24,986	0	24,986
○피복비 300,000원 * 6명	1,800		
	국 1,260		
	도 162		
	시 378		
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 6,500,000원	6,500		
	국 4,550		
	도 585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,365		
○폐기물처리비 7,885,090원		7,886		
	국	5,518		
	도	709		
	시	1,659		
○장비 임차료 550,000원 * 16회		8,800		
	국	6,160		
	도	792		
	시	1,848		
생태하천복원사업		143,000	0	143,000
	국	100,000		
	도	13,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		143,000	0	143,000
	국	100,000		
	도	13,000		
	시	30,000		
01 시설비		142,642	0	142,642
○영랑호 습지복원사업 142,642,000원		142,642		
	국	99,750		
	도	12,967		
	시	29,925		
03 시설부대비		358	0	358
○영랑호 습지복원사업 143,000,000원 * 0.25%		358		
	국	250		
	도	33		
	시	75		
야생동물 피해 예방사업		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
402 민간자본이전		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
01 민간자본보조		12,000	12,000	0
○야생동물 피해예방시설 설치 1,000,000원 * 12개소		12,000		
	국	6,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
야생동물에 의한 농작물 피해보상		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
302 이주및재해보상금		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간인재해보상금		15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물에 의한 농작물 피해보상 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
자연환경보전 운영 및 지원경비	3,000	2,000	1,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○자연환경보전 운영 및 지원 3,000,000원	3,000		
기후변화협약대응	40,155	43,000	△2,845
	국 10,000		
	시 30,155		
기후변화협약대응 종합대책	20,155	23,000	△2,845
201 일반운영비	6,800	3,000	3,800
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○환경경영시스템 서버 임대료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○환경경영시스템 인증심사비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	13,355	0	13,355
12 기타보상금	13,355	0	13,355
○탄소포인트제 인센티브 500가구 * 26,710원	13,355		
기후변화적응 및 국민실천지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○그린스타트 운동지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	162,911	134,941	27,970
주민과 함께하는 환경행정	162,911	134,941	27,970
강원환경감시대 운영	19,170	12,241	6,929
101 인건비	19,170	12,241	6,929
04 기간제근로자등보수	19,170	12,241	6,929
○강원환경감시대	19,170		
o 급여 34,560원 * 249일 * 1명	8,606		
o 교통비 10,000원 * 279일 * 1명	2,790		
o 급식비 5,000원 * 279일 * 1명	1,395		
o 유급휴일수당 34,560원 * 57일 * 1명	1,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근무수당 34,560원 * 150% * 30일 * 1명	1,556		
o 시간외수당 4,320원 * 150% * 70시간 * 1영	454		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 5일 * 1명	173		
o 국민건강보험부담금 16,941,960원 * 2.6655%	452		
o 노인장기요양보험부담금 452,000원 * 6.55%	30		
o 국민연금부담금 16,941,960원 * 4.5%	763		
o 고용보험부담금 16,941,960원 * 1.3%	221		
o 산재보험료 16,941,960원 * 3.6%	610		
o 강원환경감시대 피복비 150,000원 * 1명	150		
자연보호행사지원	6,690	5,090	1,600
301 일반보상금	4,190	5,090	△900
10 행사실비보상금	3,590	3,590	0
○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회	300		
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 8명	1,600		
○친환경상품 운영위원 참석수당 70,000원 * 7명	490		
12 기타보상금	600	1,500	△900
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 20건	600		
307 민간이전	2,500	0	2,500
04 민간행사보조	2,500	0	2,500
○환경사진전 지원 2,500,000원	2,500		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	7,000	4,115	2,885
202 여비	7,000	4,115	2,885
01 국내여비	7,000	4,115	2,885
○주민과 함께하는 환경행정 여비 7,000,000원	7,000		
환경개선부담금 부과·징수	45,251	32,295	12,956
101 인건비	32,991	21,035	11,956
04 기간제근로자등보수	32,991	21,035	11,956
○환경개선부담금 시설물 조사원	21,221		
o 급여 34,560원 * 60일 * 8명	16,589		
o 유급휴일수당 34,560원 * 10일 * 8명	2,765		
o 건강보험부담금 19,353,600원 * 2.665%	516		
o 장기요양보험부담금 516,000원 * 6.55%	34		
o 국민연금부담금 19,353,600원 * 4.5%	871		
o 고용보험부담금 19,353,600원 * 1.3%	252		
o 산재보험료 19,353,600원 * 1%	194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 시설물 관리원	11,770		
o 급여 34,560원 * 249일 * 1명	8,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 57일 * 1명	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 5일	173		
o 건강보험부담금 10,575,360원 * 2.665%	282		
o 장기요양보험부담금 282,000원 * 6.55%	19		
o 국민연금부담금 10,575,360원 * 4.5%	476		
o 고용보험부담금 10,575,360원 * 1.3%	138		
o 산재보험료 10,575,360원 * 1%	106		
201 일반운영비	12,260	11,260	1,000
01 사무관리비	12,260	11,260	1,000
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 130박스	6,760		
○고지서출력기 유지보수 4,000,000원	4,000		
○등기 증지대 3,000원 * 100명	300		
○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,200,000원	1,200		
환경행정 업무추진	84,800	81,200	3,600
201 일반운영비	10,800	7,200	3,600
01 사무관리비	10,800	7,200	3,600
○환경신문 계도지 15,000원 * 60명 * 12월	10,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경오염 방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○환경정책 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○속초 해오미21 실천협의회 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	124,971	149,048	△24,077
	도 16,668		
	시 108,303		
기본경비	26,000	28,061	△2,061
기본경비	26,000	28,061	△2,061
201 일반운영비	16,000	17,693	△1,693
01 사무관리비	12,000	13,693	△1,693
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○부서운영 공공운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	7,000	10,368	△3,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,000	10,368	△3,368
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비	98,971	120,987	△22,016
	도 16,668		
	시 82,303		
강원환경감시대 운영	82,917	86,093	△3,176
	도 16,668		
	시 66,249		
101 인건비	82,917	86,093	△3,176
	도 16,668		
	시 66,249		
03 무기계약근로자보수	82,917	86,093	△3,176
○강원환경감시대	82,917		
o 급여 34,560원 * 249일 * 3명	25,817		
	도 10,000		
	시 15,817		
o 교통비 10,000원* 297일 * 3명	8,910		
	도 4,000		
	시 4,910		
o 급식비 50,000원 * 12월 * 3일	1,800		
	도 800		
	시 1,000		
o 유급휴일수당 34,560원 * 57일 * 3명	5,910		
	도 1,868		
	시 4,042		
o 휴일근무수당 34,560원 * 150% * 48일 * 3명	7,465		
o 시간외수당 4,320원 * 150% * 150시간 * 3명	2,916		
o 상여금 33,281,280원 * 1/3	11,094		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 3명	1,800		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 5일 * 3명	519		
o 장기근로수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		
o 건강보험부담금 67,191,000원 * 2.665%	1,791		
o 장기요양보험부담금 1,791,000원 * 6.55%	118		
o 국민연금부담금 67,191,000원 * 4.5%	3,024		
o 고용보험부담금 67,191,000원 * 1.3%	874		
o 산재보험료 67,191,000원 * 3.6%	2,419		
o 퇴직적립금 7,500,000원	7,500		
쓰레기처리 및 관리	16,054	15,551	503
101 인건비	16,054	15,551	503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	16,054	15,551	503
○쓰레기 무단투기 단속원 (무기계약직)	16,054		
o 급여 34,560원 * 249일 * 1명	8,606		
o 급식비 50,000원 * 12월 * 1명	600		
o 유급휴일수당 34,560원 * 57일 * 1명	1,970		
o 휴일근무수당 34,560원 * 150% * 5일 * 1명	260		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 15일 * 1명	519		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 1명	480		
o 작업용 피복비 150,000원 * 1회 * 1명	150		
재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)	465,360	465,360	0
내부거래지출	465,360	465,360	0
음식물 쓰레기처리 지원	465,360	465,360	0
309 공기업경상전출금	465,360	465,360	0
01 공기업특별회계경상전출금	465,360	465,360	0
○음식물 쓰레기처리 수수료 38,780원 * 12,000톤	465,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	13,773,015	16,732,700	△2,959,685
	국 2,983,500		
	광 171,000		
	도 552,350		
	시 10,066,165		
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,743,800	921,300	822,500
	국 500,000		
	시 1,243,800		
재해예방	730,800	145,100	585,700
재해예방추진	730,800	145,100	585,700
201 일반운영비	133,800	120,600	13,200
01 사무관리비	66,000	65,000	1,000
○제설작업차량 장비 임차 660,000원 * 5대 * 20일	66,000		
02 공공운영비	67,800	55,600	12,200
○차량보험료 1,400,000원 * 7대	9,800		
○제설장비 유지보수 1,500,000원 * 7대 * 2회	21,000		
○덤프트럭, 유니목, 다목적 도로관리차량 유지비 4,000,000원 * 7대	28,000		
○모터그레이더 유지비 4,500,000원 * 2대	9,000		
206 재료비	73,000	24,500	48,500
01 재료비	73,000	24,500	48,500
○염화칼슘 15,000원 * 2,000포	30,000		
○제설용 자재 8,000,000원	8,000		
○액상제설제 500원 * 70,000ℓ	35,000		
401 시설비및부대비	252,000	0	252,000
01 시설비	252,000	0	252,000
○관내도로 제설작업 1,750,000원 * 144㎞	252,000		
405 자산취득비	272,000	0	272,000
01 자산및물품취득비	272,000	0	272,000
○다목적차량 구입(제설작업용) 272,000,000원 * 1대	272,000		
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,013,000	776,200	236,800
	국 500,000		
	시 513,000		
농어촌생활도로 개선사업	250,000	261,944	△11,944
401 시설비및부대비	250,000	261,944	△11,944
01 시설비	250,000	260,000	△10,000
○농로 및 마을안길 측량용역 10,000,000원	10,000		
○중도문천 농로개설 60,000,000원	60,000		
○장천 큰농골천 농로포장공사 50,000,000원	50,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7번국도 ~ 영랑굴다리 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
○하도문 설악해맞이펜션 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
○대포동 해맞이 2길 농로포장공사 40,000,000원	40,000		
○복골샘터길 농로확장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
농업기반시설 정비	189,200	198,968	△9,768
201 일반운영비	19,200	17,672	1,528
01 사무관리비	13,200	12,200	1,000
○농수로 준설장비 임차 5,000,000원	5,000		
○치수관개시설 분할측량 수수료 250,000원 * 20필지	5,000		
○치수관개시설 감정평가 수수료 100,000원 * 20필지	2,000		
○소유권이전 등기수수료 60,000원 * 20필지	1,200		
02 공공운영비	6,000	5,472	528
○가뭄대비 관정 전기요금 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	170,000	181,296	△11,296
01 시설비	170,000	180,000	△10,000
○농수로 편입토지 보상비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○농업관정시설 보수공사 25,000,000원	25,000		
○농수로 측량용역 3,000,000원 * 5개소	15,000		
○조양동 주공4차 후면 농수로 보수공사 400,000원 * 150m	60,000		
○하도문 충혼탑옆 농수로 설치공사 100,000원 * 100m	10,000		
○중도문2리(다사랑 펜션 일대) 농수로 설치공사 100,000원 * 400m	40,000		
하천 · 소하천 정비	73,800	315,288	△241,488
201 일반운영비	53,800	23,200	30,600
01 사무관리비	53,800	23,200	30,600
○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 500,000원 * 4대 * 10일	20,000		
○하천 · 소하천 분할측량수수료 300,000원 * 30필지	9,000		
○하천 · 소하천 감정평가 수수료 100,000원 * 30필지	3,000		
○소유권이전 등기수수료 60,000원 * 30필지	1,800		
○하천 · 소하천 측량용역 10,000,000원 * 2개소	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	292,088	△272,088
01 시설비	20,000	290,000	△270,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장사동(장천 팔각정) 소하천 복개공사 2,000,000원 * 10m	20,000		
지방하천정비사업(생태하천)	500,000	0	500,000
	국 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○지방하천정비(청초천) 500,000,000원 * 1식	500,000		
	국 500,000		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	2,821,237	2,501,066	320,171
	광 171,000		
	시 2,650,237		
도로부지 및 시설물 관리	692,238	791,622	△99,384
미불용지 보상	672,778	772,778	△100,000
201 일반운영비	21,338	21,338	0
01 사무관리비	21,338	21,338	0
○감정평가수수료 100,000원 * 40필지	4,000		
○소유권이전 등기 수수료 60,000원 * 40필지	2,400		
○측량수수료 200,000원 * 60필지	12,000		
○삼환아파트 도로 편입용지 임차료 300,000원 * 163.2㎡ * 6%	2,938		
305 배상금등	1,440	1,440	0
01 배상금등	1,440	1,440	0
○부당이득금 반환배상금(구거) 120,000원 * 12개월	1,440		
401 시설비및부대비	650,000	750,000	△100,000
01 시설비	650,000	750,000	△100,000
○보상비(일반보상토지) 500,000,000원	500,000		
○보상비(소송토지) 150,000,000원	150,000		
안전도로 정비	11,260	11,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 50회	10,000		
도로부지 및 시설물관리 지원경비	8,200	7,584	616
201 일반운영비	3,200	2,600	600
01 사무관리비	2,600	2,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,600,000원	2,600		
02 공공운영비	600	600	0
○생활민원 무선전화 사용료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	5,000	4,984	16
01 국내여비	5,000	4,984	16
○도로부지 및 시설물관리 5,000,000원	5,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,073,731	1,666,144	407,587
	광 171,000		
	시 1,902,731		
교통사고 잦은 곳 개선	56,000	86,000	△30,000
	광 28,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	56,000	86,000	△30,000
	광 28,000		
	시 28,000		
01 시설비	56,000	86,000	△30,000
○교통사고 잦은곳 개선 56,000,000원	56,000		
	광 28,000		
	시 28,000		
도로시설물 안전관리	1,389,558	1,063,144	326,414
101 인건비	48,435	31,888	16,547
04 기간제근로자등보수	48,435	31,888	16,547
○도로유지관리	47,535		
o 급여 45,510원 * 3명 * 249일	33,996		
o 유급휴일수당 45,510원 * 3명 * 57일	7,783		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 3명 * 5일	683		
o 고용보험부담금 42,462,000원 * 1.3%	553		
o 건강보험부담금 42,462,000원 * 2.665%	1,132		
o 국민연금부담금 42,462,000원 * 4.5%	1,911		
o 산재보험료 42,462,000원 * 3.3%	1,402		
o 장기요양보험부담금 1,132,000원 * 6.55%	75		
○작업복 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○작업화 100,000원 * 3명 * 1회	300		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○국내여비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	0	5,000
○제초작업 재료구입 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	110,000	70,400	39,600
01 연구용역비	110,000	70,400	39,600
○교량 점검용역(청호대교외 3개소) 20,000,000원 * 4개소	80,000		
○측량기준점 조사 1,200,000원 * 25개소	30,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○속초항 구수로 교량명 당선작 보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,217,623	954,356	263,267
01 시설비	1,210,000	950,000	260,000
○기본조사 및 측량 20,000,000원 * 1식	20,000		
○교량 유지관리(영랑교 외 21개소) 50,000,000원	50,000		
○도로표지판 정비 50,000,000원	50,000		
○도로 덧씌우기 공사 250,000원 * 1,200m	300,000		
○차선도색공사 500,000,000원	500,000		
○도로 소규모 유지보수 50,000,000원	50,000		
○동별 건의사항 처리 30,000,000원 * 8개동	240,000		
03 시설부대비	7,623	4,356	3,267
○시설부대비 7,623,000원	7,623		
보행자 도로안전 관리	309,173	157,000	152,173
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○로크하드 15,000원 * 800포	12,000		
401 시설비및부대비	297,173	145,000	152,173
01 시설비	295,000	145,000	150,000
○보도블럭 및 경계석 정비 100,000,000원	100,000		
○반사경 설치 20,000,000원	20,000		
○과속방지턱 설치공사 25,000,000원	25,000		
○교통규제심의 의결 개선공사 50,000,000원	50,000		
○로데오거리 시설물 보수공사 50,000,000원	50,000		
○중앙초교 안전한 통학로 개선사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,173	0	2,173
○시설부대비 2,173,000원	2,173		
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	13,000	13,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도로정비 사무관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비 8,000,000원	8,000		
어린이 보호구역 개선	52,000	60,000	△8,000
	광 26,000		
	시 26,000		
401 시설비및부대비	52,000	60,000	△8,000
	광 26,000		
	시 26,000		
01 시설비	52,000	60,000	△8,000
○어린이 보호구역 개선 52,000,000원	52,000		
	광 26,000		
	시 26,000		
위험도로 구조개선	234,000	282,000	△48,000
	광 117,000		
	시 117,000		
401 시설비및부대비	234,000	282,000	△48,000
	광 117,000		
	시 117,000		
01 시설비	232,525	280,230	△47,705
○위험도로 구조개선 232,525,000원	232,525		
	광 117,000		
	시 115,525		
03 시설부대비	1,475	1,770	△295
○시설부대비 234,000,000원 * 0.63%	1,475		
자전거이용 활성화 사업	20,000	5,000	15,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○자전거보관대 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
건설진흥 관리	55,268	43,300	11,968
건설행정 운영	42,268	30,300	11,968
201 일반운영비	41,268	29,300	11,968
01 사무관리비	17,400	19,100	△1,700
○국공유재산관리 측량수수료 200,000원 * 70필지	14,000		
○건설기계 감정평가 수수료 500,000원 * 4회	2,000		
○지역건설산업 활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
02 공공운영비	23,868	10,200	13,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목우재터널 감시시스템 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○목우재터널 전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○어린이보호구역 CCTV 통신료 121,000원 * 9개소 * 12월	13,068		
○어린이보호구역 CCTV 전기사용료 5,000원 * 10개소 * 12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건설행정 업무추진비 1,000,000원	1,000		
건설진흥 관리 지원경비	13,000	13,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○건설행정 사무관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○건설행정 국내여비 8,000,000원	8,000		
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	7,995,010	12,462,347	△4,467,337
	국 2,483,500		
	도 552,350		
	시 4,959,160		
주간선 연결도로망 구축	4,999,703	8,597,847	△3,598,144
	국 1,309,000		
	도 200,000		
	시 3,490,703		
떡밭재 도로개설 공사	302,160	603,780	△301,620
401 시설비및부대비	302,160	603,780	△301,620
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○떡밭재 도로개설 공사 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
○떡밭재 도로개설 공사 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
속초항 구수로교량 가설공사	4,297,543	7,594,067	△3,296,524
	국 1,309,000		
	시 2,988,543		
401 시설비및부대비	4,297,543	7,594,067	△3,296,524
	국 1,309,000		
	시 2,988,543		
01 시설비	4,106,401	7,391,468	△3,285,067
○속초항 구수로 교량 가설공사 4,106,401,000원	4,106,401		
	국 1,309,000		
	시 2,797,401		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	180,000	184,121	△4,121
○속초항 구수로 교량 가설공사 감리비 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	11,142	18,478	△7,336
○속초항 구수로 교량 가설공사 시설부대비 11,142,000원	11,142		
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○속초 관광지 연계 해안관광도로 개설 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,460,000	550,000	910,000
금호동 동원냉동앞 도로개설	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○금호동 동원냉동앞 도로개설 360,000,000원	360,000		
동해용역~비석길간 도로개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○동해용역 ~ 비석길간 도로개설 200,000,000원	200,000		
세광전업사~영랑초교 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○세광전업사~영랑초교 도로개설 200,000,000원 * 1식	200,000		
장사동 사진2길 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장사동 사진2길 도로개설 300,000,000원	300,000		
한알카~수복로간 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○한알카 ~ 수복로간 도로개설 사업 200,000,000원 * 1식	200,000		

부서: 건설과
정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)
단위: 도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
e편한ⓐ~중앙초교 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○e편한@ ~ 중앙초교 도로개설 200,000,000원	200,000		
자전거 인프라 구축	1,535,307	0	1,535,307
	국 1,174,500		
	도 352,350		
	시 8,457		
자전거 인프라 구축	1,535,307	0	1,535,307
	국 1,174,500		
	도 352,350		
	시 8,457		
401 시설비및부대비	1,535,307	0	1,535,307
	국 1,174,500		
	도 352,350		
	시 8,457		
01 시설비	1,526,850	0	1,526,850
○국가자전거 도로조성사업 1,526,850,000원	1,526,850		
	국 1,174,500		
	도 352,350		
03 시설부대비	8,457	0	8,457
○국가자전거 도로조성사업 시설부대비 8,457,000원	8,457		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	117,968	117,987	△19
기본경비	36,380	31,831	4,549
기본경비	36,380	31,831	4,549
201 일반운영비	22,180	22,615	△435
01 사무관리비	22,000	22,435	△435
○부서운영 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	180	180	0
○부서운영 공공운영비 180,000원	180		
202 여비	10,000	9,216	784
01 국내여비	10,000	9,216	784
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	81,588	86,156	△4,568
도로보수원 운영	40,854	41,008	△154
101 인건비	40,854	41,008	△154
03 무기계약근로자보수	40,854	41,008	△154

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급여 45,510원 * 2명 * 249일	22,664		
○상여금 22,664,000원 * 1/3	7,555		
○유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 57일	5,189		
○연차수당 45,510원 * 2명 * 15일	1,366		
○근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월	1,080		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○작업복 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○작업화 100,000원 * 2명 * 1회	200		
생활민원기동처리반 운영	40,734	40,948	△214
101 인건비	40,734	40,948	△214
03 무기계약근로자보수	40,734	40,948	△214
○급여 45,510원 * 2명 * 249일	22,664		
○상여금 22,664,000원 * 1/3	7,555		
○유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 57일	5,189		
○연차유급휴가수당 45,510원 * 2명 * 15일	1,366		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○작업복 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○작업화 100,000원 * 2명 * 1회	200		
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	1,095,000	730,000	365,000
보전지출	1,095,000	730,000	365,000
척산진입로 확포장사업 지방채 상환	575,000	310,000	265,000
311 차입금이자상환	75,000	110,000	△35,000
04 중앙정부차입금이자상환	75,000	110,000	△35,000
○차입금 이자상환(척산진입로) 1,500,000,000원 * 5%	75,000		
601 차입금원금상환	500,000	200,000	300,000
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	200,000	300,000
○차입금 원금상환 500,000,000원	500,000		
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	120,000	140,000	△20,000
311 차입금이자상환	120,000	140,000	△20,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	120,000	140,000	△20,000
○차입금 이자상환 3,000,000,000원 * 4%	120,000		
군부대이전사업 차입금 이자상환	400,000	280,000	120,000
311 차입금이자상환	400,000	280,000	120,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	400,000	280,000	120,000
○군부대 이전사업 차입금 이자상환 7,000,000,000원 * 4%	280,000		

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)(수송및교통/도로)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군부대 이전사업 차입금 이자상환 3,000,000,000원 * 4%	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	3,426,667	5,098,813	△1,672,146
	국 10,080		
	광 1,100,000		
	시 2,316,587		
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,979,988	3,559,121	△1,579,133
	국 10,080		
	광 1,100,000		
	시 869,908		
미래지향적 도시인프라 구축	493,500	1,444,321	△950,821
도시계획변경	400,000	1,000,000	△600,000
207 연구개발비	400,000	1,000,000	△600,000
01 연구용역비	400,000	1,000,000	△600,000
○2020년 속초도시기본 및 관리계획 일부변경 용역 400,000,000원 * 1식	400,000		
도시기반구축의 수립 및 운영	77,000	77,700	△700
201 일반운영비	17,000	17,700	△700
01 사무관리비	17,000	17,700	△700
○도시계획위원회 참석수당 100,000원 * 14명 * 5회	7,000		
○도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 공람공고료 2,000,000원 * 5회	10,000		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○소규모 도시계획시설 변경용역 60,000,000원 * 1식	60,000		
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	16,500	16,621	△121
201 일반운영비	7,500	7,726	△226
01 사무관리비	7,500	7,726	△226
○사무관리비 7,500,000원	7,500		
202 여비	8,000	7,895	105
01 국내여비	8,000	7,895	105
○국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○업무추진비 1,000,000원	1,000		
아름다운 도시만들기	77,250	70,610	6,640
디자인 강원프로젝트	11,190	9,550	1,640
201 일반운영비	7,040	8,250	△1,210
01 사무관리비	7,040	8,250	△1,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관디자인위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 4회	3,640		
○디자인 직원교육 강사수당 300,000원 * 1명 * 3회	900		
○디자인프로젝트 PPT제작 2,000,000원	2,000		
○디자인프로젝트 운영 사무관리비 500,000원	500		
202 여비	2,500	900	1,600
01 국내여비	2,500	900	1,600
○디자인프로젝트 세미나 및 포럼 참석 1,500,000원	1,500		
○타 우수지자체 디자인 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,650	400	1,250
10 행사실비보상금	1,650	400	1,250
○디자인 직원교육 강사 보상비 150,000원 * 3명	450		
○디자인 홍보 주민교육 강사료 및 보상비 400,000원 * 1명 * 3회	1,200		
옥외 광고물 정비	6,060	6,060	0
201 일반운영비	3,760	3,760	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○불법광고물정비 운영 사무관리비 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○불법광고물 단속 2,300,000원	2,300		
아름다운간판가꾸기	60,000	55,000	5,000
401 시설비및부대비	60,000	55,000	5,000
01 시설비	60,000	55,000	5,000
○현수막게시대 교체 30,000,000원	30,000		
○현수막게시대 유지보수 5,000,000원	5,000		
○상업용 현수막게시대 시정구호 정비 25,000,000원	25,000		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,300	18,350	1,950
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	13,500	10,150	3,350
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,500	6,150	3,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,500	6,150	3,350
○국내여비 6,000,000원	6,000		
○건축신고 건축물 현장조사 검사 2,000,000원	2,000		
○이행강제금 체납징수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축 고충민원 해결 대책비 1,000,000원	1,000		
건축행정 건실화	6,800	8,200	△1,400
201 일반운영비	6,800	8,200	△1,400
01 사무관리비	6,800	8,200	△1,400
○등기촉탁 수수료 3,000원 * 400건	1,200		
○건축심의위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 5회	4,550		
○건축위원회 소위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 5회	1,050		
도시주거환경개선사업	1,116,858	1,742,900	△626,042
	광 1,100,000		
	시 16,858		
주거환경개선사업	1,116,858	1,742,900	△626,042
	광 1,100,000		
	시 16,858		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주거환경개선사업 사무관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,113,858	1,742,900	△629,042
	광 1,100,000		
	시 13,858		
01 시설비	1,100,000	1,736,500	△636,500
○영랑지구 주거환경개선사업 341,000,000원	341,000		
	광 341,000		
○교동지구 주거환경개선사업 328,000,000원	328,000		
	광 328,000		
○청호2지구 주거환경개선사업 431,000,000원	431,000		
	광 431,000		
03 시설부대비	13,858	6,400	7,458
○영랑지구 주거환경개선사업 4,296,000원	4,296		
○교동지구 주거환경개선사업 4,132,000원	4,132		
○청호2지구 주거환경개선사업 5,430,000원	5,430		
시민주거 복지수준 향상	272,080	282,940	△10,860
	국 10,080		
	시 262,000		
공동주택 지원사업	204,080	202,940	1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,080	2,940	1,140
01 사무관리비	4,080	2,940	1,140
○공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○분양가심사심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○공동주택 안전점검비 320,000원 * 2명 * 2회	1,280		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
○공동주택 지원 200,000,000원	200,000		
농어촌주택개량사업	15,000	77,000	△62,000
308 자치단체등이전	15,000	12,000	3,000
05 자치단체간부담금	15,000	12,000	3,000
○농어촌 주택개량 15,000,000원	15,000		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사무관리비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택고충민원 해결 대책(공통) 1,000,000원	1,000		
빈집정비	50,000	0	50,000
	국 10,080		
	시 39,920		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 10,080		
	시 39,920		
01 시설비	50,000	0	50,000
○빈집철거 50,000,000원	50,000		
	국 10,080		
	시 39,920		
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,051,968	1,188,084	△136,116
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,051,968	1,188,084	△136,116
주간선도로 가로등 설치	202,160	303,240	△101,080
401 시설비및부대비	202,160	303,240	△101,080
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○간선도로 가로등 설치 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,160	3,240	△1,080
○주간선도로 가로등 설치 시설부대비 2,160,000원	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기시설물 유지관리	849,808	884,844	△35,036
201 일반운영비	515,000	510,000	5,000
02 공공운영비	515,000	510,000	5,000
○가로·보안등 전기요금 500,000,000원	500,000		
○가로·보안등 감시시스템 무선회선사용료 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전기시설물 관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	332,808	372,844	△40,036
01 시설비	330,000	370,000	△40,000
○가로·보안등 유지보수 250,000,000원	250,000		
○주공5차 APT 옆 도로변 가로등 설치 6,000,000원 * 5기	30,000		
○ 가로등배너기 시설비 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	2,808	2,844	△36
○가로·보안등 시설부대비 2,808,000원	2,808		
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	47,964	51,608	△3,644
기본경비	32,200	31,665	535
기본경비	32,200	31,665	535
201 일반운영비	15,000	15,669	△669
01 사무관리비	15,000	15,669	△669
○사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	13,000	12,096	904
01 국내여비	13,000	12,096	904
○국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	15,764	19,943	△4,179
불법건축물 단속	15,764	15,743	21
101 인건비	15,764	15,743	21
03 무기계약근로자보수	15,764	15,743	21
○급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
○상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
○유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
○연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
○근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 50,000원 * 12월	600		
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	346,747	300,000	46,747
내부거래지출	329,000	300,000	29,000
장기미집행 기타회계 운영지원	300,000	300,000	0
701 기타회계전출금	300,000	300,000	0
01 기타회계전출금	300,000	300,000	0
○장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 전출금 300,000,000원	300,000		
옥외광고 정비기금	29,000	0	29,000
702 기금전출금	29,000	0	29,000
01 기금전출금	29,000	0	29,000
○옥외광고정비기금 전출금(2011년도분) 26,000,000원	26,000		
○옥외광고정비기금 전출금(2010년도분) 3,000,000원	3,000		
보전지출	17,747	0	17,747
학교용지부담금 환급	17,747	0	17,747
802 반환금기타	17,747	0	17,747
03 과오납금등	17,747	0	17,747
○학교용지부담금 환급 17,747,000원	17,747		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난산림관리과	9,729,521	10,856,921	△1,127,400
	국 4,169,111		
	광 150,000		
	도 911,650		
	시 4,498,760		
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,872,250	3,865,913	△993,663
	국 2,094,950		
	도 295,358		
	시 481,942		
재난관리 및 안전문화 확산	162,475	132,013	30,462
	국 5,950		
	도 15,358		
	시 141,167		
시설물 안전관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○안전점검장비 유지비 150,000원 * 10종	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○시설물 안전관리 점검 1,500,000원	1,500		
안전문화운동 전개	3,336	1,336	2,000
	도 1,668		
	시 1,668		
201 일반운영비	2,000	1,336	664
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,336	664
○안전관리자문단 운영 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	1,336	0	1,336
	도 668		
	시 668		
10 행사실비보상금	1,336	0	1,336
○안전모니터 봉사단 운영 1,336,000원	1,336		
	도 668		
	시 668		
안전문화운동 지원	10,500	13,700	△3,200
201 일반운영비	9,000	9,700	△700
01 사무관리비	9,000	9,700	△700
○재난취약가구 생활재난 예방활동 5,000,000원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자문단 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○긴급구조 종합훈련 참가자 급식비 7,000원 * 200명 * 2일	2,800		
○재난복구용 우비 및 장화구입(신규직원) 50,000원 * 10명	500		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○안전문화운동 지원 및 홍보 1,500,000원	1,500		
자율방재 지원	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
02 민간경상보조	12,000	10,000	2,000
○지역자율방재단 운영 12,000,000원	12,000		
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	15,710	12,340	3,370
201 일반운영비	10,710	7,340	3,370
01 사무관리비	9,710	6,340	3,370
○재해 예·경보 비상근무자 특근매식비 5,000원 * 20명 * 20일	2,000		
○재난대비 훈련참가자 특근매식비 5,000원 * 200명 * 2회	2,000		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○재난관리 책자발간 40,000원 * 100권	4,000		
○긴급구조 종합훈련 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○재해취약지 순찰 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원	1,000		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	7,120	7,120	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○안전문화 홍보 2,000,000원	2,000		
○민간모니터위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○재난사전예방 및 재난관리 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간모니터위원・통반장 재난대비 특별교육 100,000원 * 20명	2,000		
재난안전사고 예방사업	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
○재난안전사고 예방사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
재난예방 및 인명구조장비 지원	10,000	7,000	3,000
	도 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	7,000	3,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	7,000	3,000
○재해예방 및 인명구조장비 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
재난종합상황실 운영	73,909	66,569	7,340
201 일반운영비	73,909	66,329	7,580
01 사무관리비	5,000	6,300	△1,300
○재난종합상황실 운영관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	68,909	60,029	8,880
○재난종합상황실 유지보수 5,000,000원	5,000		
○재해감시용 CCTV 유지보수 203,805,000원 * 4%	8,153		
○자동음성통보시스템(마을방송)유지보수 82,900,000원 * 4%	3,316		
○기상관측시설 유지보수 63,582,000원 * 4%	2,544		
○수위계 유지보수 39,476,000원 * 4%	1,580		
○재해상황전광판 유지보수 40,894,000원 * 4%	1,636		
○기상관측장비 운영 320,000원 * 12월	3,840		
○위성전화기 사용료 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○재해상황전광판 운영 70,000원 * 12월	840		
○크로샷서비스 이용료 100,000원 * 12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상황관리용 CCTV운영 280,000원 * 10회선 * 12월	33,600		
재난취약가구 안전점검 및 정비	11,900	10,948	952
	국 5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
201 일반운영비	11,900	10,948	952
	국 5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
01 사무관리비	11,900	10,948	952
○재난안전 취약세대 안전점검 11,900,000원	11,900		
	국 5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
재난사전대비 및 대처	2,709,775	3,733,900	△1,024,125
	국 2,089,000		
	도 280,000		
	시 340,775		
자연재해위험(취약)지구 정비	117,700	157,700	△40,000
201 일반운영비	5,700	700	5,000
01 사무관리비	700	700	0
○사전재해영향성검토위원회 검토수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○마을제설단 제설기 수리 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원	5,000		
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○관내 재해 취약지 정비 100,000,000원	100,000		
재난사전대비 및 대처 지원경비	11,500	11,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○재해(침수)대비 양수장비 정비 2,000,000원	2,000		
○재해대비 안내지도 제작 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○재해위험(취약)지구 예찰 4,500,000원	4,500		
재해위험지구 정비(노학1지구)	1,676,000	2,299,200	△623,200
	국 1,307,000		
	도 174,000		
	시 195,000		
401 시설비및부대비	1,676,000	2,299,200	△623,200
	국 1,307,000		
	도 174,000		
	시 195,000		
01 시설비	1,668,167	2,290,900	△622,733
○재해위험지구 정비(노학1)			
1,668,167,000원 * 1식	1,668,167		
	국 1,307,000		
	도 174,000		
	시 187,167		
03 시설부대비	7,833	8,300	△467
○재해위험지구 정비(노학1)			
7,833,000원 * 1식	7,833		
재해위험지구 정비(동명8지구)	619,695	1,255,500	△635,805
	국 542,000		
	도 72,000		
	시 5,695		
401 시설비및부대비	619,695	1,255,500	△635,805
	국 542,000		
	도 72,000		
	시 5,695		
01 시설비	614,000	1,251,000	△637,000
○재해위험지구 정비(동명8)			
614,000,000원 * 1식	614,000		
	국 542,000		
	도 72,000		
03 시설부대비	5,695	4,500	1,195
○재해위험지구 정비(동명8) 5,695,000원	5,695		
풍수해보험(국가직접지원)	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
○풍수해 보험사업 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 위험 지구 정비(동명 3지구)	274,880	0	274,880
	국 240,000		
	도 32,000		
	시 2,880		
401 시설비및부대비	274,880	0	274,880
	국 240,000		
	도 32,000		
	시 2,880		
01 시설비	272,000	0	272,000
○재해위험지구 정비(동명 3)			
272,000,000원 * 1식	272,000		
	국 240,000		
	도 32,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○재해위험지구 정비(동명 3)			
2,880,000원 * 1식	2,880		
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	117,664	177,896	△60,232
	국 1,607		
	도 1,350		
	시 114,707		
생활민방위 활성화	117,664	177,896	△60,232
	국 1,607		
	도 1,350		
	시 114,707		
민방위관련시설 유지관리	62,240	57,728	4,512
201 일반운영비	60,240	55,728	4,512
02 공공운영비	60,240	55,728	4,512
○민방위시설 유지비 15,000,000원	15,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료			
50,000원 * 24회선 * 12월	14,400		
○경보시설 유지보수비 27,000,000원	27,000		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료			
20,000원 * 16개소 * 12월	3,840		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○민방위시설장비 점검 2,000,000원	2,000		
민방위교육 훈련	27,424	22,448	4,976
	국 1,607		
	도 750		
	시 25,067		
201 일반운영비	11,494	9,330	2,164
	국 428		
	도 200		
	시 10,866		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,494	9,330	2,164
○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일	3,000		
○민방위날 훈련경비 238,000원 * 6회	1,428		
국	428		
도	200		
시	800		
○민방위날 훈련 물품구입	7,066		
o 민방위복 30,000원 * 100명	3,000		
o 민방위 모자 6,000원 * 211명	1,266		
o 민방위 가로기 7,000원 * 400개	2,800		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○민방위교육 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,930	4,118	△188
국	1,179		
도	550		
시	2,201		
10 행사실비보상금	3,930	4,118	△188
○중앙교육 입교자 여비 240,000원 * 6명	1,440		
국	432		
도	202		
시	806		
○민방위통대장 여비 2,490,000원	2,490		
국	747		
도	348		
시	1,395		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
04 민간행사보조	10,000	8,000	2,000
○재난재해대비 민방위대원 집합교육(연극공연) 10,000,000원	10,000		
민방위 역량 강화 지원	2,000	2,000	0
도	600		
시	1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
도	600		
시	1,400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민방위교육훈련 강사수당 100,000원 * 20개반	2,000		
도	600		
시	1,400		
비상대비 및 을지연습 추진	23,000	24,220	△1,220
201 일반운영비	22,000	22,200	△200
01 사무관리비	22,000	22,200	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무계획서 발간 90,000원 * 140권	12,600		
○을지연습 시행계획 책자발간 80,000원 * 45권	3,600		
○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○을지연습 참가자 급식비 6,000원 * 2식 * 100명 * 4일	4,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○충무 및 을지연습 업무추진 1,000,000원	1,000		
생활민방위 활성화 지원경비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예비군교육 및 관리 2,000,000원	2,000		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	4,662,449	5,138,717	△476,268
	국 2,060,998		
	도 566,474		
	시 2,034,977		
산림자원조성	3,106,078	3,769,536	△663,458
	국 1,783,606		
	도 378,835		
	시 943,637		
사방사업	8,144	263,966	△255,822
	국 4,900		
	도 1,050		
	시 2,194		
308 자치단체등이전	1,144	13,966	△12,822
05 자치단체간부담금	1,144	13,966	△12,822
○사방지점검 945,000원	945		
○사방댐점검 199,000원	199		
401 시설비및부대비	7,000	250,000	△243,000
	국 4,900		
	도 1,050		
	시 1,050		
01 시설비	7,000	241,440	△234,440
○사방댐 준설 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	도 1,050		
	시 1,050		
산림서비스증진	41,541	42,024	△483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,924		
	도 4,985		
	시 11,632		
101 인건비	39,651	40,140	△489
	국 23,789		
	도 4,758		
	시 11,104		
04 기간제근로자등보수	39,651	40,140	△489
○숲길조사원	13,323		
o 급여 41,000원 * 1명 * 200일	8,200		
	국 4,920		
	도 984		
	시 2,296		
o 유급휴일수당 41,000원 * 1명 * 43일	1,763		
	국 1,057		
	도 212		
	시 494		
o 부대경비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
	국 600		
	도 120		
	시 280		
o 연차유급휴가수당 41,000원 * 1명 * 10일	410		
	국 246		
	도 50		
	시 114		
o 고용보험부담금 11,373,000원 * 1.3%	148		
	국 88		
	도 18		
	시 42		
o 건강보험부담금 11,373,000원 * 2.665%	304		
	국 188		
	도 35		
	시 81		
o 장기요양보험부담금 304,000원 * 6.55%	20		
	국 12		
	도 2		
	시 6		
o 국민연금부담금 11,373,000원 * 4.5%	512		
	국 308		
	도 61		
	시 143		
o 산재보험료 754,000원	754		
	국 447		
	도 92		
	시 215		
o 피복비 등 212,000원	212		
	국 128		
	도 25		
	시 59		
○도시녹지관리원	26,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여	41,000원 * 2명 * 215일	17,630		
		국 10,578		
		도 2,116		
		시 4,936		
o 유급휴일수당	41,000원 * 2명 * 43일	3,526		
		국 2,115		
		도 423		
		시 988		
o 부대경비	5,000원 * 2명 * 215일	2,150		
		국 1,290		
		도 258		
		시 602		
o 고용보험부담금	23,306,000원 * 1.3%	303		
		국 182		
		도 36		
		시 85		
o 건강보험부담금	23,306,000원 * 2.665%	622		
		국 373		
		도 74		
		시 175		
o 국민연금부담금	23,306,000원 * 4.5%	1,049		
		국 629		
		도 126		
		시 294		
o 산재보험료	1,007,000원	1,007		
		국 604		
		도 121		
		시 282		
o 장기요양보험부담금	622,000원 * 6.55%	41		
		국 24		
		도 5		
		시 12		
201 일반운영비		621	0	621
		국 374		
		도 75		
		시 172		
01 사무관리비		621	0	621
○도시녹지관리원 안전장비	310,500원 * 2명	621		
		국 374		
		도 75		
		시 172		
301 일반보상금		1,269	1,673	△404
		국 761		
		도 152		
		시 356		
10 행사실비보상금		1,269	1,573	△304
○숲길조사원 교육	524,000원 * 1명 * 1회	524		
		국 314		
		도 63		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 147		
○도시녹지관리원 교육훈련비	745		
o 교육비 100,000원 * 2명	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
o 근로자 교육여비 272,400원 * 2명	545		
	국 327		
	도 65		
	시 153		
산림자원조성 지원경비	16,600	14,004	2,596
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,600	5,004	596
01 국내여비	5,600	5,004	596
○청원산림보호직 상시출장 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○자원조성 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산림조성보호 추진 1,000,000원	1,000		
숲 가꾸기	2,387,521	2,820,936	△433,415
	국 1,447,671		
	도 281,957		
	시 657,893		
101 인건비	2,106,409	2,398,998	△292,589
	국 1,263,846		
	도 252,769		
	시 589,794		
04 기간제근로자등보수	2,106,409	2,398,998	△292,589
○산림바이오매스 수집활용	2,091,106		
o 급여 40,000원 * 190명 * 175일	1,330,000		
	국 798,000		
	도 159,600		
	시 372,400		
o 부대경비 5,000원 * 190명 * 175일	166,250		
	국 99,750		
	도 19,950		
	시 46,550		
o 유급휴일수당 40,000원 * 190명 * 32일	243,200		
	국 145,920		
	도 29,184		
	시 68,096		
o 연차유급휴가수당 40,000원 * 190명 * 8일	60,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	36,480		
	도	7,296		
	시	17,024		
o 고용보험부담금 1,800,250,000원 * 1.3%		23,404		
	국	14,043		
	도	2,808		
	시	6,553		
o 건강보험부담금 1,800,250,000원 * 2.665%		47,977		
	국	28,787		
	도	5,757		
	시	13,433		
o 국민연금부담금 1,800,250,000원 * 4.5%		81,012		
	국	48,608		
	도	9,721		
	시	22,683		
o 산재보험료 108,720,000원		108,720		
	국	65,229		
	도	13,049		
	시	30,442		
o 장기요양보험부담금 47,977,000원 * 6.55%		3,143		
	국	1,887		
	도	376		
	시	880		
o 피복비 140,000원 * 190명		26,600		
	국	15,960		
	도	3,192		
	시	7,448		
○산림자원 조사단		15,303		
o 급여 40,000원 * 1명 * 240일		9,600		
	국	5,760		
	도	1,152		
	시	2,688		
o 유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 46일		1,840		
	국	1,104		
	도	221		
	시	515		
o 연차유급휴가수당 40,000원 * 1명 * 11일		440		
	국	264		
	도	53		
	시	123		
o 부대경비 5,000원 * 1명 * 240일		1,200		
	국	720		
	도	144		
	시	336		
o 고용보험부담금 13,080,000원 * 1.3%		171		
	국	103		
	도	20		
	시	48		
o 건강보험부담금 13,080,000원 * 2.665%		349		
	국	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	42		
	시	97		
o 국민연금부담금 13,080,000원 * 4.5%		589		
	국	354		
	도	70		
	시	165		
o 산재보험료 1,091,000원		1,091		
	국	653		
	도	131		
	시	307		
o 장기요양보험부담금 349,000원 * 6.55%		23		
	국	14		
	도	3		
	시	6		
201 일반운영비		69,946	130,328	△60,382
	국	41,455		
	도	8,549		
	시	19,942		
01 사무관리비		60,146	96,308	△36,162
○산물활용 유지관리비(목재파쇄기) 5,146,000원		5,146		
	국	2,575		
	도	773		
	시	1,798		
○산림바이오매스 수집단 운영비 55,000,000원		55,000		
	국	33,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
02 공공운영비		9,800	34,020	△24,220
○산림바이오매스 수집단 공공운영비 9,800,000원		9,800		
	국	5,880		
	도	1,176		
	시	2,744		
202 여비		13,500	26,500	△13,000
	국	8,100		
	도	1,620		
	시	3,780		
01 국내여비		13,500	26,500	△13,000
○산림바이오매스 수집단 지도여비 13,500,000원		13,500		
	국	8,100		
	도	1,620		
	시	3,780		
301 일반보상금		55,550	65,770	△10,220
	국	54,930		
	도	186		
	시	434		
10 행사실비보상금		55,550	62,390	△6,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자원조사단 교육비 1,550,000원 * 1명	1,550		
	국 930		
	도 186		
	시 434		
○산림바이오매스 수집단 교육비 360,000원 * 150명	54,000		
	국 54,000		
401 시설비및부대비	133,416	140,189	△6,773
	국 74,120		
	도 17,789		
	시 41,507		
01 시설비	133,416	138,689	△5,273
○큰나무가꾸기 975,285원 * 7ha	6,827		
	국 3,792		
	도 911		
	시 2,124		
○조림지 가꾸기사업	126,589		
o 풀베기사업 424,573원 * 258ha	109,540		
	국 60,856		
	도 14,605		
	시 34,079		
o 덩굴제거사업 387,477원 * 44ha	17,049		
	국 9,472		
	도 2,273		
	시 5,304		
405 자산취득비	8,700	59,151	△50,451
	국 5,220		
	도 1,044		
	시 2,436		
01 자산및물품취득비	8,700	59,151	△50,451
○산림바이오매스 수집단 장비구입	8,700		
o 기계톱 1,200,000원 * 5대	6,000		
	국 3,600		
	도 720		
	시 1,680		
o 예취기 1,100,000원 * 2대	2,200		
	국 1,320		
	도 264		
	시 616		
o 카메라 500,000원 * 1대	500		
	국 300		
	도 60		
	시 140		
입목벌채 및 사방지 관리	8,508	8,508	0
101 인건비	7,008	7,008	0
04 기간제근로자등보수	7,008	7,008	0
○재해방지 수목 정비요원 인건비 87,600원 * 4명 * 20회	7,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○육림장비(기계톱)유류비 1,000,000원	1,000		
○육림장비 관리 및 수리 500,000원	500		
자생식물단지 조성	502,850	500,000	2,850
	국 250,000		
	도 75,000		
	시 177,850		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○자생식물단지 현지여비 20,000원 * 1명 * 100일	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
401 시설비및부대비	498,000	500,000	△2,000
	국 249,000		
	도 74,700		
	시 174,300		
01 시설비	498,000	491,650	6,350
○자생식물단지 조성사업 498,000,000원	498,000		
	국 249,000		
	도 74,700		
	시 174,300		
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
○자생식물단지 사무용품 구입	2,850		
o 사무실 책상 및 서랍 450,000원 * 3개	1,350		
o 캐비닛 250,000원 * 3개	750		
o 의자 150,000원 * 5개	750		
자연휴양림 조성	25,000	10,000	15,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○청대산 산림욕장 임시주차장 부지임대료 15,000,000원	15,000		
○청대산 산림욕장 유지보수비 10,000,000원	10,000		
조림	30,824	84,988	△54,164
	국 17,001		
	도 4,147		
	시 9,676		
401 시설비및부대비	30,824	84,988	△54,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,001		
	도 4,147		
	시 9,676		
01 시설비	30,824	84,988	△54,164
○생태조림 749,000원 * 10ha	7,490		
	국 5,334		
	도 647		
	시 1,509		
○큰나무공익조림 11,667,000원 * 2ha	23,334		
	국 11,667		
	도 3,500		
	시 8,167		
조림사업 추진 및 관리	6,500	5,500	1,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식목일행사 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○산림묘목 및 자재구입 4,000,000원	4,000		
임업기계장비보급	76,000	16,950	59,050
	국 38,000		
	도 11,400		
	시 26,600		
405 자산취득비	76,000	16,000	60,000
	국 38,000		
	도 11,400		
	시 26,600		
01 자산및물품취득비	76,000	16,000	60,000
○케이블 원치구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○원치구입 8,000,000원 * 2대	16,000		
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○화물트럭(산물운반용)구입 50,000,000원 * 1대	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
산림바이오매스확충	2,590	2,660	△70
	국 1,110		
	도 296		
	시 1,184		
402 민간자본이전	2,590	2,660	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,110		
	도 296		
	시 1,184		
01 민간자본보조	2,590	2,660	△70
○펠릿보일러 보급 2,590,000원 * 1대	2,590		
	국 1,110		
	도 296		
	시 1,184		
산림자원 보호	1,556,371	1,369,181	187,190
	국 277,392		
	도 187,639		
	시 1,091,340		
산림병해충 방제	187,426	109,234	78,192
	국 99,331		
	도 26,429		
	시 61,666		
101 인건비	36,332	36,491	△159
	국 18,166		
	도 5,449		
	시 12,717		
04 기간제근로자등보수	36,332	36,491	△159
○산림병해충예찰 방제단 운영	36,332		
o 급여 45,510원 * 2명 * 223일	20,298		
	국 10,157		
	도 3,043		
	시 7,098		
o 상여금 20,298,000원 * 1/3	6,766		
	국 3,382		
	도 1,015		
	시 2,369		
o 유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 44일	4,005		
	국 2,002		
	도 601		
	시 1,402		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 2명 * 5일	456		
	국 226		
	도 69		
	시 161		
o 고용보험부담금 31,525,000원 * 1.3%	410		
	국 205		
	도 61		
	시 144		
o 건강보험부담금 31,525,000원 * 2.665%	841		
	국 420		
	도 126		
	시 295		
o 국민연금부담금 31,525,000원 * 4.5%	1,419		
	국 708		
	도 213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	498		
o 산재보험료 31,525,000원 * 6.6%		2,081		
	국	1,038		
	도	313		
	시	730		
o 장기요양보험부담금 841,000원 * 6.55%		56		
	국	28		
	도	8		
	시	20		
201 일반운영비		17,796	25,157	△7,361
	국	8,898		
	도	2,668		
	시	6,230		
01 사무관리비		14,296	25,157	△10,861
○산림병해충예찰방제단 약제 및 피복비				
579,600원 * 10월		5,796		
	국	2,898		
	도	869		
	시	2,029		
○산림병해충예찰방제단 차량임차				
850,000원 * 10월		8,500		
	국	4,250		
	도	1,275		
	시	2,975		
02 공공운영비		3,500	0	3,500
○산림병해충예찰방제단 유류비				
350,000원 * 10월		3,500		
	국	1,750		
	도	524		
	시	1,226		
301 일반보상금		600	0	600
	국	300		
	도	90		
	시	210		
10 행사실비보상금		600	0	600
○산림병해충방제단 교육비 600,000원		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
401 시설비및부대비		132,698	44,844	87,854
	국	71,967		
	도	18,222		
	시	42,509		
01 시설비		132,698	43,437	89,261
○우량소나무 보존사업 9,464,000원 * 2ha		18,928		
	국	9,464		
	도	2,840		
	시	6,624		
○소나무림 재해저감 1,921,750원 * 40ha		76,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,435		
	도 11,531		
	시 26,904		
○솔잎혹파리방제	30,383		
o 나무주사 607,660원 * 50ha	30,383		
	국 20,705		
	도 2,904		
	시 6,774		
○일반병해충 방제	6,517		
o 흰불나방 지상방제 148,529원 * 17ha	2,525		
	국 1,306		
	도 366		
	시 853		
o 오리나무잎벌레 지상방제 147,888원 * 9ha	1,331		
	국 686		
	도 194		
	시 451		
o 기타해충 지상방제 147,833원 * 18ha	2,661		
	국 1,371		
	도 387		
	시 903		
산림지리정보구축	18,000	0	18,000
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○산람지리정보 장비구입(물품 및 시스템) 18,000,000원	18,000		
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
산불방지 대책	508,404	436,205	72,199
	국 172,661		
	도 77,697		
	시 258,046		
101 인건비	360,002	380,864	△20,862
	국 113,300		
	도 50,985		
	시 195,717		
04 기간제근로자등보수	360,002	380,864	△20,862
○산불예방 전문진화대	283,250		
o 유급휴일수당 42,000원 * 45명 * 111일	209,790		
	국 83,916		
	도 37,762		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88,112		
o 조장수당 50,000원 * 6명 * 3월		900		
	국	360		
	도	162		
	시	378		
o 주휴수당 42,000원 * 45명 * 15주		28,350		
	국	11,340		
	도	5,103		
	시	11,907		
o 월차수당 42,000원 * 45명 * 3월		5,670		
	국	2,268		
	도	1,021		
	시	2,381		
o 고용보험 부담금 244,710,000원 * 1.3%		3,182		
	국	1,273		
	도	573		
	시	1,336		
o 산재보험료 17,396,000원		17,396		
	국	6,958		
	도	3,131		
	시	7,307		
o 건강보험료 부담금 244,710,000원 * 2.665%		6,522		
	국	2,609		
	도	1,174		
	시	2,739		
o 국민연금 부담금 244,710,000원 * 4.5%		11,012		
	국	4,405		
	도	1,982		
	시	4,625		
o 장기요양보험료 부담금 6,522,000원 * 6.55%		428		
	국	171		
	도	77		
	시	180		
○노인감시단		76,752		
o 인건비 20,000원 * 90명 * 40일		72,000		
o 산재보험료 72,000,000원 * 6.6%		4,752		
201 일반운영비		61,250	29,200	32,050
	국	24,500		
	도	11,025		
	시	25,725		
01 사무관리비		51,250	24,200	27,050
○산불진화 급식비 7,000원 * 750명		5,250		
	국	2,100		
	도	945		
	시	2,205		
○산불종사자 근무복 400,000원 * 50벌		20,000		
	국	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
○개인진화장비 500,000원 * 52세트	26,000		
	국 10,400		
	도 4,680		
	시 10,920		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○산불감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 2대	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
202 여비	2,800	2,600	200
	국 1,120		
	도 504		
	시 1,176		
01 국내여비	2,800	2,600	200
○산불진화 출동비 20,000원 * 140명	2,800		
	국 1,120		
	도 504		
	시 1,176		
206 재료비	698	0	698
	국 279		
	도 125		
	시 294		
01 재료비	698	0	698
○진화차량 소독약제 4,503원 * 155ℓ	698		
	국 279		
	도 125		
	시 294		
401 시설비및부대비	22,654	21,141	1,513
	국 9,062		
	도 4,078		
	시 9,514		
01 시설비	22,654	21,141	1,513
○산불방지 이격공간조성 4,247,000원 * 2ha	8,494		
	국 3,398		
	도 1,529		
	시 3,567		
○감시원 상황관제시스템(가입비) 30,000원 * 80대	2,400		
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
○감시원 상황관제시스템 84,000원 * 140대	11,760		
	국 4,704		
	도 2,117		
	시 4,939		
405 자산취득비	61,000	2,400	58,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	24,400		
	도	10,980		
	시	25,620		
01 자산및물품취득비		61,000	2,400	58,600
○휴대용 무전기 800,000원 * 5대		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000원 * 2대		7,000		
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
○산불진화차량 구입 50,000,000원 * 1대		50,000		
	국	20,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
산불예방 감시활동		266,918	295,520	△28,602
	도	79,733		
	시	187,185		
101 인건비		114,318	115,920	△1,602
	도	33,953		
	시	80,365		
04 기간제근로자등보수		114,318	115,920	△1,602
○산불취약지 감시원 배치		114,318		
o 인건비 36,000원 * 16명 * 150일		86,400		
	도	25,576		
	시	60,824		
o 주급수당 36,000원 * 16명 * 21주		12,096		
	도	3,629		
	시	8,467		
o 월차수당 36,000원 * 16명 * 5월		2,880		
	도	864		
	시	2,016		
o 고용보험 부담금 101,376,000원 * 1.3%		1,318		
	도	396		
	시	922		
o 건강보험 부담금 101,376,000원 * 2.665%		2,702		
	도	811		
	시	1,891		
o 장기요양보험 부담금 2,702,000원 * 6.55%		177		
	도	53		
	시	124		
o 국민연금 부담금 101,376,000원 * 4.5%		4,562		
	도	1,369		
	시	3,193		
o 산재보험료 4,183,000원		4,183		
	도	1,255		
	시	2,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,600	3,600	△1,000
	도 780		
	시 1,820		
12 기타보상금	2,600	3,600	△1,000
○이통장산불예방 활동비 200,000원 * 13명	2,600		
	도 780		
	시 1,820		
307 민간이전	10,000	36,000	△26,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상보조	10,000	36,000	△26,000
○자생단체 산불예방활동 지원 2,000,000원 * 5개	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
05 자치단체간부담금	140,000	140,000	0
○산불예방 헬기임차 140,000,000원 * 1식	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
산불진화장비 및 인력운영	567,323	517,443	49,880
101 인건비	519,933	476,457	43,476
04 기간제근로자등보수	519,933	476,457	43,476
○봄철 산불감시요원	351,754		
o 감시초소 요원 인건비 36,000원 * 68명 * 104일	254,592		
o 감시초소 요원 유급휴일수당 36,000원 * 68명 * 15일	36,720		
o 감시탑 요원 인건비 39,000원 * 3명 * 104일	12,168		
o 감시탑요원 유급휴일수당 39,000원 * 3명 * 15일	1,755		
o 고용보험부담금 305,235,000원 * 1.3%	3,969		
o 건강보험부담금 305,235,000원 * 2.665%	8,135		
o 국민연금부담금 305,235,000원 * 4.5%	13,736		
o 산재보험료 305,235,000원 * 6.6%	20,146		
o 장기요양보험부담금 8,135,000원 * 6.55%	533		
○가을철 산불감시요원	150,753		
o 감시초소 요원 인건비 36,000원 * 68명 * 45일	110,160		
o 감시탑 요원 인건비 39,000원 * 3명 * 45일	5,265		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 감시초소 요원 유급휴일수당 36,000원 * 68명 * 6일	14,688		
o 감시탑 요원 유급휴일수당 39,000원 * 3명 * 6일	702		
o 고용보험부담금 130,815,000원 * 1.3%	1,701		
o 건강보험부담금 130,815,000원 * 2.665%	3,487		
o 국민연금부담금 130,815,000원 * 4.5%	5,887		
o 산재보험료 130,815,000원 * 6.6%	8,634		
o 장기요양보험부담금 3,487,000원 * 6.55%	229		
○속초해변 송림보호 단속원	17,426		
o 인건비 36,000원 * 6명 * 61일	13,176		
o 유급휴일수당 36,000원 * 6명 * 9일	1,944		
o 산재보험료 15,120,000원 * 6.6%	998		
o 고용보험부담금 15,120,000원 * 1.3%	197		
o 건강보험부담금 15,120,000원 * 2.665%	403		
o 장기요양보험부담금 403,000원 * 6.55%	27		
o 국민연금부담금 15,120,000원 * 4.5%	681		
201 일반운영비	45,140	39,486	5,654
01 사무관리비	22,815	17,131	5,684
○산불조심예방홍보물 제작	15,000		
o 봄철 홍보물 10,000원 * 1,000개	10,000		
o 가을철 홍보물 10,000원 * 500개	5,000		
○무인감시카메라 임차료 2,871,000원 * 105%	3,015		
○산불진화대 운영 2,000,000원	2,000		
○영랑동 산불진화센터 운영 1,300,000원	1,300		
○산불무인자동방송기기 유지보수 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	22,325	22,355	△30
○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 103대	5,150		
○산불장비 관리 및 유지	14,941		
o 산불초소관리 100,000원 * 38개	3,800		
o 산불전문진화대원 난방비 1,024원 * 35ℓ * 149일	5,341		
o 산불진화복 세탁비 7,000원 * 100벌 * 4회	2,800		
o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○무인감시카메라 유지	600		
o 전기요금 30,000원 * 12월	360		
o 자동전원 제어장치 사용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
○영랑동 산불진화센터 공과금 납부	1,634		
o 환경개선부담금 25,000원 * 2회	50		
o 전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
o 상하수도요금 7,000원 * 12월	84		
o 정화조 청소 30,000원 * 2회	60		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	750	1,500	△750
10 행사실비보상금	750	1,500	△750
○산불전문진화대 교육연수 참가비 250,000원 * 3명	750		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○산불예방 인화물질 제거 예초기 구입 300,000원 * 5대	1,500		
산림자원보호 지원경비	8,300	6,300	2,000
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○산림보호 여비 4,300,000원	4,300		
○산지전용협의지 조사 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○불법산지전용지 복구설계서 설계비 2,000,000원 * 1식	2,000		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,620,884	1,211,722	409,162
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 1,425,884		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,620,884	1,211,722	409,162
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 1,425,884		
가로수 및 수벽 관리	230,000	239,000	△9,000
401 시설비및부대비	230,000	239,000	△9,000
01 시설비	226,000	236,000	△10,000
○도로변 수벽관리 20,000,000원	20,000		
○양묘장 관리 20,000,000원	20,000		
○가로수 관리 70,000,000원	70,000		
○가로수 보식 30,000,000원	30,000		
○가로수 보호틀 설치사업 30,000,000원	30,000		
○미시로 가로변 조경수목관리 10,000,000원	10,000		
○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경)수목관리 10,000,000원	10,000		
○청대로 녹지대 유지관리 6,000,000원	6,000		
○나라꽃 무궁화 가꾸기사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○가로수 및 수벽관리 시설부대비 4,000,000원	4,000		
도시숲조성	300,000	124,000	176,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	124,000	176,000
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	295,000	121,000	174,000
○도시숲 조성 295,000,000원	295,000		
	광 147,500		
	도 44,250		
	시 103,250		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○도시숲 조성 부대비 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	381,749	440,976	△59,227
101 인건비	15,749	15,976	△227
04 기간제근로자등보수	15,749	15,976	△227
○꽃묘장 관리	15,749		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
o 고용보험부담금 14,155,000원 * 1.3%	185		
o 건강보험부담금 14,155,000원 * 2.665%	378		
o 국민연금부담금 14,155,000원 * 4.5%	637		
o 산재보험료 14,155,000원 * 2.6%	369		
o 장기요양보험부담금 378,000원 * 6.55%	25		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○꽃묘장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○녹지장비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○녹지장비 유류비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○수목 및 꽃묘관리 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	275,000	334,000	△59,000
01 시설비	270,000	330,000	△60,000
○꽃묘장 비닐하우스 교체설치 20,000,000원	20,000		
○꽃으로 덮인 속초조성 시설비 250,000,000원	250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○꽃으로 덮인 속초조성 부대비 5,000,000원	5,000		
지속적인 도시공원관리	701,635	400,746	300,889
101 인건비	47,535	48,221	△686
04 기간제근로자등보수	47,535	48,221	△686
○도시공원관리	47,535		
o 급여 45,510원 * 3명 * 249일	33,996		
o 유급휴일수당 45,510원 * 3명 * 57일	7,783		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 3명 * 5일	683		
o 고용보험부담금 42,462,000원 * 1.3%	553		
o 건강보험부담금 42,462,000원 * 2.665%	1,132		
o 국민연금부담금 42,462,000원 * 4.5%	1,911		
o 산재보험료 42,462,000원 * 3.3%	1,402		
o 장기요양보험부담금 1,132,000원 * 6.55%	75		
201 일반운영비	74,100	63,525	10,575
01 사무관리비	25,100	13,525	11,575
○공중화장실 소모품 1,500,000원 * 3개소	4,500		
○측량수수료 2,000,000원	2,000		
○감정평가 수수료 600,000원 * 2개업체 * 3개소	3,600		
○시민식수공원 토지사용료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	49,000	50,000	△1,000
○청초호유원지외 4개소 전기료 · 상하수도료 40,000,000원	40,000		
○공중화장실 등 유지관리비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
401 시설비및부대비	554,000	284,000	270,000
01 시설비	550,000	280,000	270,000
○만리공원조성 토지매입비 200,000,000원	200,000		
○열린시장실(공원지정)건의 토지 매입비 50,000,000원	50,000		
○도시공원 및 녹지대 제초관리 100,000,000원	100,000		
○도시공원 및 녹지대 조경수 관리 30,000,000원	30,000		
○도시공원 관리 150,000,000원	150,000		
○설악로데오거리 분수대 관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○도시공원 및 녹지대 관리 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	26,000	5,000	21,000
01 자산및물품취득비	26,000	5,000	21,000
○공원녹지 관리용 장비(예취기 및 전정기) 600,000원 * 10대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘장 화물차 구입 20,000,000원	20,000		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	7,500	7,000	500
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반운영비(공원녹지) 3,500,000원	3,500		
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○공원녹지 여비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	102,086	106,985	△4,899
	국 11,556		
	도 3,468		
	시 87,062		
기본경비	39,800	40,271	△471
기본경비	39,800	40,271	△471
201 일반운영비	24,600	25,327	△727
01 사무관리비	24,200	24,927	△727
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
○급량비 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	400	400	0
○부서운영 공공운영비 400,000원	400		
202 여비	10,000	9,944	56
01 국내여비	10,000	9,944	56
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
○사무용 의자구입 100,000원 * 10개	1,000		
인력운영비	62,286	66,714	△4,428
	국 11,556		
	도 3,468		
	시 47,262		
산림병해충예찰방제단	23,112	23,126	△14
	국 11,556		
	도 3,468		
	시 8,088		
101 인건비	23,112	23,126	△14
	국 11,556		
	도 3,468		
	시 8,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		23,112	23,126	△14
○산림병해충 예찰조사원		23,112		
o 급여	45,510원 * 1명 * 260일	11,833		
	국	5,917		
	도	1,775		
	시	4,141		
o 상여금	11,833,000원 * 1/3	3,945		
	국	1,972		
	도	592		
	시	1,381		
o 유급휴일수당	45,510원 * 1명 * 52일	2,367		
	국	1,184		
	도	355		
	시	828		
o 연차유급휴가수당	45,510원 * 1명 * 5일	228		
	국	114		
	도	34		
	시	80		
o 근속가산금	40,000원 * 12월	480		
	국	240		
	도	72		
	시	168		
o 명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
o 급식비	50,000원 * 12월	600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
o 고용보험부담금	20,053,000원 * 1.3%	261		
	국	130		
	도	39		
	시	92		
o 건강보험부담금	20,053,000원 * 2.665%	535		
	국	268		
	도	80		
	시	187		
o 국민연금부담금	20,053,000원 * 4.5%	903		
	국	451		
	도	136		
	시	316		
o 산재보험료	20,053,000원 * 6.6%	1,324		
	국	662		
	도	199		
	시	463		
o 장기요양보험부담금	535,000원 * 6.55%	36		
	국	18		
	도	6		
	시	12		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청초호유원지관리	39,174	39,388	△214
101 인건비	39,174	39,388	△214
03 무기계약근로자보수	39,174	39,388	△214
○청초호 유원지관리	39,174		
o 급여 45,510원 * 2명 * 249일	22,664		
o 상여금 22,664,000원 * 1/3	7,555		
o 유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 57일	5,189		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 2명 * 15일	1,366		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	354,188	355,688	△1,500
내부거래지출	238,188	238,188	0
재난사전예방관리	238,188	238,188	0
702 기금전출금	238,188	238,188	0
01 기금전출금	238,188	238,188	0
○재난관리기금 전출금(법정출연금) 23,818,800,000원 * 1%	238,188		
보전지출	116,000	117,500	△1,500
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	116,000	117,500	△1,500
311 차입금이자상환	16,000	17,500	△1,500
04 중앙정부차입금이자상환	16,000	17,500	△1,500
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 800,000,000원 * 2%	16,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	100,000	100,000	0
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 * 4회	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초발전추진단	1,313,227	3,079,588	△1,766,361
	광 333,000		
	도 50,200		
	시 930,027		
민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)	42,160	330,971	△288,811
국내외 민간자본 유치	42,160	330,971	△288,811
효율적인 투자유치 업무지원	42,160	330,971	△288,811
201 일반운영비	17,660	12,620	5,040
01 사무관리비	17,210	12,170	5,040
○투자유치 일반운영비 4,230,000원	4,230		
○투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 1회	980		
○속초발전자문역 회의 참석수당 70,000원 * 50명 * 2회	7,000		
○국내기업 유치IR자료 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	450	450	0
○사무실 난방유류비 450,000원	450		
202 여비	10,000	9,351	649
01 국내여비	10,000	9,351	649
○국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○투자유치 업무추진(공통) 2,000,000원	2,000		
○투자유치 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,500	3,000	7,500
10 행사실비보상금	10,500	3,000	7,500
○투자유치위원회 위원 실비보상 150,000원 * 10명 * 1회	1,500		
○속초발전자문역 실비보상 150,000원 * 30명 * 2회	9,000		
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	644,067	1,854,534	△1,210,467
	광 328,000		
	도 50,200		
	시 265,867		
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	644,067	1,854,534	△1,210,467
	광 328,000		
	도 50,200		
	시 265,867		
유통구조 변화에 대응하는 전통시장 활성화 지원	82,600	136,400	△53,800
201 일반운영비	27,000	59,800	△32,800
01 사무관리비	9,000	28,600	△19,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 일반운영비 3,000,000원	3,000		
○각종행사(설,추석) 홍보 플래카드 제작 50,000원 * 30조	1,500		
○전통시장 선진지 견학 차량임차 500,000원 * 3대	1,500		
○전통시장 현장홍보 리후렛 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	18,000	31,200	△13,200
○전통시장 캐노피 공공요금 300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
○빛의 거리(루미나리에) 공공요금 600,000원 * 1개소 * 12월	7,200		
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비	7,600	7,600	0
○국내여비(전통시장 활성화 추진) 7,600,000원	7,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전통시장 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
10 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○전통시장 맞춤형 교육 및 현장연수 3,000,000원 * 2회	6,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상보조	20,000	40,000	△20,000
○전통시장 경영현대화를 위한 전문경영인 운영 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○전통시장 문화축전 20,000,000원 * 1식	20,000		
전통시장 시설현대화사업	506,667	1,633,334	△1,126,667
	광 328,000		
	도 32,800		
	시 145,867		
401 시설비및부대비	506,667	500,000	6,667
	광 328,000		
	도 32,800		
	시 145,867		
01 시설비	506,667	496,400	10,267
○대규모점포(등록시장) 환경개선사업 360,000,000원 * 1식	360,000		
	광 240,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
○전통시장 안내표지판 설치 사업 50,667,000원 * 1식	50,667		
	광 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 17,667		
○화재·방범용 CC-TV 설치사업			
96,000,000원 * 1식	96,000		
	광 58,000		
	도 5,800		
	시 32,200		
전통시장 환경개선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전통시장 시설물 정비사업			
20,000,000원 * 1식	20,000		
전통시장 활성화 지원	2,000	84,800	△82,800
	도 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○전통시장 탐방단 운영 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
전통시장 안전요원 배치	28,800	0	28,800
	도 14,400		
	시 14,400		
307 민간이전	28,800	0	28,800
	도 14,400		
	시 14,400		
02 민간경상보조	28,800	0	28,800
○전통시장 안전감시요원 배치 28,800,000원	28,800		
	도 14,400		
	시 14,400		
전통시장 화재보험 지원	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○전통시장 화재보험 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)	448,500	450,500	△2,000
	광 5,000		
	시 443,500		

부서: 속초발전추진단
정책: 지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
살기좋은 지역만들기	98,500	58,500	40,000
	광 5,000		
	시 93,500		
도 전략산업 육성대학 지원	75,000	0	75,000
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
○설악권지역혁신협의회 운영 지원 75,000,000원	75,000		
살기좋은 지역만들기 지원경비	6,500	6,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국내여비 4,500,000원	4,500		
지방자치경영대전	12,000	12,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○지방자치경영대전 참가부스 설치 4,000,000원 * 1식	4,000		
○우수특산물 판매이벤트 사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
지역발전협의회 운영	5,000	0	5,000
	광 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	광 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지역발전협의회 운영 5,000,000원	5,000		
	광 5,000		
주택재개발	350,000	392,000	△42,000
주택재개발 정비사업	350,000	392,000	△42,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○(구) 조양교회 부지 및 건물 매입 350,000,000원 * 1식	350,000		
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	153,000	405,880	△252,880
도심지 주거기능 역량강화	153,000	405,880	△252,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동 고도개발사업	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비 2,000,000원	2,000		
청호동 고도개발사업	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
노천 족욕공원 조성	150,000	402,880	△252,880
401 시설비및부대비	150,000	402,880	△252,880
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
○족욕공원조성 시설비 150,000,000원 * 1식	150,000		
행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)	25,500	23,832	1,668
기본경비	25,500	20,832	4,668
기본경비	25,500	20,832	4,668
201 일반운영비	15,500	13,920	1,580
01 사무관리비	15,500	13,920	1,580
○부서운영 사무관리비 15,500,000원	15,500		
202 여비	7,000	6,912	88
01 국내여비	7,000	6,912	88
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	5,415,933	5,137,941	94.87%	277,992	5.13%	0	0.00%
농업기술센터	2,849,034	2,746,221	96.39%	102,813	3.61%	0	0.00%
보건소	2,566,899	2,391,720	93.18%	175,179	6.82%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,849,034	3,118,994	△269,960
	국 488,243		
	광 204,000		
	기 114,944		
	분 13,170		
	도 70,579		
	시 1,958,098		
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	2,746,221	3,011,349	△265,128
	국 483,243		
	광 204,000		
	기 114,944		
	분 5,503		
	도 70,579		
	시 1,867,952		
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	508,847	675,861	△167,014
	국 188,533		
	기 4,514		
	분 1,000		
	도 18,160		
	시 296,640		
산지 유통저장시설	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
01 민간자본보조	7,500	7,500	0
○농산물 산지유통 저장시설 확충사업 750,000원 * 10㎡ * 2개소 * 50%	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
농산물 포장재 지원	60,000	50,000	10,000
206 재료비	60,000	50,000	10,000
01 재료비	60,000	50,000	10,000
○농산물 포장재 지원 10,000,000원 * 6개품목	60,000		
농촌체험마을 사무장지원	12,960	0	12,960
	국 7,200		
	시 5,760		
301 일반보상금	12,960	0	12,960
	국 7,200		
	시 5,760		
12 기타보상금	12,960	0	12,960
○농산체험마을 사무장 지원 14,400,000원 * 1마을 * 90%	12,960		
	국 7,200		
	시 5,760		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업금융 융자금 이차보전금 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
08 이차보전금	60,000	60,000	0
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 60,000,000원	60,000		
농업농촌 가치제고 지원경비	13,000	13,146	△146
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,000	10,146	854
01 국내여비	11,000	10,146	854
○국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○농정업무 추진(공통) 1,000,000원	1,000		
농업인 영유아양육비 지원	10,000	12,360	△2,360
	국 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	10,000	12,360	△2,360
	국 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	12,360	△2,360
○농업인 영유아 양육비 지원(10명) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
농업인자녀 학자금지원	95,000	20,000	75,000
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 79,750		
301 일반보상금	95,000	20,000	75,000
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 79,750		
02 장학금및학자금	95,000	20,000	75,000
○농업인자녀 학자금 지원 95,000,000원	95,000		
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 79,750		
농정시책추진 및 위원회 운영	6,400	6,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회	1,400		
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○농정시책 도·중앙교육 참가 100,000원 * 30명	3,000		
농촌여성 결혼이민자 모국방문지원	2,970	3,300	△330
	도 660		
	시 2,310		
301 일반보상금	2,970	3,300	△330
	도 660		
	시 2,310		
07 민간인국외여비	2,970	3,300	△330
○농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원 3,300,000원 * 1명 * 90%	2,970		
	도 660		
	시 2,310		
쌀소득보전직불제	174,533	200,000	△25,467
	국 174,533		
301 일반보상금	174,533	200,000	△25,467
	국 174,533		
12 기타보상금	174,533	200,000	△25,467
○쌀소득보전 고정직불금 174,533,000원	174,533		
	국 174,533		
정부양곡관리지원	1,800	1,840	△40
	국 1,800		
202 여비	1,800	1,840	△40
	국 1,800		
01 국내여비	1,800	1,840	△40
○정부양곡 관리 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
정월대보름맞이 행사(서울)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○정월대보름맞이 행사(서울) 8,000,000원 * 1회	8,000		
청사유지관리	28,420	28,420	0
201 일반운영비	28,420	28,420	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 청소용품 구입 150,000원 * 6회	900		
○사무실 소모용품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	25,520	25,520	0
○무인전자경비 사용료 200,000원 * 12회	2,400		
○관용차량 유류대 500,000원 * 12월	6,000		
○관용차량 보험료 250,000원 * 4대	1,000		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 1,120,000원	1,120		
○관용차량 수리비 3,500,000원	3,500		
○청사 및 실습포 난방비 7,000,000원	7,000		
○청사 청소용역비 1,000,000원	1,000		
○청사 분뇨처리비 500,000원	500		
○시설 개보수비 3,000,000원	3,000		
훈춘시 농업기술교류	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국제농업기술교류단 초청 1,000,000원 * 5명	5,000		
농산물 유통시설지원	18,750	18,750	0
402 민간자본이전	18,750	18,750	0
01 민간자본보조	18,750	18,750	0
○농산물 유통시설 지원 7,500,000원 * 5개소 * 50%	18,750		
농지이용 관리지원	2,859	2,619	240
	기 2,859		
101 인건비	2,859	2,619	240
	기 2,859		
04 기간제근로자등보수	2,859	2,619	240
○농지이용실태조사 인건비 2,859,000원	2,859		
	기 2,859		
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	1,655	0	1,655
	기 1,655		
201 일반운영비	300	0	300
	기 300		
01 사무관리비	300	0	300
○쌀 직불제 심사위원 수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
	기 300		
202 여비	855	0	855
	기 855		
01 국내여비	855	0	855
○쌀직불제 실경작 현지확인 855,000	855		
	기 855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	0	500
	기 500		
10 행사실비보상금	500	0	500
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비 10,000원 * 3명 * 5회	150		
	기 150		
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비 70,000원 * 5회	350		
	기 350		
농업인 인력육성	136,330	123,343	12,987
	국 15,500		
	분 4,503		
	도 2,583		
	시 113,744		
농업인 교육훈련	14,500	13,564	936
206 재료비	4,000	2,500	1,500
01 재료비	4,000	2,500	1,500
○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 20명	2,000		
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 20점	2,000		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
10 행사실비보상금	10,500	10,500	0
○농업인 학습단체 도·중앙교육 120,000원 * 10명 * 5회	6,000		
○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 30명	4,500		
농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	540	0	540
	국 300		
	도 72		
	시 168		
308 자치단체등이전	540	0	540
	국 300		
	도 72		
	시 168		
05 자치단체간부담금	540	0	540
○후계농업경영인교육 300,000원 * 2명 * 90%	540		
	국 300		
	도 72		
	시 168		
농업인단체 활성화 지원	40,500	28,600	11,900
301 일반보상금	12,500	10,600	1,900
10 행사실비보상금	12,500	10,600	1,900
○농촌지도자 도대회 참가 100,000원 * 40명	4,000		
○농업경영인 도대회 참가 100,000원 * 40명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙대회 참가 100,000원 * 35명	3,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○농업인의날 행사 15,000,000원 * 1회	15,000		
402 민간자본이전	13,000	3,000	10,000
01 민간자본보조	13,000	3,000	10,000
○배추묘 공급지원 13,000,000원	13,000		
농업인력육성 지원경비	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
농업전문인력양성	30,400	16,990	13,410
	국 15,200		
	시 15,200		
201 일반운영비	8,250	6,380	1,870
	국 4,125		
	시 4,125		
01 사무관리비	8,250	6,380	1,870
○실용기술교육 2,550,000원	2,550		
	국 1,275		
	시 1,275		
○생활문화교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○품목별 단기교육 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
○농촌지도자 양성 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
○품목연구회 육성운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
202 여비	6,300	1,500	4,800
	국 3,150		
	시 3,150		
01 국내여비	6,300	1,500	4,800
○지도공무원 전문능력 향상 300,000원	300		
	국 150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
○현장기술지도 활동지원(농촌진흥사업활력화) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	2,500	945	1,555
	국 1,250		
	시 1,250		
01 재료비	2,500	945	1,555
○생활문화교육 재료비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○품목별 단기교육 재료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	13,350	8,165	5,185
	국 6,675		
	시 6,675		
10 행사실비보상금	13,350	8,165	5,185
○실용기술교육 7,000원 * 350명	2,450		
	국 1,225		
	시 1,225		
○품목별 단기교육 7,000원 * 200명	1,400		
	국 700		
	시 700		
○농촌지도자양성 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○생활지도자 양성교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○품목연구회 육성지원(선진지견학) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○품목연구회 육성지원(급식) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농촌지도자 농업인신문 우송료지원	4,625	4,000	625
	도 925		
	시 3,700		
201 일반운영비	4,625	4,000	625
	도 925		
	시 3,700		
01 사무관리비	4,625	4,000	625
○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원(175명) 25,000원 * 185부	4,625		
	도 925		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,700		
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076 분 1,630 시 2,446	4,076	0
307 민간이전	4,076 분 1,630 시 2,446	4,076	0
02 민간경상보조	4,076	4,076	0
○농촌지도자회 지원 4,076,000원	4,076 분 1,630 시 2,446		
생활개선회원 신문보급	3,525 도 540 시 2,985	3,275	250
201 일반운영비	3,525 도 540 시 2,985	3,275	250
01 사무관리비	3,525	3,275	250
○생활개선회원 신문보급 3,525,000원	3,525 도 540 시 2,985		
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	3,980 분 1,990 시 1,990	3,980	0
201 일반운영비	880 분 440 시 440	880	0
01 사무관리비	880	880	0
○여성농업인 생활기술과제 교육운영비 880,000원	880 분 440 시 440		
206 재료비	600 분 300 시 300	600	0
01 재료비	600	600	0
○여성농업인 생활기술과제 교육재료비 10,000원 * 20명 * 3회	600 분 300 시 300		
301 일반보상금	2,500 분 1,250 시 1,250	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 2,500,000원	2,500 분 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209 분 883 시 1,326	2,883	△674
307 민간이전	2,209 분 883 시 1,326	2,883	△674
02 민간경상보조	2,209	2,883	△674
○지방 4-H단체 지원 2,209,000원	2,209 분 883 시 1,326		
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,975 도 446 시 2,529	2,975	0
201 일반운영비	2,975 도 446 시 2,529	2,975	0
01 사무관리비	2,975	2,975	0
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 2,975,000원	2,975 도 446 시 2,529		
4-H 시범영농지원	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
307 민간이전	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○학교4-H 과제지원 2,000,000원	2,000 도 600 시 1,400		
도시민 기초영농 교육	23,000	32,000	△9,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도시민 기초영농교육 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	21,000	32,000	△11,000
01 재료비	21,000	32,000	△11,000
○이동식 텃밭기 220,000원 * 50대	11,000		
○도시생활농업 모종구입 1,000본 * 1,000원 * 10종	10,000		
농업소득 및 생활환경 조성	300,267 광 50,000 도 1,700 시 248,567	341,600	△41,333

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
농업인건강관리실 운영 지원	8,500	8,500	0
	도 1,700		
	시 6,800		
307 민간이전	8,500	8,500	0
	도 1,700		
	시 6,800		
02 민간경상보조	8,500	8,500	0
○농업인 건강관리실 운영지원 8,500,000원	8,500		
	도 1,700		
	시 6,800		
농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	광 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상보조	8,000	5,000	3,000
○농촌 건강장수마을 운영지원 8,000,000원 * 1개소	8,000		
	광 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	42,000	45,000	△3,000
	광 21,000		
	시 21,000		
01 민간자본보조	42,000	45,000	△3,000
○농촌 건강장수마을 육성 42,000,000원 * 1개소	42,000		
	광 21,000		
	시 21,000		
농촌전통테마마을 활성화 사업	5,000	25,000	△20,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○전통테마마을방문학생 체험학습비지원 10,000원 * 1,000명 * 50%	5,000		
새농어촌건설운동 추진	114,300	129,100	△14,800
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○새농어촌건설운동 추진운영 12,000,000원	12,000		
○주말농장 분양 및 실버농업인 교육 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,500	36,500	△9,000
01 재료비	27,500	36,500	△9,000
○참여마을 꽃종자 및 묘목 500명 * 5,000본 * 3종	7,500		
○마을소득화 작목 및 묘목 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	41,800	37,600	4,200
10 행사실비보상금	21,800	17,600	4,200
○주민 의식개혁 우수마을 견학 30,000원 * 50명 * 4마을	6,000		
○도활력화대회 100,000원 * 40명	4,000		
○자매결연마을 도농교류행사 100,000원 * 20명 * 2마을	4,000		
○지도자교육 130,000원 * 20명	2,600		
○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 50명 * 4마을	1,000		
○농촌관광·체험축제 벤치마킹 70,000원 * 30명 * 2회	4,200		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○체험프로그램 진행자 수당 10,000,000원 * 2명	20,000		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상보조	25,000	15,000	10,000
○설악벚꽃 축제 20,000,000원 * 1회	20,000		
○겨울딸기축제 5,000,000원 * 1회	5,000		
송이재배단지 조성	15,000	20,000	△5,000
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○고체 종균 구입 10,000,000원	10,000		
○식생환경조성 5,000,000원	5,000		
설악에델바이스 관광상품 개발	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○설악에델바이스 관광상품개발 30,000,000원 * 1개소	30,000		
산솜다리 증식 시험연구	24,467	0	24,467
101 인건비	17,467	0	17,467
04 기간제근로자등보수	17,467	0	17,467
○산솜다리증식 시험연구 45,510원 * 2명 * 150일	13,653		
○유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 25일	2,276		
○고용보험부담금 15,929,000원 * 1.3%	208		
○건강보험부담금 15,929,000원 * 2.665%	425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 15,929,000원 * 4.5%	717		
○산재보험료 15,929,000원 * 1%	160		
○장기요양보험부담금 425,000원 * 6.55%	28		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산솜다리 증식 시험연구 20,000원 * 5종 * 20점	2,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○산솜다리 증식 시험연구 재료 50,000원 * 10종 * 10점	5,000		
농작업환경개선 편이장비 지원	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	광 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○사업컨설팅 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	시 2,500		
○농작업 환경개선 편이장비 운영 3,000,000원	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
	광 21,000		
	시 21,000		
01 민간자본보조	42,000	0	42,000
○농작업 환경개선 편이장비 운영 42,000,000원	42,000		
	광 21,000		
	시 21,000		
농가경영개선지원	325,840	246,200	79,640
	국 43,330		
	도 2,250		
	시 280,260		
고품질쌀 생산기반조성 지원	50,000	39,700	10,300
402 민간자본이전	50,000	31,700	18,300
01 민간자본보조	50,000	31,700	18,300
○곡물건조기 지원 10,000,000원 * 3대 * 50%	15,000		
○벼 기계이앙 육묘판교체 공급 1,000원 * 50,000개 * 70%	35,000		
농가경영개선 지원경비	5,900	5,900	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반운영비 3,500,000원	3,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비 2,400,000원	2,400		
농가경영기술 현장실용화	3,000	6,000	△3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,000	5,600	△2,600
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	5,600	△2,600
○농가경영기술 실용화 현지출장 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농기계순회수리 지원	42,860	42,360	500
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○농기계 순회수리요원 작업복 360,000원	360		
○교육훈련장비 보수 1,000,000원 * 2대	2,000		
206 재료비	40,500	40,000	500
01 재료비	40,500	40,000	500
○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 90종 * 90개	40,500		
농기계 훈련사업	81,500	23,700	57,800
	국 40,750		
	시 40,750		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○농기계 교육훈련 자료 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
405 자산취득비	80,000	22,200	57,800
	국 40,000		
	시 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	22,200	57,800
○농기계순회수리교육차량(3.5톤내외) 80,000,000원 * 1대	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
농산물 소득조사분석	1,080	1,080	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,080		
202 여비	360	360	0
	국 360		
01 국내여비	360	360	0
○농산물 소득조사분석 현지출장 360,000원	360		
	국 360		
301 일반보상금	720	720	0
	국 720		
12 기타보상금	720	720	0
○농산물 소득조사분석 농가사례금 720,000원	720		
	국 720		
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	60,000	55,000	5,000
301 일반보상금	60,000	55,000	5,000
12 기타보상금	60,000	55,000	5,000
○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 20,000,000원 * 2품목	40,000		
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 20,000포	20,000		
농작물 야생동물피해 예방시설 지원	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본보조	16,000	16,000	0
○농작물 야생동물 피해 예방시설 지원 2,000,000원 * 10개소 * 80%	16,000		
비닐하우스 관정개발	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본보조	7,500	7,500	0
○비닐하우스 관정개발 3,000,000원 * 5개소 * 50%	7,500		
생력형 병해충 방제장비 지원	10,000	7,500	2,500
	도 750		
	시 9,250		
402 민간자본이전	10,000	7,500	2,500
	도 750		
	시 9,250		
01 민간자본보조	10,000	7,500	2,500
○생력형 병해충 방제장비 지원 3,000,000원 * 5대 * 50%	7,500		
○생력형 병해충 방제장비 지원 2,500,000원 * 2대 * 50%	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
소형농기계 공급지원	34,000	5,000	29,000
402 민간자본이전	34,000	5,000	29,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	34,000	5,000	29,000
○소형농기계 공급지원(농협협력사업) 2,000,000원 * 30대 * 50%	30,000		
○감자 수확기 공급지원 5,000,000원 * 80%	4,000		
전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명	3,000		
벼 무논골 점파 시범단지 조성	6,000	15,200	△9,200
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 500,000원 * 15ha * 80%	6,000		
벼 육묘시설 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 민간자본보조	3,000	3,000	0
○벼 못자리용 하우스 지원 6,000,000원 * 1동 * 50%	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농기계 공급	2,000	9,300	△7,300
	도 600		
	시 1,400		
402 민간자본이전	2,000	9,300	△7,300
	도 600		
	시 1,400		
01 민간자본보조	2,000	9,300	△7,300
○소형농기계공급 지원 2,000,000원 * 2대 * 50%	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
소득작목 개발지원	502,256	484,136	18,120
	국 50,000		
	광 154,000		
	도 4,500		
	시 293,756		
고추건조기 보급	30,000	20,000	10,000
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
01 민간자본보조	30,000	20,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고추건조기 보급(농협협력사업) 2,000,000원 * 30대 * 50%	30,000		
과수품질향상 지원	41,760	44,960	△3,200
206 재료비	9,760	9,760	0
01 재료비	9,760	9,760	0
○과수품질향상 지원 1,220,000원 * 8ha	9,760		
402 민간자본이전	32,000	35,200	△3,200
01 민간자본보조	32,000	35,200	△3,200
○과수관수시설 지원 40,000,000원 * 80%	32,000		
비닐하우스 현대화사업	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 민간자본보조	15,000	30,000	△15,000
○비닐하우스 현대화사업 6,000,000원 * 5동 * 50%	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
새기술습득 현장견학	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○새기술습득 현장견학 150,000원 * 20명	3,000		
새소득작목 개발 지원	37,500	30,000	7,500
402 민간자본이전	37,500	30,000	7,500
01 민간자본보조	37,500	30,000	7,500
○기능성 과수 블루베리 재배단지 조성 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○체리왜화목 생산 조직배양 장비지원 15,000,000원 * 1개소 * 50%	7,500		
소득작목개발지원 지원경비	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소득작목 개발지원 국내여비 2,400,000원	2,400		
시설채소 확대재배	35,000	42,000	△7,000
402 민간자본이전	35,000	42,000	△7,000
01 민간자본보조	35,000	42,000	△7,000
○시설채소 확대재배 7,000,000원 * 10동 * 50%	35,000		
실험실습포 운영	17,596	15,776	1,820

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,096	2,276	1,820
04 기간제근로자등보수	4,096	2,276	1,820
○실험실습포 운영 45,510원 * 3명 * 30일	4,096		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 4개	1,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○실험실습포 운영재료 8,000,000원	8,000		
○유리온실 운영재료 900,000원 * 5개	4,500		
신기술보급사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○하이베드이용 딸기재배시범 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○자생화분화 생산시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○과수우산식 지주시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○기후온난화대응 농업미기상 측정기술시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
지역농업특성화 기술지원	220,000	280,000	△60,000
	광 154,000		
	시 66,000		
402 민간자본이전	220,000	280,000	△60,000
	광 154,000		
	시 66,000		
01 민간자본보조	220,000	280,000	△60,000
○지역농업 특성화 지원 220,000,000원 * 1개소	220,000		
	광 154,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,000		
친환경농업 육성	464,613	214,829	249,784
	국 133,370		
	도 17,737		
	시 313,506		
강원감자 큰잔치 참가	2,000	2,000	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○강원감자 큰잔치 참가재료 500,000원	500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○강원감자 큰잔치 참가 1,500,000원	1,500		
기계이앙 상토공급	59,000	59,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	56,000	56,000	0
01 민간자본보조	56,000	56,000	0
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 56,000,000원	56,000		
녹비작물 종자대 지원	9,704	0	9,704
	국 4,852		
	도 970		
	시 3,882		
402 민간자본이전	9,704	0	9,704
	국 4,852		
	도 970		
	시 3,882		
02 민간대행사업비	9,704	0	9,704
○녹비작물 종자대 지원 9,704,000원	9,704		
	국 4,852		
	도 970		
	시 3,882		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	6,000	4,200	1,800
301 일반보상금	6,000	4,200	1,800
12 기타보상금	6,000	4,200	1,800
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 6,000,000원	6,000		
농업인 현장교육	4,000	3,500	500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○농업인 현장교육 및 평가회 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,000	500
10 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○농업인 현장교육 및 평가회 1,500,000원	1,500		
벼 병해충 공동방제 지원	110,000	110,000	0
402 민간자본이전	110,000	110,000	0
02 민간대행사업비	110,000	110,000	0
○벼병해충 공동방제지원 100,000,000원 * 80%	80,000		
○친환경농자재 지원 50,000,000원 * 60%	30,000		
벼보급종 공급가격 차액지원	2,444	2,319	125
	도 733		
	시 1,711		
402 민간자본이전	2,444	2,319	125
	도 733		
	시 1,711		
02 민간대행사업비	2,444	2,319	125
○벼보급종 공급가격 차액지원 2,444,000원	2,444		
	도 733		
	시 1,711		
유기질비료 지원	148,800	0	148,800
	국 93,000		
	도 11,160		
	시 44,640		
402 민간자본이전	148,800	0	148,800
	국 93,000		
	도 11,160		
	시 44,640		
02 민간대행사업비	148,800	0	148,800
○유기질 비료지원			
279,000,000원 * 53.333333%	148,800		
	국 93,000		
	도 11,160		
	시 44,640		
찰옥수수 단지조성	8,000	8,000	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○찰옥수수 단지조성용 종자지원			
200,000원 * 20ha	4,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
01 민간자본보조	4,000	4,000	0
○찰옥수수 재배단지 조성			
5,000,000원 * 1개소 * 80%	4,000		
친환경농산물 인증촉진비	625	500	125
	도 187		
	시 438		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	625	500	125
	도 187		
	시 438		
12 기타보상금	625	500	125
○친환경농산물 인증촉진비 1,250,000원 * 50%	625		
	도 187		
	시 438		
친환경농업 지원경비	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비 2,400,000원	2,400		
친환경 자율실천마을 지속 추진	24,000	16,000	8,000
402 민간자본이전	24,000	16,000	8,000
01 민간자본보조	24,000	16,000	8,000
○친환경 자율실천마을 지속추진 40,000,000원 * 60%	24,000		
친환경 품질인증 지원	4,500	3,810	690
201 일반운영비	1,500	810	690
01 사무관리비	1,500	810	690
○친환경 품질인증단지 표찰 300,000원 * 5개소	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○친환경 우수농장 견학 100,000원 * 20명	2,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○친환경 품질인증 신청수수료 200,000원 * 5회	1,000		
토양개량제 지원	50,740	0	50,740
	국 35,518		
	도 4,567		
	시 10,655		
402 민간자본이전	50,740	0	50,740
	국 35,518		
	도 4,567		
	시 10,655		
02 민간대행사업비	50,740	0	50,740
○토양개량제 지원 50,740,000원	50,740		
	국 35,518		
	도 4,567		
	시 10,655		
친환경 확대지원	32,000	0	32,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	32,000	0	32,000
○친환경 인센티브 지원(인증농가,마을지원) 40,000,000원 * 40%	16,000		
○신규친환경 추진마을 지원 40,000,000원 * 40%	16,000		
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	400	0	400
	도 120		
	시 280		
201 일반운영비	400	0	400
	도 120		
	시 280		
01 사무관리비	400	0	400
○친환경농업 정보지구입 400,000원	400		
	도 120		
	시 280		
축산업 경쟁력 제고	508,068	925,380	△417,312
	국 52,510		
	기 110,430		
	도 23,649		
	시 321,479		
가축방역	76,847	44,930	31,917
	국 52,510		
	도 4,867		
	시 19,470		
101 인건비	12,000	6,000	6,000
	국 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
04 기간제근로자등보수	12,000	6,000	6,000
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
206 재료비	62,047	34,730	27,317
	국 43,270		
	도 3,755		
	시 15,022		
01 재료비	62,047	34,730	27,317
○가축방역 약품 62,047,000원	62,047		
	국 43,270		
	도 3,755		
	시 15,022		
301 일반보상금	2,800	4,200	△1,400
	국 840		
	도 392		
	시 1,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,800	4,200	△1,400
○가축방역 브루셀라 채혈비 7,000원 * 400두	2,800		
	국 840		
	도 392		
	시 1,568		
가축방역지원	71,414	56,740	14,674
101 인건비	6,707	5,711	996
02 기타직보수	5,796	4,800	996
○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원 * 12월	4,800		
○공익수의사 초과근무수당 5,530원 * 15시간 * 12월	996		
04 기간제근로자등보수	911	911	0
○가축살처분 매몰 인건비 45,510원 * 5회 * 4명	911		
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○가축방역 방제복 5,000원 * 5벌 * 30회	750		
○가축살처분 장비임차 500,000원 * 5회	2,500		
○가축방역 운영비 50,000원 * 5종 * 4개	1,000		
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg	1,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○공익수의사 직무교육 150,000원 * 10회	1,500		
206 재료비	27,000	21,500	5,500
01 재료비	27,000	21,500	5,500
○광견병 예방백신 3,000,000원	3,000		
○유기동물 관리 7,500,000원	7,500		
○가축 긴급방역 재료 500,000원 * 10종	5,000		
○소 브루셀라 소독약품 25,000원 * 80kg	2,000		
○축사환경개선 친환경약품 구입 40,000원 * 125박스	5,000		
○정액질소통 지원 1,500,000원 * 3개	4,500		
301 일반보상금	30,957	23,279	7,678
12 기타보상금	30,957	23,279	7,678
○가축위생방역 보상 490,000원 * 1명 * 12월	5,880		
○유기동물 포획인부 34,560원 * 1명 * 300건	10,368		
○유기동물 관리인부 85,440원 * 1명 * 365일 * 25%	7,797		
○가축방역 예찰요원 34,560원 * 1명 * 200일	6,912		
가축질병 근절사업	27,020	27,020	0
	기 13,510		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,702		
	시 10,808		
206 재료비	6,020	6,020	0
	기 3,010		
	도 602		
	시 2,408		
01 재료비	6,020	6,020	0
○공동방제단 재료비 6,020,000원	6,020		
	기 3,010		
	도 602		
	시 2,408		
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
	기 10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
02 민간대행사업비	21,000	21,000	0
○공동방제단 운영 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
강원한우 우량혈통 개량	1,650	1,900	△250
	도 495		
	시 1,155		
402 민간자본이전	1,650	1,900	△250
	도 495		
	시 1,155		
02 민간대행사업비	1,650	1,900	△250
○인공수정 및 종축등록비 지원 3,300,000원 * 50%	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
광견병 예방접종 시술비	2,700	4,000	△1,300
	도 800		
	시 1,900		
301 일반보상금	2,700	4,000	△1,300
	도 800		
	시 1,900		
12 기타보상금	2,700	4,000	△1,300
○광견병 예방접종 시술비 2,000원 * 1,350두	2,700		
	도 800		
	시 1,900		
꿀벌사육농가 시설현대화	2,750	3,944	△1,194
	도 825		
	시 1,925		
402 민간자본이전	2,750	3,944	△1,194
	도 825		
	시 1,925		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	2,750	3,944	△1,194
○소상 및 채밀기 지원 5,500,000원 * 50%	2,750		
	도 825		
	시 1,925		
농가특별 사료구매자금 이자지원 사업	1,154	2,861	△1,707
	도 351		
	시 803		
402 민간자본이전	1,154	0	1,154
	도 351		
	시 803		
02 민간대행사업비	1,154	0	1,154
○사료구매자금 이자지원 1,154,000원	1,154		
	도 351		
	시 803		
송아지 생산안정사업	1,000	1,200	△200
	도 200		
	시 800		
402 민간자본이전	1,000	1,200	△200
	도 200		
	시 800		
02 민간대행사업비	1,000	1,200	△200
○안정제 가입비 지원 20,000원 * 100두 * 50%	1,000		
	도 200		
	시 800		
양봉 경쟁력 제고 지원	24,000	19,000	5,000
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○양봉 화분대 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본보조	9,000	9,000	0
○양봉농가 경쟁력 제고지원 9,000,000원	9,000		
조사료 생산기반 구축	53,000	63,000	△10,000
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○조사료생산 종자 및 자재 1,500원 * 6,000kg	9,000		
402 민간자본이전	44,000	54,000	△10,000
01 민간자본보조	44,000	54,000	△10,000
○조사료 수확장비 55,000,000원 * 80%	44,000		
축산농가 가축공제 가입비지원	14,920	14,920	0
402 민간자본이전	14,920	14,920	0
02 민간대행사업비	14,920	14,920	0
○축산농가 가축공제 가입비지원	14,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가축 65,000원 * 400두 * 50%	13,000		
o 축사 48,000원 * 80동 * 50%	1,920		
축산업경쟁력 지원경비	2,500	2,500	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
축산전업농가 소독약품 지원	954	1,469	△515
	도 95		
	시 859		
206 재료비	954	1,469	△515
	도 95		
	시 859		
01 재료비	954	1,469	△515
○축산전업농가 소독약품 지원 954,000원	954		
	도 95		
	시 859		
학교우유급식 지원	115,335	95,516	19,819
	기 80,735		
	도 6,920		
	시 27,680		
301 일반보상금	115,335	95,516	19,819
	기 80,735		
	도 6,920		
	시 27,680		
01 사회보장적수혜금	115,335	95,516	19,819
○학교우유급식 지원 330원 * 1,398명 * 250일	115,335		
	기 80,735		
	도 6,920		
	시 27,680		
한우경진대회	11,200	9,600	1,600
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○가축수송 차량임대 500,000원 * 2대	1,000		
○행사지원 물품구입 100,000원 * 10종	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○전시물품 및 재료 100,000원 * 20종	2,000		
301 일반보상금	7,200	6,600	600
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○참가비 2,000,000원	2,000		
○축산박람회 참관 2,000,000원	2,000		
○전국양봉인의날 행사 참가 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,200	600	600
○출품축 보상 400,000원 * 3두	1,200		
가축전염병 예방접종 보조원 지원	14,136	0	14,136
	도 4,241		
	시 9,895		
101 인건비	14,136	0	14,136
	도 4,241		
	시 9,895		
04 기간제근로자등보수	14,136	0	14,136
○급여 45,510원 * 1명 * 225일	10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 47일	2,139		
	도 642		
	시 1,497		
○연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 10일	456		
	도 137		
	시 319		
○고용보험부담금 12,835,000원 * 1.3%	167		
	도 50		
	시 117		
○건강보험부담금 12,835,000원 * 2.665%	343		
	도 103		
	시 240		
○국민연금부담금 12,835,000원 * 4.5%	578		
	도 173		
	시 405		
○산재보험료 12,835,000원 * 1.0%	129		
	도 39		
	시 90		
○장기요양보험부담금 84,000원	84		
	도 25		
	시 59		
쇠고기 이력추적제	2,340	2,160	180
	기 1,170		
	도 234		
	시 936		
307 민간이전	2,340	2,160	180
	기 1,170		
	도 234		
	시 936		
02 민간경상보조	2,340	2,160	180
○귀표부착비 9,000원 * 260두	2,340		
	기 1,170		
	도 234		
	시 936		
조사료생산 기반확충	24,608	1,020	23,588

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,015		
	도 1,919		
	시 7,674		
402 민간자본이전	24,608	0	24,608
	기 15,015		
	도 1,919		
	시 7,674		
01 민간자본보조	24,608	0	24,608
○조사료 생산기반확충(종자지원)			
323,500원 * 20ha * 30%	1,941		
	기 1,941		
○조사료 생산기반확충(볏짚처리 비닐지원)			
66,666원 * 270롤 * 30%	5,400		
	기 5,400		
○조사료 생산기반확충(사일리지제조비지원)			
51,852원 * 370ha * 90%	17,267		
	기 7,674		
	도 1,919		
	시 7,674		
유기동물 보호소 설치	60,540	0	60,540
401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
01 시설비	60,000	0	60,000
○유기동물 보호소 설치 60,000,000원 * 1개소	60,000		
03 시설부대비	540	0	540
○현장감독 60,000,000원 * 0.9%	540		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	102,813	99,294	3,519
	국 5,000		
	분 7,667		
	시 90,146		
기본경비	44,400	39,364	5,036
기본경비	44,400	39,364	5,036
201 일반운영비	30,000	31,300	△1,300
01 사무관리비	15,000	15,800	△800
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	15,000	15,500	△500
○부서운영 공공운영비 15,000,000원	15,000		
202 여비	9,000	8,064	936
01 국내여비	9,000	8,064	936
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
02 정원가산업무추진비	600	0	600
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	58,413	59,930	△1,517
	국 5,000		
	분 7,667		
	시 45,746		
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	21,506	17,178	4,328
	분 7,667		
	시 13,839		
101 인건비	21,506	17,178	4,328
	분 7,667		
	시 13,839		
03 무기계약근로자보수	21,506	17,178	4,328
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	21,506		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
	분 4,443		
	시 6,889		
o 상여금 11,332,000원 * 1/3	3,778		
	분 1,481		
	시 2,297		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
	분 892		
	시 1,703		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
	분 189		
	시 39		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	분 240		
	시 240		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
	분 300		
	시 300		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	분 122		
	시 478		
o 고용보험부담금 19,613,000원 * 1.3%	255		
o 건강보험부담금 19,613,000원 * 2.665%	523		
o 국민연금부담금 19,613,000원 * 4.5%	883		
o 산재보험료 19,613,000원 * 1.0%	197		
o 장기요양보험부담금 35,000원	35		
농작업 현업보조	20,068	20,175	△107
101 인건비	20,068	20,175	△107
03 무기계약근로자보수	20,068	20,175	△107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작업 현업보조	20,068		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 상여금 11,332,000원 * 1/3	3,778		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
지역농업기술 정보화 지원	16,839	0	16,839
	국 5,000		
	시 11,839		
101 인건비	16,839	0	16,839
	국 5,000		
	시 11,839		
03 무기계약근로자보수	16,839	0	16,839
○급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
	국 5,000		
	시 3,606		
○상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
○유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
○연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 5일	173		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○고용보험부담금 15,298,000원 * 1.3%	199		
○건강보험부담금 15,298,000원 * 2.665%	408		
○국민연금부담금 15,298,000원 * 4.5%	689		
○산재보험료 15,298,000원 * 1.0%	153		
○장기요양보험부담금 92,000원	92		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	2,566,899	3,340,685	△773,786
	국 49,981		
	기 781,442		
	도 176,963		
	시 1,558,513		
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,391,720	3,177,280	△785,560
	국 49,981		
	기 770,978		
	도 176,963		
	시 1,393,798		
질높은 의료서비스 제공	143,244	92,417	50,827
	기 7,648		
	도 80		
	시 135,516		
보건서비스 증진	92,860	54,336	38,524
101 인건비	15,805	1,400	14,405
04 기간제근로자등보수	15,805	1,400	14,405
○기간제근로자등 보수(청사관리)	15,805		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
o 고용보험부담금 14,155,000원 * 1.3%	185		
o 건강보험부담금 14,155,000원 * 2.665%	378		
o 국민연금부담금 14,155,000원 * 4.5%	637		
o 산재보험료 14,155,000원 * 3%	425		
o 장기요양보험부담금 378,000원 * 6.55%	25		
201 일반운영비	38,020	37,087	933
01 사무관리비	10,620	10,877	△257
○의약업소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240		
○건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
○일반운영비(보건행정) 5,000,000원	5,000		
○시민건강 대체험행사 진행요원 급식비 7,000원 * 25명 * 4식	700		
02 공공운영비	24,400	26,210	△1,810
○대한민국 건강도시연맹 협회비 2,000,000원	2,000		
○WHO 건강도시 연회비 700,000원	700		
○보건행정시스템 유지보수비 2,300,000원 * 4회	9,200		
○관용차량 보험료 500,000원 * 5대	2,500		
○관용차량 유류 및 유지보수비 2,000,000원 * 5대	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○시민건강 대체험행사 홍보물제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	17,500	5,000	12,500
01 국내여비	17,500	5,000	12,500
○건강도시 국내여비 1,000,000원	1,000		
○보건서비스 국내여비(총괄) 16,500,000원	16,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의료 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	19,035	7,849	11,186
09 공익근무요원보상금	3,735	6,849	△3,114
○공익근무요원 급식비 5,000원 * 3명 * 249일	3,735		
10 행사실비보상금	3,800	1,000	2,800
○시민건강 대체험행사 자원봉사 급식비 7,000원 * 100명 * 4식	2,800		
○건강도시 워크샵 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	11,500	0	11,500
○시민건강 대체험행사 참여자 기념품 9,000,000원	9,000		
○질병치유사례 전국공모 시상금	2,500		
o 최우수 1,000,000원 * 1명	1,000		
o 우수 600,000원 * 1명	600		
o 장려 300,000원 * 3명	900		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○공중보건의사 숙소 냉·온풍기 1,500,000원	1,500		
한의약 공공보건사업	17,360	4,296	13,064
	기 4,773		
	시 12,587		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○한방진료실 운영 600,000원	600		
○한방진료실 세면대 설치 1,000,000원 * 1식	1,000		
307 민간이전	11,904	4,296	7,608
	기 2,202		
	시 9,702		
01 의료및구료비	11,904	4,296	7,608
○한방진료약품 및 위생용품 구입 7,500,000원	7,500		
○한방 순회진료 약품비 4,404,000원	4,404		
	기 2,202		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,202		
405 자산취득비	3,856	0	3,856
	기 2,571		
	시 1,285		
01 자산및물품취득비	3,856	0	3,856
○재활슬링세트 3,856,000원 * 1식	3,856		
	기 2,571		
	시 1,285		
진료서비스 증진	6,000	31,170	△25,170
201 일반운영비	3,000	7,620	△4,620
01 사무관리비	3,000	5,620	△2,620
○일반운영비(진료) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	3,000	19,500	△16,500
01 의료및구료비	3,000	19,500	△16,500
○진료실 물품구입 3,000,000원	3,000		
장기기증자 의료비지원사업	400	290	110
	도 80		
	시 320		
307 민간이전	400	290	110
	도 80		
	시 320		
01 의료및구료비	400	290	110
○장기기증자 의료비 지원사업 200,000원 * 2명	400		
	도 80		
	시 320		
보건소 통합정보시스템 인프라 개선 지원	5,750	0	5,750
	기 2,875		
	시 2,875		
405 자산취득비	5,750	0	5,750
	기 2,875		
	시 2,875		
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
○컴퓨터 구입 1,150,000원 * 5대	5,750		
	기 2,875		
	시 2,875		
영상의학실운영	20,874	0	20,874
101 인건비	16,454	0	16,454
04 기간제근로자등보수	16,454	0	16,454
○급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
○연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
○고용보험부담금 14,155,000원 * 1.3%	185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금 14,155,000원 * 2.665%	378		
○국민연금부담금 14,155,000원 * 4.5%	637		
○산재보험료 14,155,000원 * 1%	142		
○장기요양보험부담금 378,000원 * 6.55%	25		
○퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365	932		
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○일반운영비 400,000원	400		
○방사선사 피폭선량 측정수수료 30,000원 * 4회	120		
○촬영실 민원인 피복세탁비 3,000원 * 5장 * 40회	600		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○흉부영상 판독비 1,000원 * 3,000명	3,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○레이져 프린터 300,000원 * 1대	300		
감염병질환 관리체계 구축	542,746	971,948	△429,202
	기 62,293		
	도 26,043		
	시 454,410		
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	88,743	113,442	△24,699
	기 44,372		
	도 15,086		
	시 29,285		
307 민간이전	88,743	113,442	△24,699
	기 44,372		
	도 15,086		
	시 29,285		
01 의료및구료비	88,743	113,442	△24,699
○예방접종약품비(11종) 41,060,000원	41,060		
	기 20,530		
	도 6,980		
	시 13,550		
○B형간염수직감염 3,235,000원	3,235		
	기 1,618		
	도 550		
	시 1,067		
○병의원약품비 44,448,000원	44,448		
	기 22,224		
	도 7,556		
	시 14,668		
결핵관리사업 지원	23,681	20,135	3,546
	도 7,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,964		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○결핵관리 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	21,681	16,705	4,976
	도 7,717		
	시 13,964		
01 의료및구료비	21,681	16,705	4,976
○결핵환자 3차 진료비 2,780,000원	2,780		
	도 556		
	시 2,224		
○결핵균(DNA)지문검사 정보등록 2,400,000원	2,400		
	도 480		
	시 1,920		
○취약계층 결핵호흡기질환 무료이동검진 23,000원 * 350명	8,050		
	도 1,610		
	시 6,440		
○소집단 유행관리 8,451,000원	8,451		
	도 5,071		
	시 3,380		
국가필수예방접종	115,531	114,021	1,510
201 일반운영비	1,150	1,320	△170
01 사무관리비	1,150	1,320	△170
○체온계 300,000원	300		
○예방접종 지혈테이프 500,000원	500		
○예방접종 홍보물제작 350,000원	350		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
10 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 8명 * 30회	1,680		
307 민간이전	112,701	112,701	0
01 의료및구료비	112,701	112,701	0
○예방접종 약품4종(무료) 57,941,000원	57,941		
○예방접종 약품3종(유료) 54,760,000원	54,760		
국가결핵관리사업	32,398	1,160	31,238
	기 16,199		
	도 3,240		
	시 12,959		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○소집단 관리여비 2,400,000원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
307 민간이전		29,998	1,160	28,838
	기	14,999		
	도	3,000		
	시	11,999		
01 의료및구료비		29,998	1,160	28,838
○X-RAY 검진비	130명 * 20,000원	2,600		
	기	1,300		
	도	260		
	시	1,040		
○인터페론감마 검사비	40명 * 60,000원	2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
○입원병상수당	5,460,000원	5,460		
	기	2,730		
	도	546		
	시	2,184		
○병의원 접촉자 PPD 검사비	400명 * 15,660원	6,264		
	기	3,132		
	도	626		
	시	2,506		
○병의원 접촉자 X-RAY 검사비	400명 * 9,340원	3,736		
	기	1,868		
	도	374		
	시	1,494		
○병의원 접촉자 인터페론 검사비	80명 * 110,000원	8,800		
	기	4,400		
	도	880		
	시	3,520		
○BCG 구입	738,000원	738		
	기	369		
	도	74		
	시	295		
급성전염병 예방관리		120,952	128,280	△7,328
101 인건비		47,087	48,424	△1,337
04 기간제근로자등보수		47,087	48,424	△1,337
○급여	45,510원 * 3명 * 211일	28,808		
○유급휴일수당	45,510원 * 3명 * 45일	6,144		
○연차유급휴가수당	45,510원 * 3명 * 5일	683		
○고용보험부담금	35,635,000원 * 1.3%	464		
○건강보험부담금	35,635,000원 * 2.665%	950		
○국민연금부담금	35,635,000원 * 4.5%	1,604		
○산재보험료	35,635,000원 * 3%	1,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험부담금 950,000원 * 6.55%	63		
○야간방역 초과근무수당 5,690원 * 150% * 4시간 * 3명 * 54일	5,531		
○야간방역 급식비 7,000원 * 3명 * 50일	1,050		
○방역소독인부 작업복 및 모자(하 · 동복) 120,000원 * 3명 * 2회	720		
201 일반운영비	15,640	18,631	△2,991
01 사무관리비	8,800	8,831	△31
○일반운영비(예방의약) 2,800,000원	2,800		
○콜레라 어패류 수거 1,500,000원	1,500		
○전염병예방 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	6,840	9,800	△2,960
○방역활동 장비유지비 3,000,000원	3,000		
○전염병정보망 휴대폰 전화료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○감염성 폐기물 처리비 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○전염병 응급환자 후송 및 검체수송 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○방역소독약품 구입비 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	10,425	10,425	0
01 의료및구료비	10,425	10,425	0
○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명	3,825		
○장티푸스 등 전염병 진단시약 1,500원 * 4,400건	6,600		
405 자산취득비	5,800	6,800	△1,000
01 자산및물품취득비	5,800	6,800	△1,000
○차량용 연무소독기 1,800,000원 * 1대	1,800		
○모기유인 살충기 800,000원 * 5대	4,000		
기생충 관리사업	1,300	1,300	0
307 민간이전	1,300	1,300	0
01 의료및구료비	1,300	1,300	0
○머릿니 구제약품 3,500원 * 200명	700		
○기생충검사 수수료 1,000원 * 600명	600		
에이즈 및 성병관리사업	14,634	14,624	10
	기 1,722		
	시 12,912		
201 일반운영비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교육 및 홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	13,134	13,124	10
	기 1,722		
	시 11,412		
01 의료및구료비	13,134	13,124	10
○성병검진 및 등록비 60,000원	60		
	기 30		
	시 30		
○성병검진 및 치료비 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
○성병검진 시약 552,000원	552		
	기 276		
	시 276		
○에이즈 진단 시약 2,032,000원	2,032		
	기 1,016		
	시 1,016		
○에이즈 검사 시약 3,145,000원	3,145		
○클라미디아 검사시약 5,950원 * 1,100명	6,545		
임상병리 검사실 운영	135,507	44,716	90,791
101 인건비	16,737	15,746	991
04 기간제근로자등보수	16,737	15,746	991
○급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
○연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
○고용보험부담금 14,155,000원 * 1.3%	185		
○건강보험부담금 14,155,000원 * 2.665%	378		
○국민연금부담금 14,155,000원 * 4.5%	637		
○산재보험료 14,155,000원 * 3%	425		
○장기요양보험부담금 378,000원 * 6.55%	25		
○퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365	932		
201 일반운영비	1,500	1,700	△200
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
○실험실 폐수처리비 20,000원 * 25통	500		
○검사실 장비유지 관리비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	27,270	27,270	0
01 의료및구료비	27,270	27,270	0
○임산부 정밀 B형간염 진단시약 1,800,000원	1,800		
○간기능검사 등 진단시약 15,470,000원	15,470		
○검사용 위생재료 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○자동생화학분석기 90,000,000원 * 1대	90,000		
한센병 전파방지 및 장애예방	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
02 민간대행사업비	9,000	9,000	0
○한센병 이동순회진료 위탁 9,000,000원 * 1개단체	9,000		
신종전염병 예방관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○신종전염병 예방홍보 및 교육 1,000,000원	1,000		
주요질환 중점관리와 건강증진	861,356	836,472	24,884
	기 376,700		
	도 81,020		
	시 403,636		
갑상선질환 조기검진 사업	12,000	10,000	2,000
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
○갑상선질환 조기검진 사업 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
골다공증 질환검진 사업	12,000	10,000	2,000
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
○골다공증검진 사업 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
구강건강관리	109,897	122,526	△12,629
	기 46,160		
	도 8,112		
	시 55,625		
101 인건비	16,737	15,746	991
04 기간제근로자등보수	16,737	15,746	991
○급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
○고용보험부담금 14,155,000원 * 1.3%	185		
○건강보험부담금 14,155,000원 * 2.665%	378		
○국민연금부담금 14,155,000원 * 4.5%	637		
○산재보험료 14,155,000원 * 3%	425		
○노인장기요양보험 부담금 378,000원 * 6.55%	25		
○퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365	932		
301 일반보상금	840	0	840
10 행사실비보상금	840	0	840
○특수학교 자원봉사자 급식비 7,000원 * 12명 * 10월	840		
307 민간이전	92,320	106,780	△14,460
	기 46,160		
	도 8,112		
	시 38,048		
01 의료및구료비	92,320	106,780	△14,460
○특수학교 구강소모품(발치겸자외19종) 200,000원 * 20개	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○노인의치보철(전부의치) 1,500,000원 * 16명	24,000		
	기 12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○노인의치보철(부분의치) 2,380,000원 * 24명	57,120		
	기 28,560		
	도 5,712		
	시 22,848		
○노인의치 사후관리비 100,000원 * 20명	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○노인불소도포 스케일링 26,000원 * 200명	5,200		
	기 2,600		
	시 2,600		
구강보건실 운영	11,600	17,280	△5,680
201 일반운영비	7,600	6,280	1,320
01 사무관리비	7,600	6,280	1,320
○구강보건사업 홍보물 2,000원 * 1,000매	2,000		
○구강보건실 시설장비 유지비 200,000원 * 5대	1,000		
○불소용액 양치사업 기자재 50,000원 * 12개	600		
○집단잇솔질사업 위생용품 2,000원 * 2,000명	4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○기구 및 소모품 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강진료비 및 교육용 의료용품 지원	29,000	24,000	5,000
307 민간이전	29,000	24,000	5,000
01 의료및구료비	29,000	24,000	5,000
○노인틀니 시술 15,000,000원	15,000		
○도재합착 치관시술 500,000원 * 20명	10,000		
○덴쳐세트 및 틀니세정제 구입 20,000원 * 200개	4,000		
흡연자 금연지원프로그램	63,188	90,000	△26,812
	기 31,594		
	도 6,319		
	시 25,275		
101 인건비	18,805	29,827	△11,022
	기 9,403		
	도 1,881		
	시 7,521		
04 기간제근로자등보수	18,805	29,827	△11,022
○금연상담사	18,805		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
	기 5,666		
	도 1,133		
	시 4,533		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
	기 1,297		
	도 260		
	시 1,038		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
	기 114		
	도 23		
	시 91		
o 고용보험부담금 13,927,000원 * 1.3%	182		
	기 91		
	도 18		
	시 73		
o 건강보험부담금 13,927,000원 * 2.665%	372		
	기 187		
	도 38		
	시 147		
o 국민연금부담금 13,927,000원 * 4.5%	627		
	기 314		
	도 62		
	시 251		
o 산재보험료 13,927,000원 * 1.0%	140		
	기 70		
	도 14		
	시 56		
o 장기요양보험부담금 372,000원 * 6.55%	25		
	기 13		
	도 2		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365	시	10		
		932		
	기	466		
	도	94		
	시	372		
o 관내여비 2,372,000원		2,372		
	기	1,185		
	도	237		
	시	950		
201 일반운영비		15,797	23,973	△8,176
	기	7,898		
	도	1,579		
	시	6,320		
01 사무관리비		15,797	23,973	△8,176
○금연클리닉 운영 15,797,000원		15,797		
	기	7,898		
	도	1,579		
	시	6,320		
202 여비		1,200	1,000	200
	기	600		
	도	120		
	시	480		
01 국내여비		1,200	1,000	200
○금연교육 참석 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
301 일반보상금		2,900	3,800	△900
	기	1,450		
	도	290		
	시	1,160		
10 행사실비보상금		500	1,400	△900
○금연상담사 교육 참석 500,000원		500		
	기	250		
	도	50		
	시	200		
12 기타보상금		2,400	2,400	0
○금연성공자 기념품 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
307 민간이전		24,486	31,400	△6,914
	기	12,243		
	도	2,449		
	시	9,794		
01 의료및구료비		24,486	31,400	△6,914
○금연보조제 24,486,000원		24,486		
	기	12,243		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,449		
	시 9,794		
암조기검진사업	110,000	111,086	△1,086
	기 55,000		
	도 11,000		
	시 44,000		
101 인건비	6,500	5,732	768
	기 3,250		
	도 650		
	시 2,600		
04 기간제근로자등보수	6,500	5,732	768
○국가 암 조기상담사	6,500		
o 급여 45,510원 * 1명 * 105일	4,779		
	기 2,390		
	도 478		
	시 1,911		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 22일	1,002		
	기 501		
	도 101		
	시 400		
o 고용보험부담금 5,779,770원 * 1.3%	76		
	기 38		
	도 6		
	시 32		
o 건강보험부담금 5,779,770원 * 2.665%	155		
	기 78		
	도 15		
	시 62		
o 국민연금부담금 5,779,770원 * 4.5%	261		
	기 130		
	도 26		
	시 105		
o 산재보험료 5,779,770원 * 1.0%	58		
	기 29		
	도 6		
	시 23		
o 장기요양보험부담금 155,000원 * 6.55%	11		
	기 5		
	도 2		
	시 4		
o 교육 및 출장여비 158,000원	158		
	기 79		
	도 16		
	시 63		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 100		
	시 400		
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	102,500	104,354	△1,854
	기 51,250		
	도 10,250		
	시 41,000		
05 민간위탁금	102,500	104,354	△1,854
○암 조기검진 예탁 102,500,000원	102,500		
	기 51,250		
	도 10,250		
	시 41,000		
암환자 의료비 지원	109,931	129,332	△19,401
	기 54,966		
	도 10,993		
	시 43,972		
307 민간이전	109,931	129,332	△19,401
	기 54,966		
	도 10,993		
	시 43,972		
01 의료및구료비	109,931	129,332	△19,401
○암환자 의료비 지원 109,931,000원	109,931		
	기 54,966		
	도 10,993		
	시 43,972		
정신보건센터 운영	159,680	41,190	118,490
	기 76,300		
	도 15,260		
	시 68,120		
201 일반운영비	6,630	12,858	△6,228
01 사무관리비	630	12,858	△12,228
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○정신보건센터 공공운영비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	450	10,532	△10,082
10 행사실비보상금	450	10,532	△10,082
○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 150,000원 * 1명 * 3회	450		
307 민간이전	152,600	0	152,600
	기 76,300		
	도 15,260		
	시 61,040		
05 민간위탁금	152,600	0	152,600
○정신보건센터 위탁운영 152,600,000원	152,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 76,300		
	도 15,260		
	시 61,040		
건강생활실천 통합서비스사업	72,000	65,000	7,000
	기 36,000		
	도 7,200		
	시 28,800		
101 인건비	57,000	14,904	42,096
	기 28,500		
	도 5,700		
	시 22,800		
04 기간제근로자등보수	57,000	14,904	42,096
○영양상담사	16,433		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
	기 5,666		
	도 1,133		
	시 4,533		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
	기 1,298		
	도 259		
	시 1,038		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
	기 114		
	도 23		
	시 91		
o 고용보험부담금 13,927,000원 * 1.3%	182		
	기 91		
	도 18		
	시 73		
o 건강보험부담금 13,927,000원 * 2.665%	372		
	기 186		
	도 37		
	시 149		
o 국민연금부담금 13,927,000원 * 4.5%	627		
	기 314		
	도 63		
	시 250		
o 산재보험료 13,927,000원 * 1.0%	140		
	기 70		
	도 14		
	시 56		
o 장기요양보험부담금 372,000원 * 6.55%	25		
	기 13		
	도 2		
	시 10		
o 퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365	932		
	기 466		
	도 93		
	시 373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양사 순회교육 여비 2,567,000원	2,567		
	기 1,282		
	도 258		
	시 1,027		
○간호사	19,000		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
	기 5,666		
	도 1,133		
	시 4,533		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
	기 1,298		
	도 259		
	시 1,038		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
	기 114		
	도 23		
	시 91		
o 고용보험부담금 13,927,000원 * 1.3%	182		
	기 91		
	도 18		
	시 73		
o 건강보험부담금 13,927,000원 * 2.665%	372		
	기 186		
	도 37		
	시 149		
o 국민연금부담금 13,927,000원 * 4.5%	627		
	기 314		
	도 63		
	시 250		
o 산재보험료 13,927,000원 * 1.0%	140		
	기 70		
	도 14		
	시 56		
o 장기요양보험 부담금 372,000원 * 6.55%	25		
	기 13		
	도 2		
	시 10		
o 퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365	932		
	기 466		
	도 93		
	시 373		
o 간호사 순회교육 여비 2,567,000원	2,567		
	기 1,282		
	도 258		
	시 1,027		
○운동지도사	19,000		
o 급 여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
	기 5,666		
	도 1,133		
	시 4,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일		2,595		
	기	1,298		
	도	259		
	시	1,038		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일		228		
	기	114		
	도	23		
	시	91		
o 고용보험 부담금 13,927,000원 * 1.3%		182		
	기	91		
	도	18		
	시	73		
o 건강보험 부담금 13,927,000원 * 2.665%		372		
	기	186		
	도	37		
	시	149		
o 국민연금 부담금 13,927,000원 * 4.5%		627		
	기	314		
	도	63		
	시	250		
o 산재보험료 13,927,000원 * 1.0%		140		
	기	70		
	도	14		
	시	56		
o 장기요양보험 부담금 372,000원 * 6.55%		25		
	기	13		
	도	2		
	시	10		
o 퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365		932		
	기	466		
	도	93		
	시	373		
o 운동지도사 순회교육여비 2,567,000원		2,567		
	기	1,282		
	도	258		
	시	1,027		
201 일반운영비		9,150	34,596	△25,446
	기	4,575		
	도	915		
	시	3,660		
01 사무관리비		7,650	34,596	△26,946
○건강생활실천사업 운영비 7,650,000원		7,650		
	기	3,825		
	도	765		
	시	3,060		
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○영양식단체험 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	도	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
202 여비		1,500	3,000	△1,500
	기	750		
	도	150		
	시	600		
01 국내여비		1,500	3,000	△1,500
○건강생활실천 교육 및 워크샵 참석 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
301 일반보상금		4,350	12,500	△8,150
	기	2,175		
	도	435		
	시	1,740		
10 행사실비보상금		4,350	2,500	1,850
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 50명		350		
	기	175		
	도	35		
	시	140		
○영양사 세미나 참석 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○간호사 세미나 참석 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○운동지도사 세미나 참석 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○교육참석자 간식비 2,000원 * 250명 * 2회		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
치매 약제비 지원사업		28,850	31,190	△2,340
	기	14,425		
	도	2,885		
	시	11,540		
307 민간이전		28,850	31,190	△2,340
	기	14,425		
	도	2,885		
	시	11,540		
01 의료및구료비		28,850	31,190	△2,340
○치매약제비 지원 28,850,000원		28,850		
	기	14,425		
	도	2,885		
	시	11,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매조기검진 사업	7,660	5,670	1,990
	기 2,230		
	도 446		
	시 4,984		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○치매예방교육용 재료구입 250,000원 * 4종	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○치매가족교육운영 간식비 2,000원 * 50명 * 2회	200		
307 민간이전	6,460	5,470	990
	기 2,230		
	도 446		
	시 3,784		
01 의료및구료비	6,460	5,470	990
○조기 정밀검진 및 우울증 검진비 (60세이상) 100,000원 * 20명	2,000		
○저소득층 치매조기 정말검전비(60세이상) 4,460,000원	4,460		
	기 2,230		
	도 446		
	시 1,784		
효율적 건강증진 업무 추진	5,000	7,500	△2,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(건강증진) 3,000,000원	3,000		
○건강증진사업 홍보물 2,000원 * 1,000매	2,000		
희귀난치성질환자 의료비지원	100,500	156,668	△56,168
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,500		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○홍보전단지 제작 500원 * 1,000부	500		
307 민간이전	100,000	156,668	△56,668
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	100,000	156,668	△56,668
○희귀난치성질환자 의료비지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매치료관리비지원사업(사례관리)		20,050	15,030	5,020
	기	10,025		
	도	2,005		
	시	8,020		
101 인건비		18,325	14,749	3,576
	기	9,163		
	도	1,832		
	시	7,330		
04 기간제근로자등보수		18,325	14,749	3,576
○치매치료관리사		18,325		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일		11,332		
	기	5,666		
	도	1,133		
	시	4,533		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일		2,595		
	기	1,298		
	도	259		
	시	1,038		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일		228		
	기	114		
	도	23		
	시	91		
o 고용보험 부담금 13,927,000원 * 1.3%		182		
	기	91		
	도	18		
	시	73		
o 건강보험 부담금 13,927,000원 * 2.665%		372		
	기	187		
	도	37		
	시	148		
o 국민연금 부담금 13,927,000원 * 4.5%		627		
	기	313		
	도	63		
	시	251		
o 산재보험료 13,927,000원 * 1.0%		140		
	기	70		
	도	14		
	시	56		
o 장기요양보험 부담금 372,000원 * 6.55%		25		
	기	13		
	도	2		
	시	10		
o 퇴직금 45,510원 * 30일 * 249/365		932		
	기	466		
	도	94		
	시	372		
o 관내여비 1,892,000원		1,892		
	기	945		
	도	189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 758		
201 일반운영비	725	0	725
	기 362		
	도 73		
	시 290		
01 사무관리비	725	0	725
○치매노인가족 지원용품 구입 725,000원	725		
	기 362		
	도 73		
	시 290		
202 여비	500	0	500
	기 250		
	도 50		
	시 200		
01 국내여비	500	0	500
○노인건강관리 교육 참석 500,000원	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
301 일반보상금	500	281	219
	기 250		
	도 50		
	시 200		
10 행사실비보상금	500	281	219
○치매사례관리사 교육 참석 500,000원	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
수면장애예방 및 검진비지원사업	10,000	0	10,000
	도 2,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	도 440		
	시 1,760		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○수면장애예방 및 검진운영 2,200,000원	2,200		
	도 440		
	시 1,760		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	도 360		
	시 1,440		
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○수면장애 검진여비 150,000원 * 1명 * 12회	1,800		
	도 360		
	시 1,440		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,800		
01 의료및구료비		6,000	0	6,000
○정밀검진비 200,000원 * 30명		6,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
임산부출산및영유아건강관리		378,213	854,175	△475,962
	국	49,981		
	기	149,268		
	도	32,260		
	시	146,704		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		26,300	26,300	0
	기	13,150		
	도	2,630		
	시	10,520		
307 민간이전		26,300	26,300	0
	기	13,150		
	도	2,630		
	시	10,520		
01 의료및구료비		26,300	26,300	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,300,000원		26,300		
	기	13,150		
	도	2,630		
	시	10,520		
난임부부 지원사업		106,554	44,902	61,652
	기	53,277		
	도	10,656		
	시	42,621		
101 인건비		15,800	0	15,800
	기	7,900		
	도	1,580		
	시	6,320		
04 기간제근로자등보수		15,800	0	15,800
○난임부부 지원상담사		15,800		
o 급여 56,000원 * 211일		11,816		
	기	5,908		
	도	1,182		
	시	4,726		
o 유급휴일수당 56,000원 * 42일		2,352		
	기	1,176		
	도	235		
	시	941		
o 국민연금 부담금 14,168,000원 * 4.5%		638		
	기	319		
	도	64		
	시	255		
o 건강보험 부담금 14,168,000원 * 2.665%		378		
	기	189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38		
	시	151		
o 고용보험 부담금 14,168,000원 * 1.3%		185		
	기	93		
	도	18		
	시	74		
o 산재보험료 14,168,000원 * 1.0%		142		
	기	71		
	도	14		
	시	57		
o 장기요양보험 부담금 378,000원 * 6.55%		25		
	기	12		
	도	3		
	시	10		
o 관내여비 264,000원		264		
	기	132		
	도	26		
	시	106		
307 민간이전		90,754	44,902	45,852
	기	45,377		
	도	9,076		
	시	36,301		
01 의료및구료비		90,754	44,902	45,852
○체외수정 시술비 지원 69,714,000원		69,714		
	기	34,857		
	도	6,972		
	시	27,885		
○인공수정 시술비 지원 21,040,000원		21,040		
	기	10,520		
	도	2,104		
	시	8,416		
산모·신생아 도우미지원사업		60,129	54,354	5,775
	국	48,103		
	도	2,406		
	시	9,620		
307 민간이전		60,129	54,354	5,775
	국	48,103		
	도	2,406		
	시	9,620		
05 민간위탁금		60,129	54,354	5,775
○산모·신생아 도우미 지원위탁 60,129,000원 * 1식		60,129		
	국	48,103		
	도	2,406		
	시	9,620		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		13,970	13,240	730
	기	6,985		
	도	1,397		
	시	5,588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		13,970	13,240	730
	기	6,985		
	도	1,397		
	시	5,588		
01 의료및구료비		13,970	13,240	730
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
13,970,000원		13,970		
	기	6,985		
	도	1,397		
	시	5,588		
신생아 난청조기진단사업		1,440	1,476	△36
	기	720		
	도	144		
	시	576		
307 민간이전		1,440	1,476	△36
	기	720		
	도	144		
	시	576		
01 의료및구료비		1,300	1,476	△176
○신생아 청각선별 검사비 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	도	130		
	시	520		
05 민간위탁금		140	0	140
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 140,000원		140		
	기	70		
	도	14		
	시	56		
영유아 건강검진 사업		2,348	2,449	△101
	국	1,878		
	시	470		
201 일반운영비		428	513	△85
	국	342		
	시	86		
01 사무관리비		428	513	△85
○영유아 건강검진 홍보비 428,000원		428		
	국	342		
	시	86		
307 민간이전		1,920	1,936	△16
	국	1,536		
	시	384		
05 민간위탁금		1,920	1,536	384
○영유아 건강검진 위탁 1,920,000원		1,920		
	국	1,536		
	시	384		
임산부 · 아동 건강관리		11,090	11,064	26
	기	5,545		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,109		
	시 4,436		
307 민간이전	11,090	11,064	26
	기 5,545		
	도 1,109		
	시 4,436		
01 의료및구료비	9,972	9,910	62
○철분제구입 9,972,000원	9,972		
	기 4,986		
	도 997		
	시 3,989		
05 민간위탁금	1,118	1,154	△36
○표준모자보건수첩 제작 위탁 1,118,000원	1,118		
	기 559		
	도 112		
	시 447		
영양플러스사업	139,182	120,190	18,992
	기 69,591		
	도 13,918		
	시 55,673		
101 인건비	39,000	19,500	19,500
	기 19,500		
	도 3,900		
	시 15,600		
04 기간제근로자등보수	39,000	19,500	19,500
○임산부·영유아 보충영양관리사업	37,342		
o 급여 51,000원 * 2명 * 249일	25,398		
	기 12,699		
	도 2,540		
	시 10,159		
o 유급휴일수당 51,000원 * 2명 * 57일	5,814		
	기 2,907		
	도 581		
	시 2,326		
o 연차유급휴가수당 51,000원 * 2명 * 5일	510		
	기 255		
	도 51		
	시 204		
o 고용보험부담금 31,212,000원 * 1.3%	406		
	기 203		
	도 41		
	시 162		
o 건강보험부담금 31,212,000원 * 2.665%	832		
	기 416		
	도 83		
	시 333		
o 국민연금부담금 31,212,000원 * 4.5%	1,405		
	기 703		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 141		
	시 561		
o 산재보험료 31,212,000원 * 1%	313		
	기 157		
	도 31		
	시 125		
o 장기요양보험부담금 832,000원 * 6.55%	55		
	기 28		
	도 5		
	시 22		
o 영양사퇴직금 1,304,500원 * 2명	2,609		
	기 1,304		
	도 261		
	시 1,044		
○보충영양추진 교육 및 방문 여비 1,658,000원	1,658		
	기 828		
	도 166		
	시 664		
201 일반운영비	3,598	5,800	△2,202
	기 1,799		
	도 360		
	시 1,439		
01 사무관리비	3,598	5,800	△2,202
○영양플러스 운영 2,900,000원	2,900		
	기 1,450		
	도 290		
	시 1,160		
○영양플러스 담당자 교육비 698,000원	698		
	기 349		
	도 70		
	시 279		
202 여비	1,200	1,000	200
	기 600		
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○영양플러스담당자 교육 참석 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	3,500	2,000	1,500
	기 1,750		
	도 350		
	시 1,400		
10 행사실비보상금	3,500	2,000	1,500
○영양플러스 영양사 교육 참석 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	도 190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	760		
○영양플러스교육참석자 운영비 2,000원 * 20명 * 40회		1,600		
	기	800		
	도	160		
	시	640		
307 민간이전		91,884	91,890	△6
	기	45,942		
	도	9,188		
	시	36,754		
01 의료및구료비		91,884	91,890	△6
○임산부 영유아영양플러스 사업 식품지원 91,884,000원		91,884		
	기	45,942		
	도	9,188		
	시	36,754		
출산 지원 사업		17,200	568,200	△551,000
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○일반운영비 1,000,000원		1,000		
○신생아 축하카드 2,000원 * 500명		1,000		
○등록임산부 홍보물(모유수유) 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		9,700	11,200	△1,500
01 의료및구료비		9,700	11,200	△1,500
○모유수유 유축기 구입 140,000원 * 5개		700		
○임산부 프라덤로션 10,000원 * 400명		4,000		
○임산부 영유아 보충영양식품 3,000,000원		3,000		
○영유아영양제 10,000원 * 200명		2,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○모유수유실 냉장고 500,000원		500		
찾아가는 방문서비스사업		466,161	422,268	43,893
	기	175,069		
	도	37,560		
	시	253,532		
방문보건사업		342,669	305,250	37,419
	기	144,970		
	도	28,000		
	시	169,699		
101 인건비		306,729	264,572	42,157
	기	140,000		
	도	28,000		
	시	138,729		
04 기간제근로자등보수		306,729	264,572	42,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방문보건사업 인건비		288,009		
o 본봉 및 보험료(2호봉~5호봉) 1,101,581원 * 13명 * 12월		171,847		
	기	85,923		
	도	17,185		
	시	68,739		
o 기말수당 551,192원 * 13명 * 4회		28,662		
	기	14,331		
	도	2,866		
	시	11,465		
o 가계지원비 551,192원 * 13명 * 4회		28,662		
	기	14,331		
	도	2,866		
	시	11,465		
o 명절휴가비 551,208원 * 13명 * 2회		14,332		
	기	7,166		
	도	1,433		
	시	5,733		
o 고용보험부담금 243,503,800원 * 1.3%		3,166		
o 건강보험부담금 243,503,800원 * 2.665%		6,490		
o 국민연금부담금 243,503,800원 * 4.5%		10,958		
o 산재보험료 243,503,800원 * 1%		2,436		
o 장기요양보험부담금 6,490,000원 * 6.55%		426		
o 퇴직금 1,617,668원 * 13명		21,030		
	기	10,515		
	도	2,103		
	시	8,412		
○방문전담인력 교육 및 출장여비 120,000원 * 13명 * 12월		18,720		
	기	7,734		
	도	1,547		
	시	9,439		
201 일반운영비		3,670	5,230	△1,560
	기	335		
	시	3,335		
01 사무관리비		3,670	5,230	△1,560
○일반운영비(방문보건) 3,000,000원		3,000		
○자원봉사자 교육운영비 100,000원 * 4회		400		
	기	200		
	시	200		
○방문전문인력 교육비 270,000원 * 1명		270		
	기	135		
	시	135		
301 일반보상금		8,306	10,448	△2,142
	기	2,153		
	시	6,153		
10 행사실비보상금		8,306	10,448	△2,142
○방문전담인력 교육비 269,690원 * 13명		3,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,753		
	시 1,753		
○자원봉사자 활동운영비 20,000원 * 40명	800		
	기 400		
	시 400		
○자원봉사자 급식비 5,000원 * 25명 * 8회	1,000		
○운동 및 보건교육 참석자 간식비 2,000원 * 1,500명	3,000		
307 민간이전	23,964	25,000	△1,036
	기 2,482		
	시 21,482		
01 의료및구료비	23,964	25,000	△1,036
○노약자 영양제 4,000원 * 1,500명	6,000		
○관절파스 4,000원 * 1,500명	6,000		
○재가환자 위생용품 10,000원 * 500명	5,000		
○방문보건 약품비 및 소모품 5,000원 * 400명	2,000		
○재가암환자 의료용품 9,928원 * 100명 * 5회	4,964		
	기 2,482		
	시 2,482		
생애전환기 건강진단	3,344	3,344	0
	기 2,675		
	시 669		
201 일반운영비	245	245	0
	기 196		
	시 49		
01 사무관리비	245	245	0
○생애전환기 검진홍보비 245,000원	245		
	기 196		
	시 49		
307 민간이전	3,099	3,099	0
	기 2,479		
	시 620		
05 민간위탁금	3,099	3,099	0
○의료수급권자 건강진단(40세이상) 3,099,000원	3,099		
	기 2,479		
	시 620		
심뇌혈관질환 관리	15,000	7,412	7,588
	기 3,750		
	시 11,250		
201 일반운영비	7,500	6,412	1,088
	기 3,750		
	시 3,750		
01 사무관리비	7,500	6,412	1,088
○고혈압·당뇨·고지혈증 운영 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
○만성질환관리사업 교육비(FMTP) 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	7,500	0	7,500
01 의료및구료비	7,500	0	7,500
○만성질환검진 검사용품 5,000원 * 1,500명	7,500		
재가환자 간호사업	14,400	14,400	0
	도 2,880		
	시 11,520		
307 민간이전	14,400	12,400	2,000
	도 2,880		
	시 11,520		
01 의료및구료비	14,400	12,400	2,000
○재가환자 간호사업 5,000원 * 2,880명	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
재활 전문요원 양성	400	1,250	△850
	도 80		
	시 320		
201 일반운영비	250	770	△520
	도 50		
	시 200		
01 사무관리비	250	770	△520
○재활 전문요원 양성 250,000원 * 1명	250		
	도 50		
	시 200		
301 일반보상금	150	480	△330
	도 30		
	시 120		
10 행사실비보상금	150	480	△330
○재활전문요원 양성교육 150,000원 * 1명	150		
	도 30		
	시 120		
전립선질환 검진	21,000	11,000	10,000
	도 4,200		
	시 16,800		
307 민간이전	21,000	11,000	10,000
	도 4,200		
	시 16,800		
01 의료및구료비	21,000	11,000	10,000
○전립선질환 검진 20,000원 * 1,050명	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
지역사회 만성병조사 감시체계구축	47,348	54,848	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,674		
	시 23,674		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	45,848	53,348	△7,500
	기 22,924		
	시 22,924		
05 민간위탁금	45,848	45,848	0
○지역사회 만성병 조사감시체계구축 위탁금 45,848,000원	45,848		
	기 22,924		
	시 22,924		
찾아가서 보살피는 방문보건의료서비스	6,000	8,400	△2,400
301 일반보상금	5,000	3,900	1,100
10 행사실비보상금	5,000	3,900	1,100
○방문전문인력 교육여비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○이동용 빔프로젝트 1,000,000원 * 1대	1,000		
동맥경화증검진사업	12,000	9,400	2,600
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	9,400	2,600
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	9,400	2,600
○동맥경화증 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
물리치료실 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○물리치료실 운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○물리치료 의료 및 위생용품 구입 100,000원 * 30개	3,000		
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	175,179	163,405	11,774

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,464 시 164,715		
기본경비	85,580	72,400	13,180
기본경비	85,580	72,400	13,180
201 일반운영비	60,800	60,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○부서운영 사무관리비 25,000,000원	25,000		
○일직수당 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○부서운영 공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	11,600	11,600	0
01 국내여비	11,600	11,600	0
○부서운영 국내여비 11,600,000원	11,600		
203 업무추진비	8,380	0	8,380
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	0	880
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
01 직책급업무수행경비	4,800	0	4,800
○직책급 업무수행경비 400,000원 * 12월	4,800		
인력운영비	89,599 기 10,464 시 79,135	91,005	△1,406
공중보건의사 진료장려(지방이양)	47,000	36,000	11,000
101 인건비	45,000	36,000	9,000
02 기타직보수	45,000	36,000	9,000
○공중보건의사 진료장려금 700,000원 * 5명 * 12월	42,000		
○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○공중보건의사 직무교육 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	20,927 기 10,464 시 10,463	20,286	641
101 인건비	20,927	20,286	641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,464		
	시	10,463		
03 무기계약근로자보수		20,927	20,286	641
○무기계약근로자(예방접종실)		20,927		
o 급여 40,400원 * 1명 * 249일		10,060		
	기	5,030		
	시	5,030		
o 상여금 10,060,000원 * 1/3		3,354		
	기	1,677		
	시	1,677		
o 유급휴일수당 40,400원 * 57일		2,303		
	기	1,151		
	시	1,152		
o 연차유급휴가수당 40,400원 * 5일		202		
	기	101		
	시	101		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회		600		
	기	300		
	시	300		
o 고용보험부담금 12,363,000원 * 1.3%		161		
	기	81		
	시	80		
o 건강보험 부담금 12,363,000원 * 2.665%		330		
	기	165		
	시	165		
o 국민연금 부담금 12,363,000원 * 4.5%		557		
	기	279		
	시	278		
o 산재보험료 12,363,000원 * 1.0%		124		
	기	62		
	시	62		
o 장기요양보험 부담금 330,000원 * 6.55%		22		
	기	11		
	시	11		
o 퇴직금 2,214,000원		2,214		
	기	1,107		
	시	1,107		
o 관내병의원 출장여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
취약지역 방역소독 및 청사관리 인력관리		21,672	21,539	133
101 인건비		21,672	21,539	133
03 무기계약근로자보수		21,672	21,539	133
○급여 45,510원 * 1명 * 249일		11,332		
○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일		2,595		
○상여금 11,332,000원 * 1/3		3,778		
○명절휴가비 300,000원 * 2회		600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 50,000원 * 12월	600		
○연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
○야간방역 초과근무수당 5,690원 * 150% * 4시간 * 1명 * 54일	1,844		
○피복비 120,000원 * 1명 * 2회	240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	11,181,455	4,986,583	44.60%	527,176	4.71%	5,667,696	50.69%
상수도사업소	2,014,800	4,000	0.20%	0	0.00%	2,010,800	99.80%
수질환경사업소	2,177,421	0	0.00%	0	0.00%	2,177,421	100.00%
대포항개발사업소	0	0	-1.#IND	0	-1.#IND	0	-1.#IND
속초시박물관	1,357,674	1,238,441	91.22%	119,233	8.78%	0	0.00%
속초항물류사업소	207,092	179,872	86.86%	27,220	13.14%	0	0.00%
환경자원사업소	5,424,468	3,564,270	65.71%	380,723	7.02%	1,479,475	27.27%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	2,014,800	1,503,500	511,300
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	4,000	3,500	500
소규모 수도시설 사업	4,000	3,500	500
소규모수도시설 관리	4,000	3,500	500
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○수질검사 수수료 100,000원 * 4회 * 5개소	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소독약품 및 채수병 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	2,010,800	1,500,000	510,800
내부거래지출	2,010,800	1,500,000	510,800
상수도사업지원	2,010,800	1,500,000	510,800
404 공기업자본전출금	2,010,800	1,500,000	510,800
01 공기업특별회계자본전출금	2,010,800	1,500,000	510,800
○속초정수장 건설비용 융자금 상환 1,500,000,000원	1,500,000		
○상수관망 선진화사업 500,000,000원	500,000		
○상수원보호구역 주민숙원사업(장재터리 농기계구입) 10,800,000원	10,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	2,177,421	3,000,000	△822,579
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	2,177,421	3,000,000	△822,579
내부거래지출(일반)	2,177,421	3,000,000	△822,579
하수처리장 시설지원	2,177,421	3,000,000	△822,579
404 공기업자본전출금	2,177,421	3,000,000	△822,579
01 공기업특별회계자본전출금	2,177,421	3,000,000	△822,579
○하수고도처리 시설 677,421,000원	677,421		
○하수관거 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 500,000,000원	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	1,357,674	2,122,525	△764,851
	기 18,075		
	도 3,615		
	시 1,335,984		
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,238,441	1,919,916	△681,475
	기 18,075		
	도 3,615		
	시 1,216,751		
박물관시설 조성관리	393,254	670,690	△277,436
관람서비스 시설 확충	75,000	303,600	△228,600
201 일반운영비	10,000	6,512	3,488
01 사무관리비	10,000	6,512	3,488
○감정평가 수수료 1,000,000원 * 2필지	2,000		
○경계측량 수수료 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	65,000	297,088	△232,088
01 시설비	65,000	297,088	△232,088
○박물관 외곽 취약지 울타리설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○문화촌가옥 시설정비 및 이엉잇기 20,000,000원 * 1식	20,000		
○문화촌 놀이마당 그늘조성용 수목 식재 10,000,000원 * 1식	10,000		
○축대 및 옹벽차폐 녹화사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
박물관시설 조성관리 지원경비	5,072	5,072	0
202 여비	3,072	3,072	0
01 국내여비	3,072	3,072	0
○박물관시설 조성관리 국내여비 3,072,000원	3,072		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관시설 활성화 시책추진 2,000,000원	2,000		
박물관 운영경비	18,428	109,428	△91,000
201 일반운영비	11,428	11,428	0
01 사무관리비	11,428	11,428	0
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 20조	1,000		
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 3회	3,000		
○카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12회	528		
○신용카드 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○방한복 250,000원 * 10명	2,500		
206 재료비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,500	1,500	0
○작은동물원 사료 125,000원 * 12월	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○단체관람객 유치보상금 60,000,000원 * 5%	3,000		
405 자산취득비	2,500	500	2,000
01 자산및물품취득비	2,500	500	2,000
○스캐너(A3겸용) 2,500,000원 * 1대	2,500		
청사유지관리	243,590	252,590	△9,000
201 일반운영비	150,590	148,590	2,000
01 사무관리비	18,590	21,190	△2,600
○일반운영비 15,000,000원	15,000		
○청사방역 300,000원 * 10회	3,000		
○청원경찰 피복비	590		
o 성하복 120,000원 * 1명	120		
o 하복 120,000원 * 1명	120		
o 동복 150,000원 * 1명	150		
o 잠바 100,000원 * 1명	100		
o 단화 100,000원 * 1명	100		
02 공공운영비	132,000	127,400	4,600
○전기료(박물관 및 문화촌) 4,500,000원 * 12월	54,000		
○전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○지하수 및 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○무인경비용역수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○전기안전관리 대행수수료 및 전기시설유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
○냉난방공조기(2개소) 유지관리보수 800,000원 * 12월	9,600		
○수장고 항온항습기 유지관리보수 250,000원 * 12월	3,000		
○승강기 유지관리보수(3대) 600,000원 * 12월	7,200		
○정화조 청소비 1,300,000원 * 2개소 * 1회	2,600		
○저수조 청소 및 유지관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
○소방안전점검 대행료 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
○가로등 및 CCTV 유지관리보수 5,000,000원	5,000		
○작은동물원시설 유지관리보수 1,000,000원	1,000		
○청사유지관리비 및 제세공과금 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	93,000	93,000	0
05 민간위탁금	93,000	93,000	0
○박물관 청소용역 93,000,000원	93,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관람객안내 및 매표 관리	51,164	0	51,164
101 인건비	51,164	0	51,164
04 기간제근로자등보수	51,164	0	51,164
○관람객 안내	51,164		
o 급여 34,560원 * 3명 * 249일	25,817		
o 유급휴일수당 34,560원 * 3명 * 57일	5,910		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 3명 * 5일	519		
o 휴일근무수당 34,560원 * 150% * 3명 * 59일	9,176		
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
o 급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 건강보험부담금 45,022,000원 * 2.665%	1,200		
o 장기요양보험부담금 1,200,000원 * 6.55%	79		
o 국민연금부담금 45,022,000원 * 4.5%	2,026		
o 고용보험부담금 45,022,000원 * 1.3%	586		
o 산재보험료 45,022,000원 * 1.0%	451		
o 근무복(하·동복) 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
o 안내원교육 200,000원 * 3명	600		
문화체험프로그램 개발	845,187	1,249,226	△404,039
	기 18,075		
	도 3,615		
	시 823,497		
문화관광해설사 육성사업	36,150	36,575	△425
	기 18,075		
	도 3,615		
	시 14,460		
101 인건비	31,950	32,375	△425
	기 15,975		
	도 3,195		
	시 12,780		
04 기간제근로자등보수	31,950	32,375	△425
○문화관광해설사 운영	31,950		
o 수당 35,000원 * 6명 * 145일	30,450		
	기 15,225		
	도 3,045		
	시 12,180		
o 피복비 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
	기 2,100		
	도 420		
	시 1,680		
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 교육비 700,000원 * 6명	4,200		
기	2,100		
도	420		
시	1,680		
문화체험프로그램 개발 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○문화체험 프로그램개발 지원여비 3,000,000원	3,000		
문화체험 프로그램 활성화	135,454	154,568	△19,114
201 일반운영비	106,354	118,854	△12,500
01 사무관리비	35,404	41,404	△6,000
○숙박/문화체험용품 세탁 2,200원 * 33회 * 33장 * 4종	9,584		
○문화학교 강사료 150,000원 * 5명 * 4회	3,000		
○문화체험행사 홍보	11,400		
o 플래카드 50,000원 * 14매 * 10회	7,000		
o 전단지 110원 * 5,000장 * 8회	4,400		
○박물관 홍보 CD 제작 5,000원 * 1,000장	5,000		
○자문위원회 운영 70,000원 * 14명 * 4회	3,920		
○문화체험 도구 정비 500,000원 * 5종	2,500		
02 공공운영비	2,950	1,450	1,500
○숙박체험료 부가가치세 375,000원 * 4회	1,500		
○박물관 협회비 200,000원 * 2회	400		
○한국상고사학회비(기관종신회원) 1,000,000원 * 1회	1,000		
○강원민속학회비(연회비) 50,000원 * 1회	50		
03 행사운영비	68,000	76,000	△8,000
○세시풍속행사 3,000,000원 * 4회	12,000		
○실향민 문화체험행사 10,000,000원 * 2회	20,000		
○어린이 날 행사 6,000,000원 * 1회	6,000		
○실향민문화제 30,000,000원 * 1식	30,000		
206 재료비	10,200	200	10,000
01 재료비	10,200	200	10,000
○북청사자탈만들기 체험재료 구입 10,000,000원	10,000		
○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	2,100	6,420	△4,320
10 행사실비보상금	2,100	6,420	△4,320
○자원봉사자 급식 7,000원 * 15명 * 20회	2,100		
307 민간이전	10,000	22,694	△12,694
02 민간경상보조	10,000	22,694	△12,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초북청사자놀음 전수공연 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,800	6,400	400
01 자산및물품취득비	4,800	4,400	400
○문화체험행사 몽골천막 구입 800,000원 * 6동	4,800		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○역사문화도서 구입 20,000원 * 100권	2,000		
시립풍물단 활성화	412,822	424,439	△11,617
201 일반운영비	36,300	39,900	△3,600
01 사무관리비	5,000	3,600	1,400
○풍물단 전수 초청 강사수당 100,000원 * 5명 * 2일 * 5회	5,000		
02 공공운영비	9,300	14,300	△5,000
○풍물단 연습실 연료비 500,000원 * 5월	2,500		
○승합차량 유지비	6,800		
o 유류비 400,000원 * 12월	4,800		
o 보험료 800,000원 * 1회	800		
o 수리비 300,000원 * 4회	1,200		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○풍물단 정기연주회 개최 22,000,000원 * 1회	22,000		
301 일반보상금	368,822	383,039	△14,217
10 행사실비보상금	6,500	6,500	0
○협연단체 초청 2,500,000원 * 2개단체 * 1회	5,000		
○풍물단 전수 초청강사 여비 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
11 예술단원·운동부등보상금	362,322	370,039	△7,717
○시립풍물단 운영	21,570		
o 공연복 300,000원 * 12벌 * 2회	7,200		
o 방한복 250,000원 * 9벌 * 1회	2,250		
o 급량비 7,000원 * 12명 * 80일	6,720		
o 강습, 협연 참가 여비 5,400,000원	5,400		
○중요 무형문화재 이수교육 참가 2,000,000원 * 3개분야	6,000		
○풍물단 급여	141,090		
o 악장 1,438,200원 * 1명 * 12월	17,259		
o 단원 1,289,900원 * 8명 * 12월	123,831		
○정근수당	4,704		
o 악장 1,438,200원 * 20% * 2회 * 1명	576		
o 단원 1,289,900원 * 20% * 2회 * 8명	4,128		
○정근수당가산금 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○가계지원비	23,563		
o 악장 1,438,200원 * 16.7% * 12월 * 1명	2,883		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 단원 1,289,900원 * 16.7% * 12월 * 8명	20,680		
○명절휴가비	14,110		
o 악장 1,438,200원 * 60% * 2회 * 1명	1,726		
o 단원 1,289,900원 * 60% * 2회 * 8명	12,384		
○가족수당	4,800		
o 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
o 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○예능수당	12,000		
o 악장 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 단원 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
○직책수당	6,000		
o 악장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 단원 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
○휴일수당	25,927		
o 악장 50,337원 * 1명 * 63일	3,172		
o 단원 45,147원 * 8명 * 63일	22,755		
○급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○교통보조비 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
○연가보상비 11,757,400원 * 12/30	4,703		
○협연 성과금 11,757,400원 * 100%	11,758		
○비상임단원 수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○건강보험부담금 258,248,146원 * 2.665%	6,883		
○장기요양보험부담금 6,882,313원 * 6.55%	451		
○국민연금부담금 258,248,146원 * 4.5%	11,622		
○고용보험부담금 258,248,146원 * 1.3%	3,358		
○산재보험료 258,248,146원 * 1%	2,583		
○상설 공연용 악기 4,200,000원	4,200		
○상설 공연용 소품 3,000,000원 * 1세트	3,000		
405 자산취득비	7,700	1,500	6,200
01 자산및물품취득비	7,700	1,500	6,200
○키다리 700,000원 * 3세트	2,100		
○풍물단 공연 소품 수납장 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○풍물단 공연 음향장비	3,600		
o 마이크 멀티박스 400,000원 * 1개	400		
o 마이크 150,000원 * 10개	1,500		
o 마이크스탠드 70,000원 * 15개	1,050		
o 마이크케이스 150,000원 * 1개	150		
o 케이블케이스 500,000원 * 1개	500		
특색있는 전시 운영	185,445	182,890	2,555
201 일반운영비	72,945	53,640	19,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,500	20,600	13,900
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○박물관 리플렛 제작	17,500		
o 박물관, 문화촌, 발해역사관 통합리플렛 350원 * 50,000장	17,500		
○1950년대 속초사진전 도록 제작 30,000원 * 500부	15,000		
02 공공운영비	18,445	13,040	5,405
○홈페이지 시스템 사용료	189		
o 전자지불시스템 보증보험료 96,000원	96		
o 상점관리 SMS 사용료 20원 * 2,860건	58		
o 홈페이지 도메인 사용료 35,000원	35		
○E-봅세시스템 유지보수 92,560,000원 * 10%	9,256		
○박물관 홈페이지 유지보수 10,000,000원 * 10%	1,000		
○서버접속권 CAL 구입 5,000,000원 * 1건	5,000		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 3종	3,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○특별전시회 개최 10,000,000원 * 2회	20,000		
206 재료비	53,600	83,600	△30,000
01 재료비	53,600	83,600	△30,000
○전시·소장 유물관리 50,000,000원	50,000		
○관람용 곤충 60,000원 * 10종 * 6마리	3,600		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○속초북청사자놀음 전승체계 조사, 연구 10,000,000원 * 1식	10,000		
301 일반보상금	2,600	6,650	△4,050
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○유물기증자 보상금	2,600		
o 기증 사례비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 감사패 150,000원 * 4개	600		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○제3전시실 설치 기본설계 10,000,000원 * 1식	10,000		
○스템프체험장 도색 5,000,000원 * 1식	5,000		
○피난민가옥 D.P 보완 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	21,300	19,000	2,300
01 자산및물품취득비	21,300	17,500	3,800
○유물진열장 제작 2,500,000원 * 5대	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악산신제 PDP 영상시스템 설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
○전시실 차단봉 구입 90,000원 * 20개	1,800		
발해역사관 운영 내실화	15,350	127,050	△111,700
201 일반운영비	12,250	30,250	△18,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○발해 유물, 유적 자료집 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	2,250	250	2,000
○고구려, 발해 학회비(기관회원) 250,000원 * 1회	250		
○전시시스템 유지, 관리 1,000,000원 * 2종	2,000		
301 일반보상금	3,100	6,800	△3,700
08 외빈초청여비	3,100	2,800	300
○러시아 극동대학교 관계자 외빈 초청	3,100		
o 항공료 900,000원 * 2명 * 1회	1,800		
o 숙박비 100,000원 * 4일 * 2명	800		
o 식비 50,000원 * 5일 * 2명	500		
문화예술교육	56,966	0	56,966
101 인건비	14,952	0	14,952
04 기간제근로자등보수	14,952	0	14,952
○문화예술교육지도 기간제근로자	14,952		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 휴일근무수당 34,560원 * 150% * 1명 * 59일	3,059		
o 건강보험부담금 13,635,000원 * 2.665%	364		
o 장기요양보험부담금 364,000원 * 6.55%	24		
o 국민연금부담금 13,635,000원 * 4.5%	614		
o 고용보험부담금 13,635,000원 * 1.3%	178		
o 산재보험료 13,635,000원 * 1.0%	137		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○토요 어린이 아뜰리에 2,500,000원 * 2회	5,000		
○방과후 박물관교실 운영 2,500,000원 * 2회	5,000		
○박물관 문화학교 운영 3,000,000원 * 2회	6,000		
○전통문화예술교사 직무연수 2,000,000원 * 2회	4,000		
301 일반보상금	4,320	0	4,320
10 행사실비보상금	4,320	0	4,320
○문화학교 강사 여비 120,000원 * 6명 * 6회	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,694	0	12,694
02 민간경상보조	12,694	0	12,694
○청소년 국악 전수 교육 12,694,000원 * 1식	12,694		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○학습세미나 책상 구입 100,000원 * 50개	5,000		
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	119,233	118,779	454
기본경비	83,881	78,481	5,400
기본경비	83,881	78,481	5,400
201 일반운영비	72,721	72,721	0
01 사무관리비	60,300	60,300	0
○일·숙직수당	41,700		
o 일직 50,000원 * 2명 * 52일	5,200		
o 숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
○급식비 300,000원 * 12월	3,600		
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	12,421	12,421	0
○부서운영 공공운영비 12,421,000원	12,421		
202 여비	6,000	5,760	240
01 국내여비	6,000	5,760	240
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
02 정원가산업무추진비	360	0	360
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	35,352	40,298	△4,946
민원안내 및 환경관리	35,352	35,138	214
101 인건비	35,352	35,138	214
03 무기계약근로자보수	35,352	35,138	214
○민원안내	13,964		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리		18,388		
o 급여	45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 상여금	11,332,000원 * 1/3	3,778		
o 유급휴일수당	45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당	45,510원 * 1명 * 15일	683		
○명절휴가비	300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○피복비		600		
o 근무복	100,000원 * 2명 * 2회	400		
o 근무화	100,000원 * 2명 * 1회	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	207,092	425,617	△218,525
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	179,455	347,875	△168,420
통상교역 활성화	179,455	347,875	△168,420
북방물류 활성화 추진	77,500	85,500	△8,000
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○북방물류 활성화 추진 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○북방항로 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	65,000	55,000	10,000
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○한중일러 4개국 CIQ기관 방문 여비 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		
08 외빈초청여비	35,000	25,000	10,000
○한중일러 4개국 CIQ기관 외빈 초청 500,000원 * 10명 * 3회	15,000		
○환동해권 주요도시 우호협력 관계구축 외빈 초청 1,000,000원 * 10명 * 2회	20,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○상용여객 비자발급 비용 지원 200,000원 * 100명	20,000		
307 민간이전	1,500	10,000	△8,500
04 민간행사보조	1,500	0	1,500
○CIQ기관 화합 기관체육대회 1,500,000원 * 1회	1,500		
수출 및 무역기반 조성	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○무역활성화 시책추진(공통) 3,000,000원	3,000		
청사유지관리	10,000	10,200	△200
201 일반운영비	10,000	10,200	△200
01 사무관리비	7,000	7,200	△200
○사무관리비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공운영비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환동해 물류 주요업무 추진	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환동해 사업추진 일반운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○환동해 사업추진 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환동해 활성화 업무추진비 2,000,000원	2,000		
훈춘사무소 운영	53,875	36,735	17,140
101 인건비	9,675	9,375	300
04 기간제근로자등보수	9,675	9,375	300
○훈춘사무소 운영요원	9,675		
o 급여 525,000원 * 12월	6,300		
o 관리비 91,290원 * 12월	1,096		
o 양로보험 110,260원 * 12월	1,324		
o 실업보험 3,580원 * 12월	43		
o 의료보험 36,870원 * 12월	443		
o 주택적립금 37,940원 * 12월	456		
o 상해보험 12,880원 * 1회	13		
201 일반운영비	36,400	20,760	15,640
01 사무관리비	27,800	12,800	15,000
○훈춘사무소 운영 3,200,000원 * 4분기	12,800		
○훈춘사무소 중국내 언론매체 홍보료 5,000,000원 * 1회 * 3개사	15,000		
02 공공운영비	8,600	7,960	640
○훈춘사무소 공공운영비	8,600		
o 자동차 보험료 1,500,000원 * 1대	1,500		
o 도로주행세 300,000원 * 1회	300		
o 전화료 200,000원 * 12월	2,400		
o 자동차 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
o 난방비 2,000,000원	2,000		
202 여비	7,800	6,600	1,200
03 국외업무여비	7,800	6,600	1,200
○훈춘사무소 운영	7,800		
o 중국 내 활동 500,000원 * 12월	6,000		
o 일시 귀국여비 450,000원 * 1명 * 4회	1,800		
동북아항로 활성화 지원	24,080	2,540	21,540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,080	2,540	21,540
01 사무관리비	4,080	2,540	1,540
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 4회	3,080		
○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통 실비 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○한중일러 국제회의 행사 개최 20,000,000원 * 1회	20,000		
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	27,220	27,742	△522
기본경비	27,220	22,502	4,718
기본경비	27,220	22,502	4,718
201 일반운영비	16,100	15,804	296
01 사무관리비	12,600	12,304	296
○부서운영 사무관리비	12,600		
o 사무관리비 12,000,000원	12,000		
o 손소독기 임대료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○부서운영 공공운영비 3,500,000원	3,500		
202 여비	6,000	5,998	2
01 국내여비	6,000	5,998	2
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,320	0	3,320
02 정원가산업무추진비	320	0	320
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(속초항물류사업소)(산업・중소기업/무역및투자유치)	417	50,000	△49,583
보전지출	417	50,000	△49,583
국도비반환금	417	50,000	△49,583
802 반환금기타	417	50,000	△49,583
02 시・도비보조금반환금	417	50,000	△49,583
○2009 항만물류 전문인력 양성사업 417,000원	417		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	5,424,468	7,323,192	△1,898,724
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	3,564,270	5,675,340	△2,111,070
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,564,270	5,675,340	△2,111,070
매립장 운영관리	435,270	407,340	27,930
201 일반운영비	154,190	221,330	△67,140
01 사무관리비	27,790	47,430	△19,640
○매립장관리 피복비 240,000원 * 11명	2,640		
○매립장근무요원 보호장비 250,000원 * 11명	2,750		
○전기안전관리대행 위탁수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○매립장 물품구입 400,000원 * 12월	4,800		
○기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○침출수 및 지하수 검사수수료 800,000원 * 12회	9,600		
○오니 운반용 장비(탱크로리) 임차료 1,500,000원 * 2회	3,000		
02 공공운영비	126,400	173,900	△47,500
○장비(차량) 유류비 3,700,000원 * 12월	44,400		
○장비(차량)수리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○장비(차량)보험료 및 검사비용 700,000원 * 5대	3,500		
○시설장비 유지비(기계류 유지관리비) 1,000,000원 * 10종	10,000		
○중앙제어실 시설유지비 5,000,000원	5,000		
○장비 및 기계설비 윤활유 300,000원 * 5종	1,500		
○침출수 하수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○파쇄기 유지관리비(소모품비 등) 8,000,000원	8,000		
○무인전자경비 시스템 위탁수수료 500,000원 * 12월	6,000		
206 재료비	139,500	111,010	28,490
01 재료비	139,500	111,010	28,490
○매립장 방역약품 10,000원 * 10ℓ * 250일	25,000		
○유용미생물(EM) 100,000원 * 100ℓ	10,000		
○당밀(EM배지) 25,000원 * 200통	5,000		
○보조기층제(45~75㎜) 10,000원 * 2,000㎥	20,000		
○가스포집공(PE) 1,000,000원 * 5세트	5,000		
○초자기구 1,000,000원	1,000		
○침출수처리시설 약품비 35,000원 * 7종 * 300일	73,500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사후환경영향조사 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
401 시설비및부대비	21,580	75,000	△53,420
01 시설비	21,580	75,000	△53,420
○폐기물처리시설 지장물 보상 1,660,000원 * 13기	21,580		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○덤프트럭 구입(1톤) 20,000,000원 * 1대	20,000		
쓰레기소각시설 조성	1,370,000	5,160,000	△3,790,000
401 시설비및부대비	1,370,000	5,160,000	△3,790,000
01 시설비	1,370,000	4,819,000	△3,449,000
○쓰레기소각시설 시설비 1,370,000,000원 * 1식	1,370,000		
환경자원사업소 조성 및 매립장관리 지원경비	5,000	4,000	1,000
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○폐기물처리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
소각시설 운영관리	1,754,000	0	1,754,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내여비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,750,000	0	1,750,000
05 민간위탁금	1,750,000	0	1,750,000
○소각시설 운영 위탁비 1,750,000,000원 * 1식	1,750,000		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	380,723	286,852	93,871
기본경비	93,370	0	93,370
기본경비	93,370	0	93,370
201 일반운영비	82,050	0	82,050
01 사무관리비	34,050	0	34,050
○일숙직수당	24,050		
o 일직 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○부서운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	48,000	0	48,000
○부서운영 공공운영비 48,000,000원	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,520	0	3,520
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	287,353	286,852	501
환경미화원	264,672	286,852	△22,180
101 인건비	262,872	286,852	△23,980
03 무기계약근로자보수	262,872	286,852	△23,980
○미화원 인건비	262,872		
o 급여 1,169,750원 * 6명 * 12월	84,222		
o 체력단련비 125,262,000원/12월 * 250%	26,097		
o 정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
o 명절휴가비 1,740,000원 * 60% * 6명 * 2회	12,528		
o 시간외근무수당 11,550원 * 44시간 * 6명 * 12월	36,591		
o 휴일근무수당 92,400원 * 3명 * 60일 * 75%	12,474		
o 상여금	31,316		
・기말수당 125,262,000원 * 1/6	20,877		
・정근수당 125,262,000원 * 1/12	10,439		
o 특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
o 가족수당	6,000		
・배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
・기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 자녀학비보조수당	1,360		
・고등학생 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
・중학생 40,000원 * 1명 * 4회	160		
o 연차유급휴가수당 61,600원 * 6명 * 15일	5,544		
o 환경미화원 피복비 350,000원 * 6명	2,100		
o 건강검진비 600,000원 * 6명 * 1회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○매립장 운영 교육 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
매립장 관리	22,681	0	22,681
101 인건비	22,381	0	22,381
03 무기계약근로자보수	22,381	0	22,381
○기술노무원 인건비	22,381		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 시간외 근무수당 5,689원 * 150% * 100시간 * 1명	854		
o 휴일근무수당 45,510원 * 150% * 1명 * 24일	1,639		
o 상여금 11,331,990원 * 1명 * 1/3	3,778		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 작업복 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 작업화 100,000원 * 1명 * 1회	100		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
○매립장 운영 교육 300,000원 * 1명 * 1회	300		
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	1,479,475	1,361,000	118,475
내부거래지출	1,153,800	1,163,000	△9,200
폐기물처리시설주변지역주민지원	1,153,800	1,163,000	△9,200
702 기금전출금	1,153,800	1,163,000	△9,200
01 기금전출금	1,153,800	1,163,000	△9,200
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금	1,153,800		
o 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
o 폐기물 반입수수료 1,538,000,000원 * 10%	153,800		
보전지출	325,675	198,000	127,675
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	325,675	198,000	127,675
311 차입금이자상환	325,675	198,000	127,675
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	144,395	0	144,395
○쓰레기소각시설 지방채 이자상환 3,600,000,000원 * 4% * 366/365	144,395		
04 중앙정부차입금이자상환	181,280	198,000	△16,720
○쓰레기매립시설 지방채 이자상환 4,400,000,000원 * 4.12%	181,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,149,268	1,517,274	70.59%	631,994	29.41%	0	0.00%
영랑동	207,274	118,008	56.93%	89,266	43.07%	0	0.00%
동명동	184,580	110,376	59.80%	74,204	40.20%	0	0.00%
금호동	275,092	201,508	73.25%	73,584	26.75%	0	0.00%
교동	357,268	279,264	78.17%	78,004	21.83%	0	0.00%
노학동	362,008	272,124	75.17%	89,884	24.83%	0	0.00%
조양동	349,270	264,826	75.82%	84,444	24.18%	0	0.00%
청호동	226,986	156,422	68.91%	70,564	31.09%	0	0.00%
대포동	186,790	114,746	61.43%	72,044	38.57%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동	207,274	202,083	5,191
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	118,008	113,074	4,934
동행정 운영	118,008	113,074	4,934
동행정 운영 지원경비	7,150	7,400	△250
201 일반운영비	4,000	3,800	200
01 사무관리비	4,000	3,800	200
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	150	600	△450
01 자산및물품취득비	150	600	△450
○의자 150,000원 * 1대	150		
주민자치센터 운영	45,328	40,768	4,560
201 일반운영비	40,108	35,720	4,388
01 사무관리비	33,408	30,720	2,688
○주민자치센터 운영 21,000,000원	21,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 * 2회 * 70%	9,408		
02 공공운영비	6,700	5,000	1,700
○자치센터 시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
○장사건강센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 공공운영비 3,200,000원	3,200		
206 재료비	3,960	3,240	720
01 재료비	3,960	3,240	720
○이·미용봉사자 재료비 130,000원 * 12월	1,560		
○반찬지원 재료비 200,000원 * 2회 * 12월 * 50%	2,400		
301 일반보상금	1,260	1,008	252
10 행사실비보상금	1,260	1,008	252
○이·미용봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
청사유지관리	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,100	6,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리 공공운영비 3,400,000원	3,400		
○차량유지비 2,700,000원	2,700		
통·반장 활동강화	57,930	57,306	624
201 일반운영비	11,940	11,940	0
01 사무관리비	11,940	11,940	0
○주민계도용 신문 구독료	11,940		
o 중앙일간지 15,000원 * 23부 * 12월	4,140		
o 지방일간지 13,000원 * 50부 * 12월	7,800		
301 일반보상금	45,990	45,366	624
05 통·리·반장활동보상금	45,990	45,366	624
○통장수당	42,640		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장수당 25,000원 * 67명 * 2회	3,350		
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	89,266	89,009	257
기본경비	57,680	45,791	11,889
기본경비	57,680	45,791	11,889
201 일반운영비	29,200	28,991	209
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○부서운영 사무관리비 16,200,000원	16,200		
02 공공운영비	13,000	12,791	209
○부서운영 공공운영비 13,000,000원	13,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	0	9,880
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	0	280
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	31,586	43,218	△11,632
문서채송 인력관리	15,164	15,143	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,164	15,143	21
03 무기계약근로자보수	15,164	15,143	21
○사환	15,164		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
주민자치센터 인력운영	16,422	16,395	27
101 인건비	16,422	16,395	27
03 무기계약근로자보수	16,422	16,395	27
○주민자치센터 운영	16,422		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 초과근무수당 34,560원/8시간 * 150% * 10시간 * 1명 * 12월	778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	184,580	181,365	3,215
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	110,376	107,344	3,032
동행정 운영	110,376	107,344	3,032
동행정 운영 지원경비	10,700	6,992	3,708
201 일반운영비	3,000	2,892	108
01 사무관리비	3,000	2,892	108
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,700	1,100	3,600
01 자산및물품취득비	4,700	1,100	3,600
○빔프로젝터구입(회의실) 2,000,000원 * 1대	2,000		
○민원상담실 응접세트 구입 2,000,000원	2,000		
○사무실 책상구입 400,000원	400		
○복지업무 캐비넷 구입 300,000원 * 1식	300		
주민자치센터 운영	26,668	24,944	1,724
201 일반운영비	21,808	19,184	2,624
01 사무관리비	20,808	18,184	2,624
○주민자치프로그램 강사수당 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
○1센터1특화 프로그램 운영 150,000원 * 12월	1,800		
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,600	3,000	600
01 재료비	3,600	3,000	600
○푸드뱅크 재료비 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
청사유지관리	5,160	7,560	△2,400
201 일반운영비	5,160	7,560	△2,400
01 사무관리비	1,560	960	600
○청사유지관리 일반운영비 960,000원	960		
○손세척 소독기 운영비 600,000원	600		
02 공공운영비	3,600	6,600	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리 공공운영비 3,600,000원	3,600		
통·반장 활동강화	67,848	67,848	0
201 일반운영비	15,108	15,108	0
01 사무관리비	15,108	15,108	0
○주민계도용 신문구독료	15,108		
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월	10,608		
301 일반보상금	52,740	52,740	0
05 통·리·반장활동보상금	52,740	52,740	0
○통장수당	48,840		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 95%	6,840		
○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회	3,900		
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	74,204	74,021	183
기본경비	58,440	46,598	11,842
기본경비	58,440	46,598	11,842
201 일반운영비	30,000	29,798	202
01 사무관리비	20,000	19,798	202
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,840	0	9,840
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	0	240
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	15,764	27,423	△11,659
문서채송 인력관리	15,764	15,743	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,764	15,743	21
03 무기계약근로자보수	15,764	15,743	21
○사환	15,764		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 장기근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	275,092	264,033	11,059
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	201,508	189,870	11,638
동행정 운영	201,508	189,870	11,638
동행정 운영 지원경비	6,250	5,700	550
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○냉장고 250,000원 * 1대	250		
주민자치센터 운영	55,508	46,120	9,388
201 일반운영비	38,408	34,720	3,688
01 사무관리비	35,408	31,720	3,688
○주민자치센터 프로그램 운영 23,000,000원	23,000		
○1센터 1특화 프로그램 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,600	7,200	2,400
01 재료비	9,600	7,200	2,400
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 800,000원 * 12월	9,600		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 25명 * 24일	4,200		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○장구 및 모듬 북 구입	3,300		
o 장구 150,000원 * 8개	1,200		
o 모듬북 300,000원 * 7개	2,100		
청사유지 관리	8,200	6,500	1,700
201 일반운영비	8,200	3,000	5,200
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○청사유지관리 일반운영비 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,700	3,000	700
○청사관리 운영 공공운영비 3,700,000원	3,700		
통·반장 활동강화	131,550	131,550	0
201 일반운영비	27,240	27,240	0
01 사무관리비	27,240	27,240	0
○주민계도용 신문구독료	27,240		
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
o 지방일간지 13,000원 * 140부 * 12월	21,840		
301 일반보상금	104,310	104,310	0
05 통·리·반장활동보상금	104,310	104,310	0
○통장수당	96,960		
o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 90% * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 25,000원 * 147명 * 2회	7,350		
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	73,584	74,163	△579
기본경비	58,420	47,300	11,120
기본경비	58,420	47,300	11,120
201 일반운영비	27,500	27,100	400
01 사무관리비	13,000	12,600	400
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○부서운영 공공운영비 14,500,000원	14,500		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	0	320
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	15,164	26,863	△11,699
문서채송 인력관리	15,164	15,143	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,164	15,143	21
03 무기계약근로자보수	15,164	15,143	21
○사환	15,164		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,605,440원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	357,268	306,705	50,563
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	279,264	229,022	50,242
동행정 운영	279,264	229,022	50,242
동행정 운영 지원경비	7,000	6,906	94
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○동행정추진 사무관리비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,500	1,906	△406
01 자산및물품취득비	1,500	1,906	△406
○업무용 스캐너 500,000원 * 1대	500		
○민원용 TV구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
주민자치센터 운영	64,948	49,760	15,188
201 일반운영비	30,408	27,720	2,688
01 사무관리비	29,408	26,720	2,688
○주민자치센터 운영 17,000,000원	17,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,200	11,200	0
01 재료비	11,200	11,200	0
○무의탁노인 이·미용 재료비 400,000원	400		
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 900,000원 * 12월	10,800		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○주민자치센터 자원봉사 급식비 7,000원 * 10명 * 12회	840		
401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000
01 시설비	22,000	10,000	12,000
○푸른교동가꾸기 사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
○주민센터 홍보물 정비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
○프로그램용 카세트 구입 500,000원 * 1대	500		
청사유지관리	39,460	4,500	34,960
201 일반운영비	7,460	4,500	2,960
01 사무관리비	2,460	1,500	960
○청사유지관리 물품구입 1,500,000원	1,500		
○손소독기 임대 44,000원 * 1대 * 12월	528		
○청사화장실 비데 임대 18,000원 * 2대 * 12월	432		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○민원휴게실 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○비 가림막 설치 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○소형화물차 구입 17,000,000원 * 1대	17,000		
○청사 지하용 제습기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
통·반장 활동강화	167,856	167,856	0
201 일반운영비	38,172	38,172	0
01 사무관리비	38,172	38,172	0
○주민계도용 신문구독료	38,172		
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660		
o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월	31,512		
301 일반보상금	129,684	129,684	0
05 통·리·반장활동보상금	129,684	129,684	0
○통장수당	119,584		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월 * 90%	15,984		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회	10,100		
행정운영경비(교동)(기타/기타)	78,004	77,683	321
기본경비	62,360	50,300	12,060
기본경비	62,360	50,300	12,060
201 일반운영비	29,000	28,700	300
01 사무관리비	19,000	19,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	10,000	9,700	300
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 200,000원 * 9명 * 12월	21,600		
203 업무추진비	9,960	0	9,960
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	0	360
○정원가산 업무추진비 360,000원	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 1,800,000원	1,800		
인력운영비	15,644	27,383	△11,739
문서채송 인력관리	15,644	15,623	21
101 인건비	15,644	15,623	21
03 무기계약근로자보수	15,644	15,623	21
○사 환	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노학동	362,008	364,560	△2,552
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	272,124	270,436	1,688
동행정 운영	272,124	270,436	1,688
동행정 운영 지원경비	12,500	14,300	△1,800
201 일반운영비	4,500	5,300	△800
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,500	3,300	△1,800
○동행정추진 공공운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○동행정추진 국내여비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	4,500	1,000	3,500
01 자산및물품취득비	4,500	1,000	3,500
○수명인증인쇄기(인증기) 2,500,000원	2,500		
○민원실용 텔레비젼 구입 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	38,664	37,976	688
201 일반운영비	35,408	32,220	3,188
01 사무관리비	34,408	31,720	2,688
○주민자치센터 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	500	500
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○주민자치센터운영 재료비 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	1,456	1,456	0
10 행사실비보상금	1,456	1,456	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 4명 * 52일	1,456		
청사유지관리	7,600	4,800	2,800
201 일반운영비	7,600	4,800	2,800
02 공공운영비	7,600	4,800	2,800
○청사유지관리 공공운영비 4,800,000원	4,800		
○차량유지비 2,800,000원	2,800		
통·반장 활동강화	213,360	213,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,688	48,688	0
01 사무관리비	48,688	48,688	0
○주민계도용 신문구독료	47,688		
o 중앙일간지 15,000원 * 50부 * 12월	9,000		
o 지방일간지 13,000원 * 248부 * 12월	38,688		
○사랑의 나눔농장 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사랑의 나눔농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	162,672	162,672	0
05 통·리·반장활동보상금	161,272	161,272	0
○통장수당	148,672		
o 기본수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
o 상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월 * 90%	19,872		
○반장수당 25,000원 * 252명 * 2회	12,600		
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	89,884	94,124	△4,240
기본경비	74,240	66,621	7,619
기본경비	74,240	66,621	7,619
201 일반운영비	36,000	35,321	679
01 사무관리비	19,000	18,500	500
○부서운영 사무관리비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	17,000	16,821	179
○부서운영 공공운영비 17,000,000원	17,000		
202 여비	26,400	28,800	△2,400
02 월액여비	26,400	28,800	△2,400
○월액여비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	10,040	0	10,040
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	15,644	27,503	△11,859
문서채송 인력관리	15,644	15,623	21
101 인건비	15,644	15,623	21
03 무기계약근로자보수	15,644	15,623	21
○사환	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,605,440원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	349,270	322,854	26,416
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	264,826	238,318	26,508
동행정 운영	264,826	238,318	26,508
동행정 운영 지원경비	10,000	7,500	2,500
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○동행정추진 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○동행정추진 국내여비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라구입 500,000원 * 1대	500		
주민자치센터 운영	65,708	54,020	11,688
201 일반운영비	49,408	46,720	2,688
01 사무관리비	48,408	45,720	2,688
○주민자치센터프로그램운영 35,000,000원	35,000		
○1센터1특화 프로그램운영 250,000원 * 12월	3,000		
○나눔의 보람농장 운영 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
○리본공예 재료비 20,000원 * 60세트	1,200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○나눔의 보람농장운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
405 자산취득비	11,000	2,000	9,000
01 자산및물품취득비	11,000	2,000	9,000
○주민자치센터 냉난방기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○주민자치센터 집기구입 7,000,000원 * 1식	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리	7,524	4,500	3,024
201 일반운영비	7,524	4,500	3,024
01 사무관리비	3,600	2,000	1,600
○청사유지관리 일반운영비 3,000,000원	3,000		
○손 소독기 임대료 50,000원 *1대 * 12월	600		
02 공공운영비	3,924	2,500	1,424
○청사유지관리 공공운영비 3,924,000원	3,924		
통·반장 활동강화	181,594	172,298	9,296
201 일반운영비	41,364	39,132	2,232
01 사무관리비	41,364	39,132	2,232
○주민계도용 신문구독료	41,364		
o 중앙일간지 15,000원 * 40부 * 12월	7,200		
o 지방일간지 13,000원 * 219부 * 12월	34,164		
301 일반보상금	140,230	133,166	7,064
05 통·리·반장활동보상금	140,230	133,166	7,064
○통장수당	129,280		
o 기본수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
o 상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 40명 * 90% * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 25,000원 * 219명 * 2회	10,950		
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	84,444	84,536	△92
기본경비	68,800	57,353	11,447
기본경비	68,800	57,353	11,447
201 일반운영비	33,000	33,353	△353
01 사무관리비	15,000	15,353	△353
○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○부서운영 공공운영비 18,000,000원	18,000		
202 여비	24,000	24,000	0
02 월액여비	24,000	24,000	0
○월액여비 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	15,644	27,183	△11,539
문서채송 인력관리	15,644	15,383	261
101 인건비	15,644	15,383	261
03 무기계약근로자보수	15,644	15,383	261
○사환	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,605,440원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 장기근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청호동	226,986	195,036	31,950
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	156,422	124,984	31,438
동행정 운영	156,422	124,984	31,438
동행정 운영 지원경비	13,800	11,500	2,300
201 일반운영비	10,000	8,500	1,500
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
○민원중계센터운영 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○동행정추진 공공운영비 2,000,000원	2,000		
○민원중계센터 유류비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○냉장고 구입 800,000원 * 1대	800		
주민자치센터 운영	40,948	37,810	3,138
201 일반운영비	33,908	27,220	6,688
01 사무관리비	32,408	25,720	6,688
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○프로그램 운영 재료비 500,000원 * 4개분야	2,000		
301 일반보상금	5,040	6,090	△1,050
10 행사실비보상금	5,040	6,090	△1,050
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 6명 * 120일	5,040		
청사유지관리	33,500	7,500	26,000
201 일반운영비	11,500	7,500	4,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청사유지관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,500	4,500	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리 공공운영비 5,500,000원	5,500		
○차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○동청사 도색및바닥교체(데코타일)공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○소형화물차 구입 17,000,000원 * 1대	17,000		
통·반장 활동강화	68,174	68,174	0
201 일반운영비	13,212	13,212	0
01 사무관리비	13,212	13,212	0
○주민계도용 신문구독료	13,212		
o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월	4,320		
o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월	8,892		
301 일반보상금	54,962	54,962	0
05 통·리·반장활동보상금	54,962	54,962	0
○통장수당	51,712		
o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 90% * 2회 * 12월	6,912		
○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	70,564	70,052	512
기본경비	54,920	43,109	11,811
기본경비	54,920	43,109	11,811
201 일반운영비	24,000	23,909	91
01 사무관리비	15,000	14,909	91
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○부서운영 공공운영비 9,000,000원	9,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○부서운영 월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	0	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	15,644	26,943	△11,299
문서채송 인력관리	15,644	15,223	421
101 인건비	15,644	15,223	421
03 무기계약근로자보수	15,644	15,223	421
○사환	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560 * 1명 * 15일	519		
o 장기근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	186,790	182,697	4,093
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	114,746	114,082	664
동행정 운영	114,746	114,082	664
동행정 운영 지원경비	15,500	16,924	△1,424
201 일반운영비	11,500	11,124	376
01 사무관리비	4,000	3,624	376
○ 동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○ 동행정추진 공공운영비 7,500,000원	7,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,000	2,800	△1,800
01 자산및물품취득비	1,000	2,800	△1,800
○프린터 1,000,000원 * 1대	1,000		
주민자치센터 운영	31,088	29,000	2,088
201 일반운영비	23,408	20,720	2,688
01 사무관리비	22,408	19,720	2,688
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 공공운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	6,600	△600
01 재료비	6,000	6,600	△600
○독거노인 밑반찬제공 재료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 *12월	1,680		
청사유지관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청사유지관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 활동강화	64,158	64,158	0
201 일반운영비	12,528	12,528	0
01 사무관리비	12,528	12,528	0
○주민계도용 신문구독료	12,528		
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700		
o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12월	9,828		
301 일반보상금	51,630	51,630	0
05 통·리·반장활동보상금	51,630	51,630	0
○통장수당	48,480		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 90%	6,480		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회	3,150		
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	72,044	68,615	3,429
기본경비	56,880	41,792	15,088
기본경비	56,880	41,792	15,088
201 일반운영비	26,000	24,992	1,008
01 사무관리비	20,000	19,492	508
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,000	5,500	500
○부서운영 공공운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,200	16,800	2,400
02 월액여비	19,200	16,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12개월	19,200		
203 업무추진비	9,880	0	9,880
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	0	280
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12개월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12개월	1,800		
인력운영비	15,164	26,823	△11,659
문서채송 인력관리	15,164	15,143	21
101 인건비	15,164	15,143	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		15,164	15,143	21
○급여	34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
○상여금	8,606,000원 * 1/3	2,869		
○유급휴일수당	34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
○연차유급휴가수당	34,560원 * 1명 * 15일	519		
○명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
○급식비	50,000 * 12개월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	718,416	640,024	89.09%	78,392	10.91%	0	0.00%
의회사무과	718,416	640,024	89.09%	78,392	10.91%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	718,416	708,815	9,601
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	640,024	630,846	9,178
신뢰받는 의회운영	640,024	630,846	9,178
의사운영지원	173,998	120,790	53,208
201 일반운영비	82,598	88,190	△5,592
01 사무관리비	82,598	88,190	△5,592
○회의록발간 5,000원 * 600페이지 * 10회	30,000		
○정례회(임시회) 녹화편집 700,000원 * 65일	45,500		
○의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명	490		
○옴부즈맨 회의참석 수당 70,000원 * 32명 * 2회	4,480		
○설악권 4개시군의회 체육대회 체육복 100,000원 * 16명 * 1회	1,600		
○손소독기 임차료 44,000원 * 12월	528		
202 여비	26,000	25,000	1,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○의정활동지원 및 운영내실화 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	6,000	5,000	1,000
○선진의회 및 의회직원 해외연수 3,000,000원 * 2명	6,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○의회업무추진 3,000,000원	3,000		
○의정활동 전문성 향상 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,600	3,600	3,000
08 외빈초청여비	6,600	3,600	3,000
○ 외빈초청여비(국내자매도시)	6,600		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 1일 * 3개기관	3,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	3,000		
o 입장료 10,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	600		
405 자산취득비	53,800	0	53,800
01 자산및물품취득비	53,800	0	53,800
○텔레비젼 1,000,000원 * 2대	2,000		
○프린터기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○문서세단기 800,000원 * 1대	800		
○의전용 차량 구입 50,000,000원 * 1대	50,000		
의원전문지식 함양	15,550	18,100	△2,550
201 일반운영비	8,800	10,600	△1,800
01 사무관리비	8,800	10,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 6월	1,800		
○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 700,000원 * 10명 * 1회	7,000		
202 여비	6,750	7,500	△750
04 국제화여비	6,750	7,500	△750
○의원해외연수 수행 2,250,000원 * 3명	6,750		
의정활동지원	384,256	390,016	△5,760
201 일반운영비	9,300	7,500	1,800
01 사무관리비	3,300	1,500	1,800
○의원실 신문구독료 500,000원 * 4분기	2,000		
○퇴직자 공로패 100,000원 * 13명	1,300		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○시군의원 한마음대제전 참가 3,000,000원 * 1회	3,000		
○설악권의회 체육대회 참가 3,000,000원 * 1회	3,000		
205 의회비	374,956	382,516	△7,560
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	145,404	145,404	0
○월정수당 1,731,000원 * 7명 * 12월	145,404		
03 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비(의원) 30,000,000원	30,000		
04 국외여비	18,200	18,200	0
○국외여비	18,200		
o 의장, 부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
o 의원 1,800,000원 * 5명	9,000		
o 해외초청 14,000,000원 * 30%	4,200		
05 의정운영공통경비	41,952	41,952	0
○의정운영공통경비 5,136,000원 * 7명	35,952		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	32,800	40,360	△7,560
○의장 1,680,000원 * 12월	20,160		
○부의장 840,000원 * 12월	10,080		
○예결위원장 640,000원 * 4회	2,560		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○의장단협의체 부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	6,000	6,000	0
○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 5명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	4,200	4,200	0
○의원국민건강보험부담금 50,000원 * 12월 * 7명	4,200		
의정활동홍보	43,220	52,140	△8,920
201 일반운영비	43,220	52,140	△8,920
01 사무관리비	31,550	34,500	△2,950
○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회	13,200		
○지역신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회	4,950		
○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회	4,400		
○의정홍보물 제작(의회보) 10,000원 * 500부	5,000		
○의회 수첩 제작 10,000원 * 100부	1,000		
○홈페이지 마이크로소프트 서버접속권 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	11,670	17,640	△5,970
○의회 홈페이지 운영	11,670		
o 홈페이지 유지보수비 750,000원 * 12월	9,000		
o 회의록 자동작성 관리시스템 165,000원 * 12월	1,980		
o 실명인증수수료 55,000원 * 12월	660		
o 영문도메인 유지수수료 30,000원 * 1회	30		
청사유지관리	23,000	49,800	△26,800
201 일반운영비	23,000	24,800	△1,800
01 사무관리비	2,000	1,400	600
○고속도로 통행료 1,000,000원 * 2대	2,000		
02 공공운영비	21,000	23,400	△2,400
○실내난방 유류비 500,000원 * 4월	2,000		
○차량유지 관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○청소용역비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	78,392	77,969	423
기본경비	31,880	25,000	6,880
기본경비	31,880	25,000	6,880
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,880	0	3,880
02 정원가산업무추진비	880	0	880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비 80,000원 * 11명	880		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	0	3,000
01 직책급업무수행경비	3,000	0	3,000
○직책급 업무추진비	3,000		
o 과장 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(5급) 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(6급) 50,000원 * 12월	600		
인력운영비	46,512	52,969	△6,457
부속실 운영	15,704	15,683	21
101 인건비	15,704	15,683	21
03 무기계약근로자보수	15,704	15,683	21
○부속실운영	15,704		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
전문위원실 업무 보조	15,164	15,143	21
101 인건비	15,164	15,143	21
03 무기계약근로자보수	15,164	15,143	21
○전문위원실 업무보조	15,164		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
회의록 작성 보조	15,644	15,263	381
101 인건비	15,644	15,263	381
03 무기계약근로자보수	15,644	15,263	381
○회의록작성 업무보조	15,644		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 *15일	519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
o 급식비	50,000원 * 12월	600		

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	129,935	77,602	52,333
200 세외수입	129,935	77,602	52,333
210 경상적세외수입	30,981	3,649	27,332
216 이자수입	30,981	3,649	27,332
216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	3,649	27,332
< 도시디자인과 >	30,981	3,649	27,332
○융자금 연체이자 154,908,000원 * 20%	30,981		
220 임시적세외수입	98,954	73,953	25,001
222 잉여금	74,000	69,700	4,300
222-01 순세계잉여금	74,000	69,700	4,300
< 도시디자인과 >	74,000	69,700	4,300
○순세계잉여금 74,000,000원	74,000		
229 지난년도수입	24,954	0	24,954
229-01 지난년도수입	24,954	0	24,954
< 도시디자인과 >	24,954	0	24,954
○융자금 연체원금 124,770,000원 * 20%	24,954		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	129,935	77,602	52,333
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	79,935	77,602	2,333
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	79,935	77,602	2,333
체계적인 융자금 관리	10,000	8,500	1,500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○체납자 법률이행 수수료 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,000	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 3,000,000원	3,000		
주택특별회계 사업운영비	69,935	69,102	833
801 예비비	69,935	69,102	833
01 예비비	69,935	69,102	833
○예비비 69,935,000원	69,935		
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	50,000	0	50,000
내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000
주택특별회계 자금운용	50,000	0	50,000
701 기타회계전출금	50,000	0	50,000
01 기타회계전출금	50,000	0	50,000
○일반회계 전출금 50,000,000원	50,000		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,442,726	1,293,207	149,519
200 세외수입	1,184,195	1,101,112	83,083
220 임시적세외수입	1,184,195	1,101,112	83,083
224 전입금	1,184,195	1,101,112	83,083
224-03 기타회계전입금	1,184,195	1,101,112	83,083
< 주민생활지원실 >	1,184,195	1,101,112	83,083
○일반회계 전입금 1,184,195,000원	1,184,195		
500 보조금	258,531	192,095	66,436
510 국고보조금등	226,250	167,498	58,752
511 국고보조금등	226,250	167,498	58,752
511-01 국고보조금	226,250	167,498	58,752
< 주민생활지원실 >	226,250	167,498	58,752
○의료급여 156,400,000원	156,400		
○건강생활유지비 69,850,000원	69,850		
520 시,도비보조금등	32,281	24,597	7,684
521 시 · 도비보조금등	32,281	24,597	7,684
521-01 시 · 도비보조금등	32,281	24,597	7,684
< 주민생활지원실 >	32,281	24,597	7,684
○의료급여 13,550,000원	13,550		
○의료급여기금 운용보조 10,000,000원	10,000		
○건강생활유지비 8,731,000원	8,731		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,442,726	1,293,207	149,519
	국 226,250		
	도 32,281		
	시 1,184,195		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,398,749	1,253,484	145,265
	국 202,250		
	도 26,281		
	시 1,170,218		
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,398,749	1,253,484	145,265
	국 202,250		
	도 26,281		
	시 1,170,218		
건강생활유지비	87,311	84,862	2,449
	국 69,850		
	도 8,731		
	시 8,730		
307 민간이전	87,311	84,862	2,449
	국 69,850		
	도 8,731		
	시 8,730		
01 의료및구료비	87,311	84,862	2,449
○건강생활유지비 87,311,000	87,311		
	국 69,850		
	도 8,731		
	시 8,730		
의료급여	165,501	99,058	66,443
	국 132,400		
	도 13,550		
	시 19,551		
101 인건비	30,001	25,454	4,547
	국 24,000		
	시 6,001		
04 기간제근로자등보수	30,001	25,454	4,547
○의료급여관리사	30,001		
o 급여 1,580,000원 * 1명 * 12월	18,960		
	국 15,168		
	시 3,792		
o 건강보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 2.665%	506		
	국 404		
	시 102		
o 국민연금부담금 18,960,000원 * 1명 * 4.5%	854		
	국 683		
	시 171		
o 고용보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 1.3%	247		
	국 198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49		
o 산재보험료 18,960,000원 * 1명 * 1%		190		
	국	152		
	시	38		
o 장기요양보험부담금 18,960,000원 * 2.66% * 4.78%		25		
	국	20		
	시	5		
o 의료급여충당금(퇴직금) 1,700,000원 * 1명		1,700		
	국	1,360		
	시	340		
o 초과근무수당 5,599,000원		5,599		
	국	4,479		
	시	1,120		
o 국내여비 10,000원 * 1명 * 16회 * 12월		1,920		
	국	1,536		
	시	384		
307 민간이전		133,500	71,604	61,896
	국	106,800		
	도	13,350		
	시	13,350		
01 의료및구료비		133,500	71,604	61,896
○의료 및 구료비		133,500		
o 본인부담환급금 4,000,000원		4,000		
	국	3,200		
	도	400		
	시	400		
o 본인부담보상금 9,500,000원		9,500		
	국	7,600		
	도	950		
	시	950		
o 요양 및 장애인보장구 구입비 120,000,000원		120,000		
	국	96,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
501 융자금		2,000	2,000	0
	국	1,600		
	도	200		
	시	200		
01 민간융자금		2,000	2,000	0
○의료급여 대불금 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	도	200		
	시	200		
의료급여기금운영보조		8,000	7,500	500
	도	4,000		
	시	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	3,000	500
	도 1,750		
	시 1,750		
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○의료급여 운영비 3,500,000원	3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
202 여비	4,500	4,500	0
	도 2,250		
	시 2,250		
01 국내여비	4,500	4,500	0
○의료급여 업무추진여비 4,500,000원	4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
의료급여 비용	1,137,101	1,061,226	75,875
308 자치단체등이전	1,137,101	1,061,226	75,875
05 자치단체간부담금	1,137,101	1,061,226	75,875
○의료급여비용 예탁금 1,127,882,000원	1,127,882		
○건강생활유지비 8,704,000원	8,704		
○산전진료비 515,000원	515		
의료보호 예비비 운영	836	838	△2
801 예비비	836	838	△2
01 예비비	836	838	△2
○예비비 836,000원	836		
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)	43,977	39,723	4,254
	국 24,000		
	도 6,000		
	시 13,977		
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	43,977	39,723	4,254
	국 24,000		
	도 6,000		
	시 13,977		
의료급여	30,001	25,454	4,547
	국 24,000		
	시 6,001		
101 인건비	30,001	25,454	4,547
	국 24,000		
	시 6,001		
03 무기계약근로자보수	30,001	25,454	4,547
○의료급여관리사	30,001		
o 급여 1,580,000원 * 1명 * 12월	18,960		
	국 15,168		
	시 3,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 2.665%	506		
	국 404		
	시 102		
o 국민연금부담금 18,960,000원 * 1명 * 4.5%	854		
	국 683		
	시 171		
o 고용보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 1.3%	247		
	국 198		
	시 49		
o 산재보험료 18,960,000원 * 1명 * 1%	190		
	국 152		
	시 38		
o 장기요양보험부담금 18,960,000원 * 2.66% * 4.78%	25		
	국 20		
	시 5		
o 의료급여충당금(퇴직금) 1,700,000원 * 1명	1,700		
	국 1,360		
	시 340		
o 초과근무수당 5,599,000원	5,599		
	국 4,479		
	시 1,120		
o 국내여비 10,000원 * 1명 * 16회 * 12월	1,920		
	국 1,536		
	시 384		
의료급여기금운영보조	13,976	14,269	△293
	도 6,000		
	시 7,976		
101 인건비	13,976	14,269	△293
	도 6,000		
	시 7,976		
03 무기계약근로자보수	13,976	14,269	△293
○의료급여전산 및 자격 관리인	13,976		
o 급여 34,560원 * 249일 * 1명	8,606		
	도 6,000		
	시 2,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 57일 * 1명	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 5일 * 1명	173		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000 * 12회	600		
o 건강보험부담금 11,348,000원 * 2.66%	302		
o 국민연금부담금 11,948,000원 * 4.5%	538		
o 고용보험부담금 11,948,000원 * 1.3%	156		
o 산재보험료 11,948,000원 * 1%	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금			
11,348,000원 * 2.66% * 4.78%	15		
o 의료급여충당금(퇴직금)			
10,748,000원/12개월	896		

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,717,840	3,577,000	△1,859,160
200 세외수입	152,840	2,545,000	△2,392,160
220 임시적세외수입	152,840	1,945,000	△1,792,160
222 잉여금	152,840	1,945,000	△1,792,160
222-01 순세계잉여금	152,840	1,945,000	△1,792,160
< 희망일자리추진과 >	152,840	1,945,000	△1,792,160
○순세계잉여금 152,840,000원	152,840		
500 보조금	1,565,000	1,032,000	533,000
510 국고보조금등	1,300,000	800,000	500,000
511 국고보조금등	1,300,000	800,000	500,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,300,000	800,000	500,000
< 희망일자리추진과 >	1,300,000	800,000	500,000
○농공단지조성 1,300,000,000원	1,300,000		
520 시,도비보조금등	265,000	232,000	33,000
521 시·도비보조금등	265,000	232,000	33,000
521-01 시·도비보조금등	265,000	232,000	33,000
< 희망일자리추진과 >	265,000	232,000	33,000
○농공단지조성 265,000,000원	265,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	1,717,840	3,577,000	△1,859,160
	국 1,300,000		
	도 265,000		
	시 152,840		
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,717,840	3,472,000	△1,754,160
	국 1,300,000		
	도 265,000		
	시 152,840		
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,717,840	3,472,000	△1,754,160
	국 1,300,000		
	도 265,000		
	시 152,840		
농공단지 운영	152,840	131,800	21,040
201 일반운영비	14,400	3,600	10,800
02 공공운영비	14,400	3,600	10,800
○전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
202 여비	3,900	1,860	2,040
01 국내여비	3,900	1,860	2,040
○농공단지 담당자 교육 150,000원 * 6회	900		
○대포제1,2,3농공단지 관리 및 점검 20,000원 * 1명 * 150회	3,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○입주업체 포장디자인 개발지원 5,000,000원 * 3업체	15,000		
○기술인증 마크 획득지원 3,000,000원 * 5회	15,000		
○대포농공단지 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
801 예비비	84,540	26,340	58,200
01 예비비	84,540	26,340	58,200
○예비비 84,540,000원	84,540		
농공단지조성(대포제3농공단지)	1,565,000	3,340,200	△1,775,200
	국 1,300,000		
	도 265,000		
403 자치단체등자본이전	1,565,000	0	1,565,000
	국 1,300,000		
	도 265,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,565,000	0	1,565,000
○대포제3농공단지 조성사업 토지보상비 1,565,000,000원 * 1식	1,565,000		
	국 1,300,000		
	도 265,000		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	590,300	500,000	90,300
200 세외수입	590,300	500,000	90,300
210 경상적세외수입	15,000	15,000	0
216 이자수입	15,000	15,000	0
216-01 공공예금이자수입	15,000	15,000	0
< 교통행정과 >	15,000	15,000	0
○공공예금 이자수입 15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입	575,300	485,000	90,300
222 잉여금	150,000	100,000	50,000
222-01 순세계잉여금	150,000	100,000	50,000
< 교통행정과 >	150,000	100,000	50,000
○순세계잉여금 150,000,000원	150,000		
224 전입금	240,300	200,000	40,300
224-03 기타회계전입금	240,300	200,000	40,300
< 교통행정과 >	240,300	200,000	40,300
○일반회계 전입금(도시계획세 10%) 240,300,000원	240,300		
227 부담금	10,000	10,000	0
227-02 일반부담금	10,000	10,000	0
< 교통행정과 >	10,000	10,000	0
○부설주차장 면제비용 납부금 10,000,000원	10,000		
228 잡수입	125,000	125,000	0
228-03 과태료	125,000	125,000	0
< 교통행정과 >	125,000	125,000	0
○불법주정차 과태료 125,000,000원	125,000		
229 지난년도수입	50,000	50,000	0
229-01 지난년도수입	50,000	50,000	0
< 교통행정과 >	50,000	50,000	0
○지난년도수입 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	590,300	500,000	90,300
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	572,559	482,896	89,663
차없는 거리조성(주차장특별회계)	572,559	482,896	89,663
교통상황실 운영	37,804	40,074	△2,270
101 인건비	37,804	40,074	△2,270
04 기간제근로자등보수	37,804	40,074	△2,270
○교통상황실 운영요원	37,804		
o 급여 34,560원 * 2명 * 249일	17,211		
o 유급휴일수당 34,560원 * 2명 * 57일	3,940		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 2명 * 5일	346		
o 상여금 17,211,000원 * 1/3	5,737		
o 시간외근무수당 4,320원 * 150% * 12시간 * 12월 * 2명	1,867		
o 고용보험부담금 29,101,000원 * 1.3%	379		
o 국민건강보험부담금 29,101,000원 * 2.665%	776		
o 국민연금부담금 29,101,000 * 4.5%	1,310		
o 산재보험료 29,101,000원 * 0.64%	187		
o 장기요양보험부담금 776,000원 * 6.55%	51		
o 퇴직금 3,000,000원 * 2명	6,000		
교통시설 선진지 견학	4,000	4,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○교통시설 우수지역 선진지견학 200,000원 * 20명	4,000		
불법주정차 지속적관리	174,100	192,000	△17,900
201 일반운영비	81,800	92,200	△10,400
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○피복비	12,000		
o 춘추・하복(상,하 근무복) 100,000원 * 20명 * 2종	4,000		
o 춘추・동복 점퍼 100,000원 * 20명 * 2종	4,000		
o 단화 100,000원 * 20명 * 2종	4,000		
○불법주정차단속 고지서제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	64,800	75,200	△10,400
○불법주정차단속 무인감시카메라 전용선사용료 145,000원 * 20대 * 12월	34,800		
○주정차단속통보서 우편발송료 2,500,000원 * 12월	30,000		
401 시설비및부대비	58,800	60,000	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	58,800	60,000	△1,200
○불법주・정차 차단 교통시설물 30,000 * 3,600개 * 20%	21,600		
○주・정차금지 표지판설치 60,000원 * 2,200개 * 10%	13,200		
○공용주차장 주차선 도색(노상,노외) 3,000원 * 8,000㎡	24,000		
405 자산취득비	33,500	39,800	△6,300
01 자산및물품취득비	33,500	39,800	△6,300
○이동식 CCTV구입 32,000,000원 * 1대	32,000		
○고지서 발급 프린터 1,500,000원 * 1대	1,500		
설악관광 쇼핑거리 조성	149,618	0	149,618
401 시설비및부대비	149,618	0	149,618
01 시설비	149,618	0	149,618
○중앙로 제2주차장 토지매입 상환금(2차) 149,618,000원	149,618		
차없는 거리조성 지원경비	65,060	62,380	2,680
201 일반운영비	51,900	49,220	2,680
01 사무관리비	26,700	43,720	△17,020
○일반운영비 12,000,000원	12,000		
○성수기 주정차 단속 급량비 7,000원 * 20명 * 45일	6,300		
○야간・휴일단속 급식비 7,000원 * 10명 * 120일	8,400		
02 공공운영비	25,200	5,500	19,700
○무선검사수수료 500,000원 * 1회	500		
○자동차보험료 500,000원 * 3대	1,500		
○자동차세 500,000원 * 3대	1,500		
○환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○불법주정차 단속차량 운영유지비 600,000원 * 3대 * 12월	21,600		
202 여비	13,160	13,160	0
01 국내여비	13,160	13,160	0
○불법주정차 단속 여비 20,000원 * 13명 * 3일 * 12월	9,360		
○불법주차 및 주차장 업무추진 190,000원 * 20명	3,800		
예비비	141,977	184,442	△42,465
801 예비비	141,977	184,442	△42,465
01 예비비	141,977	184,442	△42,465
○예비비 141,977,000원	141,977		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	17,741	17,104	637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	17,741	17,104	637
교통상황실 운영요원	17,741	17,104	637
101 인건비	17,741	17,104	637
03 무기계약근로자보수	17,741	17,104	637
○교통상황실 운영요원	16,232		
o 급여 34,560원 * 1명 * 249일	8,606		
o 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 57일	1,970		
o 연차유급휴가수당 34,560원 * 1명 * 5일	173		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 상여금 8,606,000원 * 1/3	2,869		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 시간외 근무수당 4,320원 * 150% * 12시간 * 12월	934		
○고용보험부담금 16,232,000원 * 1.3%	212		
○국민건강보험부담금 16,232,000원 * 2.665%	433		
○국민연금부담금 16,232,000원 * 4.5%	731		
○산재보험료 16,232,000원 * 0.64%	104		
○장기요양보험부담금 433,000원 * 6.55%	29		

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		7,501,440	7,262,870	238,570
200 세외수입		7,501,440	7,262,870	238,570
210 경상적세외수입		1,016,000	366,000	650,000
214 사업수입		1,016,000	366,000	650,000
214-02 주차요금수입		1,001,000	344,000	657,000
< 기획감사실 >		1,001,000	344,000	657,000
○공영주차장 관리수입	1,000,000,000원	1,000,000		
○견인차량 관리수입	1,000,000원	1,000		
214-09 기타사업수입		15,000	22,000	△7,000
< 기획감사실 >		15,000	22,000	△7,000
○자판기 운영수입	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		6,485,440	6,896,870	△411,430
224 전입금		6,432,440	6,853,870	△421,430
224-03 기타회계전입금		6,432,440	6,853,870	△421,430
< 기획감사실 >		6,432,440	6,853,870	△421,430
○일반회계 전입금	6,432,440,000원	6,432,440		
228 잡수입		53,000	43,000	10,000
228-09 기타잡수입		53,000	43,000	10,000
< 기획감사실 >		53,000	43,000	10,000
○기타 영업외 수익	53,000,000원	53,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	7,501,440	7,262,870	238,570
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	7,501,440	7,262,870	238,570
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,501,440	7,262,870	238,570
시설관리공단 지원	7,501,440	7,262,870	238,570
309 공기업경상전출금	7,501,440	7,262,870	238,570
02 공사・공단경상전출금	7,501,440	7,262,870	238,570
○시설관리공단 지원	7,501,440		
o 기획감사실 소관	1,023,741		
・경영전략팀 409,541,000원	409,541		
・사업지원팀 614,200,000원	614,200		
o 문화체육과,여성가족과 소관	1,087,348		
・시설관리팀 1,087,348,000원	1,087,348		
o 교통행정과 소관	855,872		
・교통사업팀 855,872,000원	855,872		
o 환경보호과 소관	4,534,479		
・환경관리팀 4,534,479,000원	4,534,479		

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 대포항개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	27,161,330	31,459,182	△4,297,852
200 세외수입	10,061,330	31,459,182	△21,397,852
210 경상적세외수입	10,500	30,060,000	△30,049,500
216 이자수입	10,500	10,000	500
216-01 공공예금이자수입	10,500	10,000	500
< 대포항개발사업소 >	10,500	10,000	500
○이자수입 500,000,000원 * 2.1%	10,500		
220 임시적세외수입	10,050,830	1,399,182	8,651,648
222 잉여금	10,050,830	39,182	10,011,648
222-01 순세계잉여금	10,050,830	39,182	10,011,648
< 대포항개발사업소 >	10,050,830	39,182	10,011,648
○순세계잉여금 10,050,830,000원	10,050,830		
600 지방채및예치금회수	17,100,000	0	17,100,000
610 국내차입금	17,100,000	0	17,100,000
613 지역개발기금	17,100,000	0	17,100,000
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	17,100,000	0	17,100,000
< 대포항개발사업소 >	17,100,000	0	17,100,000
○지역개발기금 17,100,000,000원	17,100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	27,161,330	31,459,182	△4,297,852
	시 10,061,330		
	채 17,100,000		
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	26,829,453	31,439,482	△4,610,029
	시 9,729,453		
	채 17,100,000		
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	26,829,453	31,439,482	△4,610,029
	시 9,729,453		
	채 17,100,000		
대포항 조성용지 분양	367,894	325,940	41,954
201 일반운영비	351,394	320,940	30,454
01 사무관리비	349,394	320,940	28,454
○전자입찰 입찰(온비드) 수수료	11,250		
o 낙찰수수료	11,000		
・1억이상 ~ 10억미만 200,000원 * 40필지	8,000		
・10억이상 300,000원 * 10필지	3,000		
o 입찰수수료 5,000원 * 50필지	250		
○토지매각 홍보	208,000		
o 언론광고료	34,000		
・일(주)간지 (5개사) 34,000,000원 * 1회	34,000		
o 매각 홍보물 제작.배포	174,000		
・매각안내서 등 (2종) 50,000,000원 * 3회	150,000		
・전단지 배부(관내외) 8,000,000원 * 3회	24,000		
○토지매각 홍보관 설치	5,000		
o 홍보물 제작(후렉스간판등)3종 1,250,000원 * 4회	5,000		
○대포항개발사업부지 지적확정 측량수수료 80,000,000원	80,000		
○감정평가수수료 21,000,000원 * 2개사	42,000		
○소유권 보존등기 수수료 14,000원 * 46필지	644		
○대포항 개발사업지역 제1종 지구단위 계획수립 결정도서 인쇄 50,000원 * 50부	2,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○토지매각 홍보물 우편물 발송 250원 * 8,000매	2,000		
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○용지분양 국내여비 200,000원 * 10회 * 5명	10,000		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○기타부대 시설물 설치(10평) 1,500,000원 * 1식	1,500		

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○토지매각 분양 홍보관 설치	5,000		
o 컴퓨터(테스탑, 노트북) 1,000,000원 * 2대	2,000		
o 민원용 쇼파 2,000,000원 * 1식	2,000		
o 업무용 책상.의자셋트 500,000원 * 2식	1,000		
대포항개발 부대시설사업	100,000	640,000	△540,000
401 시설비및부대비	100,000	640,000	△540,000
01 시설비	100,000	640,000	△540,000
○대포항 기존 난전 철거 100,000,000원 * 1식	100,000		
대포항개발 사후환경영향조사	62,000	62,000	0
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	62,000	0
○사후환경조사 용역 62,000,000원 * 1식	62,000		
대포항개발 전면책임감리용역	280,000	350,000	△70,000
401 시설비및부대비	280,000	350,000	△70,000
02 감리비	280,000	350,000	△70,000
○대포항개발 전면책임감리 용역 280,000,000원 * 1식	280,000		
예비비	22,327,099 시 5,227,099 채 17,100,000	38,082	22,289,017
801 예비비	22,327,099 시 5,227,099 채 17,100,000	38,082	22,289,017
01 예비비	22,327,099	38,082	22,289,017
○예비비 22,327,099,000원	22,327,099 시 5,227,099 채 17,100,000		
종합관광・레저항 조성사업	3,673,000	30,010,000	△26,337,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○지구단위계획 변경 용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비	3,633,000	30,010,000	△26,377,000
01 시설비	3,623,000	30,000,000	△26,377,000
○전기간선 시설비 3,623,000,000원 * 1식	3,623,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○종합관광・레저항조성 시설부대비 10,000,000원	10,000		

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합관광・레저항 조성 지원경비	14,000	8,000	6,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○종합관광・레저항조성 사무관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○종합관광・레저항조성 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
○종합관광・레저항조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
○토지매각 홍보사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
청사유지관리	5,460	5,460	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○청사유지관리 소모품비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	3,860	3,860	0
○청사유지관리 공공운영비 3,860,000원	3,860		
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	21,740	19,700	2,040
기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,740	14,580	7,160
기본경비	21,740	14,580	7,160
201 일반운영비	10,580	8,580	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○부서운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,580	3,580	0
○부서운영 공공운영비 3,580,000원	3,580		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
02 정원가산업무추진비	360	0	360
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무추진비(소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	310,137	0	310,137
보전지출(대포항개발사업특별회계)	310,137	0	310,137
대포항개발사업 지방채 상환	310,137	0	310,137
311 차입금이자상환	310,137	0	310,137
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	310,137	0	310,137
○차입금 이자상환			
10,000,000,000원 * 4% * 283/365	310,137		

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	300,000	300,000	0
200 세외수입	300,000	300,000	0
220 임시적세외수입	300,000	300,000	0
224 전입금	300,000	300,000	0
224-03 기타회계전입금	300,000	300,000	0
< 도시디자인과 >	300,000	300,000	0
○일반회계 전입금 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	300,000	300,000	0
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	300,000	300,000	0
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	300,000	300,000	0
보상업무의 체계화	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,855	297,855	0
○토지매입비 297,855,000원 * 1식	297,855		
03 시설부대비	2,145	2,145	0
○시설부대비 2,145,000원	2,145		

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		11,948,481	10,363,322	1,585,159
200 세외수입		10,818,481	10,338,691	479,790
210 경상적세외수입		6,736,287	6,860,049	△123,762
211 재산임대수입		3,634	3,119	515
211-02 공유재산임대료		3,634	3,119	515
< 상수도사업소 >		3,634	3,119	515
○토지임대수입	3,431,620원 * 105.9%	3,634		
212 사용료수입		6,034,315	6,136,943	△102,628
212-04 상수도사용료		6,034,315	6,136,943	△102,628
< 상수도사업소 >		6,034,315	6,136,943	△102,628
○가정용사용료	17,446원 * 12,512전 * 12월	2,619,412		
○일반용사용료	50,612원 * 5,161전 * 12월	3,134,502		
○대중탕용사용료	1,460,422원 * 16전 * 12월	280,401		
213 수수료수입		203,638	198,787	4,851
213-04 기타수수료		203,638	198,787	4,851
< 상수도사업소 >		203,638	198,787	4,851
○급수장치손료수입		174,090		
o 13m/m	400원 * 16,167전 * 12월	77,601		
o 20m/m	1,130원 * 473전 * 12월	6,413		
o 25m/m	1,830원 * 674전 * 12월	14,801		
o 40m/m	5,450원 * 148전 * 12월	9,679		
o 50m/m	8,340원 * 92전 * 12월	9,207		
o 75m/m	20,650원 * 59전 * 12월	14,620		
o 100m/m	34,580원 * 55전 * 12월	22,822		
o 150m/m	75,190원 * 21전 * 12월	18,947		
○급수공사 설계수수료		6,229		
o 25m/m이하	16,070원 * 328전	5,270		
o 40m/m이상	18,810원 * 51전	959		
○급수공사계량기 설치수수료		19,310		
o 13m/m	39,900원 * 270전	10,773		
o 20 ~ 25m/m	50,780원 * 58전	2,945		
o 40 ~ 50m/m	58,040원 * 37전	2,147		
o 75m/m	235,790원 * 10전	2,357		
o 100 ~ 150m/m	272,070원 * 4전	1,088		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○저수조수질검사 시료채취 비용 29,500원 * 111개소	3,274		
○옥내급수관 정체수 시료채취 비용 49,000원 * 15개소	735		
214 사업수입	422,200	421,200	1,000
214-09 기타사업수입	422,200	421,200	1,000
< 상수도사업소 >	422,200	421,200	1,000
○개인급수공사	422,200		
o 13m/m 600,000원 * 270전	162,000		
o 20m/m 700,000원 * 30전	21,000		
o 25m/m 900,000원 * 28전	25,200		
o 40m/m 2,000,000원 * 17전	34,000		
o 50m/m 3,000,000원 * 20전	60,000		
o 75m/m 5,000,000원 * 10전	50,000		
o 100m/m 15,000,000원 * 2전	30,000		
o 150m/m 20,000,000원 * 2전	40,000		
216 이자수입	72,500	100,000	△27,500
216-01 공공예금이자수입	72,500	100,000	△27,500
< 상수도사업소 >	72,500	100,000	△27,500
○공공예금이자 2,500,000,000원 * 2.9%	72,500		
220 임시적세외수입	4,082,194	3,478,642	603,552
222 잉여금	1,500,000	1,400,000	100,000
222-01 순세계잉여금	1,500,000	1,400,000	100,000
< 상수도사업소 >	1,500,000	1,400,000	100,000
○순세계잉여금 1,500,000,000원	1,500,000		
223 이월금	809	1,189	△380
223-01 국고보조금사용잔액	809	1,189	△380
< 상수도사업소 >	809	1,189	△380
○상수원보호구역 주민지원사업 반환금 809,000원	809		
224 전입금	2,054,982	1,545,950	509,032
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	45,950	△1,768
< 상수도사업소 >	44,182	45,950	△1,768
○하수도사용료 징수대행수수료 2,209,100,000원 * 2%	44,182		
224-03 기타회계전입금	2,010,800	1,500,000	510,800
< 상수도사업소 >	2,010,800	1,500,000	510,800
○속초정수장 건설비용 등 1,500,000,000원	1,500,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○상수관망 선진화사업	500,000,000원	500,000		
○상수원보호구역 주민지원사업	10,800,000원	10,800		
227 부담금		217,940	223,040	△5,100
227-02 일반부담금		217,940	223,040	△5,100
< 상수도사업소 >		217,940	223,040	△5,100
○시설부담금		217,940		
o 13m/m	90,000원 * 270전	24,300		
o 20m/m	280,000원 * 30전	8,400		
o 25m/m	480,000원 * 28전	13,440		
o 40m/m	1,400,000원 * 17전	23,800		
o 50m/m	2,400,000원 * 20전	48,000		
o 75m/m	4,800,000원 * 10전	48,000		
o 100m/m	8,000,000원 * 2전	16,000		
o 150m/m	18,000,000원 * 2전	36,000		
228 잡수입		8,463	8,463	0
228-01 불용품매각대		5,000	5,000	0
< 상수도사업소 >		5,000	5,000	0
○불용품 매각수입	500,000원 * 10종	5,000		
228-02 변상금및위약금		600	600	0
< 상수도사업소 >		600	600	0
○관파열 변상금	200,000원 * 3건	600		
228-09 기타잡수입		2,863	2,863	0
< 상수도사업소 >		2,863	2,863	0
○동파계량기 교체	28,630원 * 100전	2,863		
229 지난년도수입		300,000	300,000	0
229-01 지난년도수입		300,000	300,000	0
< 상수도사업소 >		300,000	300,000	0
○상수도 요금	300,000,000원	300,000		
500 보조금		1,130,000	24,631	1,105,369
510 국고보조금등		1,130,000	24,631	1,105,369
511 국고보조금등		1,130,000	24,631	1,105,369
511-01 국고보조금		36,000	24,631	11,369
< 상수도사업소 >		36,000	24,631	11,369
○상수원보호구역 주민지원사업	36,000,000원	36,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,094,000	0	1,094,000
< 상수도사업소 >	1,094,000	0	1,094,000
○상수관망 선진화사업 1,094,000,000원	1,094,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	11,948,481	10,363,322	1,585,159
	국 36,000		
	광 1,094,000		
	시 10,818,481		
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	6,149,677	4,568,358	1,581,319
	국 36,000		
	광 1,094,000		
	시 5,019,677		
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,180,200	1,047,802	132,398
공기업운영경비	40,220	41,300	△1,080
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○차량유지 보수비 5,000,000원 * 5대 * 70%	17,500		
202 여비	6,720	7,800	△1,080
01 국내여비	6,720	7,800	△1,080
○공기업예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		
207 연구개발비	11,000	11,000	0
01 연구용역비	11,000	11,000	0
○공기업회계감사인 선임용역 11,000,000원 * 1식	11,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	5,000	0
○공기업예산회계 표준시스템유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
상수도요금 징수	99,626	115,750	△16,124
201 일반운영비	43,025	38,855	4,170
01 사무관리비	17,950	12,700	5,250
○요금고지서 65,000원 * 10박스 * 12월	7,800		
○검침카드 용지 40,000원 * 5박스	200		
○전산용지(검침대사용) 35,000원 * 10박스	350		
○고지서출력용 고속프린터기 토너구입 1,200,000원 * 3개	3,600		
○고지서출력용 고속프린터기 드럼구입 2,500,000원 * 1개	2,500		
○상수도요금관리(가상계좌) 프로그램 구입 3,500,000원 * 1식	3,500		
02 공공운영비	25,075	26,155	△1,080
○요금관리프로그램 유지보수 1,188,000원 * 12월	14,256		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수 19,670,000원 * 12.5%	2,459		
○상수도요금 지로 수수료 50원 * 6,000건 * 12월	3,600		
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 120,000원 * 12월	1,440		
○상수도요금 고지서출력용 고속프린터기 유지보수 830,000원 * 4회	3,320		
202 여비	13,760	15,200	△1,440
01 국내여비	13,760	15,200	△1,440
○검침 및 요금관리 20,000원 * 6명 * 9일 * 12월	12,960		
○요금전산망 유지관리 협의 200,000원 * 2명 * 2회	800		
206 재료비	42,841	41,695	1,146
01 재료비	42,841	41,695	1,146
○계량기 구입	38,841		
o 13m/m 34,100원 * 600개	20,460		
o 20m/m 47,300원 * 50개	2,365		
o 25m/m 82,500원 * 50개	4,125		
o 40m/m 140,800원 * 10개	1,408		
o 50m/m 236,500원 * 10개	2,365		
o 75m/m 772,200원 * 5개	3,861		
o 100m/m 851,400원 * 5개	4,257		
○계량기교체 자재구입 100,000원 * 10종 * 4회	4,000		
청사유지 관리	30,050	29,000	1,050
201 일반운영비	30,050	29,000	1,050
02 공공운영비	30,050	29,000	1,050
○청사난방용 보일러 등유 1,050원 * 200ℓ * 105일	22,050		
○청사유지보수 5,000,000원	5,000		
○공기구비품 유지관리 200,000원 * 15종	3,000		
예비비	1,010,304	861,752	148,552
801 예비비	1,010,304	861,752	148,552
01 예비비	1,010,304	861,752	148,552
○예비비 1,010,304,000원	1,010,304		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	553,190	545,851	7,339
수도시설 확충	496,520	503,601	△7,081
202 여비	4,320	2,400	1,920
01 국내여비	4,320	2,400	1,920
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○건물내 수도계량기 이설공사 1,000,000원 * 20전	20,000		
○상수관로 이설공사 5,000,000원 * 10전	50,000		
402 민간자본이전	422,200	421,201	999
02 민간대행사업비	422,200	421,201	999
○개인급수공사 1,156,711원 * 365전	422,200		
원활한 급수공급	56,670	42,250	14,420
201 일반운영비	27,070	12,650	14,420
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 450,000원 * 10회	4,500		
02 공공운영비	22,570	8,150	14,420
○갈수기 비상취수용 유류 1,700원 * 70ℓ * 30일	3,570		
○갈수기 비상취수용 기기설비 유지보수 5,000,000원	5,000		
○비상급수시설(암반관정) 유지보수 2,000,000원 * 7개소	14,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○원수확보 협의 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○갈수기 원수확보용 재료 500,000원 * 10종	5,000		
○원수구입 115원 * 200,000㎥	23,000		
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,325,820	1,171,840	2,153,980
	광 1,094,000		
	시 2,231,820		
관파열 보수	227,620	227,860	△240
201 일반운영비	163,460	198,260	△34,800
01 사무관리비	20,640	19,440	1,200
○누수탐사 및 관파열 보수	2,640		
o 작업복 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
o 장화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
o 우의 50,000원 * 6명 * 2회	600		
○관파열 복구장비 임차료 450,000원 * 40회	18,000		
02 공공운영비	142,820	178,820	△36,000
○공기구 유지비	6,500		
o 누수탐사 장비 300,000원 * 10종	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 관파열 복구장비 350,000원 * 10종	3,500		
○기동수리반 장비유류	1,320		
o 휘발유 1,700원 * 600ℓ	1,020		
o 오 일 60,000원 * 5통	300		
○관파열 수리 2,000,000원 * 30회	60,000		
○제수변 보수 2,500,000원 * 6개소	15,000		
○도로포장 복구 500,000원 * 80개소	40,000		
○소화전 보수 1,000,000원 * 20개소	20,000		
202 여비	15,360	16,800	△1,440
01 국내여비	15,360	16,800	△1,440
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 6명 * 9일 * 12월	12,960		
○상하수도 기능경진대회 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○수도관련 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
206 재료비	36,000	0	36,000
01 재료비	36,000	0	36,000
○관파열 수선재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○상수도경진 기능대회 일반인 참가여비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
○관파열 등 보상금 2,000,000원 * 5회	10,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○관파열 보수장비 800,000원 * 2대	1,600		
구역유량 관리	4,200	3,000	1,200
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
01 사무관리비	4,200	3,000	1,200
○구역유량계 검정 및 교정 수수료 600,000원 * 7개소	4,200		
상수관망 선진화사업	3,094,000	0	3,094,000
	광 1,094,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	3,094,000	0	3,094,000
	광 1,094,000		
	시 2,000,000		
01 시설비	3,094,000	0	3,094,000
○상수관망 선진화사업 3,094,000,000원 * 1식	3,094,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,094,000 시 2,000,000		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	832,267 국 36,000 시 796,267	978,094	△145,827
상수원관리	52,815	112,600	△59,785
101 인건비	8,695	0	8,695
04 기간제근로자등보수	8,695	0	8,695
○상수원보호구역 주변정비 인부임	8,695		
o 인건비 68,965원 * 8명 * 5일 * 3개소	8,276		
o 산재보험료 8,276,000원 * 3.3%	274		
o 고용보험료 8,276,000원 * 1.75%	145		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원 * 10개소	1,000		
202 여비	3,120	3,600	△480
01 국내여비	3,120	3,600	△480
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 13일 * 6월	3,120		
401 시설비및부대비	40,000	108,000	△68,000
01 시설비	40,000	108,000	△68,000
○상수원보호구역 휀스 설치공사 200,000원 * 200m	40,000		
취정수장 시설물 유지관리	648,652	698,390	△49,738
201 일반운영비	602,512	584,290	18,222
01 사무관리비	35,762	29,870	5,892
○설악취수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 800,000원 * 1회	800		
○속초정수장 전기안전관리 대행수수료 490,000원 * 2개소 * 12월	11,760		
○설악취수장 안전관리 대행수수료 156,000원 * 12월	1,872		
○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○취정수장 운영요원 피복비	1,620		
o 작업복 120,000원 * 6명	720		
o 우 의 50,000원 * 6명	300		
o 안전화 100,000원 * 6명	600		
○청원경찰 피복비	11,310		
o 춘추복 120,000원 * 13명	1,560		
o 동 복 150,000원 * 13명	1,950		
o 하 복 120,000원 * 13명	1,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o점 퍼 200,000원 * 13명	2,600		
o단 화 100,000원 * 13명	1,300		
o우 의 50,000원 * 13명	650		
o방안화 100,000원 * 13명	1,300		
o정 모 30,000원 * 13명	390		
○학사평집수장 정비 장비임차 450,000원 * 2회	900		
○정수장유지관리 소모품 300,000원 * 5회	1,500		
02 공공운영비	566,750	554,420	12,330
○정수장 난방용 유류 1,050원 * 20ℓ * 2개소 * 105일	4,410		
○취수장경비실 인터넷 사용료 32,000원 * 2개소 * 12월	768		
○중앙제어실(웹,초고속,행정통신망) 사용료 620,000원 * 12월	7,440		
○정수장경비실 인터넷 사용료 32,000원 * 3개소 * 12월	1,152		
○구역유량계 전용회선 사용료 40,000원 * 7개소 * 12월	3,360		
○취수장 시설물 유지보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○정수장 시설물 유지보수 7,500,000원 * 4개소	30,000		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 22,000,000원 * 2회	44,000		
○가압장 시설물 유지보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○동력제초기 유류	670		
o휘발유 1,700원 * 150ℓ * 2회	510		
o오 일 10,000원 * 4통 * 4회	160		
○동력제초기 수선 125,000원 * 6대	750		
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 29,000,000원 * 12월	348,000		
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 200,000원 * 5개소 * 12월	12,000		
○가압장 전기요금 310,000원 * 3개소 * 12월	11,160		
○정수장 전기요금 1,800,000원 * 4개소 * 12월	86,400		
○구역유량계 전기요금 20,000원 * 7개소 * 12월	1,680		
○상수도시설 무인경비 수수료 145,000원 * 4개소 * 12월	6,960		
202 여비	10,140	11,100	△960
01 국내여비	10,140	11,100	△960
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자 및 세미나 교육 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
207 연구개발비	16,000	7,000	9,000
01 연구용역비	16,000	7,000	9,000
○취정수장 정밀 점검 용역 4,000,000원 * 4개소	16,000		
401 시설비및부대비	20,000	96,000	△76,000
01 시설비	20,000	96,000	△76,000
○속초정수장 시설물 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
상수원보호구역 주민지원사업	130,800	167,104	△36,304
	국 36,000		
	시 94,800		
402 민간자본이전	130,800	143,427	△12,627
	국 36,000		
	시 94,800		
01 민간자본보조	130,800	143,427	△12,627
○상수원보호구역 주민지원사업	130,800		
o 하도문리 농기계 구입 24,400,000원 * 1식	24,400		
	국 7,320		
	시 17,080		
o 중도문1리 농기계 구입 17,200,000원 * 1식	17,200		
	국 5,160		
	시 12,040		
o 중도문2리 농기계 구입 21,000,000원 * 1식	21,000		
	국 6,300		
	시 14,700		
o 상도문1리 농기계 구입 27,400,000원 * 1식	27,400		
	국 8,220		
	시 19,180		
o 상도문2리 농기계 구입 19,000,000원 * 1식	19,000		
	국 5,700		
	시 13,300		
o 장재터리 농기계 구입 21,800,000원 * 1식	21,800		
	국 3,300		
	시 18,500		
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	258,200	824,771	△566,571
먹는물검사기관 운영	4,160	5,400	△1,240
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○저수조 및 옥내급수관 시료채수 여비 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○먹는물 검사기관운영 수질시험용 재료(시약, 초자) 20,000원 * 50종 * 2회	2,000		
정수장 수질관리	114,040	121,120	△7,080
201 일반운영비	77,050	73,320	3,730
01 사무관리비	69,310	61,080	8,230
○상수원정수 수질검사 수수료	26,880		
ㅇ월 간 420,000원 * 4개소 * 8회	13,440		
ㅇ분 기 420,000원 * 8개소 * 4회	13,440		
○상수원보호구역 수질검사 수수료 340,000원 * 5개소 * 4회	6,800		
○원생동물 검사 수수료 650,000원 * 4회	2,600		
○여과시 검사 수수료 250,000원 * 6건 * 1회	1,500		
○수질검사 측정기 정도검사 수수료 600,000원 * 12대 * 1회	7,200		
○특정고압가스 저장시설 정기검사 수수료 90,000원 * 3개소 * 1회	270		
○액화염소 공병 재검사 수수료 550,000원 * 10병	5,500		
○액화염소 공병 폐기검사 수수료 200,000원 * 2병	400		
○수돗물 품질보고서 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
○수돗물수질평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 12회	7,560		
○실험복 구입 50,000원 * 3명 * 2회	300		
○도서구입비 50,000원 * 6권	300		
○상수도시설 견학인원 기념품 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,740	12,240	△4,500
○액화염소 책임보험료 80,000원 * 3개소 * 1회	240		
○수질분석장비 유지보수 500,000원 * 3개소 * 1회	1,500		
○정수용 약품투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 1회	3,000		
○염소투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 1회	3,000		
202 여비	11,760	11,520	240
01 국내여비	11,760	11,520	240
○수질민원처리 및 취정수장 수질점검 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		
○수질검사 의뢰 60,000원 * 1회 * 12월	720		
○상수도수질관리 업무협의 및 회의참석 200,000원 * 3명 * 4회	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,100	23,100	△10,000
01 재료비	13,100	23,100	△10,000
○소독용 약품(액화염소) 450,000원 * 18톤	8,100		
○응집약품 구입 2,500,000원 * 2종	5,000		
207 연구개발비	7,850	12,900	△5,050
03 시험연구비	7,850	12,900	△5,050
○수질자동계측장비 시약 100,000원 * 4종 * 4회	1,600		
○정수장 수질시험용 재료(시약,초자) 50,000원 * 15종 * 3회	2,250		
○중금속분석용 가스 100,000원 * 5병 * 8회	4,000		
301 일반보상금	4,280	280	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○수돗물평가위원 선진지 견학 400,000원 * 10명	4,000		
12 기타보상금	280	280	0
○민간합동 수질검사 참여 보상금 20,000원 * 1명 * 2회	40		
○수질검사위원회 수질검사 참여수당 20,000원 * 1명 * 12회	240		
정수처리공정개선	140,000	698,251	△558,251
401 시설비및부대비	140,000	698,251	△558,251
01 시설비	140,000	694,380	△554,380
○설악정수장 염소투입기 설치공사 55,000,000원 * 1식	55,000		
○수질연속측정기 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○학사평정수장 정문 대문 및 휀스설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
○학사평정수장 호이스트 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	2,683,595	2,577,135	106,460
기본경비(상수도사업특별회계)	90,370	97,670	△7,300
기본경비	90,370	97,670	△7,300
201 일반운영비	70,870	72,470	△1,600
01 사무관리비	57,850	57,450	400
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○일숙직비	29,850		
o 숙 직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
o 일 직 50,000원 * 2명 * 116일	11,600		
○특근자 급식비(부서공통) 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	13,020	15,020	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도 협회비(유수량8,934천톤 기준) 2,020,000원	2,020		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
203 업무추진비	7,200	0	7,200
01 기관운영업무추진비	2,000	0	2,000
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,000	0	1,000
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	10,500	25,200	△14,700
01 자산및물품취득비	10,500	25,200	△14,700
○업무용 컴퓨터 구입 1,300,000원 * 2대	2,600		
○계측제어용 노트북 2,000,000원 * 1대	2,000		
○청원경찰 휴대용 가스분사기 500,000원 * 5대	2,500		
○액화염소 공병(100kg) 1,700,000원 * 2병	3,400		
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,593,225	2,479,465	113,760
인력운영비	2,262,821	2,147,515	115,306
101 인건비	1,780,037	1,695,413	84,624
01 보수	1,176,496	1,129,976	46,520
○본봉(일반직)	263,147		
o5급 3,112,400원 * 1명 * 12월	37,349		
o6급 2,612,200원 * 4명 * 12월	125,386		
o7급 2,091,900원 * 4명 * 12월	100,412		
○본봉(기능직)	385,475		
o6급 2,551,200원 * 1명 * 12월	30,615		
o7급 2,241,500원 * 5명 * 12월	134,490		
o8급 1,984,400원 * 8명 * 12월	190,503		
o9급 1,355,700원 * 1명 * 12월	16,269		
o10급 1,133,100원 * 1명 * 12월	13,598		
○상여금(정근수당) 648,622,000원 * 1/12	54,052		
○초과근무수당(일반직)	30,608		
o5급 9,796원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,115		
o6급 8,312원 * 35시간 * 4명 * 12월	13,965		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 7급 7,457원 * 35시간 * 4명 * 12월	12,528		
○초과근무수당(기능직)	46,400		
o 6급 8,312원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,492		
o 7급 7,457원 * 35시간 * 5명 * 12월	15,660		
o 8급 6,682원 * 35시간 * 8명 * 12월	22,452		
o 9급 5,993원 * 35시간 * 1명 * 12월	2,518		
o 10급 5,422원 * 35시간 * 1명 * 12월	2,278		
○산불비상근무	15,512		
o 봄 철 7,457원 * 8시간 * 26명 * 5일	7,756		
o 가을철 7,457원 * 8시간 * 26명 * 5일	7,756		
○가족수당	20,160		
o 배우자 40,000원 * 23명 * 12월	11,040		
o 기타가족 20,000원 * 38명 * 12월	9,120		
○자녀학비보조수당	8,103		
o 중학교 38,900원 * 6명 * 4회	934		
o 고등학교 298,700원 * 6명 * 4회	7,169		
○정근수당 가산금(일반,기능)	29,280		
o 25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○위험근무수당	3,240		
o 갑 종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 을 종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당(일반직)	9,156		
o 4급대우 2,961,300원 * 4.8% * 12월	1,706		
o 5급대우 2,485,400원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,864		
o 6급대우 1,990,300원 * 4명 * 4.8% * 12월	4,586		
○대우공무원수당(기능직)	4,944		
o 6급대우 2,427,400원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,399		
o 7급대우 2,132,700원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,457		
o 8급대우 1,888,100원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,088		
○특수업무수당	15,600		
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
o 장려수당가산금 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
o 모범수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○안전관리담당수당	2,160		
o 전기안전관리 30,000원 * 2명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 운전수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위험물안전관리 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○기술정보수당	1,560		
o 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 6 ~ 7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○기술업무수당 가산금	960		
o 기 사 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비	39,000		
o 일반,기능직 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○교통보조비(일반,기능)	37,920		
o 5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
o 6 ~ 7급 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
o 8 ~ 10급 120,000원 * 10명 * 12월	14,400		
○명절휴가비	64,863		
o 일반,기능직 54,052,000원 * 60% * 2회	64,863		
○가계지원비	108,321		
o 일반,기능직 54,052,000원 * 16.7% * 12월	108,321		
○연가보상비	36,035		
o 일반,기능직 54,052,000원 * 20/30	36,035		
02 기타직보수	603,541	565,437	38,104
○청원경찰	603,541		
o 급 여 1,941,700원 * 13명 * 12월	302,906		
o 상여금(정근수당) 302,906,000원 * 1/12	25,243		
o 초과근무수당	36,160		
·경 장 6,863원 * 35시간 * 7명 * 12월	20,178		
·경 사 6,342원 * 35시간 * 6명 * 12월	15,982		
o 야간근무수당 2,288원 * 8시간 * 5명 * 365일	33,405		
o 휴일근무수당 51,702원 * 5명 * 116일	29,988		
o 고용보험부담금 467,508,000원 * 1.3%	6,078		
o 가족수당	9,360		
·배우자 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
·기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
·셋째자녀 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 자녀학비보조수당	3,897		
·중학생 38,900원 * 2명 * 4회	312		
·고등학생 298,700원 * 3명 * 4회	3,585		
o 정근수당가산금	15,480		
·25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
·5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 감독자 직책수당	1,200		
·반 장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·조 장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
o 교통보조비 120,000원 * 13명 * 12월	18,720		
o 명절휴가비 25,242,000원 * 60% * 2회	30,291		
o 가계지원비 25,242,000원 * 16.7% * 12월	50,585		
o 연가보상비 25,242,000원 * 20/30	16,828		
204 직무수행경비	106,320	109,320	△3,000
02 직급보조비	56,400	56,640	△240
○직급보조비(일반,기능)	56,400		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
o 7급 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
o 8~9급 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
o 청원경찰 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
03 특정업무경비	49,920	50,880	△960
○공기업종사공무원	42,120		
o 일반,기능직 80,000원 * 25명 * 12월	24,000		
o 청원경찰 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
o 요금과징담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
o 누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
o 예산 및 결산담당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
303 포상금	100,559	94,471	6,088
02 성과상여금	100,559	94,471	6,088
○성과상여금	100,559		
o 일반,기능직 54,052,000원 * 130%	70,268		
o 청원경찰 25,242,000원 * 120%	30,291		
304 연금부담금등	275,905	236,071	39,834
01 연금부담금	218,646	186,040	32,606
○연금부담금 2,016,455,000원 * 6.7%	135,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금보전금 2,016,455,000원 * 2.327%	46,923		
○퇴직수당 부담금 2,016,455,000원 * 1.684%	33,958		
○재해부담금 2,016,455,000원 * 0.132%	2,662		
02 국민건강보험금	57,259	50,031	7,228
○건강보험료부담금 2,016,455,000원 * 2.665%	53,739		
○장기요양보험료부담금 53,739,000원 * 6.55%	3,520		
검침 및 관파열 보수	330,404	331,950	△1,546
101 인건비	330,404	331,950	△1,546
03 무기계약근로자보수	301,201	303,305	△2,104
○검침 및 관파열보수	301,201		
o급 여 45,510원 * 10명 * 249일	113,320		
o상여금 113,320,000원 * 1/3	37,774		
o유급휴일수당 45,510원 * 10명 * 57일	25,941		
o연차유급휴가수당 45,510원 * 10명 * 15일	6,827		
o장기근속가산금 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
o명절휴가비 300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
o급식비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
o초과근무수당 5,688원 * 35시간 * 10명 * 12월 * 1.5	35,835		
o업무추진비 10,000원 * 10명 * 20일 * 12월	24,000		
o초과근무자 급식비 5,000원 * 10명 * 10일 * 12월	6,000		
o퇴직금 3,000,000원 * 3명	9,000		
o피복비(작업복,장화,우의) 180,000원 * 10명 * 2회	3,600		
o고용보험부담금 244,212,000원 * 1.3%	3,175		
o건강보험부담금 244,212,000원 * 2.665%	6,509		
o국민연금부담금 244,212,000원 * 4.5%	10,990		
o산재보험료 244,212,000원 * 1.0%	2,443		
o장기요양보험료부담금 6,509,000원 * 6.55%	427		
04 기간제근로자등보수	29,203	28,645	558
○검 침	29,203		
o급 여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o상여금 11,332,000원 * 1/3	3,778		
o유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 10일	456		
o초과근무수당 5,688원 * 35시간 * 1명 * 1.5 * 12월	3,584		
o업무추진비 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월	2,400		
o초과근무자 급식비 5,000원 * 1명 * 10일 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비(작업복,장화,우의) 180,000원 * 1명 * 2회	360		
o 퇴직금 2,000,000원 * 1명	2,000		
o 고용보험 부담금 21,745,000원 * 1.3%	283		
o 건강보험 부담금 21,745,000원 * 2.665%	580		
o 국민연금 부담금 21,745,000원 * 4.5%	979		
o 산재보험료 21,745,000원 * 1.0%	218		
o 장기요양보험료 부담금 580,000원 * 6.55%	38		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	3,115,209	3,217,829	△102,620
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,217,829	△102,620
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		
환특자금 상환	3,109,400	3,211,640	△102,240
311 차입금이자상환	553,400	655,640	△102,240
04 중앙정부차입금이자상환	553,400	655,640	△102,240
○환특자금 차입금 이자 13,835,000,000원 * 4%	553,400		
601 차입금원금상환	2,556,000	2,556,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	2,556,000	0
○1996~2003년도분(환특자금) 639,000,000원 * 4회	2,556,000		
국도비 반환금	809	1,189	△380
802 반환금기타	809	1,189	△380
01 국고보조금반환금	809	1,189	△380
○상수원보호구역 주민지원사업 809,000원	809		

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,488,685	16,224,974	△5,736,289
200 세외수입	6,873,685	8,044,974	△1,171,289
210 경상적세외수입	2,920,684	2,886,614	34,070
211 재산임대수입	31,000	29,512	1,488
211-02 공유재산임대료	31,000	29,512	1,488
< 수질환경사업소 >	31,000	29,512	1,488
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 31,000,000원	31,000		
212 사용료수입	2,760,684	2,682,102	78,582
212-03 하수도사용료	2,760,684	2,682,102	78,582
< 수질환경사업소 >	2,760,684	2,682,102	78,582
○가정용 9,000원 * 14,003전 * 12월	1,512,324		
○일반용 16,000원 * 6,000전 * 12월	1,152,000		
○대중탕용 470,000원 * 16전 * 12월	90,240		
○산업용 170,000원 * 3전 * 12월	6,120		
213 수수료수입	54,000	50,000	4,000
213-04 기타수수료	54,000	50,000	4,000
< 수질환경사업소 >	54,000	50,000	4,000
○분뇨처리수수료 2,000원 * 27,000㎘	54,000		
216 이자수입	75,000	125,000	△50,000
216-01 공공예금이자수입	75,000	125,000	△50,000
< 수질환경사업소 >	75,000	125,000	△50,000
○정기예금 이자수입 3,000,000,000원 * 2.5%	75,000		
220 임시적세외수입	3,953,001	5,158,360	△1,205,359
222 잉여금	577,000	600,000	△23,000
222-01 순세계잉여금	577,000	600,000	△23,000
< 수질환경사업소 >	577,000	600,000	△23,000
○순세계잉여금 577,000,000원	577,000		
224 전입금	2,604,001	3,465,360	△861,359
224-03 기타회계전입금	2,604,001	3,465,360	△861,359
< 수질환경사업소 >	2,604,001	3,465,360	△861,359
○하수고도처리 시설공사 677,421,000원	677,421		
○하수관거 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 500,000,000원	500,000		
○음식물처리 전입금 38,780원 * 11,000원	426,580		
227 부담금	650,000	1,000,000	△350,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
227-02 일반부담금	650,000	1,000,000	△350,000
< 수질환경사업소 >	650,000	1,000,000	△350,000
○원인자부담금 650,000,000원	650,000		
228 잡수입	22,000	3,000	19,000
228-01 불용품매각대	20,000	1,000	19,000
< 수질환경사업소 >	20,000	1,000	19,000
○불용품 매각수입 20,000,000원	20,000		
228-09 기타잡수입	2,000	2,000	0
< 수질환경사업소 >	2,000	2,000	0
○잡수입 2,000,000원	2,000		
229 지난년도수입	100,000	90,000	10,000
229-01 지난년도수입	100,000	90,000	10,000
< 수질환경사업소 >	100,000	90,000	10,000
○하수도 · 원인자부담금 · 지하수 요금 100,000,000원	100,000		
500 보조금	3,615,000	8,180,000	△4,565,000
510 국고보조금등	3,615,000	6,848,000	△3,233,000
511 국고보조금등	3,615,000	6,848,000	△3,233,000
511-01 국고보조금	3,615,000	6,848,000	△3,233,000
< 수질환경사업소 >	3,615,000	6,848,000	△3,233,000
○하수관거 정비사업 3,615,000,000원	3,615,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	10,488,685	16,224,974	△5,736,289
	국 3,615,000		
	시 6,873,685		
완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)	8,128,319	14,452,455	△6,324,136
	국 3,615,000		
	시 4,513,319		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	428,813	405,704	23,109
공기업 운영경비	155,956	107,310	48,646
201 일반운영비	96,156	83,010	13,146
01 사무관리비	81,150	71,550	9,600
○일직 50,000원 * 3명 * 116일	17,400		
○숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
○작업복 200,000원 * 30명	6,000		
○안전화 100,000원 * 30명	3,000		
02 공공운영비	15,006	11,460	3,546
○사무실 온풍기 유류비 1,100원 * 13ℓ * 4시간 * 105일	6,006		
○관용차량 유지보수비 3,000,000원 * 3대	9,000		
202 여비	19,000	3,000	16,000
01 국내여비	9,000	3,000	6,000
○예산결산 및 계약담당자 교육참석 4,000,000원	4,000		
○국내여비 5,000,000원	5,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○해외선진지 연수 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	29,000	8,000	21,000
01 연구용역비	29,000	8,000	21,000
○공기업 결산검사 용역 8,000,000원	8,000		
○하수도사용료 요금체계 변경용역 10,000,000원	10,000		
○경미한도시계획시설 변경용역 11,000,000원	11,000		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○현업근무 종사자 시설견학 300,000원 * 15명	4,500		
403 자치단체등자본이전	3,700	4,000	△300
02 공기관등에대한대행사업비	3,700	4,000	△300
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 3,700,000원	3,700		
405 자산취득비	3,600	4,800	△1,200
01 자산및물품취득비	3,600	4,800	△1,200
○업무용컴퓨터 구입 1,200,000원 * 3대	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 관리	35,508	42,628	△7,120
101 인건비	21,868	25,528	△3,660
04 기간제근로자등보수	21,868	25,528	△3,660
○지하수검침	21,868		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
o 초과근무수당 5,689원 * 150% * 12시간 * 1명 * 12월	1,229		
o 고용보험부담금 15,384,000원 * 1.3%	200		
o 건강보험부담금 15,384,000원 * 2.665%	410		
o 국민연금부담금 15,384,000원 * 4.5%	693		
o 산재보험료 15,384,000원 * 1%	154		
o 장기요양보험부담금 410,000원 * 6.55%	27		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
201 일반운영비	8,640	12,180	△3,540
01 사무관리비	2,400	6,960	△4,560
○지하수 요금고지서 100,000원 * 12월	1,200		
○고지서출력용 프린터 토너 300,000원 * 4회	1,200		
02 공공운영비	6,240	5,220	1,020
○요금관리 프로그램 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○지하수요금 지로수수료 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	5,000	4,920	80
01 국내여비	5,000	4,920	80
○지하수관련 교육 참석 1,000,000원	1,000		
○지하수 검침 및 민원처리 4,000,000원	4,000		
하수처리장 청사관리	99,097	71,260	27,837
101 인건비	29,857	31,260	△1,403
04 기간제근로자등보수	29,857	31,260	△1,403
○하수처리장 환경정비	24,115		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 5일	228		
o 초과근무수당 5,689원 * 150% * 32시간 * 1명 * 12월	3,277		
o 건강보험부담금 17,432,000원 * 2.665%	465		
o 국민연금부담금 17,432,000원 * 4.5%	785		
o 고용보험부담금 17,432,000원 * 1.3%	227		
o 산재보험료 17,432,000원 * 1%	175		
o 장기요양보험부담금 465,000원 * 6.55%	31		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
○하수처리장 환경정비	5,742		
o 급여 45,510원 * 1명 * 100일	4,551		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 건강보험부담금 5,234,000원 * 2.665%	140		
o 국민연금부담금 5,234,000원 * 4.5%	236		
o 고용보험부담금 5,234,000원 * 1.3%	69		
o 산재보험료 5,234,000원 * 1%	53		
o 장기요양보험부담금 140,000원 * 6.55%	10		
201 일반운영비	49,240	40,000	9,240
02 공공운영비	49,240	40,000	9,240
○청사유지 보수비 20,000,000원	20,000		
○관리본관 난방보일러 등유 1,100원 * 20ℓ * 4시간 * 105일	9,240		
○체육공원 유지보수비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○하수처리장 녹지공간 조성사업 20,000,000원	20,000		
예비비	138,252	184,506	△46,254
801 예비비	138,252	184,506	△46,254
01 예비비	138,252	184,506	△46,254
○예비비 138,252,000원	138,252		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,448,516	8,548,081	△7,099,565
기타 하수처리장 설치사업	102,075	7,004,000	△6,901,925
403 자치단체등자본이전	102,075	0	102,075
02 공기관등에대한대행사업비	102,075	0	102,075
○하수고도처리시설 설치공사 102,075,000원 * 1식	102,075		
우・오수펌프장 운영	91,005	73,485	17,520
201 일반운영비	54,380	48,380	6,000
01 사무관리비	3,380	3,380	0
○우오수펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤 * 80%	3,380		
02 공공운영비	51,000	45,000	6,000
○우오수펌프장 시설장비유지비 1,250,000원 * 12월	15,000		
○우오수펌프장 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
202 여비	12,000	6,480	5,520
01 국내여비	12,000	6,480	5,520

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우오수펌프장 시설점검 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	22,225	16,225	6,000
01 시설비	22,225	16,225	6,000
○우오수펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 50톤	4,225		
○우오수펌프장 노후설비 교체공사 3,000,000원 * 6개소	18,000		
중계펌프장 운영	397,928	353,728	44,200
201 일반운영비	327,228	332,028	△4,800
01 사무관리비	28,140	28,140	0
○중계펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80%	13,520		
○전기안전관리 대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○자가용수전설비 정기 및 정밀검사 수수료 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○건설기계 장비 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	299,088	303,888	△4,800
○중계펌프장 상수도 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○중계펌프장 전용회선 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○제1중계 펌프장 난방용 유류 1,000원 * 8ℓ * 4시간 * 105일	3,360		
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○중계펌프장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○중계펌프장 전기요금 21,000,000원 * 12월	252,000		
○무인경비 수수료 147,000원 * 2개소 * 12월	3,528		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	65,900	16,900	49,000
01 시설비	65,900	16,900	49,000
○중계펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤	16,900		
○중계펌프장 침사제거기 교체공사 40,000,000원 * 1대	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중계펌프장 수위계 설치공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
하수처리장 운영	857,508	1,116,868	△259,360
201 일반운영비	534,108	619,468	△85,360
01 사무관리비	325,908	388,060	△62,152
○슬러지 위탁처리 수수료 76,150원 * 20톤 * 365일 * 1/2	277,948		
○하수처리장 전기설비 정기 및 정밀검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○전기 및 기계 안전관리자 교육비 76,000원 * 4명	304		
○계측기 교정검사 수수료 400,000원 * 10대	4,000		
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 20톤 * 12월	9,240		
○하수처리 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80%	13,520		
○슬러지 성분검사 수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○하수처리장 전기안전 대행수수료 808,000원 * 12월	9,696		
02 공공운영비	208,200	231,408	△23,208
○하수처리장 시설장비 유지보수 3,500,000원 * 12월	42,000		
○보일러 유지보수비 500,000원 * 5대 * 3회	7,500		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 30,000원* 5개소 * 12월	1,800		
○하수처리장 전기요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
○발전기 전용회선 사용료 37,500원 * 2개소 * 12월	900		
○계측제어 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	13,200	2,500	10,700
01 국내여비	13,200	2,500	10,700
○쌍천취수장 시설점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
○전기 및 기계안전관리자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○하수처리시설 선진진 견학 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
○발전운전 유관기관 업무협의 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 250,000원 * 2명 * 3회	1,500		
206 재료비	143,700	72,000	71,700
01 재료비	143,700	72,000	71,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 2,000,000원 * 12월	24,000		
○일반기계 오일 구입 5,000원 * 100ℓ * 12월	6,000		
○승압기 오일 구입 18,500원 * 20ℓ * 12월	4,440		
○승압기 오일 세퍼레이터 구입 950,000원 * 4개	3,800		
○승압기 오일 필터 구입 220,000원 * 4개	880		
○발전기 엔진 에어필터 구입 557,000원 * 5개	2,785		
○발전기 이그나이터 구입 2,680,000원 * 5개	13,400		
○발전기 외부 연료필터 구입 385,000원 * 5개	1,925		
○발전기 점화용 고전압 발생기 구입 2,285,000원 * 5개	11,425		
○발전기 엔지 내부 온도센서 구입 537,000원 * 5개	2,685		
○발전기 연료 분사노즐 구입 1,012,000원 * 30개	30,360		
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40kg * 200일	40,000		
○중앙제어실 소모품 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○하수처리장 악취제거용 분무약품 4,000원 * 2.5ℓ * 100일	1,000		
401 시설비및부대비	166,500	422,900	△256,400
01 시설비	166,500	422,900	△256,400
○탈수기 여과포 교체공사 18,000,000원 * 2식	36,000		
○여재교체공사(탈황기,탈취기,발전기) 5,000,000원 * 3종 * 4회	60,000		
○하수처리장 펌프류 오일 자동주입기 설치 50,000원 * 60개	3,000		
○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤	16,900		
○포기침사지 침사제거용 송풍기 브로워 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
○하수압송관로 응급복구 공사비 10,000,000원 * 3회	30,000		
○여과기 여과막 세척 시설비 14,600,000원 * 1식	14,600		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	5,211,520	4,191,080	1,020,440
	국 3,615,000		
	시 1,596,520		
하수관거 정비사업	4,615,000	3,296,000	1,319,000
	국 3,615,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	4,615,000	3,296,000	1,319,000
	국 3,615,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	4,399,885	2,920,770	1,479,115

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관거 정비공사 4,399,885,000원 * 1식	4,399,885		
	국 3,615,000		
	시 784,885		
02 감리비	200,840	368,230	△167,390
○하수관거 정비공사 감리비 200,840,000원 * 1식	200,840		
03 시설부대비	14,275	7,000	7,275
○하수관거 정비공사 부대비 14,275,000원	14,275		
하수도 유지보수	312,480	611,040	△298,560
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○양수기 수리비 100,000원 * 10대 * 1회	1,000		
○양수기 유류비 1,000원 * 15대 * 4ℓ * 20일	1,200		
202 여비	2,400	1,680	720
01 국내여비	2,400	1,680	720
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○배상금등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	302,880	602,160	△299,280
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○하수관거 시설공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
03 시설부대비	2,880	2,160	720
○하수관거 시설공사 부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		
하수도 준설	284,040	284,040	0
201 일반운영비	82,600	82,600	0
01 사무관리비	82,600	82,600	0
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 1,000톤 * 80%	67,600		
○준설장비 임차료 1,500,000원 * 10회	15,000		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수도 준설공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하수도 준설공사 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,039,470	1,307,590	△268,120
분뇨처리장 운영	54,230	51,730	2,500

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,430	10,930	2,500
01 사무관리비	9,430	6,930	2,500
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 15톤 * 12월	6,930		
○분뇨동 계근대 정기검사 수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 1,000,000원 * 2대 * 2회	4,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○분뇨처리장 기계, 전기, 계측 소모품 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○분뇨처리장 기계설비용 오일 구입 5,000원 * 30ℓ * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○분뇨처리장 종합처리기 정비공사 8,500,000원 * 2식	17,000		
○분뇨처리장 탈취시설 교체공사 9,000,000원 * 2식	18,000		
수질시험 강화	126,610	72,110	54,500
201 일반운영비	38,460	24,260	14,200
01 사무관리비	30,460	5,860	24,600
○수질 및 성분검사 수수료 220,000원 * 23개소	5,060		
○수질자동측정기 정도검사 수수료 10,000,000원	10,000		
○실험실 피복비 50,000원 * 3명 * 4회	600		
○연안해수 시료채취용 선박임차료 200,000원 * 2회	400		
○수질자동측정기기 유지관리 대행수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
02 공공운영비	8,000	18,400	△10,400
○수질분석기기 및 실험장비 유지비 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○수질자동측정기기 유지보수비 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
202 여비	13,600	5,800	7,800
01 국내여비	13,600	5,800	7,800
○오염도(하수,연안,슬러지) 검사의뢰 200,000원 * 2명 * 12회	4,800		
○하수 우수토실 점검 및 수질조사 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질자동측정기기 기술교육 참석 200,000원 * 3명 * 4회	2,400		
○하수 수질관련 회의참석 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
206 재료비	74,550	32,550	42,000
01 재료비	74,550	32,550	42,000
○하수처리 실험용 시약 95,000원 * 50종	4,750		
○하수처리 실험용 초자기구 구입 50,000원 * 100종	5,000		
○수질자동측정기기(TMS) 시약 및 소모품 1,900,000원 * 12월	22,800		
○생물반응조 총인처리용 약품 3,500,000원 * 12월	42,000		
유기성폐기물 에너지화사업	500,000	880,000	△380,000
401 시설비및부대비	500,000	880,000	△380,000
01 시설비	500,000	868,120	△368,120
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 500,000,000원	500,000		
음식물처리장 운영	358,630	303,750	54,880
201 일반운영비	205,830	205,830	0
01 사무관리비	120,780	120,780	0
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 230톤 * 12월	106,260		
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80%	13,520		
○음식물처리장 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	85,050	85,050	0
○음식물처리장 가온보일러 등유 1,000원 * 50ℓ * 10시간 * 105일	52,500		
○음식물처리장 사무실 등유 1,000원 * 5ℓ * 4시간 * 105일 * 50%	1,050		
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 7종 * 3회	31,500		
206 재료비	57,800	36,000	21,800
01 재료비	57,800	36,000	21,800
○음식물처리장 기계,전기,계측 소모품 300,000원 * 15종 * 2회	9,000		
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 구입 3,000원 * 30ℓ * 300일	27,000		
○음식물처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 30ℓ *12월	1,800		
○산발효조 ph조절용 가성소다 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	95,000	60,000	35,000

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,000	60,000	35,000
○음식물처리장 준설공사 100,000원 * 200톤	20,000		
○음식물처리장 선별파쇄기 타공망 및 파쇄날 교체공사 10,000,000원 * 2회	20,000		
○음식물처리장 바이오필터 여재 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○음식물처리장 원심분리용 사이클론 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	1,715,838	1,701,568	14,270
기본경비(하수도사업특별회계)	67,040	58,500	8,540
기본경비	67,040	58,500	8,540
201 일반운영비	50,000	50,500	△500
01 사무관리비	36,000	36,500	△500
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○소방시설위탁관리수수료 4,000,000원	4,000		
○급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도 협회비 2,900,000원	2,900		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
○한국소방안전협회비 100,000원	100		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	7,240	0	7,240
01 기관운영업무추진비	2,000	0	2,000
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,040	0	1,040
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,648,798	1,643,068	5,730
인력운영비	1,585,533	1,576,468	9,065
101 인건비	1,313,698	1,257,968	55,730
01 보수	1,313,698	1,257,968	55,730
○본봉	688,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반직	397,889		
·5급 3,112,400원 * 1명 * 12월	37,349		
·6급 2,612,200원 * 4명 * 12월	125,386		
·7급 2,241,500원 * 8명 * 12월	215,184		
·8급 1,664,100원 * 1명 * 12월	19,970		
o 기능직	290,569		
·7급 2,132,000원 * 5명 * 12월	127,920		
·8급 2,017,100원 * 6명 * 12월	145,232		
·9급 1,451,400원 * 1명 * 12월	17,417		
○정근수당 688,448,000원 * 0.95/12	54,503		
○초과근무수당	96,983		
o 일반직	45,943		
·5급 9,796원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,115		
·6급 8,312원 * 35시간 * 4명 * 12월	13,965		
·7급 7,457원 * 35시간 * 8명 * 12월	25,056		
·8급 6,682원 * 35시간 * 1명 * 12월	2,807		
o 기능직	29,367		
·7급 7,457원 * 35시간 * 4명 * 12월	12,528		
·8급 6,682원 * 35시간 * 6명 * 12월	16,839		
o 초과근무수당(음식물처리장)	10,815		
·7급 7,457원 * 67시간 * 1명 * 12월	5,996		
·9급 5,993원 * 67시간 * 1명 * 12월	4,819		
o 산불근무자 7,457원 * 8시간 * 26명 * 7일	10,858		
○가족수당	30,360		
o 배우자 40,000원 * 26명 * 12월	12,480		
o 기타가족 20,000원 * 70명 *12월	16,800		
o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○자녀학비 보조수당	9,142		
o 중학교 38,900원 * 5명 * 4회	778		
o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회	8,364		
○정근수당 가산금	29,160		
o 25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우수당	14,546		
o 일반직	10,927		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급대우 3,112,400원 * 1명 * 12월 * 4.8%	1,793		
·5급대우 2,612,200원 * 2명 * 12월 * 4.8%	3,010		
·6급대우 2,241,500원 * 4명 * 12월 * 4.8%	5,165		
·7급대우 1,664,100원 * 1명 * 12월 * 4.8%	959		
o 기능직	3,619		
·6급대우 2,132,000원 * 2명 * 12월 * 4.8%	2,457		
·7급대우 2,017,100원 * 1명 * 12월 * 4.8%	1,162		
○위험근무수당 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
○특수업무수당	72,600		
o 기술정보수당	3,960		
·전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·위험물안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
·발전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·자동차안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
·가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 장려수당 220,000원 * 26명 * 12월	68,640		
○정액급식비 130,000원 * 26명 * 12월	40,560		
○교통보조비	39,720		
o 일반·기능직	39,720		
·5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
·6 ~ 7급 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
·8 ~ 9급 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
○명절휴가비 57,371,000원 * 60% * 2회	68,846		
○가계지원비 57,371,000원 * 16.7% * 12월	114,972		
○연가보상비 57,371,000원 * 20/30	38,248		
204 직무수행경비	72,120	74,880	△2,760
02 직급보조비	42,360	42,360	0
○직급보조비	42,360		
o 일반·기능직	42,360		
·5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
·6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
·7급 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
·8 ~ 9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
03 특정업무경비	29,760	30,720	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무수행활동비	29,760		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 26명 * 12월	24,960		
o 예산·결산·계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		
303 포상금	74,583	60,957	13,626
02 성과상여금	74,583	60,957	13,626
○성과상여금 57,371,000원 * 130%	74,583		
304 연금부담금등	125,132	175,383	△50,251
01 연금부담금	83,888	138,335	△54,447
○연금부담금 773,597,000원 * 6.7%	51,831		
○연금보전금 773,597,000원 * 2.327%	18,002		
○퇴직수당 부담금 773,597,000원 * 1.6847%	13,033		
○재해부담금 773,597,000원 * 0.132%	1,022		
02 국민건강보험금	41,244	37,048	4,196
○건강보험부담금 1,452,422,000원 * 2.665%	38,708		
○장기요양보험부담금 38,708,000원 * 6.55%	2,536		
분뇨협잡물 처리	33,062	32,666	396
101 인건비	33,062	32,666	396
03 무기계약근로자보수	33,062	32,666	396
○협잡물처리	33,062		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 상여금 11,332,000원 * 1명 * 1/3	3,778		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
o 초과근무수당 5,689원 * 50시간 * 150% * 1명 * 12월	5,121		
o 근속가산금(5년이상) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 고용보험부담금 24,589,000원 * 1.3%	320		
o 건강보험부담금 24,589,000원 * 2.665%	656		
o 국민연금부담금 24,589,000원 * 4.5%	1,107		
o 산재보험료 24,589,000원 * 1%	246		
o 장기요양보험부담금 658,000원 * 6.55%	44		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
o 현업근무자 건강검진 수수료 500,000원 * 1명	500		
하수도준설기 조작	30,203	33,934	△3,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,203	33,934	△3,731
03 무기계약근로자보수	30,203	33,934	△3,731
○하수도준설	30,203		
o 급여 45,510원 * 1명 * 249일	11,332		
o 상여금 11,332,000원 * 1명 * 1/3	3,778		
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 57일	2,595		
o 연차유급휴가수당 45,510원 * 1명 * 15일	683		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
o 초과근무수당 5,689원 * 10시간 * 150% * 1명 * 12월	1,025		
o 근속가산금(15년이상) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 고용보험부담금 20,613,000원 * 1.3%	268		
o 건강보험부담금 20,613,000원 * 2.665%	550		
o 국민연금부담금 20,613,000원 * 4.5%	928		
o 산재보험료 20,613,000원 * 1%	207		
o 장기요양보험부담금 550,000원 * 6.55%	37		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 퇴직금 7,000,000원 * 1명	7,000		
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	644,528	70,951	573,577
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	45,951	△1,769
하수도사용료 징수대행비	44,182	45,951	△1,769
309 공기업경상전출금	44,182	45,951	△1,769
01 공기업특별회계경상전출금	44,182	45,951	△1,769
○하수도사용료 징수대행수수료 2,209,100,000원 * 2%	44,182		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	600,346	25,000	575,346
과오납금 반환	25,000	25,000	0
802 반환금기타	25,000	25,000	0
03 과오납금등	25,000	25,000	0
○전년도 과오납금 반환 25,000,000원	25,000		
국비반환금	575,346	0	575,346
802 반환금기타	575,346	0	575,346
01 국고보조금반환금	575,346	0	575,346
○하수고도처리시설설치사업 국비 집행잔액 575,346,000원	575,346		

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 공영개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	604,400	2,041,400	△1,437,000
200 세외수입	604,400	2,041,400	△1,437,000
210 경상적세외수입	604,400	0	604,400
211 재산임대수입	4,400	0	4,400
211-02 공유재산임대료	4,400	0	4,400
< 건설과 >	4,400	0	4,400
○청초호유원지 용지 임대수익(1필지) 4,400,000원	4,400		
214 사업수입	600,000	0	600,000
214-06 매각사업수입	600,000	0	600,000
< 건설과 >	600,000	0	600,000
○청초호유원지 용지매출수입(3필지) 600,000,000원	600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	604,400	2,041,400	△1,437,000
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	604,400	40,440	563,960
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	604,400	40,440	563,960
공영개발 예비사업 운영	574,750	10,790	563,960
801 예비비	574,750	10,790	563,960
01 예비비	574,750	10,790	563,960
○예비비 574,750,000원	574,750		
청초호유원지 분양사업	29,650	29,650	0
201 일반운영비	25,150	25,150	0
01 사무관리비	25,150	25,150	0
○신원보증보험 가입비 150,000원	150		
○2011년도 결산감사 수수료 5,000,000원	5,000		
○홍보비 5,000,000원	5,000		
○공고료 5,000,000원	5,000		
○감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공영개발사업 추진 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	2,500	2,500	0
02 공기관등에대한대행사업비	2,500	2,500	0
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 2,500,000원	2,500		

2011년도

기 금 운 용 계 획

속 초 시

총 괄 기 금 운 용 계 획

1 기금 개요

① 운용방침

○ 지방자치단체 기금관리기본법, 기금운용지침 및 개별 기금 조례에 정하는 바에 따라 운용하되 안전성과 투명성 확보 및 자금운용의 효율성 증대를 위해 노력

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
문화예술진흥기금	2006	문화예술진흥을 위한 사업이나 활동지원	문화예술진흥법 제19조 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례	문화체육과	
체육진흥기금	2006	체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원	속초시체육진흥기금설치 및 운용조례	문화체육과	
사회복지기금	2008	사회복지 증진과 사회 안전망 구축	속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 [국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조]	주민생활지원실, 여성가족과	
애향장학기금	2009	지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성	속초시애향장학기금 설치 및 운용조례	주민생활지원실	
식품진흥기금	2005	식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모	식품위생법 제89조	주민생활지원실	
폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금	2006	주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조	환경자원사업소	
재난관리기금	2005	재해예방 및 재난 긴급 복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	재난산림관리과	
옥외광고정비기금	2010	옥외광고물 정비로 쾌적한 도시환경 조성	옥외광고물 등 관리법 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획									지출계획								
	계ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	융자금	인건비	물건비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환
계	13,397,612	1,820,988			10,000	11,220,194		314,230	32,200	13,397,612	411,748	50,000				12,935,864		
문화예술진흥기금	129,280					126,004		3,276		129,280	50,000					79,280		
체육진흥기금	178,625					173,254		5,371		178,625						178,625		
사회복지기금	5,014,658	200,000			10,000	4,664,167		140,491		5,014,658	53,986	50,000				4,910,672		
애향장학기금	1,362,669	200,000				1,120,578		28,891	13,200	1,362,669						1,362,669		
식품진흥기금	266,880					250,880		6,000	10,000	266,880	27,150					239,730		
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	5,100,084	1,153,800				3,843,083		103,201		5,100,084	113,880					4,986,204		
재난관리기금	1,292,526	238,188				1,027,338		27,000		1,292,526	166,732					1,125,794		
옥외광고물정비기금	52,890	29,000				14,890			9,000	52,890						52,890		

3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획		2011년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	11,220,194	2,177,418	461,748	12,935,864	1,715,670
문화예술진흥기금	126,004	3,276	50,000	79,280	△46,724
체육진흥기금	173,254	5,371	0	178,625	5,371
사회복지기금	4,664,167	350,491	103,986	4,910,672	246,505
애향장학기금	1,120,578	242,091	0	1,362,669	242,091
식품진흥기금	250,880	16,000	27,150	239,730	△11,150
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	3,843,083	1,257,001	113,880	4,986,204	1,143,121
재난관리기금	1,027,338	265,188	166,732	1,125,794	98,456
옥외광고물정비기금	14,890	38,000	0	52,890	38,000

문 화 예 술 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 문화예술진흥법 제19조, 속초시문화예술진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 문화예술진흥 사업 및 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도 (조례제정 : 2005년 12월 5일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 다양한 문화컨텐츠를 통한 지역문화예술 진흥 도모

○ 설악문화제 운영의 발전적 방안을 위한 사업비 적극 지원

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 제46회 설악문화제 행사비 지원 50,000천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
126,004	3,276	50,000	△46,724	79,280	

⑵ 재원조성 : 출연금 및 보조금, 수익금, 기부금품 등 (동조례 제4조)

⑶ 지원기준 : 설악문화제 행사비 지원 등

⑷ 지원대상 : 설악문화제위원회

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	203,734	129,280	△74,454	합 계	203,734	129,280	△74,454
출연금				고유목적사업비	77,730	50,000	△27,730
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	196,903	126,004	△70,899	예치금	126,004	79,280	△46,724
예수금				차입원리금상환			
이자수입	4,882	3,276	△1,606	예수금원리금상환			
기타수입 (기부금)	1,949		△1,949	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				6,831	3,276	△3,555	
	210 경상적세외수입			4,882	3,276	△1,606	
		216 이자수입		4,882	3,276	△1,606	
			216-01 공공예금이자수입	4,882	3,276	△1,606	○기금적립금 이자 3,276,000원
	220 임시적세외수입			1,949		△1,949	
		228 잡수입		1,949		△1,949	
			228-08 기부금	1,949		△1,949	
600 지방채 및 예치금회수				196,903	126,004	△70,899	
	630 예치금회수			196,903	126,004	△70,899	
		631 예치금회수		196,903	126,004	△70,899	
			631-01 예치금회수	196,903	126,004	△70,899	○예치금 회수 126,004,000원
세입합계				**203,734**	**129,280**	**△74,454**	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
060 문화 및 관광						203,734	129,280	△74,454
	061 문화예술					203,734	129,280	△74,454
		문화·예술인프라구축				77,730	50,000	△27,730
			문화예술진흥사업지원(문예진흥기금)			77,730	50,000	△27,730
				문화예술진흥기금 운영		77,730	50,000	△27,730
					307-02 민간경상 보조	27,730	0	△27,730
					307-04 민간행사 보조 ○ 제46회 설악문화제 50,000,000원	50,000	50,000	0
		재무활동				126,004	79,280	△46,724
			보전지출(문예진흥기금)			126,004	79,280	△46,724
				문화예술진흥기금 예치		126,004	79,280	△46,724
					602-01 예치금 ○기금예치금 79,280,000원	126,004	79,280	△46,724
세 출 총 계						**203,734**	**129,280**	**△74,454**

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2007	250,286					286	250,000	50,000	50,000					200,286
2008	2,836					2,836		50,000	50,000					△47,164
2009	70,775					16,295	54,480	27,000	27,000					43,775
2010	6,837					4,888	1,949	77,730	77,730					△70,893
2011	3,276					3,276		50,000	50,000					△46,724
계	334,010					27,581	306,429	254,730	254,730					79,280

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		196,897	126,004	79,280	△46,724	
예치금	소 계	196,897	126,004	79,280	△46,724	
	농협중앙회	196,897	126,004	79,280	△46,724	

체 육 진 흥 기 금

1 운용 총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시체육진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도(조례제정 : 2006년 7월 14일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 이자수입으로 속초시체육회 운영 및 사업비 지원을 통한 예산절감

○ 전국(소년)체전에서 입상하는 선수들에 대한 장학금 등으로 활용함으로써 엘리트 체육의 육성 및 발전을 도모

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 일정규모 이상의 기금적립을 위해 2011년까지 지출 유예

(2010년도 속초시체육진흥기금운용심의위원회 의결, 2010. 10. 25)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
173,254	5,371	0	5,371	178,625	

(2) 재원조성 : 예치금 발생 이자분으로 조성

(3) 지원기준 : 2011년까지 지원 유예(매년 적립)

(4) 지원대상 (속초시체육진흥기금설치 및 운용조례 제4조)

○ 속초시체육회의 운영 및 사업, 우수선수 육성사업

○ 대회출전 입상자에 대한 격려금

○ 기타 체육진흥과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업이나 활동

2 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	173,254	178,625	5,371	합 계	173,254	178,625	5,371
출연금				고유목적 사업비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	168,864	173,254	4,390	예치금	173,254	178,625	5,371
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	4,390	5,371	981	예수금원리금 상환			
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,390	5,371	981	
	210 경상적세외수입			4,390	5,371	981	
		216 이자수입		4,390	5,371	981	
			216-01 공공예금이자수입	4,390	5,371	981	○기금적립금 이자 5,371,000원
600 지방채 및 예치금회수				168,864	173,254	4,390	
	630 예치금회수			168,864	173,254	4,390	
		631 예치금회수		168,864	173,254	4,390	
			631-01 예치금회수	168,864	173,254	4,390	○예치금 회수 173,254,000원
세입합계				173,254	178,625	5,371	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
060	문화 및 관광					173,254	178,625	5,371
	061	문화예술				173,254	178,625	5,371
		재무활동				173,254	178,625	5,371
			보전지출(체육진흥기금)			173,254	178,625	5,371
				체육진흥기금 예치		173,254	178,625	5,371
					602 예치금 기금예치금 173,254,000원	173,254	178,625	5,371
세 출 총 계						173,254	178,625	5,371

[3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비	건물및시설비	융자금	차입금원리상환	기타	
2006	146,125						146,125								146,125
2007	7,306					7,306									7,306
2008	9,565					9,565									9,565
2009	5,868					5,868									5,868
2010	4,390					4,390									4,390
2011	5,371					5,371									5,371
계	178,625					32,500	146,125								178,625

[4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		168,864	173,254	178,625	5,371	
예치금	소 계	168,864	173,254	178,625	5,371	
	농협중앙회	168,864	173,254	178,625	5,371	

사 회 복 지 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 속초시사회복지기금 설치 및 운용조례
(국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법 제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조)

(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) 2011년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층의 창업자금과 전세자금 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
4,664,167	350,491	103,986	246,505	4,910,672	

(2) 재원조성

- 속초시 출연금
- 생업자금 대여에 따른 이자수입, 융자금 회수액
- 기금운용으로 발생한 수익금

(3) 지원기준 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

- 자활공동체에 대한 사업자금 70,000천원
- 수급자 및 차상위 계층의 복지증진을 위한 사업(기금의 당해연도 지출의 100분의 20이하)
- 수급자 및 차상위 계층의 자활을 목적으로 한 소규모 사업에 대한 융자금액은 1세대당 최고 20,000천원 이내에서 지원 (당해 연도 기금 적립금의 100분의 10이하)

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 2011년도 기금이자수입 범위내에서 심의위원회에서 결정

○ 여성복지계정

- 1개 단체당 10,000천원 이하 지원 (기금의 당해연도 이자수입금의 90%)

○ 기타복지계정

– 매년 기금 이자수입 범위 내에서 심의위원회에서 결정

⑷ 지원대상 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조]

○ 기초생활보장계정

– 국민기초생활보장법 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제36조의 규정에 의한 차상위 계층
– 국민기초생활보장법 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활공동체
– 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 고등학교 및 대학 재학생중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생

○ 여성복지계정

– 여성의 권익증진사업 및 능력개발에 적합한 사업을 시행하고 기여하는 속초시에 소재하는 단체

○ 노인복지계정

– 속초시 사회복지기금 설치 및 운용조례 기준에 사업추진이 적합한 단체
– 대한노인회, 동분회 및 노인복지사업 추진 기관 및 단체

○ 보훈복지계정

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

○ 장애인복지계정

– 장애인 사회참여 활동 및 여가활동 지원사업등 장애인복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 아동청소년복지계정

– 아동청소년 복지향상 사업, 아동청소년단체 건전육성 사업, 입양아동 복지증진사업 등 아동청소년복지를 위한 사업을 추진하는 단체

[2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	**4,752,277**	**5,014,658**	**262,381**	**합 계**	**4,752,277**	**5,014,658**	**262,381**
출연금	500,000	200,000	△300,000	고유목적 사 업 비	78,110	53,986	△24,124
보조금				융자금	10,000	50,000	40,000
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)	10,000	10,000	0	물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	4,065,420	4,664,167	598,747	예치금	4,664,167	4,910,672	246,505
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	178,393	144,491	△30,902	예 수 금 원리금상환			
기타수입	5,464		△5,464				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				686,857	350,491	△336,366	
	210 경상적세외수입			178,393	144,491	△33,902	
		216 이자수입		178,393	144,491	△33,902	
			216-01 공공예금 이자수입	171,393	140,491	△30,902	◦ 기초생활보장 46,000,000원 ◦ 저소득주민자녀장학 16,211,000원 ◦ 여성복지 24,512,000원 ◦ 노인복지 21,028,000원 ◦ 보훈복지 12,500,000원 ◦ 장애인복지 10,120,000원 ◦ 아동청소년복지 10,120,000원
			216-02 민간융자금회수이자수입	7,000	4,000	△3,000	◦ 기초생활보장 4,000,000원
	220 임시적세외수입			508,464	206,000	△302,464	
		224 전입금		500,000	200,000	△300,000	
			224-03 기타회계전입금	0	200,000	200,000	◦ 일반회계 전입금 200,000,000원
			224-04 기금전입금	500,000	0	△500,000	
		226 융자금 원금수입		3,000	6,000	3,000	
			226-01 민간융자금회수수입	3,000	6,000	3,000	◦ 기초생활보장 6,000,000원
		228 잡수입		5,464	0	△5,464	
			228-09 기타잡수입	5,464	0	△5,464	
600 지방채 및 예치금 회수				4,065,420	4,664,167	598,747	
	630 예치금회수			4,065,420	4,664,167	598,747	
		631 예치금회수		4,065,420	4,664,167	598,747	
			631-01 예치금 회수	4,065,420	4,664,167	598,747	◦ 기초생활보장 1,194,548,000원 ◦ 저소득주민자녀장학 496,222,000원 ◦ 여성복지 942,915,000원 ◦ 노인복지 808,821,000원 ◦ 보훈복지 443,219,000원 ◦ 장애인복지 389,221,000원 ◦ 아동청소년복지 389,221,000원
세 입 합 계				4,752,277	5,014,658	262,381	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
080 사회복지						4,752,277	5,014,658	262,381
	081 기초생활 보장					10,000	50,000	40,000
		기초생활 및 저소득층 생활안전지원				10,000	50,000	40,000
			자활자립 기반지원			10,000	50,000	40,000
				민간사업자금대여		10,000	50,000	40,000
					501-01 민간융자금 50,000,000원 × 1식 = 50,000,000원	10,000	50,000	40,000
	082 취약계층지원					4,677,167	4,923,672	246,505
		지역사회 복지향상				13,000	13,000	0
			저소득 주민자녀장학금 지원			13,000	13,000	0
				저소득 주민자녀장학금 지원		13,000	13,000	0
					301-02장학금및학자금 13,000,000원 × 1식 = 13,000,000원	13,000	13,000	0
		재무활동				4,664,167	4,910,672	246,505
			보전지출(사회복지기금)			4,664,167	4,910,672	246,505
				사회복지기금예치		4,664,167	4,910,672	246,505
					602 예치금 ◦ 기초생활보장 1,200,548,000원 ◦ 저소득주민자녀장학 499,433,000원 ◦ 여성복지 945,366,000원 ◦ 노인복지 810,924,000원 ◦ 보훈복지 515,719,000원 ◦ 장애인복지 469,341,000원 ◦ 아동・청소년복지 469,341,000원	4,664,167	4,910,672	246,505
	084 보육・가족 및 여성					33,410	22,061	△11,349
		여성의 사회참여 확대와 능력개발				33,410	22,061	△11,349
			여성발전기금 효율적 관리			33,410	22,061	△11,349
				여성발전기금운영		33,410	22,061	△11,349
					307-02 민간경상이전 ◦ 여성단체지원 4개단체× 식= 22,061,000원	33,410	22,061	△11,349
	085 노인・청소년					31,700	18,925	△12,775
		건강하고 활기찬노후생활 보장				31,700	18,925	△12,775
			노인복지기금의 효율적 관리			31,700	18,925	△12,775
				노인복지기금운영		31,700	18,925	△12,775
					307-02 민간경상이전 ◦ 노인교육 및 취미교실운영 18,925,000원 × 1식 = 18,925,000원	31,700	18,925	△12,775
세 출 총 계						4,752,277	5,014,658	262,381

[3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	융자금회수	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비및물건비	융자금	차입금원리금상환	기타	
2009	4,168,255	500,000	-	18,593	-	204,500	3,445,162	102,836	92,836	-	10,000			4,065,419
2010	686,858	500,000	-	3,000	-	178,394	5,464	88,110	78,110	-	10,000			598,748
2011	350,491	200,000	-	6,000	-	144,491	-	103,986	53,986	-	50,000			246,505
합계	5,205,604	1,200,000	-	27,593	-	527,385	3,450,626	294,932	224,932	-	70,000			4,910,672

[4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓒ)	
합계		4,065,419	4,664,167	4,910,672	246,505	
예치금	소계	4,065,419	4,664,167	4,910,672	246,505	
	농협	4,065,419	4,664,167	4,910,672	246,505	

애 향 장 학 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 속초시애향장학기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 지역인재 양성

(3) 설치년도 : 2009년 (조례제정 2008. 1. 6)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재 양성

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 성적 우수학생 장학금 지원

○ 예·체능 특기생 장학금 지원

⇒ 기금이자 부재로 일반회계 별도예산 편성후 사업시행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
1,120,578	242,091	0	242,091	1,362,669	

(2) 재원조성 : 속초시 출연금, 기금의 운용수익금 및 기타수입금

(3) 자격요건 [속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제12조]

○ 고등학교 또는 대학에 재학중인 학생

– 장학생 신청일 현재 속초시 관내에 주소를 두고 1년 이상 거주하고 있는 주민의 자녀 또는 본인

– 부모가 속초시 관내에 1년 이상 거주하면서 학업을 위해 본인의 주소지를 이전한 학생

– 지역대학에 1년 이상 재학하고 있는 대학생

(4) 장학금의 지급액 [속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제14조]

○ 장학금의 지급액 및 지급인원은 당해연도의 기금운용 규모에 따라 매년 장학회에서 정한다

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	1,120,578	1,362,669	242,091	합 계	1,120,578	1,362,669	242,091
출연금	500,000	200,000	△300,000	고유목적 사 업 비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)				물건비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	572,519	1,120,578	548,059	예치금	1,120,578	1,362,669	242,091
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	27,085	28,891	1,806	예수금원리금 상환			
기타수입	20,974	13,200	△7,774				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				548,059	242,091	△305,968	
	210 경상적세외수입			27,085	28,891	1,806	
		216 이자수입		27,085	28,891	1,806	
			216-01 공공예금 이자수입	27,085	28,891	1,806	○기금적립금이자 28,891,000원
	220 임시적세외수입			520,974	213,200	△307,774	
		224 전입금		500,000	200,000	△300,000	
			224-03 기타회계전입금	0	200,000	200,000	○일반회계전입금 200,000,000원
			224-04 기금전입금	500,000	0	△500,000	
		228 잡수입		20,974	13,200	△7,774	
			228-08 기부금	20,974	13,200	△7,774	○지정기부금(설악사랑카드수입) 6,000,000원 ○지정기부금(진로기부 수입) 7,200,000원
600 지방채 및 예치금회수				572,519	1,120,578	548,059	
	630 예치금 회수			572,519	1,120,578	548,059	
		631 예치금회수		572,519	1,120,578	548,059	
			631-01 예치금회수	572,519	1,120,578	548,059	
세 입 합 계				1,120,578	1,362,669	242,091	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
080 사회복지						1,120,578	1,362,669	242,091
	082 취약계층지원					1,120,578	1,362,669	242,091
		재무활동				1,120,578	1,362,669	242,091
			보전지출(애향장학기금)			1,120,578	1,362,669	242,091
				애향장학기금 예치		1,120,578	1,362,669	242,091
					602 예치금 ○ 기금예치금 1,362,669,000원	1,120,578	1,362,669	242,091
세 출 총 계						1,120,578	1,362,669	242,091

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	융자금회수	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비및물건비	융자금	차입금원리금상환	기타	
2009	572,519	500,000				2,983	69,536							572,519
2010	548,059	500,000				27,085	20,974							548,059
2011	242,091	200,000				28,891	13,200							242,091
합계	1,362,669	1,200,000				58,959	103,710							1,362,669

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		572,519	1,120,578	1,362,669	242,091	
예치금	소계	572,519	1,120,578	1,362,669	242,091	
	농협	572,519	1,120,578	1,362,669	242,091	

식 품 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 1월 5일 속초시 조례 제1927호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준향상 및 모범음식점 육성

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등 재원조성

○ 지정된 금고에 최고이율 금융상품으로 예치하여 이자수입 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
250,880	16,000	27,150	△11,150	239,730	

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범·으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

(4) 지원대상 : 식품위생 관련업소 및 위생관련 단체 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	275,739	266,880	△8,859	합 계	275,739	266,880	△8,859
출연금				고유목적 사업비	24,859	27,150	2,291
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	267,413	250,880	△16,533	예치금	250,880	239,730	△11,150
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	478	6,000	5,522	예수금원리금 상환			
기타수입	7,848	10,000	2,152				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				8,326	16,000	7,674	
	210 경상적세외수입			478	6,000	5,522	
		216 이자수입		478	6,000	5,522	
			216-01 공공예금이자수입	478	6,000	5,522	○기금적립금이자 6,000,000원
	220 임시적세외수입			7,848	10,000	2,152	
		228 잡수입		7,848	10,000	2,152	
			228-04 과태료및범칙금수입	7,848	10,000	2,152	○ 과징금 징수 10,000,000원
600 지방채 및 예치금회수				267,413	250,880	△16,533	
	630 예치금회수			267,413	250,880	△16,533	
		631 예치금회수		267,413	250,880	△16,533	
			631-01 예치금회수	267,413	250,880	△16,533	○ 예치금회수 250,880,000원
세 입 합 계				275,739	266,880	△8,859	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증 감
090 보건						275,739	266,880	△8,859
	093 식품의약안전					275,739	266,880	△8,859
		선진 위생문화 정착				24,859	27,150	2,291
			식품진흥기금 운용			24,859	27,150	2,291
				안전한 식품관리 및 모범업소 지원		24,859	27,150	2,291
					201-01 사무관리비 ○ 어린이식생활 안전관리 홍보물 제작 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원 ○ 식품진흥기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 × 5명 × 1회 = 350,000원	-	5,350	5,350
					301-12 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원 × 10일 × 10명 = 4,000,000원	2,240	4,000	1,760
					307-02 민간경상보조 ○ 남은음식 재사용 포장용기 지원 1,000원 × 10,000개 = 10,000,000원 ○ 위생업소 영업주 위생교육비 지원 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 ○ 모범음식점 등 종사자 위생용품 지원 60,000원 × 80개소 = 4,800,000원	14,059	15,800	1,741
					401-01 시설비 ○ 모범음식점 표지판 제작 100,000원 × 20개소 = 2,000,000원	8,560	2,000	△6,560
		재무활동(주민생활지원실)				250,880	239,730	△11,150
			보전지출(식품진흥기금)			250,880	239,730	△11,150
				식품진흥기금 예치		250,880	239,730	△11,150
					602-01 예치금 ○ 식품진흥기금 예치금 239,730,000원	250,880	239,730	△11,150
세 출 총 계						275,739	266,880	△8,859

[3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금원리금상환	기타	
2005	231,816					804	231,012							231,816
2006	15,674					9,217	6,457							15,674
2007	20,848					11,836	9,012	16,944		16,944				3,904
2008	34,551					12,951	21,600	36,370	36,370					△1,819
2009	37,498					13,834	23,664	19,660	19,660					17,838
2010	8,326					478	7,848	24,859	24,859					△16,533
2011	16,000					6,000	10,000	27,150	27,150					△11,150
계	364,713					55,120	309,593	124,983	108,039	16,944				239,730

[4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		267,413	250,880	239,730	△11,150	
예치금	소 계	267,413	250,880	239,730	△11,150	
	농협	267,413	250,880	239,730	△11,150	

폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

1 운용 총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조
속초시 폐기물처리시설 주변지역지원에 관한 조례 제5조

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진

(3) 설치년도 : 2006년 (조례제정일 2002년 12월 30일 조례 제1848호,
개정 2004년 8월 5일 조례 1914호, 2007년 2월 23일 조례 제2057호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 소득향상 및 복리증진

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 기본방향 : 폐기물처리시설 조성으로 인한 주변지역주민의 삶의 질 향상

○ 중점추진과제 : 주민지원협의체 운영비, 매립장 환경감시

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
3,843,083	1,257,001	113,880	1,143,121	4,986,204	

(2) 재원조성 : 속초시출연금, 폐기물처리시설에 반입되는 반입수수료의 10%, 기금의 운용으로 인한 수익금 등

(3) 지원기준 : 폐촉법 시행령 제27조 제1항 별표3의 지원사업(소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업 등)을 고려하여 세부적인 지원기준은 주민협의체와 협의 결정

(4) 지원대상 : 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

[2] 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	3,956,475	5,100,084	1,143,609	합 계	3,956,475	5,100,084	1,143,609
출연금	1,163,000	1,153,800	△9,200	고유목적 사업비	113,392	113,880	488
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	2,716,186	3,843,083	1,126,897	예치금	3,843,083	4,986,204	1,143,121
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	77,289	103,201	25,912	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,240,289	1,257,001	16,712	
	210 경상적세외수입			77,289	103,201	25,912	
		216 이자수입		77,289	103,201	25,912	
			216-01 공공예금이자수입	77,289	103,201	25,912	○기금적립금 이자 103,201,000원
	220 임시적세외수입			1,163,000	1,153,800	△9,200	
		224 전입금		1,163,000	1,153,800	△9,200	
			224-03 기타회계전입금	0	1,153,800	1,153,800	○일반회계전입금 1,153,800,000원
			224-04 기금전입금	1,163,000	0	△1,163,000	
600 지방채 및 예치금회수				2,716,186	3,843,083	1,126,897	
	630 예치금회수			2,716,186	3,843,083	1,126,897	
		631 예치금회수		2,716,186	3,843,083	1,126,897	
			631-01 예치금회수	2,716,186	3,843,083	1,126,897	○예치금 회수 3,843,083,000원
세입합계				3,956,475	5,100,084	1,143,609	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
070 환경보호						3,956,475	5,100,084	1,143,609
	072 폐기물					3,956,475	5,100,084	1,143,609
		폐자원 에너지화를 통한 녹색성장				113,392	113,880	488
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원 (폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금)			113,392	113,880	488
				주변영향지역 지원 및 매립장 환경감시		113,392	113,880	488
					307-02 민간경상보조 ○ 주민지원협의체 인건비 - 급여 34,560원 × 249일 × 5명 = 43,028천원 - 명절휴가비 300,000원 × 2회 × 5명 = 3,000천원 - 휴일근무수당 34,560원 × 150% × 57일 × 4명 = 11,820천원 - 주휴수당 34,560원 × 52일 × 5명 = 8,986천원 - 4대보험 1,398,000원 × 5명 = 6,990천원 - 연차수당 34,560원 × 15일 × 5명 = 2,592천원 - 퇴직금 1,300,000원 × 4명 = 5,200천원 - 작업용 피복비 300,000원 × 5명 = 1,500천원 ○ 국내여비 = 8,000천원 ○ 주민지원협의체 회의참석 수당 - 70,000원 × 11명 × 12회 = 9,240천원 ○ 주민지원협의체 위원 급량비 - 7,000원 × 11명 × 12회 = 924천원 ○ 사무실 운영(주민지원협의체, 매립장 환경감시) - 400,000원 × 12월 = 4,800천원 ○ 선진폐기물처리시설 국내견학 - 300,000원 × 16명 = 4,800천원 ○ 매립장주변지역 수질오염측정 검사수수료 - 500,000원 × 6회 = 3,000천원	113,392	113,880	488
		재무활동(환경자원사업소)				3,843,083	4,986,204	1,143,121
			보전지출(폐기물)			3,843,083	4,986,204	1,143,121
				폐기물처리시설 주변지역주민지원		3,843,083	4,986,204	1,143,121
					602 예치금 기금예치금 4,486,204,000원	3,843,083	4,986,204	1,143,121
세 출 총 계						3,956,475	5,100,084	1,143,609

[3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수	예수금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	
2006	615,614	615,500					114		0							615,614
2007	776,959	751,283					25,676		57,437	57,437						719,522
2008	775,688	708,740					59,270	7,678	100,765	100,765						674,923
2009	801,691	680,000					114,204	7,487	95,564	95,564						706,127
2010	1,240,289	1,163,000					77,289		113,392	113,392						1,126,897
2011	1,257,001	1,153,800					103,201		113,880	113,880						1,143,121
계	5,467,242	5,072,323					379,754	15,165	481,038	481,038						4,986,204

[4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		2,716,186	3,843,083	4,986,204	1,143,121	
예치금	소 계	2,716,186	3,843,083	4,986,204	1,143,121	
	농협중앙회	2,716,186	3,843,083	4,986,204	1,143,121	

재 난 관 리 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례

(2) 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

- 경과조치 : 재해대책기금(1998.11.16, 제1663호), 재난관리기금(1998.11.23 제1665호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재해예방 및 재난 긴급복구 등의 행정목적 달성 및 공익성을 지속적이고 안정적인 자금지원으로 탄력적으로 신속하게 대처하기 위함

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 재난 긴급복구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
1,027,338	265,188	166,732	98,456	1,125,794	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업
○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업
○ 안전진단 및 보수·보강사업
○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치
○ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성·보존 등의 사업
○ 재임대주택의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

(4) 지원대상

○ 지원기준에 해당시 자치단체의 시설관리부서
○ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	1,194,070	1,292,526	98,456	합 계	1,194,070	1,292,526	98,456
출연금	238,188	238,188	0	고유목적 사업비	166,732	166,732	0
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	929,542	1,027,338	97,796	예치금	1,027,338	1,125,794	98,456
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	26,340	27,000	660	예수금원리금 상환			
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				264,528	265,188	660	
	210 경상적세외수입			26,340	27,000	660	
		216 이자수입		26,340	27,000	660	
			216-01 공공예금이자수입	26,340	27,000	660	○ 이자수입 27,000,000원
	220 임시적세외수입			238,188	238,188	0	
		224 전입금		238,188	238,188	0	
			224-03 기타회계전입금	0	238,188	238,188	○ 일반회계전입금 238,188,000원
			224-04 기금전입금	238,188	0	△238,188	
600 지방채 및 예치금회수				929,542	1,027,338	97,796	
	630 예치금회수			929,542	1,027,338	97,796	
		631 예치금회수		929,542	1,027,338	97,796	
			631-01 예치금회수	929,542	1,027,338	97,796	○ 예치금회수 1,027,338,000원
세 입 합 계				1,194,070	1,292,526	98,456	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
020 공공질서및안전						1,194,070	1,292,526	98,456
	025 재난방재·민방위					1,194,070	1,292,526	98,456
		재난없는 안전한 생활환경 조성				166,732	166,732	0
			재난관리기금			166,732	166,732	0
				재난사전예방 및 정비		166,732	166,732	0
					201-01 사무관리비 ○ 장비임차료	6,732	5,000	△1,732
					201-02 공공운영비 ○ 제설유류비	0	11,732	11,732
					206-01 재료비 ○ 재난대비 물품 및 자재구입	20,000	50,000	30,000
					401-01 시설비 ○ 재난취약지 안전시설 설치 및 정비	140,000	100,000	△40,000
		재무활동(재난산림관리과)				1,027,338	1,125,794	98,456
			보전지출(재난기금)			1,027,338	1,125,794	98,456
				재난사전대비		1,027,338	1,125,794	98,456
					602-01 기금예치금 ○ 기금예치금	1,027,338	1,125,794	98,456
세 출 총 계						1,194,070	1,292,526	98,456

[3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2004년까지	1,478,815	1,321,103				157,712		586,699	586,699					892,116
2005	230,366	203,430				26,936		43,750	43,750					186,616
2006	251,502	206,114				45,388		120,391	120,391					131,111
2007	257,776	208,144				49,632		108,857	108,857					148,919
2008	272,948	214,679				58,269		572,129	572,129					△299,181
2009	426,748	223,982				63,117	139,649	556,787	556,787					△130,039
2010	264,528	238,188				26,340		166,732	166,732					97,796
2011	265,188	238,188				27,000		166,732	166,732					98,456
계	3,447,871	2,853,828				454,394	139,649	2,322,077	2,322,077					1,125,794

[4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		**929,542**	**1,027,338**	**1,125,794**	**98,456**	
예치금	소 계	**929,542**	**1,027,338**	**1,125,794**	**98,456**	
	농협	929,542	1,027,338	1,125,794	98,456	

옥 외 광 고 정 비 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2
속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 도시생활 환경 조성

(3) 설치년도 : 2010년(조례제정일 2010년 9월 16일 조례 2222호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

❍ 기금의 효율적 관리·운용을 통해 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경 조성

(2) 2011년도 기금사업 개요

❍ 기본방향 : 옥외광고물 등의 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성

❍ 중점추진과제 : 재원확보 후 옥외광고 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
14,890	38,000	0	38,000	52,890	

(2) 재원조성 : 옥외광고사업 수익금 중 市에 배분되는 수익금, 수수료 및 과태료 등

(3) 지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 옥외광고업자 교육 및 지원사업 등

- ❍ 광고물 등의 정비사업, 경관개선사업
- ❍ 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원사업
- ❍ 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업 등

(4) 지원대상 : 자치단체의 광고물 등 시설관리부서

2 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	14,890	52,890	38,000	합 계	14,890	52,890	38,000
출연금	0	29,000	29,000	고유목적 사업비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	0	14,890	14,890	예치금	14,890	52,890	38,000
예수금				차입원리금 상환			
이자수입				예수금원리금 상환			
기타수입	14,890	9,000	△5,890				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				14,890	38,000	23,110	
	220 임시적 세외수입			14,890	38,000	23,110	
		224 전입금		0	29,000	29,000	
			224-03 기타회계전입금	0	29,000	29,000	○일반회계전입금 29,000,000원
		228 잡수입		14,890	9,000	△5,890	
			228-09 기타 잡수입	14,890	9,000	△5,890	○옥외광고사업 배분 수익금 9,000,000원
600 지방채 및 예치금회수				0	14,890	14,890	
	630 예치금회수			0	14,890	14,890	
		631 예치금회수		0	14,890	14,890	
			631-01 예치금회수	0	14,890	14,890	○예치금회수 14,890,000원
세입합계				14,890	52,890	38,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증 감
040 국토 및 지역개발						14,890	52,890	38,000
	042 지역 및 도시					14,890	52,890	38,000
		재무활동				14,890	52,890	38,000
			보전지출(옥외광고정비기금)			14,890	52,890	38,000
				옥외광고정비기금 예치		14,890	52,890	38,000
					602-01 예치금	14,890	52,890	38,000
세 출 총 계						14,890	52,890	38,000

[3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비	건물및건비	융자금	차입금원리금상환	기타	
2010	14,890						14,890								14,890
2011	38,000	29,000					9,000								38,000
계	52,890	29,000					23,890								52,890

[4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		0	14,890	52,890	38,000	
예치금	소 계	0	14,890	52,890	38,000	
	농협중앙회	0	14,890	52,890	38,000	

명시이월사업조서

2010회계 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2010년 이월액	사 유
[총 계]					24,995,127	12,000,299	
[일 반 회 계]					21,273,727	9,765,599	
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	소규모마을환경정비	402-01	교동 청학마을회관 신축	100,000	100,000	사업기간 부족
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	소규모마을환경정비	402-01	외옹치마을회관 신축	250,000	98,000	사업기간 부족
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	소규모마을환경정비	402-01	도리원마을회관 신축	250,000	250,000	사업기간 부족
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	소규모마을환경정비	402-01	설악동마을회관 신축	260,000	110,000	사업기간 부족
문화예술인프라구축	향토문화의 발굴·육성	문화및관광상품 발굴육성	307-02	템플스테이 체험	7,500	7,500	사업기간 부족
역사문화유산 보존복원	문화재보존관리	문화재보수정비사업 (국고보조)	401-01	설악동소나무 보호사업	3,000	3,000	설계승인 지연 공기부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	공공체육시설 기반조성	401-01	속초시생활체육관 (구 학생체육관) 실내 바닥공사	100,000	100,000	사업기간 부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	종합경기장 리모델링 사업	401-01	종합경기장 리모데링사업	1,407,000	9,780	사업기간 부족
건강하고 활기찬 노후생활 보장	노후생활공간 조성확대	노후협소한 경로당 신축지원	401-010	사업비 전액 이월	100,000	100,000	집합건물 등기 미완료 건물매입 지연
사회안전망 사각지대 해소	수준높은 장애인 복지서비스	장애인 보장구 A/S 센터 설치	307-02	장애인 보장구 A/S 센터 설치	50,000	35,000	사업기간 부족
건강하고 활기찬 노후생활 보장	노인일자리 창출 및 소득보장	노인일자리 창출지원 (보수 및 부대경비)	307-02	폐현수막 재활용 로프제작 사업	20,000	20,000	공장부지 미확보
건강하고 활기찬 노후생활 보장	노인일자리 창출 및 소득보장	노인일자리 창출지원 (보수 및 부대경비)	402-01	폐현수막 재활용 로프제작 사업	80,000	80,000	공장부지 미확보
매력적국제관광도시조성	다시찾는 관광기반조성	동해안낭만가도조성	201-01	안내간판 및 홍보물 제작 등	44,000	44,000	사업기간부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는 관광기반조성	동해안낭만가도조성	401-01	쉼터 및 포토존 조성 안내표지판 등	276,000	263,206	사업기간부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는 관광기반조성	동해안낭만가도조성	405-01	무인관광시스템 구축	30,000	30,000	사업기간부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는 관광기반조성	속초해수욕장 어패류박물관	201-01	전시물품 기부(증)에 따른 재산감정평가 수수료	4,000	4,000	재산가치평가 용역 지연
매력적국제관광도시조성	다시찾는 관광기반조성	속초해수욕장 어패류박물관	207-01	전시물품 기부(증)에 따른 재산 감정평가 용역료	16,000	16,000	재산가치평가 용역 지연
매력적국제관광도시조성	아름다운전국제1의해양관광지개발	동해안권광역관광개발	401-01	도시관광활성화를 위한 야시장및 거리조성	920,000	720,000	공사기간부족
매력적국제관광도시조성	아름다운전국제2의해양관광지개발	국민여가캠핑장조성	401-01	국민여가캠핑장조성	1,143,700	464,820	공사기간부족

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2010년 이월액	사 유
매력적국제관광도시조성	아름다운전국제3의해양관광지개발	문화관광자원개발	401-01	설악해맞이공원 테마파크 조성	391,040	313,136	공사기간부족
매력적국제관광도시조성	아름다운전국제4의해양관광지개발	문화관광자원개발	401-03	설악해맞이공원 테마파크 조성	3,780	3,780	공사기간부족
매력적국제관광도시조성	설악동관광활성화를 위한기반조성	국립공원기반조성 확충	401-01	설악산 비선대 목교정비	300,000	300,000	협의기간 소요 및 사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	설악동관광활성화를 위한기반조성	설악동 집단시설지구 재정비	401-01	설악동환경개선사업	565,000	91,586	국립공원과 협의 지연
중소기업안정지원	중소기업경쟁력강화	예비사회적기업지원	307-02	2010예비사회적기업지원 사업	57,600	38,400	사업기간 미도래
중소기업안정지원	중소기업경쟁력강화	중소기업경쟁력강화	307-02	중소기업청년인턴제	78,400	39,200	사업기간 미도래
친환경적 에너지 도시건설	친환경 에너지 기반구축	태양열주택 연료화사업	402-01	태양열주택 척산22, 자활촌 23가구 민간보조금	110,000	45,667	사업 기간 부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가가치	동해안젓갈HACCP수산가공시설	402-01	수산산지가공시설 민간이전	2,300,000	1,460,000	사업기간 부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가 가치화	동해안젓갈타운조성 사업	401-01	동해안젓갈타운조성사업 (콤플렉스센터 신축공사)	2,142,260	645,156	사업기간 부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가 가치화	동해안젓갈타운조성 사업	401-03	동해안젓갈타운조성사업 (콤플렉스센터 신축공사)	7,740	4,048	사업기간 부족
선진근로문화 정착 및 복지지원	공공부문일자리추진	명품희망마을만들기사업	206-01	명품희망마을 조성 재료비	2,000	2,000	사업기간 부족
선진근로문화 정착 및 복지지원	공공부문일자리추진	명품희망마을만들기사업	401-01	명품희망마을 조성 (도문쌈채마을)	97,400	97,400	사업기간 부족
선진근로문화 정착 및 복지지원	공공부문일자리추진	명품희망마을만들기사업	401-03	명품희망마을 조성(도문쌈채마을)	600	600	사업기간 부족
어업소득 기반시설 조성	연근해어업 경쟁력제고	연근해어업 구조조정사업	201-01	감척어선 감정평가 수수료 등	5,000	5,000	사업 기간 부족
어업소득 기반시설 조성	연근해어업 경쟁력제고	연근해어업 구조조정사업	301-12	감척어선 매입보상금	235,000	235,000	사업 기간 부족
어업소득 기반시설 조성	연근해어업 경쟁력제고	연근해어업 구조조정사업	401-01	감척어선 폐선처리비 등	10,000	10,000	사업 기간 부족
어업소득 기반시설 조성	연근해어업 경쟁력제고	외국인 어선원 복지시설 건립	402-01	외국인 어선원 복지시설 건립	680,000	528,000	사업부지 변경 사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및 유통기반시설확충	고효율어선유류절감장비 지원	402-01	어선기관장비시설	183,120	138,230	사업계획 변경승인 사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및 유통기반시설확충	소형어선냉장고지원	402-01	선박용냉장고시설	6,240	6,240	사업희망자가 없어 이월하여 사업추진
어업소득기반시설조성	어로장비지원및 유통기반시설확충	활홍게집하보관시설	402-01	활홍게집하보관시설	120,000	120,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및 유통기반시설확충	오징어채낚기선상냉장시설	402-01	채낚기어선 선상냉장시설 설치	15,000	15,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및 유통기반시설확충	양승기, 레이다반사기지원	402-01	연안연승 양승기 설치	28,000	28,000	사업기간 부족

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2010년 이월액	사 유
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	유압식양망기(양승기)시설	402-01	유압식양망기설치	48,000	48,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	수산자원조성	소규모바다목장화사업	401-01	소규모바다목장화사업	862,492	72,695	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	교동복지회관신축	401-01	교동복지회관신축	92,601	92,601	신축부지 협의지연
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	교동복지회관신축	401-02	교동복지회관신축 감리비	3,108	3,108	신축부지 협의지연
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어촌정주어항개발	401-01	사진항개발공사	496,400	55,145	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	파도유입방지시설	401-01	외옹치포구 파도유입방지시설	1,060,000	11,731	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어선수리소시설	401-01	어선수리소 신축	25,000	25,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어구보수보관장시설개선	402-01	어구보수보관장 및 특산품판매장 신축	250,000	119,636	신축부지 협의 지연
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	항내유류공급시설지원	402-01	급유소 신축(대포항)	225,000	225,000	사업기간 부족
연안환경관리	연안환경정비	연안정비사업	401-01	연안정비	2,689,990	12,088	사업기간 부족
연안환경관리	연안어장환경개선	문어연승용 봉돌제작지원	402-01	문어연승용 봉돌제작지원	31,500	13,738	소모품(봉돌) 지원 사업신청 저조
쾌적한 도로환경 조성	안전한 도로사용을 위한 도로정비	위험도로개선사업	401-01	국도7호선(동해콘도앞)선형 개량공사	695,590	671,050	사업기간 부족
쾌적한 도로환경 조성	안전한 도로사용을 위한 도로정비	위험도로개선사업	401-03	국도8호선(동해콘도앞)선형 개량공사	4,410	2,800	사업기간 부족
접근도로망구축	주간선연결도로망구축	조양~교동간 도로개설	401-01	조양~교동간 도로개설 편입 토지 보상금	400,000	258,514	보상협의 지연
접근도로망구축	도심지간선도로망확충 및 미불용지보상	동해용역~비석길간 도로개설	401-01	동해용역~비석길간 도로개설 보상금	200,000	183,434	보상협의 지연
접근도로망구축	도심지간선도로망확충 및 미불용지보상	수질환경사업소 도로개설 보상금	401-01	수질환경사업소 도로개설 보상금	110,000	110,000	보상협의 지연
접근도로망구축	지역균형발전 도로망확충	싸리재도로확포장	401-01	싸리재도로 구조개선사업	100,000	100,000	사업기간 부족
안전한 치수 및 재해대책관리	농업기반시설 및 하천,소하천정비	한발대비 용수개발사업	401-01	한발대비 용수개발(관정)	130,000	130,000	사업기간 부족
안전한 치수 및 재해대책관리	농업기반시설 및 하천,소하천정비	수해위험하천 시설물 유지보수	401-01	수해위험하천 시설물 유지보수	20,000	20,000	사업기간 부족
안전한 치수 및 재해대책관리	농업기반시설 및 하천,소하천정비	지방하천 안전,경고판 정비	401-01	지방하천 안전,경고판 정비	5,000	5,000	사업기간 부족
지속가능한 도시개발 전략구축	미래지향적 도시인프라구축	2020년 속초 도시기본 및 관리계획 일부변경 용역	207-01	2020년 속초 도시기본 및 관리계획 일부변경 용역	600,000	600,000	용역기간 부족
재난없는안전한생활환경조성	재난사전대비및대처	재해취약시설정비(금호지구)	401-01	재해취약시설 정비(금호지구)	804,897	411,302	사업기간 부족

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2010년 이월액	사 유
재난없는안전한생활환경 조성	재난사전대비및대처	재해취약시설정비(금호지구)	401-03	재해 취약시설 정비(금호지구)	5,103	4,977	사업기간 부족
쾌적한 주거환경조성	도심지 주거기능 역량강화	노천 족욕공원 조성	401-02	족욕공원조성 감리비	6,000	6,000	사업기간 부족
박물관의 관광자원화	문화체험프로그램 개발	특색있는 전시 운영	201-02	E-봅세시스템 유지보수	9,256	2,031	계약기간 종료 미도래
[기타 특별회계]					840,000	705,000	
시민과 함께하는 교통문화 창출	차 없는 거리 조성	설악관광 쇼핑거리 조성	401-01	로데오 제1주차장 조성 토지매입비	300,000	300,000	사업기간 부족
종합관광어항 대포항 개발	종합관광.레저항조성	대포항개발부대시설사업	401-01	대포항 난전이전	540,000	405,000	어선이전 지연 사업기간 부족
[공기업 특별회계]					2,881,400	1,529,700	
안심하고마실수있는수돗물공급	유수율제고	상수관망선진화사업	401-01	상수관망선진화사업	2,520,000	1,170,000	사업기간 부족
안심하고마실수있는수돗물공급	공기업운영의내실화	공기업운영경비	207-01	2010사업년도 속초시 상수도 사업 결산감사 선임용역	11,000	10,000	용역기간 미도래
완벽한하수처리 기반구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산검사 용역	10,000	9,300	결산시기 미도래
완벽한하수처리 기반구축	하수시설정비	하수도유지보수	401-01	럭키아파트일원 하수관거정비공사	336,000	336,000	주공1차재건축조합과 토지사용협의 지연
조화롭고체계적인도시개발	공영개발특별회계 건전재정운영	청초호유원지 분양사업	201-01	2010사업년도 속초시 공영개발사업결산감사	4,400	4,400	사업기간 부족