２０１１．６.２１
속초시 의회 의결

2011년도 제2회 추가경정예산

# 세입·세출예산서

속 초 시

# 목 차

## 세입·세출예산서


Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 69

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 101

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 117


## 세입예산사업명세서


▪ 일반회계 ---------- 153

▪ 의료급여기금특별회계 ---------- 377

▪ 농공지구조성및관리사업특별회계 ---------- 383

▪ 주차장특별회계 ---------- 389

▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 395

▪ 대포항개발사업특별회계 ---------- 399

▪ 기반시설특별회계 ---------- 403

▪ 상수도사업특별회계 ---------- 409

▪ 하수도사업특별회계 ---------- 419

▪ 공영개발사업특별회계 ---------- 429

## 세출예산사업명세서

### ▶ 본청


| | (일반) | (특별) |
|---|---|---|
| 기획감사실 | 169, | 396 |
| 주민생활지원실 | 172, | 378 |
| 자치행정과 | 182 | |
| 문화체육과 | 194 | |
| 세무과 | 204 | |
| 회계과 | 207 | |
| 여성가족과 | 215 | |
| 교통행정과 | 243, | 390 |
| 관광과 | 247 | |
| 민원봉사과 | 256 | |
| 희망일자리추진과 | 261, | 384 |
| 해양수산과 | 270 | |
| 환경보호과 | 276 | |
| 건설과 | 284, | 430 |
| 도시디자인과 | 289, | 404 |
| 재난산림관리과 | 292 | |
| 속초발전추진단 | 303 | |
| 설악동재개발추진단 | 306 | |


### ▶ 직속기관


| | |
|---|---|
| 농업기술센터 | 309 |
| 보건소 | 325 |


### ▶ 사업소


| | (일반) | (특별) |
|---|---|---|
| 상수도사업소 | 349, | 410 |
| 수질환경사업소 | | 420 |
| 대포항개발사업소 | 350, | 400 |
| 속초시박물관 | 351 | |
| 속초항물류사업소 | 354 | |
| 환경자원사업소 | 356 | |


### ▶ 동주민센터


| | |
|---|---|
| 영랑동 | 359 |
| 동명동 | 360 |
| 금호동 | 362 |
| 교동 | 364 |
| 노학동 | 365 |
| 조양동 | 366 |
| 청호동 | 368 |
| 대포동 | 369 |


### ▶ 의회직속기관


| | |
|---|---|
| 시의회 | 371 |

# Ⅰ. 예산총칙

# 예 산 총 칙

2011년도 추경 2 회

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 | 286,549,336 | 8,596,480 |
| 일반회계 | 208,632,589 | 6,258,978 |
| 특별회계 | 77,916,747 | 2,337,502 |
| 공기업특별회계 | 25,217,365 | 756,521 |
| 상수도사업특별회계 | 11,351,802 | 340,554 |
| 하수도사업특별회계 | 12,375,913 | 371,277 |
| 공영개발사업특별회계 | 1,489,650 | 44,690 |
| 기타특별회계 | 52,699,382 | 1,580,981 |
| 주택사업특별회계 | 129,935 | 3,898 |
| 의료급여기금특별회계 | 1,520,304 | 45,609 |
| 농공지구조성및관리사업특별회계 | 5,331,521 | 159,946 |
| 주차장특별회계 | 1,412,007 | 42,360 |
| 시설관리공단특별회계 | 7,719,519 | 231,586 |
| 대포항개발사업특별회계 | 36,274,096 | 1,088,223 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 300,000 | 9,000 |
| 기반시설특별회계 | 12,000 | 360 |

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 2,538,813천원으로 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

# Ⅱ-1. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 2 회 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 286,549,336 | 100.00% | 245,550,543 | 100.00% | 40,998,793 | 16.70% |
| 일반회계 | 208,632,589 | 72.81% | 184,925,360 | 75.31% | 23,707,229 | 12.82% |
| 특별회계 | 77,916,747 | 27.19% | 60,625,183 | 24.69% | 17,291,564 | 28.52% |
| 공기업특별회계 | 25,217,365 | 8.80% | 23,041,566 | 9.38% | 2,175,799 | 9.44% |
| 상수도사업특별회계 | 11,351,802 | 3.96% | 11,948,481 | 4.87% | △596,679 | △4.99% |
| 하수도사업특별회계 | 12,375,913 | 4.32% | 10,488,685 | 4.27% | 1,887,228 | 17.99% |
| 공영개발사업특별회계 | 1,489,650 | 0.52% | 604,400 | 0.25% | 885,250 | 146.47% |
| 기타특별회계 | 52,699,382 | 18.39% | 37,583,617 | 15.31% | 15,115,765 | 40.22% |
| 주택사업특별회계 | 129,935 | 0.05% | 129,935 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 의료급여기금특별회계 | 1,520,304 | 0.53% | 1,442,726 | 0.59% | 77,578 | 5.38% |
| 농공지구조성및관리사업특별회계 | 5,331,521 | 1.86% | 1,717,840 | 0.70% | 3,613,681 | 210.36% |
| 주차장특별회계 | 1,412,007 | 0.49% | 590,300 | 0.24% | 821,707 | 139.20% |
| 시설관리공단특별회계 | 7,719,519 | 2.69% | 7,501,440 | 3.05% | 218,079 | 2.91% |
| 대포항개발사업특별회계 | 36,274,096 | 12.66% | 25,901,376 | 10.55% | 10,372,720 | 40.05% |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 300,000 | 0.10% | 300,000 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 기반시설특별회계 | 12,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12,000 | 100.00% |

# Ⅱ-2. 세입총괄표

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 286,549,336 | 100.00 % | 245,550,543 | 100.00 % | 40,998,793 | 16.70% |
| 100 지방세수입 | 28,095,556 | 9.80 % | 27,095,556 | 11.03 % | 1,000,000 | 3.69% |
| 110 지방세 | 28,095,556 | 9.80 % | 27,095,556 | 11.03 % | 1,000,000 | 3.69% |
| 111 보통세 | 27,405,556 | 9.56 % | 26,405,556 | 10.75 % | 1,000,000 | 3.79% |
| 111-03 주민세 | 460,550 | 0.16 % | 460,550 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 8,045,000 | 2.81 % | 8,045,000 | 3.28 % | 0 | 0.00% |
| 111-05 자동차세 | 7,480,000 | 2.61 % | 7,480,000 | 3.05 % | 0 | 0.00% |
| 111-07 담배소비세 | 5,800,006 | 2.02 % | 5,800,006 | 2.36 % | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 5,620,000 | 1.96 % | 4,620,000 | 1.88 % | 1,000,000 | 21.65% |
| 113 지난년도수입 | 690,000 | 0.24 % | 690,000 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | 690,000 | 0.24 % | 690,000 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 76,662,824 | 26.75 % | 52,495,338 | 21.38 % | 24,167,486 | 46.04% |
| 210 경상적세외수입 | 38,891,172 | 13.57 % | 26,852,325 | 10.94 % | 12,038,847 | 44.83% |
| 211 재산임대수입 | 1,092,118 | 0.38 % | 1,011,380 | 0.41 % | 80,738 | 7.98% |
| 211-01 국유재산임대료 | 122,700 | 0.04 % | 122,700 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 969,418 | 0.34 % | 888,680 | 0.36 % | 80,738 | 9.09% |
| 212 사용료수입 | 10,178,347 | 3.55 % | 9,880,554 | 4.02 % | 297,793 | 3.01% |
| 212-01 도로사용료 | 252,800 | 0.09 % | 252,800 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 4,000 | 0.00 % | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,760,684 | 0.96 % | 2,760,684 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,302,108 | 2.20 % | 6,034,315 | 2.46 % | 267,793 | 4.44% |
| 212-07 입장료수입 | 60,000 | 0.02 % | 60,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 212-08 기타사용료 | 798,755 | 0.28 % | 768,755 | 0.31 % | 30,000 | 3.90% |
| 213 수수료수입 | 3,430,448 | 1.20 % | 3,430,448 | 1.40 % | 0 | 0.00% |
| 213-01 증지수입 | 392,810 | 0.14 % | 392,810 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 1,450,000 | 0.51 % | 1,450,000 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 198,000 | 0.07 % | 198,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 1,389,638 | 0.48 % | 1,389,638 | 0.57 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 22,446,415 | 7.83 % | 10,803,695 | 4.40 % | 11,642,720 | 107.77% |
| 214-02 주차요금수입 | 1,001,000 | 0.35 % | 1,001,000 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 214-06 매각사업수입 | 20,710,775 | 7.23 % | 9,068,055 | 3.69 % | 11,642,720 | 128.39% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-08 의료사업수입 | 188,640 | 0.07 % | 188,640 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 546,000 | 0.19 % | 546,000 | 0.22 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 492,624 | 0.17 % | 491,517 | 0.20 % | 1,107 | 0.23% |
| 215-01 징수교부금수입 | 492,624 | 0.17 % | 491,517 | 0.20 % | 1,107 | 0.23% |
| 216 이자수입 | 1,251,220 | 0.44 % | 1,234,731 | 0.50 % | 16,489 | 1.34% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,188,250 | 0.41 % | 1,173,000 | 0.48 % | 15,250 | 1.30% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 30,981 | 0.01 % | 30,981 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 216-03 기타이자수입 | 31,989 | 0.01 % | 30,750 | 0.01 % | 1,239 | 4.03% |
| 220 임시적세외수입 | 37,771,652 | 13.18 % | 25,643,013 | 10.44 % | 12,128,639 | 47.30% |
| 221 재산매각수입 | 5,608,599 | 1.96 % | 2,472,045 | 1.01 % | 3,136,554 | 126.88% |
| 221-01 국유재산매각귀속수입금 | 85,000 | 0.03 % | 85,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,523,599 | 1.93 % | 2,387,045 | 0.97 % | 3,136,554 | 131.40% |
| 222 잉여금 | 8,130,459 | 2.84 % | 8,076,661 | 3.29 % | 53,798 | 0.67% |
| 222-01 순세계잉여금 | 8,130,459 | 2.84 % | 8,076,661 | 3.29 % | 53,798 | 0.67% |
| 223 이월금 | 1,440,988 | 0.50 % | 809 | 0.00 % | 1,440,179 | 178019.65 |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 842,011 | 0.29 % | 809 | 0.00 % | 841,202 | 103980.47 |
| 223-02 시·도비보조금사용잔액 | 598,977 | 0.21 % | 0 | 0.00 % | 598,977 | 100.00% |
| 224 전입금 | 17,573,727 | 6.13 % | 12,865,918 | 5.24 % | 4,707,809 | 36.59% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 1,504,182 | 0.52 % | 44,182 | 0.02 % | 1,460,000 | 3304.51% |
| 224-03 기타회계전입금 | 16,069,545 | 5.61 % | 12,821,736 | 5.22 % | 3,247,809 | 25.33% |
| 227 부담금 | 3,335,074 | 1.16 % | 893,390 | 0.36 % | 2,441,684 | 273.31% |
| 227-02 일반부담금 | 3,335,074 | 1.16 % | 893,390 | 0.36 % | 2,441,684 | 273.31% |
| 228 잡수입 | 855,584 | 0.30 % | 506,969 | 0.21 % | 348,615 | 68.76% |
| 228-01 불용품매각대 | 37,000 | 0.01 % | 37,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 94,462 | 0.03 % | 28,206 | 0.01 % | 66,256 | 234.90% |
| 228-03 과태료 | 303,600 | 0.11 % | 303,600 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 228-04 과징금및이행강제금 | 61,000 | 0.02 % | 61,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 228-05 체납처분수입 | 400 | 0.00 % | 400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 359,122 | 0.13 % | 76,763 | 0.03 % | 282,359 | 367.83% |
| 229 지난년도수입 | 827,221 | 0.29 % | 827,221 | 0.34 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229-01 지난년도수입 | 827,221 | 0.29 % | 827,221 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 87,631,622 | 30.58 % | 77,826,000 | 31.69 % | 9,805,622 | 12.60% |
| 310 지방교부세 | 87,631,622 | 30.58 % | 77,826,000 | 31.69 % | 9,805,622 | 12.60% |
| 311 지방교부세 | 87,631,622 | 30.58 % | 77,826,000 | 31.69 % | 9,805,622 | 12.60% |
| 311-01 보통교부세 | 78,891,000 | 27.53 % | 72,408,000 | 29.49 % | 6,483,000 | 8.95% |
| 311-02 특별교부세 | 2,968,238 | 1.04 % | 0 | 0.00 % | 2,968,238 | 100.00% |
| 311-03 분권교부세 | 1,696,151 | 0.59 % | 1,418,000 | 0.58 % | 278,151 | 19.62% |
| 311-04 부동산교부세 | 4,076,233 | 1.42 % | 4,000,000 | 1.63 % | 76,233 | 1.91% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 7,730,000 | 2.70 % | 7,100,000 | 2.89 % | 630,000 | 8.87% |
| 420 재정보전금 | 7,730,000 | 2.70 % | 7,100,000 | 2.89 % | 630,000 | 8.87% |
| 421 재정보전금 | 7,730,000 | 2.70 % | 7,100,000 | 2.89 % | 630,000 | 8.87% |
| 421-01 재정보전금 | 7,730,000 | 2.70 % | 7,100,000 | 2.89 % | 630,000 | 8.87% |
| 500 보조금 | 69,329,334 | 24.19 % | 63,933,649 | 26.04 % | 5,395,685 | 8.44% |
| 510 국고보조금등 | 56,782,067 | 19.82 % | 51,657,513 | 21.04 % | 5,124,554 | 9.92% |
| 511 국고보조금등 | 56,782,067 | 19.82 % | 51,657,513 | 21.04 % | 5,124,554 | 9.92% |
| 511-01 국고보조금 | 43,098,652 | 15.04 % | 38,617,403 | 15.73 % | 4,481,249 | 11.60% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 11,249,100 | 3.93 % | 11,172,000 | 4.55 % | 77,100 | 0.69% |
| 511-03 기금 | 2,434,315 | 0.85 % | 1,868,110 | 0.76 % | 566,205 | 30.31% |
| 520 시,도비보조금등 | 12,547,267 | 4.38 % | 12,276,136 | 5.00 % | 271,131 | 2.21% |
| 521 시·도비보조금등 | 12,547,267 | 4.38 % | 12,276,136 | 5.00 % | 271,131 | 2.21% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,547,267 | 4.38 % | 12,276,136 | 5.00 % | 271,131 | 2.21% |
| 600 지방채및예치금회수 | 17,100,000 | 5.97 % | 17,100,000 | 6.96 % | 0 | 0.00% |
| 610 국내차입금 | 17,100,000 | 5.97 % | 17,100,000 | 6.96 % | 0 | 0.00% |
| 613 지역개발기금 | 17,100,000 | 5.97 % | 17,100,000 | 6.96 % | 0 | 0.00% |
| 613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입 | 17,100,000 | 5.97 % | 17,100,000 | 6.96 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 208,632,589 | 100.00 % | 184,925,360 | 100.00 % | 23,707,229 | 12.82% |
| 100 지방세수입 | 28,095,556 | 13.47 % | 27,095,556 | 14.65 % | 1,000,000 | 3.69% |
| 110 지방세 | 28,095,556 | 13.47 % | 27,095,556 | 14.65 % | 1,000,000 | 3.69% |
| 111 보통세 | 27,405,556 | 13.14 % | 26,405,556 | 14.28 % | 1,000,000 | 3.79% |
| 111-03 주민세 | 460,550 | 0.22 % | 460,550 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 111-04 재산세 | 8,045,000 | 3.86 % | 8,045,000 | 4.35 % | 0 | 0.00% |
| 111-05 자동차세 | 7,480,000 | 3.59 % | 7,480,000 | 4.04 % | 0 | 0.00% |
| 111-07 담배소비세 | 5,800,006 | 2.78 % | 5,800,006 | 3.14 % | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 5,620,000 | 2.69 % | 4,620,000 | 2.50 % | 1,000,000 | 21.65% |
| 113 지난년도수입 | 690,000 | 0.33 % | 690,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 113-01 지난년도수입 | 690,000 | 0.33 % | 690,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 22,810,608 | 10.93 % | 15,538,686 | 8.40 % | 7,271,922 | 46.80% |
| 210 경상적세외수입 | 7,163,187 | 3.43 % | 7,050,418 | 3.81 % | 112,769 | 1.60% |
| 211 재산임대수입 | 1,052,769 | 0.50 % | 972,346 | 0.53 % | 80,423 | 8.27% |
| 211-01 국유재산임대료 | 122,700 | 0.06 % | 122,700 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 930,069 | 0.45 % | 849,646 | 0.46 % | 80,423 | 9.47% |
| 212 사용료수입 | 1,115,555 | 0.53 % | 1,085,555 | 0.59 % | 30,000 | 2.76% |
| 212-01 도로사용료 | 252,800 | 0.12 % | 252,800 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 4,000 | 0.00 % | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 60,000 | 0.03 % | 60,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 212-08 기타사용료 | 798,755 | 0.38 % | 768,755 | 0.42 % | 30,000 | 3.90% |
| 213 수수료수입 | 3,172,810 | 1.52 % | 3,172,810 | 1.72 % | 0 | 0.00% |
| 213-01 증지수입 | 392,810 | 0.19 % | 392,810 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 1,450,000 | 0.70 % | 1,450,000 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 198,000 | 0.09 % | 198,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 1,132,000 | 0.54 % | 1,132,000 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 297,440 | 0.14 % | 297,440 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 214-08 의료사업수입 | 188,640 | 0.09 % | 188,640 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 108,800 | 0.05 % | 108,800 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 492,624 | 0.24 % | 491,517 | 0.27 % | 1,107 | 0.23% |
| 215-01 징수교부금수입 | 492,624 | 0.24 % | 491,517 | 0.27 % | 1,107 | 0.23% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 이자수입 | 1,031,989 | 0.49 % | 1,030,750 | 0.56 % | 1,239 | 0.12% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,000,000 | 0.48 % | 1,000,000 | 0.54 % | 0 | 0.00% |
| 216-03 기타이자수입 | 31,989 | 0.02 % | 30,750 | 0.02 % | 1,239 | 4.03% |
| 220 임시적세외수입 | 15,647,421 | 7.50 % | 8,488,268 | 4.59 % | 7,159,153 | 84.34% |
| 221 재산매각수입 | 5,608,599 | 2.69 % | 2,472,045 | 1.34 % | 3,136,554 | 126.88% |
| 221-01 국유재산매각귀속수입금 | 85,000 | 0.04 % | 85,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,523,599 | 2.65 % | 2,387,045 | 1.29 % | 3,136,554 | 131.40% |
| 222 잉여금 | 4,198,129 | 2.01 % | 5,300,000 | 2.87 % | △1,101,871 | △20.79% |
| 222-01 순세계잉여금 | 4,198,129 | 2.01 % | 5,300,000 | 2.87 % | △1,101,871 | △20.79% |
| 223 이월금 | 1,371,805 | 0.66 % | 0 | 0.00 % | 1,371,805 | 100.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 780,679 | 0.37 % | 0 | 0.00 % | 780,679 | 100.00% |
| 223-02 시·도비보조금사용잔액 | 591,126 | 0.28 % | 0 | 0.00 % | 591,126 | 100.00% |
| 224 전입금 | 3,510,000 | 1.68 % | 50,000 | 0.03 % | 3,460,000 | 6920.00% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 1,460,000 | 0.70 % | 0 | 0.00 % | 1,460,000 | 100.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 2,050,000 | 0.98 % | 50,000 | 0.03 % | 2,000,000 | 4000.00% |
| 227 부담금 | 25,450 | 0.01 % | 15,450 | 0.01 % | 10,000 | 64.72% |
| 227-02 일반부담금 | 25,450 | 0.01 % | 15,450 | 0.01 % | 10,000 | 64.72% |
| 228 잡수입 | 581,171 | 0.28 % | 298,506 | 0.16 % | 282,665 | 94.69% |
| 228-01 불용품매각대 | 12,000 | 0.01 % | 12,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 93,862 | 0.04 % | 27,606 | 0.01 % | 66,256 | 240.01% |
| 228-03 과태료 | 178,600 | 0.09 % | 178,600 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 228-04 과징금및이행강제금 | 61,000 | 0.03 % | 61,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 228-05 체납처분수입 | 400 | 0.00 % | 400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 235,309 | 0.11 % | 18,900 | 0.01 % | 216,409 | 1145.02% |
| 229 지난년도수입 | 352,267 | 0.17 % | 352,267 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 352,267 | 0.17 % | 352,267 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 87,631,622 | 42.00 % | 77,826,000 | 42.09 % | 9,805,622 | 12.60% |
| 310 지방교부세 | 87,631,622 | 42.00 % | 77,826,000 | 42.09 % | 9,805,622 | 12.60% |
| 311 지방교부세 | 87,631,622 | 42.00 % | 77,826,000 | 42.09 % | 9,805,622 | 12.60% |
| 311-01 보통교부세 | 78,891,000 | 37.81 % | 72,408,000 | 39.16 % | 6,483,000 | 8.95% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311-02 특별교부세 | 2,968,238 | 1.42 % | 0 | 0.00 % | 2,968,238 | 100.00% |
| 311-03 분권교부세 | 1,696,151 | 0.81 % | 1,418,000 | 0.77 % | 278,151 | 19.62% |
| 311-04 부동산교부세 | 4,076,233 | 1.95 % | 4,000,000 | 2.16 % | 76,233 | 1.91% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 7,730,000 | 3.71 % | 7,100,000 | 3.84 % | 630,000 | 8.87% |
| 420 재정보전금 | 7,730,000 | 3.71 % | 7,100,000 | 3.84 % | 630,000 | 8.87% |
| 421 재정보전금 | 7,730,000 | 3.71 % | 7,100,000 | 3.84 % | 630,000 | 8.87% |
| 421-01 재정보전금 | 7,730,000 | 3.71 % | 7,100,000 | 3.84 % | 630,000 | 8.87% |
| 500 보조금 | 62,364,803 | 29.89 % | 57,365,118 | 31.02 % | 4,999,685 | 8.72% |
| 510 국고보조금등 | 50,114,817 | 24.02 % | 45,386,263 | 24.54 % | 4,728,554 | 10.42% |
| 511 국고보조금등 | 50,114,817 | 24.02 % | 45,386,263 | 24.54 % | 4,728,554 | 10.42% |
| 511-01 국고보조금 | 38,825,402 | 18.61 % | 34,740,153 | 18.79 % | 4,085,249 | 11.76% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 8,855,100 | 4.24 % | 8,778,000 | 4.75 % | 77,100 | 0.88% |
| 511-03 기금 | 2,434,315 | 1.17 % | 1,868,110 | 1.01 % | 566,205 | 30.31% |
| 520 시,도비보조금등 | 12,249,986 | 5.87 % | 11,978,855 | 6.48 % | 271,131 | 2.26% |
| 521 시·도비보조금등 | 12,249,986 | 5.87 % | 11,978,855 | 6.48 % | 271,131 | 2.26% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,249,986 | 5.87 % | 11,978,855 | 6.48 % | 271,131 | 2.26% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,916,747 | 100.00 % | 60,625,183 | 100.00 % | 17,291,564 | 28.52% |
| 200 세외수입 | 53,852,216 | 69.12 % | 36,956,652 | 60.96 % | 16,895,564 | 45.72% |
| 210 경상적세외수입 | 31,727,985 | 40.72 % | 19,801,907 | 32.66 % | 11,926,078 | 60.23% |
| 211 재산임대수입 | 39,349 | 0.05 % | 39,034 | 0.06 % | 315 | 0.81% |
| 211-02 공유재산임대료 | 39,349 | 0.05 % | 39,034 | 0.06 % | 315 | 0.81% |
| 212 사용료수입 | 9,062,792 | 11.63 % | 8,794,999 | 14.51 % | 267,793 | 3.04% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,760,684 | 3.54 % | 2,760,684 | 4.55 % | 0 | 0.00% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,302,108 | 8.09 % | 6,034,315 | 9.95 % | 267,793 | 4.44% |
| 213 수수료수입 | 257,638 | 0.33 % | 257,638 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 257,638 | 0.33 % | 257,638 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 22,148,975 | 28.43 % | 10,506,255 | 17.33 % | 11,642,720 | 110.82% |
| 214-02 주차요금수입 | 1,001,000 | 1.28 % | 1,001,000 | 1.65 % | 0 | 0.00% |
| 214-06 매각사업수입 | 20,710,775 | 26.58 % | 9,068,055 | 14.96 % | 11,642,720 | 128.39% |
| 214-09 기타사업수입 | 437,200 | 0.56 % | 437,200 | 0.72 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 219,231 | 0.28 % | 203,981 | 0.34 % | 15,250 | 7.48% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 188,250 | 0.24 % | 173,000 | 0.29 % | 15,250 | 8.82% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 30,981 | 0.04 % | 30,981 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 22,124,231 | 28.39 % | 17,154,745 | 28.30 % | 4,969,486 | 28.97% |
| 222 잉여금 | 3,932,330 | 5.05 % | 2,776,661 | 4.58 % | 1,155,669 | 41.62% |
| 222-01 순세계잉여금 | 3,932,330 | 5.05 % | 2,776,661 | 4.58 % | 1,155,669 | 41.62% |
| 223 이월금 | 69,183 | 0.09 % | 809 | 0.00 % | 68,374 | 8451.67% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 61,332 | 0.08 % | 809 | 0.00 % | 60,523 | 7481.21% |
| 223-02 시·도비보조금사용잔액 | 7,851 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 7,851 | 100.00% |
| 224 전입금 | 14,063,727 | 18.05 % | 12,815,918 | 21.14 % | 1,247,809 | 9.74% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 44,182 | 0.06 % | 44,182 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 14,019,545 | 17.99 % | 12,771,736 | 21.07 % | 1,247,809 | 9.77% |
| 227 부담금 | 3,309,624 | 4.25 % | 877,940 | 1.45 % | 2,431,684 | 276.98% |
| 227-02 일반부담금 | 3,309,624 | 4.25 % | 877,940 | 1.45 % | 2,431,684 | 276.98% |
| 228 잡수입 | 274,413 | 0.35 % | 208,463 | 0.34 % | 65,950 | 31.64% |
| 228-01 불용품매각대 | 25,000 | 0.03 % | 25,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228-02 변상금및위약금 | 600 | 0.00 % | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 228-03 과태료 | 125,000 | 0.16 % | 125,000 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 123,813 | 0.16 % | 57,863 | 0.10 % | 65,950 | 113.98% |
| 229 지난년도수입 | 474,954 | 0.61 % | 474,954 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 474,954 | 0.61 % | 474,954 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 6,964,531 | 8.94 % | 6,568,531 | 10.83 % | 396,000 | 6.03% |
| 510 국고보조금등 | 6,667,250 | 8.56 % | 6,271,250 | 10.34 % | 396,000 | 6.31% |
| 511 국고보조금등 | 6,667,250 | 8.56 % | 6,271,250 | 10.34 % | 396,000 | 6.31% |
| 511-01 국고보조금 | 4,273,250 | 5.48 % | 3,877,250 | 6.40 % | 396,000 | 10.21% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 2,394,000 | 3.07 % | 2,394,000 | 3.95 % | 0 | 0.00% |
| 520 시,도비보조금등 | 297,281 | 0.38 % | 297,281 | 0.49 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 297,281 | 0.38 % | 297,281 | 0.49 % | 0 | 0.00% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 297,281 | 0.38 % | 297,281 | 0.49 % | 0 | 0.00% |
| 600 지방채및예치금회수 | 17,100,000 | 21.95 % | 17,100,000 | 28.21 % | 0 | 0.00% |
| 610 국내차입금 | 17,100,000 | 21.95 % | 17,100,000 | 28.21 % | 0 | 0.00% |
| 613 지역개발기금 | 17,100,000 | 21.95 % | 17,100,000 | 28.21 % | 0 | 0.00% |
| 613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입 | 17,100,000 | 21.95 % | 17,100,000 | 28.21 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,699,382 | 100.00 % | 37,583,617 | 100.00 % | 15,115,765 | 40.22% |
| 200 세외수입 | 33,775,851 | 64.09 % | 18,660,086 | 49.65 % | 15,115,765 | 81.01% |
| 210 경상적세외수입 | 20,313,571 | 38.55 % | 9,540,536 | 25.38 % | 10,773,035 | 112.92% |
| 211 재산임대수입 | 315 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 315 | 100.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 315 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 315 | 100.00% |
| 214 사업수입 | 20,256,775 | 38.44 % | 9,484,055 | 25.23 % | 10,772,720 | 113.59% |
| 214-02 주차요금수입 | 1,001,000 | 1.90 % | 1,001,000 | 2.66 % | 0 | 0.00% |
| 214-06 매각사업수입 | 19,240,775 | 36.51 % | 8,468,055 | 22.53 % | 10,772,720 | 127.22% |
| 214-09 기타사업수입 | 15,000 | 0.03 % | 15,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 56,481 | 0.11 % | 56,481 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 25,500 | 0.05 % | 25,500 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 30,981 | 0.06 % | 30,981 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 13,462,280 | 25.55 % | 9,119,550 | 24.26 % | 4,342,730 | 47.62% |
| 222 잉여금 | 2,483,196 | 4.71 % | 699,661 | 1.86 % | 1,783,535 | 254.91% |
| 222-01 순세계잉여금 | 2,483,196 | 4.71 % | 699,661 | 1.86 % | 1,783,535 | 254.91% |
| 223 이월금 | 68,374 | 0.13 % | 0 | 0.00 % | 68,374 | 100.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 60,523 | 0.11 % | 0 | 0.00 % | 60,523 | 100.00% |
| 223-02 시·도비보조금사용잔액 | 7,851 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 7,851 | 100.00% |
| 224 전입금 | 9,365,964 | 17.77 % | 8,156,935 | 21.70 % | 1,209,029 | 14.82% |
| 224-03 기타회계전입금 | 9,365,964 | 17.77 % | 8,156,935 | 21.70 % | 1,209,029 | 14.82% |
| 227 부담금 | 1,225,842 | 2.33 % | 10,000 | 0.03 % | 1,215,842 | 12158.42% |
| 227-02 일반부담금 | 1,225,842 | 2.33 % | 10,000 | 0.03 % | 1,215,842 | 12158.42% |
| 228 잡수입 | 243,950 | 0.46 % | 178,000 | 0.47 % | 65,950 | 37.05% |
| 228-03 과태료 | 125,000 | 0.24 % | 125,000 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 118,950 | 0.23 % | 53,000 | 0.14 % | 65,950 | 124.43% |
| 229 지난년도수입 | 74,954 | 0.14 % | 74,954 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 74,954 | 0.14 % | 74,954 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 1,823,531 | 3.46 % | 1,823,531 | 4.85 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 1,526,250 | 2.90 % | 1,526,250 | 4.06 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 1,526,250 | 2.90 % | 1,526,250 | 4.06 % | 0 | 0.00% |
| 511-01 국고보조금 | 226,250 | 0.43 % | 226,250 | 0.60 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 1,300,000 | 2.47 % | 1,300,000 | 3.46 % | 0 | 0.00% |
| 520 시,도비보조금등 | 297,281 | 0.56 % | 297,281 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 297,281 | 0.56 % | 297,281 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 297,281 | 0.56 % | 297,281 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 600 지방채및예치금회수 | 17,100,000 | 32.45 % | 17,100,000 | 45.50 % | 0 | 0.00% |
| 610 국내차입금 | 17,100,000 | 32.45 % | 17,100,000 | 45.50 % | 0 | 0.00% |
| 613 지역개발기금 | 17,100,000 | 32.45 % | 17,100,000 | 45.50 % | 0 | 0.00% |
| 613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입 | 17,100,000 | 32.45 % | 17,100,000 | 45.50 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,520,304 | 100.00 % | 1,442,726 | 100.00 % | 77,578 | 5.38% |
| 200 세외수입 | 1,261,773 | 82.99 % | 1,184,195 | 82.08 % | 77,578 | 6.55% |
| 220 임시적세외수입 | 1,261,773 | 82.99 % | 1,184,195 | 82.08 % | 77,578 | 6.55% |
| 222 잉여금 | 9,204 | 0.61 % | 0 | 0.00 % | 9,204 | 100.00% |
| 222-01 순세계잉여금 | 9,204 | 0.61 % | 0 | 0.00 % | 9,204 | 100.00% |
| 223 이월금 | 68,374 | 4.50 % | 0 | 0.00 % | 68,374 | 100.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 60,523 | 3.98 % | 0 | 0.00 % | 60,523 | 100.00% |
| 223-02 시·도비보조금사용잔액 | 7,851 | 0.52 % | 0 | 0.00 % | 7,851 | 100.00% |
| 224 전입금 | 1,184,195 | 77.89 % | 1,184,195 | 82.08 % | 0 | 0.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,184,195 | 77.89 % | 1,184,195 | 82.08 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 258,531 | 17.01 % | 258,531 | 17.92 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 226,250 | 14.88 % | 226,250 | 15.68 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 226,250 | 14.88 % | 226,250 | 15.68 % | 0 | 0.00% |
| 511-01 국고보조금 | 226,250 | 14.88 % | 226,250 | 15.68 % | 0 | 0.00% |
| 520 시,도비보조금등 | 32,281 | 2.12 % | 32,281 | 2.24 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 32,281 | 2.12 % | 32,281 | 2.24 % | 0 | 0.00% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 32,281 | 2.12 % | 32,281 | 2.24 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,331,521 | 100.00 % | 1,717,840 | 100.00 % | 3,613,681 | 210.36% |
| 200 세외수입 | 3,766,521 | 70.65 % | 152,840 | 8.90 % | 3,613,681 | 2364.36% |
| 210 경상적세외수입 | 600,000 | 11.25 % | 0 | 0.00 % | 600,000 | 100.00% |
| 214 사업수입 | 600,000 | 11.25 % | 0 | 0.00 % | 600,000 | 100.00% |
| 214-06 매각사업수입 | 600,000 | 11.25 % | 0 | 0.00 % | 600,000 | 100.00% |
| 220 임시적세외수입 | 3,166,521 | 59.39 % | 152,840 | 8.90 % | 3,013,681 | 1971.79% |
| 222 잉여금 | 1,870,679 | 35.09 % | 152,840 | 8.90 % | 1,717,839 | 1123.95% |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,870,679 | 35.09 % | 152,840 | 8.90 % | 1,717,839 | 1123.95% |
| 224 전입금 | 80,000 | 1.50 % | 0 | 0.00 % | 80,000 | 100.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 80,000 | 1.50 % | 0 | 0.00 % | 80,000 | 100.00% |
| 227 부담금 | 1,215,842 | 22.80 % | 0 | 0.00 % | 1,215,842 | 100.00% |
| 227-02 일반부담금 | 1,215,842 | 22.80 % | 0 | 0.00 % | 1,215,842 | 100.00% |
| 500 보조금 | 1,565,000 | 29.35 % | 1,565,000 | 91.10 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 1,300,000 | 24.38 % | 1,300,000 | 75.68 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 1,300,000 | 24.38 % | 1,300,000 | 75.68 % | 0 | 0.00% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 1,300,000 | 24.38 % | 1,300,000 | 75.68 % | 0 | 0.00% |
| 520 시,도비보조금등 | 265,000 | 4.97 % | 265,000 | 15.43 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 265,000 | 4.97 % | 265,000 | 15.43 % | 0 | 0.00% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 265,000 | 4.97 % | 265,000 | 15.43 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,412,007 | 100.00 % | 590,300 | 100.00 % | 821,707 | 139.20% |
| 200 세외수입 | 1,412,007 | 100.00 % | 590,300 | 100.00 % | 821,707 | 139.20% |
| 210 경상적세외수입 | 15,315 | 1.08 % | 15,000 | 2.54 % | 315 | 2.10% |
| 211 재산임대수입 | 315 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 315 | 100.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 315 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 315 | 100.00% |
| 216 이자수입 | 15,000 | 1.06 % | 15,000 | 2.54 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,000 | 1.06 % | 15,000 | 2.54 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,396,692 | 98.92 % | 575,300 | 97.46 % | 821,392 | 142.78% |
| 222 잉여금 | 206,492 | 14.62 % | 150,000 | 25.41 % | 56,492 | 37.66% |
| 222-01 순세계잉여금 | 206,492 | 14.62 % | 150,000 | 25.41 % | 56,492 | 37.66% |
| 224 전입금 | 1,004,200 | 71.12 % | 240,300 | 40.71 % | 763,900 | 317.89% |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,004,200 | 71.12 % | 240,300 | 40.71 % | 763,900 | 317.89% |
| 227 부담금 | 10,000 | 0.71 % | 10,000 | 1.69 % | 0 | 0.00% |
| 227-02 일반부담금 | 10,000 | 0.71 % | 10,000 | 1.69 % | 0 | 0.00% |
| 228 잡수입 | 126,000 | 8.92 % | 125,000 | 21.18 % | 1,000 | 0.80% |
| 228-03 과태료 | 125,000 | 8.85 % | 125,000 | 21.18 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 1,000 | 0.07 % | 0 | 0.00 % | 1,000 | 100.00% |
| 229 지난년도수입 | 50,000 | 3.54 % | 50,000 | 8.47 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 50,000 | 3.54 % | 50,000 | 8.47 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,719,519 | 100.00 % | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91% |
| 200 세외수입 | 7,719,519 | 100.00 % | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91% |
| 210 경상적세외수입 | 1,016,000 | 13.16 % | 1,016,000 | 13.54 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 1,016,000 | 13.16 % | 1,016,000 | 13.54 % | 0 | 0.00% |
| 214-02 주차요금수입 | 1,001,000 | 12.97 % | 1,001,000 | 13.34 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 15,000 | 0.19 % | 15,000 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 6,703,519 | 86.84 % | 6,485,440 | 86.46 % | 218,079 | 3.36% |
| 224 전입금 | 6,585,569 | 85.31 % | 6,432,440 | 85.75 % | 153,129 | 2.38% |
| 224-03 기타회계전입금 | 6,585,569 | 85.31 % | 6,432,440 | 85.75 % | 153,129 | 2.38% |
| 228 잡수입 | 117,950 | 1.53 % | 53,000 | 0.71 % | 64,950 | 122.55% |
| 228-09 기타잡수입 | 117,950 | 1.53 % | 53,000 | 0.71 % | 64,950 | 122.55% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 36,274,096 | 100.00 % | 25,901,376 | 100.00 % | 10,372,720 | 40.05% |
| 200 세외수입 | 19,174,096 | 52.86 % | 8,801,376 | 33.98 % | 10,372,720 | 117.85% |
| 210 경상적세외수입 | 18,651,275 | 51.42 % | 8,478,555 | 32.73 % | 10,172,720 | 119.98% |
| 214 사업수입 | 18,640,775 | 51.39 % | 8,468,055 | 32.69 % | 10,172,720 | 120.13% |
| 214-06 매각사업수입 | 18,640,775 | 51.39 % | 8,468,055 | 32.69 % | 10,172,720 | 120.13% |
| 216 이자수입 | 10,500 | 0.03 % | 10,500 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,500 | 0.03 % | 10,500 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 522,821 | 1.44 % | 322,821 | 1.25 % | 200,000 | 61.95% |
| 222 잉여금 | 322,821 | 0.89 % | 322,821 | 1.25 % | 0 | 0.00% |
| 222-01 순세계잉여금 | 322,821 | 0.89 % | 322,821 | 1.25 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 200,000 | 0.55 % | 0 | 0.00 % | 200,000 | 100.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 200,000 | 0.55 % | 0 | 0.00 % | 200,000 | 100.00% |
| 600 지방채및예치금회수 | 17,100,000 | 47.14 % | 17,100,000 | 66.02 % | 0 | 0.00% |
| 610 국내차입금 | 17,100,000 | 47.14 % | 17,100,000 | 66.02 % | 0 | 0.00% |
| 613 지역개발기금 | 17,100,000 | 47.14 % | 17,100,000 | 66.02 % | 0 | 0.00% |
| 613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입 | 17,100,000 | 47.14 % | 17,100,000 | 66.02 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |
| 200 세외수입 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |
| 220 임시적세외수입 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |
| 224 전입금 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 25,217,365 | 100.00 % | 23,041,566 | 100.00 % | 2,175,799 | 9.44% |
| 200 세외수입 | 20,076,365 | 79.61 % | 18,296,566 | 79.41 % | 1,779,799 | 9.73% |
| 210 경상적세외수입 | 11,414,414 | 45.26 % | 10,261,371 | 44.53 % | 1,153,043 | 11.24% |
| 211 재산임대수입 | 39,034 | 0.15 % | 39,034 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 39,034 | 0.15 % | 39,034 | 0.17 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 9,062,792 | 35.94 % | 8,794,999 | 38.17 % | 267,793 | 3.04% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,760,684 | 10.95 % | 2,760,684 | 11.98 % | 0 | 0.00% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,302,108 | 24.99 % | 6,034,315 | 26.19 % | 267,793 | 4.44% |
| 213 수수료수입 | 257,638 | 1.02 % | 257,638 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 257,638 | 1.02 % | 257,638 | 1.12 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 1,892,200 | 7.50 % | 1,022,200 | 4.44 % | 870,000 | 85.11% |
| 214-06 매각사업수입 | 1,470,000 | 5.83 % | 600,000 | 2.60 % | 870,000 | 145.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 422,200 | 1.67 % | 422,200 | 1.83 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 162,750 | 0.65 % | 147,500 | 0.64 % | 15,250 | 10.34% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 162,750 | 0.65 % | 147,500 | 0.64 % | 15,250 | 10.34% |
| 220 임시적세외수입 | 8,661,951 | 34.35 % | 8,035,195 | 34.87 % | 626,756 | 7.80% |
| 222 잉여금 | 1,449,134 | 5.75 % | 2,077,000 | 9.01 % | △627,866 | △30.23% |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,449,134 | 5.75 % | 2,077,000 | 9.01 % | △627,866 | △30.23% |
| 223 이월금 | 809 | 0.00 % | 809 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 809 | 0.00 % | 809 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 4,697,763 | 18.63 % | 4,658,983 | 20.22 % | 38,780 | 0.83% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 44,182 | 0.18 % | 44,182 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 4,653,581 | 18.45 % | 4,614,801 | 20.03 % | 38,780 | 0.84% |
| 227 부담금 | 2,083,782 | 8.26 % | 867,940 | 3.77 % | 1,215,842 | 140.08% |
| 227-02 일반부담금 | 2,083,782 | 8.26 % | 867,940 | 3.77 % | 1,215,842 | 140.08% |
| 228 잡수입 | 30,463 | 0.12 % | 30,463 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 228-01 불용품매각대 | 25,000 | 0.10 % | 25,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 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 | 1.59 % | 400,000 | 1.74 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 400,000 | 1.59 % | 400,000 | 1.74 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 보조금 | 5,141,000 | 20.39 % | 4,745,000 | 20.59 % | 396,000 | 8.35% |
| 510 국고보조금등 | 5,141,000 | 20.39 % | 4,745,000 | 20.59 % | 396,000 | 8.35% |
| 511 국고보조금등 | 5,141,000 | 20.39 % | 4,745,000 | 20.59 % | 396,000 | 8.35% |
| 511-01 국고보조금 | 4,047,000 | 16.05 % | 3,651,000 | 15.85 % | 396,000 | 10.85% |
| 511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금 | 1,094,000 | 4.34 % | 1,094,000 | 4.75 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,351,802 | 100.00 % | 11,948,481 | 100.00 % | △596,679 | △4.99% |
| 200 세외수입 | 10,221,802 | 90.05 % | 10,818,481 | 90.54 % | △596,679 | △5.52% |
| 210 경상적세외수입 | 7,004,080 | 61.70 % | 6,736,287 | 56.38 % | 267,793 | 3.98% |
| 211 재산임대수입 | 3,634 | 0.03 % | 3,634 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,634 | 0.03 % | 3,634 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 6,302,108 | 55.52 % | 6,034,315 | 50.50 % | 267,793 | 4.44% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,302,108 | 55.52 % | 6,034,315 | 50.50 % | 267,793 | 4.44% |
| 213 수수료수입 | 203,638 | 1.79 % | 203,638 | 1.70 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 203,638 | 1.79 % | 203,638 | 1.70 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 422,200 | 3.72 % | 422,200 | 3.53 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 422,200 | 3.72 % | 422,200 | 3.53 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 72,500 | 0.64 % | 72,500 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 72,500 | 0.64 % | 72,500 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 3,217,722 | 28.35 % | 4,082,194 | 34.16 % | △864,472 | △21.18% |
| 222 잉여금 | 635,528 | 5.60 % | 1,500,000 | 12.55 % | △864,472 | △57.63% |
| 222-01 순세계잉여금 | 635,528 | 5.60 % | 1,500,000 | 12.55 % | △864,472 | △57.63% |
| 223 이월금 | 809 | 0.01 % | 809 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 809 | 0.01 % | 809 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 2,054,982 | 18.10 % | 2,054,982 | 17.20 % | 0 | 0.00% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 44,182 | 0.39 % | 44,182 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 2,010,800 | 17.71 % | 2,010,800 | 16.83 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 217,940 | 1.92 % | 217,940 | 1.82 % | 0 | 0.00% |
| 227-02 일반부담금 | 217,940 | 1.92 % | 217,940 | 1.82 % | 0 | 0.00% |
| 228 잡수입 | 8,463 | 0.07 % | 8,463 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 228-01 불용품매각대 | 5,000 | 0.04 % | 5,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 600 | 0.01 % | 600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 2,863 | 0.03 % | 2,863 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 229 지난년도수입 | 300,000 | 2.64 % | 300,000 | 2.51 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 300,000 | 2.64 % | 300,000 | 2.51 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 1,130,000 | 9.95 % | 1,130,000 | 9.46 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 1,130,000 | 9.95 % | 1,130,000 | 9.46 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 1,130,000 | 9.95 % | 1,130,000 | 9.46 % | 0 | 0.00% |
| 511-01 국고보조금 | 36,000 | 0.32 % | 36,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 1,094,000 | 9.64 % | 1,094,000 | 9.16 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,375,913 | 100.00 % | 10,488,685 | 100.00 % | 1,887,228 | 17.99% |
| 200 세외수입 | 8,364,913 | 67.59 % | 6,873,685 | 65.53 % | 1,491,228 | 21.69% |
| 210 경상적세외수입 | 2,920,684 | 23.60 % | 2,920,684 | 27.85 % | 0 | 0.00% |
| 211 재산임대수입 | 31,000 | 0.25 % | 31,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 31,000 | 0.25 % | 31,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 2,760,684 | 22.31 % | 2,760,684 | 26.32 % | 0 | 0.00% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,760,684 | 22.31 % | 2,760,684 | 26.32 % | 0 | 0.00% |
| 213 수수료수입 | 54,000 | 0.44 % | 54,000 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 54,000 | 0.44 % | 54,000 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 75,000 | 0.61 % | 75,000 | 0.72 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 75,000 | 0.61 % | 75,000 | 0.72 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 5,444,229 | 43.99 % | 3,953,001 | 37.69 % | 1,491,228 | 37.72% |
| 222 잉여금 | 813,606 | 6.57 % | 577,000 | 5.50 % | 236,606 | 41.01% |
| 222-01 순세계잉여금 | 813,606 | 6.57 % | 577,000 | 5.50 % | 236,606 | 41.01% |
| 224 전입금 | 2,642,781 | 21.35 % | 2,604,001 | 24.83 % | 38,780 | 1.49% |
| 224-03 기타회계전입금 | 2,642,781 | 21.35 % | 2,604,001 | 24.83 % | 38,780 | 1.49% |
| 227 부담금 | 1,865,842 | 15.08 % | 650,000 | 6.20 % | 1,215,842 | 187.05% |
| 227-02 일반부담금 | 1,865,842 | 15.08 % | 650,000 | 6.20 % | 1,215,842 | 187.05% |
| 228 잡수입 | 22,000 | 0.18 % | 22,000 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 228-01 불용품매각대 | 20,000 | 0.16 % | 20,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 2,000 | 0.02 % | 2,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 229 지난년도수입 | 100,000 | 0.81 % | 100,000 | 0.95 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 100,000 | 0.81 % | 100,000 | 0.95 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 4,011,000 | 32.41 % | 3,615,000 | 34.47 % | 396,000 | 10.95% |
| 510 국고보조금등 | 4,011,000 | 32.41 % | 3,615,000 | 34.47 % | 396,000 | 10.95% |
| 511 국고보조금등 | 4,011,000 | 32.41 % | 3,615,000 | 34.47 % | 396,000 | 10.95% |
| 511-01 국고보조금 | 4,011,000 | 32.41 % | 3,615,000 | 34.47 % | 396,000 | 10.95% |

# 세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,489,650 | 100.00 % | 604,400 | 100.00 % | 885,250 | 146.47% |
| 200 세외수입 | 1,489,650 | 100.00 % | 604,400 | 100.00 % | 885,250 | 146.47% |
| 210 경상적세외수입 | 1,489,650 | 100.00 % | 604,400 | 100.00 % | 885,250 | 146.47% |
| 211 재산임대수입 | 4,400 | 0.30 % | 4,400 | 0.73 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,400 | 0.30 % | 4,400 | 0.73 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 1,470,000 | 98.68 % | 600,000 | 99.27 % | 870,000 | 145.00% |
| 214-06 매각사업수입 | 1,470,000 | 98.68 % | 600,000 | 99.27 % | 870,000 | 145.00% |
| 216 이자수입 | 15,250 | 1.02 % | 0 | 0.00 % | 15,250 | 100.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,250 | 1.02 % | 0 | 0.00 % | 15,250 | 100.00% |

# Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 286,549,336 | 100.00 % | 245,550,543 | 100.00 % | 40,998,793 | 16.70 % |
| 010 일반공공행정 | 27,633,928 | 9.64 % | 26,289,764 | 10.71 % | 1,344,164 | 5.11 % |
| 011 입법및선거관리 | 657,424 | 0.23 % | 640,024 | 0.26 % | 17,400 | 2.72 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 15,811,275 | 5.52 % | 15,438,648 | 6.29 % | 372,627 | 2.41 % |
| 016 일반행정 | 11,165,229 | 3.90 % | 10,211,092 | 4.16 % | 954,137 | 9.34 % |
| 020 공공질서및안전 | 3,978,021 | 1.39 % | 3,437,662 | 1.40 % | 540,359 | 15.72 % |
| 025 재난방재・민방위 | 3,978,021 | 1.39 % | 3,437,662 | 1.40 % | 540,359 | 15.72 % |
| 050 교육 | 2,701,564 | 0.94 % | 3,512,125 | 1.43 % | △810,561 | △23.08 % |
| 051 유아및초중등교육 | 2,339,132 | 0.82 % | 3,165,165 | 1.29 % | △826,033 | △26.10 % |
| 053 평생・직업교육 | 362,432 | 0.13 % | 346,960 | 0.14 % | 15,472 | 4.46 % |
| 060 문화및관광 | 17,704,974 | 6.18 % | 14,442,566 | 5.88 % | 3,262,408 | 22.59 % |
| 061 문화예술 | 4,374,877 | 1.53 % | 4,036,125 | 1.64 % | 338,752 | 8.39 % |
| 062 관광 | 8,625,517 | 3.01 % | 6,998,662 | 2.85 % | 1,626,855 | 23.25 % |
| 063 체육 | 3,412,160 | 1.19 % | 2,568,689 | 1.05 % | 843,471 | 32.84 % |
| 064 문화재 | 890,420 | 0.31 % | 516,090 | 0.21 % | 374,330 | 72.53 % |
| 065 문화및관광일반 | 402,000 | 0.14 % | 323,000 | 0.13 % | 79,000 | 24.46 % |
| 070 환경보호 | 37,828,648 | 13.20 % | 33,308,524 | 13.56 % | 4,520,124 | 13.57 % |
| 071 상하수도・수질 | 23,775,473 | 8.30 % | 22,577,648 | 9.19 % | 1,197,825 | 5.31 % |
| 072 폐기물 | 7,434,588 | 2.59 % | 7,394,381 | 3.01 % | 40,207 | 0.54 % |
| 073 대기 | 8,600 | 0.00 % | 9,000 | 0.00 % | △400 | △4.44 % |
| 074 자연 | 3,373,129 | 1.18 % | 284,584 | 0.12 % | 3,088,545 | 1085.28 % |
| 075 해양 | 3,042,600 | 1.06 % | 2,880,000 | 1.17 % | 162,600 | 5.65 % |
| 076 환경보호일반 | 194,258 | 0.07 % | 162,911 | 0.07 % | 31,347 | 19.24 % |
| 080 사회복지 | 58,299,541 | 20.35 % | 51,661,386 | 21.04 % | 6,638,155 | 12.85 % |
| 081 기초생활보장 | 15,540,691 | 5.42 % | 15,079,784 | 6.14 % | 460,907 | 3.06 % |
| 082 취약계층지원 | 9,084,288 | 3.17 % | 7,931,525 | 3.23 % | 1,152,763 | 14.53 % |
| 084 보육・가족및여성 | 13,242,000 | 4.62 % | 11,751,513 | 4.79 % | 1,490,487 | 12.68 % |
| 085 노인・청소년 | 17,466,636 | 6.10 % | 14,794,218 | 6.02 % | 2,672,418 | 18.06 % |
| 086 노동 | 2,154,925 | 0.75 % | 1,288,810 | 0.52 % | 866,115 | 67.20 % |
| 087 보훈 | 266,075 | 0.09 % | 254,775 | 0.10 % | 11,300 | 4.44 % |
| 089 사회복지일반 | 544,926 | 0.19 % | 560,761 | 0.23 % | △15,835 | △2.82 % |
| 090 보건 | 2,680,358 | 0.94 % | 2,480,747 | 1.01 % | 199,611 | 8.05 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 2,586,183 | 0.90 % | 2,391,720 | 0.97 % | 194,463 | 8.13 % |
| 093 식품의약안전 | 94,175 | 0.03 % | 89,027 | 0.04 % | 5,148 | 5.78 % |
| 100 농림해양수산 | 50,160,088 | 17.50 % | 38,172,212 | 15.55 % | 11,987,876 | 31.40 % |
| 101 농업・농촌 | 3,182,022 | 1.11 % | 2,746,221 | 1.12 % | 435,801 | 15.87 % |
| 102 임업・산촌 | 4,743,802 | 1.66 % | 4,662,449 | 1.90 % | 81,353 | 1.74 % |
| 103 해양수산・어촌 | 42,234,264 | 14.74 % | 30,763,542 | 12.53 % | 11,470,722 | 37.29 % |
| 110 산업・중소기업 | 13,394,719 | 4.67 % | 8,091,558 | 3.30 % | 5,303,161 | 65.54 % |
| 111 산업금융지원 | 1,648,760 | 0.58 % | 1,275,300 | 0.52 % | 373,460 | 29.28 % |
| 112 산업기술지원 | 4,505,400 | 1.57 % | 4,074,800 | 1.66 % | 430,600 | 10.57 % |
| 113 무역및투자유치 | 293,687 | 0.10 % | 227,032 | 0.09 % | 66,655 | 29.36 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 6,598,777 | 2.30 % | 2,361,907 | 0.96 % | 4,236,870 | 179.38 % |
| 115 에너지및자원개발 | 291,995 | 0.10 % | 108,419 | 0.04 % | 183,576 | 169.32 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 56,100 | 0.02 % | 44,100 | 0.02 % | 12,000 | 27.21 % |
| 120 수송및교통 | 20,284,095 | 7.08 % | 16,330,509 | 6.65 % | 3,953,586 | 24.21 % |
| 121 도로 | 14,802,520 | 5.17 % | 12,963,215 | 5.28 % | 1,839,305 | 14.19 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 5,481,575 | 1.91 % | 3,367,294 | 1.37 % | 2,114,281 | 62.79 % |
| 140 국토및지역개발 | 11,513,434 | 4.02 % | 8,400,315 | 3.42 % | 3,113,119 | 37.06 % |
| 141 수자원 | 2,525,340 | 0.88 % | 1,743,800 | 0.71 % | 781,540 | 44.82 % |
| 142 지역및도시 | 8,988,094 | 3.14 % | 6,656,515 | 2.71 % | 2,331,579 | 35.03 % |
| 160 예비비 | 2,538,813 | 0.89 % | 2,299,907 | 0.94 % | 238,906 | 10.39 % |
| 161 예비비 | 2,538,813 | 0.89 % | 2,299,907 | 0.94 % | 238,906 | 10.39 % |
| 900 기타 | 37,831,153 | 13.20 % | 37,123,268 | 15.12 % | 707,885 | 1.91 % |
| 901 기타 | 37,831,153 | 13.20 % | 37,123,268 | 15.12 % | 707,885 | 1.91 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 208,632,589 | 100.00 % | 184,925,360 | 100.00 % | 23,707,229 | 12.82 % |
| 010 일반공공행정 | 19,914,409 | 9.55 % | 18,788,324 | 10.16 % | 1,126,085 | 5.99 % |
| 011 입법및선거관리 | 657,424 | 0.32 % | 640,024 | 0.35 % | 17,400 | 2.72 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 8,091,756 | 3.88 % | 7,937,208 | 4.29 % | 154,548 | 1.95 % |
| 016 일반행정 | 11,165,229 | 5.35 % | 10,211,092 | 5.52 % | 954,137 | 9.34 % |
| 020 공공질서및안전 | 3,978,021 | 1.91 % | 3,437,662 | 1.86 % | 540,359 | 15.72 % |
| 025 재난방재・민방위 | 3,978,021 | 1.91 % | 3,437,662 | 1.86 % | 540,359 | 15.72 % |
| 050 교육 | 2,701,564 | 1.29 % | 3,512,125 | 1.90 % | △810,561 | △23.08 % |
| 051 유아및초중등교육 | 2,339,132 | 1.12 % | 3,165,165 | 1.71 % | △826,033 | △26.10 % |
| 053 평생・직업교육 | 362,432 | 0.17 % | 346,960 | 0.19 % | 15,472 | 4.46 % |
| 060 문화및관광 | 17,704,974 | 8.49 % | 14,442,566 | 7.81 % | 3,262,408 | 22.59 % |
| 061 문화예술 | 4,374,877 | 2.10 % | 4,036,125 | 2.18 % | 338,752 | 8.39 % |
| 062 관광 | 8,625,517 | 4.13 % | 6,998,662 | 3.78 % | 1,626,855 | 23.25 % |
| 063 체육 | 3,412,160 | 1.64 % | 2,568,689 | 1.39 % | 843,471 | 32.84 % |
| 064 문화재 | 890,420 | 0.43 % | 516,090 | 0.28 % | 374,330 | 72.53 % |
| 065 문화및관광일반 | 402,000 | 0.19 % | 323,000 | 0.17 % | 79,000 | 24.46 % |
| 070 환경보호 | 18,635,662 | 8.93 % | 15,270,791 | 8.26 % | 3,364,871 | 22.03 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,582,487 | 2.20 % | 4,539,915 | 2.45 % | 42,572 | 0.94 % |
| 072 폐기물 | 7,434,588 | 3.56 % | 7,394,381 | 4.00 % | 40,207 | 0.54 % |
| 073 대기 | 8,600 | 0.00 % | 9,000 | 0.00 % | △400 | △4.44 % |
| 074 자연 | 3,373,129 | 1.62 % | 284,584 | 0.15 % | 3,088,545 | 1085.28 % |
| 075 해양 | 3,042,600 | 1.46 % | 2,880,000 | 1.56 % | 162,600 | 5.65 % |
| 076 환경보호일반 | 194,258 | 0.09 % | 162,911 | 0.09 % | 31,347 | 19.24 % |
| 080 사회복지 | 56,823,859 | 27.24 % | 50,262,637 | 27.18 % | 6,561,222 | 13.05 % |
| 081 기초생활보장 | 14,133,383 | 6.77 % | 13,681,035 | 7.40 % | 452,348 | 3.31 % |
| 082 취약계층지원 | 9,015,914 | 4.32 % | 7,931,525 | 4.29 % | 1,084,389 | 13.67 % |
| 084 보육・가족및여성 | 13,242,000 | 6.35 % | 11,751,513 | 6.35 % | 1,490,487 | 12.68 % |
| 085 노인・청소년 | 17,466,636 | 8.37 % | 14,794,218 | 8.00 % | 2,672,418 | 18.06 % |
| 086 노동 | 2,154,925 | 1.03 % | 1,288,810 | 0.70 % | 866,115 | 67.20 % |
| 087 보훈 | 266,075 | 0.13 % | 254,775 | 0.14 % | 11,300 | 4.44 % |
| 089 사회복지일반 | 544,926 | 0.26 % | 560,761 | 0.30 % | △15,835 | △2.82 % |
| 090 보건 | 2,680,358 | 1.28 % | 2,480,747 | 1.34 % | 199,611 | 8.05 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 2,586,183 | 1.24 % | 2,391,720 | 1.29 % | 194,463 | 8.13 % |
| 093 식품의약안전 | 94,175 | 0.05 % | 89,027 | 0.05 % | 5,148 | 5.78 % |
| 100 농림해양수산 | 13,907,732 | 6.67 % | 12,292,576 | 6.65 % | 1,615,156 | 13.14 % |
| 101 농업・농촌 | 3,182,022 | 1.53 % | 2,746,221 | 1.49 % | 435,801 | 15.87 % |
| 102 임업・산촌 | 4,743,802 | 2.27 % | 4,662,449 | 2.52 % | 81,353 | 1.74 % |
| 103 해양수산・어촌 | 5,981,908 | 2.87 % | 4,883,906 | 2.64 % | 1,098,002 | 22.48 % |
| 110 산업・중소기업 | 8,063,198 | 3.86 % | 6,373,718 | 3.45 % | 1,689,480 | 26.51 % |
| 111 산업금융지원 | 1,648,760 | 0.79 % | 1,275,300 | 0.69 % | 373,460 | 29.28 % |
| 112 산업기술지원 | 4,505,400 | 2.16 % | 4,074,800 | 2.20 % | 430,600 | 10.57 % |
| 113 무역및투자유치 | 293,687 | 0.14 % | 227,032 | 0.12 % | 66,655 | 29.36 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 1,267,256 | 0.61 % | 644,067 | 0.35 % | 623,189 | 96.76 % |
| 115 에너지및자원개발 | 291,995 | 0.14 % | 108,419 | 0.06 % | 183,576 | 169.32 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 56,100 | 0.03 % | 44,100 | 0.02 % | 12,000 | 27.21 % |
| 120 수송및교통 | 18,890,687 | 9.05 % | 15,757,950 | 8.52 % | 3,132,737 | 19.88 % |
| 121 도로 | 14,802,520 | 7.10 % | 12,963,215 | 7.01 % | 1,839,305 | 14.19 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 4,088,167 | 1.96 % | 2,794,735 | 1.51 % | 1,293,432 | 46.28 % |
| 140 국토및지역개발 | 9,581,849 | 4.59 % | 7,365,980 | 3.98 % | 2,215,869 | 30.08 % |
| 141 수자원 | 2,525,340 | 1.21 % | 1,743,800 | 0.94 % | 781,540 | 44.82 % |
| 142 지역및도시 | 7,056,509 | 3.38 % | 5,622,180 | 3.04 % | 1,434,329 | 25.51 % |
| 160 예비비 | 2,538,813 | 1.22 % | 2,299,907 | 1.24 % | 238,906 | 10.39 % |
| 161 예비비 | 2,538,813 | 1.22 % | 2,299,907 | 1.24 % | 238,906 | 10.39 % |
| 900 기타 | 33,211,463 | 15.92 % | 32,640,377 | 17.65 % | 571,086 | 1.75 % |
| 901 기타 | 33,211,463 | 15.92 % | 32,640,377 | 17.65 % | 571,086 | 1.75 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,916,747 | 100.00 % | 60,625,183 | 100.00 % | 17,291,564 | 28.52 % |
| 010 일반공공행정 | 7,719,519 | 9.91 % | 7,501,440 | 12.37 % | 218,079 | 2.91 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 7,719,519 | 9.91 % | 7,501,440 | 12.37 % | 218,079 | 2.91 % |
| 070 환경보호 | 19,192,986 | 24.63 % | 18,037,733 | 29.75 % | 1,155,253 | 6.40 % |
| 071 상하수도・수질 | 19,192,986 | 24.63 % | 18,037,733 | 29.75 % | 1,155,253 | 6.40 % |
| 080 사회복지 | 1,475,682 | 1.89 % | 1,398,749 | 2.31 % | 76,933 | 5.50 % |
| 081 기초생활보장 | 1,407,308 | 1.81 % | 1,398,749 | 2.31 % | 8,559 | 0.61 % |
| 082 취약계층지원 | 68,374 | 0.09 % | 0 | 0.00 % | 68,374 | 100.00 % |
| 100 농림해양수산 | 36,252,356 | 46.53 % | 25,879,636 | 42.69 % | 10,372,720 | 40.08 % |
| 103 해양수산・어촌 | 36,252,356 | 46.53 % | 25,879,636 | 42.69 % | 10,372,720 | 40.08 % |
| 110 산업・중소기업 | 5,331,521 | 6.84 % | 1,717,840 | 2.83 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 5,331,521 | 6.84 % | 1,717,840 | 2.83 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 120 수송및교통 | 1,393,408 | 1.79 % | 572,559 | 0.94 % | 820,849 | 143.36 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 1,393,408 | 1.79 % | 572,559 | 0.94 % | 820,849 | 143.36 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,931,585 | 2.48 % | 1,034,335 | 1.71 % | 897,250 | 86.75 % |
| 142 지역및도시 | 1,931,585 | 2.48 % | 1,034,335 | 1.71 % | 897,250 | 86.75 % |
| 900 기타 | 4,619,690 | 5.93 % | 4,482,891 | 7.39 % | 136,799 | 3.05 % |
| 901 기타 | 4,619,690 | 5.93 % | 4,482,891 | 7.39 % | 136,799 | 3.05 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,699,382 | 100.00 % | 37,583,617 | 100.00 % | 15,115,765 | 40.22 % |
| 010 일반공공행정 | 7,719,519 | 14.65 % | 7,501,440 | 19.96 % | 218,079 | 2.91 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 7,719,519 | 14.65 % | 7,501,440 | 19.96 % | 218,079 | 2.91 % |
| 080 사회복지 | 1,475,682 | 2.80 % | 1,398,749 | 3.72 % | 76,933 | 5.50 % |
| 081 기초생활보장 | 1,407,308 | 2.67 % | 1,398,749 | 3.72 % | 8,559 | 0.61 % |
| 082 취약계층지원 | 68,374 | 0.13 % | 0 | 0.00 % | 68,374 | 100.00 % |
| 100 농림해양수산 | 36,252,356 | 68.79 % | 25,879,636 | 68.86 % | 10,372,720 | 40.08 % |
| 103 해양수산・어촌 | 36,252,356 | 68.79 % | 25,879,636 | 68.86 % | 10,372,720 | 40.08 % |
| 110 산업・중소기업 | 5,331,521 | 10.12 % | 1,717,840 | 4.57 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 5,331,521 | 10.12 % | 1,717,840 | 4.57 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 120 수송및교통 | 1,393,408 | 2.64 % | 572,559 | 1.52 % | 820,849 | 143.36 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 1,393,408 | 2.64 % | 572,559 | 1.52 % | 820,849 | 143.36 % |
| 140 국토및지역개발 | 441,935 | 0.84 % | 429,935 | 1.14 % | 12,000 | 2.79 % |
| 142 지역및도시 | 441,935 | 0.84 % | 429,935 | 1.14 % | 12,000 | 2.79 % |
| 900 기타 | 84,961 | 0.16 % | 83,458 | 0.22 % | 1,503 | 1.80 % |
| 901 기타 | 84,961 | 0.16 % | 83,458 | 0.22 % | 1,503 | 1.80 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,520,304 | 100.00 % | 1,442,726 | 100.00 % | 77,578 | 5.38 % |
| 080 사회복지 | 1,475,682 | 97.06 % | 1,398,749 | 96.95 % | 76,933 | 5.50 % |
| 081 기초생활보장 | 1,407,308 | 92.57 % | 1,398,749 | 96.95 % | 8,559 | 0.61 % |
| 082 취약계층지원 | 68,374 | 4.50 % | 0 | 0.00 % | 68,374 | 100.00 % |
| 900 기타 | 44,622 | 2.94 % | 43,977 | 3.05 % | 645 | 1.47 % |
| 901 기타 | 44,622 | 2.94 % | 43,977 | 3.05 % | 645 | 1.47 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,331,521 | 100.00 % | 1,717,840 | 100.00 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 110 산업·중소기업 | 5,331,521 | 100.00 % | 1,717,840 | 100.00 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 5,331,521 | 100.00 % | 1,717,840 | 100.00 % | 3,613,681 | 210.36 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,412,007 | 100.00 % | 590,300 | 100.00 % | 821,707 | 139.20 % |
| 120 수송및교통 | 1,393,408 | 98.68 % | 572,559 | 96.99 % | 820,849 | 143.36 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 1,393,408 | 98.68 % | 572,559 | 96.99 % | 820,849 | 143.36 % |
| 900 기타 | 18,599 | 1.32 % | 17,741 | 3.01 % | 858 | 4.84 % |
| 901 기타 | 18,599 | 1.32 % | 17,741 | 3.01 % | 858 | 4.84 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,719,519 | 100.00 % | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91 % |
| 010 일반공공행정 | 7,719,519 | 100.00 % | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 7,719,519 | 100.00 % | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 36,274,096 | 100.00 % | 25,901,376 | 100.00 % | 10,372,720 | 40.05 % |
| 100 농림해양수산 | 36,252,356 | 99.94 % | 25,879,636 | 99.92 % | 10,372,720 | 40.08 % |
| 103 해양수산・어촌 | 36,252,356 | 99.94 % | 25,879,636 | 99.92 % | 10,372,720 | 40.08 % |
| 900 기타 | 21,740 | 0.06 % | 21,740 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 21,740 | 0.06 % | 21,740 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00 % |
| 140 국토및지역개발 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00 % |
| 142 지역및도시 | 12,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 25,217,365 | 100.00 % | 23,041,566 | 100.00 % | 2,175,799 | 9.44 % |
| 070 환경보호 | 19,192,986 | 76.11 % | 18,037,733 | 78.28 % | 1,155,253 | 6.40 % |
| 071 상하수도・수질 | 19,192,986 | 76.11 % | 18,037,733 | 78.28 % | 1,155,253 | 6.40 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,489,650 | 5.91 % | 604,400 | 2.62 % | 885,250 | 146.47 % |
| 142 지역및도시 | 1,489,650 | 5.91 % | 604,400 | 2.62 % | 885,250 | 146.47 % |
| 900 기타 | 4,534,729 | 17.98 % | 4,399,433 | 19.09 % | 135,296 | 3.08 % |
| 901 기타 | 4,534,729 | 17.98 % | 4,399,433 | 19.09 % | 135,296 | 3.08 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,351,802 | 100.00 % | 11,948,481 | 100.00 % | △596,679 | △4.99 % |
| 070 환경보호 | 8,610,265 | 75.85 % | 9,264,886 | 77.54 % | △654,621 | △7.07 % |
| 071 상하수도・수질 | 8,610,265 | 75.85 % | 9,264,886 | 77.54 % | △654,621 | △7.07 % |
| 900 기타 | 2,741,537 | 24.15 % | 2,683,595 | 22.46 % | 57,942 | 2.16 % |
| 901 기타 | 2,741,537 | 24.15 % | 2,683,595 | 22.46 % | 57,942 | 2.16 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,375,913 | 100.00 % | 10,488,685 | 100.00 % | 1,887,228 | 17.99 % |
| 070 환경보호 | 10,582,721 | 85.51 % | 8,772,847 | 83.64 % | 1,809,874 | 20.63 % |
| 071 상하수도・수질 | 10,582,721 | 85.51 % | 8,772,847 | 83.64 % | 1,809,874 | 20.63 % |
| 900 기타 | 1,793,192 | 14.49 % | 1,715,838 | 16.36 % | 77,354 | 4.51 % |
| 901 기타 | 1,793,192 | 14.49 % | 1,715,838 | 16.36 % | 77,354 | 4.51 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,489,650 | 100.00 % | 604,400 | 100.00 % | 885,250 | 146.47 % |
| 140 국토및지역개발 | 1,489,650 | 100.00 % | 604,400 | 100.00 % | 885,250 | 146.47 % |
| 142 지역및도시 | 1,489,650 | 100.00 % | 604,400 | 100.00 % | 885,250 | 146.47 % |

# Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 286,549,336 | 100.00 % | 245,550,543 | 100.00 % | 40,998,793 | 16.70 % |
| 본청 | 205,986,762 | 71.89 % | 177,746,929 | 72.39 % | 28,239,833 | 15.89 % |
| 본청 | 205,986,762 | 71.89 % | 177,746,929 | 72.39 % | 28,239,833 | 15.89 % |
| 기획감사실 | 18,573,943 | 6.48 % | 17,843,494 | 7.27 % | 730,449 | 4.09 % |
| 주민생활지원실 | 22,310,372 | 7.79 % | 22,380,761 | 9.11 % | △70,389 | △0.31 % |
| 자치행정과 | 11,298,974 | 3.94 % | 10,465,950 | 4.26 % | 833,024 | 7.96 % |
| 문화체육과 | 7,806,890 | 2.72 % | 6,273,028 | 2.55 % | 1,533,862 | 24.45 % |
| 세무과 | 457,305 | 0.16 % | 467,414 | 0.19 % | △10,109 | △2.16 % |
| 회계과 | 28,416,309 | 9.92 % | 27,950,539 | 11.38 % | 465,770 | 1.67 % |
| 여성가족과 | 36,793,812 | 12.84 % | 31,756,306 | 12.93 % | 5,037,506 | 15.86 % |
| 교통행정과 | 5,527,674 | 1.93 % | 3,414,235 | 1.39 % | 2,113,439 | 61.90 % |
| 관광과 | 8,224,262 | 2.87 % | 6,771,574 | 2.76 % | 1,452,688 | 21.45 % |
| 민원봉사과 | 1,284,060 | 0.45 % | 1,139,524 | 0.46 % | 144,536 | 12.68 % |
| 희망일자리추진과 | 14,121,969 | 4.93 % | 8,554,833 | 3.48 % | 5,567,136 | 65.08 % |
| 해양수산과 | 8,869,248 | 3.10 % | 7,789,646 | 3.17 % | 1,079,602 | 13.86 % |
| 환경보호과 | 6,464,838 | 2.26 % | 3,279,796 | 1.34 % | 3,185,042 | 97.11 % |
| 건설과 | 17,867,258 | 6.24 % | 14,377,415 | 5.86 % | 3,489,843 | 24.27 % |
| 도시디자인과 | 4,490,799 | 1.57 % | 3,856,602 | 1.57 % | 634,197 | 16.44 % |
| 재난산림관리과 | 10,353,393 | 3.61 % | 9,729,521 | 3.96 % | 623,872 | 6.41 % |
| 속초발전추진단 | 2,547,927 | 0.89 % | 1,313,227 | 0.53 % | 1,234,700 | 94.02 % |
| 설악동재개발추진단 | 577,729 | 0.20 % | 383,064 | 0.16 % | 194,665 | 50.82 % |
| 직속기관 | 6,046,690 | 2.11 % | 5,415,933 | 2.21 % | 630,757 | 11.65 % |
| 직속기관 | 6,046,690 | 2.11 % | 5,415,933 | 2.21 % | 630,757 | 11.65 % |
| 농업기술센터 | 3,293,571 | 1.15 % | 2,849,034 | 1.16 % | 444,537 | 15.60 % |
| 보건소 | 2,753,119 | 0.96 % | 2,566,899 | 1.05 % | 186,220 | 7.25 % |
| 외청 | 736,121 | 0.26 % | 718,416 | 0.29 % | 17,705 | 2.46 % |
| 의회사무기관 | 736,121 | 0.26 % | 718,416 | 0.29 % | 17,705 | 2.46 % |
| 의회사무과 | 736,121 | 0.26 % | 718,416 | 0.29 % | 17,705 | 2.46 % |
| 사업소 | 71,571,093 | 24.98 % | 59,519,997 | 24.24 % | 12,051,096 | 20.25 % |
| 사업소 | 71,571,093 | 24.98 % | 59,519,997 | 24.24 % | 12,051,096 | 20.25 % |
| 상수도사업소 | 13,371,602 | 4.67 % | 13,963,281 | 5.69 % | △591,679 | △4.24 % |
| 수질환경사업소 | 14,553,334 | 5.08 % | 12,666,106 | 5.16 % | 1,887,228 | 14.90 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대포항개발사업소 | 36,474,096 | 12.73 % | 25,901,376 | 10.55 % | 10,572,720 | 40.82 % |
| 속초시박물관 | 1,460,448 | 0.51 % | 1,357,674 | 0.55 % | 102,774 | 7.57 % |
| 속초항물류사업소 | 256,997 | 0.09 % | 207,092 | 0.08 % | 49,905 | 24.10 % |
| 환경자원사업소 | 5,454,616 | 1.90 % | 5,424,468 | 2.21 % | 30,148 | 0.56 % |
| 읍면동 | 2,208,670 | 0.77 % | 2,149,268 | 0.88 % | 59,402 | 2.76 % |
| 동주민센터 | 2,208,670 | 0.77 % | 2,149,268 | 0.88 % | 59,402 | 2.76 % |
| 영랑동 | 211,124 | 0.07 % | 207,274 | 0.08 % | 3,850 | 1.86 % |
| 동명동 | 208,695 | 0.07 % | 184,580 | 0.08 % | 24,115 | 13.06 % |
| 금호동 | 303,007 | 0.11 % | 275,092 | 0.11 % | 27,915 | 10.15 % |
| 교동 | 355,983 | 0.12 % | 357,268 | 0.15 % | △1,285 | △0.36 % |
| 노학동 | 370,222 | 0.13 % | 362,008 | 0.15 % | 8,214 | 2.27 % |
| 조양동 | 347,457 | 0.12 % | 349,270 | 0.14 % | △1,813 | △0.52 % |
| 청호동 | 227,701 | 0.08 % | 226,986 | 0.09 % | 715 | 0.31 % |
| 대포동 | 184,481 | 0.06 % | 186,790 | 0.08 % | △2,309 | △1.24 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 208,632,589 | 100.00 % | 184,925,360 | 100.00 % | 23,707,229 | 12.82 % |
| 본청 | 188,071,826 | 90.14 % | 165,460,288 | 89.47 % | 22,611,538 | 13.67 % |
| 본청 | 188,071,826 | 90.14 % | 165,460,288 | 89.47 % | 22,611,538 | 13.67 % |
| 기획감사실 | 10,854,424 | 5.20 % | 10,342,054 | 5.59 % | 512,370 | 4.95 % |
| 주민생활지원실 | 20,790,068 | 9.96 % | 20,938,035 | 11.32 % | △147,967 | △0.71 % |
| 자치행정과 | 11,298,974 | 5.42 % | 10,465,950 | 5.66 % | 833,024 | 7.96 % |
| 문화체육과 | 7,806,890 | 3.74 % | 6,273,028 | 3.39 % | 1,533,862 | 24.45 % |
| 세무과 | 457,305 | 0.22 % | 467,414 | 0.25 % | △10,109 | △2.16 % |
| 회계과 | 28,416,309 | 13.62 % | 27,950,539 | 15.11 % | 465,770 | 1.67 % |
| 여성가족과 | 36,793,812 | 17.64 % | 31,756,306 | 17.17 % | 5,037,506 | 15.86 % |
| 교통행정과 | 4,115,667 | 1.97 % | 2,823,935 | 1.53 % | 1,291,732 | 45.74 % |
| 관광과 | 8,224,262 | 3.94 % | 6,771,574 | 3.66 % | 1,452,688 | 21.45 % |
| 민원봉사과 | 1,284,060 | 0.62 % | 1,139,524 | 0.62 % | 144,536 | 12.68 % |
| 희망일자리추진과 | 8,790,448 | 4.21 % | 6,836,993 | 3.70 % | 1,953,455 | 28.57 % |
| 해양수산과 | 8,869,248 | 4.25 % | 7,789,646 | 4.21 % | 1,079,602 | 13.86 % |
| 환경보호과 | 6,464,838 | 3.10 % | 3,279,796 | 1.77 % | 3,185,042 | 97.11 % |
| 건설과 | 16,377,608 | 7.85 % | 13,773,015 | 7.45 % | 2,604,593 | 18.91 % |
| 도시디자인과 | 4,048,864 | 1.94 % | 3,426,667 | 1.85 % | 622,197 | 18.16 % |
| 재난산림관리과 | 10,353,393 | 4.96 % | 9,729,521 | 5.26 % | 623,872 | 6.41 % |
| 속초발전추진단 | 2,547,927 | 1.22 % | 1,313,227 | 0.71 % | 1,234,700 | 94.02 % |
| 설악동재개발추진단 | 577,729 | 0.28 % | 383,064 | 0.21 % | 194,665 | 50.82 % |
| 직속기관 | 6,046,690 | 2.90 % | 5,415,933 | 2.93 % | 630,757 | 11.65 % |
| 직속기관 | 6,046,690 | 2.90 % | 5,415,933 | 2.93 % | 630,757 | 11.65 % |
| 농업기술센터 | 3,293,571 | 1.58 % | 2,849,034 | 1.54 % | 444,537 | 15.60 % |
| 보건소 | 2,753,119 | 1.32 % | 2,566,899 | 1.39 % | 186,220 | 7.25 % |
| 외청 | 736,121 | 0.35 % | 718,416 | 0.39 % | 17,705 | 2.46 % |
| 의회사무기관 | 736,121 | 0.35 % | 718,416 | 0.39 % | 17,705 | 2.46 % |
| 의회사무과 | 736,121 | 0.35 % | 718,416 | 0.39 % | 17,705 | 2.46 % |
| 사업소 | 11,569,282 | 5.55 % | 11,181,455 | 6.05 % | 387,827 | 3.47 % |
| 사업소 | 11,569,282 | 5.55 % | 11,181,455 | 6.05 % | 387,827 | 3.47 % |
| 상수도사업소 | 2,019,800 | 0.97 % | 2,014,800 | 1.09 % | 5,000 | 0.25 % |
| 수질환경사업소 | 2,177,421 | 1.04 % | 2,177,421 | 1.18 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대포항개발사업소 | 200,000 | 0.10 % | 0 | 0.00 % | 200,000 | 100.00 % |
| 속초시박물관 | 1,460,448 | 0.70 % | 1,357,674 | 0.73 % | 102,774 | 7.57 % |
| 속초항물류사업소 | 256,997 | 0.12 % | 207,092 | 0.11 % | 49,905 | 24.10 % |
| 환경자원사업소 | 5,454,616 | 2.61 % | 5,424,468 | 2.93 % | 30,148 | 0.56 % |
| 읍면동 | 2,208,670 | 1.06 % | 2,149,268 | 1.16 % | 59,402 | 2.76 % |
| 동주민센터 | 2,208,670 | 1.06 % | 2,149,268 | 1.16 % | 59,402 | 2.76 % |
| 영랑동 | 211,124 | 0.10 % | 207,274 | 0.11 % | 3,850 | 1.86 % |
| 동명동 | 208,695 | 0.10 % | 184,580 | 0.10 % | 24,115 | 13.06 % |
| 금호동 | 303,007 | 0.15 % | 275,092 | 0.15 % | 27,915 | 10.15 % |
| 교동 | 355,983 | 0.17 % | 357,268 | 0.19 % | △1,285 | △0.36 % |
| 노학동 | 370,222 | 0.18 % | 362,008 | 0.20 % | 8,214 | 2.27 % |
| 조양동 | 347,457 | 0.17 % | 349,270 | 0.19 % | △1,813 | △0.52 % |
| 청호동 | 227,701 | 0.11 % | 226,986 | 0.12 % | 715 | 0.31 % |
| 대포동 | 184,481 | 0.09 % | 186,790 | 0.10 % | △2,309 | △1.24 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,916,747 | 100.00 % | 60,625,183 | 100.00 % | 17,291,564 | 28.52 % |
| 본청 | 17,914,936 | 22.99 % | 12,286,641 | 20.27 % | 5,628,295 | 45.81 % |
| 본청 | 17,914,936 | 22.99 % | 12,286,641 | 20.27 % | 5,628,295 | 45.81 % |
| 기획감사실 | 7,719,519 | 9.91 % | 7,501,440 | 12.37 % | 218,079 | 2.91 % |
| 주민생활지원실 | 1,520,304 | 1.95 % | 1,442,726 | 2.38 % | 77,578 | 5.38 % |
| 교통행정과 | 1,412,007 | 1.81 % | 590,300 | 0.97 % | 821,707 | 139.20 % |
| 희망일자리추진과 | 5,331,521 | 6.84 % | 1,717,840 | 2.83 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 건설과 | 1,489,650 | 1.91 % | 604,400 | 1.00 % | 885,250 | 146.47 % |
| 도시디자인과 | 441,935 | 0.57 % | 429,935 | 0.71 % | 12,000 | 2.79 % |
| 사업소 | 60,001,811 | 77.01 % | 48,338,542 | 79.73 % | 11,663,269 | 24.13 % |
| 사업소 | 60,001,811 | 77.01 % | 48,338,542 | 79.73 % | 11,663,269 | 24.13 % |
| 상수도사업소 | 11,351,802 | 14.57 % | 11,948,481 | 19.71 % | △596,679 | △4.99 % |
| 수질환경사업소 | 12,375,913 | 15.88 % | 10,488,685 | 17.30 % | 1,887,228 | 17.99 % |
| 대포항개발사업소 | 36,274,096 | 46.55 % | 25,901,376 | 42.72 % | 10,372,720 | 40.05 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,699,382 | 100.00 % | 37,583,617 | 100.00 % | 15,115,765 | 40.22 % |
| 본청 | 16,425,286 | 31.17 % | 11,682,241 | 31.08 % | 4,743,045 | 40.60 % |
| 본청 | 16,425,286 | 31.17 % | 11,682,241 | 31.08 % | 4,743,045 | 40.60 % |
| 기획감사실 | 7,719,519 | 14.65 % | 7,501,440 | 19.96 % | 218,079 | 2.91 % |
| 주민생활지원실 | 1,520,304 | 2.88 % | 1,442,726 | 3.84 % | 77,578 | 5.38 % |
| 교통행정과 | 1,412,007 | 2.68 % | 590,300 | 1.57 % | 821,707 | 139.20 % |
| 희망일자리추진과 | 5,331,521 | 10.12 % | 1,717,840 | 4.57 % | 3,613,681 | 210.36 % |
| 도시디자인과 | 441,935 | 0.84 % | 429,935 | 1.14 % | 12,000 | 2.79 % |
| 사업소 | 36,274,096 | 68.83 % | 25,901,376 | 68.92 % | 10,372,720 | 40.05 % |
| 사업소 | 36,274,096 | 68.83 % | 25,901,376 | 68.92 % | 10,372,720 | 40.05 % |
| 대포항개발사업소 | 36,274,096 | 68.83 % | 25,901,376 | 68.92 % | 10,372,720 | 40.05 % |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 25,217,365 | 100.00 % | 23,041,566 | 100.00 % | 2,175,799 | 9.44 % |
| 본청 | 1,489,650 | 5.91 % | 604,400 | 2.62 % | 885,250 | 146.47 % |
| 본청 | 1,489,650 | 5.91 % | 604,400 | 2.62 % | 885,250 | 146.47 % |
| 건설과 | 1,489,650 | 5.91 % | 604,400 | 2.62 % | 885,250 | 146.47 % |
| 사업소 | 23,727,715 | 94.09 % | 22,437,166 | 97.38 % | 1,290,549 | 5.75 % |
| 사업소 | 23,727,715 | 94.09 % | 22,437,166 | 97.38 % | 1,290,549 | 5.75 % |
| 상수도사업소 | 11,351,802 | 45.02 % | 11,948,481 | 51.86 % | △596,679 | △4.99 % |
| 수질환경사업소 | 12,375,913 | 49.08 % | 10,488,685 | 45.52 % | 1,887,228 | 17.99 % |

# Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 286,549,336 | 100.00% | 245,550,543 | 100.00 % | 40,998,793 | 16.70% |
| 100 인건비 | 36,133,120 | 12.61% | 35,582,450 | 14.49 % | 550,670 | 1.55% |
| 101 인건비 | 36,133,120 | 12.61% | 35,582,450 | 14.49 % | 550,670 | 1.55% |
| 101-01 보수 | 25,389,946 | 8.86% | 25,436,598 | 10.36 % | △46,652 | △0.18% |
| 101-02 기타직보수 | 1,037,682 | 0.36% | 988,511 | 0.40 % | 49,171 | 4.97% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 2,260,023 | 0.79% | 2,181,792 | 0.89 % | 78,231 | 3.59% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 7,445,469 | 2.60% | 6,975,549 | 2.84 % | 469,920 | 6.74% |
| 200 물건비 | 23,415,325 | 8.17% | 21,253,507 | 8.66 % | 2,161,818 | 10.17% |
| 201 일반운영비 | 15,776,173 | 5.51% | 13,849,012 | 5.64 % | 1,927,161 | 13.92% |
| 201-01 사무관리비 | 9,021,534 | 3.15% | 7,483,538 | 3.05 % | 1,537,996 | 20.55% |
| 201-02 공공운영비 | 5,784,019 | 2.02% | 5,480,374 | 2.23 % | 303,645 | 5.54% |
| 201-03 행사운영비 | 970,620 | 0.34% | 885,100 | 0.36 % | 85,520 | 9.66% |
| 202 여비 | 1,809,689 | 0.63% | 1,807,049 | 0.74 % | 2,640 | 0.15% |
| 202-01 국내여비 | 1,451,459 | 0.51% | 1,454,399 | 0.59 % | △2,940 | △0.20% |
| 202-02 월액여비 | 165,100 | 0.06% | 165,200 | 0.07 % | △100 | △0.06% |
| 202-03 국외업무여비 | 122,380 | 0.04% | 116,700 | 0.05 % | 5,680 | 4.87% |
| 202-04 국제화여비 | 70,750 | 0.02% | 70,750 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 521,215 | 0.18% | 529,065 | 0.22 % | △7,850 | △1.48% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 162,400 | 0.06% | 162,400 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 30,985 | 0.01% | 30,985 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 203,200 | 0.07% | 214,000 | 0.09 % | △10,800 | △5.05% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 124,630 | 0.04% | 121,680 | 0.05 % | 2,950 | 2.42% |
| 204 직무수행경비 | 1,435,800 | 0.50% | 1,424,400 | 0.58 % | 11,400 | 0.80% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 75,960 | 0.03% | 74,760 | 0.03 % | 1,200 | 1.61% |
| 204-02 직급보조비 | 981,360 | 0.34% | 971,160 | 0.40 % | 10,200 | 1.05% |
| 204-03 특정업무경비 | 378,480 | 0.13% | 378,480 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 375,376 | 0.13% | 374,956 | 0.15 % | 420 | 0.11% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.03% | 92,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 145,404 | 0.05% | 145,404 | 0.06 % | 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 | 0.01% | 41,952 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 기관운영업무추진비 | 32,800 | 0.01% | 32,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 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 | 4,620 | 0.00% | 4,200 | 0.00 % | 420 | 10.00% |
| 206 재료비 | 2,210,312 | 0.77% | 2,102,675 | 0.86 % | 107,637 | 5.12% |
| 206-01 재료비 | 2,210,312 | 0.77% | 2,102,675 | 0.86 % | 107,637 | 5.12% |
| 207 연구개발비 | 1,286,760 | 0.45% | 1,166,350 | 0.47 % | 120,410 | 10.32% |
| 207-01 연구용역비 | 1,169,600 | 0.41% | 1,083,500 | 0.44 % | 86,100 | 7.95% |
| 207-02 전산개발비 | 109,310 | 0.04% | 75,000 | 0.03 % | 34,310 | 45.75% |
| 207-03 시험연구비 | 7,850 | 0.00% | 7,850 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 87,750,443 | 30.62% | 80,431,316 | 32.76 % | 7,319,127 | 9.10% |
| 301 일반보상금 | 41,193,435 | 14.38% | 38,009,463 | 15.48 % | 3,183,972 | 8.38% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 36,910,882 | 12.88% | 34,033,155 | 13.86 % | 2,877,727 | 8.46% |
| 301-02 장학금및학자금 | 198,859 | 0.07% | 216,618 | 0.09 % | △17,759 | △8.20% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 25,000 | 0.01% | 25,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 740,818 | 0.26% | 740,818 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 민간인국외여비 | 57,470 | 0.02% | 37,470 | 0.02 % | 20,000 | 53.38% |
| 301-08 외빈초청여비 | 104,700 | 0.04% | 108,200 | 0.04 % | △3,500 | △3.23% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 89,925 | 0.03% | 77,125 | 0.03 % | 12,800 | 16.60% |
| 301-10 행사실비보상금 | 616,651 | 0.22% | 566,531 | 0.23 % | 50,120 | 8.85% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 815,760 | 0.28% | 815,075 | 0.33 % | 685 | 0.08% |
| 301-12 기타보상금 | 1,633,370 | 0.57% | 1,389,471 | 0.57 % | 243,899 | 17.55% |
| 302 이주및재해보상금 | 167,750 | 0.06% | 35,000 | 0.01 % | 132,750 | 379.29% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 167,750 | 0.06% | 35,000 | 0.01 % | 132,750 | 379.29% |
| 303 포상금 | 1,861,642 | 0.65% | 1,353,442 | 0.55 % | 508,200 | 37.55% |
| 303-01 포상금 | 286,500 | 0.10% | 278,300 | 0.11 % | 8,200 | 2.95% |
| 303-02 성과상여금 | 1,575,142 | 0.55% | 1,075,142 | 0.44 % | 500,000 | 46.51% |
| 304 연금부담금등 | 4,275,132 | 1.49% | 4,157,186 | 1.69 % | 117,946 | 2.84% |
| 304-01 연금부담금 | 3,489,859 | 1.22% | 3,416,278 | 1.39 % | 73,581 | 2.15% |
| 304-02 국민건강보험금 | 775,673 | 0.27% | 731,308 | 0.30 % | 44,365 | 6.07% |
| 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 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 23,440 | 0.01% | 16,440 | 0.01 % | 7,000 | 42.58% |
| 305-01 배상금등 | 23,440 | 0.01% | 16,440 | 0.01 % | 7,000 | 42.58% |
| 306 출연금 | 598,680 | 0.21% | 598,680 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 598,680 | 0.21% | 598,680 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 24,960,311 | 8.71% | 21,445,699 | 8.73 % | 3,514,612 | 16.39% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,200,934 | 0.42% | 1,225,646 | 0.50 % | △24,712 | △2.02% |
| 307-02 민간경상보조 | 3,619,365 | 1.26% | 2,424,160 | 0.99 % | 1,195,205 | 49.30% |
| 307-03 사회단체보조금 | 330,000 | 0.12% | 330,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 1,996,560 | 0.70% | 1,697,000 | 0.69 % | 299,560 | 17.65% |
| 307-05 민간위탁금 | 5,450,606 | 1.90% | 5,264,509 | 2.14 % | 186,097 | 3.53% |
| 307-07 연금지급금 | 84,728 | 0.03% | 71,696 | 0.03 % | 13,032 | 18.18% |
| 307-08 이차보전금 | 1,465,104 | 0.51% | 1,193,950 | 0.49 % | 271,154 | 22.71% |
| 307-09 운수업계보조금 | 2,194,500 | 0.77% | 1,544,500 | 0.63 % | 650,000 | 42.08% |
| 307-10 사회복지보조 | 8,618,514 | 3.01% | 7,694,238 | 3.13 % | 924,276 | 12.01% |
| 308 자치단체등이전 | 4,316,980 | 1.51% | 4,760,412 | 1.94 % | △443,432 | △9.31% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,623,914 | 0.57% | 1,591,785 | 0.65 % | 32,129 | 2.02% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 2,632,524 | 0.92% | 3,101,085 | 1.26 % | △468,561 | △15.11% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 55,742 | 0.02% | 47,742 | 0.02 % | 8,000 | 16.76% |
| 308-08 기타부담금 | 4,800 | 0.00% | 19,800 | 0.01 % | △15,000 | △75.76% |
| 309 공기업경상전출금 | 8,229,061 | 2.87% | 8,010,982 | 3.26 % | 218,079 | 2.72% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 509,542 | 0.18% | 509,542 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공사・공단경상전출금 | 7,719,519 | 2.69% | 7,501,440 | 3.05 % | 218,079 | 2.91% |
| 310 국외이전 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 2,121,012 | 0.74% | 2,041,012 | 0.83 % | 80,000 | 3.92% |
| 311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환 | 80,000 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 80,000 | 100.00% |
| 311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 974,532 | 0.34% | 974,532 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 1,066,480 | 0.37% | 1,066,480 | 0.43 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 114,789,113 | 40.06% | 89,637,527 | 36.50 % | 25,151,586 | 28.06% |
| 401 시설비및부대비 | 94,366,768 | 32.93% | 71,637,770 | 29.17 % | 22,728,998 | 31.73% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-01 시설비 | 93,437,585 | 32.61% | 70,753,478 | 28.81 % | 22,684,107 | 32.06% |
| 401-02 감리비 | 708,354 | 0.25% | 701,644 | 0.29 % | 6,710 | 0.96% |
| 401-03 시설부대비 | 206,429 | 0.07% | 172,648 | 0.07 % | 33,781 | 19.57% |
| 401-04 행사관련시설비 | 14,400 | 0.01% | 10,000 | 0.00 % | 4,400 | 44.00% |
| 402 민간자본이전 | 10,662,301 | 3.72% | 9,285,925 | 3.78 % | 1,376,376 | 14.82% |
| 402-01 민간자본보조 | 9,695,136 | 3.38% | 8,407,313 | 3.42 % | 1,287,823 | 15.32% |
| 402-02 민간대행사업비 | 967,165 | 0.34% | 878,612 | 0.36 % | 88,553 | 10.08% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,928,711 | 1.02% | 2,342,455 | 0.95 % | 586,256 | 25.03% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,893,293 | 1.01% | 2,307,037 | 0.94 % | 586,256 | 25.41% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 35,418 | 0.01% | 35,418 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공기업자본전출금 | 4,188,221 | 1.46% | 4,188,221 | 1.71 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 4,188,221 | 1.46% | 4,188,221 | 1.71 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 2,643,112 | 0.92% | 2,183,156 | 0.89 % | 459,956 | 21.07% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,621,112 | 0.91% | 2,161,156 | 0.88 % | 459,956 | 21.28% |
| 405-02 도서구입비 | 22,000 | 0.01% | 22,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 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 | 3,476,000 | 1.21% | 3,476,000 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 3,476,000 | 1.21% | 3,476,000 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 3,476,000 | 1.21% | 3,476,000 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 15,912,794 | 5.55% | 10,027,923 | 4.08 % | 5,884,871 | 58.68% |
| 701 기타회계전출금 | 14,091,806 | 4.92% | 8,206,935 | 3.34 % | 5,884,871 | 71.71% |
| 701-01 기타회계전출금 | 14,091,806 | 4.92% | 8,206,935 | 3.34 % | 5,884,871 | 71.71% |
| 702 기금전출금 | 1,820,988 | 0.64% | 1,820,988 | 0.74 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 1,820,988 | 0.64% | 1,820,988 | 0.74 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 5,070,541 | 1.77% | 5,139,820 | 2.09 % | △69,279 | △1.35% |
| 801 예비비 | 3,616,359 | 1.26% | 4,515,501 | 1.84 % | △899,142 | △19.91% |
| 801-01 예비비 | 3,616,359 | 1.26% | 4,515,501 | 1.84 % | △899,142 | △19.91% |
| 802 반환금기타 | 1,454,182 | 0.51% | 624,319 | 0.25 % | 829,863 | 132.92% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,031,250 | 0.36% | 576,155 | 0.23 % | 455,095 | 78.99% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 375,185 | 0.13% | 417 | 0.00 % | 374,768 | 89872.42% |
| 802-03 과오납금등 | 47,747 | 0.02% | 47,747 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 208,632,589 | 100.00% | 184,925,360 | 100.00 % | 23,707,229 | 12.82% |
| 100 인건비 | 32,393,193 | 15.53% | 31,905,103 | 17.25 % | 488,090 | 1.53% |
| 101 인건비 | 32,393,193 | 15.53% | 31,905,103 | 17.25 % | 488,090 | 1.53% |
| 101-01 보수 | 22,890,669 | 10.97% | 22,946,404 | 12.41 % | △55,735 | △0.24% |
| 101-02 기타직보수 | 422,324 | 0.20% | 384,970 | 0.21 % | 37,354 | 9.70% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 1,806,628 | 0.87% | 1,755,608 | 0.95 % | 51,020 | 2.91% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 7,273,572 | 3.49% | 6,818,121 | 3.69 % | 455,451 | 6.68% |
| 200 물건비 | 18,874,158 | 9.05% | 17,284,133 | 9.35 % | 1,590,025 | 9.20% |
| 201 일반운영비 | 12,166,487 | 5.83% | 10,793,819 | 5.84 % | 1,372,668 | 12.72% |
| 201-01 사무관리비 | 7,167,388 | 3.44% | 6,092,234 | 3.29 % | 1,075,154 | 17.65% |
| 201-02 공공운영비 | 4,028,479 | 1.93% | 3,816,485 | 2.06 % | 211,994 | 5.55% |
| 201-03 행사운영비 | 970,620 | 0.47% | 885,100 | 0.48 % | 85,520 | 9.66% |
| 202 여비 | 1,615,989 | 0.77% | 1,613,349 | 0.87 % | 2,640 | 0.16% |
| 202-01 국내여비 | 1,267,759 | 0.61% | 1,270,699 | 0.69 % | △2,940 | △0.23% |
| 202-02 월액여비 | 165,100 | 0.08% | 165,200 | 0.09 % | △100 | △0.06% |
| 202-03 국외업무여비 | 112,380 | 0.05% | 106,700 | 0.06 % | 5,680 | 5.32% |
| 202-04 국제화여비 | 70,750 | 0.03% | 70,750 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 500,415 | 0.24% | 507,265 | 0.27 % | △6,850 | △1.35% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 158,400 | 0.08% | 158,400 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 28,585 | 0.01% | 28,585 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 200,200 | 0.10% | 210,000 | 0.11 % | △9,800 | △4.67% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 113,230 | 0.05% | 110,280 | 0.06 % | 2,950 | 2.68% |
| 204 직무수행경비 | 1,251,960 | 0.60% | 1,240,560 | 0.67 % | 11,400 | 0.92% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 70,560 | 0.03% | 69,360 | 0.04 % | 1,200 | 1.73% |
| 204-02 직급보조비 | 882,600 | 0.42% | 872,400 | 0.47 % | 10,200 | 1.17% |
| 204-03 특정업무경비 | 298,800 | 0.14% | 298,800 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 375,376 | 0.18% | 374,956 | 0.20 % | 420 | 0.11% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.04% | 92,400 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 145,404 | 0.07% | 145,404 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 국내여비 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.02 % | 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 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 기관운영업무추진비 | 32,800 | 0.02% | 32,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 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 | 4,620 | 0.00% | 4,200 | 0.00 % | 420 | 10.00% |
| 206 재료비 | 1,801,121 | 0.86% | 1,691,684 | 0.91 % | 109,437 | 6.47% |
| 206-01 재료비 | 1,801,121 | 0.86% | 1,691,684 | 0.91 % | 109,437 | 6.47% |
| 207 연구개발비 | 1,162,810 | 0.56% | 1,062,500 | 0.57 % | 100,310 | 9.44% |
| 207-01 연구용역비 | 1,053,500 | 0.50% | 987,500 | 0.53 % | 66,000 | 6.68% |
| 207-02 전산개발비 | 109,310 | 0.05% | 75,000 | 0.04 % | 34,310 | 45.75% |
| 300 경상이전 | 76,943,793 | 36.88% | 70,013,086 | 37.86 % | 6,930,707 | 9.90% |
| 301 일반보상금 | 41,185,955 | 19.74% | 38,003,983 | 20.55 % | 3,181,972 | 8.37% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 36,910,882 | 17.69% | 34,033,155 | 18.40 % | 2,877,727 | 8.46% |
| 301-02 장학금및학자금 | 198,859 | 0.10% | 216,618 | 0.12 % | △17,759 | △8.20% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 25,000 | 0.01% | 25,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통・리・반장활동보상금 | 740,818 | 0.36% | 740,818 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 민간인국외여비 | 57,470 | 0.03% | 37,470 | 0.02 % | 20,000 | 53.38% |
| 301-08 외빈초청여비 | 104,700 | 0.05% | 108,200 | 0.06 % | △3,500 | △3.23% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 89,925 | 0.04% | 77,125 | 0.04 % | 12,800 | 16.60% |
| 301-10 행사실비보상금 | 611,451 | 0.29% | 561,331 | 0.30 % | 50,120 | 8.93% |
| 301-11 예술단원・운동부등보상금 | 815,760 | 0.39% | 815,075 | 0.44 % | 685 | 0.08% |
| 301-12 기타보상금 | 1,631,090 | 0.78% | 1,389,191 | 0.75 % | 241,899 | 17.41% |
| 302 이주및재해보상금 | 157,750 | 0.08% | 25,000 | 0.01 % | 132,750 | 531.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 157,750 | 0.08% | 25,000 | 0.01 % | 132,750 | 531.00% |
| 303 포상금 | 1,674,800 | 0.80% | 1,173,800 | 0.63 % | 501,000 | 42.68% |
| 303-01 포상금 | 274,800 | 0.13% | 273,800 | 0.15 % | 1,000 | 0.37% |
| 303-02 성과상여금 | 1,400,000 | 0.67% | 900,000 | 0.49 % | 500,000 | 55.56% |
| 304 연금부담금등 | 3,792,954 | 1.82% | 3,756,149 | 2.03 % | 36,805 | 0.98% |
| 304-01 연금부담금 | 3,113,744 | 1.49% | 3,113,744 | 1.68 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 669,610 | 0.32% | 632,805 | 0.34 % | 36,805 | 5.82% |
| 304-03 의원상해부담금 | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 18,440 | 0.01% | 11,440 | 0.01 % | 7,000 | 61.19% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 18,440 | 0.01% | 11,440 | 0.01 % | 7,000 | 61.19% |
| 306 출연금 | 598,680 | 0.29% | 598,680 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 598,680 | 0.29% | 598,680 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 24,689,500 | 11.83% | 21,174,888 | 11.45 % | 3,514,612 | 16.60% |
| 307-01 의료및구료비 | 980,123 | 0.47% | 1,004,835 | 0.54 % | △24,712 | △2.46% |
| 307-02 민간경상보조 | 3,569,365 | 1.71% | 2,374,160 | 1.28 % | 1,195,205 | 50.34% |
| 307-03 사회단체보조금 | 330,000 | 0.16% | 330,000 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사보조 | 1,996,560 | 0.96% | 1,697,000 | 0.92 % | 299,560 | 17.65% |
| 307-05 민간위탁금 | 5,450,606 | 2.61% | 5,264,509 | 2.85 % | 186,097 | 3.53% |
| 307-07 연금지급금 | 84,728 | 0.04% | 71,696 | 0.04 % | 13,032 | 18.18% |
| 307-08 이차보전금 | 1,465,104 | 0.70% | 1,193,950 | 0.65 % | 271,154 | 22.71% |
| 307-09 운수업계보조금 | 2,194,500 | 1.05% | 1,544,500 | 0.84 % | 650,000 | 42.08% |
| 307-10 사회복지보조 | 8,618,514 | 4.13% | 7,694,238 | 4.16 % | 924,276 | 12.01% |
| 308 자치단체등이전 | 3,179,879 | 1.52% | 3,623,311 | 1.96 % | △443,432 | △12.24% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 486,813 | 0.23% | 454,684 | 0.25 % | 32,129 | 7.07% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 2,632,524 | 1.26% | 3,101,085 | 1.68 % | △468,561 | △15.11% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 55,742 | 0.03% | 47,742 | 0.03 % | 8,000 | 16.76% |
| 308-08 기타부담금 | 4,800 | 0.00% | 19,800 | 0.01 % | △15,000 | △75.76% |
| 309 공기업경상전출금 | 465,360 | 0.22% | 465,360 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 465,360 | 0.22% | 465,360 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 1,177,475 | 0.56% | 1,177,475 | 0.64 % | 0 | 0.00% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 664,395 | 0.32% | 664,395 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 513,080 | 0.25% | 513,080 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 64,996,027 | 31.15% | 52,507,044 | 28.39 % | 12,488,983 | 23.79% |
| 401 시설비및부대비 | 46,954,507 | 22.51% | 36,792,762 | 19.90 % | 10,161,745 | 27.62% |
| 401-01 시설비 | 46,536,904 | 22.31% | 36,420,050 | 19.69 % | 10,116,854 | 27.78% |
| 401-02 감리비 | 227,514 | 0.11% | 220,804 | 0.12 % | 6,710 | 3.04% |
| 401-03 시설부대비 | 175,689 | 0.08% | 141,908 | 0.08 % | 33,781 | 23.80% |
| 401-04 행사관련시설비 | 14,400 | 0.01% | 10,000 | 0.01 % | 4,400 | 44.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 10,109,301 | 4.85% | 8,732,925 | 4.72 % | 1,376,376 | 15.76% |
| 402-01 민간자본보조 | 9,564,336 | 4.58% | 8,276,513 | 4.48 % | 1,287,823 | 15.56% |
| 402-02 민간대행사업비 | 544,965 | 0.26% | 456,412 | 0.25 % | 88,553 | 19.40% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,250,436 | 0.60% | 664,180 | 0.36 % | 586,256 | 88.27% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 1,215,018 | 0.58% | 628,762 | 0.34 % | 586,256 | 93.24% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 35,418 | 0.02% | 35,418 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 404 공기업자본전출금 | 4,188,221 | 2.01% | 4,188,221 | 2.26 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 4,188,221 | 2.01% | 4,188,221 | 2.26 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 2,493,562 | 1.20% | 2,128,956 | 1.15 % | 364,606 | 17.13% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,471,562 | 1.18% | 2,106,956 | 1.14 % | 364,606 | 17.30% |
| 405-02 도서구입비 | 22,000 | 0.01% | 22,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 920,000 | 0.44% | 920,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 920,000 | 0.44% | 920,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 920,000 | 0.44% | 920,000 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 11,186,952 | 5.36% | 9,977,923 | 5.40 % | 1,209,029 | 12.12% |
| 701 기타회계전출금 | 9,365,964 | 4.49% | 8,156,935 | 4.41 % | 1,209,029 | 14.82% |
| 701-01 기타회계전출금 | 9,365,964 | 4.49% | 8,156,935 | 4.41 % | 1,209,029 | 14.82% |
| 702 기금전출금 | 1,820,988 | 0.87% | 1,820,988 | 0.98 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 1,820,988 | 0.87% | 1,820,988 | 0.98 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 3,318,466 | 1.59% | 2,318,071 | 1.25 % | 1,000,395 | 43.16% |
| 801 예비비 | 2,538,813 | 1.22% | 2,299,907 | 1.24 % | 238,906 | 10.39% |
| 801-01 예비비 | 2,538,813 | 1.22% | 2,299,907 | 1.24 % | 238,906 | 10.39% |
| 802 반환금기타 | 779,653 | 0.37% | 18,164 | 0.01 % | 761,489 | 4192.30% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 394,572 | 0.19% | 0 | 0.00 % | 394,572 | 100.00% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 367,334 | 0.18% | 417 | 0.00 % | 366,917 | 87989.69% |
| 802-03 과오납금등 | 17,747 | 0.01% | 17,747 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,916,747 | 100.00% | 60,625,183 | 100.00 % | 17,291,564 | 28.52% |
| 100 인건비 | 3,739,927 | 4.80% | 3,677,347 | 6.07 % | 62,580 | 1.70% |
| 101 인건비 | 3,739,927 | 4.80% | 3,677,347 | 6.07 % | 62,580 | 1.70% |
| 101-01 보수 | 2,499,277 | 3.21% | 2,490,194 | 4.11 % | 9,083 | 0.36% |
| 101-02 기타직보수 | 615,358 | 0.79% | 603,541 | 1.00 % | 11,817 | 1.96% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 453,395 | 0.58% | 426,184 | 0.70 % | 27,211 | 6.38% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 171,897 | 0.22% | 157,428 | 0.26 % | 14,469 | 9.19% |
| 200 물건비 | 4,541,167 | 5.83% | 3,969,374 | 6.55 % | 571,793 | 14.41% |
| 201 일반운영비 | 3,609,686 | 4.63% | 3,055,193 | 5.04 % | 554,493 | 18.15% |
| 201-01 사무관리비 | 1,854,146 | 2.38% | 1,391,304 | 2.29 % | 462,842 | 33.27% |
| 201-02 공공운영비 | 1,755,540 | 2.25% | 1,663,889 | 2.74 % | 91,651 | 5.51% |
| 202 여비 | 193,700 | 0.25% | 193,700 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 183,700 | 0.24% | 183,700 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 20,800 | 0.03% | 21,800 | 0.04 % | △1,000 | △4.59% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 2,400 | 0.00% | 2,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0.00% | 4,000 | 0.01 % | △1,000 | △25.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 11,400 | 0.01% | 11,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 183,840 | 0.24% | 183,840 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 5,400 | 0.01% | 5,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 98,760 | 0.13% | 98,760 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 79,680 | 0.10% | 79,680 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 409,191 | 0.53% | 410,991 | 0.68 % | △1,800 | △0.44% |
| 206-01 재료비 | 409,191 | 0.53% | 410,991 | 0.68 % | △1,800 | △0.44% |
| 207 연구개발비 | 123,950 | 0.16% | 103,850 | 0.17 % | 20,100 | 19.35% |
| 207-01 연구용역비 | 116,100 | 0.15% | 96,000 | 0.16 % | 20,100 | 20.94% |
| 207-03 시험연구비 | 7,850 | 0.01% | 7,850 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 10,806,650 | 13.87% | 10,418,230 | 17.18 % | 388,420 | 3.73% |
| 301 일반보상금 | 7,480 | 0.01% | 5,480 | 0.01 % | 2,000 | 36.50% |
| 301-10 행사실비보상금 | 5,200 | 0.01% | 5,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 2,280 | 0.00% | 280 | 0.00 % | 2,000 | 714.29% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 186,842 | 0.24% | 179,642 | 0.30 % | 7,200 | 4.01% |
| 303-01 포상금 | 11,700 | 0.02% | 4,500 | 0.01 % | 7,200 | 160.00% |
| 303-02 성과상여금 | 175,142 | 0.22% | 175,142 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 482,178 | 0.62% | 401,037 | 0.66 % | 81,141 | 20.23% |
| 304-01 연금부담금 | 376,115 | 0.48% | 302,534 | 0.50 % | 73,581 | 24.32% |
| 304-02 국민건강보험금 | 106,063 | 0.14% | 98,503 | 0.16 % | 7,560 | 7.67% |
| 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 | 0.35% | 270,811 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 220,811 | 0.28% | 220,811 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상보조 | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 1,137,101 | 1.46% | 1,137,101 | 1.88 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,137,101 | 1.46% | 1,137,101 | 1.88 % | 0 | 0.00% |
| 309 공기업경상전출금 | 7,763,701 | 9.96% | 7,545,622 | 12.45 % | 218,079 | 2.89% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 44,182 | 0.06% | 44,182 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공사・공단경상전출금 | 7,719,519 | 9.91% | 7,501,440 | 12.37 % | 218,079 | 2.91% |
| 311 차입금이자상환 | 943,537 | 1.21% | 863,537 | 1.42 % | 80,000 | 9.26% |
| 311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환 | 80,000 | 0.10% | 0 | 0.00 % | 80,000 | 100.00% |
| 311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 310,137 | 0.40% | 310,137 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 553,400 | 0.71% | 553,400 | 0.91 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 49,793,086 | 63.91% | 37,130,483 | 61.25 % | 12,662,603 | 34.10% |
| 401 시설비및부대비 | 47,412,261 | 60.85% | 34,845,008 | 57.48 % | 12,567,253 | 36.07% |
| 401-01 시설비 | 46,900,681 | 60.19% | 34,333,428 | 56.63 % | 12,567,253 | 36.60% |
| 401-02 감리비 | 480,840 | 0.62% | 480,840 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 30,740 | 0.04% | 30,740 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 553,000 | 0.71% | 553,000 | 0.91 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본보조 | 130,800 | 0.17% | 130,800 | 0.22 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 422,200 | 0.54% | 422,200 | 0.70 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 1,678,275 | 2.15% | 1,678,275 | 2.77 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 1,678,275 | 2.15% | 1,678,275 | 2.77 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 149,550 | 0.19% | 54,200 | 0.09 % | 95,350 | 175.92% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 149,550 | 0.19% | 54,200 | 0.09 % | 95,350 | 175.92% |
| 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 | 3.28% | 2,556,000 | 4.22 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 2,556,000 | 3.28% | 2,556,000 | 4.22 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 2,556,000 | 3.28% | 2,556,000 | 4.22 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 4,725,842 | 6.07% | 50,000 | 0.08 % | 4,675,842 | 9351.68% |
| 701 기타회계전출금 | 4,725,842 | 6.07% | 50,000 | 0.08 % | 4,675,842 | 9351.68% |
| 701-01 기타회계전출금 | 4,725,842 | 6.07% | 50,000 | 0.08 % | 4,675,842 | 9351.68% |
| 800 예비비및기타 | 1,752,075 | 2.25% | 2,821,749 | 4.65 % | △1,069,674 | △37.91% |
| 801 예비비 | 1,077,546 | 1.38% | 2,215,594 | 3.65 % | △1,138,048 | △51.37% |
| 801-01 예비비 | 1,077,546 | 1.38% | 2,215,594 | 3.65 % | △1,138,048 | △51.37% |
| 802 반환금기타 | 674,529 | 0.87% | 606,155 | 1.00 % | 68,374 | 11.28% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 636,678 | 0.82% | 576,155 | 0.95 % | 60,523 | 10.50% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 7,851 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 7,851 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 30,000 | 0.04% | 30,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,699,382 | 100.00% | 37,583,617 | 100.00 % | 15,115,765 | 40.22% |
| 100 인건비 | 132,735 | 0.25% | 129,523 | 0.34 % | 3,212 | 2.48% |
| 101 인건비 | 132,735 | 0.25% | 129,523 | 0.34 % | 3,212 | 2.48% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 63,221 | 0.12% | 61,718 | 0.16 % | 1,503 | 2.44% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 69,514 | 0.13% | 67,805 | 0.18 % | 1,709 | 2.52% |
| 200 물건비 | 702,431 | 1.33% | 629,754 | 1.68 % | 72,677 | 11.54% |
| 201 일반운영비 | 604,711 | 1.15% | 531,034 | 1.41 % | 73,677 | 13.87% |
| 201-01 사무관리비 | 488,194 | 0.93% | 417,194 | 1.11 % | 71,000 | 17.02% |
| 201-02 공공운영비 | 116,517 | 0.22% | 113,840 | 0.30 % | 2,677 | 2.35% |
| 202 여비 | 49,560 | 0.09% | 49,560 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 49,560 | 0.09% | 49,560 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 6,360 | 0.01% | 7,360 | 0.02 % | △1,000 | △13.59% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 360 | 0.00% | 360 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01 % | △1,000 | △25.00% |
| 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 | 0.08% | 40,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 40,000 | 0.08% | 40,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 9,519,568 | 18.06% | 9,219,489 | 24.53 % | 300,079 | 3.25% |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 2,000 | 100.00% |
| 301-12 기타보상금 | 2,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 2,000 | 100.00% |
| 307 민간이전 | 270,811 | 0.51% | 270,811 | 0.72 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 220,811 | 0.42% | 220,811 | 0.59 % | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상보조 | 50,000 | 0.09% | 50,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 1,137,101 | 2.16% | 1,137,101 | 3.03 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,137,101 | 2.16% | 1,137,101 | 3.03 % | 0 | 0.00% |
| 309 공기업경상전출금 | 7,719,519 | 14.65% | 7,501,440 | 19.96 % | 218,079 | 2.91% |
| 309-02 공사·공단경상전출금 | 7,719,519 | 14.65% | 7,501,440 | 19.96 % | 218,079 | 2.91% |
| 311 차입금이자상환 | 390,137 | 0.74% | 310,137 | 0.83 % | 80,000 | 25.80% |
| 311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환 | 80,000 | 0.15% | 0 | 0.00 % | 80,000 | 100.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환 | 310,137 | 0.59% | 310,137 | 0.83 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 38,324,516 | 72.72% | 27,060,563 | 72.00 % | 11,263,953 | 41.62% |
| 401 시설비및부대비 | 36,696,016 | 69.63% | 25,457,063 | 67.73 % | 11,238,953 | 44.15% |
| 401-01 시설비 | 36,403,871 | 69.08% | 25,164,918 | 66.96 % | 11,238,953 | 44.66% |
| 401-02 감리비 | 280,000 | 0.53% | 280,000 | 0.75 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 12,145 | 0.02% | 12,145 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,565,000 | 2.97% | 1,565,000 | 4.16 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 1,565,000 | 2.97% | 1,565,000 | 4.16 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 63,500 | 0.12% | 38,500 | 0.10 % | 25,000 | 64.94% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 63,500 | 0.12% | 38,500 | 0.10 % | 25,000 | 64.94% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 3,265,842 | 6.20% | 50,000 | 0.13 % | 3,215,842 | 6431.68% |
| 701 기타회계전출금 | 3,265,842 | 6.20% | 50,000 | 0.13 % | 3,215,842 | 6431.68% |
| 701-01 기타회계전출금 | 3,265,842 | 6.20% | 50,000 | 0.13 % | 3,215,842 | 6431.68% |
| 800 예비비및기타 | 752,290 | 1.43% | 492,288 | 1.31 % | 260,002 | 52.82% |
| 801 예비비 | 683,916 | 1.30% | 492,288 | 1.31 % | 191,628 | 38.93% |
| 801-01 예비비 | 683,916 | 1.30% | 492,288 | 1.31 % | 191,628 | 38.93% |
| 802 반환금기타 | 68,374 | 0.13% | 0 | 0.00 % | 68,374 | 100.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 60,523 | 0.11% | 0 | 0.00 % | 60,523 | 100.00% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 7,851 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 7,851 | 100.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,520,304 | 100.00% | 1,442,726 | 100.00 % | 77,578 | 5.38% |
| 100 인건비 | 74,622 | 4.91% | 73,978 | 5.13 % | 644 | 0.87% |
| 101 인건비 | 74,622 | 4.91% | 73,978 | 5.13 % | 644 | 0.87% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 44,622 | 2.94% | 43,977 | 3.05 % | 645 | 1.47% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 1.97% | 30,001 | 2.08 % | △1 | 0.00% |
| 200 물건비 | 8,000 | 0.53% | 8,000 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0.23% | 3,500 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 3,500 | 0.23% | 3,500 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,500 | 0.30% | 4,500 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 4,500 | 0.30% | 4,500 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 1,357,912 | 89.32% | 1,357,912 | 94.12 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 220,811 | 14.52% | 220,811 | 15.31 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 220,811 | 14.52% | 220,811 | 15.31 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 1,137,101 | 74.79% | 1,137,101 | 78.82 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,137,101 | 74.79% | 1,137,101 | 78.82 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.13% | 2,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.13% | 2,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.13% | 2,000 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 77,770 | 5.12% | 836 | 0.06 % | 76,934 | 9202.63% |
| 801 예비비 | 9,396 | 0.62% | 836 | 0.06 % | 8,560 | 1023.92% |
| 801-01 예비비 | 9,396 | 0.62% | 836 | 0.06 % | 8,560 | 1023.92% |
| 802 반환금기타 | 68,374 | 4.50% | 0 | 0.00 % | 68,374 | 100.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 60,523 | 3.98% | 0 | 0.00 % | 60,523 | 100.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 7,851 | 0.52% | 0 | 0.00 % | 7,851 | 100.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,331,521 | 100.00% | 1,717,840 | 100.00 % | 3,613,681 | 210.36% |
| 200 물건비 | 20,700 | 0.39% | 18,300 | 1.07 % | 2,400 | 13.11% |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 0.32% | 14,400 | 0.84 % | 2,400 | 16.67% |
| 201-02 공공운영비 | 16,800 | 0.32% | 14,400 | 0.84 % | 2,400 | 16.67% |
| 202 여비 | 3,900 | 0.07% | 3,900 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 3,900 | 0.07% | 3,900 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 132,000 | 2.48% | 50,000 | 2.91 % | 82,000 | 164.00% |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 2,000 | 100.00% |
| 301-12 기타보상금 | 2,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 2,000 | 100.00% |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0.94% | 50,000 | 2.91 % | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상보조 | 50,000 | 0.94% | 50,000 | 2.91 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 80,000 | 1.50% | 0 | 0.00 % | 80,000 | 100.00% |
| 311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환 | 80,000 | 1.50% | 0 | 0.00 % | 80,000 | 100.00% |
| 400 자본지출 | 1,831,512 | 34.35% | 1,565,000 | 91.10 % | 266,512 | 17.03% |
| 401 시설비및부대비 | 266,512 | 5.00% | 0 | 0.00 % | 266,512 | 100.00% |
| 401-01 시설비 | 266,512 | 5.00% | 0 | 0.00 % | 266,512 | 100.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,565,000 | 29.35% | 1,565,000 | 91.10 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 1,565,000 | 29.35% | 1,565,000 | 91.10 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 3,215,842 | 60.32% | 0 | 0.00 % | 3,215,842 | 100.00% |
| 701 기타회계전출금 | 3,215,842 | 60.32% | 0 | 0.00 % | 3,215,842 | 100.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 3,215,842 | 60.32% | 0 | 0.00 % | 3,215,842 | 100.00% |
| 800 예비비및기타 | 131,467 | 2.47% | 84,540 | 4.92 % | 46,927 | 55.51% |
| 801 예비비 | 131,467 | 2.47% | 84,540 | 4.92 % | 46,927 | 55.51% |
| 801-01 예비비 | 131,467 | 2.47% | 84,540 | 4.92 % | 46,927 | 55.51% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,412,007 | 100.00% | 590,300 | 100.00 % | 821,707 | 139.20% |
| 100 인건비 | 58,113 | 4.12% | 55,545 | 9.41 % | 2,568 | 4.62% |
| 101 인건비 | 58,113 | 4.12% | 55,545 | 9.41 % | 2,568 | 4.62% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 18,599 | 1.32% | 17,741 | 3.01 % | 858 | 4.84% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 39,514 | 2.80% | 37,804 | 6.40 % | 1,710 | 4.52% |
| 200 물건비 | 152,137 | 10.77% | 150,860 | 25.56 % | 1,277 | 0.85% |
| 201 일반운영비 | 134,977 | 9.56% | 133,700 | 22.65 % | 1,277 | 0.96% |
| 201-01 사무관리비 | 44,700 | 3.17% | 43,700 | 7.40 % | 1,000 | 2.29% |
| 201-02 공공운영비 | 90,277 | 6.39% | 90,000 | 15.25 % | 277 | 0.31% |
| 202 여비 | 17,160 | 1.22% | 17,160 | 2.91 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 17,160 | 1.22% | 17,160 | 2.91 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 923,639 | 65.41% | 241,918 | 40.98 % | 681,721 | 281.80% |
| 401 시설비및부대비 | 865,139 | 61.27% | 208,418 | 35.31 % | 656,721 | 315.10% |
| 401-01 시설비 | 865,139 | 61.27% | 208,418 | 35.31 % | 656,721 | 315.10% |
| 405 자산취득비 | 58,500 | 4.14% | 33,500 | 5.68 % | 25,000 | 74.63% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 58,500 | 4.14% | 33,500 | 5.68 % | 25,000 | 74.63% |
| 800 예비비및기타 | 278,118 | 19.70% | 141,977 | 24.05 % | 136,141 | 95.89% |
| 801 예비비 | 278,118 | 19.70% | 141,977 | 24.05 % | 136,141 | 95.89% |
| 801-01 예비비 | 278,118 | 19.70% | 141,977 | 24.05 % | 136,141 | 95.89% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,719,519 | 100.00% | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91% |
| 300 경상이전 | 7,719,519 | 100.00% | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91% |
| 309 공기업경상전출금 | 7,719,519 | 100.00% | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91% |
| 309-02 공사·공단경상전출금 | 7,719,519 | 100.00% | 7,501,440 | 100.00 % | 218,079 | 2.91% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 36,274,096 | 100.00% | 25,901,376 | 100.00 % | 10,372,720 | 40.05% |
| 200 물건비 | 511,594 | 1.41% | 442,594 | 1.71 % | 69,000 | 15.59% |
| 201 일반운영비 | 442,434 | 1.22% | 372,434 | 1.44 % | 70,000 | 18.80% |
| 201-01 사무관리비 | 432,994 | 1.19% | 362,994 | 1.40 % | 70,000 | 19.28% |
| 201-02 공공운영비 | 9,440 | 0.03% | 9,440 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 21,000 | 0.06% | 21,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 21,000 | 0.06% | 21,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 6,360 | 0.02% | 7,360 | 0.03 % | △1,000 | △13.59% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 360 | 0.00% | 360 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0.01% | 4,000 | 0.02 % | △1,000 | △25.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0.11% | 40,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 40,000 | 0.11% | 40,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 310,137 | 0.85% | 310,137 | 1.20 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 310,137 | 0.85% | 310,137 | 1.20 % | 0 | 0.00% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 310,137 | 0.85% | 310,137 | 1.20 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 35,257,365 | 97.20% | 24,953,645 | 96.34 % | 10,303,720 | 41.29% |
| 401 시설비및부대비 | 35,252,365 | 97.18% | 24,948,645 | 96.32 % | 10,303,720 | 41.30% |
| 401-01 시설비 | 34,962,365 | 96.38% | 24,658,645 | 95.20 % | 10,303,720 | 41.79% |
| 401-02 감리비 | 280,000 | 0.77% | 280,000 | 1.08 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 10,000 | 0.03% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 195,000 | 0.54% | 195,000 | 0.75 % | 0 | 0.00% |
| 801 예비비 | 195,000 | 0.54% | 195,000 | 0.75 % | 0 | 0.00% |
| 801-01 예비비 | 195,000 | 0.54% | 195,000 | 0.75 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,000 | 100.00% | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |
| 400 자본지출 | 12,000 | 100.00% | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 100.00% | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |
| 401-01 시설비 | 12,000 | 100.00% | 0 | 0.00 % | 12,000 | 100.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 25,217,365 | 100.00% | 23,041,566 | 100.00 % | 2,175,799 | 9.44% |
| 100 인건비 | 3,607,192 | 14.30% | 3,547,824 | 15.40 % | 59,368 | 1.67% |
| 101 인건비 | 3,607,192 | 14.30% | 3,547,824 | 15.40 % | 59,368 | 1.67% |
| 101-01 보수 | 2,499,277 | 9.91% | 2,490,194 | 10.81 % | 9,083 | 0.36% |
| 101-02 기타직보수 | 615,358 | 2.44% | 603,541 | 2.62 % | 11,817 | 1.96% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 390,174 | 1.55% | 364,466 | 1.58 % | 25,708 | 7.05% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 102,383 | 0.41% | 89,623 | 0.39 % | 12,760 | 14.24% |
| 200 물건비 | 3,838,736 | 15.22% | 3,339,620 | 14.49 % | 499,116 | 14.95% |
| 201 일반운영비 | 3,004,975 | 11.92% | 2,524,159 | 10.95 % | 480,816 | 19.05% |
| 201-01 사무관리비 | 1,365,952 | 5.42% | 974,110 | 4.23 % | 391,842 | 40.23% |
| 201-02 공공운영비 | 1,639,023 | 6.50% | 1,550,049 | 6.73 % | 88,974 | 5.74% |
| 202 여비 | 144,140 | 0.57% | 144,140 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 134,140 | 0.53% | 134,140 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 14,440 | 0.06% | 14,440 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 0.02% | 4,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 2,040 | 0.01% | 2,040 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 8,400 | 0.03% | 8,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 182,040 | 0.72% | 182,040 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 3,600 | 0.01% | 3,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 98,760 | 0.39% | 98,760 | 0.43 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 79,680 | 0.32% | 79,680 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 409,191 | 1.62% | 410,991 | 1.78 % | △1,800 | △0.44% |
| 206-01 재료비 | 409,191 | 1.62% | 410,991 | 1.78 % | △1,800 | △0.44% |
| 207 연구개발비 | 83,950 | 0.33% | 63,850 | 0.28 % | 20,100 | 31.48% |
| 207-01 연구용역비 | 76,100 | 0.30% | 56,000 | 0.24 % | 20,100 | 35.89% |
| 207-03 시험연구비 | 7,850 | 0.03% | 7,850 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 1,287,082 | 5.10% | 1,198,741 | 5.20 % | 88,341 | 7.37% |
| 301 일반보상금 | 5,480 | 0.02% | 5,480 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-10 행사실비보상금 | 5,200 | 0.02% | 5,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 280 | 0.00% | 280 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-02 민간인재해보상금 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 186,842 | 0.74% | 179,642 | 0.78 % | 7,200 | 4.01% |
| 303-01 포상금 | 11,700 | 0.05% | 4,500 | 0.02 % | 7,200 | 160.00% |
| 303-02 성과상여금 | 175,142 | 0.69% | 175,142 | 0.76 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 482,178 | 1.91% | 401,037 | 1.74 % | 81,141 | 20.23% |
| 304-01 연금부담금 | 376,115 | 1.49% | 302,534 | 1.31 % | 73,581 | 24.32% |
| 304-02 국민건강보험금 | 106,063 | 0.42% | 98,503 | 0.43 % | 7,560 | 7.67% |
| 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 | 0.18% | 44,182 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 44,182 | 0.18% | 44,182 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 553,400 | 2.19% | 553,400 | 2.40 % | 0 | 0.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 553,400 | 2.19% | 553,400 | 2.40 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 11,468,570 | 45.48% | 10,069,920 | 43.70 % | 1,398,650 | 13.89% |
| 401 시설비및부대비 | 10,716,245 | 42.50% | 9,387,945 | 40.74 % | 1,328,300 | 14.15% |
| 401-01 시설비 | 10,496,810 | 41.63% | 9,168,510 | 39.79 % | 1,328,300 | 14.49% |
| 401-02 감리비 | 200,840 | 0.80% | 200,840 | 0.87 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 18,595 | 0.07% | 18,595 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 553,000 | 2.19% | 553,000 | 2.40 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본보조 | 130,800 | 0.52% | 130,800 | 0.57 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 422,200 | 1.67% | 422,200 | 1.83 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 113,275 | 0.45% | 113,275 | 0.49 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 113,275 | 0.45% | 113,275 | 0.49 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 86,050 | 0.34% | 15,700 | 0.07 % | 70,350 | 448.09% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 86,050 | 0.34% | 15,700 | 0.07 % | 70,350 | 448.09% |
| 600 보전재원 | 2,556,000 | 10.14% | 2,556,000 | 11.09 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 2,556,000 | 10.14% | 2,556,000 | 11.09 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 2,556,000 | 10.14% | 2,556,000 | 11.09 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 1,460,000 | 5.79% | 0 | 0.00 % | 1,460,000 | 100.00% |
| 701 기타회계전출금 | 1,460,000 | 5.79% | 0 | 0.00 % | 1,460,000 | 100.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,460,000 | 5.79% | 0 | 0.00 % | 1,460,000 | 100.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 예비비및기타 | 999,785 | 3.96% | 2,329,461 | 10.11 % | △1,329,676 | △57.08% |
| 801 예비비 | 393,630 | 1.56% | 1,723,306 | 7.48 % | △1,329,676 | △77.16% |
| 801-01 예비비 | 393,630 | 1.56% | 1,723,306 | 7.48 % | △1,329,676 | △77.16% |
| 802 반환금기타 | 606,155 | 2.40% | 606,155 | 2.63 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 576,155 | 2.28% | 576,155 | 2.50 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 30,000 | 0.12% | 30,000 | 0.13 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,351,802 | 100.00% | 11,948,481 | 100.00 % | △596,679 | △4.99% |
| 100 인건비 | 2,176,460 | 19.17% | 2,119,136 | 17.74 % | 57,324 | 2.71% |
| 101 인건비 | 2,176,460 | 19.17% | 2,119,136 | 17.74 % | 57,324 | 2.71% |
| 101-01 보수 | 1,188,678 | 10.47% | 1,176,496 | 9.85 % | 12,182 | 1.04% |
| 101-02 기타직보수 | 615,358 | 5.42% | 603,541 | 5.05 % | 11,817 | 1.96% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 324,266 | 2.86% | 301,201 | 2.52 % | 23,065 | 7.66% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 48,158 | 0.42% | 37,898 | 0.32 % | 10,260 | 27.07% |
| 200 물건비 | 1,414,176 | 12.46% | 1,377,788 | 11.53 % | 36,388 | 2.64% |
| 201 일반운영비 | 1,043,025 | 9.19% | 1,036,737 | 8.68 % | 6,288 | 0.61% |
| 201-01 사무관리비 | 216,022 | 1.90% | 228,712 | 1.91 % | △12,690 | △5.55% |
| 201-02 공공운영비 | 827,003 | 7.29% | 808,025 | 6.76 % | 18,978 | 2.35% |
| 202 여비 | 68,940 | 0.61% | 68,940 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 68,940 | 0.61% | 68,940 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 0.06% | 7,200 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 2,000 | 0.02% | 2,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 1,000 | 0.01% | 1,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.04% | 4,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 108,120 | 0.95% | 108,120 | 0.90 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.02% | 1,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 56,400 | 0.50% | 56,400 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 49,920 | 0.44% | 49,920 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 131,941 | 1.16% | 121,941 | 1.02 % | 10,000 | 8.20% |
| 206-01 재료비 | 131,941 | 1.16% | 121,941 | 1.02 % | 10,000 | 8.20% |
| 207 연구개발비 | 54,950 | 0.48% | 34,850 | 0.29 % | 20,100 | 57.68% |
| 207-01 연구용역비 | 47,100 | 0.41% | 27,000 | 0.23 % | 20,100 | 74.44% |
| 207-03 시험연구비 | 7,850 | 0.07% | 7,850 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 948,675 | 8.36% | 945,344 | 7.91 % | 3,331 | 0.35% |
| 301 일반보상금 | 5,480 | 0.05% | 5,480 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 301-10 행사실비보상금 | 5,200 | 0.05% | 5,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 280 | 0.00% | 280 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 0.09% | 10,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 10,000 | 0.09% | 10,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 100,559 | 0.89% | 100,559 | 0.84 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 100,559 | 0.89% | 100,559 | 0.84 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 279,236 | 2.46% | 275,905 | 2.31 % | 3,331 | 1.21% |
| 304-01 연금부담금 | 218,646 | 1.93% | 218,646 | 1.83 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 60,590 | 0.53% | 57,259 | 0.48 % | 3,331 | 5.82% |
| 311 차입금이자상환 | 553,400 | 4.87% | 553,400 | 4.63 % | 0 | 0.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 553,400 | 4.87% | 553,400 | 4.63 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 4,104,850 | 36.16% | 3,934,100 | 32.93 % | 170,750 | 4.34% |
| 401 시설비및부대비 | 3,498,000 | 30.81% | 3,364,000 | 28.15 % | 134,000 | 3.98% |
| 401-01 시설비 | 3,498,000 | 30.81% | 3,364,000 | 28.15 % | 134,000 | 3.98% |
| 402 민간자본이전 | 553,000 | 4.87% | 553,000 | 4.63 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본보조 | 130,800 | 1.15% | 130,800 | 1.09 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 422,200 | 3.72% | 422,200 | 3.53 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 48,850 | 0.43% | 12,100 | 0.10 % | 36,750 | 303.72% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 48,850 | 0.43% | 12,100 | 0.10 % | 36,750 | 303.72% |
| 600 보전재원 | 2,556,000 | 22.52% | 2,556,000 | 21.39 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 2,556,000 | 22.52% | 2,556,000 | 21.39 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 2,556,000 | 22.52% | 2,556,000 | 21.39 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 151,641 | 1.34% | 1,016,113 | 8.50 % | △864,472 | △85.08% |
| 801 예비비 | 145,832 | 1.28% | 1,010,304 | 8.46 % | △864,472 | △85.57% |
| 801-01 예비비 | 145,832 | 1.28% | 1,010,304 | 8.46 % | △864,472 | △85.57% |
| 802 반환금기타 | 5,809 | 0.05% | 5,809 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 809 | 0.01% | 809 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,375,913 | 100.00% | 10,488,685 | 100.00 % | 1,887,228 | 17.99% |
| 100 인건비 | 1,430,732 | 11.56% | 1,428,688 | 13.62 % | 2,044 | 0.14% |
| 101 인건비 | 1,430,732 | 11.56% | 1,428,688 | 13.62 % | 2,044 | 0.14% |
| 101-01 보수 | 1,310,599 | 10.59% | 1,313,698 | 12.52 % | △3,099 | △0.24% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 65,908 | 0.53% | 63,265 | 0.60 % | 2,643 | 4.18% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 54,225 | 0.44% | 51,725 | 0.49 % | 2,500 | 4.83% |
| 200 물건비 | 2,397,410 | 19.37% | 1,934,682 | 18.45 % | 462,728 | 23.92% |
| 201 일반운영비 | 1,936,800 | 15.65% | 1,462,272 | 13.94 % | 474,528 | 32.45% |
| 201-01 사무관리비 | 1,124,780 | 9.09% | 720,248 | 6.87 % | 404,532 | 56.17% |
| 201-02 공공운영비 | 812,020 | 6.56% | 742,024 | 7.07 % | 69,996 | 9.43% |
| 202 여비 | 73,200 | 0.59% | 73,200 | 0.70 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 63,200 | 0.51% | 63,200 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 7,240 | 0.06% | 7,240 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 2,000 | 0.02% | 2,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 0.01% | 1,040 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.03% | 4,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 73,920 | 0.60% | 73,920 | 0.70 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.01% | 1,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 42,360 | 0.34% | 42,360 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 29,760 | 0.24% | 29,760 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 277,250 | 2.24% | 289,050 | 2.76 % | △11,800 | △4.08% |
| 206-01 재료비 | 277,250 | 2.24% | 289,050 | 2.76 % | △11,800 | △4.08% |
| 207 연구개발비 | 29,000 | 0.23% | 29,000 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 29,000 | 0.23% | 29,000 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 338,407 | 2.73% | 253,397 | 2.42 % | 85,010 | 33.55% |
| 303 포상금 | 86,283 | 0.70% | 79,083 | 0.75 % | 7,200 | 9.10% |
| 303-01 포상금 | 11,700 | 0.09% | 4,500 | 0.04 % | 7,200 | 160.00% |
| 303-02 성과상여금 | 74,583 | 0.60% | 74,583 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 202,942 | 1.64% | 125,132 | 1.19 % | 77,810 | 62.18% |
| 304-01 연금부담금 | 157,469 | 1.27% | 83,888 | 0.80 % | 73,581 | 87.71% |
| 304-02 국민건강보험금 | 45,473 | 0.37% | 41,244 | 0.39 % | 4,229 | 10.25% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 309 공기업경상전출금 | 44,182 | 0.36% | 44,182 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 44,182 | 0.36% | 44,182 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 7,361,220 | 59.48% | 6,133,320 | 58.48 % | 1,227,900 | 20.02% |
| 401 시설비및부대비 | 7,218,245 | 58.32% | 6,023,945 | 57.43 % | 1,194,300 | 19.83% |
| 401-01 시설비 | 6,998,810 | 56.55% | 5,804,510 | 55.34 % | 1,194,300 | 20.58% |
| 401-02 감리비 | 200,840 | 1.62% | 200,840 | 1.91 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 18,595 | 0.15% | 18,595 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 105,775 | 0.85% | 105,775 | 1.01 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 105,775 | 0.85% | 105,775 | 1.01 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 37,200 | 0.30% | 3,600 | 0.03 % | 33,600 | 933.33% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 37,200 | 0.30% | 3,600 | 0.03 % | 33,600 | 933.33% |
| 800 예비비및기타 | 848,144 | 6.85% | 738,598 | 7.04 % | 109,546 | 14.83% |
| 801 예비비 | 247,798 | 2.00% | 138,252 | 1.32 % | 109,546 | 79.24% |
| 801-01 예비비 | 247,798 | 2.00% | 138,252 | 1.32 % | 109,546 | 79.24% |
| 802 반환금기타 | 600,346 | 4.85% | 600,346 | 5.72 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 575,346 | 4.65% | 575,346 | 5.49 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 25,000 | 0.20% | 25,000 | 0.24 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,489,650 | 100.00% | 604,400 | 100.00 % | 885,250 | 146.47% |
| 200 물건비 | 27,150 | 1.82% | 27,150 | 4.49 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 25,150 | 1.69% | 25,150 | 4.16 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 25,150 | 1.69% | 25,150 | 4.16 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 2,000 | 0.13% | 2,000 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 2,000 | 0.13% | 2,000 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 2,500 | 0.17% | 2,500 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,500 | 0.17% | 2,500 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,500 | 0.17% | 2,500 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 1,460,000 | 98.01% | 0 | 0.00 % | 1,460,000 | 100.00% |
| 701 기타회계전출금 | 1,460,000 | 98.01% | 0 | 0.00 % | 1,460,000 | 100.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,460,000 | 98.01% | 0 | 0.00 % | 1,460,000 | 100.00% |
| 800 예비비및기타 | 0 | 0.00% | 574,750 | 95.09 % | △574,750 | △100.00% |
| 801 예비비 | 0 | 0.00% | 574,750 | 95.09 % | △574,750 | △100.00% |
| 801-01 예비비 | 0 | 0.00% | 574,750 | 95.09 % | △574,750 | △100.00% |

# 총액인건비 세출총괄표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 35,509,685 | 100.00% | 34,800,789 | 100.00 % | 708,896 | 2.04% |
| 101 인건비 | 28,687,651 | 80.79% | 28,606,901 | 82.20 % | 80,750 | 0.28% |
| 101-01 보수 | 25,389,946 | 71.50% | 25,436,598 | 73.09 % | △46,652 | △0.18% |
| 101-02 기타직보수 | 1,037,682 | 2.92% | 988,511 | 2.84 % | 49,171 | 4.97% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 2,260,023 | 6.36% | 2,181,792 | 6.27 % | 78,231 | 3.59% |
| 204 직무수행경비 | 981,360 | 2.76% | 971,160 | 2.79 % | 10,200 | 1.05% |
| 204-02 직급보조비 | 981,360 | 2.76% | 971,160 | 2.79 % | 10,200 | 1.05% |
| 303 포상금 | 1,575,142 | 4.44% | 1,075,142 | 3.09 % | 500,000 | 46.51% |
| 303-02 성과상여금 | 1,575,142 | 4.44% | 1,075,142 | 3.09 % | 500,000 | 46.51% |
| 304 연금부담금등 | 4,265,532 | 12.01% | 4,147,586 | 11.92 % | 117,946 | 2.84% |
| 304-01 연금부담금 | 3,489,859 | 9.83% | 3,416,278 | 9.82 % | 73,581 | 2.15% |
| 304-02 국민건강보험금 | 775,673 | 2.18% | 731,308 | 2.10 % | 44,365 | 6.07% |

# Ⅲ. 세입예산서

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 208,632,589 | 184,925,360 | 23,707,229 | 12.82 % |
| 100 지방세수입 | 28,095,556 | 27,095,556 | 1,000,000 | 3.69 % |
| 110 지방세 | 28,095,556 | 27,095,556 | 1,000,000 | 3.69 % |
| 111 보통세 | 27,405,556 | 26,405,556 | 1,000,000 | 3.79 % |
| 113 지난년도수입 | 690,000 | 690,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 22,810,608 | 15,538,686 | 7,271,922 | 46.80 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,163,187 | 7,050,418 | 112,769 | 1.60 % |
| 211 재산임대수입 | 1,052,769 | 972,346 | 80,423 | 8.27 % |
| 212 사용료수입 | 1,115,555 | 1,085,555 | 30,000 | 2.76 % |
| 213 수수료수입 | 3,172,810 | 3,172,810 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 297,440 | 297,440 | 0 | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입 | 492,624 | 491,517 | 1,107 | 0.23 % |
| 216 이자수입 | 1,031,989 | 1,030,750 | 1,239 | 0.12 % |
| 220 임시적세외수입 | 15,647,421 | 8,488,268 | 7,159,153 | 84.34 % |
| 221 재산매각수입 | 5,608,599 | 2,472,045 | 3,136,554 | 126.88 % |
| 222 잉여금 | 4,198,129 | 5,300,000 | △1,101,871 | △20.79 % |
| 223 이월금 | 1,371,805 | 0 | 1,371,805 | 100.00 % |
| 224 전입금 | 3,510,000 | 50,000 | 3,460,000 | 6920.00 % |
| 227 부담금 | 25,450 | 15,450 | 10,000 | 64.72 % |
| 228 잡수입 | 581,171 | 298,506 | 282,665 | 94.69 % |
| 229 지난년도수입 | 352,267 | 352,267 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 87,631,622 | 77,826,000 | 9,805,622 | 12.60 % |
| 310 지방교부세 | 87,631,622 | 77,826,000 | 9,805,622 | 12.60 % |
| 311 지방교부세 | 87,631,622 | 77,826,000 | 9,805,622 | 12.60 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 | 8.87 % |
| 420 재정보전금 | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 | 8.87 % |
| 421 재정보전금 | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 | 8.87 % |
| 500 보조금 | 62,364,803 | 57,365,118 | 4,999,685 | 8.72 % |
| 510 국고보조금등 | 50,114,817 | 45,386,263 | 4,728,554 | 10.42 % |
| 511 국고보조금등 | 50,114,817 | 45,386,263 | 4,728,554 | 10.42 % |
| 520 시,도비보조금등 | 12,249,986 | 11,978,855 | 271,131 | 2.26 % |
| 521 시·도비보조금등 | 12,249,986 | 11,978,855 | 271,131 | 2.26 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,916,747 | 60,625,183 | 17,291,564 | 28.52 % |
| 200 세외수입 | 53,852,216 | 36,956,652 | 16,895,564 | 45.72 % |
| 210 경상적세외수입 | 31,727,985 | 19,801,907 | 11,926,078 | 60.23 % |
| 211 재산임대수입 | 39,349 | 39,034 | 315 | 0.81 % |
| 212 사용료수입 | 9,062,792 | 8,794,999 | 267,793 | 3.04 % |
| 213 수수료수입 | 257,638 | 257,638 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 22,148,975 | 10,506,255 | 11,642,720 | 110.82 % |
| 216 이자수입 | 219,231 | 203,981 | 15,250 | 7.48 % |
| 220 임시적세외수입 | 22,124,231 | 17,154,745 | 4,969,486 | 28.97 % |
| 222 잉여금 | 3,932,330 | 2,776,661 | 1,155,669 | 41.62 % |
| 223 이월금 | 69,183 | 809 | 68,374 | 8451.67 % |
| 224 전입금 | 14,063,727 | 12,815,918 | 1,247,809 | 9.74 % |
| 227 부담금 | 3,309,624 | 877,940 | 2,431,684 | 276.98 % |
| 228 잡수입 | 274,413 | 208,463 | 65,950 | 31.64 % |
| 229 지난년도수입 | 474,954 | 474,954 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 6,964,531 | 6,568,531 | 396,000 | 6.03 % |
| 510 국고보조금등 | 6,667,250 | 6,271,250 | 396,000 | 6.31 % |
| 511 국고보조금등 | 6,667,250 | 6,271,250 | 396,000 | 6.31 % |
| 520 시,도비보조금등 | 297,281 | 297,281 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 297,281 | 297,281 | 0 | 0.00 % |
| 600 지방채및예치금회수 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |
| 610 국내차입금 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |
| 613 지역개발기금 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,699,382 | 37,583,617 | 15,115,765 | 40.22 % |
| 200 세외수입 | 33,775,851 | 18,660,086 | 15,115,765 | 81.01 % |
| 210 경상적세외수입 | 20,313,571 | 9,540,536 | 10,773,035 | 112.92 % |
| 211 재산임대수입 | 315 | 0 | 315 | 100.00 % |
| 214 사업수입 | 20,256,775 | 9,484,055 | 10,772,720 | 113.59 % |
| 216 이자수입 | 56,481 | 56,481 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 13,462,280 | 9,119,550 | 4,342,730 | 47.62 % |
| 222 잉여금 | 2,483,196 | 699,661 | 1,783,535 | 254.91 % |
| 223 이월금 | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00 % |
| 224 전입금 | 9,365,964 | 8,156,935 | 1,209,029 | 14.82 % |
| 227 부담금 | 1,225,842 | 10,000 | 1,215,842 | 12158.42 % |
| 228 잡수입 | 243,950 | 178,000 | 65,950 | 37.05 % |
| 229 지난년도수입 | 74,954 | 74,954 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 1,823,531 | 1,823,531 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 1,526,250 | 1,526,250 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 1,526,250 | 1,526,250 | 0 | 0.00 % |
| 520 시,도비보조금등 | 297,281 | 297,281 | 0 | 0.00 % |
| 521 시·도비보조금등 | 297,281 | 297,281 | 0 | 0.00 % |
| 600 지방채및예치금회수 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |
| 610 국내차입금 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |
| 613 지역개발기금 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,520,304 | 1,442,726 | 77,578 | 5.38 % |
| 200 세외수입 | 1,261,773 | 1,184,195 | 77,578 | 6.55 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,261,773 | 1,184,195 | 77,578 | 6.55 % |
| 222 잉여금 | 9,204 | 0 | 9,204 | 100.00 % |
| 223 이월금 | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00 % |
| 224 전입금 | 1,184,195 | 1,184,195 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 258,531 | 258,531 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 226,250 | 226,250 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 226,250 | 226,250 | 0 | 0.00 % |
| 520 시,도비보조금등 | 32,281 | 32,281 | 0 | 0.00 % |
| 521 시·도비보조금등 | 32,281 | 32,281 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36 % |
| 200 세외수입 | 3,766,521 | 152,840 | 3,613,681 | 2364.36 % |
| 210 경상적세외수입 | 600,000 | 0 | 600,000 | 100.00 % |
| 214 사업수입 | 600,000 | 0 | 600,000 | 100.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 3,166,521 | 152,840 | 3,013,681 | 1971.79 % |
| 222 잉여금 | 1,870,679 | 152,840 | 1,717,839 | 1123.95 % |
| 224 전입금 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00 % |
| 227 부담금 | 1,215,842 | 0 | 1,215,842 | 100.00 % |
| 500 보조금 | 1,565,000 | 1,565,000 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00 % |
| 520 시,도비보조금등 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00 % |
| 521 시·도비보조금등 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,412,007 | 590,300 | 821,707 | 139.20 % |
| 200 세외수입 | 1,412,007 | 590,300 | 821,707 | 139.20 % |
| 210 경상적세외수입 | 15,315 | 15,000 | 315 | 2.10 % |
| 211 재산임대수입 | 315 | 0 | 315 | 100.00 % |
| 216 이자수입 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,396,692 | 575,300 | 821,392 | 142.78 % |
| 222 잉여금 | 206,492 | 150,000 | 56,492 | 37.66 % |
| 224 전입금 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 | 317.89 % |
| 227 부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 % |
| 228 잡수입 | 126,000 | 125,000 | 1,000 | 0.80 % |
| 229 지난년도수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91 % |
| 200 세외수입 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,016,000 | 1,016,000 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 1,016,000 | 1,016,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 6,703,519 | 6,485,440 | 218,079 | 3.36 % |
| 224 전입금 | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 | 2.38 % |
| 228 잡수입 | 117,950 | 53,000 | 64,950 | 122.55 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 36,274,096 | 25,901,376 | 10,372,720 | 40.05 % |
| 200 세외수입 | 19,174,096 | 8,801,376 | 10,372,720 | 117.85 % |
| 210 경상적세외수입 | 18,651,275 | 8,478,555 | 10,172,720 | 119.98 % |
| 214 사업수입 | 18,640,775 | 8,468,055 | 10,172,720 | 120.13 % |
| 216 이자수입 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 522,821 | 322,821 | 200,000 | 61.95 % |
| 222 잉여금 | 322,821 | 322,821 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 200,000 | 0 | 200,000 | 100.00 % |
| 600 지방채및예치금회수 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |
| 610 국내차입금 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |
| 613 지역개발기금 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00 % |
| 200 세외수입 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00 % |
| 224 전입금 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 25,217,365 | 23,041,566 | 2,175,799 | 9.44 % |
| 200 세외수입 | 20,076,365 | 18,296,566 | 1,779,799 | 9.73 % |
| 210 경상적세외수입 | 11,414,414 | 10,261,371 | 1,153,043 | 11.24 % |
| 211 재산임대수입 | 39,034 | 39,034 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 9,062,792 | 8,794,999 | 267,793 | 3.04 % |
| 213 수수료수입 | 257,638 | 257,638 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 1,892,200 | 1,022,200 | 870,000 | 85.11 % |
| 216 이자수입 | 162,750 | 147,500 | 15,250 | 10.34 % |
| 220 임시적세외수입 | 8,661,951 | 8,035,195 | 626,756 | 7.80 % |
| 222 잉여금 | 1,449,134 | 2,077,000 | △627,866 | △30.23 % |
| 223 이월금 | 809 | 809 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 4,697,763 | 4,658,983 | 38,780 | 0.83 % |
| 227 부담금 | 2,083,782 | 867,940 | 1,215,842 | 140.08 % |
| 228 잡수입 | 30,463 | 30,463 | 0 | 0.00 % |
| 229 지난년도수입 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 5,141,000 | 4,745,000 | 396,000 | 8.35 % |
| 510 국고보조금등 | 5,141,000 | 4,745,000 | 396,000 | 8.35 % |
| 511 국고보조금등 | 5,141,000 | 4,745,000 | 396,000 | 8.35 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,351,802 | 11,948,481 | △596,679 | △4.99 % |
| 200 세외수입 | 10,221,802 | 10,818,481 | △596,679 | △5.52 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,004,080 | 6,736,287 | 267,793 | 3.98 % |
| 211 재산임대수입 | 3,634 | 3,634 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 6,302,108 | 6,034,315 | 267,793 | 4.44 % |
| 213 수수료수입 | 203,638 | 203,638 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 422,200 | 422,200 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 72,500 | 72,500 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 3,217,722 | 4,082,194 | △864,472 | △21.18 % |
| 222 잉여금 | 635,528 | 1,500,000 | △864,472 | △57.63 % |
| 223 이월금 | 809 | 809 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 2,054,982 | 2,054,982 | 0 | 0.00 % |
| 227 부담금 | 217,940 | 217,940 | 0 | 0.00 % |
| 228 잡수입 | 8,463 | 8,463 | 0 | 0.00 % |
| 229 지난년도수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,375,913 | 10,488,685 | 1,887,228 | 17.99 % |
| 200 세외수입 | 8,364,913 | 6,873,685 | 1,491,228 | 21.69 % |
| 210 경상적세외수입 | 2,920,684 | 2,920,684 | 0 | 0.00 % |
| 211 재산임대수입 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 2,760,684 | 2,760,684 | 0 | 0.00 % |
| 213 수수료수입 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 5,444,229 | 3,953,001 | 1,491,228 | 37.72 % |
| 222 잉여금 | 813,606 | 577,000 | 236,606 | 41.01 % |
| 224 전입금 | 2,642,781 | 2,604,001 | 38,780 | 1.49 % |
| 227 부담금 | 1,865,842 | 650,000 | 1,215,842 | 187.05 % |
| 228 잡수입 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00 % |
| 229 지난년도수입 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 | 10.95 % |
| 510 국고보조금등 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 | 10.95 % |
| 511 국고보조금등 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 | 10.95 % |

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47 % |
| 200 세외수입 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47 % |
| 211 재산임대수입 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 1,470,000 | 600,000 | 870,000 | 145.00 % |
| 216 이자수입 | 15,250 | 0 | 15,250 | 100.00 % |

# Ⅳ. 세출예산서

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 208,632,589 | 184,925,360 | 23,707,229 | 12.82% |
| 정책사업 | 156,703,882 | 135,538,257 | 21,165,625 | 15.62% |
| 재무활동 | 18,717,244 | 16,746,726 | 1,970,518 | 11.77% |
| 행정운영경비 | 33,211,463 | 32,640,377 | 571,086 | 1.75% |
| 일반공공행정 | 19,914,409 | 18,788,324 | 1,126,085 | 5.99% |
| 입법및선거관리 | 657,424 | 640,024 | 17,400 | 2.72% |
| 지방의회운영 | 657,424 | 640,024 | 17,400 | 2.72% |
| 신뢰받는 의회운영 | 657,424 | 640,024 | 17,400 | 2.72% |
| 지방행정·재정지원 | 8,091,756 | 7,937,208 | 154,548 | 1.95% |
| 건전재정 운영 | 581,382 | 578,382 | 3,000 | 0.52% |
| 지역의 비젼과 연계된 예산운영 | 581,382 | 578,382 | 3,000 | 0.52% |
| 자주재원확보 | 356,447 | 365,586 | △9,139 | △2.50% |
| 지방세 징수 | 245,804 | 265,923 | △20,119 | △7.57% |
| 과세자료 평가 및 조사 | 52,603 | 57,129 | △4,526 | △7.92% |
| 세외수입 증대 | 58,040 | 42,534 | 15,506 | 36.46% |
| 재무활동(기획감사실) | 6,779,569 | 6,626,440 | 153,129 | 2.31% |
| 내부거래지출 | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 | 2.38% |
| 보전지출 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(자치행정과) | 7,558 | 0 | 7,558 | 100.00% |
| 보전지출 | 7,558 | 0 | 7,558 | 100.00% |
| 재무활동(회계과) | 366,800 | 366,800 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 366,800 | 366,800 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 11,165,229 | 10,211,092 | 954,137 | 9.34% |
| 시정종합관리강화 | 366,641 | 345,241 | 21,400 | 6.20% |
| 당면핵심과제 추진 | 133,800 | 133,400 | 400 | 0.30% |
| 교류협력 활성화 | 155,550 | 135,550 | 20,000 | 14.75% |
| 성과중심 시정업무관리 | 37,360 | 37,360 | 0 | 0.00% |
| 실용적 통계관리 | 39,931 | 38,931 | 1,000 | 2.57% |
| 주요시책 전략적 홍보 | 428,604 | 330,684 | 97,920 | 29.61% |
| 시정홍보 효율성 제고 | 428,604 | 330,684 | 97,920 | 29.61% |
| 열린감사 법무행정 실현 | 78,256 | 77,256 | 1,000 | 1.29% |
| 투명한 열린 감사 실현 | 8,206 | 8,206 | 0 | 0.00% |
| 양질의 법률서비스 제공 | 70,050 | 69,050 | 1,000 | 1.45% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지방자치 행정역량 강화 | 4,231,188 | 4,042,634 | 188,554 | 4.66% |
| 열심히 일하는 조직관리 | 2,020,842 | 2,031,008 | △10,166 | △0.50% |
| 주민자치 기반강화 | 1,022,111 | 939,641 | 82,470 | 8.78% |
| 주민자치 활성화 | 79,200 | 62,000 | 17,200 | 27.74% |
| 주민생활 안정 | 221,500 | 221,500 | 0 | 0.00% |
| 고객만족 행정서비스 구현 | 33,950 | 43,950 | △10,000 | △22.75% |
| 상생적 공무원 노사관계 구축 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% |
| 기록물 · 정보통신 체계확립 | 748,630 | 734,935 | 13,695 | 1.86% |
| 자원봉사활동육성 | 95,355 | 0 | 95,355 | 100.00% |
| U-속초 정보화 추진 | 902,619 | 820,100 | 82,519 | 10.06% |
| 행정 · 지역 정보화 추진 | 902,619 | 820,100 | 82,519 | 10.06% |
| 엄정한 회계관리 | 3,406,221 | 2,941,059 | 465,162 | 15.82% |
| 투명한 회계관리 | 223,924 | 227,082 | △3,158 | △1.39% |
| 국공유재산의 효율적 관리 | 2,087,221 | 1,916,471 | 170,750 | 8.91% |
| 청사시설 보수 및 증축 | 1,095,076 | 797,506 | 297,570 | 37.31% |
| 고객만족 민원서비스 구축 | 156,422 | 136,844 | 19,578 | 14.31% |
| 고품질 민원행정 구현 | 133,140 | 114,760 | 18,380 | 16.02% |
| 누수없는 개인자료 관리 | 23,282 | 22,084 | 1,198 | 5.42% |
| 주민행정편의도모(영랑동) | 122,008 | 118,008 | 4,000 | 3.39% |
| 동행정 운영 | 122,008 | 118,008 | 4,000 | 3.39% |
| 주민행정편의도모(동명동) | 135,276 | 110,376 | 24,900 | 22.56% |
| 동행정 운영 | 135,276 | 110,376 | 24,900 | 22.56% |
| 주민행정편의도모(금호동) | 229,708 | 201,508 | 28,200 | 13.99% |
| 동행정 운영 | 229,708 | 201,508 | 28,200 | 13.99% |
| 주민행정편의도모(교동) | 278,264 | 279,264 | △1,000 | △0.36% |
| 동행정 운영 | 278,264 | 279,264 | △1,000 | △0.36% |
| 주민행정편의도모(노학동) | 281,523 | 272,124 | 9,399 | 3.45% |
| 동행정 운영 | 281,523 | 272,124 | 9,399 | 3.45% |
| 주민행정편의도모(조양동) | 275,519 | 264,826 | 10,693 | 4.04% |
| 동행정 운영 | 275,519 | 264,826 | 10,693 | 4.04% |
| 주민행정 편의도모(청호동) | 157,922 | 156,422 | 1,500 | 0.96% |
| 동행정 운영 | 157,922 | 156,422 | 1,500 | 0.96% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민행정편의도모(대포동) | 113,722 | 114,746 | △1,024 | △0.89% |
| 동행정 운영 | 113,722 | 114,746 | △1,024 | △0.89% |
| 재무활동(민원봉사과) | 1,336 | 0 | 1,336 | 100.00% |
| 보전지출 | 1,336 | 0 | 1,336 | 100.00% |
| 공공질서및안전 | 3,978,021 | 3,437,662 | 540,359 | 15.72% |
| 재난방재·민방위 | 3,978,021 | 3,437,662 | 540,359 | 15.72% |
| 민관군 협력 증진 | 101,160 | 93,560 | 7,600 | 8.12% |
| 통합방위태세 구축 | 101,160 | 93,560 | 7,600 | 8.12% |
| 재난없는 안전한 생활환경 조성 | 3,385,928 | 2,872,250 | 513,678 | 17.88% |
| 재난관리 및 안전문화 확산 | 174,603 | 162,475 | 12,128 | 7.46% |
| 재난사전대비 및 대처 | 3,211,325 | 2,709,775 | 501,550 | 18.51% |
| 내실있는 민방위행정 구현 | 124,204 | 117,664 | 6,540 | 5.56% |
| 생활민방위 활성화 | 124,204 | 117,664 | 6,540 | 5.56% |
| 재무활동(재난산림관리과) | 366,729 | 354,188 | 12,541 | 3.54% |
| 내부거래지출 | 238,188 | 238,188 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 128,541 | 116,000 | 12,541 | 10.81% |
| 교육 | 2,701,564 | 3,512,125 | △810,561 | △23.08% |
| 유아및초중등교육 | 2,339,132 | 3,165,165 | △826,033 | △26.10% |
| 지역교육진흥 | 2,339,132 | 3,165,165 | △826,033 | △26.10% |
| 교육기관 지원 | 2,339,132 | 3,165,165 | △826,033 | △26.10% |
| 평생·직업교육 | 362,432 | 346,960 | 15,472 | 4.46% |
| 평생학습문화 확산 | 362,432 | 346,960 | 15,472 | 4.46% |
| 평생교육문화센터 운영 | 362,432 | 346,960 | 15,472 | 4.46% |
| 문화및관광 | 17,704,974 | 14,442,566 | 3,262,408 | 22.59% |
| 문화예술 | 4,374,877 | 4,036,125 | 338,752 | 8.39% |
| 문화·예술 인프라구축 | 3,024,906 | 2,797,684 | 227,222 | 8.12% |
| 품격높은 지역문화예술 창달 | 1,649,212 | 1,476,112 | 173,100 | 11.73% |
| 향토문화의 발굴·육성 | 1,375,694 | 1,321,572 | 54,122 | 4.10% |
| 박물관의 관광자원화 | 1,339,563 | 1,238,441 | 101,122 | 8.17% |
| 박물관시설 조성관리 | 452,706 | 393,254 | 59,452 | 15.12% |
| 문화체험프로그램 개발 | 886,857 | 845,187 | 41,670 | 4.93% |
| 재무활동(문화체육과) | 10,408 | 0 | 10,408 | 100.00% |
| 보전지출 | 10,408 | 0 | 10,408 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 관광 | 8,625,517 | 6,998,662 | 1,626,855 | 23.25% |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 8,057,554 | 6,615,598 | 1,441,956 | 21.80% |
| 다시찾는 관광기반 조성 | 1,584,660 | 845,000 | 739,660 | 87.53% |
| 세계적인 관광도시 도약 | 16,000 | 9,000 | 7,000 | 77.78% |
| 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 4,872,411 | 4,308,372 | 564,039 | 13.09% |
| 적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개 | 644,662 | 600,662 | 44,000 | 7.33% |
| 관광 수용실태 확립 | 160,222 | 125,041 | 35,181 | 28.14% |
| 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 | 769,599 | 727,523 | 42,076 | 5.78% |
| 시티투어사업 활성화 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% |
| 설악동 관광활성화 추진 | 559,540 | 383,064 | 176,476 | 46.07% |
| 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 | 559,540 | 383,064 | 176,476 | 46.07% |
| 재무활동(관광과) | 3,284 | 0 | 3,284 | 100.00% |
| 보전지출 | 3,284 | 0 | 3,284 | 100.00% |
| 재무활동(설악동재개발추진단) | 5,139 | 0 | 5,139 | 100.00% |
| 보전지출 | 5,139 | 0 | 5,139 | 100.00% |
| 체육 | 3,412,160 | 2,568,689 | 843,471 | 32.84% |
| 지방체육진흥 및 육성 | 3,412,160 | 2,568,689 | 843,471 | 32.84% |
| 공공체육시설 확충 및 활용 | 1,757,747 | 996,400 | 761,347 | 76.41% |
| 생활체육진흥 | 748,920 | 692,036 | 56,884 | 8.22% |
| 전문체육육성 | 811,493 | 791,053 | 20,440 | 2.58% |
| 화랑도체험장 활성화 | 94,000 | 89,200 | 4,800 | 5.38% |
| 문화재 | 890,420 | 516,090 | 374,330 | 72.53% |
| 역사문화유산 보존 · 복원 | 890,420 | 516,090 | 374,330 | 72.53% |
| 문화재 보존 · 관리 | 890,420 | 516,090 | 374,330 | 72.53% |
| 문화및관광일반 | 402,000 | 323,000 | 79,000 | 24.46% |
| 행사유치 | 402,000 | 323,000 | 79,000 | 24.46% |
| 문화 · 체육행사유치 | 402,000 | 323,000 | 79,000 | 24.46% |
| 환경보호 | 18,635,662 | 15,270,791 | 3,364,871 | 22.03% |
| 상하수도·수질 | 4,582,487 | 4,539,915 | 42,572 | 0.94% |
| 수질 및 토양관리 | 385,266 | 347,694 | 37,572 | 10.81% |
| 수질 및 공중화장실 관리 | 385,266 | 347,694 | 37,572 | 10.81% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | 125.00% |
| 소규모 수도시설 사업 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | 125.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(상수도사업소) | 2,010,800 | 2,010,800 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 2,010,800 | 2,010,800 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(수질환경사업소) | 2,177,421 | 2,177,421 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(일반) | 2,177,421 | 2,177,421 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 | 7,434,588 | 7,394,381 | 40,207 | 0.54% |
| 자원절약을 통한 폐기물 감량 | 1,905,062 | 1,885,276 | 19,786 | 1.05% |
| 폐기물처리 및 감량화 | 1,905,062 | 1,885,276 | 19,786 | 1.05% |
| 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장 | 3,584,680 | 3,564,270 | 20,410 | 0.57% |
| 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 | 3,584,680 | 3,564,270 | 20,410 | 0.57% |
| 재무활동(환경보호과) | 465,371 | 465,360 | 11 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 465,360 | 465,360 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 11 | 0 | 11 | 100.00% |
| 재무활동(환경자원사업소) | 1,479,475 | 1,479,475 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 1,153,800 | 1,153,800 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 325,675 | 325,675 | 0 | 0.00% |
| 대기 | 8,600 | 9,000 | △400 | △4.44% |
| 공해와 소음없는 도시만들기 | 8,600 | 9,000 | △400 | △4.44% |
| 대기질 개선 및 공해관리 | 8,600 | 9,000 | △400 | △4.44% |
| 자연 | 3,373,129 | 284,584 | 3,088,545 | 1085.28% |
| 녹색도시 조성 | 3,373,129 | 284,584 | 3,088,545 | 1085.28% |
| 자연환경보전 운영 및 지원 | 3,332,329 | 244,429 | 3,087,900 | 1263.31% |
| 기후변화협약대응 | 40,800 | 40,155 | 645 | 1.61% |
| 해양 | 3,042,600 | 2,880,000 | 162,600 | 5.65% |
| 연안환경관리 | 3,042,600 | 2,880,000 | 162,600 | 5.65% |
| 연안환경정비 | 2,743,600 | 2,561,000 | 182,600 | 7.13% |
| 연안어장 환경개선 | 299,000 | 319,000 | △20,000 | △6.27% |
| 환경보호일반 | 194,258 | 162,911 | 31,347 | 19.24% |
| 주민참여 활성화 지원 | 194,258 | 162,911 | 31,347 | 19.24% |
| 주민과 함께하는 환경행정 | 194,258 | 162,911 | 31,347 | 19.24% |
| 사회복지 | 56,823,859 | 50,262,637 | 6,561,222 | 13.05% |
| 기초생활보장 | 14,133,383 | 13,681,035 | 452,348 | 3.31% |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원 | 14,133,383 | 13,681,035 | 452,348 | 3.31% |
| 기초생활보장급여 | 12,631,132 | 12,277,236 | 353,896 | 2.88% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자활지원사업 운영 | 1,502,251 | 1,403,799 | 98,452 | 7.01% |
| 취약계층지원 | 9,015,914 | 7,931,525 | 1,084,389 | 13.67% |
| 지역사회복지향상 | 1,217,782 | 1,172,255 | 45,527 | 3.88% |
| 복지 향상을 위한 추진 | 409,040 | 377,600 | 31,440 | 8.33% |
| 저소득층 지원 | 239,532 | 231,413 | 8,119 | 3.51% |
| 주민생활 향상을 위한 추진 | 569,210 | 563,242 | 5,968 | 1.06% |
| 사회안전망 사각지대 해소 | 3,612,355 | 3,307,792 | 304,563 | 9.21% |
| 수준높은 장애인 복지서비스 | 1,060,174 | 944,202 | 115,972 | 12.28% |
| 장애인 생활안정 지원 | 2,495,931 | 2,307,340 | 188,591 | 8.17% |
| 장애인 단체 지원 | 56,250 | 56,250 | 0 | 0.00% |
| 아동 및 유아복지 증진 | 2,437,321 | 1,867,283 | 570,038 | 30.53% |
| 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 | 2,437,321 | 1,867,283 | 570,038 | 30.53% |
| 재무활동(주민생활지원과) | 1,748,456 | 1,584,195 | 164,261 | 10.37% |
| 내부거래지출 | 1,584,195 | 1,584,195 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 164,261 | 0 | 164,261 | 100.00% |
| 보육·가족및여성 | 13,242,000 | 11,751,513 | 1,490,487 | 12.68% |
| 여성의 사회참여 확대와 능력개발 | 2,379,918 | 2,166,731 | 213,187 | 9.84% |
| 여성의 실질적 권익 향상 | 79,740 | 68,300 | 11,440 | 16.75% |
| 인권 사각지대 여성 인권향상 | 977,509 | 940,852 | 36,657 | 3.90% |
| 저소득 모부자가정 복지서비스 | 390,334 | 378,130 | 12,204 | 3.23% |
| 다자녀가정 특별지원 | 932,335 | 779,449 | 152,886 | 19.61% |
| 보육인프라 구축 | 10,381,851 | 9,584,782 | 797,069 | 8.32% |
| 공보육 기틀 조성 | 10,381,851 | 9,584,782 | 797,069 | 8.32% |
| 재무활동(여성가족과) | 480,231 | 0 | 480,231 | 100.00% |
| 보전지출 | 480,231 | 0 | 480,231 | 100.00% |
| 노인·청소년 | 17,466,636 | 14,794,218 | 2,672,418 | 18.06% |
| 장묘문화기반조성 | 115,600 | 115,600 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 장묘문화 조성 | 115,600 | 115,600 | 0 | 0.00% |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 15,624,064 | 13,326,386 | 2,297,678 | 17.24% |
| 활기찬 경로문화 형성 | 527,416 | 380,816 | 146,600 | 38.50% |
| 노후생활공간 조성 확대 | 4,068,736 | 3,355,720 | 713,016 | 21.25% |
| 노인일자리 창출 및 소득보장 | 9,712,560 | 8,790,306 | 922,254 | 10.49% |
| 노인복지서비스 제공 | 1,315,352 | 799,544 | 515,808 | 64.51% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년 복지사업 추진 | 1,726,972 | 1,352,232 | 374,740 | 27.71% |
| 청소년 복지서비스의 기반 확충 | 1,726,972 | 1,352,232 | 374,740 | 27.71% |
| 노동 | 2,154,925 | 1,288,810 | 866,115 | 67.20% |
| 선진근로문화 정착 및 복지지원 | 2,154,925 | 1,288,810 | 866,115 | 67.20% |
| 근로자 복지지원 | 1,303,530 | 662,100 | 641,430 | 96.88% |
| 공공부문 일자리 추진 | 851,395 | 626,710 | 224,685 | 35.85% |
| 보훈 | 266,075 | 254,775 | 11,300 | 4.44% |
| 국가보훈 관리 및 지원 | 266,075 | 254,775 | 11,300 | 4.44% |
| 보훈대상자 지원을 위한 추진 | 266,075 | 254,775 | 11,300 | 4.44% |
| 사회복지일반 | 544,926 | 560,761 | △15,835 | △2.82% |
| 기초생활보장 내실화 | 544,926 | 560,761 | △15,835 | △2.82% |
| 복지기획 향상을 위한 추진 | 429,474 | 367,154 | 62,320 | 16.97% |
| 지역자원봉사활성화 | 115,452 | 193,607 | △78,155 | △40.37% |
| 보건 | 2,680,358 | 2,480,747 | 199,611 | 8.05% |
| 보건의료 | 2,586,183 | 2,391,720 | 194,463 | 8.13% |
| 시민밀착형 의료서비스 제공 | 2,566,939 | 2,391,720 | 175,219 | 7.33% |
| 질높은 의료서비스 제공 | 278,276 | 143,244 | 135,032 | 94.27% |
| 감염병질환 관리체계 구축 | 536,058 | 542,746 | △6,688 | △1.23% |
| 주요질환 중점관리와 건강증진 | 859,718 | 861,356 | △1,638 | △0.19% |
| 임산부출산및영유아건강관리 | 386,644 | 378,213 | 8,431 | 2.23% |
| 찾아가는 방문서비스사업 | 506,243 | 466,161 | 40,082 | 8.60% |
| 재무활동(보건소) | 19,244 | 0 | 19,244 | 100.00% |
| 보전지출 | 19,244 | 0 | 19,244 | 100.00% |
| 식품의약안전 | 94,175 | 89,027 | 5,148 | 5.78% |
| 선진 위생문화 정착 | 94,175 | 89,027 | 5,148 | 5.78% |
| 식품·의약품 안전관리 강화 | 94,175 | 89,027 | 5,148 | 5.78% |
| 농림해양수산 | 13,907,732 | 12,292,576 | 1,615,156 | 13.14% |
| 농업·농촌 | 3,182,022 | 2,746,221 | 435,801 | 15.87% |
| 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화 | 3,163,989 | 2,746,221 | 417,768 | 15.21% |
| 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 | 503,036 | 508,847 | △5,811 | △1.14% |
| 농업인 인력육성 | 134,430 | 136,330 | △1,900 | △1.39% |
| 농업소득 및 생활환경 조성 | 292,492 | 300,267 | △7,775 | △2.59% |
| 농가경영개선지원 | 457,290 | 325,840 | 131,450 | 40.34% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 소득작목 개발지원 | 549,787 | 502,256 | 47,531 | 9.46% |
| 친환경농업 육성 | 510,327 | 464,613 | 45,714 | 9.84% |
| 축산업 경쟁력 제고 | 716,627 | 508,068 | 208,559 | 41.05% |
| 재무활동(농업기술센터) | 18,033 | 0 | 18,033 | 100.00% |
| 보전지출 | 18,033 | 0 | 18,033 | 100.00% |
| 임업·산촌 | 4,743,802 | 4,662,449 | 81,353 | 1.74% |
| 산림조성보호를 통한 그린속초 구현 | 4,743,802 | 4,662,449 | 81,353 | 1.74% |
| 산림자원조성 | 3,106,078 | 3,106,078 | 0 | 0.00% |
| 산림자원 보호 | 1,637,724 | 1,556,371 | 81,353 | 5.23% |
| 해양수산·어촌 | 5,981,908 | 4,883,906 | 1,098,002 | 22.48% |
| 어업소득기반시설 조성 | 5,747,034 | 4,883,906 | 863,128 | 17.67% |
| 어촌민생지원 | 639,163 | 546,831 | 92,332 | 16.88% |
| 연근해어업 경쟁력 제고 | 1,528,500 | 1,258,500 | 270,000 | 21.45% |
| 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 | 2,341,561 | 2,214,615 | 126,946 | 5.73% |
| 수산자원 조성 | 184,850 | 206,000 | △21,150 | △10.27% |
| 해양관광 시설조성 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0.00% |
| 어업 기반시설 확충 | 1,040,000 | 645,000 | 395,000 | 61.24% |
| 재무활동(해양수산과) | 34,874 | 0 | 34,874 | 100.00% |
| 보전지출 | 34,874 | 0 | 34,874 | 100.00% |
| 재무활동(대포항개발사업소) | 200,000 | 0 | 200,000 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 200,000 | 0 | 200,000 | 100.00% |
| 산업·중소기업 | 8,063,198 | 6,373,718 | 1,689,480 | 26.51% |
| 산업금융지원 | 1,648,760 | 1,275,300 | 373,460 | 29.28% |
| 중소기업 안정 지원 | 1,648,760 | 1,275,300 | 373,460 | 29.28% |
| 중소기업 지원사업 | 1,612,100 | 1,246,000 | 366,100 | 29.38% |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 36,660 | 29,300 | 7,360 | 25.12% |
| 산업기술지원 | 4,505,400 | 4,074,800 | 430,600 | 10.57% |
| 수산물가공산업의 육성 | 4,505,400 | 4,074,800 | 430,600 | 10.57% |
| 가공산업의 고부가가치화 | 4,505,400 | 4,074,800 | 430,600 | 10.57% |
| 무역및투자유치 | 293,687 | 227,032 | 66,655 | 29.36% |
| 항만관리운영 | 24,000 | 5,000 | 19,000 | 380.00% |
| 항만관리 활성화 | 24,000 | 5,000 | 19,000 | 380.00% |
| 민간자본유치 | 39,910 | 42,160 | △2,250 | △5.34% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국내외 민간자본 유치 | 39,910 | 42,160 | △2,250 | △5.34% |
| 속초항국제교역활성화 | 229,360 | 179,455 | 49,905 | 27.81% |
| 통상교역 활성화 | 229,360 | 179,455 | 49,905 | 27.81% |
| 재무활동(속초항물류사업소) | 417 | 417 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 417 | 417 | 0 | 0.00% |
| 산업진흥·고도화 | 1,267,256 | 644,067 | 623,189 | 96.76% |
| 전통시장 활성화 | 1,182,767 | 644,067 | 538,700 | 83.64% |
| 전통시장 시설개선 및 상경기 활성화 | 1,182,767 | 644,067 | 538,700 | 83.64% |
| 재무활동(지역경제과) | 84,489 | 0 | 84,489 | 100.00% |
| 내부거래지출 | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 보전지출 | 4,489 | 0 | 4,489 | 100.00% |
| 에너지및자원개발 | 291,995 | 108,419 | 183,576 | 169.32% |
| 친환경적 에너지 도시건설 | 291,995 | 108,419 | 183,576 | 169.32% |
| 친환경 에너지 기반구축 | 273,695 | 90,119 | 183,576 | 203.70% |
| 취약에너지시설 개선 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | 56,100 | 44,100 | 12,000 | 27.21% |
| 중소기업지원 및 지역경제 활성화 | 56,100 | 44,100 | 12,000 | 27.21% |
| 물가안정 및 소비자 보호 | 56,100 | 44,100 | 12,000 | 27.21% |
| 수송및교통 | 18,890,687 | 15,757,950 | 3,132,737 | 19.88% |
| 도로 | 14,802,520 | 12,963,215 | 1,839,305 | 14.19% |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 2,946,778 | 2,821,237 | 125,541 | 4.45% |
| 도로부지 및 시설물 관리 | 720,238 | 692,238 | 28,000 | 4.04% |
| 안전한 도로사용을 위한 도로정비 | 2,171,272 | 2,073,731 | 97,541 | 4.70% |
| 건설진흥 관리 | 55,268 | 55,268 | 0 | 0.00% |
| 접근도로망 구축 | 9,688,774 | 7,995,010 | 1,693,764 | 21.19% |
| 주간선 연결도로망 구축 | 4,998,017 | 4,999,703 | △1,686 | △0.03% |
| 도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상 | 1,640,000 | 1,460,000 | 180,000 | 12.33% |
| 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업 | 1,515,450 | 0 | 1,515,450 | 100.00% |
| 자전거 인프라 구축 | 1,535,307 | 1,535,307 | 0 | 0.00% |
| 도시조명개선 | 1,071,968 | 1,051,968 | 20,000 | 1.90% |
| 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 | 1,071,968 | 1,051,968 | 20,000 | 1.90% |
| 재무활동(건설과) | 1,095,000 | 1,095,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 1,095,000 | 1,095,000 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대중교통·물류등기타 | 4,088,167 | 2,794,735 | 1,293,432 | 46.28% |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 3,083,887 | 2,554,435 | 529,452 | 20.73% |
| 대중교통활성화 | 2,293,480 | 1,600,300 | 693,180 | 43.32% |
| 교통체계 개선 | 35,348 | 33,913 | 1,435 | 4.23% |
| 교통환경 개선 | 152,560 | 436,040 | △283,480 | △65.01% |
| 안전한 교통문화 정착 | 447,499 | 327,082 | 120,417 | 36.82% |
| 원활한 교통소통 확립 | 9,000 | 10,000 | △1,000 | △10.00% |
| 자동차등록 업무개선 | 26,000 | 27,100 | △1,100 | △4.06% |
| 유료도로 통행료 지원 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(교통행정과) | 1,004,280 | 240,300 | 763,980 | 317.93% |
| 내부거래지출 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 | 317.89% |
| 보전지출 | 80 | 0 | 80 | 100.00% |
| 국토및지역개발 | 9,581,849 | 7,365,980 | 2,215,869 | 30.08% |
| 수자원 | 2,525,340 | 1,743,800 | 781,540 | 44.82% |
| 안전한 치수 및 재해대책 관리 | 2,525,340 | 1,743,800 | 781,540 | 44.82% |
| 재해예방 | 1,066,800 | 730,800 | 336,000 | 45.98% |
| 농업기반시설 및 하천·소하천 정비 | 1,458,540 | 1,013,000 | 445,540 | 43.98% |
| 지역및도시 | 7,056,509 | 5,622,180 | 1,434,329 | 25.51% |
| 동행정 서비스 강화 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |
| 주민숙원사업 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |
| 지적생활기반정보 구축 | 955,275 | 833,061 | 122,214 | 14.67% |
| 지적공부의 공신력 제고 | 171,264 | 117,764 | 53,500 | 45.43% |
| 신뢰받는 토지행정 | 60,621 | 63,907 | △3,286 | △5.14% |
| 생활속의 토지정보시스템 구축 | 723,390 | 651,390 | 72,000 | 11.05% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 2,572,270 | 1,979,988 | 592,282 | 29.91% |
| 미래지향적 도시인프라 구축 | 491,750 | 493,500 | △1,750 | △0.35% |
| 아름다운 도시만들기 | 126,636 | 77,250 | 49,386 | 63.93% |
| 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 | 35,000 | 20,300 | 14,700 | 72.41% |
| 도시주거환경개선사업 | 1,616,858 | 1,116,858 | 500,000 | 44.77% |
| 시민주거 복지수준 향상 | 302,026 | 272,080 | 29,946 | 11.01% |
| 녹색 생활환경 네트워크 구축 | 1,628,917 | 1,620,884 | 8,033 | 0.50% |
| 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 | 1,628,917 | 1,620,884 | 8,033 | 0.50% |
| 지역균형발전강화 | 448,300 | 448,500 | △200 | △0.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 살기좋은 지역만들기 | 98,300 | 98,500 | △200 | △0.20% |
| 주택재개발 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 주거환경 조성 | 853,000 | 153,000 | 700,000 | 457.52% |
| 도심지 주거기능 역량강화 | 853,000 | 153,000 | 700,000 | 457.52% |
| 재무활동(도시디자인과) | 358,747 | 346,747 | 12,000 | 3.46% |
| 내부거래지출 | 341,000 | 329,000 | 12,000 | 3.65% |
| 보전지출 | 17,747 | 17,747 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 | 10.39% |
| 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 | 10.39% |
| 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 | 10.39% |
| 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 | 10.39% |
| 기타 | 33,211,463 | 32,640,377 | 571,086 | 1.75% |
| 기타 | 33,211,463 | 32,640,377 | 571,086 | 1.75% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 81,159 | 84,144 | △2,985 | △3.55% |
| 인력운영비 | 31,359 | 30,644 | 715 | 2.33% |
| 기본경비 | 49,800 | 53,500 | △3,700 | △6.92% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 83,707 | 83,862 | △155 | △0.18% |
| 인력운영비 | 49,077 | 46,932 | 2,145 | 4.57% |
| 기본경비 | 34,630 | 36,930 | △2,300 | △6.23% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 5,816,449 | 5,269,656 | 546,793 | 10.38% |
| 인력운영비(총괄) | 5,483,909 | 4,923,660 | 560,249 | 11.38% |
| 인력운영비 | 131,375 | 137,331 | △5,956 | △4.34% |
| 기본경비 | 201,165 | 208,665 | △7,500 | △3.59% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 66,996 | 67,565 | △569 | △0.84% |
| 인력운영비 | 32,896 | 31,465 | 1,431 | 4.55% |
| 기본경비 | 34,100 | 36,100 | △2,000 | △5.54% |
| 행정운영경비(세무과) | 100,858 | 101,828 | △970 | △0.95% |
| 인력운영비 | 62,958 | 61,528 | 1,430 | 2.32% |
| 기본경비 | 37,900 | 40,300 | △2,400 | △5.96% |
| 행정운영경비(회계과) | 24,643,288 | 24,642,680 | 608 | 0.00% |
| 인력운영비(총괄) | 24,434,500 | 24,440,944 | △6,444 | △0.03% |
| 인력운영비 | 127,378 | 121,976 | 5,402 | 4.43% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 81,410 | 79,760 | 1,650 | 2.07% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 27,500 | 29,200 | △1,700 | △5.82% |
| 기본경비 | 27,500 | 29,200 | △1,700 | △5.82% |
| 행정운영경비(관광과) | 163,424 | 155,976 | 7,448 | 4.78% |
| 인력운영비 | 126,024 | 115,976 | 10,048 | 8.66% |
| 기본경비 | 37,400 | 40,000 | △2,600 | △6.50% |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 171,027 | 169,619 | 1,408 | 0.83% |
| 인력운영비 | 136,027 | 132,419 | 3,608 | 2.72% |
| 기본경비 | 35,000 | 37,200 | △2,200 | △5.91% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 48,779 | 45,564 | 3,215 | 7.06% |
| 인력운영비 | 16,479 | 15,764 | 715 | 4.54% |
| 기본경비 | 32,300 | 29,800 | 2,500 | 8.39% |
| 행정운영경비(해양수산과) | 20,740 | 20,740 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 20,740 | 20,740 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경보호과) | 133,152 | 124,971 | 8,181 | 6.55% |
| 인력운영비 | 107,152 | 98,971 | 8,181 | 8.27% |
| 기본경비 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설과) | 121,716 | 117,968 | 3,748 | 3.18% |
| 인력운영비 | 85,336 | 81,588 | 3,748 | 4.59% |
| 기본경비 | 36,380 | 36,380 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 45,879 | 47,964 | △2,085 | △4.35% |
| 인력운영비 | 16,479 | 15,764 | 715 | 4.54% |
| 기본경비 | 29,400 | 32,200 | △2,800 | △8.70% |
| 행정운영경비(재난산림관리과) | 103,813 | 102,086 | 1,727 | 1.69% |
| 인력운영비 | 65,713 | 62,286 | 3,427 | 5.50% |
| 기본경비 | 38,100 | 39,800 | △1,700 | △4.27% |
| 행정운영경비(속초발전추진단) | 23,950 | 25,500 | △1,550 | △6.08% |
| 기본경비 | 23,950 | 25,500 | △1,550 | △6.08% |
| 행정운영경비(설악동재개발추진단) | 13,050 | 0 | 13,050 | 100.00% |
| 기본경비 | 13,050 | 0 | 13,050 | 100.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(농업기술센터) | 111,549 | 102,813 | 8,736 | 8.50% |
| 인력운영비 | 61,149 | 58,413 | 2,736 | 4.68% |
| 기본경비 | 50,400 | 44,400 | 6,000 | 13.51% |
| 행정운영경비(보건소) | 166,936 | 175,179 | △8,243 | △4.71% |
| 인력운영비 | 81,356 | 89,599 | △8,243 | △9.20% |
| 기본경비 | 85,580 | 85,580 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(속초시박물관) | 120,885 | 119,233 | 1,652 | 1.39% |
| 인력운영비 | 37,004 | 35,352 | 1,652 | 4.67% |
| 기본경비 | 83,881 | 83,881 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(속초항물류사업소) | 27,220 | 27,220 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 27,220 | 27,220 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경자원사업소) | 390,461 | 380,723 | 9,738 | 2.56% |
| 인력운영비 | 298,391 | 287,353 | 11,038 | 3.84% |
| 기본경비 | 92,070 | 93,370 | △1,300 | △1.39% |
| 행정운영경비(영랑동) | 89,116 | 89,266 | △150 | △0.17% |
| 인력운영비 | 33,056 | 31,586 | 1,470 | 4.65% |
| 기본경비 | 56,060 | 57,680 | △1,620 | △2.81% |
| 행정운영경비(동명동) | 73,419 | 74,204 | △785 | △1.06% |
| 인력운영비 | 16,479 | 15,764 | 715 | 4.54% |
| 기본경비 | 56,940 | 58,440 | △1,500 | △2.57% |
| 행정운영경비(금호동) | 73,299 | 73,584 | △285 | △0.39% |
| 인력운영비 | 15,879 | 15,164 | 715 | 4.72% |
| 기본경비 | 57,420 | 58,420 | △1,000 | △1.71% |
| 행정운영경비(교동) | 77,719 | 78,004 | △285 | △0.37% |
| 인력운영비 | 16,359 | 15,644 | 715 | 4.57% |
| 기본경비 | 61,360 | 62,360 | △1,000 | △1.60% |
| 행정운영경비(노학동) | 88,699 | 89,884 | △1,185 | △1.32% |
| 인력운영비 | 16,359 | 15,644 | 715 | 4.57% |
| 기본경비 | 72,340 | 74,240 | △1,900 | △2.56% |
| 행정운영경비(조양동) | 71,938 | 84,444 | △12,506 | △14.81% |
| 인력운영비 | 3,238 | 15,644 | △12,406 | △79.30% |
| 기본경비 | 68,700 | 68,800 | △100 | △0.15% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(청호동) | 69,779 | 70,564 | △785 | △1.11% |
| 인력운영비 | 16,359 | 15,644 | 715 | 4.57% |
| 기본경비 | 53,420 | 54,920 | △1,500 | △2.73% |
| 행정운영경비(대포동) | 70,759 | 72,044 | △1,285 | △1.78% |
| 인력운영비 | 15,879 | 15,164 | 715 | 4.72% |
| 기본경비 | 54,880 | 56,880 | △2,000 | △3.52% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 78,697 | 78,392 | 305 | 0.39% |
| 인력운영비 | 48,817 | 46,512 | 2,305 | 4.96% |
| 기본경비 | 29,880 | 31,880 | △2,000 | △6.27% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야・부문・정책사업・단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,916,747 | 60,625,183 | 17,291,564 | 28.52% |
| 정책사업 | 56,633,448 | 44,520,978 | 12,112,470 | 27.21% |
| 재무활동 | 16,663,609 | 11,621,314 | 5,042,295 | 43.39% |
| 행정운영경비 | 4,619,690 | 4,482,891 | 136,799 | 3.05% |
| 일반공공행정 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 지방행정・재정지원 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 재무활동(기획감사실) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 환경보호 | 19,192,986 | 18,037,733 | 1,155,253 | 6.40% |
| 상하수도・수질 | 19,192,986 | 18,037,733 | 1,155,253 | 6.40% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 5,495,056 | 6,149,677 | △654,621 | △10.64% |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 357,756 | 1,180,200 | △822,444 | △69.69% |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 581,150 | 553,190 | 27,960 | 5.05% |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 3,360,820 | 3,325,820 | 35,000 | 1.05% |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 933,130 | 832,267 | 100,863 | 12.12% |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 262,200 | 258,200 | 4,000 | 1.55% |
| 완벽한 하수처리기반구축 | 9,938,193 | 8,128,319 | 1,809,874 | 22.27% |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 578,659 | 428,813 | 149,846 | 34.94% |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 1,941,844 | 1,448,516 | 493,328 | 34.06% |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 6,307,520 | 5,211,520 | 1,096,000 | 21.03% |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,110,170 | 1,039,470 | 70,700 | 6.80% |
| 재무활동(상수도사업소) | 3,115,209 | 3,115,209 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 3,115,209 | 3,115,209 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(수질환경사업소) | 644,528 | 644,528 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 44,182 | 44,182 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 600,346 | 600,346 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 1,475,682 | 1,398,749 | 76,933 | 5.50% |
| 기초생활보장 | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원 | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 취약계층지원 | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 재무활동(주민생활지원과) | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(의료)(의료급여기금특별회계) | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 농림해양수산 | 36,252,356 | 25,879,636 | 10,372,720 | 40.08% |
| 해양수산·어촌 | 36,252,356 | 25,879,636 | 10,372,720 | 40.08% |
| 종합관광어항 대포항 개발 | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 | 40.57% |
| 종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계) | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 | 40.57% |
| 재무활동(대포항개발사업소) | 310,137 | 310,137 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(대포항개발사업특별회계) | 310,137 | 310,137 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36% |
| 산업진흥·고도화 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36% |
| 농공단지 조성 | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 | 18.50% |
| 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 | 18.50% |
| 재무활동(지역경제과) | 3,295,842 | 0 | 3,295,842 | 100.00% |
| 내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 3,215,842 | 0 | 3,215,842 | 100.00% |
| 보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 수송및교통 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 대중교통·물류등기타 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 차없는 거리조성(주차장특별회계) | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 국토및지역개발 | 1,931,585 | 1,034,335 | 897,250 | 86.75% |
| 지역및도시 | 1,931,585 | 1,034,335 | 897,250 | 86.75% |
| 조화롭고 체계적인 도시개발 | 29,650 | 604,400 | △574,750 | △95.09% |
| 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) | 29,650 | 604,400 | △574,750 | △95.09% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 391,935 | 379,935 | 12,000 | 3.16% |
| 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) | 79,935 | 79,935 | 0 | 0.00% |
| 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 재무활동(공영개발) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 100.00% |
| 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 100.00% |
| 재무활동(도시디자인과) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출(주택사업특별회계) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 4,619,690 | 4,482,891 | 136,799 | 3.05% |
| 기타 | 4,619,690 | 4,482,891 | 136,799 | 3.05% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 행정운영경비(상수도사업소) | 2,741,537 | 2,683,595 | 57,942 | 2.16% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 2,614,417 | 2,593,225 | 21,192 | 0.82% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 127,120 | 90,370 | 36,750 | 40.67% |
| 행정운영경비(수질환경사업소) | 1,793,192 | 1,715,838 | 77,354 | 4.51% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 1,726,152 | 1,648,798 | 77,354 | 4.69% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 67,040 | 67,040 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(대포항개발사업소) | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(대포항개발사업특별회계) | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,699,382 | 37,583,617 | 15,115,765 | 40.22% |
| 정책사업 | 41,170,549 | 29,638,582 | 11,531,967 | 38.91% |
| 재무활동 | 11,443,872 | 7,861,577 | 3,582,295 | 45.57% |
| 행정운영경비 | 84,961 | 83,458 | 1,503 | 1.80% |
| 일반공공행정 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 지방행정·재정지원 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 재무활동(기획감사실) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 사회복지 | 1,475,682 | 1,398,749 | 76,933 | 5.50% |
| 기초생활보장 | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원 | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 취약계층지원 | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 재무활동(주민생활지원과) | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 보전지출(의료)(의료급여기금특별회계) | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 농림해양수산 | 36,252,356 | 25,879,636 | 10,372,720 | 40.08% |
| 해양수산·어촌 | 36,252,356 | 25,879,636 | 10,372,720 | 40.08% |
| 종합관광어항 대포항 개발 | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 | 40.57% |
| 종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계) | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 | 40.57% |
| 재무활동(대포항개발사업소) | 310,137 | 310,137 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(대포항개발사업특별회계) | 310,137 | 310,137 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36% |
| 산업진흥·고도화 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36% |
| 농공단지 조성 | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 | 18.50% |
| 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 | 18.50% |
| 재무활동(지역경제과) | 3,295,842 | 0 | 3,295,842 | 100.00% |
| 내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 3,215,842 | 0 | 3,215,842 | 100.00% |
| 보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |
| 수송및교통 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 대중교통·물류등기타 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 차없는 거리조성(주차장특별회계) | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 국토및지역개발 | 441,935 | 429,935 | 12,000 | 2.79% |
| 지역및도시 | 441,935 | 429,935 | 12,000 | 2.79% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 391,935 | 379,935 | 12,000 | 3.16% |
| 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) | 79,935 | 79,935 | 0 | 0.00% |
| 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 재무활동(도시디자인과) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(주택사업특별회계) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 84,961 | 83,458 | 1,503 | 1.80% |
| 기타 | 84,961 | 83,458 | 1,503 | 1.80% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 행정운영경비(대포항개발사업소) | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(대포항개발사업특별회계) | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,520,304 | 1,442,726 | 77,578 | 5.38% |
| 정책사업 | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 재무활동 | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 행정운영경비 | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 사회복지 | 1,475,682 | 1,398,749 | 76,933 | 5.50% |
| 기초생활보장 | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원 | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 | 0.61% |
| 취약계층지원 | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 재무활동(주민생활지원과) | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 보전지출(의료)(의료급여기금특별회계) | 68,374 | 0 | 68,374 | 100.00% |
| 기타 | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 기타 | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |
| 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) | 44,622 | 43,977 | 645 | 1.47% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36% |
| 정책사업 | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 | 18.50% |
| 재무활동 | 3,295,842 | 0 | 3,295,842 | 100.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36% |
| 산업진흥·고도화 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 | 210.36% |
| 농공단지 조성 | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 | 18.50% |
| 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 | 18.50% |
| 재무활동(지역경제과) | 3,295,842 | 0 | 3,295,842 | 100.00% |
| 내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 3,215,842 | 0 | 3,215,842 | 100.00% |
| 보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 80,000 | 0 | 80,000 | 100.00% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,412,007 | 590,300 | 821,707 | 139.20% |
| 정책사업 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 수송및교통 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 대중교통·물류등기타 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 차없는 거리조성(주차장특별회계) | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 | 143.36% |
| 기타 | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 기타 | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 18,599 | 17,741 | 858 | 4.84% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 정책사업 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 일반공공행정 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 지방행정·재정지원 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 재무활동(기획감사실) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |
| 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 | 2.91% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 36,274,096 | 25,901,376 | 10,372,720 | 40.05% |
| 정책사업 | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 | 40.57% |
| 재무활동 | 310,137 | 310,137 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |
| 농림해양수산 | 36,252,356 | 25,879,636 | 10,372,720 | 40.08% |
| 해양수산·어촌 | 36,252,356 | 25,879,636 | 10,372,720 | 40.08% |
| 종합관광어항 대포항 개발 | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 | 40.57% |
| 종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계) | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 | 40.57% |
| 재무활동(대포항개발사업소) | 310,137 | 310,137 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(대포항개발사업특별회계) | 310,137 | 310,137 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(대포항개발사업소) | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(대포항개발사업특별회계) | 21,740 | 21,740 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 정책사업 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 지역및도시 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 25,217,365 | 23,041,566 | 2,175,799 | 9.44% |
| 정책사업 | 15,462,899 | 14,882,396 | 580,503 | 3.90% |
| 재무활동 | 5,219,737 | 3,759,737 | 1,460,000 | 38.83% |
| 행정운영경비 | 4,534,729 | 4,399,433 | 135,296 | 3.08% |
| 환경보호 | 19,192,986 | 18,037,733 | 1,155,253 | 6.40% |
| 상하수도·수질 | 19,192,986 | 18,037,733 | 1,155,253 | 6.40% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 5,495,056 | 6,149,677 | △654,621 | △10.64% |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 357,756 | 1,180,200 | △822,444 | △69.69% |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 581,150 | 553,190 | 27,960 | 5.05% |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 3,360,820 | 3,325,820 | 35,000 | 1.05% |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 933,130 | 832,267 | 100,863 | 12.12% |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 262,200 | 258,200 | 4,000 | 1.55% |
| 완벽한 하수처리기반구축 | 9,938,193 | 8,128,319 | 1,809,874 | 22.27% |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 578,659 | 428,813 | 149,846 | 34.94% |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 1,941,844 | 1,448,516 | 493,328 | 34.06% |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 6,307,520 | 5,211,520 | 1,096,000 | 21.03% |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,110,170 | 1,039,470 | 70,700 | 6.80% |
| 재무활동(상수도사업소) | 3,115,209 | 3,115,209 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 3,115,209 | 3,115,209 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(수질환경사업소) | 644,528 | 644,528 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 44,182 | 44,182 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 600,346 | 600,346 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47% |
| 지역및도시 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47% |
| 조화롭고 체계적인 도시개발 | 29,650 | 604,400 | △574,750 | △95.09% |
| 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) | 29,650 | 604,400 | △574,750 | △95.09% |
| 재무활동(공영개발) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 100.00% |
| 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 100.00% |
| 기타 | 4,534,729 | 4,399,433 | 135,296 | 3.08% |
| 기타 | 4,534,729 | 4,399,433 | 135,296 | 3.08% |
| 행정운영경비(상수도사업소) | 2,741,537 | 2,683,595 | 57,942 | 2.16% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 2,614,417 | 2,593,225 | 21,192 | 0.82% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 127,120 | 90,370 | 36,750 | 40.67% |
| 행정운영경비(수질환경사업소) | 1,793,192 | 1,715,838 | 77,354 | 4.51% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 1,726,152 | 1,648,798 | 77,354 | 4.69% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 67,040 | 67,040 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,351,802 | 11,948,481 | △596,679 | △4.99% |
| 정책사업 | 5,495,056 | 6,149,677 | △654,621 | △10.64% |
| 재무활동 | 3,115,209 | 3,115,209 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,741,537 | 2,683,595 | 57,942 | 2.16% |
| 환경보호 | 8,610,265 | 9,264,886 | △654,621 | △7.07% |
| 상하수도·수질 | 8,610,265 | 9,264,886 | △654,621 | △7.07% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 5,495,056 | 6,149,677 | △654,621 | △10.64% |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 357,756 | 1,180,200 | △822,444 | △69.69% |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 581,150 | 553,190 | 27,960 | 5.05% |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 3,360,820 | 3,325,820 | 35,000 | 1.05% |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 933,130 | 832,267 | 100,863 | 12.12% |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 262,200 | 258,200 | 4,000 | 1.55% |
| 재무활동(상수도사업소) | 3,115,209 | 3,115,209 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 3,115,209 | 3,115,209 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 2,741,537 | 2,683,595 | 57,942 | 2.16% |
| 기타 | 2,741,537 | 2,683,595 | 57,942 | 2.16% |
| 행정운영경비(상수도사업소) | 2,741,537 | 2,683,595 | 57,942 | 2.16% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 2,614,417 | 2,593,225 | 21,192 | 0.82% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 127,120 | 90,370 | 36,750 | 40.67% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,375,913 | 10,488,685 | 1,887,228 | 17.99% |
| 정책사업 | 9,938,193 | 8,128,319 | 1,809,874 | 22.27% |
| 재무활동 | 644,528 | 644,528 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,793,192 | 1,715,838 | 77,354 | 4.51% |
| 환경보호 | 10,582,721 | 8,772,847 | 1,809,874 | 20.63% |
| 상하수도·수질 | 10,582,721 | 8,772,847 | 1,809,874 | 20.63% |
| 완벽한 하수처리기반구축 | 9,938,193 | 8,128,319 | 1,809,874 | 22.27% |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 578,659 | 428,813 | 149,846 | 34.94% |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 1,941,844 | 1,448,516 | 493,328 | 34.06% |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 6,307,520 | 5,211,520 | 1,096,000 | 21.03% |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,110,170 | 1,039,470 | 70,700 | 6.80% |
| 재무활동(수질환경사업소) | 644,528 | 644,528 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 44,182 | 44,182 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 600,346 | 600,346 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 1,793,192 | 1,715,838 | 77,354 | 4.51% |
| 기타 | 1,793,192 | 1,715,838 | 77,354 | 4.51% |
| 행정운영경비(수질환경사업소) | 1,793,192 | 1,715,838 | 77,354 | 4.51% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 1,726,152 | 1,648,798 | 77,354 | 4.69% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 67,040 | 67,040 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47% |
| 정책사업 | 29,650 | 604,400 | △574,750 | △95.09% |
| 재무활동 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 100.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47% |
| 지역및도시 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 | 146.47% |
| 조화롭고 체계적인 도시개발 | 29,650 | 604,400 | △574,750 | △95.09% |
| 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) | 29,650 | 604,400 | △574,750 | △95.09% |
| 재무활동(공영개발) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 100.00% |
| 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 | 100.00% |

# 세입·세출예산사업명세서

# 일반회계

# 세 입

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 208,632,589 | 184,925,360 | 23,707,229 |
| 100 지방세수입 | 28,095,556 | 27,095,556 | 1,000,000 |
| 110 지방세 | 28,095,556 | 27,095,556 | 1,000,000 |
| 111 보통세 | 27,405,556 | 26,405,556 | 1,000,000 |
| 111-09 지방소득세 | 5,620,000 | 4,620,000 | 1,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 5,620,000 | 4,620,000 | 1,000,000 |
| < 세무과 > | 5,620,000 | 4,620,000 | 1,000,000 |
| ○지방소득세 | 5,620,000 | 4,620,000 | 1,000,000 |
| o법인세분 27,800,000,000원 * 10/100 | 2,780,000 | 1,780,000 | 1,000,000 |
| 200 세외수입 | 22,810,608 | 15,538,686 | 7,271,922 |
| 210 경상적세외수입 | 7,163,187 | 7,050,418 | 112,769 |
| 211 재산임대수입 | 1,052,769 | 972,346 | 80,423 |
| 211-02 공유재산임대료 | 930,069 | 849,646 | 80,423 |
| [ 일반회계 ] | 930,069 | 849,646 | 80,423 |
| < 관광과 > | 500,823 | 420,400 | 80,423 |
| ○해수욕장 시설임대료 | 498,000 | 420,000 | 78,000 |
| o영구 상가시설 180,000,000원 | 180,000 | 197,000 | △17,000 |
| o철골 상가시설 77,000,000원 | 77,000 | 60,000 | 17,000 |
| oL형 텐트 241,000,000원 | 241,000 | 163,000 | 78,000 |
| ○해맞이공원 관광안내소 매점임대료 2,823,650원 | 2,823 | 400 | 2,423 |
| 212 사용료수입 | 1,115,555 | 1,085,555 | 30,000 |
| 212-08 기타사용료 | 798,755 | 768,755 | 30,000 |
| [ 일반회계 ] | 798,755 | 768,755 | 30,000 |
| < 여성가족과 > | 584,220 | 554,220 | 30,000 |
| ○청소년수련관 사용료 123,900,000원 | 123,900 | 93,900 | 30,000 |
| 215 징수교부금수입 | 492,624 | 491,517 | 1,107 |
| 215-01 징수교부금수입 | 492,624 | 491,517 | 1,107 |
| [ 일반회계 ] | 492,624 | 491,517 | 1,107 |
| < 민원봉사과 > | 1,107 | 0 | 1,107 |
| ○개발부담금 위임수수료 15,818,650원 * 7% | 1,107 | 0 | 1,107 |
| 216 이자수입 | 1,031,989 | 1,030,750 | 1,239 |
| 216-03 기타이자수입 | 31,989 | 30,750 | 1,239 |
| [ 일반회계 ] | 31,989 | 30,750 | 1,239 |
| < 속초발전추진단 > | 1,239 | 0 | 1,239 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2009년 전통시장 시설현대화사업비 정산 이자수입 (차없는 쇼핑거리) 65,440원 | 65 | 0 | 65 |
| ○2010년 전통시장 시설현대화사업비 정산 이자수입 (중앙상가 환경개선) 844,190원 | 844 | 0 | 844 |
| ○2010년 전통시장 시설현대화사업비 정산 이자수입 (동화장 비가림시설) 330,240원 | 330 | 0 | 330 |
| 220 임시적세외수입 | 15,647,421 | 8,488,268 | 7,159,153 |
| 221 재산매각수입 | 5,608,599 | 2,472,045 | 3,136,554 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,523,599 | 2,387,045 | 3,136,554 |
| [ 일반회계 ] | 5,523,599 | 2,387,045 | 3,136,554 |
| < 회계과 > | 3,018,762 | 1,500,000 | 1,518,762 |
| ○시유재산 매각대 2,667,013,000원 | 2,667,013 | 1,500,000 | 1,167,013 |
| ○신발공장 편입토지 매각대 351,749,000원 | 351,749 | 0 | 351,749 |
| < 건설과 > | 753,792 | 745,294 | 8,498 |
| ○동해고속도로 편입토지 매각 753,792,000원 | 753,792 | 745,294 | 8,498 |
| < 재난산림관리과 > | 1,751,045 | 141,751 | 1,609,294 |
| ○동해고속도로 편입토지 매각 251,045,000원 | 251,045 | 141,751 | 109,294 |
| ○제3농공단지 편입토지 매각 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 222 잉여금 | 4,198,129 | 5,300,000 | △1,101,871 |
| 222-01 순세계잉여금 | 4,198,129 | 5,300,000 | △1,101,871 |
| [ 일반회계 ] | 4,198,129 | 5,300,000 | △1,101,871 |
| < 기획감사실 > | 4,198,129 | 5,300,000 | △1,101,871 |
| ○순세계잉여금 4,198,129,000원 | 4,198,129 | 5,300,000 | △1,101,871 |
| 223 이월금 | 1,371,805 | 0 | 1,371,805 |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 780,679 | 0 | 780,679 |
| [ 일반회계 ] | 780,679 | 0 | 780,679 |
| < 기획감사실 > | 780,679 | 0 | 780,679 |
| ○국도비보조금 사용잔액 780,679,000원 | 780,679 | 0 | 780,679 |
| 223-02 시·도비보조금사용잔액 | 591,126 | 0 | 591,126 |
| [ 일반회계 ] | 591,126 | 0 | 591,126 |
| < 기획감사실 > | 591,126 | 0 | 591,126 |
| ○시도비 보조금 사용잔액 591,126,000원 | 591,126 | 0 | 591,126 |
| 224 전입금 | 3,510,000 | 50,000 | 3,460,000 |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 건설과 > | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| ○공영개발특별회계 전입금 1,460,000,000원 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| 224-03 기타회계전입금 | 2,050,000 | 50,000 | 2,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,050,000 | 50,000 | 2,000,000 |
| < 희망일자리추진과 > | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○농공단지특별회계 전입금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 227 부담금 | 25,450 | 15,450 | 10,000 |
| 227-02 일반부담금 | 25,450 | 15,450 | 10,000 |
| [ 일반회계 ] | 25,450 | 15,450 | 10,000 |
| < 속초발전추진단 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시설현대화사업 상인회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 228 잡수입 | 581,171 | 298,506 | 282,665 |
| 228-02 변상금및위약금 | 93,862 | 27,606 | 66,256 |
| [ 일반회계 ] | 93,862 | 27,606 | 66,256 |
| < 회계과 > | 80,856 | 14,600 | 66,256 |
| ○국·도유재산 무단점유 변상금 69,856,000원 | 69,856 | 3,600 | 66,256 |
| 228-09 기타잡수입 | 235,309 | 18,900 | 216,409 |
| [ 일반회계 ] | 235,309 | 18,900 | 216,409 |
| < 문화체육과 > | 2,742 | 0 | 2,742 |
| ○2009년 하반기 경상운영비(문화원) 2,478,000원 | 2,478 | 0 | 2,478 |
| ○2009년 하반기 지방문화사업비 잔액 반납 264,000원 | 264 | 0 | 264 |
| < 민원봉사과 > | 14,300 | 0 | 14,300 |
| ○교동지구 지적불부합지 금전청산잔액(원리금) 14,300,160원 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| < 재난산림관리과 > | 185,963 | 0 | 185,963 |
| ○동해고속도로 편입토지내 소나무 매각 185,963,000원 | 185,963 | 0 | 185,963 |
| < 속초발전추진단 > | 9,172 | 0 | 9,172 |
| ○2010년 전통시장 시설현대화사업비 정산반환금 (중앙상가환경개선) 8,775,690원 | 8,775 | 0 | 8,775 |
| ○2010년 전통시장 시설현대화사업비 정산반환금 (동화장비가림시설) 397,260원 | 397 | 0 | 397 |
| < 보건소 > | 4,232 | 0 | 4,232 |
| ○2008년도 희귀난치성질환자 본인부담금 상환제 환급금 4,083,430원 | 4,083 | 0 | 4,083 |
| ○2009년도 전염병 관리자과정 교육비 집행잔액 149,820원 | 149 | 0 | 149 |
| 300 지방교부세 | 87,631,622 | 77,826,000 | 9,805,622 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 310 지방교부세 | 87,631,622 | 77,826,000 | 9,805,622 |
| 311 지방교부세 | 87,631,622 | 77,826,000 | 9,805,622 |
| 311-01 보통교부세 | 78,891,000 | 72,408,000 | 6,483,000 |
| [ 일반회계 ] | 78,891,000 | 72,408,000 | 6,483,000 |
| < 기획감사실 > | 78,891,000 | 72,408,000 | 6,483,000 |
| ○보통교부세 76,089,000,000원 | 76,089,000 | 71,524,000 | 4,565,000 |
| ○내국세 정산분 1,918,000,000원 | 1,918,000 | 0 | 1,918,000 |
| 311-02 특별교부세 | 2,968,238 | 0 | 2,968,238 |
| [ 일반회계 ] | 2,968,238 | 0 | 2,968,238 |
| < 기획감사실 > | 332,400 | 0 | 332,400 |
| ○재정조기집행(3월말)실적평가 우수 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○교부세감액지원 지방채이자보전 32,400,000원 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| < 자치행정과 > | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○다문화가정 화상상봉 이용환경조성 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| < 세무과 > | 9,338 | 0 | 9,338 |
| ○세외수입 정보시스템 고도화 8,128,000원 | 8,128 | 0 | 8,128 |
| ○지방세 연구기능 강화 1,210,000원 | 1,210 | 0 | 1,210 |
| < 관광과 > | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○관광지개발 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| < 민원봉사과 > | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도로명주소 정보시스템 지자체 운영환경개선 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| < 건설과 > | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| ○대설지역 제설대책비 긴급지원 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○군부대이전사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○속초항 구수로 교량건설 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 311-03 분권교부세 | 1,696,151 | 1,418,000 | 278,151 |
| [ 일반회계 ] | 1,696,151 | 1,418,000 | 278,151 |
| < 기획감사실 > | 1,696,151 | 1,418,000 | 278,151 |
| ○분권교부세 1,655,618,000원 | 1,655,618 | 1,418,000 | 237,618 |
| ○내국세 정산분 40,533,000원 | 40,533 | 0 | 40,533 |
| 311-04 부동산교부세 | 4,076,233 | 4,000,000 | 76,233 |
| [ 일반회계 ] | 4,076,233 | 4,000,000 | 76,233 |
| < 세무과 > | 4,076,233 | 4,000,000 | 76,233 |
| ○정산분 76,233,000원 | 76,233 | 0 | 76,233 |

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 400 조정교부금및재정보전금 | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 |
| 420 재정보전금 | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 |
| 421 재정보전금 | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 |
| 421-01 재정보전금 | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 |
| [ 일반회계 ] | 7,730,000 | 7,100,000 | 630,000 |
| < 기획감사실 > | 7,500,000 | 7,000,000 | 500,000 |
| ○일반 재정보전금 5,900,000,000원 | 5,900,000 | 5,500,000 | 400,000 |
| ○시책보전(강원도 재정조기집행2,4월말 실적평가우수) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 교통행정과 > | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○시책보전(대중교통 편의시설 확충 및 개선) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| < 건설과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○시책보전(영랑초교앞 도시계획도로 개설) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 500 보조금 | 62,364,803 | 57,365,118 | 4,999,685 |
| 510 국고보조금등 | 50,114,817 | 45,386,263 | 4,728,554 |
| 511 국고보조금등 | 50,114,817 | 45,386,263 | 4,728,554 |
| 511-01 국고보조금 | 38,825,402 | 34,740,153 | 4,085,249 |
| [ 일반회계 ] | 38,825,402 | 34,740,153 | 4,085,249 |
| < 기획감사실 > | 32,400 | 0 | 32,400 |
| ○교부세감액지원 지방채이자보전 32,400,000원 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| < 주민생활지원실 > | 11,831,635 | 11,778,356 | 53,279 |
| ○지역사회서비스 투자사업 195,675,000원 | 195,675 | 200,148 | △4,473 |
| ○지역자활센터 운영 140,679,000원 | 140,679 | 122,000 | 18,679 |
| ○지역복지 사업평가 1,440,000원 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○자립지원 직업상담 31,353,000원 | 31,353 | 0 | 31,353 |
| ○성인문해교육(속초YWCA) 3,010,000원 | 3,010 | 0 | 3,010 |
| ○성인문해교육(속초도서관) 3,270,000원 | 3,270 | 0 | 3,270 |
| < 문화체육과 > | 44,500 | 0 | 44,500 |
| ○지역사회 문화예술교육 35,500,000원 | 35,500 | 0 | 35,500 |
| ○공공도서관 개관시간 연장운영 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| < 여성가족과 > | 14,215,707 | 13,948,975 | 266,732 |
| ○아이돌보미 지원사업 165,601,000원 | 165,601 | 165,000 | 601 |
| ○장애인재활 보조기구 4,662,000원 | 4,662 | 2,097 | 2,565 |
| ○장애인 등록진단비 480,000원 | 480 | 600 | △120 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인연금 | 756,847,000원 | 756,847 | 710,026 | 46,821 |
| ○장애인 주민자치센터 도우미 지원 | 50,017,000원 | 50,017 | 38,903 | 11,114 |
| ○보육시설 기능보강사업 | 31,000,000원 | 31,000 | 16,000 | 15,000 |
| ○아동보호구역 CCTV설치사업 | 128,000,000원 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| ○지역아동센터 운영지원 | 110,000,000원 | 110,000 | 105,400 | 4,600 |
| ○노인일자리사업 | 482,900,000원 | 482,900 | 469,900 | 13,000 |
| ○노인돌봄 기본서비스 | 86,687,000원 | 86,687 | 81,227 | 5,460 |
| ○노인돌봄 종합서비스 | 77,969,000원 | 77,969 | 83,967 | △5,998 |
| ○경로당 동절기 난방비 한시지원 | 25,875,000원 | 25,875 | 0 | 25,875 |
| ○공공형 어린이집 시범사업 | 19,814,000원 | 19,814 | 0 | 19,814 |
| < 관광과 > | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○우수해변 시설환경개선사업 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○해양레저스포츠 교육프로그램운영 | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| < 희망일자리추진과 > | | 714,340 | 258,500 | 455,840 |
| ○2011년 마을기업 육성사업 | 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○지역공동체 일자리사업 | 232,690,000원 | 232,690 | 258,500 | △25,810 |
| ○지역 노사민정 협력활성화 지원사업 | 52,600,000원 | 52,600 | 0 | 52,600 |
| ○지역맞춤형 일자리 창출사업 | | 341,050 | 0 | 341,050 |
| o강원권 관광산업육성과 일자리창출을 위한 인적자원개발 | 205,100,000원 | 205,100 | 0 | 205,100 |
| o붉은대게 산업육성과 일자리창출을 위한 인적자원개발 | 135,950,000원 | 135,950 | 0 | 135,950 |
| ○사회적기업 사업개발(지역특화사업) | 63,000,000원 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| < 환경보호과 > | | 2,573,000 | 166,000 | 2,407,000 |
| ○생태하천복원사업(영랑호) | 2,500,000,000원 | 2,500,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| ○탄소포인트제 인센티브 | 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| < 건설과 > | | 3,081,814 | 2,983,500 | 98,314 |
| ○지방하천 정비사업(청초천 고향의강 조성) | 600,000,000원 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| ○속초항 구수로교량 가설공사 | 1,307,314,000원 | 1,307,314 | 1,309,000 | △1,686 |
| < 속초발전추진단 > | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○친환경 생활공간 조성(온천누리 건강길) | 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| < 농업기술센터 > | | 670,027 | 488,243 | 181,784 |
| ○2011년 2월 대설피해 복구지원금 | 90,300,000원 | 90,300 | 0 | 90,300 |
| ○시설원예 수질개선 | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가축방역 122,867,000원 | 122,867 | 52,510 | 70,357 |
| ○녹비작물 종자대 지원 5,698,000원 | 5,698 | 4,852 | 846 |
| ○토양개량제 지원 40,799,000원 | 40,799 | 35,518 | 5,281 |
| < 보건소 > | 50,381 | 49,981 | 400 |
| ○영유아 건강검진사업 2,278,000원 | 2,278 | 1,878 | 400 |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 8,855,100 | 8,778,000 | 77,100 |
| [ 일반회계 ] | 8,855,100 | 8,778,000 | 77,100 |
| < 관광과 > | 2,010,000 | 1,950,000 | 60,000 |
| ○산소길 강원 3000리 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| < 해양수산과 > | 2,847,100 | 2,830,000 | 17,100 |
| ○수산종묘 매입방류 107,100,000원 | 107,100 | 90,000 | 17,100 |
| 511-03 기금 | 2,434,315 | 1,868,110 | 566,205 |
| [ 일반회계 ] | 2,434,315 | 1,868,110 | 566,205 |
| < 문화체육과 > | 567,980 | 141,618 | 426,362 |
| ○운동장 생활체육 시설지원(영랑초교 인조잔디구장 조성) 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○학생 승마체험사업 2,400,000원 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○생활체육 지도자 배치 88,320,000원 | 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| ○어르신 체육활동지원 44,160,000원 | 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| ○문화바우처 사업추진 67,050,000원 | 67,050 | 0 | 67,050 |
| < 여성가족과 > | 586,955 | 570,031 | 16,924 |
| ○다문화가족 방문교육사업 85,803,000원 | 85,803 | 92,652 | △6,849 |
| ○다문화 가족지원센터운영 57,400,000원 | 57,400 | 52,500 | 4,900 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 9,355,000원 | 9,355 | 9,240 | 115 |
| ○청소년 한부모 자립지원 16,508,000원 | 16,508 | 18,344 | △1,836 |
| ○다문화가족자녀 언어발달 지원 20,594,000원 | 20,594 | 0 | 20,594 |
| < 관광과 > | 86,581 | 0 | 86,581 |
| ○사진찍기 좋은 경관명소 조성사업 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○여행바우처 지원 12,481,000원 | 12,481 | 0 | 12,481 |
| ○다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○관광안내표지판 정비 및 보수 14,100,000원 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| ○시내순환관광업 지원(시티투어) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 해양수산과 > | 222,000 | 242,000 | △20,000 |
| ○연근해 침적폐기물 수거사업 180,000,000원 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 농업기술센터 > | 115,529 | 114,944 | 585 |
| ○조사료 생산기반확충 15,600,000원 | 15,600 | 15,015 | 585 |
| < 보건소 > | 839,335 | 781,442 | 57,893 |
| ○국가예방접종 실시(예방접종약품비) 47,969,000원 | 47,969 | 44,372 | 3,597 |
| ○한의약 공공보건사업 47,655,000원 | 47,655 | 4,773 | 42,882 |
| ○방문보건사업 165,761,000원 | 165,761 | 144,970 | 20,791 |
| ○흡연자 금연지원 프로그램 30,675,000원 | 30,675 | 31,594 | △919 |
| ○국가결핵 관리사업 5,941,000원 | 5,941 | 16,199 | △10,258 |
| ○지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT)운영 1,050,000원 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○구강보건관리 46,910,000원 | 46,910 | 46,160 | 750 |
| < 속초시박물관 > | 15,935 | 18,075 | △2,140 |
| ○문화관광 해설사 육성사업 15,935,000원 | 15,935 | 18,075 | △2,140 |
| 520 시,도비보조금등 | 12,249,986 | 11,978,855 | 271,131 |
| 521 시·도비보조금등 | 12,249,986 | 11,978,855 | 271,131 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,249,986 | 11,978,855 | 271,131 |
| [ 일반회계 ] | 12,249,986 | 11,978,855 | 271,131 |
| < 주민생활지원실 > | 1,657,391 | 2,260,471 | △603,080 |
| ○부정불량식품 감시(모니터링)인력운영 2,888,000원 | 2,888 | 1,448 | 1,440 |
| ○학교급식 식품비 지원 76,785,000원 | 76,785 | 83,983 | △7,198 |
| ○독립유공자 유족 의료비지원 600,000원 | 600 | 500 | 100 |
| ○지역사회서비스 투자사업 16,499,000원 | 16,499 | 17,156 | △657 |
| ○친환경 무상급식지원 154,542,000원 | 154,542 | 755,307 | △600,765 |
| ○재가진폐환자 문화생활비 지원 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| < 자치행정과 > | 20,178 | 22,057 | △1,879 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 2,121,000원 | 2,121 | 11,000 | △8,879 |
| ○자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 지원사업 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| < 문화체육과 > | 502,880 | 179,680 | 323,200 |
| ○도내 우수지역 축제지원(설악문화제) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○찾아가는 문화예술활동 7,200,000원 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○상설 문화관광 프로그램지원 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○문화 및 관광상품 발굴·육성(신흥사 템플스테이 프로그램 개발 및 운영) 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○문화재 보수정비(속초도문농요 전수관 건립) 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화재 보수정비(신흥사 보제루 보수정비) 74,000,000원 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○템플스테이 체험장 건립 250,000,000원 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| < 회계과 > | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○국유재산 관리 보조금 43,000,000원 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| < 여성가족과 > | 5,196,513 | 5,056,099 | 140,414 |
| ○청소년 한부모 자립지원 2,063,000원 | 2,063 | 2,293 | △230 |
| ○독거중증장애인 활동보조 지원 4,608,000원 | 4,608 | 2,304 | 2,304 |
| ○가정복지신문 구독료 2,400,000원 | 2,400 | 2,112 | 288 |
| ○다문화가족 방문교육사업 7,354,000원 | 7,354 | 7,942 | △588 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 802,000원 | 802 | 792 | 10 |
| ○저소득 한부모 가정생활 안정지원(중고신입생교복비) 2,900,000원 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○아이돌보미 지원사업 14,195,000원 | 14,195 | 14,143 | 52 |
| ○장애인연금 64,873,000원 | 64,873 | 60,859 | 4,014 |
| ○장애인 주민자치센터 도우미 지원 10,004,000원 | 10,004 | 7,781 | 2,223 |
| ○장애인 복지일자리 사업 1,914,000원 | 1,914 | 1,915 | △1 |
| ○장애인 재활보조기구 234,000원 | 234 | 105 | 129 |
| ○장애인 등록진단비 96,000원 | 96 | 120 | △24 |
| ○장애인지역사회재활시설 기능보강(휠체어리프트차량) 33,000,000원 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○보육시설 종사자 인건비 226,935,000원 | 226,935 | 226,934 | 1 |
| ○보육시설 기능보강 사업 9,300,000원 | 9,300 | 4,800 | 4,500 |
| ○공공형 어린이집 시범사업 6,440,000원 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| ○보호아동 능력개발비 지원 864,000원 | 864 | 192 | 672 |
| ○지역아동센터 운영지원 22,000,000원 | 22,000 | 21,080 | 920 |
| ○경로당 운영비 29,760,000원 | 29,760 | 19,320 | 10,440 |
| ○노인일자리사업 91,720,000원 | 91,720 | 89,120 | 2,600 |
| ○노인돌봄 기본서비스 7,430,000원 | 7,430 | 6,962 | 468 |
| ○노인돌봄 종합서비스 6,683,000원 | 6,683 | 7,197 | △514 |
| ○실버예술단 지원 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○경로당 동절기 난방비 한시지원 36,225,000원 | 36,225 | 0 | 36,225 |
| ○노인일자리 도 자체사업 15,300,000원 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| ○아동복지교사(원어민 영어) 지원사업 11,670,000원 | 11,670 | 0 | 11,670 |
| ○노인요양시설 소방설비지원 900,000원 | 900 | 0 | 900 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보호아동 수학여행비 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| ○다문화가족 자녀 언어발달 지원 1,765,000원 | 1,765 | 0 | 1,765 |
| < 교통행정과 > | 237,364 | 204,500 | 32,864 |
| ○택시영상기록장치 설치 32,864,000원 | 32,864 | 0 | 32,864 |
| < 관광과 > | 609,390 | 580,000 | 29,390 |
| ○산소길 강원 3000리 조성사업 30,000,000원 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| ○여행바우처 지원 1,070,000원 | 1,070 | 0 | 1,070 |
| ○관광안내표지판 정비 및 보수 2,820,000원 | 2,820 | 0 | 2,820 |
| ○우수해변 시설환경개선사업 7,500,000원 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| < 민원봉사과 > | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○도로명주소 전국 일제 고지·고시 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| < 희망일자리추진과 > | 873,625 | 1,056,070 | △182,445 |
| ○2011년 마을기업 육성사업 7,500,000원 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○2011년 마을기업 육성사업(도자체) 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○그린홈100만호 보급사업(태양광가구) 1,200,000원 * 10가구 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○지역맞춤형 일자리창출 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| o강원권 관광산업육성과 일자리창출을 위한 인적자원개발 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공공근로사업 30,705,000원 | 30,705 | 29,520 | 1,185 |
| ○지역공동체 일자리사업 69,420,000원 | 69,420 | 77,550 | △8,130 |
| ○붉은대게(홍게)타운 건립 300,000,000원 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| ○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립 360,000,000원 | 360,000 | 400,000 | △40,000 |
| < 해양수산과 > | 903,734 | 804,425 | 99,309 |
| ○생분해성어구 시범사업 14,240,000원 | 14,240 | 14,190 | 50 |
| ○수산종묘 매입방류 9,110,000원 | 9,110 | 7,650 | 1,460 |
| ○어선용 재해보상 보험료 30,144,000원 | 30,144 | 13,845 | 16,299 |
| ○외국인선원 복지시설 리모델링 지원 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○경제성 어패류 자원조성 9,000,000원 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| < 환경보호과 > | 368,639 | 50,196 | 318,443 |
| ○생태하천복원사업(영랑호) 321,000,000원 | 321,000 | 13,000 | 308,000 |
| ○강원환경감시대 운영 27,111,000원 | 27,111 | 16,668 | 10,443 |
| < 건설과 > | 352,350 | 552,350 | △200,000 |
| ○속초 관광지 연계 해안관광도로 개설 0원 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| < 도시디자인과 > | 4,500 | 0 | 4,500 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○경관주택 건축지원 | 15,000,000원 * 30% | 4,500 | 0 | 4,500 |
| < 재난산림관리과 > | | 931,351 | 911,650 | 19,701 |
| ○안전문화운동 시범학교 운영 | 1,400,000원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○풍수해보험사업 | 2,750,000원 | 2,750 | 2,000 | 750 |
| ○산불예방 감시활동 | 97,284,000원 | 97,284 | 79,733 | 17,551 |
| < 속초발전추진단 > | | 137,500 | 50,200 | 87,300 |
| ○문화관광형시장 육성사업 | 76,500,000원 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| ○전통시장 안전감시요원 배치 | 25,200,000원 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| < 농업기술센터 > | | 210,843 | 70,579 | 140,264 |
| ○여성농업인 개인작업환경개선 | 960,000원 | 960 | 0 | 960 |
| ○2011년 2월 대설피해 복구지원금 | 19,350,000원 | 19,350 | 0 | 19,350 |
| ○농작물 재해보험지원(과수농가) | 217,000원 | 217 | 0 | 217 |
| ○친환경농업 자율실천단지 조성 | 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○벼재배용 상토등 영농자재구입(벼 병해충방제보조농양) | 7,897,000원 | 7,897 | 0 | 7,897 |
| ○비닐하우스 현대화 | 9,735,000원 | 9,735 | 4,500 | 5,235 |
| ○벼 보급종 공급가격 차액지원 | 977,000원 | 977 | 733 | 244 |
| ○가축방역 | 4,946,000원 | 4,946 | 4,867 | 79 |
| ○축산전업농가 소독약품 지원 | 103,000원 | 103 | 95 | 8 |
| ○유기질비료 | 11,904,000원 | 11,904 | 11,160 | 744 |
| ○녹비작물 종자대 | 1,140,000원 | 1,140 | 970 | 170 |
| ○토양개량제 | 5,246,000원 | 5,246 | 4,567 | 679 |
| ○조사료 생산기반확충 | 2,100,000원 | 2,100 | 1,919 | 181 |
| ○구제역 긴급방역사업 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 보건소 > | | 193,041 | 176,963 | 16,078 |
| ○방문보건사업 | 32,209,000원 | 32,209 | 28,000 | 4,209 |
| ○재활전문요원 양성 | 100,000원 | 100 | 80 | 20 |
| ○흡연자 금연 지원 프로그램 | 6,135,000원 | 6,135 | 6,319 | △184 |
| ○국가결핵 관리사업 | 949,000원 | 949 | 3,240 | △2,291 |
| ○국가예방접종실시(예방접종약품비) | 16,309,000원 | 16,309 | 15,086 | 1,223 |
| ○모자보건 행정인턴십운영 | 4,273,000원 | 4,273 | 0 | 4,273 |
| ○구강보건 관리 | 8,262,000원 | 8,262 | 8,112 | 150 |
| ○한의약 공공보건사업 | 8,078,000원 | 8,078 | 0 | 8,078 |
| ○재가진폐환자 의료비지원 | 600,000원 | 600 | 0 | 600 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 속초시박물관 > | | 3,187 | 3,615 | △428 |
| ○문화관광 해설사 육성사업 | 3,187,000원 | 3,187 | 3,615 | △428 |

# 세 출

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 본청 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 본청 | 188,071,826 | 143,558,568 | 76.33% | 31,700,987 | 16.86% | 12,812,271 | 6.81% |
| 기획감사실 | 10,854,424 | 3,993,696 | 36.79% | 81,159 | 0.75% | 6,779,569 | 62.46% |
| 주민생활지원실 | 20,790,068 | 18,957,905 | 91.19% | 83,707 | 0.40% | 1,748,456 | 8.41% |
| 자치행정과 | 11,298,974 | 5,474,967 | 48.46% | 5,816,449 | 51.48% | 7,558 | 0.07% |
| 문화체육과 | 7,806,890 | 7,729,486 | 99.01% | 66,996 | 0.86% | 10,408 | 0.13% |
| 세무과 | 457,305 | 356,447 | 77.95% | 100,858 | 22.05% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 28,416,309 | 3,406,221 | 11.99% | 24,643,288 | 86.72% | 366,800 | 1.29% |
| 여성가족과 | 36,793,812 | 36,278,081 | 98.60% | 35,500 | 0.10% | 480,231 | 1.31% |
| 교통행정과 | 4,115,667 | 3,083,887 | 74.93% | 27,500 | 0.67% | 1,004,280 | 24.40% |
| 관광과 | 8,224,262 | 8,057,554 | 97.97% | 163,424 | 1.99% | 3,284 | 0.04% |
| 민원봉사과 | 1,284,060 | 1,111,697 | 86.58% | 171,027 | 13.32% | 1,336 | 0.10% |
| 희망일자리추진과 | 8,790,448 | 8,657,180 | 98.48% | 48,779 | 0.55% | 84,489 | 0.96% |
| 해양수산과 | 8,869,248 | 8,813,634 | 99.37% | 20,740 | 0.23% | 34,874 | 0.39% |
| 환경보호과 | 6,464,838 | 5,866,315 | 90.74% | 133,152 | 2.06% | 465,371 | 7.20% |
| 건설과 | 16,377,608 | 15,160,892 | 92.57% | 121,716 | 0.74% | 1,095,000 | 6.69% |
| 도시디자인과 | 4,048,864 | 3,644,238 | 90.01% | 45,879 | 1.13% | 358,747 | 8.86% |
| 재난산림관리과 | 10,353,393 | 9,882,851 | 95.46% | 103,813 | 1.00% | 366,729 | 3.54% |
| 속초발전추진단 | 2,547,927 | 2,523,977 | 99.06% | 23,950 | 0.94% | 0 | 0.00% |
| 설악동재개발추진단 | 577,729 | 559,540 | 96.85% | 13,050 | 2.26% | 5,139 | 0.89% |

# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 10,854,424 | 10,342,054 | 512,370 |
| | 국 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 특 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 시 10,789,624 | 10,342,054 | 447,570 |
| 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정) | 366,641 | 345,241 | 21,400 |
| 당면핵심과제 추진 | 133,800 | 133,400 | 400 |
| 당면핵심과제 추진 지원경비 | 19,400 | 19,000 | 400 |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○주요시책 업무추진비(공통) 5,000,000원 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○사무실 탁자구입 800,000원 * 1개 | 800 | 0 | 800 |
| ○사무실 의자구입 150,000원 * 4개 | 600 | 0 | 600 |
| 교류협력 활성화 | 155,550 | 135,550 | 20,000 |
| 국내외 문화스포츠 교류 | 32,000 | 21,500 | 10,500 |
| 301 일반보상금 | 32,000 | 21,500 | 10,500 |
| 08 외빈초청여비 | 32,000 | 21,500 | 10,500 |
| ○일본 요나고시 홈스테이 10주년 기념행사 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| o 숙박비 50,000원 * 3일 * 30명 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| o 식 비 50,000원 * 4일 * 30명 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 국내외 자매도시간 협력관계 구축 | 100,900 | 91,400 | 9,500 |
| 202 여비 | 41,000 | 38,500 | 2,500 |
| 03 국외업무여비 | 38,000 | 35,500 | 2,500 |
| ○환동해 크루즈사업 학생교류(돗토리시 방문) 500,000원 * 5명 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 305 배상금등 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 배상금등 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○자매시 공원 편입 국도유지 변상금 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 실용적 통계관리 | 39,931 | 38,931 | 1,000 |
| 기초통계 조사 | 27,931 | 26,931 | 1,000 |
| 202 여비 | 2,822 | 1,822 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 2,822 | 1,822 | 1,000 |
| ○보고서 발간요령 교육 참석 148,000원 | 148 | 0 | 148 |
| ○준비 및 본조사 실사지도 20,000원 * 2명 * 24일 | 960 | 480 | 480 |
| ○통계교육 참석 372,000원 | 372 | 0 | 372 |
| 주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정) | 428,604 | 330,684 | 97,920 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시정홍보 효율성 제고 | 428,604 | 330,684 | 97,920 |
| 시정홍보 미디어 운영 | 408,604 | 310,684 | 97,920 |
| 201 일반운영비 | 388,604 | 290,684 | 97,920 |
| 01 사무관리비 | 377,520 | 280,320 | 97,200 |
| ○언론사 지면홍보 22,500,000원 * 6회 | 135,000 | 80,000 | 55,000 |
| ○방송사 영상홍보 107,000,000원 | 107,000 | 69,000 | 38,000 |
| ○소식지 우송료 500,000원 * 12월 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ○소식지 배부 대행수수료 1,350,000원 * 12월 | 16,200 | 13,200 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 11,084 | 10,364 | 720 |
| ○홍보용 전광판 유지보수 비용 120,000원 * 6월 | 720 | 0 | 720 |
| 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 581,382 | 578,382 | 3,000 |
| 지역의 비젼과 연계된 예산운영 | 581,382 | 578,382 | 3,000 |
| 효율적 예산운영 | 113,302 | 110,302 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○지방재정 운영 활동비 2,000,000원 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○주민참여예산 연구회 및 평가토론회 운영 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정) | 78,256 | 77,256 | 1,000 |
| 양질의 법률서비스 제공 | 70,050 | 69,050 | 1,000 |
| 소송수행 | 55,710 | 54,710 | 1,000 |
| 303 포상금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○소송수행 유공공무원 사례금 200,000원 * 10건 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 예비비(예비비/예비비) | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 |
| 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 |
| 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 |
| 801 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 |
| 01 예비비 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 |
| ○예비비 2,538,813,000원 | 2,538,813 | 2,299,907 | 238,906 |
| 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타) | 81,159 | 84,144 | △2,985 |
| 기본경비 | 49,800 | 53,500 | △3,700 |
| 기본경비 | 49,800 | 53,500 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 33,300 | 37,000 | △3,700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 33,300 | 37,000 | △3,700 |
| ○부서운영 사무관리비 | 33,300,000원 | 33,300 | 37,000 | △3,700 |
| 인력운영비 | | 31,359 | 30,644 | 715 |
| 시정방송 아나운서 | | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 101 인건비 | | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 15,879 | 15,164 | 715 |
| ○시정방송 아나운서 | | 15,879 | 15,164 | 715 |
| o 급여 | 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 | 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 | 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 | 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | | 6,779,569 | 6,626,440 | 153,129 |
| | 국 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 특 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 시 | 6,714,769 | 6,626,440 | 88,329 |
| 내부거래지출 | | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| 시설관리공단 전출금 운영 | | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| 701 기타회계전출금 | | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| 01 기타회계전출금 | | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| ○시설관리공단특별회계 전출금 | 6,585,569,000원 | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| 보전지출 | | 194,000 | 194,000 | 0 |
| | 국 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 특 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 시 | 129,200 | 194,000 | △64,800 |
| 지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 | | 194,000 | 194,000 | 0 |
| | 국 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 특 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 시 | 129,200 | 194,000 | △64,800 |
| 311 차입금이자상환 | | 194,000 | 194,000 | 0 |
| | 국 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 특 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 시 | 129,200 | 194,000 | △64,800 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | | 194,000 | 194,000 | 0 |
| ○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 | 4,000,000,000원 * 4.85% | 194,000 | 194,000 | 0 |
| | 국 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 특 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| | 시 | 129,200 | 194,000 | △64,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활지원실 | 20,790,068 | 20,938,035 | △147,967 |
| | 국 11,823,131 | 11,778,356 | 44,775 |
| | 분 106,613 | 103,056 | 3,557 |
| | 도 1,657,391 | 2,260,471 | △603,080 |
| | 시 7,202,933 | 6,796,152 | 406,781 |
| 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반) | 544,926 | 560,761 | △15,835 |
| | 국 19,624 | 28,128 | △8,504 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 도 80,224 | 76,224 | 4,000 |
| | 시 443,778 | 455,409 | △11,631 |
| 복지기획 향상을 위한 추진 | 429,474 | 367,154 | 62,320 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 도 80,224 | 76,224 | 4,000 |
| | 시 347,950 | 289,930 | 58,020 |
| 사회복지시설 종사자 복지수당 | 367,200 | 308,880 | 58,320 |
| | 도 73,440 | 73,440 | 0 |
| | 시 293,760 | 235,440 | 58,320 |
| 307 민간이전 | 367,200 | 308,880 | 58,320 |
| | 도 73,440 | 73,440 | 0 |
| | 시 293,760 | 235,440 | 58,320 |
| 10 사회복지보조 | 367,200 | 308,880 | 58,320 |
| ○사회복지시설 종사자 복지수당 | 367,200 | 308,880 | 58,320 |
| ㅇ5년미만 201,600,000원 | 201,600 | 175,680 | 25,920 |
| | 도 41,760 | 41,760 | 0 |
| | 시 159,840 | 133,920 | 25,920 |
| ㅇ5년이상 165,600,000원 | 165,600 | 133,200 | 32,400 |
| | 도 31,680 | 31,680 | 0 |
| | 시 133,920 | 101,520 | 32,400 |
| 행려자 (부랑인)보호 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 시 4,300 | 4,600 | △300 |
| 301 일반보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 시 4,300 | 4,600 | △300 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○행려자(부랑인 보호) | | | |
| 30,000원 * 10명 * 12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 시 2,300 | 2,600 | △300 |
| 재가진폐환자 관리 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ2011년 문화생활비 | | | |
| 100,000원 * 1명 * 24월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 2,400 | 0 | 2,400 |
| ㅇ2010년 소급분 문화생활비 | | | |
| 100,000원 * 1명 * 16월 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 도 1,600 | 0 | 1,600 |
| 지역자원봉사활성화 | 115,452 | 193,607 | △78,155 |
| | 국 19,624 | 28,128 | △8,504 |
| | 시 95,828 | 165,479 | △69,651 |
| 자원봉사센터 운영지원 | 70,204 | 126,351 | △56,147 |
| 307 민간이전 | 70,204 | 126,351 | △56,147 |
| 10 사회복지보조 | 70,204 | 126,351 | △56,147 |
| ○자원봉사센터 운영 지원 70,204,000원 | 70,204 | 126,351 | △56,147 |
| 자원봉사 코디네이터 지원 | 17,008 | 34,016 | △17,008 |
| | 국 8,504 | 17,008 | △8,504 |
| | 시 8,504 | 17,008 | △8,504 |
| 307 민간이전 | 17,008 | 34,016 | △17,008 |
| | 국 8,504 | 17,008 | △8,504 |
| | 시 8,504 | 17,008 | △8,504 |
| 10 사회복지보조 | 17,008 | 34,016 | △17,008 |
| ○자원봉사자 코디네이터 지원 17,008,000원 | 17,008 | 34,016 | △17,008 |
| | 국 8,504 | 17,008 | △8,504 |
| | 시 8,504 | 17,008 | △8,504 |
| 자원봉사자대회 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 10 사회복지보조 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○자원봉사자대회 운영 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 지역교육진흥(교육/유아및초중등교육) | 2,339,132 | 3,165,165 | △826,033 |
| | 도 231,327 | 839,290 | △607,963 |
| | 시 2,107,805 | 2,325,875 | △218,070 |
| 교육기관 지원 | 2,339,132 | 3,165,165 | △826,033 |
| | 도 231,327 | 839,290 | △607,963 |
| | 시 2,107,805 | 2,325,875 | △218,070 |
| 교육경비 지원사업 | 1,755,095 | 1,571,187 | 183,908 |
| 308 자치단체등이전 | 1,695,095 | 1,511,187 | 183,908 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 1,695,095 | 1,511,187 | 183,908 |
| ○교육경비 지원 1,680,000,000원 | 1,680,000 | 1,500,000 | 180,000 |
| ○대학진학사업 장학금 3,908,000원 | 3,908 | 0 | 3,908 |
| 원어민교사지원사업 | 117,303 | 266,625 | △149,322 |
| 308 자치단체등이전 | 117,303 | 266,625 | △149,322 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 117,303 | 266,625 | △149,322 |
| ○원어민교사지원 자치단체부담금 117,303,000원 | 117,303 | 266,625 | △149,322 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학교급식식품비 지원 | 153,570 | 467,966 | △314,396 |
| | 도 76,785 | 83,983 | △7,198 |
| | 시 76,785 | 383,983 | △307,198 |
| 308 자치단체등이전 | 153,570 | 467,966 | △314,396 |
| | 도 76,785 | 83,983 | △7,198 |
| | 시 76,785 | 383,983 | △307,198 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 153,570 | 467,966 | △314,396 |
| ○학교급식 식품비 지원 153,570,000원 | 153,570 | 467,966 | △314,396 |
| | 도 76,785 | 83,983 | △7,198 |
| | 시 76,785 | 383,983 | △307,198 |
| 친환경 무상급식 지원 | 309,084 | 855,307 | △546,223 |
| | 도 154,542 | 755,307 | △600,765 |
| | 시 154,542 | 100,000 | 54,542 |
| 308 자치단체등이전 | 309,084 | 855,307 | △546,223 |
| | 도 154,542 | 755,307 | △600,765 |
| | 시 154,542 | 100,000 | 54,542 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 309,084 | 855,307 | △546,223 |
| ○친환경 무상급식 지원 309,084,000원 | 309,084 | 855,307 | △546,223 |
| | 도 154,542 | 755,307 | △600,765 |
| | 시 154,542 | 100,000 | 54,542 |
| 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) | 266,075 | 254,775 | 11,300 |
| | 도 600 | 500 | 100 |
| | 시 265,475 | 254,275 | 11,200 |
| 보훈대상자 지원을 위한 추진 | 266,075 | 254,775 | 11,300 |
| | 도 600 | 500 | 100 |
| | 시 265,475 | 254,275 | 11,200 |
| 독립유공자 유족 의료비 지원 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | 도 600 | 500 | 100 |
| | 시 2,400 | 2,000 | 400 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | 도 600 | 500 | 100 |
| | 시 2,400 | 2,000 | 400 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ○독립유공자 유족 의료비 지원 3,000,000원 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | 도 600 | 500 | 100 |
| | 시 2,400 | 2,000 | 400 |
| 참전유공자 지원 | 141,525 | 130,725 | 10,800 |
| 301 일반보상금 | 141,525 | 130,725 | 10,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 141,525 | 130,725 | 10,800 |
| ○참전명예수당 30,000원 * 380명 * 12월 | 136,800 | 126,000 | 10,800 |
| 평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육) | 362,432 | 346,960 | 15,472 |
| | 국 6,280 | 0 | 6,280 |
| | 시 356,152 | 346,960 | 9,192 |
| 평생교육문화센터 운영 | 362,432 | 346,960 | 15,472 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,280 | 0 | 6,280 |
| | 시 356,152 | 346,960 | 9,192 |
| 교육환경조성 | 37,600 | 31,100 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 30,600 | 24,100 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,600 | 24,100 | 6,500 |
| ○컴퓨터(전산교육장) 21,500,000원 | 21,500 | 15,000 | 6,500 |
| 성인 문해교육 운영지원 | 8,972 | 0 | 8,972 |
| | 국 6,280 | 0 | 6,280 |
| | 시 2,692 | 0 | 2,692 |
| 307 민간이전 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | 국 3,010 | 0 | 3,010 |
| | 시 1,290 | 0 | 1,290 |
| 02 민간경상보조 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○성인문해교육 속초 YWCA 지원 4,300,000원 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | 국 3,010 | 0 | 3,010 |
| | 시 1,290 | 0 | 1,290 |
| 308 자치단체등이전 | 4,672 | 0 | 4,672 |
| | 국 3,270 | 0 | 3,270 |
| | 시 1,402 | 0 | 1,402 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 4,672 | 0 | 4,672 |
| ○성인문해교육 속초도서관 지원 4,672,000원 | 4,672 | 0 | 4,672 |
| | 국 3,270 | 0 | 3,270 |
| | 시 1,402 | 0 | 1,402 |
| 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원) | 1,217,782 | 1,172,255 | 45,527 |
| | 국 465,110 | 468,143 | △3,033 |
| | 분 105,313 | 102,056 | 3,257 |
| | 도 53,671 | 54,328 | △657 |
| | 시 593,688 | 547,728 | 45,960 |
| 복지 향상을 위한 추진 | 409,040 | 377,600 | 31,440 |
| | 국 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 분 105,313 | 102,056 | 3,257 |
| | 도 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 294,287 | 267,544 | 26,743 |
| 종합사회복지관 운영(지방이양) | 290,000 | 260,000 | 30,000 |
| | 분 105,313 | 102,056 | 3,257 |
| | 시 184,687 | 157,944 | 26,743 |
| 307 민간이전 | 290,000 | 260,000 | 30,000 |
| | 분 105,313 | 102,056 | 3,257 |
| | 시 184,687 | 157,944 | 26,743 |
| 10 사회복지보조 | 290,000 | 260,000 | 30,000 |
| ○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 290,000,000원 | 290,000 | 260,000 | 30,000 |
| | 분 105,313 | 102,056 | 3,257 |
| | 시 184,687 | 157,944 | 26,743 |
| 지역복지 사업평가 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 국 1,440 | 0 | 1,440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 국 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 10 사회복지보조 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○제6회 사회복지 지역대회 지원 1,440,000원 | | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 국 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 저소득층 지원 | | 239,532 | 231,413 | 8,119 |
| | 국 | 39,963 | 39,963 | 0 |
| | 도 | 17,770 | 17,770 | 0 |
| | 시 | 181,799 | 173,680 | 8,119 |
| 저소득층 김장지원 사업 | | 36,180 | 35,861 | 319 |
| 101 인건비 | | 6,540 | 6,221 | 319 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 6,540 | 6,221 | 319 |
| ○저소득층 김장지원사업 인부 36,330원 * 15명 * 12일 | | 6,540 | 6,221 | 319 |
| 틈새계층 건강보험료등 지원 | | 90,276 | 82,476 | 7,800 |
| 301 일반보상금 | | 90,276 | 82,476 | 7,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 90,276 | 82,476 | 7,800 |
| ○틈새계층 건강보험료 등 지원 90,276,000원 | | 90,276 | 82,476 | 7,800 |
| 주민생활 향상을 위한 추진 | | 569,210 | 563,242 | 5,968 |
| | 국 | 423,707 | 428,180 | △4,473 |
| | 도 | 27,901 | 28,558 | △657 |
| | 시 | 117,602 | 106,504 | 11,098 |
| 지역복지서비스 혁신사업 | | 278,170 | 272,202 | 5,968 |
| | 국 | 195,675 | 200,148 | △4,473 |
| | 도 | 16,499 | 17,156 | △657 |
| | 시 | 65,996 | 54,898 | 11,098 |
| 201 일반운영비 | | 2,188 | 0 | 2,188 |
| | 국 | 2,188 | 0 | 2,188 |
| 01 사무관리비 | | 2,188 | 0 | 2,188 |
| ○지역사회서비스 투자사업 운영비 2,188,000원 | | 2,188 | 0 | 2,188 |
| | 국 | 2,188 | 0 | 2,188 |
| 202 여비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○지역사회서비스 투자사업 여비 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 307 민간이전 | | 274,982 | 272,202 | 2,780 |
| | 국 | 192,487 | 200,148 | △7,661 |
| | 도 | 16,499 | 17,156 | △657 |
| | 시 | 65,996 | 54,898 | 11,098 |
| 05 민간위탁금 | | 274,982 | 272,202 | 2,780 |
| ○지역사회서비스 투자사업 274,982,000원 | | 274,982 | 272,202 | 2,780 |
| | 국 | 192,487 | 200,148 | △7,661 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 16,499 | 17,156 | △657 |
| | 시 65,996 | 54,898 | 11,098 |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장) | 14,133,383 | 13,681,035 | 452,348 |
| | 국 11,329,737 | 11,279,705 | 50,032 |
| | 도 1,288,681 | 1,288,681 | 0 |
| | 시 1,514,965 | 1,112,649 | 402,316 |
| 기초생활보장급여 | 12,631,132 | 12,277,236 | 353,896 |
| | 국 10,142,705 | 10,142,705 | 0 |
| | 도 1,221,409 | 1,221,409 | 0 |
| | 시 1,267,018 | 913,122 | 353,896 |
| 생계급여 | 9,373,750 | 9,092,537 | 281,213 |
| | 국 7,499,000 | 7,499,000 | 0 |
| | 도 937,375 | 937,375 | 0 |
| | 시 937,375 | 656,162 | 281,213 |
| 301 일반보상금 | 9,373,750 | 9,092,537 | 281,213 |
| | 국 7,499,000 | 7,499,000 | 0 |
| | 도 937,375 | 937,375 | 0 |
| | 시 937,375 | 656,162 | 281,213 |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,373,750 | 9,092,537 | 281,213 |
| ○생계급여(5,000명) 9,373,750,000원 | 9,373,750 | 9,092,537 | 281,213 |
| | 국 7,499,000 | 7,499,000 | 0 |
| | 도 937,375 | 937,375 | 0 |
| | 시 937,375 | 656,162 | 281,213 |
| 주거급여 | 2,518,750 | 2,446,067 | 72,683 |
| | 국 2,015,000 | 2,015,000 | 0 |
| | 도 251,875 | 251,875 | 0 |
| | 시 251,875 | 179,192 | 72,683 |
| 301 일반보상금 | 2,422,750 | 2,350,067 | 72,683 |
| | 국 1,938,200 | 1,938,200 | 0 |
| | 도 242,275 | 242,275 | 0 |
| | 시 242,275 | 169,592 | 72,683 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,422,750 | 2,350,067 | 72,683 |
| ○주거급여 2,422,750,000원 | 2,422,750 | 2,350,067 | 72,683 |
| | 국 1,938,200 | 1,938,200 | 0 |
| | 도 242,275 | 242,275 | 0 |
| | 시 242,275 | 169,592 | 72,683 |
| 자활지원사업 운영 | 1,502,251 | 1,403,799 | 98,452 |
| | 국 1,187,032 | 1,137,000 | 50,032 |
| | 도 67,272 | 67,272 | 0 |
| | 시 247,947 | 199,527 | 48,420 |
| 자활지원 | 1,045,000 | 1,004,585 | 40,415 |
| | 국 836,000 | 836,000 | 0 |
| | 도 62,700 | 62,700 | 0 |
| | 시 146,300 | 105,885 | 40,415 |
| 307 민간이전 | 962,261 | 921,846 | 40,415 |
| | 국 769,810 | 769,810 | 0 |
| | 도 57,734 | 57,734 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 134,717 | 94,302 | 40,415 |
| 10 사회복지보조 | | 962,261 | 921,846 | 40,415 |
| ○자활근로 위탁운영 962,261,000원 | | 962,261 | 921,846 | 40,415 |
| | 국 | 769,810 | 769,810 | 0 |
| | 도 | 57,734 | 57,734 | 0 |
| | 시 | 134,717 | 94,302 | 40,415 |
| 지역자활센터 운영 | | 200,970 | 174,286 | 26,684 |
| | 국 | 140,679 | 122,000 | 18,679 |
| | 시 | 60,291 | 52,286 | 8,005 |
| 307 민간이전 | | 200,970 | 174,286 | 26,684 |
| | 국 | 140,679 | 122,000 | 18,679 |
| | 시 | 60,291 | 52,286 | 8,005 |
| 10 사회복지보조 | | 200,970 | 174,286 | 26,684 |
| ○지역자활센터 운영 200,970,000원 | | 200,970 | 174,286 | 26,684 |
| | 국 | 140,679 | 122,000 | 18,679 |
| | 시 | 60,291 | 52,286 | 8,005 |
| 자립지원 직업상담 | | 31,353 | 0 | 31,353 |
| | 국 | 31,353 | 0 | 31,353 |
| 101 인건비 | | 29,773 | 0 | 29,773 |
| | 국 | 29,773 | 0 | 29,773 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,773 | 0 | 29,773 |
| ○자립지원 직업상담사 | | 28,995 | 0 | 28,995 |
| o 급여 2,080,000원 * 9.5월 | | 19,760 | 0 | 19,760 |
| | 국 | 19,760 | 0 | 19,760 |
| o 초과근무수당 9,952원 * 150% * 30시간 * 9월 | | 4,031 | 0 | 4,031 |
| | 국 | 4,031 | 0 | 4,031 |
| o 연가보상비 9,952원 * 8시간 * 10일 | | 797 | 0 | 797 |
| | 국 | 797 | 0 | 797 |
| o 4대보험료 24,586,720원 * 9.62% | | 2,366 | 0 | 2,366 |
| | 국 | 2,366 | 0 | 2,366 |
| o 퇴직충당금 24,586,720원 * 8.3% | | 2,041 | 0 | 2,041 |
| | 국 | 2,041 | 0 | 2,041 |
| ○자립지원 직업상담 여비 778,000원 | | 778 | 0 | 778 |
| | 국 | 778 | 0 | 778 |
| 201 일반운영비 | | 1,580 | 0 | 1,580 |
| | 국 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 01 사무관리비 | | 1,580 | 0 | 1,580 |
| ○자립지원 직업상담 운영비 1,580,000원 | | 1,580 | 0 | 1,580 |
| | 국 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전) | | 94,175 | 89,027 | 5,148 |
| | 국 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| | 도 | 2,888 | 1,448 | 1,440 |
| | 시 | 88,907 | 85,199 | 3,708 |
| 식품·의약품 안전관리 강화 | | 94,175 | 89,027 | 5,148 |
| | 국 | 2,380 | 2,380 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,888 | 1,448 | 1,440 |
| | 시 88,907 | 85,199 | 3,708 |
| 부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영 | 15,655 | 9,607 | 6,048 |
| | 도 2,888 | 1,448 | 1,440 |
| | 시 12,767 | 8,159 | 4,608 |
| 101 인건비 | 15,655 | 9,607 | 6,048 |
| | 도 2,888 | 1,448 | 1,440 |
| | 시 12,767 | 8,159 | 4,608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,655 | 9,607 | 6,048 |
| ○기간제근로자보수등 | 15,655 | 9,607 | 6,048 |
| o 급여 40,000원 * 1명 * 249일 | 9,960 | 7,240 | 2,720 |
| | 도 1,992 | 1,448 | 544 |
| | 시 7,968 | 5,792 | 2,176 |
| o 유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 57일 | 2,280 | 1,520 | 760 |
| | 도 456 | 0 | 456 |
| | 시 1,824 | 1,520 | 304 |
| o 건강보험부담금 12,240,000원 * 2.82% | 346 | 234 | 112 |
| o 고용보험부담금 12,240,000원 * 1.4% | 172 | 114 | 58 |
| o 국민연금부담금 12,240,000원 * 4.5% | 551 | 395 | 156 |
| o 산재보험료 12,240,000원 * 1.0% | 123 | 88 | 35 |
| o 장기요양보험부담금 346,000원 * 6.55% | 23 | 16 | 7 |
| o 국내여비 20,000원 * 1명 * 110일 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 도 440 | 0 | 440 |
| | 시 1,760 | 0 | 1,760 |
| 안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절 | 28,700 | 29,600 | △900 |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 14,800 | △900 |
| 01 사무관리비 | 13,900 | 14,800 | △900 |
| ○사무관리비 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○식품수거 검사비 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) | 83,707 | 83,862 | △155 |
| 기본경비 | 34,630 | 36,930 | △2,300 |
| 기본경비 | 34,630 | 36,930 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 20,830 | 23,130 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| ○부서운영 사무관리비 20,700,000원 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| 인력운영비 | 49,077 | 46,932 | 2,145 |
| 평생교육문화센터 업무보조 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○민원신고센터 운영요원 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 평생교육문화센터 육아교사 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○육아교사 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 평생교육문화센터 청사관리 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○청사관리 운영요원 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원) | 1,748,456 | 1,584,195 | 164,261 |
| 보전지출 | 164,261 | 0 | 164,261 |
| 국도비 반환금 | 164,261 | 0 | 164,261 |
| 802 반환금기타 | 164,261 | 0 | 164,261 |
| 01 국고보조금반환금 | 152,210 | 0 | 152,210 |
| ○성인문해 교육지원사업 5,990원 | 6 | 0 | 6 |
| ○2010년 지역사회 서비스투자사업 9,411,100원 | 9,412 | 0 | 9,412 |
| ○기초생활보장급여 59,725,600원 | 59,726 | 0 | 59,726 |
| ○정부양곡할인지원사업 1,099,240원 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○차상위 정부양곡할인 지원사업 1,590,930원 | 1,591 | 0 | 1,591 |
| ○자활지원 사업 27,212,840원 | 27,213 | 0 | 27,213 |
| ○가사간병 도우미사업 11,353,831원 | 11,354 | 0 | 11,354 |
| ○자활소득공제 18,145,000원 | 18,145 | 0 | 18,145 |
| ○희망키움통장지원 15,462,400원 | 15,463 | 0 | 15,463 |
| ○현충시설물 정비 8,200,000원 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 12,051 | 0 | 12,051 |
| ○2010년 학교식품급식비 200,070원 | 201 | 0 | 201 |
| ○2010년 복지수당 799,130원 | 800 | 0 | 800 |
| ○2010년 독립유공자 의료비 107,900원 | 108 | 0 | 108 |
| ○주민생활혁신서비스 강화(특) 18,400원 | 19 | 0 | 19 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○속초사회복지회관 개보수 사업 520,000원 | 520 | 0 | 520 |
| ○2010년 지역사회서비스투자사업 807,120원 | 808 | 0 | 808 |
| ○기초생활보장 급여 5,923,670원 | 5,924 | 0 | 5,924 |
| ○2010년 차상위 정부양곡할인지원 사업 269,320원 | 270 | 0 | 270 |
| ○자활지원 사업 2,039,860원 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ○자활소득공제 1,360,820원 | 1,361 | 0 | 1,361 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 11,298,974 | 10,465,950 | 833,024 |
| | 국 65,400 | 56,896 | 8,504 |
| | 특 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 20,178 | 22,057 | △1,879 |
| | 시 11,211,896 | 10,386,997 | 824,899 |
| 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 4,231,188 | 4,042,634 | 188,554 |
| | 국 13,888 | 5,384 | 8,504 |
| | 도 14,121 | 16,000 | △1,879 |
| | 시 4,203,179 | 4,021,250 | 181,929 |
| 열심히 일하는 조직관리 | 2,020,842 | 2,031,008 | △10,166 |
| 대체인력관리 | 58,265 | 55,295 | 2,970 |
| 101 인건비 | 58,265 | 55,295 | 2,970 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,265 | 55,295 | 2,970 |
| ○출산휴가(육아휴직) 대체인력 | 58,265 | 55,295 | 2,970 |
| o 급여(단순) 36,330원 * 15명 * 64일 | 34,877 | 33,178 | 1,699 |
| o 유급휴일수당(단순) 36,330원 * 15명 * 13일 | 7,085 | 6,740 | 345 |
| o 급여(특수) 47,830원 * 3명 * 64일 | 9,184 | 8,738 | 446 |
| o 유급휴일수당(특수) 47,830원 * 3명 * 13일 | 1,866 | 1,775 | 91 |
| o 국민건강보험부담금 53,012,000원 * 2.82% | 1,495 | 1,344 | 151 |
| o 국민연금부담금 53,012,000원 * 4.5% | 2,386 | 2,270 | 116 |
| o 산재보험료 53,012,000원 * 1% | 531 | 505 | 26 |
| o 고용보험부담금 53,012,000원 * 1.4% | 743 | 656 | 87 |
| o 장기요양보험부담금 1,495,000원 * 6.55% | 98 | 89 | 9 |
| 위탁교육 | 318,000 | 342,000 | △24,000 |
| 201 일반운영비 | 127,500 | 136,500 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 127,500 | 136,500 | △9,000 |
| ○위탁교육부담금 | 39,500 | 48,500 | △9,000 |
| o 장기교육 교육비 9,000,000원 * 2명 | 18,000 | 27,000 | △9,000 |
| 202 여비 | 190,500 | 205,500 | △15,000 |
| 01 국내여비 | 172,500 | 187,500 | △15,000 |
| ○위탁교육 여비 | 172,500 | 187,500 | △15,000 |
| o 장기교육 여비 15,000,000원 * 2명 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 자치행정운영 | 36,400 | 39,500 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 18,400 | 19,500 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 12,900 | 14,000 | △1,100 |
| ○교양도서 구독(5종) 5,000원 * 18권 * 5종 * 12월 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○명예시민패 제작 300,000원 * 5개 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| ○명예시민 제공 기념품 구입 200,000원 * 5개 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 202 여비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○자치행정 시책추진 여비(서무) 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 지역현안 시책촉진 지원 | 116,200 | 118,000 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시정 시책 및 행사운영 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 202 여비 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○유관기관 업무협의(공통) 36,000,000원 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| 203 업무추진비 | 70,200 | 78,000 | △7,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 70,200 | 78,000 | △7,800 |
| ○주요시책사업추진(공통) 25,200,000원 | 25,200 | 28,000 | △2,800 |
| ○주요시정시책추진(공통) 22,500,000원 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| ○지역현안 시책사업추진(공통) 22,500,000원 | 22,500 | 25,000 | △2,500 |
| 합리적인 인사관리 | 21,710 | 19,550 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 14,410 | 11,550 | 2,860 |
| 01 사무관리비 | 14,410 | 11,550 | 2,860 |
| ○전자공무원증 재발급 11,000원 * 10명 | 110 | 0 | 110 |
| ○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작 | 10,800 | 8,050 | 2,750 |
| o 상장(액자) 제작 25,000원 * 310개 | 7,750 | 5,000 | 2,750 |
| 202 여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○조직인사 시책추진 여비 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 행정관서운영 | 150,050 | 135,050 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 146,050 | 131,050 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 120,850 | 105,850 | 15,000 |
| ○대회의실 운영 1,300,000원 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| ○게양용 기(청사 · 사업소 · 동 및 행사용) 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○비서실 운영(환경정비 등) 3,600,000원 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○홍보용 각종 봉투 제작 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○내방객 기념품 제작 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| o 도자기 청룡상 30,000원 * 500개 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| o 속초8경 기념우표(액자) 12,000원 * 150개 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 1,320,217 | 1,321,613 | △1,396 |
| 101 인건비 | 45,737 | 44,933 | 804 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,737 | 44,933 | 804 |
| ○구내식당 운영 | 15,737 | 14,933 | 804 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| ㅇ상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| ㅇ유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| ㅇ연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 5일 | 182 | 173 | 9 |
| ㅇ고용보험부담금 14,316,000원 * 1.4% | 201 | 178 | 23 |
| ㅇ건강보험부담금 14,316,000원 * 2.82% | 404 | 363 | 41 |
| ㅇ국민연금부담금 14,316,000원 * 4.5% | 645 | 613 | 32 |
| ㅇ산재보험료 14,316,000원 * 1.0% | 144 | 137 | 7 |
| ㅇ장기요양보험부담금 404,000원 * 6.55% | 27 | 24 | 3 |
| 202 여비 | 129,800 | 132,000 | △2,200 |
| 01 국내여비 | 29,800 | 32,000 | △2,200 |
| ○직장동호회 운영(총괄) 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○설악권 4개시군 체육대회 참가(총괄) 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 주민자치 기반강화 | 1,022,111 | 939,641 | 82,470 |
| | 국 5,384 | 5,384 | 0 |
| | 도 7,121 | 16,000 | △8,879 |
| | 시 1,009,606 | 918,257 | 91,349 |
| 가로환경정비반 운영 | 139,096 | 133,009 | 6,087 |
| 101 인건비 | 119,096 | 113,009 | 6,087 |
| 04 기간제근로자등보수 | 119,096 | 113,009 | 6,087 |
| ○가로환경정비반 운영 | 119,096 | 113,009 | 6,087 |
| ㅇ급여 36,330원 * 10명 * 249일 | 90,462 | 86,055 | 4,407 |
| ㅇ유급휴일수당 36,330원 * 10명 * 57일 | 20,709 | 19,700 | 1,009 |
| ㅇ연차유급휴가수당 36,330원 * 10명 * 5일 | 1,817 | 1,728 | 89 |
| ㅇ건강보험부담금 112,988,000원 * 2.82% | 3,187 | 2,865 | 322 |
| ㅇ고용보험부담금 112,988,000원 * 1.4% | 1,582 | 1,398 | 184 |
| ㅇ산재보험료 112,988,000원 * 1.0% | 1,130 | 1,075 | 55 |
| ㅇ장기요양보험부담금 3,187,000원 * 6.55% | 209 | 188 | 21 |
| 206 재료비 | 18,800 | 20,000 | △1,200 |
| 01 재료비 | 18,800 | 20,000 | △1,200 |
| ○가로환경정비 재료비 18,800,000원 | 18,800 | 20,000 | △1,200 |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○예초기 구입 300,000원 * 4개 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 효율적인 시정시책 추진 | 18,120 | 13,820 | 4,300 |
| 202 여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○시정시책추진 여비(시정) 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○속초시홍보대사 실비보상 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 동 행정조직 활성화 지원 | 97,078 | 101,507 | △4,429 |
| 201 일반운영비 | 42,910 | 47,339 | △4,429 |
| 01 사무관리비 | 42,910 | 47,339 | △4,429 |
| ○통장 상해보험 40,000원 * 213명 | 8,520 | 10,650 | △2,130 |
| ○통·반장 쓰레기 봉투 308원 * 20매 * 1,306명 * 4회 | 32,180 | 34,479 | △2,299 |
| 민간단체 운영 활성화 | 142,500 | 101,000 | 41,500 |
| 307 민간이전 | 117,500 | 76,000 | 41,500 |
| 02 민간경상보조 | 117,500 | 76,000 | 41,500 |
| ○자율방범대 방범순찰 장비구입 7,500,000원 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○민주평통 속초시협의회 지원 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○의용소방대 지원 19,000,000원 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 민주평통운영 활성화 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 308 자치단체등이전 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 08 기타부담금 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○민주평통 속초시협의회 지원 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 법질서 확립 추진 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○법질서 확립 행사 운영 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○법질서 확립 추진 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 부업대학생 운영 | 265,992 | 253,121 | 12,871 |
| 101 인건비 | 264,192 | 251,321 | 12,871 |
| 04 기간제근로자등보수 | 264,192 | 251,321 | 12,871 |
| ○부업대학생 운영 | 264,192 | 251,321 | 12,871 |
| o 급여 36,330원 * 100명 * 30일 * 2회 | 217,980 | 207,360 | 10,620 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 100명 * 6일 * 2회 | 43,596 | 41,472 | 2,124 |
| o 산재보험료 261,576,000원 * 1.0% | 2,616 | 2,489 | 127 |
| 새마을 지도자 육성 | 4,241 | 22,000 | △17,759 |
| | 도 2,121 | 11,000 | △8,879 |
| | 시 2,120 | 11,000 | △8,880 |
| 301 일반보상금 | 4,241 | 22,000 | △17,759 |
| | 도 2,121 | 11,000 | △8,879 |
| | 시 2,120 | 11,000 | △8,880 |
| 02 장학금및학자금 | 4,241 | 22,000 | △17,759 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새마을지도자 자녀장학금 지원 4,241,000원 | 4,241 | 22,000 | △17,759 |
| | 도 2,121 | 11,000 | △8,879 |
| | 시 2,120 | 11,000 | △8,880 |
| 소규모마을환경정비 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 01 민간자본보조 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○설악동 마을회관 신축 0원 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| ○외옹치 마을회관 신축 150,000,000원 * 1개소 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 일제강제동원피해자지원 | 5,384 | 5,384 | 0 |
| | 국 5,384 | 5,384 | 0 |
| 101 인건비 | 5,107 | 5,107 | 0 |
| | 국 5,107 | 5,107 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,107 | 5,107 | 0 |
| ○조사요원 | 5,107 | 4,107 | 1,000 |
| o 급여 39,000원 * 1명 * 99일 | 3,861 | 3,120 | 741 |
| | 국 3,861 | 3,120 | 741 |
| o 유급휴일수당 39,000원 * 1명 * 20일 | 780 | 624 | 156 |
| | 국 780 | 624 | 156 |
| o 고용보험부담금 4,680,000원 * 1.43% | 67 | 49 | 18 |
| | 국 67 | 49 | 18 |
| o 건강보험부담금 4,680,000원 * 2.82% | 132 | 100 | 32 |
| | 국 132 | 100 | 32 |
| o 국민연금부담금 4,680,000원 * 4.5% | 211 | 169 | 42 |
| | 국 211 | 169 | 42 |
| o 산재보험료 4,680,000원 * 1.0% | 47 | 38 | 9 |
| | 국 47 | 38 | 9 |
| o 장기요양보험부담금 132,000원 * 6.55% | 9 | 7 | 2 |
| | 국 9 | 7 | 2 |
| ○일제강제동원피해자 지원 조사여비 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 국 0 | 1,000 | △1,000 |
| 출향시민 시정참여 활성화 | 34,200 | 35,800 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 14,300 | 15,800 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 9,800 | △1,500 |
| ○여름철 출향인 만남의 장 운영 3,000,000원 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○출향유공자 감사패 제작 100,000원 * 7개 | 700 | 1,000 | △300 |
| ○출향단체 제공용 시기 제작 300,000원 * 2개 | 600 | 800 | △200 |
| 202 여비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 국내여비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○출향시민 시정참여 활성화 여비 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 주민자치 활성화 | 79,200 | 62,000 | 17,200 |
| 주민자치센터 운영 | 79,200 | 62,000 | 17,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,200 | 12,800 | 17,400 |
| 01 사무관리비 | 18,800 | 2,800 | 16,000 |
| ○동아리 경연대회 수상프로그램 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| o 최우수 4,000,000원 * 1개동 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| o 우 수 3,000,000원 * 1개동 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| o 장 려 1,500,000원 * 2개동 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○2010 강원도 우수주민자치센터 지원(금호동) 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○주민자치센터 시설 보험료 300,000원 * 8개동 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○전국주민자치센터박람회 전시부스 운영 4,000,000원 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○주민자치업무 활성화추진 여비 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 고객만족 행정서비스 구현 | 33,950 | 43,950 | △10,000 |
| 창의실용역량강화 | 33,950 | 43,950 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 26,950 | 36,950 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 26,950 | 36,950 | △10,000 |
| ○Fresh 속초 아카데미 운영 20,000,000원 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 기록물 · 정보통신 체계확립 | 748,630 | 734,935 | 13,695 |
| 기록물 및 행정정보 관리 | 406,558 | 407,443 | △885 |
| 201 일반운영비 | 295,883 | 296,693 | △810 |
| 01 사무관리비 | 9,170 | 9,980 | △810 |
| ○기록관 및 기록물보존실 운영 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○행정자료실 도서구입 1,889,680원 | 1,890 | 2,000 | △110 |
| 202 여비 | 9,675 | 10,750 | △1,075 |
| 01 국내여비 | 9,675 | 10,750 | △1,075 |
| ○국내여비(문서통신) 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○전자결재시스템 유지보수 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○기록물교육 및 기록관세미나 참석 3,375,000원 | 3,375 | 3,750 | △375 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○프린터 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 발간실 운영 | 63,800 | 48,500 | 15,300 |
| 201 일반운영비 | 48,800 | 48,500 | 300 |
| 01 사무관리비 | 35,300 | 35,000 | 300 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○피복비 150,000원 * 2명 * 1회 | 300 | 0 | 300 |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○고속복사기 15,000,000원 * 1대 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 통신실 운영 | 278,272 | 278,992 | △720 |
| 202 여비 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| ○정보통신 사용전 검사 및 유지보수 2,880,000원 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| 206 재료비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| 01 재료비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| ○통신자재 2,600,000원 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| 자원봉사활동육성 | 95,355 | 0 | 95,355 |
| | 국 8,504 | 0 | 8,504 |
| | 도 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 79,851 | 0 | 79,851 |
| 지역자원봉사활성화 | 95,355 | 0 | 95,355 |
| | 국 8,504 | 0 | 8,504 |
| | 도 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 79,851 | 0 | 79,851 |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○자원봉사센터 운영 추진 여비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 93,355 | 0 | 93,355 |
| | 국 8,504 | 0 | 8,504 |
| | 도 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 77,851 | 0 | 77,851 |
| 02 민간경상보조 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○자원봉사센터 인센티브 지원 14,000,000원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 7,000 | 0 | 7,000 |
| 10 사회복지보조 | 79,355 | 0 | 79,355 |
| ○자원봉사센터 운영 지원 57,347,000원 | 57,347 | 0 | 57,347 |
| ○자원봉사자대회 운영 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자원봉사자코디네이터 지원 17,008,000원 | 17,008 | 0 | 17,008 |
| | 국 8,504 | 0 | 8,504 |
| | 시 8,504 | 0 | 8,504 |
| 민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위) | 101,160 | 93,560 | 7,600 |
| | 도 6,057 | 6,057 | 0 |
| | 시 95,103 | 87,503 | 7,600 |
| 통합방위태세 구축 | 101,160 | 93,560 | 7,600 |
| | 도 6,057 | 6,057 | 0 |
| | 시 95,103 | 87,503 | 7,600 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통합방위지원본부 운영 | 20,000 | 20,400 | △400 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○군경합동훈련 참가자 급식비 5,000원 * 45명 * 4회 | 900 | 1,000 | △100 |
| 301 일반보상금 | 9,100 | 9,400 | △300 |
| 10 행사실비보상금 | 9,100 | 9,400 | △300 |
| ○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 90,000원 * 30명 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 향토예비군 육성지원 사업 | 28,190 | 20,190 | 8,000 |
| | 도 6,057 | 6,057 | 0 |
| | 시 22,133 | 14,133 | 8,000 |
| 308 자치단체등이전 | 28,190 | 20,190 | 8,000 |
| | 도 6,057 | 6,057 | 0 |
| | 시 22,133 | 14,133 | 8,000 |
| 07 예비군육성지원경상보조 | 28,190 | 20,190 | 8,000 |
| ○여성예비군 소대 증편 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정) | 902,619 | 820,100 | 82,519 |
| | 국 51,512 | 51,512 | 0 |
| | 특 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 849,607 | 768,588 | 81,019 |
| 행정・지역 정보화 추진 | 902,619 | 820,100 | 82,519 |
| | 국 51,512 | 51,512 | 0 |
| | 특 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 849,607 | 768,588 | 81,019 |
| 시민정보화 교육 운영 | 16,624 | 17,124 | △500 |
| 201 일반운영비 | 16,624 | 17,124 | △500 |
| 01 사무관리비 | 16,624 | 17,124 | △500 |
| ○소모품 구입 500,000원 | 500 | 1,000 | △500 |
| 안정적인 정보시스템 운영 | 118,010 | 98,000 | 20,010 |
| 201 일반운영비 | 118,010 | 98,000 | 20,010 |
| 01 사무관리비 | 40,010 | 20,000 | 20,010 |
| ○18개 시군 연동 메신저 소프트웨어 구입 30,000원 * 667명 | 20,010 | 0 | 20,010 |
| 전산실 환경정비 | 123,290 | 66,500 | 56,790 |
| 401 시설비및부대비 | 6,790 | 10,000 | △3,210 |
| 01 시설비 | 6,790 | 10,000 | △3,210 |
| ○UPS 축전지 이설 및 전원・회설공사 6,790,000원 | 6,790 | 10,000 | △3,210 |
| 405 자산취득비 | 116,500 | 56,500 | 60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 116,500 | 56,500 | 60,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○네트워크 백본(L3) 장비 구입 60,000,000원 * 1식 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 정보통신망 운영 | | 112,620 | 112,920 | △300 |
| 201 일반운영비 | | 103,020 | 103,320 | △300 |
| 01 사무관리비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○통신망 운영 자재비 2,700,000원 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 정보화마을 운영 활성화 | | 11,297 | 10,277 | 1,020 |
| | 특 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 | 9,797 | 10,277 | △480 |
| 301 일반보상금 | | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 10 행사실비보상금 | | 4,320 | 4,800 | △480 |
| ○정보화마을 주민교육 4,320,000원 | | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 405 자산취득비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 특 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○다문화가정 화상상봉 이용환경 조성 물품구입 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| o 웹카메라 150,000원 | | 150 | 0 | 150 |
| | 특 | 150 | 0 | 150 |
| o 스피커 폰 300,000원 | | 300 | 0 | 300 |
| | 특 | 300 | 0 | 300 |
| o PDP TV(42") 1,050,000원 | | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 특 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 정보화마을 프로그램 관리자 육성 | | 14,269 | 11,880 | 2,389 |
| | 국 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| | 시 | 8,989 | 6,600 | 2,389 |
| 307 민간이전 | | 14,269 | 11,880 | 2,389 |
| | 국 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| | 시 | 8,989 | 6,600 | 2,389 |
| 02 민간경상보조 | | 14,269 | 11,880 | 2,389 |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 육성 14,269,000원 * 1개마을 | | 14,269 | 11,880 | 2,389 |
| | 국 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| | 시 | 8,989 | 6,600 | 2,389 |
| 지방행정 정보화(자본) | | 201,629 | 196,629 | 5,000 |
| | 국 | 46,232 | 46,232 | 0 |
| | 시 | 155,397 | 150,397 | 5,000 |
| 207 연구개발비 | | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 02 전산개발비 | | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| ○새올행정포털시스템 구축 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| o 새올포털 통합 로그인 구축 5,000,000원 * 1식 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 홈페이지 관리 | | 39,580 | 40,270 | △690 |
| 207 연구개발비 | | 25,310 | 26,000 | △690 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 25,310 | 26,000 | △690 |
| ○개인정보 필터링 솔루션 19,310,000원 | 19,310 | 20,000 | △690 |
| 행정 · 지역정보화 추진 지원경비 | 12,900 | 14,100 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| ○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 202 여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타) | 5,816,449 | 5,269,656 | 546,793 |
| 기본경비 | 201,165 | 208,665 | △7,500 |
| 기본경비 | 201,165 | 208,665 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 61,600 | 67,600 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 61,000 | 67,000 | △6,000 |
| ○부서운영 사무관리비 43,000,000원 | 43,000 | 47,000 | △4,000 |
| ○급량비 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 국내여비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○부서운영 국내여비 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 인력운영비(총괄) | 5,483,909 | 4,923,660 | 560,249 |
| 인력운영비(총괄) | 5,483,909 | 4,923,660 | 560,249 |
| 101 인건비 | 215,827 | 205,415 | 10,412 |
| 03 무기계약근로자보수 | 215,827 | 205,415 | 10,412 |
| ○건강보험부담금 1,858,223,600원 * 2.82% | 52,402 | 48,039 | 4,363 |
| ○국민연금부담금 1,858,223,600원 * 4.5% | 83,621 | 81,116 | 2,505 |
| ○고용보험부담금 1,858,223,600원 * 1.4% | 26,016 | 23,434 | 2,582 |
| ○장기요양보험부담금 52,402,000원 * 6.55% | 3,433 | 3,147 | 286 |
| ○산재보험료(환경미화원 제외) 1,563,828,400원 * 1% | 15,639 | 15,133 | 506 |
| ○산재보험료(환경미화원) 294,395,200원 * 3.3% | 9,716 | 9,546 | 170 |
| 303 포상금 | 1,400,000 | 900,000 | 500,000 |
| 02 성과상여금 | 1,400,000 | 900,000 | 500,000 |
| ○성과상여금 1,400,000,000원 | 1,400,000 | 900,000 | 500,000 |
| 304 연금부담금등 | 3,783,354 | 3,746,549 | 36,805 |
| 02 국민건강보험금 | 669,610 | 632,805 | 36,805 |
| ○국민건강보험부담금 22,285,310,720원 * 2.82% | 628,446 | 593,904 | 34,542 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장기요양보험부담금 628,446,000원 * 6.55% | 41,164 | 38,901 | 2,263 |
| 307 민간이전 | 84,728 | 71,696 | 13,032 |
| 07 연금지급금 | 84,728 | 71,696 | 13,032 |
| ○사망조위금 3,950,000원 * 0.65 * 25명 | 64,188 | 54,315 | 9,873 |
| ○재해부조금 3,950,000원 * 2.6 * 2명 | 20,540 | 17,381 | 3,159 |
| 인력운영비 | 131,375 | 137,331 | △5,956 |
| 구내식당 운영 | 88,336 | 84,538 | 3,798 |
| 101 인건비 | 88,336 | 84,538 | 3,798 |
| 03 무기계약근로자보수 | 88,336 | 84,538 | 3,798 |
| ○구내식당 운영(영양사) | 21,105 | 20,168 | 937 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| ○구내식당 운영(조리원) | 65,431 | 62,570 | 2,861 |
| o 급여 36,330원 * 4명 * 249일 | 36,185 | 34,422 | 1,763 |
| o 상여금 36,185,000원 * 1/3 | 12,062 | 11,474 | 588 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 4명 * 57일 | 8,284 | 7,880 | 404 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 4명 * 15일 | 2,180 | 2,074 | 106 |
| 발간실 운영 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| 101 인건비 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| 03 무기계약근로자보수 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| ○발간실 운영 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| 비서실 운영 | 20,114 | 30,805 | △10,691 |
| 101 인건비 | 20,114 | 30,805 | △10,691 |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,114 | 30,805 | △10,691 |
| ○비서실 운영 | 20,114 | 30,805 | △10,691 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 + 36,330원 * 1명 * 57일 | 11,117 | 17,211 | △6,094 |
| o 상여금 11,117,000원 * 1/3 | 3,706 | 5,737 | △2,031 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 + 36,300원 * 1명 * 15일 | 2,616 | 3,940 | △1,324 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 1,037 | △492 |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 + 300,000원 * 1명 * 1회 | 900 | 1,200 | △300 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ급식비<br>50,000원 * 1명 * 12월 + 50,000원 * 1명 * 3월 | 750 | 1,200 | △450 |
| 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 7,558 | 0 | 7,558 |
| 보전지출 | 7,558 | 0 | 7,558 |
| 국도비반환금 | 7,558 | 0 | 7,558 |
| 802 반환금기타 | 7,558 | 0 | 7,558 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,497 | 0 | 3,497 |
| ○일제강제동원피해자 지원 204,850원 | 205 | 0 | 205 |
| ○시군구 정보화공통기반시스템 3,280,920원 | 3,281 | 0 | 3,281 |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 육성 10,240원 | 11 | 0 | 11 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 4,061 | 0 | 4,061 |
| ○새마을자녀 장학금 2,476,000원 | 2,476 | 0 | 2,476 |
| ○향토예비군육성지원사업 130,300원 | 131 | 0 | 131 |
| ○시민정보화 교육 1,453,260원 | 1,454 | 0 | 1,454 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 7,806,890 | 6,273,028 | 1,533,862 |
| | 국 44,500 | 0 | 44,500 |
| | 광 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 기 567,980 | 141,618 | 426,362 |
| | 분 70,200 | 63,000 | 7,200 |
| | 도 502,880 | 179,680 | 323,200 |
| | 시 6,481,330 | 5,748,730 | 732,600 |
| 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술) | 3,024,906 | 2,797,684 | 227,222 |
| | 국 44,500 | 0 | 44,500 |
| | 광 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 기 67,050 | 0 | 67,050 |
| | 분 70,200 | 63,000 | 7,200 |
| | 도 33,200 | 4,000 | 29,200 |
| | 시 2,669,956 | 2,590,684 | 79,272 |
| 품격높은 지역문화예술 창달 | 1,649,212 | 1,476,112 | 173,100 |
| | 국 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 광 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 기 67,050 | 0 | 67,050 |
| | 도 17,200 | 0 | 17,200 |
| | 시 1,389,462 | 1,336,112 | 53,350 |
| 무대공연작품 제작지원사업 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 04 민간행사보조 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○무대공연작품 제작지원 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 사회문화예술교육 지자체 협력 지원 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 국 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 시 35,500 | 0 | 35,500 |
| 307 민간이전 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 국 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 시 35,500 | 0 | 35,500 |
| 02 민간경상보조 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| ○사회문화예술교육 지자체협력지원 (2개 사업) 71,000,000원 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 국 35,500 | 0 | 35,500 |
| | 시 35,500 | 0 | 35,500 |
| 설악문화제 행사지원 | 460,000 | 450,000 | 10,000 |
| | 도 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 450,000 | 450,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 460,000 | 450,000 | 10,000 |
| | 도 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 450,000 | 450,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 460,000 | 450,000 | 10,000 |
| ○제46회 설악문화제 460,000,000원 | 460,000 | 450,000 | 10,000 |
| | 도 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 450,000 | 450,000 | 0 |
| 시민 · 관광객 함께하는 문화축제 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○정월대보름맞이 민속놀이 한마당 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 찾아가는 문화 예술활동 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | 도 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 7,200 | 0 | 7,200 |
| 307 민간이전 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | 도 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 7,200 | 0 | 7,200 |
| 04 민간행사보조 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○찾아가는 문화활동 14,400,000원 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| | 도 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 시 7,200 | 0 | 7,200 |
| 품격높은 지역문화창달 지원경비 | 200,412 | 192,812 | 7,600 |
| 201 일반운영비 | 112,412 | 114,812 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 25,630 | 28,030 | △2,400 |
| ○문화회관 사무관리비 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○문화예술행사 기획홍보비 3,600,000원 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○예총 훈춘국제가요제 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 문화바우처 사업 | 90,100 | 0 | 90,100 |
| | 기 67,050 | 0 | 67,050 |
| | 시 23,050 | 0 | 23,050 |
| 307 민간이전 | 90,100 | 0 | 90,100 |
| | 기 67,050 | 0 | 67,050 |
| | 시 23,050 | 0 | 23,050 |
| 05 민간위탁금 | 90,100 | 0 | 90,100 |
| ○문화바우처 사업 50,000원 * 1,802가구 | 90,100 | 0 | 90,100 |
| | 기 67,050 | 0 | 67,050 |
| | 시 23,050 | 0 | 23,050 |
| 향토문화의 발굴 · 육성 | 1,375,694 | 1,321,572 | 54,122 |
| | 국 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 분 70,200 | 63,000 | 7,200 |
| | 도 16,000 | 4,000 | 12,000 |
| | 시 1,280,494 | 1,254,572 | 25,922 |
| 공공도서관 운영(지방이양) | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 분 31,200 | 24,000 | 7,200 |
| | 시 16,800 | 24,000 | △7,200 |
| 403 자치단체등자본이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 분 31,200 | 24,000 | 7,200 |
| | 시 16,800 | 24,000 | △7,200 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 48,000 | 48,000 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공도서관 자료구입 24,000,000원 * 2개소 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 분 31,200 | 24,000 | 7,200 |
| | 시 16,800 | 24,000 | △7,200 |
| 작은도서관 운영 | 67,002 | 64,880 | 2,122 |
| 101 인건비 | 33,382 | 31,680 | 1,702 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,382 | 31,680 | 1,702 |
| ○작은도서관 인력운영 | 33,382 | 31,680 | 1,702 |
| o 급여(평일) 36,330원 * 2명 * 128일 * 2개소 | 18,601 | 17,695 | 906 |
| o 급여(휴일) 54,490원 * 2명 * 54일 * 2개소 | 11,770 | 11,198 | 572 |
| o 국민연금부담금 30,371,000원 * 4.5% | 1,367 | 1,301 | 66 |
| o 건강보험부담금 30,371,000원 * 2.82% | 857 | 770 | 87 |
| o 고용보험부담금 30,371,000원 * 1.4% | 426 | 376 | 50 |
| o 산재보험료 30,371,000원 * 1.0% | 304 | 289 | 15 |
| o 장기요양보험부담금 857,000원 * 6.55% | 57 | 51 | 6 |
| 201 일반운영비 | 12,720 | 13,200 | △480 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 3,600 | △480 |
| ○작은도서관 사무관리비 130,000원 * 12월 * 2개소 | 3,120 | 3,600 | △480 |
| 405 자산취득비 | 20,900 | 20,000 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○작은도서관 책장구입 300,000원 * 3개 | 900 | 0 | 900 |
| 전통상설공연 관광상품화 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 도 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 18,000 | 0 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 도 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 18,000 | 0 | 18,000 |
| 04 민간행사보조 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○상설문화관광프로그램 26,000,000원 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 도 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 18,000 | 0 | 18,000 |
| 지방문화원 사업활동지원(지방이양) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 분 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| | 시 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 분 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| | 시 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 02 민간경상보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○지방문화원사업 유지관리 60,000,000원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 분 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| | 시 21,000 | 30,000 | △9,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한국문화학교 운영(지방이양) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 분 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 시 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 분 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 시 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○한국문화학교 운영(지방이양) 6,000,000원 * 3개소 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 분 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 시 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| 공공도서관 개관시간 연장지원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 9,000 | 0 | 9,000 |
| 101 인건비 | 15,726 | 0 | 15,726 |
| | 국 7,862 | 0 | 7,862 |
| | 시 7,864 | 0 | 7,864 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,726 | 0 | 15,726 |
| ○작은도서관 인력운영 | 15,726 | 0 | 15,726 |
| o 급여 39,300원 * 2명 * 182일 | 14,306 | 0 | 14,306 |
| | 국 7,153 | 0 | 7,153 |
| | 시 7,153 | 0 | 7,153 |
| o 건강보험부담금 14,306,000원 * 2.82% | 404 | 0 | 404 |
| | 국 202 | 0 | 202 |
| | 시 202 | 0 | 202 |
| o 국민연금부담금 14,306,000원 * 4.5% | 644 | 0 | 644 |
| | 국 322 | 0 | 322 |
| | 시 322 | 0 | 322 |
| o 고용보험부담금 14,306,000원 * 1.4% | 201 | 0 | 201 |
| | 국 100 | 0 | 100 |
| | 시 101 | 0 | 101 |
| o 산재보험료 14,306,000원 * 1.0% | 144 | 0 | 144 |
| | 국 72 | 0 | 72 |
| | 시 72 | 0 | 72 |
| o 장기요양보험부담금 404,000원 * 6.55% | 27 | 0 | 27 |
| | 국 13 | 0 | 13 |
| | 시 14 | 0 | 14 |
| 201 일반운영비 | 2,274 | 0 | 2,274 |
| | 국 1,138 | 0 | 1,138 |
| | 시 1,136 | 0 | 1,136 |
| 02 공공운영비 | 2,274 | 0 | 2,274 |
| ○공공운영비 2,274,000원 | 2,274 | 0 | 2,274 |
| | 국 1,138 | 0 | 1,138 |
| | 시 1,136 | 0 | 1,136 |
| 문화 및 관광상품 발굴 · 육성 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 4,000 | 0 | 4,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 민간경상보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○신흥사 템플스테이 프로그램 개발 및 운영 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 4,000 | 0 | 4,000 |
| 역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재) | 890,420 | 516,090 | 374,330 |
| | 도 468,600 | 174,600 | 294,000 |
| | 시 421,820 | 341,490 | 80,330 |
| 문화재 보존 · 관리 | 890,420 | 516,090 | 374,330 |
| | 도 468,600 | 174,600 | 294,000 |
| | 시 421,820 | 341,490 | 80,330 |
| 문화재 보수정비 사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○속초 도문농요 전수관 건립 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 120,000 | 0 | 120,000 |
| 문화재 보존 · 관리 지원경비 | 9,150 | 9,990 | △840 |
| 201 일반운영비 | 9,150 | 9,990 | △840 |
| 01 사무관리비 | 4,230 | 5,070 | △840 |
| ○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 3회 * 12월 | 2,520 | 3,360 | △840 |
| 템플스테이 숙소 건립 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| | 도 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | 시 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| | 도 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | 시 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 01 민간자본보조 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| ○템플스테이 체험 지원 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| | 도 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | 시 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 무형문화재 전수관 건립 | 31,170 | 0 | 31,170 |
| 301 일반보상금 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| 10 행사실비보상금 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| ○속초도문농요전수관 건립 견학여비 130,000원 * 3일 * 3명 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○속초도문농요전수관 부지매입 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 문화재 보수정비 사업(분권보조) | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 도 74,000 | 0 | 74,000 |
| 401 시설비및부대비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 도 74,000 | 0 | 74,000 |
| 01 시설비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○신흥사보제루 보수정비 74,000,000원 * 1식 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 도 74,000 | 0 | 74,000 |
| 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육) | 3,412,160 | 2,568,689 | 843,471 |
| | 기 500,930 | 141,618 | 359,312 |
| | 도 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 시 2,910,150 | 2,425,991 | 484,159 |
| 공공체육시설 확충 및 활용 | 1,757,747 | 996,400 | 761,347 |
| | 기 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 1,407,747 | 996,400 | 411,347 |
| 공공체육시설 기반조성 | 212,347 | 143,200 | 69,147 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 4,200 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 4,200 | 1,500 |
| ○노인게이트볼장 토지대부료(국 · 도유) 5,700,000원 | 5,700 | 4,200 | 1,500 |
| 202 여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○국내여비(행사운영) 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| ○공설운동장 관리실 증축 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○속초시장기 전국리틀야구대회 경기장 정비 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 40,347 | 42,000 | △1,653 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,347 | 42,000 | △1,653 |
| ○종합운동장 동절기 제설장비구입 4,950,000원 * 1식 | 4,950 | 7,000 | △2,050 |
| ○천연잔디 관리장비 구입 33,990,000원 * 1대 | 33,990 | 35,000 | △1,010 |
| ○종합경기장내 웨이트장 화력기 구입 1,406,800원 * 1대 | 1,407 | 0 | 1,407 |
| 종합경기장 리모델링사업 | 620,000 | 300,000 | 320,000 |
| 401 시설비및부대비 | 620,000 | 300,000 | 320,000 |
| 01 시설비 | 616,000 | 297,840 | 318,160 |
| ○종합경기장 리모델링사업 616,000,000원 * 1식 | 616,000 | 297,840 | 318,160 |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 2,160 | 1,840 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종합경기장 리모델링사업 부대비 4,000,000원 | 4,000 | 2,160 | 1,840 |
| 공공체육시설 확충 및 활용 지원경비 | 75,400 | 53,200 | 22,200 |
| 202 여비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○국내여비(체육진흥) 7,200,000원 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○육상부합숙소 보수공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○영랑호변 음수대 보수공사 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○카누경기장 시설물 보수공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 운동장 생활체육 시설지원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 기 350,000 | 0 | 350,000 |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 기 350,000 | 0 | 350,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○영랑초등학교 운동장 인조잔디구장 조성 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 기 350,000 | 0 | 350,000 |
| 생활체육진흥 | 748,920 | 692,036 | 56,884 |
| | 기 148,530 | 141,618 | 6,912 |
| | 도 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 시 599,310 | 549,338 | 49,972 |
| 생활체육단체 육성지원 | 296,400 | 266,700 | 29,700 |
| 202 여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○생활체육진흥 국내여비 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 307 민간이전 | 293,700 | 263,700 | 30,000 |
| 04 민간행사보조 | 216,500 | 186,500 | 30,000 |
| ○3·1절 기념 제12회 속초시민 건강달리기대회 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○제12회 속초시민 한마음달리기대회 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 생활체육지도자 | 176,640 | 167,424 | 9,216 |
| | 기 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| | 시 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| 307 민간이전 | 176,640 | 167,424 | 9,216 |
| | 기 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| | 시 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| 02 민간경상보조 | 176,640 | 167,424 | 9,216 |
| ○생활체육지도자 배치사업 176,640,000원 | 176,640 | 167,424 | 9,216 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| | 시 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| 어르신체육활동 지원 | 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| | 기 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| | 시 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| 307 민간이전 | 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| | 기 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| | 시 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| 02 민간경상보조 | 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| ○어르신 체육활동 지원 88,320,000원 | 88,320 | 83,712 | 4,608 |
| | 기 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| | 시 44,160 | 41,856 | 2,304 |
| 장애인체육 육성지원 | 162,660 | 149,300 | 13,360 |
| 307 민간이전 | 162,660 | 149,300 | 13,360 |
| 02 민간경상보조 | 108,160 | 94,800 | 13,360 |
| ○장애인 체육교실 운영 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장애인체육지도자 운영 44,160,000원 | 44,160 | 40,800 | 3,360 |
| 전문체육육성 | 811,493 | 791,053 | 20,440 |
| 시청실업팀(카누팀) 운영 | 393,393 | 393,953 | △560 |
| 202 여비 | 3,040 | 3,600 | △560 |
| 01 국내여비 | 3,040 | 3,600 | △560 |
| ○카누팀 출장여비 3,040,000원 | 3,040 | 3,600 | △560 |
| 엘리트체육 육성지원 | 418,100 | 397,100 | 21,000 |
| 307 민간이전 | 407,800 | 386,800 | 21,000 |
| 02 민간경상보조 | 154,800 | 138,800 | 16,000 |
| ○동우대 태권도지도자 인건비 24,000,000원 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| ○전국체육대회 해단식 및 행사운영비 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 253,000 | 248,000 | 5,000 |
| ○제19회 강원역전마라톤대회 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 화랑도체험장 활성화 | 94,000 | 89,200 | 4,800 |
| | 기 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 91,600 | 89,200 | 2,400 |
| 체험장 육성단체 운영지원 | 89,200 | 89,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○화랑도체험장 육성지원 40,000,000원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| ○마상무예 상설공연 운영지원 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 학생 승마체험사업 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 기 2,400 | 0 | 2,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,400 | 0 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 기 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 2,400 | 0 | 2,400 |
| 04 민간행사보조 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○학생승마체험사업 4,800,000원 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 기 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 2,400 | 0 | 2,400 |
| 행사유치(문화및관광/문화및관광일반) | 402,000 | 323,000 | 79,000 |
| 문화 · 체육행사유치 | 402,000 | 323,000 | 79,000 |
| 전국 및 도단위 체육행사 유치 | 402,000 | 323,000 | 79,000 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○행사유치 관련 사무관리비 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| ○전국단위 체육행사 18,000,000원 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |
| ○도단위 체육행사 9,000,000원 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| 202 여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○국내여비(행사유치) 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 353,000 | 270,000 | 83,000 |
| 04 민간행사보조 | 353,000 | 270,000 | 83,000 |
| ○전국단위 체육행사 283,000,000원 | 283,000 | 200,000 | 83,000 |
| 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타) | 66,996 | 67,565 | △569 |
| 기본경비 | 34,100 | 36,100 | △2,000 |
| 기본경비 | 34,100 | 36,100 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 19,900 | 21,900 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○부서운영 사무관리비 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 인력운영비 | 32,896 | 31,465 | 1,431 |
| 문화회관 사환 인력운영 | 32,896 | 31,465 | 1,431 |
| 101 인건비 | 32,896 | 31,465 | 1,431 |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,896 | 31,465 | 1,431 |
| ○문화회관 무기계약근로자 인건비 | 32,896 | 31,465 | 1,431 |
| o 급여 36,330원 * 2명 * 249일 | 18,093 | 17,211 | 882 |
| o 상여금 18,093,000원 * 1/3 | 6,031 | 5,737 | 294 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 2명 * 57일 | 4,142 | 3,940 | 202 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 2명 * 15일 | 1,090 | 1,037 | 53 |
| 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술) | 10,408 | 0 | 10,408 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 10,408 | 0 | 10,408 |
| 국도비반환금 | 10,408 | 0 | 10,408 |
| 802 반환금기타 | 10,408 | 0 | 10,408 |
| 01 국고보조금반환금 | 7,427 | 0 | 7,427 |
| ○2009 공공도서관 개관시간 연장사업 1,930,650원 | 1,931 | 0 | 1,931 |
| ○2009 하반기 지방문화사업비 263,849원 | 264 | 0 | 264 |
| ○2010년 생활체육지도자배치사업 5,232,000원 | 5,232 | 0 | 5,232 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,981 | 0 | 2,981 |
| ○2008~2009 도지정문화재 현상변경허용기준안 마련사업 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| ○2008~2009 도지정 목조문화재 적정소방시설 설치 도비 집행잔액 2,481,000원 | 2,481 | 0 | 2,481 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무과 | 457,305 | 467,414 | △10,109 |
| | 특 9,338 | 0 | 9,338 |
| | 시 447,967 | 467,414 | △19,447 |
| 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 356,447 | 365,586 | △9,139 |
| | 특 9,338 | 0 | 9,338 |
| | 시 347,109 | 365,586 | △18,477 |
| 지방세 징수 | 245,804 | 265,923 | △20,119 |
| | 특 1,210 | 0 | 1,210 |
| | 시 244,594 | 265,923 | △21,329 |
| 도세 부과징수 | 74,265 | 75,900 | △1,635 |
| | 특 1,210 | 0 | 1,210 |
| | 시 73,055 | 75,900 | △2,845 |
| 201 일반운영비 | 14,204 | 11,900 | 2,304 |
| | 특 1,210 | 0 | 1,210 |
| | 시 12,994 | 11,900 | 1,094 |
| 01 사무관리비 | 14,204 | 11,900 | 2,304 |
| ○사무관리비 | 11,630 | 11,900 | △270 |
| o 사무관리비(세무행정) 2,430,000원 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○지방세 발전기금 2,574,000원 | 2,574 | 0 | 2,574 |
| | 특 1,210 | 0 | 1,210 |
| | 시 1,364 | 0 | 1,364 |
| 202 여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○국내여비(세무행정) 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 405 자산취득비 | 53,761 | 57,000 | △3,239 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,761 | 57,000 | △3,239 |
| ○고속프린터 구입 53,760,010원 | 53,761 | 57,000 | △3,239 |
| 시세 부과징수 | 21,305 | 22,099 | △794 |
| 201 일반운영비 | 14,805 | 15,099 | △294 |
| 01 사무관리비 | 14,805 | 15,099 | △294 |
| ○사무관리비 | 14,805 | 15,099 | △294 |
| o 사무관리비(부과) 2,430,000원 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| o 민간위탁금(납세조합에 대한 징수교부금) 0원 | 0 | 24 | △24 |
| 202 여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○국내여비(부과) 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 체납세 징수 | 129,434 | 147,124 | △17,690 |
| 201 일반운영비 | 104,734 | 105,124 | △390 |
| 01 사무관리비 | 90,950 | 91,340 | △390 |
| ○사무관리비(징수) 2,430,000원 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○신용평가조회 정보수수료 330,000원 * 12월 | 3,960 | 4,080 | △120 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 11,500 | 12,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 11,500 | 12,000 | △500 |
| ○국내여비(징수) 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 18,000 | △16,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 18,000 | △16,800 |
| ○지방세 전화납부시스템 구축 0원 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| ○프린터 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 과세자료 평가 및 조사 | 52,603 | 57,129 | △4,526 |
| 개별주택가격조사 | 40,543 | 44,149 | △3,606 |
| 201 일반운영비 | 38,383 | 41,749 | △3,366 |
| 01 사무관리비 | 37,283 | 40,649 | △3,366 |
| ○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 8,891.8건 * 50% | 25,822 | 29,040 | △3,218 |
| ○디지털항공영상 구입 9,604,000원 * 50% | 4,802 | 4,950 | △148 |
| 202 여비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 3명 * 72일 * 50% | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 탈루 은닉 세원발굴 | 12,060 | 12,980 | △920 |
| 201 일반운영비 | 6,210 | 6,480 | △270 |
| 01 사무관리비 | 6,210 | 6,480 | △270 |
| ○사무관리비(조사평가) 2,430,000원 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 202 여비 | 5,850 | 6,500 | △650 |
| 01 국내여비 | 5,850 | 6,500 | △650 |
| ○국내여비(조사평가) 3,150,000원 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| ○합동세무조사 출장여비 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 세외수입 증대 | 58,040 | 42,534 | 15,506 |
| | 특 8,128 | 0 | 8,128 |
| | 시 49,912 | 42,534 | 7,378 |
| 세외수입 총괄관리 | 41,784 | 42,534 | △750 |
| 201 일반운영비 | 18,284 | 18,534 | △250 |
| 01 사무관리비 | 8,684 | 8,934 | △250 |
| ○사무관리비(세외수입) 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 202 여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○국내여비(세외수입) 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 세외수입정보시스템 고도화 추진사업 | 16,256 | 0 | 16,256 |
| | 특 8,128 | 0 | 8,128 |
| | 시 8,128 | 0 | 8,128 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 16,256 | 0 | 16,256 |
| | 특 8,128 | 0 | 8,128 |
| | 시 8,128 | 0 | 8,128 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 16,256 | 0 | 16,256 |
| ○세외수입고도화시스템 확산보급 16,256,000원 | 16,256 | 0 | 16,256 |
| | 특 8,128 | 0 | 8,128 |
| | 시 8,128 | 0 | 8,128 |
| 행정운영경비(세무과)(기타/기타) | 100,858 | 101,828 | △970 |
| 기본경비 | 37,900 | 40,300 | △2,400 |
| 기본경비 | 37,900 | 40,300 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 24,100 | 26,500 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 24,000 | △2,400 |
| ○부서운영 사무관리비 12,600,000원 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| ○급량비 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 인력운영비 | 62,958 | 61,528 | 1,430 |
| 개별주택가격조사 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 101 인건비 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| ○개별주택가격조사 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 체납차량단속 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 101 인건비 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| ○체납차량단속 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 28,416,309 | 27,950,539 | 465,770 |
| | 분 353,953 | 353,953 | 0 |
| | 도 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 시 28,019,356 | 27,596,586 | 422,770 |
| 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정) | 3,406,221 | 2,941,059 | 465,162 |
| | 도 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 시 3,363,221 | 2,941,059 | 422,162 |
| 투명한 회계관리 | 223,924 | 227,082 | △3,158 |
| 회계관리의 효율적 운영 | 33,798 | 36,956 | △3,158 |
| 101 인건비 | 4,182 | 3,970 | 212 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,182 | 3,970 | 212 |
| ○세입세출결산보조인부 | 4,182 | 3,970 | 212 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 90일 | 3,270 | 3,111 | 159 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| o 고용보험부담금 3,815,000원 * 1.4% | 54 | 48 | 6 |
| o 건강보험부담금 3,815,000원 * 2.82% | 108 | 97 | 11 |
| o 국민연금부담금 3,815,000원 * 4.5% | 172 | 164 | 8 |
| o 산재보험료 3,815,000원 * 0.64% | 25 | 24 | 1 |
| o 장기요양보험부담금 108,000원 * 6.55% | 8 | 7 | 1 |
| 401 시설비및부대비 | 3,630 | 7,000 | △3,370 |
| 01 시설비 | 3,630 | 7,000 | △3,370 |
| ○회계서류 보관시설 설치 3,630,000원 | 3,630 | 7,000 | △3,370 |
| 국공유재산의 효율적 관리 | 2,087,221 | 1,916,471 | 170,750 |
| | 도 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 시 2,044,221 | 1,916,471 | 127,750 |
| 공유재산의 고부가가치화 형성 | 2,087,221 | 1,916,471 | 170,750 |
| | 도 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 시 2,044,221 | 1,916,471 | 127,750 |
| 201 일반운영비 | 165,950 | 33,000 | 132,950 |
| | 도 5,200 | 0 | 5,200 |
| | 시 160,750 | 33,000 | 127,750 |
| 01 사무관리비 | 165,950 | 33,000 | 132,950 |
| ○국공유재산 측량수수료 233,000원 * 100필지 | 23,300 | 22,000 | 1,300 |
| | 도 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 시 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○국공유재산 감정평가수수료 298,000원 * 50필지 | 14,900 | 11,000 | 3,900 |
| | 도 3,900 | 0 | 3,900 |
| | 시 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○도유지(동명동 466-29번지) 변상금 납부 127,749,240원 | 127,750 | 0 | 127,750 |
| 202 여비 | 9,800 | 2,000 | 7,800 |
| | 도 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 시 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 9,800 | 2,000 | 7,800 |
| ○국공유재산 관리추진 9,800,000원 | 9,800 | 2,000 | 7,800 |
| | 도 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 시 2,000 | 2,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○국공유재산 통합관리시스템 구축 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 30,000 | 0 | 30,000 |
| 청사시설 보수 및 증축 | 1,095,076 | 797,506 | 297,570 |
| 그린 공공청사 환경 조성 | 452,000 | 235,000 | 217,000 |
| 401 시설비및부대비 | 449,000 | 232,000 | 217,000 |
| 01 시설비 | 449,000 | 232,000 | 217,000 |
| ○시청사 에너지 절약을 위한 보강공사 100,000,000원 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○보일러 및 냉·온수기 세정 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○본관 연결통로 창호보수 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○구 속초소방서 2층 화장실 개·보수 공사 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○시장 집무실 면적조정 공사 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○속초시 생활체육관 입구 바닥타일 교체 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 사업소 및 동주민센터 시설물보수 | 181,080 | 151,080 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 181,080 | 151,080 | 30,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| ○교동주민센터 3층 예비군동대 지붕 설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○동 주민센터 시설물 보수 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 쾌적한 청사유지관리 | 461,996 | 411,426 | 50,570 |
| 101 인건비 | 5,506 | 5,226 | 280 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,506 | 5,226 | 280 |
| ○보일러 가공 보조인부 | 5,506 | 5,226 | 280 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 90일 | 4,305 | 4,096 | 209 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| o 고용보험부담금 5,023,000원 * 1.4% | 71 | 63 | 8 |
| o 건강보험부담금 5,023,000원 * 2.82% | 142 | 128 | 14 |
| o 국민연금부담금 5,023,000원 * 4.5% | 227 | 216 | 11 |
| o 산재보험료 5,023,000원 * 0.64% | 33 | 31 | 2 |
| o 장기요양보험부담금 142,000원 * 6.55% | 10 | 9 | 1 |
| 201 일반운영비 | 456,300 | 406,200 | 50,100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 455,100 | 405,000 | 50,100 |
| ○청사유지 관리비 105,000,000원 | 105,000 | 80,000 | 25,000 |
| ○각종수수료 33,800,000원 | 33,800 | 30,000 | 3,800 |
| ○각종 협회비 및 보험료 71,300,000원 | 71,300 | 50,000 | 21,300 |
| 405 자산취득비 | 190 | 0 | 190 |
| 01 자산및물품취득비 | 190 | 0 | 190 |
| ○진공청소기(2급 관사) 구입 190,000원 | 190 | 0 | 190 |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | 24,643,288 | 24,642,680 | 608 |
| | 분 353,953 | 353,953 | 0 |
| | 시 24,289,335 | 24,288,727 | 608 |
| 기본경비 | 81,410 | 79,760 | 1,650 |
| 기본경비 | 81,410 | 79,760 | 1,650 |
| 201 일반운영비 | 25,900 | 26,100 | △200 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 20,000 | △200 |
| ○부서운영 사무관리비 19,800,000원 | 19,800 | 20,000 | △200 |
| 202 여비 | 7,650 | 8,500 | △850 |
| 01 국내여비 | 7,650 | 8,500 | △850 |
| ○부서운영 국내여비 7,650,000원 | 7,650 | 8,500 | △850 |
| 204 직무수행경비 | 41,160 | 39,960 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 41,160 | 39,960 | 1,200 |
| ○직책급 업무추진비 | 41,160 | 39,960 | 1,200 |
| o 5급(실과장) 100,000원 * 16명 * 12월 | 19,200 | 18,000 | 1,200 |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| ○텔레비젼 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○냉장고 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| 인력운영비(총괄) | 24,434,500 | 24,440,944 | △6,444 |
| | 분 353,953 | 353,953 | 0 |
| | 시 24,080,547 | 24,086,991 | △6,444 |
| 인력운영비(총괄) | 24,434,500 | 24,440,944 | △6,444 |
| | 분 353,953 | 353,953 | 0 |
| | 시 24,080,547 | 24,086,991 | △6,444 |
| 101 인건비 | 23,307,700 | 23,324,344 | △16,644 |
| | 분 353,953 | 353,953 | 0 |
| | 시 22,953,747 | 22,970,391 | △16,644 |
| 01 보수 | 22,868,680 | 22,923,017 | △54,337 |
| ○연봉 | 144,318 | 139,289 | 5,029 |
| o 시장 74,152,000원 * 1명 | 74,152 | 69,836 | 4,316 |
| o 부시장 70,166,000원 * 1명 | 70,166 | 69,453 | 713 |
| ○본봉 | 15,715,167 | 13,462,943 | 2,252,224 |
| o 일반 · 별정직 | 11,777,937 | 10,068,685 | 1,709,252 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·4급 3,900,000원 * 4명 * 12월 | 187,200 | 122,423 | 64,777 |
| ·5급 3,647,900원 * 29명 * 12월 | 1,269,470 | 1,045,743 | 223,727 |
| ·6급 3,009,600원 * 119명 * 12월 | 4,297,709 | 3,408,927 | 888,782 |
| ·7급 2,369,900원 * 161명 *12월 | 4,578,647 | 4,229,425 | 349,222 |
| 분 | 353,953 | 353,953 | 0 |
| 시 | 4,224,694 | 3,875,472 | 349,222 |
| ·8급 1,449,900원 * 60명 * 12월 | 1,043,928 | 979,661 | 64,267 |
| ·9급 1,237,600원 * 27명 * 12월 | 400,983 | 282,506 | 118,477 |
| o 연구직 | 89,002 | 62,207 | 26,795 |
| ·연구사 1,854,200원 * 4명 * 12월 | 89,002 | 62,207 | 26,795 |
| o 지도직 | 248,356 | 209,263 | 39,093 |
| ·지도관 4,222,500원 * 1명 * 12월 | 50,670 | 41,964 | 8,706 |
| ·지도사 2,353,400원 * 7명 * 12월 | 197,686 | 167,299 | 30,387 |
| o 기능직 | 2,447,021 | 2,135,293 | 311,728 |
| ·6급 3,009,600원 * 5명 * 12월 | 180,576 | 154,952 | 25,624 |
| ·7급 2,568,800원 * 24명 * 12월 | 739,815 | 703,184 | 36,631 |
| ·8급 2,177,200원 * 51명 * 12월 | 1,332,447 | 1,124,979 | 207,468 |
| ·9급 1,832,800원 * 4명 * 12월 | 87,975 | 75,925 | 12,050 |
| ·10급 1,475,100원 * 6명 * 12월 | 106,208 | 76,253 | 29,955 |
| o 정근수당 14,562,316,000원 * 0.95/12 | 1,152,851 | 987,495 | 165,356 |
| ○별정직 임의가입 고용보험부담금 106,000,000원 * 1.4% | 1,484 | 757 | 727 |
| ○시간외수당 | 1,989,324 | 1,846,393 | 142,931 |
| o 일반·별정직 | 1,378,012 | 1,275,416 | 102,596 |
| ·5급 10,486원 * 35시간 * 29명 * 12월 | 127,720 | 115,201 | 12,519 |
| ·6급 8,943원 * 35시간 * 119명 * 12월 | 446,972 | 384,015 | 62,957 |
| ·7급 8,078원 * 35시간 * 161명 * 12월 | 546,235 | 538,694 | 7,541 |
| ·8급 7,252원 * 35시간 * 60명 * 12월 | 182,751 | 179,613 | 3,138 |
| ·9급 6,555원 * 35시간 * 27명 * 12월 | 74,334 | 57,893 | 16,441 |
| o 기능직 | 281,622 | 266,604 | 15,018 |
| ·6급 8,943원 * 35시간 * 5명 * 12월 | 18,781 | 17,456 | 1,325 |
| ·7급 8,078원 * 35시간 * 24명 * 12월 | 81,427 | 84,563 | △3,136 |
| ·8급 7,252원 * 35시간 * 51명 * 12월 | 155,338 | 143,129 | 12,209 |
| ·9급 6,555원 * 35시간 * 4명 * 12월 | 11,013 | 10,069 | 944 |
| ·10급 5,977원 * 35시간 * 6명 * 12월 | 15,063 | 11,387 | 3,676 |
| o 연구직 | 10,862 | 10,052 | 810 |
| ·연구사 8,620원 * 35시간 * 3명 * 12월 | 10,862 | 10,052 | 810 |
| o 지도직 | 28,020 | 25,869 | 2,151 |
| ·지도관 10,330원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 4,339 | 4,034 | 305 |
| ·지도사(21호봉이상) 8,433원 * 35시간 * 2명 * 12월 | 7,084 | 6,553 | 531 |
| ·지도사(20호봉이하) 7,903원 * 35시간 * 5명 * 12월 | 16,597 | 15,282 | 1,315 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 산불비상근무 | 290,808 | 268,452 | 22,356 |
| ·봄철 8,078원 * 8시간 * 450명 * 5일 | 145,404 | 134,226 | 11,178 |
| ·가을철 8,078원 * 8시간 * 450명 * 5일 | 145,404 | 134,226 | 11,178 |
| ○야간근무수당(재난상황실) | 6,248 | 5,767 | 481 |
| o 일반·별정직 | 4,776 | 4,417 | 359 |
| ·6급 2,981원 * 8시간 * 6명 * 13일 | 1,861 | 1,730 | 131 |
| ·7급 2,693원 * 8시간 * 6명 * 13일 | 1,681 | 1,552 | 129 |
| ·8급 2,417원 * 8시간 * 4명 * 13일 | 1,006 | 927 | 79 |
| ·9급 2,185원 * 8시간 * 1명 * 13일 | 228 | 208 | 20 |
| o 기능직 | 1,472 | 1,350 | 122 |
| ·7급 2,693원 * 8시간 * 1명 * 13일 | 281 | 259 | 22 |
| ·8급 2,417원 * 8시간 * 3명 * 13일 | 755 | 695 | 60 |
| ·9급 2,185원 * 8시간 * 1명 * 13일 | 228 | 208 | 20 |
| ·10급 1,992원 * 8시간 * 1명 * 13일 | 208 | 188 | 20 |
| ○휴일근무수당(재난상황실) | 10,856 | 10,024 | 832 |
| o 일반·별정직 | 8,300 | 7,676 | 624 |
| ·6급 67,369원 * 6명 * 8일 | 3,234 | 3,006 | 228 |
| ·7급 60,853원 * 6명 * 8일 | 2,921 | 2,697 | 224 |
| ·8급 54,634원 * 4명 * 8일 | 1,749 | 1,611 | 138 |
| ·9급 49,383원 * 1명 * 8일 | 396 | 362 | 34 |
| o 기능직 | 2,556 | 2,348 | 208 |
| ·7급 60,853원 * 1명 * 8일 | 487 | 450 | 37 |
| ·8급 54,634원 * 3명 * 8일 | 1,312 | 1,209 | 103 |
| ·9급 49,383원 * 1명 * 8일 | 396 | 362 | 34 |
| ·10급 45,029원 * 1명 * 8일 | 361 | 327 | 34 |
| ○휴일근무수당(박물관) | 34,478 | 31,936 | 2,542 |
| o 일반·별정직 | 20,128 | 18,683 | 1,445 |
| ·5급 78,992원 * 1명 * 60일 | 4,740 | 4,428 | 312 |
| ·6급 67,369원 * 2명 * 60일 | 8,085 | 7,514 | 571 |
| ·7급 60,853원 * 2명 * 60일 | 7,303 | 6,741 | 562 |
| o 연구직 | 7,793 | 7,212 | 581 |
| ·연구사 64,935원 * 2명 * 60일 | 7,793 | 7,212 | 581 |
| o 기능직 | 6,557 | 6,041 | 516 |
| ·8급 54,634원 * 2명 * 60일 | 6,557 | 6,041 | 516 |
| ○대우공무원수당 | 252,680 | 246,627 | 6,053 |
| o 일반·별정직 | 235,501 | 229,937 | 5,564 |
| ·4급대우 3,698,200원 * 4명 * 12월 * 4.1% | 7,279 | 7,171 | 108 |
| ·5급대우 3,175,800원 * 57명 * 12월 * 4.1% | 89,063 | 87,458 | 1,605 |
| ·6급대우 2,612,600원 * 106명 * 12월 * 4.1% | 136,253 | 132,516 | 3,737 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·7급대우 1,968,800원 * 3명 * 12월 * 4.1% | 2,906 | 2,792 | 114 |
| o 지도직 | 3,991 | 3,881 | 110 |
| ·지도관대우 2,703,600원 * 3명 * 12월 * 4.1% | 3,991 | 3,881 | 110 |
| o 기능직 | 13,188 | 12,809 | 379 |
| ·6급대우 2,732,000원 * 4명 * 12월 * 4.1% | 5,377 | 5,242 | 135 |
| ·7급대우 2,427,300원 * 6명 * 12월 * 4.1% | 7,166 | 6,972 | 194 |
| ·9급대우 1,309,900원 * 1명 * 12월 * 4.1% | 645 | 595 | 50 |
| ○관리업무수당 3,988,600원 * 3명 * 12월 * 9% | 12,924 | 11,019 | 1,905 |
| ○명예퇴직수당 60,000,000원 * 4명 | 240,000 | 180,000 | 60,000 |
| ○교통보조비 | 0 | 770,880 | △770,880 |
| o 일반·별정·기능직 | 0 | 753,600 | △753,600 |
| ·4급 ~ 5급 0원 | 0 | 52,080 | △52,080 |
| ·6급 ~ 7급 0원 | 0 | 489,840 | △489,840 |
| ·8급 ~ 10급 0원 | 0 | 211,680 | △211,680 |
| o 연구·지도직 | 0 | 17,280 | △17,280 |
| ·연구·지도관 0원 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| ·연구·지도사 0원 | 0 | 15,600 | △15,600 |
| ○명절휴가비 | 1,456,233 | 1,247,362 | 208,871 |
| o 일반·별정·기능직 1,213,527,000 * 60% * 2회 | 1,456,233 | 1,247,362 | 208,871 |
| ○가계지원비 | 0 | 2,081,091 | △2,081,091 |
| o 일반·별정·기능직 0원 | 0 | 2,081,091 | △2,081,091 |
| ○연가보상비 | 809,018 | 692,979 | 116,039 |
| o 일반·별정·기능직 1,213,527,000원 * 20/30 | 809,018 | 692,979 | 116,039 |
| 02 기타직보수 | 368,438 | 334,174 | 34,264 |
| ○급여 | 173,051 | 130,537 | 42,514 |
| o 청원경찰 1,872,500원 * 4명 * 12월 | 89,880 | 62,666 | 27,214 |
| o 청원산림직 2,310,300원 * 3명 * 12월 | 83,171 | 67,871 | 15,300 |
| ○정근수당 173,051,000원 * 1/12 | 14,421 | 10,878 | 3,543 |
| ○초과근무수당 7,252원 * 35시간 * 7명 * 12월 | 21,321 | 16,839 | 4,482 |
| ○휴일근무수당(박물관) 52,065원 * 2명 * 60일 | 6,248 | 2,867 | 3,381 |
| ○교통보조비(청원직) 0원 | 0 | 8,640 | △8,640 |
| ○명절휴가비(청원직) 14,421,000원 * 60% * 2회 | 17,306 | 13,055 | 4,251 |
| ○가계지원비(청원직) 0원 | 0 | 21,802 | △21,802 |
| ○연가보상비(청원직) 14,421,000원 * 20/30 | 9,614 | 7,253 | 2,361 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고용보험료(청원직) 266,194,000원 * 1.4% | 3,727 | 3,188 | 539 |
| ○기타직보수(실무수습) | 98,517 | 94,882 | 3,635 |
| o 급여 895,520원 * 6명 * 12월 | 64,478 | 62,064 | 2,414 |
| o 교통보조비 0원 | 0 | 9,360 | △9,360 |
| o 초과근무수당 6,555원 * 35시간 * 6명 * 12월 | 16,519 | 6,473 | 10,046 |
| o 보험료 | 8,880 | 8,345 | 535 |
| · 건강보험부담금 89,637,000원 * 2.82% | 2,528 | 2,307 | 221 |
| · 장기요양보험부담금 2,528,000원 * 6.55% | 166 | 152 | 14 |
| · 국민연금부담금 89,637,000원 * 4.5% | 4,034 | 3,895 | 139 |
| · 고용보험부담금 89,637,000원 * 1.4% | 1,255 | 1,125 | 130 |
| · 산재보험료 89,637,000원* 1% | 897 | 866 | 31 |
| 03 무기계약근로자보수 | 70,582 | 67,153 | 3,429 |
| ○초과근무수당 | 70,582 | 67,153 | 3,429 |
| o 단순노무 4,540원 * 150% * 10시간 * 35명 * 12월 | 28,602 | 27,216 | 1,386 |
| o 현업노무 5,980원 * 150% * 10시간 * 39명 * 12월 | 41,980 | 39,937 | 2,043 |
| 204 직무수행경비 | 1,126,800 | 1,116,600 | 10,200 |
| 02 직급보조비 | 882,600 | 872,400 | 10,200 |
| ○직급보조비 | 882,600 | 872,400 | 10,200 |
| o 일반 · 별정직 | 710,580 | 707,580 | 3,000 |
| · 5급 250,000원 * 29명 * 12월 | 87,000 | 84,000 | 3,000 |
| o 파견가산금 | 13,200 | 6,000 | 7,200 |
| · 지방자치단체 100,000원 * 8명 * 12월 | 9,600 | 2,400 | 7,200 |
| 인력운영비 | 127,378 | 121,976 | 5,402 |
| 국 · 공유재산 무단점용 단속 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 101 인건비 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| ○국 · 공유재산 무단점용 단속 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 청사청결 관리 | 104,899 | 100,212 | 4,687 |
| 101 인건비 | 104,899 | 100,212 | 4,687 |
| 03 무기계약근로자보수 | 104,899 | 100,212 | 4,687 |
| ○청사청결 관리 | 104,899 | 100,212 | 4,687 |
| o 급여 47,830원 * 5명 * 249일 | 59,549 | 56,660 | 2,889 |
| o 상여금 59,549,000원 * 1/3 | 19,850 | 18,887 | 963 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 유급휴일수당 47,830원 * 5명 * 57일 | 13,632 | 12,971 | 661 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 5명 * 15일 | 3,588 | 3,414 | 174 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 36,793,812 | 31,756,306 | 5,037,506 |
| | 국 14,215,707 | 13,948,975 | 266,732 |
| | 광 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 기 586,955 | 570,031 | 16,924 |
| | 분 867,832 | 656,934 | 210,898 |
| | 도 5,196,513 | 5,056,099 | 140,414 |
| | 시 15,226,805 | 10,824,267 | 4,402,538 |
| 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성) | 2,379,918 | 2,166,731 | 213,187 |
| | 국 247,601 | 247,000 | 601 |
| | 기 483,603 | 466,679 | 16,924 |
| | 도 225,092 | 220,895 | 4,197 |
| | 시 1,423,622 | 1,232,157 | 191,465 |
| 여성의 실질적 권익 향상 | 79,740 | 68,300 | 11,440 |
| | 도 2,400 | 2,112 | 288 |
| | 시 77,340 | 66,188 | 11,152 |
| 여성정책추진 활성화 | 6,440 | 4,440 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,440 | 4,440 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,440 | 4,440 | 2,000 |
| ○여성복지관 편의시설 운영 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 여성의 사회참여 확대 | 52,300 | 44,300 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○여성의 사회참여 확대지원 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 301 일반보상금 | 8,800 | 13,300 | △4,500 |
| 10 행사실비보상금 | 8,800 | 13,300 | △4,500 |
| ○가정의날,부부의날 행사참석 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○동북아 여성 국제교류회 참가 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○신사임당 및 문예행사 참가 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 31,000 | △10,000 |
| 10 사회복지보조 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○여성한마음대회 개최 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○여성전용 쉼터 및 다목적실 물품구입 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 가정복지신문 구독료 | 12,000 | 10,560 | 1,440 |
| | 도 2,400 | 2,112 | 288 |
| | 시 9,600 | 8,448 | 1,152 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 10,560 | 1,440 |
| | 도 2,400 | 2,112 | 288 |
| | 시 9,600 | 8,448 | 1,152 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,560 | 1,440 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가정복지신문 구독료 12,000,000원 | | 12,000 | 10,560 | 1,440 |
| | 도 | 2,400 | 2,112 | 288 |
| | 시 | 9,600 | 8,448 | 1,152 |
| 인권 사각지대 여성 인권향상 | | 977,509 | 940,852 | 36,657 |
| | 국 | 247,601 | 247,000 | 601 |
| | 기 | 323,895 | 305,135 | 18,760 |
| | 도 | 102,122 | 100,883 | 1,239 |
| | 시 | 303,891 | 287,834 | 16,057 |
| 건강가정지원센터 운영지원 | | 164,000 | 164,000 | 0 |
| | 국 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | 도 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| | 시 | 65,600 | 65,600 | 0 |
| 101 인건비 | | 67,178 | 73,378 | △6,200 |
| | 국 | 33,594 | 36,694 | △3,100 |
| | 도 | 6,719 | 7,339 | △620 |
| | 시 | 26,865 | 29,345 | △2,480 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 67,178 | 73,378 | △6,200 |
| ○건강가정사 | | 60,128 | 66,328 | △6,200 |
| o 급여 49,600,000원 | | 49,600 | 55,800 | △6,200 |
| | 국 | 24,800 | 27,900 | △3,100 |
| | 도 | 4,960 | 5,580 | △620 |
| | 시 | 19,840 | 22,320 | △2,480 |
| 201 일반운영비 | | 62,692 | 61,022 | 1,670 |
| | 국 | 31,341 | 30,506 | 835 |
| | 도 | 6,268 | 6,101 | 167 |
| | 시 | 25,083 | 24,415 | 668 |
| 03 행사운영비 | | 33,870 | 32,200 | 1,670 |
| ○부모교육 및 건강가정 프로그램 운영 13,670,000원 | | 13,670 | 12,000 | 1,670 |
| | 국 | 6,835 | 6,000 | 835 |
| | 도 | 1,367 | 1,200 | 167 |
| | 시 | 5,468 | 4,800 | 668 |
| 301 일반보상금 | | 10,600 | 16,600 | △6,000 |
| | 국 | 5,300 | 8,300 | △3,000 |
| | 도 | 1,060 | 1,660 | △600 |
| | 시 | 4,240 | 6,640 | △2,400 |
| 10 행사실비보상금 | | 10,600 | 15,600 | △5,000 |
| ○건강가정교육 강사 실비보상 0원 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 국 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| | 도 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 12 기타보상금 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○우수가족봉사단 및 가정의달 기념공모자 시상 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 국 | 0 | 500 | △500 |
| | 도 | 0 | 100 | △100 |
| | 시 | 0 | 400 | △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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 400 | 0 | 400 |
| | 시 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 시설비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○강의실 리모델링 | 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 400 | 0 | 400 |
| | 시 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 405 자산취득비 | | 6,530 | 0 | 6,530 |
| | 국 | 3,265 | 0 | 3,265 |
| | 도 | 653 | 0 | 653 |
| | 시 | 2,612 | 0 | 2,612 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,530 | 0 | 6,530 |
| ○강의실테이블 | 3,750,000원 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| | 국 | 1,875 | 0 | 1,875 |
| | 도 | 375 | 0 | 375 |
| | 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○강의실 의자 | 1,080,000원 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | 국 | 540 | 0 | 540 |
| | 도 | 108 | 0 | 108 |
| | 시 | 432 | 0 | 432 |
| ○디지털카메라 | 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| | 국 | 250 | 0 | 250 |
| | 도 | 50 | 0 | 50 |
| | 시 | 200 | 0 | 200 |
| ○상담용녹음기 | 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| | 국 | 100 | 0 | 100 |
| | 도 | 20 | 0 | 20 |
| | 시 | 80 | 0 | 80 |
| ○강의실 스피커 | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 100 | 0 | 100 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| 다문화가족 방문교육사업 | | 122,575 | 132,360 | △9,785 |
| | 기 | 85,803 | 92,652 | △6,849 |
| | 도 | 7,354 | 7,942 | △588 |
| | 시 | 29,418 | 31,766 | △2,348 |
| 307 민간이전 | | 122,575 | 132,360 | △9,785 |
| | 기 | 85,803 | 92,652 | △6,849 |
| | 도 | 7,354 | 7,942 | △588 |
| | 시 | 29,418 | 31,766 | △2,348 |
| 10 사회복지보조 | | 122,575 | 132,360 | △9,785 |
| ○다문화 가족 방문교육사업 | 122,575,000원 | 122,575 | 132,360 | △9,785 |
| | 기 | 85,803 | 92,652 | △6,849 |
| | 도 | 7,354 | 7,942 | △588 |
| | 시 | 29,418 | 31,766 | △2,348 |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | | 82,000 | 75,000 | 7,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 57,400 | 52,500 | 4,900 |
| | 시 | 24,600 | 22,500 | 2,100 |
| 307 민간이전 | | 82,000 | 75,000 | 7,000 |
| | 기 | 57,400 | 52,500 | 4,900 |
| | 시 | 24,600 | 22,500 | 2,100 |
| 10 사회복지보조 | | 82,000 | 75,000 | 7,000 |
| ○다문화가족 지원센터 운영 | | | | |
| 82,000,000원 * 1개소 | | 82,000 | 75,000 | 7,000 |
| | 기 | 57,400 | 52,500 | 4,900 |
| | 시 | 24,600 | 22,500 | 2,100 |
| 아이돌보미 지원사업 | | 236,573 | 235,714 | 859 |
| | 국 | 165,601 | 165,000 | 601 |
| | 도 | 14,195 | 14,143 | 52 |
| | 시 | 56,777 | 56,571 | 206 |
| 101 인건비 | | 33,653 | 41,953 | △8,300 |
| | 국 | 23,553 | 29,363 | △5,810 |
| | 도 | 2,043 | 2,541 | △498 |
| | 시 | 8,057 | 10,049 | △1,992 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,653 | 41,953 | △8,300 |
| ○보조인력 | | 9,122 | 16,022 | △6,900 |
| o 급여 6,900,000원 | | 6,900 | 13,800 | △6,900 |
| | 국 | 4,830 | 9,660 | △4,830 |
| | 도 | 414 | 828 | △414 |
| | 시 | 1,656 | 3,312 | △1,656 |
| ○교육참석여비 0원 | | 0 | 1,400 | △1,400 |
| | 국 | 0 | 980 | △980 |
| | 도 | 0 | 84 | △84 |
| | 시 | 0 | 336 | △336 |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 9,200 | △1,200 |
| | 국 | 5,600 | 6,440 | △840 |
| | 도 | 480 | 553 | △73 |
| | 시 | 1,920 | 2,207 | △287 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 9,200 | △1,200 |
| ○보수교육과정 강사료 0원 | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| | 국 | 0 | 840 | △840 |
| | 도 | 0 | 73 | △73 |
| | 시 | 0 | 287 | △287 |
| 301 일반보상금 | | 189,920 | 179,561 | 10,359 |
| | 국 | 132,948 | 125,697 | 7,251 |
| | 도 | 11,372 | 10,749 | 623 |
| | 시 | 45,600 | 43,115 | 2,485 |
| 10 행사실비보상금 | | 8,280 | 280 | 8,000 |
| ○아이돌보미 활동자 보수교육비 4,500,000원 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 국 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| | 도 | 270 | 0 | 270 |
| | 시 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○아이돌보미 활동자 양성교육비 3,500,000원 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 국 | 2,450 | 0 | 2,450 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 210 | 0 | 210 |
| | 시 | 840 | 0 | 840 |
| 12 기타보상금 | | 181,640 | 179,281 | 2,359 |
| ○아이돌보미 활동수당 181,640,000원 | | 181,640 | 179,281 | 2,359 |
| | 국 | 127,152 | 125,501 | 1,651 |
| | 도 | 10,875 | 10,732 | 143 |
| | 시 | 43,613 | 43,048 | 565 |
| 결혼이민자 통번역 서비스 | | 22,363 | 13,200 | 9,163 |
| | 기 | 9,355 | 9,240 | 115 |
| | 도 | 802 | 792 | 10 |
| | 시 | 12,206 | 3,168 | 9,038 |
| 307 민간이전 | | 22,363 | 13,200 | 9,163 |
| | 기 | 9,355 | 9,240 | 115 |
| | 도 | 802 | 792 | 10 |
| | 시 | 12,206 | 3,168 | 9,038 |
| 10 사회복지보조 | | 22,363 | 13,200 | 9,163 |
| ○결혼이민자 운전면허 취득지원 9,000,000원 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○결혼이민자 통·번역서비스 13,363,000원 | | 13,363 | 13,200 | 163 |
| | 기 | 9,355 | 9,240 | 115 |
| | 도 | 802 | 792 | 10 |
| | 시 | 3,206 | 3,168 | 38 |
| 다문화가족자녀 언어발달지원 | | 29,420 | 0 | 29,420 |
| | 기 | 20,594 | 0 | 20,594 |
| | 도 | 1,765 | 0 | 1,765 |
| | 시 | 7,061 | 0 | 7,061 |
| 307 민간이전 | | 29,420 | 0 | 29,420 |
| | 기 | 20,594 | 0 | 20,594 |
| | 도 | 1,765 | 0 | 1,765 |
| | 시 | 7,061 | 0 | 7,061 |
| 10 사회복지보조 | | 29,420 | 0 | 29,420 |
| ○다문화가족 자녀 언어발달 지원 29,420,000원 | | 29,420 | 0 | 29,420 |
| | 기 | 20,594 | 0 | 20,594 |
| | 도 | 1,765 | 0 | 1,765 |
| | 시 | 7,061 | 0 | 7,061 |
| 저소득 모부자가정 복지서비스 | | 390,334 | 378,130 | 12,204 |
| | 기 | 159,708 | 161,544 | △1,836 |
| | 도 | 58,103 | 55,433 | 2,670 |
| | 시 | 172,523 | 161,153 | 11,370 |
| 한부모가정 생활안정 지원 | | 190,700 | 176,200 | 14,500 |
| | 도 | 38,140 | 35,240 | 2,900 |
| | 시 | 152,560 | 140,960 | 11,600 |
| 301 일반보상금 | | 190,700 | 176,200 | 14,500 |
| | 도 | 38,140 | 35,240 | 2,900 |
| | 시 | 152,560 | 140,960 | 11,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 190,700 | 176,200 | 14,500 |
| ○중·고신입생교복비 14,500,000원 | | 14,500 | 0 | 14,500 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| | 시 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| 청소년 한부모 자립지원 | | 20,634 | 22,930 | △2,296 |
| | 기 | 16,508 | 18,344 | △1,836 |
| | 도 | 2,063 | 2,293 | △230 |
| | 시 | 2,063 | 2,293 | △230 |
| 301 일반보상금 | | 20,634 | 22,283 | △1,649 |
| | 기 | 16,508 | 17,827 | △1,319 |
| | 도 | 2,063 | 2,228 | △165 |
| | 시 | 2,063 | 2,228 | △165 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 20,634 | 22,283 | △1,649 |
| ○아동양육비 3,042,000원 | | 3,042 | 2,693 | 349 |
| | 기 | 2,434 | 2,155 | 279 |
| | 도 | 304 | 269 | 35 |
| | 시 | 304 | 269 | 35 |
| ○자립촉진수당 11,578,000원 | | 11,578 | 0 | 11,578 |
| | 기 | 9,264 | 0 | 9,264 |
| | 도 | 1,157 | 0 | 1,157 |
| | 시 | 1,157 | 0 | 1,157 |
| ○검정고시 학습지원비 3,080,000원 | | 3,080 | 9,240 | △6,160 |
| | 기 | 2,464 | 7,392 | △4,928 |
| | 도 | 308 | 924 | △616 |
| | 시 | 308 | 924 | △616 |
| ○가구 자산형성 계좌지원 2,334,000원 | | 2,334 | 3,600 | △1,266 |
| | 기 | 1,866 | 2,880 | △1,014 |
| | 도 | 234 | 360 | △126 |
| | 시 | 234 | 360 | △126 |
| ○가구 자산형성 계좌지원(기초수급) 600,000원 | | 600 | 6,750 | △6,150 |
| | 기 | 480 | 5,400 | △4,920 |
| | 도 | 60 | 675 | △615 |
| | 시 | 60 | 675 | △615 |
| 307 민간이전 | | 0 | 647 | △647 |
| | 기 | 0 | 517 | △517 |
| | 도 | 0 | 65 | △65 |
| | 시 | 0 | 65 | △65 |
| 01 의료및구료비 | | 0 | 647 | △647 |
| ○아동의료비 지원 0원 | | 0 | 647 | △647 |
| | 기 | 0 | 517 | △517 |
| | 도 | 0 | 65 | △65 |
| | 시 | 0 | 65 | △65 |
| 다자녀가정 특별지원 | | 932,335 | 779,449 | 152,886 |
| | 도 | 62,467 | 62,467 | 0 |
| | 시 | 869,868 | 716,982 | 152,886 |
| 다자녀가정 특별지원 | | 312,335 | 279,449 | 32,886 |
| | 도 | 62,467 | 62,467 | 0 |
| | 시 | 249,868 | 216,982 | 32,886 |
| 307 민간이전 | | 312,335 | 279,449 | 32,886 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 62,467 | 62,467 | 0 |
| | 시 249,868 | 216,982 | 32,886 |
| 10 사회복지보조 | 312,335 | 279,449 | 32,886 |
| ○보육시설 미이용아동 양육비 205,535,000원 | 205,535 | 172,649 | 32,886 |
| | 도 41,107 | 41,107 | 0 |
| | 시 164,428 | 131,542 | 32,886 |
| 출산장려 지원 | 620,000 | 500,000 | 120,000 |
| 301 일반보상금 | 620,000 | 500,000 | 120,000 |
| 12 기타보상금 | 620,000 | 500,000 | 120,000 |
| ○출산장려금 620,000,000원 | 620,000 | 500,000 | 120,000 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년) | 15,624,064 | 13,326,386 | 2,297,678 |
| | 국 6,525,012 | 6,486,675 | 38,337 |
| | 분 516,205 | 288,197 | 228,008 |
| | 도 2,437,329 | 2,367,410 | 69,919 |
| | 시 6,145,518 | 4,184,104 | 1,961,414 |
| 활기찬 경로문화 형성 | 527,416 | 380,816 | 146,600 |
| | 분 109,200 | 104,000 | 5,200 |
| | 도 8,532 | 4,032 | 4,500 |
| | 시 409,684 | 272,784 | 136,900 |
| 노인복지관 운영(지방이양) | 330,000 | 200,000 | 130,000 |
| | 분 109,200 | 84,000 | 25,200 |
| | 시 220,800 | 116,000 | 104,800 |
| 307 민간이전 | 330,000 | 200,000 | 130,000 |
| | 분 109,200 | 84,000 | 25,200 |
| | 시 220,800 | 116,000 | 104,800 |
| 10 사회복지보조 | 330,000 | 200,000 | 130,000 |
| ○노인복지관 운영 330,000,000원 | 330,000 | 200,000 | 130,000 |
| | 분 109,200 | 84,000 | 25,200 |
| | 시 220,800 | 116,000 | 104,800 |
| 사회복지시설 공익근무요원 관리 | 67,500 | 55,000 | 12,500 |
| | 분 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 시 67,500 | 35,000 | 32,500 |
| 301 일반보상금 | 67,500 | 55,000 | 12,500 |
| | 분 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 시 67,500 | 35,000 | 32,500 |
| 09 공익근무요원보상금 | 67,500 | 55,000 | 12,500 |
| ○사회복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원 * 50명 * 250일 | 62,500 | 50,000 | 12,500 |
| | 분 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 시 62,500 | 30,000 | 32,500 |
| 실버예술단 운영 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 10,000 | 500 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 10,000 | 500 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지보조 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○실버예술단 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 10,500 | 10,000 | 500 |
| 노인교육 및 사회참여기회제공 | | 11,400 | 11,900 | △500 |
| 301 일반보상금 | | 11,400 | 11,900 | △500 |
| 10 행사실비보상금 | | 11,400 | 11,900 | △500 |
| ○제14회 강원도 연날리기대회 참가 | 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 노인행사지원 | | 30,500 | 30,900 | △400 |
| 201 일반운영비 | | 9,500 | 9,900 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 4,750 | 4,900 | △150 |
| ○노인복지 유공자 시상 | 90,000원 * 15명 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 행사운영비 | | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○어버이날 행사 운영 | 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 노후생활공간 조성 확대 | | 4,068,736 | 3,355,720 | 713,016 |
| | 국 | 99,375 | 73,500 | 25,875 |
| | 분 | 46,640 | 46,640 | 0 |
| | 도 | 1,798,816 | 1,751,251 | 47,565 |
| | 시 | 2,123,905 | 1,484,329 | 639,576 |
| 경로당 개보수 및 관리 | | 83,224 | 83,648 | △424 |
| 201 일반운영비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| ○노인복지 사무관리비 | 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | | 30,324 | 30,648 | △324 |
| 03 시설부대비 | | 324 | 648 | △324 |
| ○경로당 개보수 부대비 | 30,000,000원 * 1.08% | 324 | 648 | △324 |
| 경로당 운영(지방이양) | | 58,240 | 150,000 | △91,760 |
| | 분 | 46,640 | 46,640 | 0 |
| | 시 | 11,600 | 103,360 | △91,760 |
| 301 일반보상금 | | 58,240 | 150,000 | △91,760 |
| | 분 | 46,640 | 46,640 | 0 |
| | 시 | 11,600 | 103,360 | △91,760 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 58,240 | 150,000 | △91,760 |
| ○경로당 운영 | 58,240,000원 | 58,240 | 150,000 | △91,760 |
| | 분 | 46,640 | 46,640 | 0 |
| | 시 | 11,600 | 103,360 | △91,760 |
| 노인생활시설 기능보강 | | 105,900 | 105,000 | 900 |
| | 국 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 | 8,900 | 8,000 | 900 |
| | 시 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 105,900 | 105,000 | 900 |
| | 국 | 40,000 | 40,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,900 | 8,000 | 900 |
| | 시 57,000 | 57,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 105,900 | 105,000 | 900 |
| ○노인요양시설 소방시설 설치 900,000원 | 900 | 0 | 900 |
| | 도 900 | 0 | 900 |
| 노인생활시설 운영 지원 | 2,969,472 | 2,439,472 | 530,000 |
| | 도 1,514,431 | 1,514,431 | 0 |
| | 시 1,455,041 | 925,041 | 530,000 |
| 301 일반보상금 | 2,969,472 | 2,439,472 | 530,000 |
| | 도 1,514,431 | 1,514,431 | 0 |
| | 시 1,455,041 | 925,041 | 530,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,969,472 | 2,439,472 | 530,000 |
| ○생활시설 장기요양기관 예탁금 및 운영비 2,969,472,000원 | 2,969,472 | 2,439,472 | 530,000 |
| | 도 1,514,431 | 1,514,431 | 0 |
| | 시 1,455,041 | 925,041 | 530,000 |
| 노후 협소한 경로당 신축지원 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○양우아파트 경로당 매입 및 리모델링 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○청학동 경로당 매입 및 리모델링 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 경로당 동절기 난방비 지원 | 62,100 | 0 | 62,100 |
| | 국 25,875 | 0 | 25,875 |
| | 도 36,225 | 0 | 36,225 |
| 301 일반보상금 | 62,100 | 0 | 62,100 |
| | 국 25,875 | 0 | 25,875 |
| | 도 36,225 | 0 | 36,225 |
| 01 사회보장적수혜금 | 62,100 | 0 | 62,100 |
| ○경로당 동절기 난방비 한시지원 62,100,000원 | 62,100 | 0 | 62,100 |
| | 국 25,875 | 0 | 25,875 |
| | 도 36,225 | 0 | 36,225 |
| 경로당 운영비 | 148,800 | 96,600 | 52,200 |
| | 도 29,760 | 19,320 | 10,440 |
| | 시 119,040 | 77,280 | 41,760 |
| 301 일반보상금 | 148,800 | 96,600 | 52,200 |
| | 도 29,760 | 19,320 | 10,440 |
| | 시 119,040 | 77,280 | 41,760 |
| 01 사회보장적수혜금 | 148,800 | 96,600 | 52,200 |
| ○경로당운영비 지원 148,800,000원 | 148,800 | 96,600 | 52,200 |
| | 도 29,760 | 19,320 | 10,440 |
| | 시 119,040 | 77,280 | 41,760 |
| 노인일자리 창출 및 소득보장 | 9,712,560 | 8,790,306 | 922,254 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 6,260,981 | 6,247,981 | 13,000 |
| | 분 | 110,900 | 58,806 | 52,094 |
| | 도 | 615,868 | 597,968 | 17,900 |
| | 시 | 2,724,811 | 1,885,551 | 839,260 |
| 기초노령연금지급 | | 7,854,401 | 7,254,401 | 600,000 |
| | 국 | 5,778,081 | 5,778,081 | 0 |
| | 도 | 495,264 | 495,264 | 0 |
| | 시 | 1,581,056 | 981,056 | 600,000 |
| 301 일반보상금 | | 7,854,401 | 7,254,401 | 600,000 |
| | 국 | 5,778,081 | 5,778,081 | 0 |
| | 도 | 495,264 | 495,264 | 0 |
| | 시 | 1,581,056 | 981,056 | 600,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,854,401 | 7,254,401 | 600,000 |
| ○기초노령연금 7,854,401,000원 | | 7,854,401 | 7,254,401 | 600,000 |
| | 국 | 5,778,081 | 5,778,081 | 0 |
| | 도 | 495,264 | 495,264 | 0 |
| | 시 | 1,581,056 | 981,056 | 600,000 |
| 노인일자리사업 지원 | | 1,030,840 | 1,004,800 | 26,040 |
| | 국 | 482,900 | 469,900 | 13,000 |
| | 도 | 91,720 | 89,120 | 2,600 |
| | 시 | 456,220 | 445,780 | 10,440 |
| 101 인건비 | | 114,603 | 150,107 | △35,504 |
| | 국 | 57,302 | 75,054 | △17,752 |
| | 도 | 10,650 | 14,200 | △3,550 |
| | 시 | 46,651 | 60,853 | △14,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 114,603 | 150,107 | △35,504 |
| ○노인일자리사업 참여자 | | 104,370 | 139,874 | △35,504 |
| o 급여 200,000원 * 73명 * 7월 | | 102,200 | 135,800 | △33,600 |
| | 국 | 51,100 | 67,900 | △16,800 |
| | 도 | 10,220 | 13,580 | △3,360 |
| | 시 | 40,880 | 54,320 | △13,440 |
| o 팀장수당 20,000원 * 3명 * 7월 | | 420 | 0 | 420 |
| | 국 | 210 | 0 | 210 |
| | 도 | 42 | 0 | 42 |
| | 시 | 168 | 0 | 168 |
| o 산재보험료 250,000원 * 7월 | | 1,750 | 4,074 | △2,324 |
| | 국 | 875 | 2,037 | △1,162 |
| | 도 | 176 | 408 | △232 |
| | 시 | 699 | 1,629 | △930 |
| 201 일반운영비 | | 3,747 | 4,693 | △946 |
| | 국 | 1,873 | 2,346 | △473 |
| | 도 | 375 | 470 | △95 |
| | 시 | 1,499 | 1,877 | △378 |
| 01 사무관리비 | | 3,747 | 4,693 | △946 |
| ○노인일자리사업 일반운영비 2,747,000원 | | 2,747 | 3,693 | △946 |
| | 국 | 1,373 | 1,846 | △473 |
| | 도 | 275 | 370 | △95 |
| | 시 | 1,099 | 1,477 | △378 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 862,990 | 800,500 | 62,490 |
| | 국 421,475 | 390,250 | 31,225 |
| | 도 80,245 | 74,000 | 6,245 |
| | 시 361,270 | 336,250 | 25,020 |
| 10 사회복지보조 | 842,990 | 780,500 | 62,490 |
| ○노인일자리사업 사업비 802,490,000원 | 802,490 | 740,000 | 62,490 |
| | 국 401,225 | 370,000 | 31,225 |
| | 도 80,245 | 74,000 | 6,245 |
| | 시 321,020 | 296,000 | 25,020 |
| 노인특별 취로사업 | 347,560 | 215,700 | 131,860 |
| | 분 88,849 | 56,381 | 32,468 |
| | 시 258,711 | 159,319 | 99,392 |
| 101 인건비 | 343,760 | 211,760 | 132,000 |
| | 분 88,849 | 56,381 | 32,468 |
| | 시 254,911 | 155,379 | 99,532 |
| 04 기간제근로자등보수 | 343,760 | 211,760 | 132,000 |
| ○노인 특별취로사업 200,000원 * 830명 * 2월 | 332,000 | 200,000 | 132,000 |
| | 분 88,849 | 56,381 | 32,468 |
| | 시 243,151 | 143,619 | 99,532 |
| 202 여비 | 1,800 | 1,940 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,940 | △140 |
| ○노인특별취로사업 관내여비 1,800,000원 | 1,800 | 1,940 | △140 |
| 시니어클럽 운영비 지원(지방이양) | 270,339 | 192,485 | 77,854 |
| | 분 22,051 | 2,425 | 19,626 |
| | 시 248,288 | 190,060 | 58,228 |
| 307 민간이전 | 250,339 | 172,485 | 77,854 |
| | 분 22,051 | 2,425 | 19,626 |
| | 시 228,288 | 170,060 | 58,228 |
| 10 사회복지보조 | 250,339 | 172,485 | 77,854 |
| ○시니어클럽 운영비 지원 244,800,000원 * 1개소 | 244,800 | 172,485 | 72,315 |
| | 분 22,051 | 2,425 | 19,626 |
| | 시 222,749 | 170,060 | 52,689 |
| ○집행잔액오류 반납액 환급 338,665원 | 339 | 0 | 339 |
| ○시니어클럽 기능보강 5,200,000원 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 노인일자리 창출 지원(보수 및 부대경비) | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | 도 15,300 | 0 | 15,300 |
| | 시 61,200 | 0 | 61,200 |
| 101 인건비 | 43,680 | 0 | 43,680 |
| | 도 8,736 | 0 | 8,736 |
| | 시 34,944 | 0 | 34,944 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,680 | 0 | 43,680 |
| ○꽃길가꾸기사업 참여자 | 43,680 | 0 | 43,680 |
| o 급여 200,000원 * 30명 * 7월 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 8,400 | 0 | 8,400 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| o 팀장수당 20,000원 * 2명 * 7월 | | 280 | 0 | 280 |
| | 도 | 56 | 0 | 56 |
| | 시 | 224 | 0 | 224 |
| o 산재보험료 200,000원 * 7월 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 도 | 280 | 0 | 280 |
| | 시 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 201 일반운영비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 도 | 220 | 0 | 220 |
| | 시 | 880 | 0 | 880 |
| 01 사무관리비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○꽃길가꾸기사업 운영비 1,100,000원 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 도 | 220 | 0 | 220 |
| | 시 | 880 | 0 | 880 |
| 202 여비 | | 700 | 0 | 700 |
| | 도 | 140 | 0 | 140 |
| | 시 | 560 | 0 | 560 |
| 01 국내여비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○꽃길가꾸기사업 여비 20,000원 * 5회 * 7월 | | 700 | 0 | 700 |
| | 도 | 140 | 0 | 140 |
| | 시 | 560 | 0 | 560 |
| 301 일반보상금 | | 420 | 0 | 420 |
| | 도 | 84 | 0 | 84 |
| | 시 | 336 | 0 | 336 |
| 10 행사실비보상금 | | 420 | 0 | 420 |
| ○꽃길가꾸기사업 간담회 7,000원 * 30명 * 2회 | | 420 | 0 | 420 |
| | 도 | 84 | 0 | 84 |
| | 시 | 336 | 0 | 336 |
| 307 민간이전 | | 30,600 | 0 | 30,600 |
| | 도 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| | 시 | 24,480 | 0 | 24,480 |
| 02 민간경상보조 | | 30,600 | 0 | 30,600 |
| ○노인 맞춤형 일자리 추가지원 30,600,000원 | | 30,600 | 0 | 30,600 |
| | 도 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| | 시 | 24,480 | 0 | 24,480 |
| 어르신 공경 봉양수당 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○어르신공경 봉양수당 60,000,000원 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 노인복지서비스 제공 | | 1,315,352 | 799,544 | 515,808 |
| | 국 | 164,656 | 165,194 | △538 |
| | 분 | 249,465 | 78,751 | 170,714 |
| | 도 | 14,113 | 14,159 | △46 |
| | 시 | 887,118 | 541,440 | 345,678 |
| 경로우대 할인제도 지원 | | 1,800 | 2,000 | △200 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○경로우대 할인제도 운영홍보 | 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 재가노인복지시설 운영(지방이양) | | 921,694 | 404,918 | 516,776 |
| | 분 | 206,017 | 35,303 | 170,714 |
| | 시 | 715,677 | 369,615 | 346,062 |
| 301 일반보상금 | | 921,694 | 404,918 | 516,776 |
| | 분 | 206,017 | 35,303 | 170,714 |
| | 시 | 715,677 | 369,615 | 346,062 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 921,694 | 404,918 | 516,776 |
| ○재가노인복지시설 예탁금 및 운영비 | 921,694,000원 | 921,694 | 404,918 | 516,776 |
| | 분 | 206,017 | 35,303 | 170,714 |
| | 시 | 715,677 | 369,615 | 346,062 |
| 노인돌봄기본서비스(구독거노인생활지도사 파견사업) | | 123,838 | 116,038 | 7,800 |
| | 국 | 86,687 | 81,227 | 5,460 |
| | 도 | 7,430 | 6,962 | 468 |
| | 시 | 29,721 | 27,849 | 1,872 |
| 307 민간이전 | | 123,838 | 116,038 | 7,800 |
| | 국 | 86,687 | 81,227 | 5,460 |
| | 도 | 7,430 | 6,962 | 468 |
| | 시 | 29,721 | 27,849 | 1,872 |
| 10 사회복지보조 | | 123,838 | 116,038 | 7,800 |
| ○노인돌봄 기본서비스 | 123,838,000원 | 123,838 | 116,038 | 7,800 |
| | 국 | 86,687 | 81,227 | 5,460 |
| | 도 | 7,430 | 6,962 | 468 |
| | 시 | 29,721 | 27,849 | 1,872 |
| 노인돌봄종합서비스(구 노인돌보미바우처) | | 111,384 | 119,952 | △8,568 |
| | 국 | 77,969 | 83,967 | △5,998 |
| | 도 | 6,683 | 7,197 | △514 |
| | 시 | 26,732 | 28,788 | △2,056 |
| 307 민간이전 | | 111,384 | 119,952 | △8,568 |
| | 국 | 77,969 | 83,967 | △5,998 |
| | 도 | 6,683 | 7,197 | △514 |
| | 시 | 26,732 | 28,788 | △2,056 |
| 05 민간위탁금 | | 111,384 | 119,952 | △8,568 |
| ○노인돌봄 종합서비스 | 111,384,000원 | 111,384 | 119,952 | △8,568 |
| | 국 | 77,969 | 83,967 | △5,998 |
| | 도 | 6,683 | 7,197 | △514 |
| | 시 | 26,732 | 28,788 | △2,056 |
| 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원) | | 3,612,355 | 3,307,792 | 304,563 |
| | 국 | 1,691,685 | 1,631,305 | 60,380 |
| | 분 | 133,862 | 150,972 | △17,110 |
| | 도 | 265,092 | 223,447 | 41,645 |
| | 시 | 1,521,716 | 1,302,068 | 219,648 |
| 수준높은 장애인 복지서비스 | | 1,060,174 | 944,202 | 115,972 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 19,062 | 16,497 | 2,565 |
| | 분 133,862 | 150,972 | △17,110 |
| | 도 110,224 | 74,791 | 35,433 |
| | 시 797,026 | 701,942 | 95,084 |
| 장애인 무료순환버스 운영 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| | 분 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 34,000 | 33,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| | 분 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 34,000 | 33,000 | 1,000 |
| 10 사회복지보조 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| ○장애인 무료순환버스 운영 | | | |
| 35,000,000원 * 1개소 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| | 분 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 34,000 | 33,000 | 1,000 |
| 장애인 민원봉사실 운영 지원 | 31,500 | 29,000 | 2,500 |
| | 도 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 시 25,700 | 23,200 | 2,500 |
| 307 민간이전 | 31,500 | 29,000 | 2,500 |
| | 도 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 시 25,700 | 23,200 | 2,500 |
| 10 사회복지보조 | 31,500 | 29,000 | 2,500 |
| ○장애인 민원봉사실 운영 | | | |
| 31,500,000원 * 1개소 | 31,500 | 29,000 | 2,500 |
| | 도 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 시 25,700 | 23,200 | 2,500 |
| 장애인 생활시설 운영 | 110,102 | 150,000 | △39,898 |
| | 분 0 | 39,898 | △39,898 |
| | 도 47,614 | 47,614 | 0 |
| | 시 62,488 | 62,488 | 0 |
| 307 민간이전 | 110,102 | 150,000 | △39,898 |
| | 분 0 | 39,898 | △39,898 |
| | 도 47,614 | 47,614 | 0 |
| | 시 62,488 | 62,488 | 0 |
| 10 사회복지보조 | 110,102 | 150,000 | △39,898 |
| ○장애인생활시설 운영 110,102,000원 | 110,102 | 150,000 | △39,898 |
| | 분 0 | 39,898 | △39,898 |
| | 도 47,614 | 47,614 | 0 |
| | 시 62,488 | 62,488 | 0 |
| 장애인 재활보조기구 교부 | 5,871 | 2,621 | 3,250 |
| | 국 4,662 | 2,097 | 2,565 |
| | 도 234 | 105 | 129 |
| | 시 975 | 419 | 556 |
| 307 민간이전 | 5,871 | 2,621 | 3,250 |
| | 국 4,662 | 2,097 | 2,565 |
| | 도 234 | 105 | 129 |
| | 시 975 | 419 | 556 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | | 5,871 | 2,621 | 3,250 |
| ○뇌병변장애아동 자세보조 용구 3,250,000원 | | 3,250 | 0 | 3,250 |
| | 국 | 2,565 | 0 | 2,565 |
| | 도 | 129 | 0 | 129 |
| | 시 | 556 | 0 | 556 |
| 장애인 지역사회 재활시설 운영 지원 | | 404,814 | 282,014 | 122,800 |
| | 분 | 98,740 | 81,952 | 16,788 |
| | 도 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 | 273,074 | 200,062 | 73,012 |
| 307 민간이전 | | 294,814 | 282,014 | 12,800 |
| | 분 | 98,740 | 81,952 | 16,788 |
| | 시 | 196,074 | 200,062 | △3,988 |
| 10 사회복지보조 | | 294,814 | 282,014 | 12,800 |
| ○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원 | | 294,814 | 282,014 | 12,800 |
| o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양) 78,000,000원 * 1개소 | | 78,000 | 74,000 | 4,000 |
| | 분 | 34,614 | 26,626 | 7,988 |
| | 시 | 43,386 | 47,374 | △3,988 |
| o 장애인 심부름센터 운영 97,699,000원 | | 97,699 | 93,899 | 3,800 |
| | 분 | 19,240 | 15,440 | 3,800 |
| | 시 | 78,459 | 78,459 | 0 |
| o 수화통역센터 운영(지방이양) 119,115,000원 | | 119,115 | 114,115 | 5,000 |
| | 분 | 44,886 | 39,886 | 5,000 |
| | 시 | 74,229 | 74,229 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 도 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 01 민간자본보조 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○금강장애인복지센터 휠체어리프트차량 구입 110,000,000원 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 도 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 장애인 직업재활시설 운영(지방이양) | | 101,307 | 95,307 | 6,000 |
| | 분 | 34,122 | 28,122 | 6,000 |
| | 시 | 67,185 | 67,185 | 0 |
| 307 민간이전 | | 101,307 | 95,307 | 6,000 |
| | 분 | 34,122 | 28,122 | 6,000 |
| | 시 | 67,185 | 67,185 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 101,307 | 95,307 | 6,000 |
| ○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) 101,307,000원 | | 101,307 | 95,307 | 6,000 |
| | 분 | 34,122 | 28,122 | 6,000 |
| | 시 | 67,185 | 67,185 | 0 |
| 장애인 편의시설 지원센터 운영 | | 52,000 | 50,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 51,500 | 50,000 | 1,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지보조 | 51,500 | 50,000 | 1,500 |
| ○장애인 편의시설 지원센터 운영 51,500,000원 * 1개소 | 51,500 | 50,000 | 1,500 |
| 402 민간자본이전 | 500 | 0 | 500 |
| 01 민간자본보조 | 500 | 0 | 500 |
| ○디지털 카메라 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| 지적장애인 자립지원센터 운영 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| ○지적장애인 자립지원센터 운영 30,000,000원 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| 휠체어리프트 차량운영 지원 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| | 도 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 25,200 | 24,200 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| | 도 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 25,200 | 24,200 | 1,000 |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| ○휠체어리프트 차량운영비 30,000,000원 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| | 도 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 25,200 | 24,200 | 1,000 |
| 독거중증장애인 활동보조 지원 | 23,040 | 11,520 | 11,520 |
| | 도 4,608 | 2,304 | 2,304 |
| | 시 18,432 | 9,216 | 9,216 |
| 301 일반보상금 | 23,040 | 11,520 | 11,520 |
| | 도 4,608 | 2,304 | 2,304 |
| | 시 18,432 | 9,216 | 9,216 |
| 01 사회보장적수혜금 | 23,040 | 11,520 | 11,520 |
| ○독거증증장애인 활동보조 지원 23,040,000원 | 23,040 | 11,520 | 11,520 |
| | 도 4,608 | 2,304 | 2,304 |
| | 시 18,432 | 9,216 | 9,216 |
| 장애인 보장구 A/S센터 설치 | 16,800 | 15,000 | 1,800 |
| 307 민간이전 | 16,800 | 15,000 | 1,800 |
| 02 민간경상보조 | 16,800 | 15,000 | 1,800 |
| ○장애인 보장구 A/S센터 운영 16,800,000원 * 1개소 | 16,800 | 15,000 | 1,800 |
| 장애인 생활안정 지원 | 2,495,931 | 2,307,340 | 188,591 |
| | 국 1,672,623 | 1,614,808 | 57,815 |
| | 도 154,868 | 148,656 | 6,212 |
| | 시 668,440 | 543,876 | 124,564 |
| 장애수당 | 431,429 | 410,720 | 20,709 |
| | 국 302,000 | 302,000 | 0 |
| | 도 25,886 | 25,886 | 0 |
| | 시 103,543 | 82,834 | 20,709 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | | 431,429 | 410,720 | 20,709 |
| | 국 | 302,000 | 302,000 | 0 |
| | 도 | 25,886 | 25,886 | 0 |
| | 시 | 103,543 | 82,834 | 20,709 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 431,429 | 410,720 | 20,709 |
| ○장애수당(1,250명) | 431,429,000원 | 431,429 | 410,720 | 20,709 |
| | 국 | 302,000 | 302,000 | 0 |
| | 도 | 25,886 | 25,886 | 0 |
| | 시 | 103,543 | 82,834 | 20,709 |
| 장애인 등록진단비 | | 960 | 1,200 | △240 |
| | 국 | 480 | 600 | △120 |
| | 도 | 96 | 120 | △24 |
| | 시 | 384 | 480 | △96 |
| 301 일반보상금 | | 960 | 1,200 | △240 |
| | 국 | 480 | 600 | △120 |
| | 도 | 96 | 120 | △24 |
| | 시 | 384 | 480 | △96 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 960 | 1,200 | △240 |
| ○장애인등록 진단비(30명) | 960,000원 | 960 | 1,200 | △240 |
| | 국 | 480 | 600 | △120 |
| | 도 | 96 | 120 | △24 |
| | 시 | 384 | 480 | △96 |
| 장애인 복지일자리 사업 | | 19,140 | 19,140 | 0 |
| | 국 | 9,570 | 9,570 | 0 |
| | 도 | 1,914 | 1,915 | △1 |
| | 시 | 7,656 | 7,655 | 1 |
| 307 민간이전 | | 19,140 | 19,140 | 0 |
| | 국 | 9,570 | 9,570 | 0 |
| | 도 | 1,914 | 1,915 | △1 |
| | 시 | 7,656 | 7,655 | 1 |
| 10 사회복지보조 | | 19,140 | 19,140 | 0 |
| ○장애인복지 일자리사업(6명) | 19,140,000원 | 19,140 | 19,140 | 0 |
| | 국 | 9,570 | 9,570 | 0 |
| | 도 | 1,914 | 1,915 | △1 |
| | 시 | 7,656 | 7,655 | 1 |
| 장애인 선택적 복지사업 | | 387,609 | 367,290 | 20,319 |
| | 국 | 270,066 | 270,066 | 0 |
| | 도 | 23,149 | 23,149 | 0 |
| | 시 | 94,394 | 74,075 | 20,319 |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○이의신청위원회 | 100,000원 * 6명 * 3회 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 307 민간이전 | | 385,809 | 367,290 | 18,519 |
| | 국 | 270,066 | 270,066 | 0 |
| | 도 | 23,149 | 23,149 | 0 |
| | 시 | 92,594 | 74,075 | 18,519 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 385,809 | 367,290 | 18,519 |
| ○장애인 선택적 복지사업 | 385,809,000원 | 385,809 | 367,290 | 18,519 |
| | 국 | 270,066 | 270,066 | 0 |
| | 도 | 23,149 | 23,149 | 0 |
| | 시 | 92,594 | 74,075 | 18,519 |
| 장애인 신문구독 지원 | | 13,344 | 13,345 | △1 |
| | 도 | 2,669 | 2,669 | 0 |
| | 시 | 10,675 | 10,676 | △1 |
| 201 일반운영비 | | 13,344 | 13,345 | △1 |
| | 도 | 2,669 | 2,669 | 0 |
| | 시 | 10,675 | 10,676 | △1 |
| 01 사무관리비 | | 13,344 | 13,345 | △1 |
| ○장애인 신문구독 | 13,344,000원 | 13,344 | 13,345 | △1 |
| | 도 | 2,669 | 2,669 | 0 |
| | 시 | 10,675 | 10,676 | △1 |
| 장애인 주민자치센터 도우미 지원 | | 110,035 | 77,806 | 32,229 |
| | 국 | 50,017 | 38,903 | 11,114 |
| | 도 | 10,004 | 7,781 | 2,223 |
| | 시 | 50,014 | 31,122 | 18,892 |
| 101 인건비 | | 110,035 | 77,806 | 32,229 |
| | 국 | 50,017 | 38,903 | 11,114 |
| | 도 | 10,004 | 7,781 | 2,223 |
| | 시 | 50,014 | 31,122 | 18,892 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 110,035 | 77,806 | 32,229 |
| ○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업) | | 110,035 | 77,806 | 32,229 |
| o 인건비 | 801,500원 * 9명 * 12월 | 86,562 | 58,680 | 27,882 |
| | 국 | 42,280 | 29,340 | 12,940 |
| | 도 | 8,865 | 5,868 | 2,997 |
| | 시 | 35,417 | 23,472 | 11,945 |
| o 고용보험부담금 | 88,560,000원 * 1.4% | 1,240 | 763 | 477 |
| | 국 | 619 | 381 | 238 |
| | 도 | 124 | 76 | 48 |
| | 시 | 497 | 306 | 191 |
| o 국민연금부담금 | 88,560,000원 * 4.5% | 3,986 | 2,641 | 1,345 |
| | 국 | 1,992 | 1,320 | 672 |
| | 도 | 399 | 264 | 135 |
| | 시 | 1,595 | 1,057 | 538 |
| o 산재보험료 | 88,560,000원 * 1.0% | 886 | 587 | 299 |
| | 국 | 443 | 293 | 150 |
| | 도 | 89 | 58 | 31 |
| | 시 | 354 | 236 | 118 |
| o 건강보험부담금 | 88,560,000원 * 2.82% | 2,498 | 1,564 | 934 |
| | 국 | 1,249 | 782 | 467 |
| | 도 | 249 | 156 | 93 |
| | 시 | 1,000 | 626 | 374 |
| o 장기요양보험부담금 | 2,497,390원 * 6.55% | 164 | 102 | 62 |
| | 국 | 82 | 51 | 31 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 16 | 10 | 6 |
| | 시 | 66 | 41 | 25 |
| o 퇴직적립금 14,699,000원 | | 14,699 | 13,469 | 1,230 |
| | 국 | 3,352 | 6,736 | △3,384 |
| | 도 | 262 | 1,349 | △1,087 |
| | 시 | 11,085 | 5,384 | 5,701 |
| 중증장애인연금 | | 1,081,210 | 965,635 | 115,575 |
| | 국 | 756,847 | 710,026 | 46,821 |
| | 도 | 64,873 | 60,859 | 4,014 |
| | 시 | 259,490 | 194,750 | 64,740 |
| 301 일반보상금 | | 1,081,210 | 965,635 | 115,575 |
| | 국 | 756,847 | 710,026 | 46,821 |
| | 도 | 64,873 | 60,859 | 4,014 |
| | 시 | 259,490 | 194,750 | 64,740 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,081,210 | 965,635 | 115,575 |
| ○장애인연금 1,081,210,000원 | | 1,081,210 | 965,635 | 115,575 |
| | 국 | 756,847 | 710,026 | 46,821 |
| | 도 | 64,873 | 60,859 | 4,014 |
| | 시 | 259,490 | 194,750 | 64,740 |
| 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원) | | 2,437,321 | 1,867,283 | 570,038 |
| | 국 | 625,746 | 493,146 | 132,600 |
| | 분 | 217,765 | 217,765 | 0 |
| | 도 | 643,135 | 629,423 | 13,712 |
| | 시 | 950,675 | 526,949 | 423,726 |
| 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 | | 2,437,321 | 1,867,283 | 570,038 |
| | 국 | 625,746 | 493,146 | 132,600 |
| | 분 | 217,765 | 217,765 | 0 |
| | 도 | 643,135 | 629,423 | 13,712 |
| | 시 | 950,675 | 526,949 | 423,726 |
| 방학중 아동급식비 지원 | | 396,360 | 295,288 | 101,072 |
| | 도 | 59,454 | 59,454 | 0 |
| | 시 | 336,906 | 235,834 | 101,072 |
| 301 일반보상금 | | 396,360 | 295,288 | 101,072 |
| | 도 | 59,454 | 59,454 | 0 |
| | 시 | 336,906 | 235,834 | 101,072 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 396,360 | 295,288 | 101,072 |
| ○방학중 아동급식비 지원 396,360,000원 | | 396,360 | 295,288 | 101,072 |
| | 도 | 59,454 | 59,454 | 0 |
| | 시 | 336,906 | 235,834 | 101,072 |
| 보호아동 능력개발비 지원 | | 5,856 | 960 | 4,896 |
| | 도 | 864 | 192 | 672 |
| | 시 | 4,992 | 768 | 4,224 |
| 301 일반보상금 | | 5,856 | 960 | 4,896 |
| | 도 | 864 | 192 | 672 |
| | 시 | 4,992 | 768 | 4,224 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 5,856 | 960 | 4,896 |
| ○보호아동 능력개발비 지원 1,536,000원 | | 1,536 | 960 | 576 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 0 | 192 | △192 |
| | 시 | 1,536 | 768 | 768 |
| ○보호아동 능력개발비지원 4,320,000원 | | 4,320 | 0 | 4,320 |
| | 도 | 864 | 0 | 864 |
| | 시 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| 보호아동 대학입학금 지원 | | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| | 도 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| | 도 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ○보호아동 대학입학금 15,000,000원 | | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| | 도 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| 보호아동 수학여행비 지원 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 도 | 450 | 0 | 450 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 301 일반보상금 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 도 | 450 | 0 | 450 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○보호아동 수학여행비 2,250,000원 | | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 도 | 450 | 0 | 450 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 아동청소년통합서비스(드림스타트) | | 327,560 | 327,560 | 0 |
| | 국 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 | 27,560 | 27,560 | 0 |
| 101 인건비 | | 81,220 | 72,218 | 9,002 |
| | 국 | 81,220 | 72,218 | 9,002 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 81,220 | 72,218 | 9,002 |
| ○드림스타트 전문인력 | | 68,107 | 58,824 | 9,283 |
| o 급여 1,600,000원 * 3명 * 12월 | | 57,600 | 49,860 | 7,740 |
| | 국 | 57,600 | 49,860 | 7,740 |
| o 고용보험부담금 57,600,000원 * 1.4% | | 807 | 649 | 158 |
| | 국 | 807 | 649 | 158 |
| o 건강보험부담금 57,600,000원 * 2.82% | | 1,625 | 1,329 | 296 |
| | 국 | 1,625 | 1,329 | 296 |
| o 국민연금부담금 57,600,000원 * 4.5% | | 2,592 | 2,244 | 348 |
| | 국 | 2,592 | 2,244 | 348 |
| o 산재보험료 57,600,000원 * 1% | | 576 | 499 | 77 |
| | 국 | 576 | 499 | 77 |
| o 장기요양보험부담금 1,625,000원 * 6.55% | | 107 | 88 | 19 |
| | 국 | 107 | 88 | 19 |
| o 퇴직급여정산 1,600,000원 * 3명 | | 4,800 | 4,155 | 645 |
| | 국 | 4,800 | 4,155 | 645 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기간제근로자 수행여비 5,997,000원 | | 5,997 | 7,109 | △1,112 |
| | 국 | 5,997 | 7,109 | △1,112 |
| ○방학중 영양교실 프로그램 조리원급여 34,560원 * 70일 | | 2,420 | 1,728 | 692 |
| | 국 | 2,420 | 1,728 | 692 |
| ○조리원 유급휴일수당 34,560원 * 11일 | | 381 | 242 | 139 |
| | 국 | 381 | 242 | 139 |
| 201 일반운영비 | | 170,340 | 173,842 | △3,502 |
| | 국 | 149,780 | 153,282 | △3,502 |
| | 시 | 20,560 | 20,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 151,521 | 161,363 | △9,842 |
| ○급량비 200,000원 * 12월 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 국 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ○아동 신체/건강 프로그램운영 36,787,000원 | | 36,787 | 39,931 | △3,144 |
| | 국 | 36,787 | 39,931 | △3,144 |
| ○아동 인지/언어프로그램운영 37,926,000원 | | 37,926 | 41,070 | △3,144 |
| | 국 | 37,926 | 41,070 | △3,144 |
| ○아동 정서/행동프로그램 운영 38,268,000원 | | 38,268 | 40,412 | △2,144 |
| | 국 | 38,268 | 40,412 | △2,144 |
| ○드림스타트 전문화 교육비 120,000원 * 3명 * 3회 | | 1,080 | 1,800 | △720 |
| | 국 | 1,080 | 1,800 | △720 |
| ○운영위원회, 실무사례관리위원회 회의 수당 3,500,000원 | | 3,500 | 5,390 | △1,890 |
| | 국 | 3,500 | 5,390 | △1,890 |
| 02 공공운영비 | | 18,819 | 12,479 | 6,340 |
| ○아동 단체 상해보험 가입비 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○차량 유류비 4,340,000원 | | 4,340 | 0 | 4,340 |
| | 국 | 4,340 | 0 | 4,340 |
| 202 여비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 국 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○사례관리 및 프로그램 진행 여비 9,000,000원 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 국 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 206 재료비 | | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| | 국 | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| 01 재료비 | | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| ○영양교실 프로그램 진행 재료비 3,500원 * 80명 * 50일 | | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| | 국 | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| 301 일반보상금 | | 32,000 | 37,000 | △5,000 |
| | 국 | 32,000 | 37,000 | △5,000 |
| 10 행사실비보상금 | | 32,000 | 37,000 | △5,000 |
| ○조식지원프로그램 아동급식비 0원 | | 0 | 5,000 | △5,000 |

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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 0 | 5,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 국 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○센터시설 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 국 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 지역아동센터 운영지원 | 230,000 | 210,800 | 19,200 |
| | 국 110,000 | 105,400 | 4,600 |
| | 도 22,000 | 21,080 | 920 |
| | 시 98,000 | 84,320 | 13,680 |
| 307 민간이전 | 230,000 | 210,800 | 19,200 |
| | 국 110,000 | 105,400 | 4,600 |
| | 도 22,000 | 21,080 | 920 |
| | 시 98,000 | 84,320 | 13,680 |
| 10 사회복지보조 | 230,000 | 210,800 | 19,200 |
| ○지역아동센터 운영 지원 220,000,000원 | 220,000 | 210,800 | 9,200 |
| | 국 110,000 | 105,400 | 4,600 |
| | 도 22,000 | 21,080 | 920 |
| | 시 88,000 | 84,320 | 3,680 |
| ○강원도 지역아동센터 축제 한마당 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| We start 마을 조성 | 263,000 | 100,000 | 163,000 |
| | 도 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 223,000 | 60,000 | 163,000 |
| 307 민간이전 | 263,000 | 100,000 | 163,000 |
| | 도 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 223,000 | 60,000 | 163,000 |
| 10 사회복지보조 | 263,000 | 100,000 | 163,000 |
| ○We start 마을조성 263,000,000원 | 263,000 | 100,000 | 163,000 |
| | 도 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 223,000 | 60,000 | 163,000 |
| 아동보호구역 CCTV구축사업 | 257,950 | 0 | 257,950 |
| | 국 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 시 129,950 | 0 | 129,950 |
| 201 일반운영비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 02 공공운영비 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| ○CCTV 유지관리비 1,950,000원 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| 401 시설비및부대비 | 256,000 | 0 | 256,000 |
| | 국 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 시 128,000 | 0 | 128,000 |
| 01 시설비 | 256,000 | 0 | 256,000 |
| ○아동보호구역 CCTV설치 256,000,000원 | 256,000 | 0 | 256,000 |
| | 국 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 시 128,000 | 0 | 128,000 |
| 아동복지교사(원어민 영어) 지원사업 | 11,670 | 0 | 11,670 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 11,670 | 0 | 11,670 |
| 307 민간이전 | | 11,670 | 0 | 11,670 |
| | 도 | 11,670 | 0 | 11,670 |
| 10 사회복지보조 | | 11,670 | 0 | 11,670 |
| ○아동복지교사(원어민 영어) 파견 11,670,000원 | | 11,670 | 0 | 11,670 |
| | 도 | 11,670 | 0 | 11,670 |
| 보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성) | | 10,381,851 | 9,584,782 | 797,069 |
| | 국 | 5,051,249 | 5,016,435 | 34,814 |
| | 도 | 1,613,265 | 1,602,324 | 10,941 |
| | 시 | 3,717,337 | 2,966,023 | 751,314 |
| 공보육 기틀 조성 | | 10,381,851 | 9,584,782 | 797,069 |
| | 국 | 5,051,249 | 5,016,435 | 34,814 |
| | 도 | 1,613,265 | 1,602,324 | 10,941 |
| | 시 | 3,717,337 | 2,966,023 | 751,314 |
| 민간보육시설 보육교사 처우개선비 | | 220,000 | 208,320 | 11,680 |
| | 도 | 41,664 | 41,664 | 0 |
| | 시 | 178,336 | 166,656 | 11,680 |
| 307 민간이전 | | 220,000 | 208,320 | 11,680 |
| | 도 | 41,664 | 41,664 | 0 |
| | 시 | 178,336 | 166,656 | 11,680 |
| 10 사회복지보조 | | 220,000 | 208,320 | 11,680 |
| ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 220,000,000원 | | 220,000 | 208,320 | 11,680 |
| | 도 | 41,664 | 41,664 | 0 |
| | 시 | 178,336 | 166,656 | 11,680 |
| 보육교사 대체교사 인건비 | | 8,000 | 5,700 | 2,300 |
| | 도 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| | 시 | 6,860 | 4,560 | 2,300 |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 5,700 | 2,300 |
| | 도 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| | 시 | 6,860 | 4,560 | 2,300 |
| 10 사회복지보조 | | 8,000 | 5,700 | 2,300 |
| ○보육교사 대체교사 인건비 8,000,000원 | | 8,000 | 5,700 | 2,300 |
| | 도 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| | 시 | 6,860 | 4,560 | 2,300 |
| 보육돌봄서비스(종사자인건비) | | 1,517,812 | 1,358,955 | 158,857 |
| | 국 | 761,361 | 761,361 | 0 |
| | 도 | 226,935 | 226,934 | 1 |
| | 시 | 529,516 | 370,660 | 158,856 |
| 307 민간이전 | | 1,517,812 | 1,358,955 | 158,857 |
| | 국 | 761,361 | 761,361 | 0 |
| | 도 | 226,935 | 226,934 | 1 |
| | 시 | 529,516 | 370,660 | 158,856 |
| 10 사회복지보조 | | 1,517,812 | 1,358,955 | 158,857 |
| ○보육시설 종사자 인건비 1,517,812,000원 | | 1,517,812 | 1,358,955 | 158,857 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 761,361 | 761,361 | 0 |
| | 도 226,935 | 226,934 | 1 |
| | 시 529,516 | 370,660 | 158,856 |
| 보육비용지원 확대 | 243,000 | 228,000 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 183,000 | 168,000 | 15,000 |
| 10 사회복지보조 | 183,000 | 168,000 | 15,000 |
| ○차량운영비 지원(70개소) 85,000,000원 | 85,000 | 70,000 | 15,000 |
| 보육시설 교재교구비(정부지원보육시설) | 11,000 | 8,500 | 2,500 |
| | 도 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 시 9,300 | 6,800 | 2,500 |
| 307 민간이전 | 11,000 | 8,500 | 2,500 |
| | 도 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 시 9,300 | 6,800 | 2,500 |
| 10 사회복지보조 | 11,000 | 8,500 | 2,500 |
| ○정부지원시설 교재교구비 11,000,000원 | 11,000 | 8,500 | 2,500 |
| | 도 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 시 9,300 | 6,800 | 2,500 |
| 보육시설기능보강사업 | 62,000 | 32,000 | 30,000 |
| | 국 31,000 | 16,000 | 15,000 |
| | 도 9,300 | 4,800 | 4,500 |
| | 시 21,700 | 11,200 | 10,500 |
| 402 민간자본이전 | 32,000 | 2,000 | 30,000 |
| | 국 16,000 | 1,000 | 15,000 |
| | 도 4,800 | 300 | 4,500 |
| | 시 11,200 | 700 | 10,500 |
| 01 민간자본보조 | 32,000 | 2,000 | 30,000 |
| ○반야어린이집 개보수 32,000,000원 | 32,000 | 2,000 | 30,000 |
| | 국 16,000 | 1,000 | 15,000 |
| | 도 4,800 | 300 | 4,500 |
| | 시 11,200 | 700 | 10,500 |
| 보육시설미이용 아동양육지원 | 348,585 | 323,133 | 25,452 |
| | 국 166,787 | 166,787 | 0 |
| | 도 54,539 | 54,539 | 0 |
| | 시 127,259 | 101,807 | 25,452 |
| 301 일반보상금 | 348,585 | 323,133 | 25,452 |
| | 국 166,787 | 166,787 | 0 |
| | 도 54,539 | 54,539 | 0 |
| | 시 127,259 | 101,807 | 25,452 |
| 01 사회보장적수혜금 | 348,585 | 323,133 | 25,452 |
| ○보육시설 미이용아동 양육지원 348,585,000원 | 348,585 | 323,133 | 25,452 |
| | 국 166,787 | 166,787 | 0 |
| | 도 54,539 | 54,539 | 0 |
| | 시 127,259 | 101,807 | 25,452 |
| 보육시설 종사자 격무수당 | 48,400 | 38,400 | 10,000 |
| | 도 7,680 | 7,680 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 40,720 | 30,720 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 48,400 | 38,400 | 10,000 |
| | 도 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| | 시 | 40,720 | 30,720 | 10,000 |
| 10 사회복지보조 | | 48,400 | 38,400 | 10,000 |
| ○보육시설 종사자 격무수당 48,400,000원 | | 48,400 | 38,400 | 10,000 |
| | 도 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| | 시 | 40,720 | 30,720 | 10,000 |
| 차등보육료 지원 | | 7,612,830 | 7,112,830 | 500,000 |
| | 국 | 4,056,415 | 4,056,415 | 0 |
| | 도 | 1,216,925 | 1,216,925 | 0 |
| | 시 | 2,339,490 | 1,839,490 | 500,000 |
| 301 일반보상금 | | 7,612,830 | 7,112,830 | 500,000 |
| | 국 | 4,056,415 | 4,056,415 | 0 |
| | 도 | 1,216,925 | 1,216,925 | 0 |
| | 시 | 2,339,490 | 1,839,490 | 500,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,612,830 | 7,112,830 | 500,000 |
| ○차등보육료 지원 7,612,830,000원 | | 7,612,830 | 7,112,830 | 500,000 |
| | 국 | 4,056,415 | 4,056,415 | 0 |
| | 도 | 1,216,925 | 1,216,925 | 0 |
| | 시 | 2,339,490 | 1,839,490 | 500,000 |
| 공공형 어린이집 시범사업 | | 41,280 | 0 | 41,280 |
| | 국 | 19,814 | 0 | 19,814 |
| | 도 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| | 시 | 15,026 | 0 | 15,026 |
| 307 민간이전 | | 41,280 | 0 | 41,280 |
| | 국 | 19,814 | 0 | 19,814 |
| | 도 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| | 시 | 15,026 | 0 | 15,026 |
| 10 사회복지보조 | | 41,280 | 0 | 41,280 |
| ○2011년 공공형 어린이집 시범사업 41,280,000원 | | 41,280 | 0 | 41,280 |
| | 국 | 19,814 | 0 | 19,814 |
| | 도 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| | 시 | 15,026 | 0 | 15,026 |
| 청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년) | | 1,726,972 | 1,352,232 | 374,740 |
| | 국 | 74,414 | 74,414 | 0 |
| | 광 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 기 | 103,352 | 103,352 | 0 |
| | 도 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| | 시 | 836,606 | 461,866 | 374,740 |
| 청소년 복지서비스의 기반 확충 | | 1,726,972 | 1,352,232 | 374,740 |
| | 국 | 74,414 | 74,414 | 0 |
| | 광 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 기 | 103,352 | 103,352 | 0 |
| | 도 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| | 시 | 836,606 | 461,866 | 374,740 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공청소년수련시설 건립지원 | 840,740 | 700,000 | 140,740 |
| | 광 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 시 140,740 | 0 | 140,740 |
| 401 시설비및부대비 | 840,740 | 700,000 | 140,740 |
| | 광 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 시 140,740 | 0 | 140,740 |
| 01 시설비 | 840,740 | 700,000 | 140,740 |
| ○청소년수련관 실내체육관 기능보강사업 800,000,000원 | 800,000 | 700,000 | 100,000 |
| | 광 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○청소년수련관 생활관 하수도원인자 부담금 40,740,000원 | 40,740 | 0 | 40,740 |
| 청소년 건전 육성 | 153,900 | 102,900 | 51,000 |
| 402 민간자본이전 | 56,000 | 35,000 | 21,000 |
| 02 민간대행사업비 | 56,000 | 35,000 | 21,000 |
| ○청소년 문화의집 대행사업비 56,000,000원 * 1개소 | 56,000 | 35,000 | 21,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 72,000 | 42,000 | 30,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 72,000 | 42,000 | 30,000 |
| ○청소년수련관 대행사업비 72,000,000원 * 1개소 | 72,000 | 42,000 | 30,000 |
| 청소년 문화의 집 신축 | 272,500 | 119,500 | 153,000 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 19,500 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○아동청소년 문화의집 소모품(1~4층) 8,000,000원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○아동청소년 문화의 집 부지매입 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 청소년 상담지원 사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○청소년 상담사업 지원 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성) | 480,231 | 0 | 480,231 |
| 보전지출 | 480,231 | 0 | 480,231 |
| 국도비반환금 | 480,231 | 0 | 480,231 |
| 802 반환금기타 | 480,231 | 0 | 480,231 |
| 01 국고보조금반환금 | 167,327 | 0 | 167,327 |
| ○건강가정지원 센터운영 11,639,000원 | 11,639 | 0 | 11,639 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아이돌보미 지원사업 5,478,000원 | 5,478 | 0 | 5,478 |
| ○한부모가정 자녀양육 교육비지원 10,493,190원 | 10,494 | 0 | 10,494 |
| ○청소년 한부모 자립지원 9,465,000원 | 9,465 | 0 | 9,465 |
| ○장애수당 1,779,620원 | 1,780 | 0 | 1,780 |
| ○입양아동 양육수당 지원 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| ○장애아동 재활치료 지원(2009) 18,257,380원 | 18,258 | 0 | 18,258 |
| ○가정위탁아동 상해보험료지원 1,202,330원 | 1,203 | 0 | 1,203 |
| ○장애인 자녀학비 96,520원 | 97 | 0 | 97 |
| ○장애인 활동보조 지원(2009) 30,882,000원 | 30,882 | 0 | 30,882 |
| ○아동발달지원 계좌 2,668,000원 | 2,668 | 0 | 2,668 |
| ○장애인연금 1,441,400원 | 1,442 | 0 | 1,442 |
| ○차등보육료지원 23,865,000원 | 23,865 | 0 | 23,865 |
| ○우수 보육시설 근무환경개선비지원 2,100,000원 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○보육교사 지원 8,264,000원 | 8,264 | 0 | 8,264 |
| ○보육시설 미이용아동 양육지원 4,600,000원 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| ○보육시설 기능보강사업 84,000원 | 84 | 0 | 84 |
| ○노인돌봄 종합서비스 8,734,400원 | 8,735 | 0 | 8,735 |
| ○아동복지 교사 5,810,520원 | 5,811 | 0 | 5,811 |
| ○지역아동센터 운영지원 6,726,120원 | 6,727 | 0 | 6,727 |
| ○장사시설 설치사업(2008년) 322,130원 | 323 | 0 | 323 |
| ○아동청소년통합서비스(드림스타트) 3,966,410원 | 3,967 | 0 | 3,967 |
| ○청소년방과후 아카데미 운영지원 227,050원 | 228 | 0 | 228 |
| ○노인일자리 사업 2,990,660원 | 2,991 | 0 | 2,991 |
| ○보육돌봄 서비스(종사자인건비) 6,086,000원 | 6,086 | 0 | 6,086 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 312,904 | 0 | 312,904 |
| ○건강가정지원센터 운영 2,327,650원 | 2,328 | 0 | 2,328 |
| ○아이돌보미 지원사업 470,000원 | 470 | 0 | 470 |
| ○한부모가족 자녀양육 교육비지원 1,311,150원 | 1,312 | 0 | 1,312 |
| ○청소년한부모자립지원 1,183,000원 | 1,183 | 0 | 1,183 |
| ○차등보육료지원 7,160,000원 | 7,160 | 0 | 7,160 |
| ○우수보육시설근무환경개선비지원 630,000원 | 630 | 0 | 630 |
| ○보육교사지원 2,480,000원 | 2,480 | 0 | 2,480 |
| ○보육시설미이용아동양육지원 1,380,000원 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| ○보육시설기능보강사업 25,000원 | 25 | 0 | 25 |
| ○아동입소료 지원 1,204,000원 | 1,204 | 0 | 1,204 |
| ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 666,000원 | 666 | 0 | 666 |
| ○보육시설종사자 격무수당 160,000원 | 160 | 0 | 160 |
| ○셋째아 보육료지원 1,929,640원 | 1,930 | 0 | 1,930 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인돌봄종합서비스 768,140원 | 769 | 0 | 769 |
| ○아동복지교사 498,000원 | 498 | 0 | 498 |
| ○지역아동센터 운영지원 1,345,000원 | 1,345 | 0 | 1,345 |
| ○노인생활시설운영지원 9,040,930원 | 9,041 | 0 | 9,041 |
| ○노인일자리 사업 598,132원 | 599 | 0 | 599 |
| ○장수수당 1,076,000원 | 1,076 | 0 | 1,076 |
| ○노인일자리 창출 지원(보수 및 부대경비) 541,120원 | 542 | 0 | 542 |
| ○입양아동 양육수당 지원 12,000원 | 12 | 0 | 12 |
| ○가정위탁아동 상해보험료 지원 103,030원 | 104 | 0 | 104 |
| ○아동발달지원계좌 229,000원 | 229 | 0 | 229 |
| ○보호아동 대학입학금 지원 342,400원 | 343 | 0 | 343 |
| ○보호아동 능력개발비 지원 16,000원 | 16 | 0 | 16 |
| ○결식아동 도시락배달 유류비 지원 1,312,000원 | 1,312 | 0 | 1,312 |
| ○방학중 아동급식비 지원 35,672,830원 | 35,673 | 0 | 35,673 |
| ○학기중 토.일.공휴일 아동급식 223,572,540원 | 223,573 | 0 | 223,573 |
| ○결식아동 한시적 급식지원 414,430원 | 415 | 0 | 415 |
| ○개인운영신고시설 지원 60,000원 | 60 | 0 | 60 |
| ○장애인 시설종사자 위탁교육비 지원(2009) 75,000원 | 75 | 0 | 75 |
| ○장애인 의료비(비급여) 지원(2009) 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○장애인 의료비(비급여) 지원 480,720원 | 481 | 0 | 481 |
| ○장애인시설 대체근무 인력지원(2009) 1,080,000원 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○장애인시설 대체근무 인력지원 720,000원 | 720 | 0 | 720 |
| ○곰두리 한마음 축제참여 16,320원 | 17 | 0 | 17 |
| ○장애수당 161,280원 | 162 | 0 | 162 |
| ○장애인여성 출산비 지원(2009) 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| ○장애인여성 출산비 지원 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| ○장애인 건강검진 지원(2009) 3,000원 | 3 | 0 | 3 |
| ○장애인 자녀학비 4,380원 | 5 | 0 | 5 |
| ○독거중증장애인 활동보조지원 9,216,000원 | 9,216 | 0 | 9,216 |
| ○장애인연금 123,120원 | 124 | 0 | 124 |
| ○헬스키퍼(2009) 960,000원 | 960 | 0 | 960 |
| ○보육돌봄 서비스(종사자인건비) 1,826,000원 | 1,826 | 0 | 1,826 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 4,115,667 | 2,823,935 | 1,291,732 |
| | 도 237,364 | 204,500 | 32,864 |
| | 시 3,878,303 | 2,619,435 | 1,258,868 |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 3,083,887 | 2,554,435 | 529,452 |
| | 도 237,364 | 204,500 | 32,864 |
| | 시 2,846,523 | 2,349,935 | 496,588 |
| 대중교통활성화 | 2,293,480 | 1,600,300 | 693,180 |
| | 도 204,500 | 204,500 | 0 |
| | 시 2,088,980 | 1,395,800 | 693,180 |
| 대중교통 편의시설 확충 및 개선 | 93,180 | 50,000 | 43,180 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○택시승강장 설치 및 주변환경개선사업 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 402 민간자본이전 | 13,180 | 0 | 13,180 |
| 01 민간자본보조 | 13,180 | 0 | 13,180 |
| ○택시미터기 시스템 교체 40,000원 * 659대 * 50% | 13,180 | 0 | 13,180 |
| 버스운송사업 재정 지원 | 570,000 | 320,000 | 250,000 |
| | 도 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 370,000 | 120,000 | 250,000 |
| 307 민간이전 | 570,000 | 320,000 | 250,000 |
| | 도 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 370,000 | 120,000 | 250,000 |
| 09 운수업계보조금 | 570,000 | 320,000 | 250,000 |
| ○버스운송사업 재정지원 570,000,000원 | 570,000 | 320,000 | 250,000 |
| | 도 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 370,000 | 120,000 | 250,000 |
| 운수업체 유류보조금 지원 | 1,600,000 | 1,200,000 | 400,000 |
| 307 민간이전 | 1,600,000 | 1,200,000 | 400,000 |
| 09 운수업계보조금 | 1,600,000 | 1,200,000 | 400,000 |
| ○운수업체 유류 보조금 1,600,000,000원 | 1,600,000 | 1,200,000 | 400,000 |
| 교통체계 개선 | 35,348 | 33,913 | 1,435 |
| 교통체계 개선 지원경비 | 35,348 | 33,913 | 1,435 |
| 101 인건비 | 33,548 | 31,913 | 1,635 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,548 | 31,913 | 1,635 |
| ○설악동 교통관리 | 33,548 | 31,913 | 1,635 |
| o 급여 36,330원 * 30명 * 30일 | 32,697 | 31,104 | 1,593 |
| o 산재보험료 32,697,000원 * 2.6% | 851 | 809 | 42 |
| 202 여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○설악산 교통체계 개선 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 교통환경 개선 | 152,560 | 436,040 | △283,480 |
| 교통발전 시책사업 | 152,560 | 436,040 | △283,480 |
| 201 일반운영비 | 4,060 | 1,540 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | 4,060 | 1,540 | 2,520 |
| ○교통발전협의회 참석수당 3,360,000원 | 3,360 | 840 | 2,520 |
| 207 연구개발비 | 147,000 | 133,000 | 14,000 |
| 01 연구용역비 | 147,000 | 133,000 | 14,000 |
| ○도시교통정비 기본(중기)계획 및 연차별 시행계획 변경용역 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○교통약자 이동편의증진계획 수립용역 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○속초항(동명항)주변 주차장 확충 타당성조사 및 기본계획 연구용역 70,000,000원 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 402 민간자본이전 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 01 민간자본보조 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| ○브랜드택시 시스템 구축 0원 | 0 | 300,000 | △300,000 |
| 안전한 교통문화 정착 | 447,499 | 327,082 | 120,417 |
| | 도 32,864 | 0 | 32,864 |
| | 시 414,635 | 327,082 | 87,553 |
| 교통안전시설물 확충 | 241,070 | 186,382 | 54,688 |
| 201 일반운영비 | 76,080 | 71,392 | 4,688 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○무전기 점검 및 수리비 100,000원 * 30대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 73,080 | 71,392 | 1,688 |
| ○교통시설물 공제보험료 4,688,000원 | 4,688 | 3,000 | 1,688 |
| 401 시설비및부대비 | 164,990 | 114,990 | 50,000 |
| 01 시설비 | 164,990 | 114,990 | 50,000 |
| ○공용주차장 화상번호 인식 요금관리시스템 설치 50,000,000원 * 1개소 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 영상기록장치 설치 사업 | 65,729 | 0 | 65,729 |
| | 도 32,864 | 0 | 32,864 |
| | 시 32,865 | 0 | 32,865 |
| 402 민간자본이전 | 65,729 | 0 | 65,729 |
| | 도 32,864 | 0 | 32,864 |
| | 시 32,865 | 0 | 32,865 |
| 01 민간자본보조 | 65,729 | 0 | 65,729 |
| ○택시영상기록장치 설치사업 459대 * 179,000원 * 80% | 65,729 | 0 | 65,729 |
| | 도 32,864 | 0 | 32,864 |
| | 시 32,865 | 0 | 32,865 |
| 원활한 교통소통 확립 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통관련 홍보물 제작 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○홍보물 제작 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 자동차등록 업무개선 | 26,000 | 27,100 | △1,100 |
| 체계적 자동차등록 관리 | 17,600 | 18,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 18,200 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 16,600 | 18,200 | △1,600 |
| ○각종 서식 제작(6종) 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○사무기기 토너(프린터기,팩스,복사기) 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○프린터기 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 자동차등록 업무개선 지원경비 | 8,400 | 8,900 | △500 |
| 202 여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○자동차 손해배상보장법 위반사건 단속점검 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○자동차과태료 체납징수 및 번호판 영치 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 27,500 | 29,200 | △1,700 |
| 기본경비 | 27,500 | 29,200 | △1,700 |
| 기본경비 | 27,500 | 29,200 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 11,300 | 12,000 | △700 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 11,500 | △700 |
| ○부서운영 사무관리비 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 202 여비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○부서운영 국내여비 12,000,000원 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 1,004,280 | 240,300 | 763,980 |
| 내부거래지출 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 |
| 주차장 시설확충 지원 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 |
| 701 기타회계전출금 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 |
| 01 기타회계전출금 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 |
| ○도시계획세 배당금(10%) 248,200,000원 | 248,200 | 240,300 | 7,900 |
| ○로데오거리 주차장 편입토지 보상금(2필지) 756,000,000원 | 756,000 | 0 | 756,000 |

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 80 | 0 | 80 |
| 국도비반환금 | 80 | 0 | 80 |
| 802 반환금기타 | 80 | 0 | 80 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 80 | 0 | 80 |
| ○영상기록장치 설치사업 80,000원 | 80 | 0 | 80 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 8,224,262 | 6,771,574 | 1,452,688 |
| | 국 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 광 2,010,000 | 1,950,000 | 60,000 |
| | 기 86,581 | 0 | 86,581 |
| | 특 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 609,390 | 580,000 | 29,390 |
| | 시 5,073,291 | 4,241,574 | 831,717 |
| 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광) | 8,057,554 | 6,615,598 | 1,441,956 |
| | 국 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 광 2,010,000 | 1,950,000 | 60,000 |
| | 기 86,581 | 0 | 86,581 |
| | 특 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 609,390 | 580,000 | 29,390 |
| | 시 4,906,583 | 4,085,598 | 820,985 |
| 다시찾는 관광기반 조성 | 1,584,660 | 845,000 | 739,660 |
| | 광 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 기 52,481 | 0 | 52,481 |
| | 특 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 37,070 | 36,000 | 1,070 |
| | 시 975,109 | 689,000 | 286,109 |
| 관광 수용태세 확립 | 168,650 | 200,700 | △32,050 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 38,000 | △30,000 |
| 03 행사운영비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○관광활성화를 위한 소규모 이벤트행사 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 301 일반보상금 | 104,400 | 107,700 | △3,300 |
| 12 기타보상금 | 96,700 | 100,000 | △3,300 |
| ○단체관광객 유치 보상(학교,여행사) 96,700,000원 | 96,700 | 100,000 | △3,300 |
| 307 민간이전 | 6,250 | 5,000 | 1,250 |
| 02 민간경상보조 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○4대 실천운동 종합관광안내도 제작 1,250,000원 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 관광특구활성화지원 | 951,880 | 334,000 | 617,880 |
| | 특 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 551,880 | 334,000 | 217,880 |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○관광특구활성화 홍보 및 안내 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○관광특구활성화 행사운영비 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 10 행사실비보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○관광특구활성화 행사지원 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 751,880 | 334,000 | 417,880 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 특 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 351,880 | 334,000 | 17,880 |
| 01 시설비 | 724,880 | 307,000 | 417,880 |
| ○테마관광자원 조성사업 724,880,000원 | 724,880 | 307,000 | 417,880 |
| | 특 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 324,880 | 307,000 | 17,880 |
| 동해안 녹색경관길 조성사업 | 296,000 | 240,000 | 56,000 |
| | 광 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 140,000 | 84,000 | 56,000 |
| 401 시설비및부대비 | 296,000 | 240,000 | 56,000 |
| | 광 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 140,000 | 84,000 | 56,000 |
| 01 시설비 | 271,500 | 240,000 | 31,500 |
| ○관동팔경(동해안) 녹색경관길 조성사업 271,500,000원 * 1식 | 271,500 | 240,000 | 31,500 |
| | 광 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 115,500 | 84,000 | 31,500 |
| 02 감리비 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| ○관동팔경(동해안) 녹색경관길 조성사업 감리 17,500,000원 * 1식 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○관동팔경(동해안) 녹색경관길 조성사업 부대비 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 취약계층 복지관광 | 17,830 | 0 | 17,830 |
| | 기 12,481 | 0 | 12,481 |
| | 도 1,070 | 0 | 1,070 |
| | 시 4,279 | 0 | 4,279 |
| 301 일반보상금 | 17,830 | 0 | 17,830 |
| | 기 12,481 | 0 | 12,481 |
| | 도 1,070 | 0 | 1,070 |
| | 시 4,279 | 0 | 4,279 |
| 01 사회보장적수혜금 | 17,830 | 0 | 17,830 |
| ○여행바우처 지원 17,830,000원 | 17,830 | 0 | 17,830 |
| | 기 12,481 | 0 | 12,481 |
| | 도 1,070 | 0 | 1,070 |
| | 시 4,279 | 0 | 4,279 |
| 사진찍기 좋은 경관명소 조성사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 2,500 | 0 | 2,500 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사진찍기 좋은 경관명소 사진공모전 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 2,500 | 0 | 2,500 |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 기 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 시 37,500 | 0 | 37,500 |
| 01 시설비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○사진찍기 좋은 경관명소 조성 75,000,000원 * 1식 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 기 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 시 37,500 | 0 | 37,500 |
| 세계적인 관광도시 도약 | 16,000 | 9,000 | 7,000 |
| 동북아 크루즈노선 개발 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| ○크루즈관광선 기항 운영비 12,000,000원 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 4,872,411 | 4,308,372 | 564,039 |
| | 국 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 광 1,890,000 | 1,830,000 | 60,000 |
| | 도 569,500 | 544,000 | 25,500 |
| | 시 2,367,911 | 1,934,372 | 433,539 |
| 속초해변운영 | 806,171 | 861,312 | △55,141 |
| 101 인건비 | 289,313 | 265,464 | 23,849 |
| 04 기간제근로자등보수 | 289,313 | 265,464 | 23,849 |
| ○속초해변 화장실 청소원 | 23,242 | 0 | 23,242 |
| o 급여 36,330원 * 3명 * 153일 | 16,676 | 0 | 16,676 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 3명 * 30일 | 3,270 | 0 | 3,270 |
| o 연차유급휴가수당 36,300원 * 3명 * 5일 | 545 | 0 | 545 |
| o 고용보험부담금 20,491,000원 * 1.4% | 287 | 0 | 287 |
| o 건강보험부담금 20,491,000원 * 2.82% | 578 | 0 | 578 |
| o 국민연금부담금 20,491,000원 * 4.5% | 923 | 0 | 923 |
| o 산재보험료 20,491,000원 * 1% | 205 | 0 | 205 |
| o 장기요양보험부담금 578,000원 * 6.55% | 38 | 0 | 38 |
| o 피복비(근무복) 120,000원 * 3명 * 2회 | 720 | 0 | 720 |
| ○속초해변 응급치료간호사 | 5,388 | 5,374 | 14 |
| o 건강보험부담금 4,900,000원 * 2.82% | 139 | 131 | 8 |
| o 장기요양보험부담금 139,000원 * 6.55% | 10 | 9 | 1 |
| o 고용보험부담금 4,900,000원 * 1.4% | 69 | 64 | 5 |
| ○속초해변 수상안전 | 246,187 | 245,594 | 593 |
| o 건강보험부담금 224,000,000원 * 2.82% | 6,317 | 5,970 | 347 |
| o 장기요양보험부담금 6,317,000원 * 6.55% | 414 | 392 | 22 |
| o 고용보험부담금 224,000,000원 * 1.4% | 3,136 | 2,912 | 224 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 203,358 | 177,348 | 26,010 |
| 01 사무관리비 | 130,750 | 109,740 | 21,010 |
| ○수상오토바이 임차 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○외옹치초소 감시장비 수리 20,000,000원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○속초해변 영구상가 방화관리 대행수수료 165,000원 * 6월 | 990 | 1,980 | △990 |
| ○속초해변 안전부표 구입 400,000원 * 20개 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○속초해변 개장식 행사운영비 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 206 재료비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○속초해변 화분 식재 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○소규모 주말 문화공연 이벤트 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 279,000 | 389,000 | △110,000 |
| 01 시설비 | 279,000 | 389,000 | △110,000 |
| ○외옹치 감시장비 유지보수비 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○속초해변 화장실 변기 교체 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○속초해변 개인물품보관함 시설도입 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 문화관광자원개발 | 1,773,820 | 1,568,640 | 205,180 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 213,820 | 8,640 | 205,180 |
| 401 시설비및부대비 | 1,773,820 | 1,568,640 | 205,180 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 213,820 | 8,640 | 205,180 |
| 01 시설비 | 1,765,180 | 1,560,000 | 205,180 |
| ○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 1,765,180,000원 * 1식 | 1,765,180 | 1,560,000 | 205,180 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 205,180 | 0 | 205,180 |
| 동해안권 광역관광개발 | 1,182,000 | 982,000 | 200,000 |
| | 광 540,000 | 540,000 | 0 |
| | 도 162,000 | 162,000 | 0 |
| | 시 480,000 | 280,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,182,000 | 982,000 | 200,000 |
| | 광 540,000 | 540,000 | 0 |
| | 도 162,000 | 162,000 | 0 |
| | 시 480,000 | 280,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,178,112 | 978,112 | 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 1,178,112,000원 * 1식 | | 1,178,112 | 978,112 | 200,000 |
| | 광 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| | 도 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | 시 | 476,112 | 276,112 | 200,000 |
| 산소길 강원3000리 조성 | | 204,000 | 80,000 | 124,000 |
| | 광 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | 시 | 74,000 | 28,000 | 46,000 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○속초시민 산소길 대행진 홍보 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| | 광 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | 시 | 70,000 | 28,000 | 42,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| ○산소길 강원3000리 조성사업 200,000,000원 * 1식 | | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| | 광 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | 시 | 70,000 | 28,000 | 42,000 |
| 우수해변 시설환경 개선사업 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 시설비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○우수해변 시설환경 개선사업 60,000,000원 * 1식 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 해양레저스포츠 교육프로그램 운영 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○해양레저스포츠 교육프로그램 운영사업 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개 | 644,662 | 600,662 | 44,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 634,662 | 600,662 | 34,000 |
| 광고 및 홍보활동 전개 | 572,500 | 548,500 | 24,000 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 04 민간행사보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○사진공모전 개최 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| o 제12회 속초관광 전국사진 공모전 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| o 제4회 비치누드 사진촬영회 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 다국어 관광지도 제작 및 보급 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○다국어 관광지도 제작 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | 0 | 10,000 |
| 관광 수용실태 확립 | 160,222 | 125,041 | 35,181 |
| | 기 14,100 | 0 | 14,100 |
| | 도 2,820 | 0 | 2,820 |
| | 시 143,302 | 125,041 | 18,261 |
| 관광안내소 관리 운영 | 84,882 | 67,901 | 16,981 |
| 101 인건비 | 42,432 | 31,451 | 10,981 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,432 | 31,451 | 10,981 |
| ○관광지통역안내원(기간제) | 20,716 | 19,664 | 1,052 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| o 고용보험부담금 18,847,000원 * 1.4% | 264 | 234 | 30 |
| o 건강보험부담금 18,847,000원 * 2.82% | 532 | 478 | 54 |
| o 국민연금부담금 18,847,000원 * 4.5% | 849 | 807 | 42 |
| o 산재보험료 18,847,000원 * 1% | 189 | 180 | 9 |
| o 장기요양보험부담금 532,000원 * 6.55% | 35 | 32 | 3 |
| ○설악해맞이안내소 시설물관리 | 20,716 | 11,787 | 8,929 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 8,606 | 3,304 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 0 | 3,970 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 1,970 | 757 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 173 | 67 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험부담금 18,847,000원 * 1.4% | 264 | 140 | 124 |
| o 건강보험부담금 18,847,000원 * 2.82% | 532 | 287 | 245 |
| o 국민연금부담금 18,847,000원 * 4.5% | 849 | 484 | 365 |
| o 산재보험료 18,847,000원 * 1% | 189 | 108 | 81 |
| o 장기요양보험부담금 532,000원 * 6.55% | 35 | 19 | 16 |
| ○관광안내원 유니폼 제작 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| o 동계 유니폼 300,000원 * 2명 * 1회 | 600 | 0 | 600 |
| o 하계 유니폼 200,000원 * 2명 * 1회 | 400 | 0 | 400 |
| 201 일반운영비 | 31,800 | 25,800 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 23,800 | 17,800 | 6,000 |
| ○관광안내소 공공요금 4,000,000원 * 4개소 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| 관광안내표지판 정비 및 보수 | 28,200 | 10,000 | 18,200 |
| | 기 14,100 | 0 | 14,100 |
| | 도 2,820 | 0 | 2,820 |
| | 시 11,280 | 10,000 | 1,280 |
| 401 시설비및부대비 | 28,200 | 10,000 | 18,200 |
| | 기 14,100 | 0 | 14,100 |
| | 도 2,820 | 0 | 2,820 |
| | 시 11,280 | 10,000 | 1,280 |
| 01 시설비 | 28,200 | 10,000 | 18,200 |
| ○관광안내 표지판 설치 28,200,000원 * 1식 | 28,200 | 10,000 | 18,200 |
| | 기 14,100 | 0 | 14,100 |
| | 도 2,820 | 0 | 2,820 |
| | 시 11,280 | 10,000 | 1,280 |
| 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 | 769,599 | 727,523 | 42,076 |
| 설악국제트라이애슬론 대회 | 53,880 | 50,004 | 3,876 |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 3,120 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 3,120 | 2,160 |
| ○종사자 급식비 6,000원 * 220명 * 2식 * 2일 | 5,280 | 3,120 | 2,160 |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 1,884 | 1,716 |
| 10 행사실비보상금 | 3,600 | 1,884 | 1,716 |
| ○자원봉사자 급식비 6,000원 * 150명 * 2식 * 2일 | 3,600 | 1,884 | 1,716 |
| 속초국제빙벽등반대회 | 10,160 | 20,000 | △9,840 |
| 307 민간이전 | 10,160 | 20,000 | △9,840 |
| 04 민간행사보조 | 10,160 | 20,000 | △9,840 |
| ○속초국제빙벽 등반대회 행사보조 10,160,000원 | 10,160 | 20,000 | △9,840 |
| 해넘이해맞이 축제 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 03 행사운영비 | 29,400 | 0 | 29,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초청장 제작, 물품구입 등 행사운영비 9,400,000원 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| ○대행사업비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○자원봉사자 급식비 6,000원 * 200명 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 401 시설비및부대비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 04 행사관련시설비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○행사시설물 설치 4,400,000원 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 설악산 산악축제 | 13,040 | 0 | 13,040 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○종사자 급식비 6,000원 * 160명 * 2식 * 3일 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○사무관리비 2,240,000원 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 301 일반보상금 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 10 행사실비보상금 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○자원봉사자 급식비 6,000원 * 140명 * 2식 * 3일 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 시티투어사업 활성화 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시티투어사업 활성화 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시티투어 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(관광과)(기타/기타) | 163,424 | 155,976 | 7,448 |
| 기본경비 | 37,400 | 40,000 | △2,600 |
| 기본경비 | 37,400 | 40,000 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 23,700 | 26,300 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| ○부서운영 사무관리비 23,400,000원 | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| 인력운영비 | 126,024 | 115,976 | 10,048 |
| 관광안내소 운영 | 126,024 | 115,976 | 10,048 |
| 101 인건비 | 126,024 | 115,976 | 10,048 |
| 03 무기계약근로자보수 | 126,024 | 115,976 | 10,048 |
| ○관광안내소 운영 | 21,005 | 15,644 | 5,361 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 8,606 | 3,304 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 2,869 | 1,101 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 1,970 | 757 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 519 | 199 |
| ○관광지 통역안내원 | 105,019 | 100,332 | 4,687 |
| o 급여 47,830원 * 5명 * 249일 | 59,549 | 56,660 | 2,889 |
| o 상여금 59,549,000원 * 1/3 | 19,850 | 18,887 | 963 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 5명 * 57일 | 13,632 | 12,971 | 661 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 5명 * 15일 | 3,588 | 3,414 | 174 |
| 재무활동(관광과)(문화및관광/관광) | 3,284 | 0 | 3,284 |
| 보전지출 | 3,284 | 0 | 3,284 |
| 국도비반환금 | 3,284 | 0 | 3,284 |
| 802 반환금기타 | 3,284 | 0 | 3,284 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,718 | 0 | 2,718 |
| ○해맞이관광안내소 신축 1,883,580원 | 1,884 | 0 | 1,884 |
| ○관광지 뉴-디자인사업 134,000원 | 134 | 0 | 134 |
| ○외래관광객 유치활동(시티투어사업) 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 566 | 0 | 566 |
| ○해맞이관광안내소 신축 565,080원 | 566 | 0 | 566 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 1,284,060 | 1,139,524 | 144,536 |
| | 국 43,271 | 43,271 | 0 |
| | 특 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 1,211,289 | 1,096,253 | 115,036 |
| 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정) | 156,422 | 136,844 | 19,578 |
| | 국 17,982 | 16,584 | 1,398 |
| | 시 138,440 | 120,260 | 18,180 |
| 고품질 민원행정 구현 | 133,140 | 114,760 | 18,380 |
| 민원행정서비스 향상 | 68,540 | 49,260 | 19,280 |
| 201 일반운영비 | 61,960 | 45,960 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 44,280 | 29,580 | 14,700 |
| ○민원복구입(하복) 100,000원 * 39명 + 200,000원 * 2명 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○라벨용지(주민등록증 새주소 주소변경용) 1,300매 * 8,000원 | 10,400 | 0 | 10,400 |
| 02 공공운영비 | 17,680 | 16,380 | 1,300 |
| ○인감보호신청 안내문 발송 400원 * 12,000세대 | 4,800 | 3,500 | 1,300 |
| 405 자산취득비 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| ○라벨프린터기(주민등록증 새주소 주소변경용) 410,000원 * 8대 | 3,280 | 0 | 3,280 |
| 고품질 민원행정 구현 지원경비 | 16,100 | 17,000 | △900 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ○일반운영비(민원행정) 8,100,000원 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 누수없는 개인자료 관리 | 23,282 | 22,084 | 1,198 |
| | 국 17,982 | 16,584 | 1,398 |
| | 시 5,300 | 5,500 | △200 |
| 가족관계 등록제도 운영 | 2,314 | 916 | 1,398 |
| | 국 2,314 | 916 | 1,398 |
| 202 여비 | 1,798 | 400 | 1,398 |
| | 국 1,798 | 400 | 1,398 |
| 01 국내여비 | 1,798 | 400 | 1,398 |
| ○여비(가족) 1,798,000원 | 1,798 | 400 | 1,398 |
| | 국 1,798 | 400 | 1,398 |
| 누수없는 개인자료관리 지원경비 | 5,300 | 5,500 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○일반운영비(가족여권) 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 여권발급 | 15,668 | 15,668 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 15,668 | 15,668 | 0 |
| 101 인건비 | | 12,421 | 11,787 | 634 |
| | 국 | 12,421 | 11,787 | 634 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 12,421 | 11,787 | 634 |
| ○여권업무보조원 | | 12,421 | 11,787 | 634 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | | 9,047 | 8,606 | 441 |
| | 국 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | | 2,071 | 1,970 | 101 |
| | 국 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 5일 | | 182 | 173 | 9 |
| | 국 | 182 | 173 | 9 |
| o 고용보험부담금 11,300,000원 * 1.4% | | 159 | 140 | 19 |
| | 국 | 159 | 140 | 19 |
| o 건강보험부담금 11,300,000원 * 2.82% | | 319 | 287 | 32 |
| | 국 | 319 | 287 | 32 |
| o 국민연금부담금 11,300,000원 * 4.5% | | 509 | 484 | 25 |
| | 국 | 509 | 484 | 25 |
| o 산재보험료 11,300,000원 * 1.0% | | 113 | 108 | 5 |
| | 국 | 113 | 108 | 5 |
| o 장기요양보험부담금 319,000원 * 6.55% | | 21 | 19 | 2 |
| | 국 | 21 | 19 | 2 |
| 201 일반운영비 | | 1,300 | 1,381 | △81 |
| | 국 | 1,300 | 1,381 | △81 |
| 01 사무관리비 | | 1,300 | 1,381 | △81 |
| ○일반운영비(여권) 1,100,000원 | | 1,100 | 1,181 | △81 |
| | 국 | 1,100 | 1,181 | △81 |
| 202 여비 | | 1,947 | 2,500 | △553 |
| | 국 | 1,947 | 2,500 | △553 |
| 01 국내여비 | | 1,947 | 2,500 | △553 |
| ○여비(여권) 1,947,000원 | | 1,947 | 2,500 | △553 |
| | 국 | 1,947 | 2,500 | △553 |
| 지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시) | | 955,275 | 833,061 | 122,214 |
| | 국 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 특 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 | 922,475 | 829,761 | 92,714 |
| 지적공부의 공신력 제고 | | 171,264 | 117,764 | 53,500 |
| | 국 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| | 시 | 168,964 | 115,464 | 53,500 |
| 한국토지정보시스템(KLIS) 운영 | | 75,744 | 21,744 | 54,000 |
| 201 일반운영비 | | 75,744 | 21,744 | 54,000 |
| 02 공공운영비 | | 75,744 | 21,744 | 54,000 |
| ○GIS시스템 유지보수 54,000,000원 * 1식 | | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 지적공부 공신력 제고의 지원경비 | | 10,000 | 10,500 | △500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○일반운영비(지적) 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 신뢰받는 토지행정 | 60,621 | 63,907 | △3,286 |
| 개별공시지가 조사·산정 | 45,321 | 47,907 | △2,586 |
| 101 인건비 | 12,421 | 11,787 | 634 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,421 | 11,787 | 634 |
| ○개별공시지가 보조원 | 12,421 | 11,787 | 634 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 5일 | 182 | 173 | 9 |
| o 고용보험부담금 11,300,000원 * 1.4% | 159 | 140 | 19 |
| o 건강보험부담금 11,300,000원 * 2.82% | 319 | 287 | 32 |
| o 국민연금부담금 11,300,000원 * 4.5% | 509 | 484 | 25 |
| o 산재보험료 11,300,000원 * 1.0% | 113 | 108 | 5 |
| o 장기요양보험부담금 319,000원 * 6.55% | 21 | 19 | 2 |
| 201 일반운영비 | 32,900 | 36,120 | △3,220 |
| 01 사무관리비 | 32,900 | 36,120 | △3,220 |
| ○일반운영비(개별공시지가) 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○개별공시지가 전산소모품 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○공시지가 검증수수료 20,880,000원 | 20,880 | 23,200 | △2,320 |
| 개발부담금 부과·산정 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○개발부담금부과 감정평가 수수료 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 신뢰받는 토지행정 지원경비 | 5,800 | 6,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○일반운영비(토지관리) 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 생활속의 토지정보시스템 구축 | 723,390 | 651,390 | 72,000 |
| | 국 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 특 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 692,890 | 650,390 | 42,500 |
| 새주소 정착지원 | 215,290 | 142,790 | 72,500 |
| | 국 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 특 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 184,790 | 141,790 | 43,000 |
| 201 일반운영비 | 188,990 | 116,490 | 72,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 특 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 159,490 | 116,490 | 43,000 |
| 01 사무관리비 | 148,490 | 98,490 | 50,000 |
| ○도로명주소 정보시스템 지자체 운영환경 개선 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 특 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 공공운영비 | 40,500 | 18,000 | 22,500 |
| ○새주소 우편고지 발송료 1,800원 * 10,000건 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○도로명주소 전국 일제고지 고시 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| 생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비 | 8,100 | 8,600 | △500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○일반운영비(토지정보) 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타) | 171,027 | 169,619 | 1,408 |
| | 국 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| | 시 149,038 | 146,232 | 2,806 |
| 기본경비 | 35,000 | 37,200 | △2,200 |
| 기본경비 | 35,000 | 37,200 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 22,000 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 22,000 | △2,200 |
| ○부서운영 사무관리비 19,800,000원 | 19,800 | 22,000 | △2,200 |
| 인력운영비 | 136,027 | 132,419 | 3,608 |
| | 국 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| | 시 114,038 | 109,032 | 5,006 |
| 가족관계 등록제도 운영 | 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| | 국 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| 101 인건비 | 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| | 국 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| 01 보수 | 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| ○기본급(기능8급) 21,989,000원 | 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| | 국 21,989 | 23,387 | △1,398 |
| 민원인 안내 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| ○상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| ○유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| ○연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 새주소도로명 부여사업 조사 | 48,594 | 46,449 | 2,145 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 48,594 | 46,449 | 2,145 |
| 03 무기계약근로자보수 | 48,594 | 46,449 | 2,145 |
| ○급여 36,330원 * 3명 * 249일 | 27,139 | 25,817 | 1,322 |
| ○상여금 27,139,000원 * 1/3 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| ○유급휴일수당 36,330원 * 3명 * 57일 | 6,213 | 5,910 | 303 |
| ○연차유급휴가수당 36,330원 * 3명 *15일 | 1,635 | 1,556 | 79 |
| 주민등록제증명 발급 | 16,369 | 15,654 | 715 |
| 101 인건비 | 16,369 | 15,654 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,369 | 15,654 | 715 |
| ○급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| ○상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| ○유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| ○연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 지적제증명 발급 | 32,716 | 31,285 | 1,431 |
| 101 인건비 | 32,716 | 31,285 | 1,431 |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,716 | 31,285 | 1,431 |
| ○급여 36,330원 * 2명 * 249일 | 18,093 | 17,211 | 882 |
| ○상여금 18,093,000원 * 1/3 | 6,031 | 5,737 | 294 |
| ○유급휴일수당 36,330원 * 2명 * 57일 | 4,142 | 3,940 | 202 |
| ○연차유급휴가수당 36,330원 * 2명 * 15일 | 1,090 | 1,037 | 53 |
| 재무활동(민원봉사과)(일반공공행정/일반행정) | 1,336 | 0 | 1,336 |
| 보전지출 | 1,336 | 0 | 1,336 |
| 국도비 반환금 | 1,336 | 0 | 1,336 |
| 802 반환금기타 | 1,336 | 0 | 1,336 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,336 | 0 | 1,336 |
| ○2010년 가족관계등록사무지원 보조금 300원 | 1 | 0 | 1 |
| ○2010년 가족관계등록사무지원 보조금 이자정산분 69,880원 | 70 | 0 | 70 |
| ○2010년 여권발급운영보조금 64,780원 | 65 | 0 | 65 |
| ○09년 국가지리정보체계구축(이자) 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 희망일자리추진과 | 8,790,448 | 6,836,993 | 1,953,455 |
| | 국 714,340 | 258,500 | 455,840 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 분 296,253 | 227,887 | 68,366 |
| | 도 873,625 | 1,056,070 | △182,445 |
| | 시 5,706,230 | 4,094,536 | 1,611,694 |
| 중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반) | 56,100 | 44,100 | 12,000 |
| 물가안정 및 소비자 보호 | 56,100 | 44,100 | 12,000 |
| 물가안정 및 소비자보호 지원경비 | 53,900 | 41,900 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 11,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 11,000 | 12,000 |
| ○물가안정 홍보물 제작 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○물가안정 모범업소 지원 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원) | 1,648,760 | 1,275,300 | 373,460 |
| | 도 16,100 | 16,100 | 0 |
| | 시 1,632,660 | 1,259,200 | 373,460 |
| 중소기업 지원사업 | 1,612,100 | 1,246,000 | 366,100 |
| 중소기업 육성자금 지원 | 1,526,000 | 1,246,000 | 280,000 |
| 307 민간이전 | 1,348,000 | 1,068,000 | 280,000 |
| 08 이차보전금 | 1,348,000 | 1,068,000 | 280,000 |
| ○중소기업 육성자금 지원 | 1,348,000 | 1,068,000 | 280,000 |
| o 2011년 신청분 280,000,000원 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 지방기업 고용보조금 지원 | 86,100 | 0 | 86,100 |
| 402 민간자본이전 | 86,100 | 0 | 86,100 |
| 01 민간자본보조 | 86,100 | 0 | 86,100 |
| ○지방기업 고용보조금지원 86,100,000원 | 86,100 | 0 | 86,100 |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 36,660 | 29,300 | 7,360 |
| | 도 16,100 | 16,100 | 0 |
| | 시 20,560 | 13,200 | 7,360 |
| 중소기업 경쟁력강화 지원경비 | 8,560 | 1,200 | 7,360 |
| 201 일반운영비 | 2,180 | 1,200 | 980 |
| 01 사무관리비 | 2,180 | 1,200 | 980 |
| ○ 유통업 상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회 | 980 | 0 | 980 |
| 202 여비 | 3,180 | 0 | 3,180 |
| 03 국외업무여비 | 3,180 | 0 | 3,180 |
| ○중국 국제투자무역 박람회 국외업무 여비 1,590,000원 * 2명 | 3,180 | 0 | 3,180 |
| 307 민간이전 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 02 민간경상보조 | 3,200 | 0 | 3,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중국 수출 등 판로개척 행사 참석지원(항공료,부스임차료등) 800,000원 * 4개업체 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원) | 4,505,400 | 4,074,800 | 430,600 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 660,000 | 900,000 | △240,000 |
| | 시 2,645,400 | 1,974,800 | 670,600 |
| 가공산업의 고부가가치화 | 4,505,400 | 4,074,800 | 430,600 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 660,000 | 900,000 | △240,000 |
| | 시 2,645,400 | 1,974,800 | 670,600 |
| 수산물 가공산업 육성 지원 | 13,400 | 11,400 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○직거래장터 행사운영비 6,000,000원 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 가공산업의 고부가가치화 지원경비 | 138,500 | 32,000 | 106,500 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 22,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 22,000 | 2,000 |
| ○지역특산품 판로확대 행사관련 홍보물 제작 | 19,000 | 17,000 | 2,000 |
| o 명절대비 지역특산품 홍보물 제작 12,000,000원 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 202 여비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○지역특산품 판로개척 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 08 외빈초청여비 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| ○일본 요나고시 외빈초청경비 6,500,000원 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 04 민간행사보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○속초젓갈 및 홍게축제 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 동해안 젓갈haccp 수산가공시설 | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 |
| 01 민간자본보조 | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 |
| ○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립 1,120,000,000원 * 1식 | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 |
| 수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립 | 1,703,500 | 1,601,400 | 102,100 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 360,000 | 400,000 | △40,000 |
| | 시 143,500 | 1,400 | 142,100 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 1,400 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 1,400 | 2,100 |
| ○수산물 산지가공시설 심의위원 수당 100,000원 * 7명 * 5회 | 3,500 | 1,400 | 2,100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 360,000 | 400,000 | △40,000 |
| | 시 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 민간자본보조 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 |
| ○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립 1,700,000,000원 * 1식 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 |
| | 광 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 도 360,000 | 400,000 | △40,000 |
| | 시 140,000 | 0 | 140,000 |
| 붉은대게(홍게)타운 건립 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 도 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 도 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| ○붉은대게(홍게)타운 건립 600,000,000원 * 1식 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 도 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| 친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발) | 291,995 | 108,419 | 183,576 |
| | 도 17,500 | 5,500 | 12,000 |
| | 시 274,495 | 102,919 | 171,576 |
| 친환경 에너지 기반구축 | 273,695 | 90,119 | 183,576 |
| | 도 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 261,695 | 90,119 | 171,576 |
| 태양열주택 연료화사업 | 143,576 | 0 | 143,576 |
| 402 민간자본이전 | 143,576 | 0 | 143,576 |
| 01 민간자본보조 | 143,576 | 0 | 143,576 |
| ○태양열주택 연료화 사업 143,576,000원 * 1식 | 143,576 | 0 | 143,576 |
| 그린홈 100만호 보급사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 28,000 | 0 | 28,000 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 민간자본보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○ 신재생에너지 10가구 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 28,000 | 0 | 28,000 |
| 선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동) | 2,154,925 | 1,288,810 | 866,115 |
| | 국 714,340 | 258,500 | 455,840 |
| | 분 296,253 | 227,887 | 68,366 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 180,025 | 134,470 | 45,555 |
| | 시 | 964,307 | 667,953 | 296,354 |
| 근로자 복지지원 | | 1,303,530 | 662,100 | 641,430 |
| | 국 | 626,340 | 258,500 | 367,840 |
| | 도 | 113,420 | 101,550 | 11,870 |
| | 시 | 563,770 | 302,050 | 261,720 |
| 노사정화합 및 근로복지 정착 | | 254,000 | 38,600 | 215,400 |
| | 국 | 52,600 | 0 | 52,600 |
| | 시 | 201,400 | 38,600 | 162,800 |
| 307 민간이전 | | 245,000 | 35,000 | 210,000 |
| | 국 | 52,600 | 0 | 52,600 |
| | 시 | 192,400 | 35,000 | 157,400 |
| 02 민간경상보조 | | 205,000 | 5,000 | 200,000 |
| ○지역 노사민정 협력화 활성화지원 사업 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 | 52,600 | 0 | 52,600 |
| | 시 | 147,400 | 0 | 147,400 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○근로자종합복지관 운영 40,000,000원 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 시설비 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○주차장 차선 확장공사 1,100,000원 * 1식 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○방범용 CCTV 시스템 설치 4,300,000원 * 1식 | | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 지역 노사민정 협력 활성화 사업 추진 | | 430,150 | 52,500 | 377,650 |
| | 국 | 341,050 | 0 | 341,050 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 69,100 | 52,500 | 16,600 |
| 307 민간이전 | | 430,150 | 52,500 | 377,650 |
| | 국 | 341,050 | 0 | 341,050 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 69,100 | 52,500 | 16,600 |
| 02 민간경상보조 | | 430,150 | 52,500 | 377,650 |
| ○지역맞춤형일자리 창출지원사업(강원권 관광사업육성 일자리창출 인적자원개발) 277,600,000원 | | 277,600 | 52,500 | 225,100 |
| | 국 | 205,100 | 0 | 205,100 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 52,500 | 52,500 | 0 |
| ○지역맞춤형일자리 창출지원사업(붉은대게산업육성 일자리창출 인적자원개발)152,550,000원 | | 152,550 | 0 | 152,550 |
| | 국 | 135,950 | 0 | 135,950 |
| | 시 | 16,600 | 0 | 16,600 |
| 지역공동체 일자리사업 | | 465,380 | 517,000 | △51,620 |
| | 국 | 232,690 | 258,500 | △25,810 |
| | 도 | 69,420 | 77,550 | △8,130 |
| | 시 | 163,270 | 180,950 | △17,680 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 293,668 | 332,911 | △39,243 |
| | 국 | 146,833 | 166,456 | △19,623 |
| | 도 | 44,050 | 49,937 | △5,887 |
| | 시 | 102,785 | 116,518 | △13,733 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 293,668 | 332,911 | △39,243 |
| ○지역공동체일자리 인건비 | | 293,668 | 332,911 | △39,243 |
| o 급여 | 900,000원 * 74명 * 4월 | 266,400 | 302,400 | △36,000 |
| | 국 | 133,200 | 151,200 | △18,000 |
| | 도 | 39,960 | 45,360 | △5,400 |
| | 시 | 93,240 | 105,840 | △12,600 |
| o 건강보험부담금 | 266,400,000원 * 2.82% | 7,513 | 8,059 | △546 |
| | 국 | 3,756 | 4,030 | △274 |
| | 도 | 1,127 | 1,209 | △82 |
| | 시 | 2,630 | 2,820 | △190 |
| o 국민연금부담금 | 266,400,000원 * 4.5% | 11,988 | 13,608 | △1,620 |
| | 국 | 5,994 | 6,804 | △810 |
| | 도 | 1,798 | 2,041 | △243 |
| | 시 | 4,196 | 4,763 | △567 |
| o 고용보험부담금 | 266,400,000원 * 1.4% | 3,730 | 5,292 | △1,562 |
| | 국 | 1,865 | 2,646 | △781 |
| | 도 | 559 | 794 | △235 |
| | 시 | 1,306 | 1,852 | △546 |
| o 산재보험부담금 | 266,400,000원 * 1% | 2,664 | 3,024 | △360 |
| | 국 | 1,332 | 1,512 | △180 |
| | 도 | 400 | 454 | △54 |
| | 시 | 932 | 1,058 | △126 |
| o 장기요양보험부담금 | 1,373,000원 | 1,373 | 528 | 845 |
| | 국 | 686 | 264 | 422 |
| | 도 | 206 | 79 | 127 |
| | 시 | 481 | 185 | 296 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○일반운영비 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 202 여비 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 국 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 도 | 300 | 600 | △300 |
| | 시 | 700 | 1,400 | △700 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반운영비 | 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 국 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 도 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 0 | 700 | △700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국내여비 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 02 월액여비 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○국내여비 | 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 국 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 도 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 0 | 700 | △700 |
| 206 재료비 | | 167,712 | 180,089 | △12,377 |
| | 국 | 83,857 | 90,044 | △6,187 |
| | 도 | 24,770 | 27,013 | △2,243 |
| | 시 | 59,085 | 63,032 | △3,947 |
| 01 재료비 | | 167,712 | 180,089 | △12,377 |
| ○재료비 | 167,712,000원 | 167,712 | 180,089 | △12,377 |
| | 국 | 83,857 | 90,044 | △6,187 |
| | 도 | 24,770 | 27,013 | △2,243 |
| | 시 | 59,085 | 63,032 | △3,947 |
| 2010 지역일자리 재정인센티브사업 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 101 인건비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2010년 지역일자리 재정인센티브 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| o 급여 | 1,000,000원 * 5명 * 4월 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| o 건강보험부담금 | 0원 | 0 | 0 | 0 |
| o 국민연금부담금 | 0원 | 0 | 0 | 0 |
| o 고용보험부담금 | 0원 | 0 | 0 | 0 |
| o 산재보험부담금 | 0원 | 0 | 0 | 0 |
| o 장기요양보험부담금 | 0원 | 0 | 0 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○일반운영비 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 202 여비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○지역일자리사업 업무추진 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 206 재료비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 재료비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○재료비 | 75,000,000원 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 공공부문 일자리 추진 | | 851,395 | 626,710 | 224,685 |
| | 국 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 분 | 296,253 | 227,887 | 68,366 |
| | 도 | 66,605 | 32,920 | 33,685 |
| | 시 | 400,537 | 365,903 | 34,634 |
| 공공근로사업 | | 592,765 | 591,580 | 1,185 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 분 | 296,253 | 227,887 | 68,366 |
| | 도 | 30,705 | 29,520 | 1,185 |
| | 시 | 265,807 | 334,173 | △68,366 |
| 101 인건비 | | 590,133 | 566,338 | 23,795 |
| | 분 | 296,253 | 205,277 | 90,976 |
| | 도 | 30,705 | 29,520 | 1,185 |
| | 시 | 263,175 | 331,541 | △68,366 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 590,133 | 566,338 | 23,795 |
| ○공공근로인건비 | | 590,133 | 566,338 | 23,795 |
| o 인건비 900,000원 * 195명 * 3월 | | 526,500 | 508,200 | 18,300 |
| | 분 | 270,281 | 184,800 | 85,481 |
| | 도 | 30,705 | 29,520 | 1,185 |
| | 시 | 225,514 | 293,880 | △68,366 |
| o 건강보험부담금 526,500,000원 * 2.82% | | 14,848 | 13,544 | 1,304 |
| | 분 | 5,711 | 4,407 | 1,304 |
| | 시 | 9,137 | 9,137 | 0 |
| o 고용보험부담금 526,500,000원 * 1.4% | | 7,371 | 6,607 | 764 |
| | 분 | 3,166 | 2,402 | 764 |
| | 시 | 4,205 | 4,205 | 0 |
| o 국민연금부담금 526,500,000원 * 4.5% | | 23,693 | 22,869 | 824 |
| | 분 | 9,140 | 8,316 | 824 |
| | 시 | 14,553 | 14,553 | 0 |
| o 산재보험료 526,500,000원 * 2.8% | | 14,742 | 14,230 | 512 |
| | 분 | 5,686 | 5,174 | 512 |
| | 시 | 9,056 | 9,056 | 0 |
| o 장기요양보험부담금 2,979,000원 | | 2,979 | 888 | 2,091 |
| | 분 | 2,269 | 178 | 2,091 |
| | 시 | 710 | 710 | 0 |
| 206 재료비 | | 2,632 | 25,242 | △22,610 |
| | 분 | 0 | 22,610 | △22,610 |
| | 시 | 2,632 | 2,632 | 0 |
| 01 재료비 | | 2,632 | 25,242 | △22,610 |
| ○재료비 2,632,000원 | | 2,632 | 25,242 | △22,610 |
| | 분 | 0 | 22,610 | △22,610 |
| | 시 | 2,632 | 2,632 | 0 |
| 사회적기업 지원 | | 93,430 | 13,430 | 80,000 |
| | 국 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 | 30,430 | 13,430 | 17,000 |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 02 민간경상보조 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○예비사회적기업 네트워크 구축 33,000,000원 | | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 국 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○속초시형 창의적 사회적기업 모델개발 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예비사회적기업 교육지원 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 일자리추진 | 5,700 | 4,700 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○일자리창출 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 자립형지역공동체사업 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 401 시설비및부대비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 01 시설비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| ○응골마을 딸기단지 인프라조성(환경개선)사업 42,500,000원 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 마을기업 육성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 시 42,500 | 0 | 42,500 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 32,500 | 0 | 32,500 |
| | 시 42,500 | 0 | 42,500 |
| 02 민간경상보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○아바이 수제왕순대 지역특화 상품화 사업 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 시 17,500 | 0 | 17,500 |
| ○농촌 체험마을 관광육성지원사업 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 25,000 | 0 | 25,000 |
| 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타) | 48,779 | 45,564 | 3,215 |
| 기본경비 | 32,300 | 29,800 | 2,500 |
| 기본경비 | 32,300 | 29,800 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 16,800 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 15,500 | △1,500 |
| ○부서운영 사무관리비 | 14,000 | 15,500 | △1,500 |
| 202 여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○부서운영 국내여비 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |

부서: 희망일자리추진과
정책: 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무용기 구입(직제개편) 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○문서세단기 구입 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| 인력운영비 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 공정거래 지도단속 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 101 인건비 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| ○공정거래 지도단속 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 재무활동(지역경제과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화) | 84,489 | 0 | 84,489 |
| 내부거래지출 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 농공단지 조성사업 전출금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 701 기타회계전출금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 기타회계전출금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○농공단지 조성사업 전출금 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 보전지출 | 4,489 | 0 | 4,489 |
| 국도비반환금 | 4,489 | 0 | 4,489 |
| 802 반환금기타 | 4,489 | 0 | 4,489 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 4,489 | 0 | 4,489 |
| ○지역공동체 일자리사업 2,825,490원 | 2,826 | 0 | 2,826 |
| ○일자리 지원센터운영 1,662,720원 | 1,663 | 0 | 1,663 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양수산과 | 8,869,248 | 7,789,646 | 1,079,602 |
| | 국 787,240 | 787,240 | 0 |
| | 광 2,847,100 | 2,830,000 | 17,100 |
| | 기 222,000 | 242,000 | △20,000 |
| | 도 903,734 | 804,425 | 99,309 |
| | 시 4,109,174 | 3,125,981 | 983,193 |
| 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌) | 5,747,034 | 4,883,906 | 863,128 |
| | 국 787,240 | 787,240 | 0 |
| | 광 1,132,100 | 1,115,000 | 17,100 |
| | 도 886,334 | 787,025 | 99,309 |
| | 시 2,941,360 | 2,194,641 | 746,719 |
| 어촌민생지원 | 639,163 | 546,831 | 92,332 |
| | 도 149,966 | 133,667 | 16,299 |
| | 시 489,197 | 413,164 | 76,033 |
| 어선용 재해보상보험료 지원 | 180,857 | 105,525 | 75,332 |
| | 도 47,957 | 31,658 | 16,299 |
| | 시 132,900 | 73,867 | 59,033 |
| 307 민간이전 | 180,857 | 105,525 | 75,332 |
| | 도 47,957 | 31,658 | 16,299 |
| | 시 132,900 | 73,867 | 59,033 |
| 02 민간경상보조 | 180,857 | 105,525 | 75,332 |
| ○어선원 재해보상보험료 80,376,000원 | 80,376 | 59,376 | 21,000 |
| | 도 17,813 | 17,813 | 0 |
| | 시 62,563 | 41,563 | 21,000 |
| ○어선 재해보상보험료 100,481,000원 | 100,481 | 46,149 | 54,332 |
| | 도 30,144 | 13,845 | 16,299 |
| | 시 70,337 | 32,304 | 38,033 |
| 어촌민생 지원경비 | 4,500 | 2,500 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○해양수산포럼 연회비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 청호도선 유지관리 | 88,600 | 73,600 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 72,600 | 57,600 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 72,600 | 57,600 | 15,000 |
| ○청호도선 관리임 72,600,000원 | 72,600 | 57,600 | 15,000 |
| 연근해어업 경쟁력 제고 | 1,528,500 | 1,258,500 | 270,000 |
| | 국 766,000 | 766,000 | 0 |
| | 도 233,140 | 153,090 | 80,050 |
| | 시 529,360 | 339,410 | 189,950 |
| 자율관리어업육성 | 799,000 | 699,000 | 100,000 |
| | 국 555,000 | 555,000 | 0 |
| | 도 88,800 | 88,800 | 0 |
| | 시 155,200 | 55,200 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | 799,000 | 699,000 | 100,000 |
| | 국 555,000 | 555,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 88,800 | 88,800 | 0 |
| | 시 | 155,200 | 55,200 | 100,000 |
| 01 민간자본보조 | | 799,000 | 699,000 | 100,000 |
| ○어업자원 자율관리 공동체지원 육성사업 799,000,000원 | | 799,000 | 699,000 | 100,000 |
| | 국 | 555,000 | 555,000 | 0 |
| | 도 | 88,800 | 88,800 | 0 |
| | 시 | 155,200 | 55,200 | 100,000 |
| 외국인 어선원 복지시설 건립 | | 280,000 | 120,000 | 160,000 |
| | 도 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| 402 민간자본이전 | | 280,000 | 120,000 | 160,000 |
| | 도 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| 01 민간자본보조 | | 280,000 | 120,000 | 160,000 |
| ○외국인선원복지시설 리모델링 지원 160,000,000원 * 1식 | | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 도 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 기능성 구명동의 지원 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 307 민간이전 | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 02 민간경상보조 | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○기능성 구명동의 지원 70개 * 150,000원 * 80% | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 402 민간자본이전 | | 0 | 8,400 | △8,400 |
| 01 민간자본보조 | | 0 | 8,400 | △8,400 |
| ○기능성 구명동의 지원 0원 | | 0 | 8,400 | △8,400 |
| 생분해성어구 시범사업 | | 158,300 | 158,300 | 0 |
| | 국 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| | 도 | 14,240 | 14,190 | 50 |
| | 시 | 33,060 | 33,110 | △50 |
| 402 민간자본이전 | | 158,300 | 158,300 | 0 |
| | 국 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| | 도 | 14,240 | 14,190 | 50 |
| | 시 | 33,060 | 33,110 | △50 |
| 01 민간자본보조 | | 158,300 | 158,300 | 0 |
| ○생분해성 어구 시범사업 158,300,000원 | | 158,300 | 158,300 | 0 |
| | 국 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| | 도 | 14,240 | 14,190 | 50 |
| | 시 | 33,060 | 33,110 | △50 |
| 동해구기선저인망 어구 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○동해구기선저인망 어구(로프) 지원 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 | 2,341,561 | 2,214,615 | 126,946 |
| | 국 14,040 | 14,040 | 0 |
| | 광 1,025,000 | 1,025,000 | 0 |
| | 도 295,118 | 295,118 | 0 |
| | 시 1,007,403 | 880,457 | 126,946 |
| 고효율 어선 유류절감장비 지원 | 47,826 | 28,080 | 19,746 |
| | 국 14,040 | 14,040 | 0 |
| | 도 2,808 | 2,808 | 0 |
| | 시 30,978 | 11,232 | 19,746 |
| 402 민간자본이전 | 47,826 | 28,080 | 19,746 |
| | 국 14,040 | 14,040 | 0 |
| | 도 2,808 | 2,808 | 0 |
| | 시 30,978 | 11,232 | 19,746 |
| 01 민간자본보조 | 47,826 | 28,080 | 19,746 |
| ○어선 기관장비 설비지원 47,826,000원 | 47,826 | 28,080 | 19,746 |
| | 국 14,040 | 14,040 | 0 |
| | 도 2,808 | 2,808 | 0 |
| | 시 30,978 | 11,232 | 19,746 |
| 수산물유통(위판장)시설 | 525,000 | 425,000 | 100,000 |
| | 광 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 67,500 | 67,500 | 0 |
| | 시 157,500 | 57,500 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | 525,000 | 425,000 | 100,000 |
| | 광 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 67,500 | 67,500 | 0 |
| | 시 157,500 | 57,500 | 100,000 |
| 01 민간자본보조 | 525,000 | 425,000 | 100,000 |
| ○수산물 위판장 시설 신축 525,000,000원 * 1식 | 525,000 | 425,000 | 100,000 |
| | 광 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 67,500 | 67,500 | 0 |
| | 시 157,500 | 57,500 | 100,000 |
| 유압식양망기시설지원 | 52,000 | 44,800 | 7,200 |
| | 도 12,800 | 12,800 | 0 |
| | 시 39,200 | 32,000 | 7,200 |
| 402 민간자본이전 | 52,000 | 44,800 | 7,200 |
| | 도 12,800 | 12,800 | 0 |
| | 시 39,200 | 32,000 | 7,200 |
| 01 민간자본보조 | 52,000 | 44,800 | 7,200 |
| ○유압식 양망기 설치 52,000,000원 | 52,000 | 44,800 | 7,200 |
| | 도 12,800 | 12,800 | 0 |
| | 시 39,200 | 32,000 | 7,200 |
| 수산자원 조성 | 184,850 | 206,000 | △21,150 |
| | 광 107,100 | 90,000 | 17,100 |
| | 도 18,110 | 15,150 | 2,960 |
| | 시 59,640 | 100,850 | △41,210 |
| 경제성 어패류 자원조성 | 30,000 | 75,000 | △45,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| | 시 21,000 | 67,500 | △46,500 |
| 206 재료비 | 30,000 | 75,000 | △45,000 |
| | 도 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| | 시 21,000 | 67,500 | △46,500 |
| 01 재료비 | 30,000 | 75,000 | △45,000 |
| ○경제성 어패류 자원조성 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 75,000 | △45,000 |
| | 도 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| | 시 21,000 | 67,500 | △46,500 |
| 내수면 종묘매입방류 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○무상분양 종묘 운반차량 임차료 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 수산종묘 매입방류 | 150,000 | 126,000 | 24,000 |
| | 광 107,100 | 90,000 | 17,100 |
| | 도 9,110 | 7,650 | 1,460 |
| | 시 33,790 | 28,350 | 5,440 |
| 206 재료비 | 150,000 | 126,000 | 24,000 |
| | 광 107,100 | 90,000 | 17,100 |
| | 도 9,110 | 7,650 | 1,460 |
| | 시 33,790 | 28,350 | 5,440 |
| 01 재료비 | 150,000 | 126,000 | 24,000 |
| ○수산종묘 매입방류 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | 126,000 | 24,000 |
| | 광 107,100 | 90,000 | 17,100 |
| | 도 9,110 | 7,650 | 1,460 |
| | 시 33,790 | 28,350 | 5,440 |
| 어업 기반시설 확충 | 1,040,000 | 645,000 | 395,000 |
| | 도 190,000 | 190,000 | 0 |
| | 시 850,000 | 455,000 | 395,000 |
| 교동복지회관 신축 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○어업인회관 신축(교동) 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 항내유류공급시설지원 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 402 민간자본이전 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 01 민간자본보조 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| ○급유소신축(대포항) 225,000,000원 * 1식 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 청호동 어구보관장 배수시설 트랜치 및 비가림시설 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○유자망협회 캐노피 공사 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 연안환경관리(환경보호/해양) | 3,042,600 | 2,880,000 | 162,600 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 1,715,000 | 1,715,000 | 0 |
| | 기 222,000 | 242,000 | △20,000 |
| | 도 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 시 1,088,200 | 905,600 | 182,600 |
| 연안환경정비 | 2,743,600 | 2,561,000 | 182,600 |
| | 광 1,715,000 | 1,715,000 | 0 |
| | 시 1,028,600 | 846,000 | 182,600 |
| 연안환경정비 지원경비 | 8,600 | 4,000 | 4,600 |
| 202 여비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○연안환경정비 지원여비 3,600,000원 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○아바이마을 해안변 의자설치 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 공유수면관리 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○공유수면관리 5,000,000원 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 연안정비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○남측잠제 보강 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 설악항 안내표지시설 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○설악항 홍보 간판설치 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 연안어장 환경개선 | 299,000 | 319,000 | △20,000 |
| | 기 222,000 | 242,000 | △20,000 |
| | 도 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 시 59,600 | 59,600 | 0 |
| 연근해 침적폐기물사업 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| | 기 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 기 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○사무관리비 20,000,000원 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | 기 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌) | 34,874 | 0 | 34,874 |
| 보전지출 | 34,874 | 0 | 34,874 |
| 국도비 반환금 | 34,874 | 0 | 34,874 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 34,874 | 0 | 34,874 |
| 01 국고보조금반환금 | 28,408 | 0 | 28,408 |
| ○06년 10월 강풍피해복구(해수인입관정비) 집행잔액 반납금 408,000원 | 408 | 0 | 408 |
| ○09년 연근해침적폐기물수거사업 집행잔액 반납금 28,000,000원 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 6,466 | 0 | 6,466 |
| ○08년 문어연승용봉돌제작지원사업 집행잔액 반납금 6,226,000원 | 6,226 | 0 | 6,226 |
| ○09년 해양유류오염방제장비비축 집행잔액 반납금 240,000원 | 240 | 0 | 240 |
| 항만관리운영(산업・중소기업/무역및투자유치) | 24,000 | 5,000 | 19,000 |
| 항만관리 활성화 | 24,000 | 5,000 | 19,000 |
| 대포항기능시설및배후부지이용계획 수립 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 207 연구개발비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○대포항기능시설및 배후부지이용계획수립 용역비 19,000,000원 | 19,000 | 0 | 19,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경보호과 | 6,464,838 | 3,279,796 | 3,185,042 |
| | 국 2,573,000 | 166,000 | 2,407,000 |
| | 도 368,639 | 50,196 | 318,443 |
| | 시 3,523,199 | 3,063,600 | 459,599 |
| 수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질) | 385,266 | 347,694 | 37,572 |
| | 도 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 시 376,866 | 339,294 | 37,572 |
| 수질 및 공중화장실 관리 | 385,266 | 347,694 | 37,572 |
| | 도 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 시 376,866 | 339,294 | 37,572 |
| 공중화장실 관리 | 239,136 | 199,209 | 39,927 |
| 101 인건비 | 117,650 | 70,709 | 46,941 |
| 04 기간제근로자등보수 | 117,650 | 70,709 | 46,941 |
| ○공중화장실 청소 및 유지관리원(20개소) | 117,650 | 70,709 | 46,941 |
| o 급여 36,330원 * 8명 * 249일 | 72,370 | 51,633 | 20,737 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 8명 * 57일 | 16,567 | 11,820 | 4,747 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 8명 * 5일 | 1,454 | 1,037 | 417 |
| o 건강보험부담금 99,111,000원 * 2.82% | 2,795 | 1,719 | 1,076 |
| o 장기요양보험부담금 2,795,000원 * 6.55% | 184 | 113 | 71 |
| o 국민연금부담금 99,111,000원 * 4.5% | 4,460 | 2,903 | 1,557 |
| o 고용보험부담금 99,111,000원 * 1.4% | 1,388 | 839 | 549 |
| o 산재보험료 99,111,000원 * 1% | 992 | 645 | 347 |
| o 휴일근무수당 36,330원 * 150% * 20일 * 8명 | 8,720 | 0 | 8,720 |
| o 퇴직금 36,330원 * 30일 * 8명 | 8,720 | 0 | 8,720 |
| 201 일반운영비 | 121,486 | 128,500 | △7,014 |
| 01 사무관리비 | 20,186 | 19,200 | 986 |
| ○도유지 사용 대부료 985,500원 | 986 | 0 | 986 |
| 02 공공운영비 | 101,300 | 109,300 | △8,000 |
| ○공중화장실 유지관리 및 시설개선(장애인) 4,000,000원 * 18개소 | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| 오염도검사 및 기구구입 | 11,130 | 7,630 | 3,500 |
| 206 재료비 | 7,750 | 4,250 | 3,500 |
| 01 재료비 | 7,750 | 4,250 | 3,500 |
| ○오염물질 시료채취 기구(3종) 9,500원 * 500개 | 4,750 | 1,250 | 3,500 |
| 공중화장실 관리사업 | 128,000 | 133,855 | △5,855 |
| | 도 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 시 119,600 | 125,455 | △5,855 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 95,855 | △95,855 |
| 01 시설비 | 0 | 95,000 | △95,000 |
| ○공중(이동식)화장실 설치 0원 | 0 | 90,000 | △90,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공중화장실 이전 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 03 시설부대비 | 0 | 855 | △855 |
| ○시설부대비 0원 | 0 | 855 | △855 |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| ○이동화장실 구입 25,000,000원 * 4개소 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기) | 8,600 | 9,000 | △400 |
| 대기질 개선 및 공해관리 | 8,600 | 9,000 | △400 |
| 환경측정 장비 유지관리 | 8,600 | 9,000 | △400 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○환경측정기기 검사 및 유지관리비 800,000원 * 5종 * 90% | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물) | 1,905,062 | 1,885,276 | 19,786 |
| 폐기물처리 및 감량화 | 1,905,062 | 1,885,276 | 19,786 |
| 쓰레기처리 및 관리 | 388,347 | 368,561 | 19,786 |
| 101 인건비 | 15,567 | 14,781 | 786 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,567 | 14,781 | 786 |
| ○쓰레기무단투기 단속원(기간제) | 15,417 | 14,631 | 786 |
| o 급여 36,330원 * 249일 * 1명 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 57일 * 1명 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 시간외근무수당 4,540원 * 150% * 4시간 * 90일 * 1명 | 2,452 | 2,333 | 119 |
| o 휴일근무수당 36,330원 * 150% * 5일 * 1명 | 273 | 260 | 13 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 5일 * 1명 | 182 | 173 | 9 |
| o 국민건강보험부담금 14,025,000원 * 2.82% | 396 | 356 | 40 |
| o 장기요양보험부담금 396,000원 * 6.55% | 26 | 24 | 2 |
| o 국민연금부담금 14,025,000원 * 4.5% | 632 | 601 | 31 |
| o 고용보험부담금 14,025,000원 * 1.4% | 197 | 174 | 23 |
| o 산재보험료 14,025,000원 * 1% | 141 | 134 | 7 |
| 207 연구개발비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○2012-2021년 폐기물처리 기본계획 수립용역 19,000,000원 * 1식 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 청소시설 운영 및 관리 | 1,510,715 | 1,510,715 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 7,400 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 5,400 | 3,000 |
| ○차량 보험료 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○차량유지관리 2,000,000원 | 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 96,000 | 99,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 96,000 | 99,000 | △3,000 |
| ○차량 구입 | | 76,000 | 79,000 | △3,000 |
| o 청소차량(압롤 덤프), 재활용 59,000,000원 * 1대 | | 59,000 | 79,000 | △20,000 |
| o 소형화물차 구입 17,000,000원 * 1대 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 녹색도시 조성(환경보호/자연) | | 3,373,129 | 284,584 | 3,088,545 |
| | 국 | 2,573,000 | 166,000 | 2,407,000 |
| | 도 | 333,128 | 25,128 | 308,000 |
| | 시 | 467,001 | 93,456 | 373,545 |
| 자연환경보전 운영 및 지원 | | 3,332,329 | 244,429 | 3,087,900 |
| | 국 | 2,556,000 | 156,000 | 2,400,000 |
| | 도 | 333,128 | 25,128 | 308,000 |
| | 시 | 443,201 | 63,301 | 379,900 |
| 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | | 71,429 | 71,429 | 0 |
| | 국 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 6,428 | 6,428 | 0 |
| | 시 | 15,001 | 15,001 | 0 |
| 101 인건비 | | 50,600 | 46,443 | 4,157 |
| | 국 | 35,425 | 32,512 | 2,913 |
| | 도 | 4,555 | 4,180 | 375 |
| | 시 | 10,620 | 9,751 | 869 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,600 | 46,443 | 4,157 |
| ○석호부유쓰레기 수거 및 수초제거원 | | 50,600 | 46,443 | 4,157 |
| o 급여 36,330원 * 154일 * 6명 | | 33,569 | 30,482 | 3,087 |
| | 국 | 23,498 | 21,338 | 2,160 |
| | 도 | 3,021 | 2,743 | 278 |
| | 시 | 7,050 | 6,401 | 649 |
| o 급식비 5,000원 * 154일 * 6명 | | 4,620 | 4,410 | 210 |
| | 국 | 3,234 | 3,087 | 147 |
| | 도 | 415 | 396 | 19 |
| | 시 | 971 | 927 | 44 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 30주 * 6명 | | 6,540 | 6,221 | 319 |
| | 국 | 4,578 | 4,355 | 223 |
| | 도 | 588 | 560 | 28 |
| | 시 | 1,374 | 1,306 | 68 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 6월 * 6명 | | 1,308 | 1,245 | 63 |
| | 국 | 916 | 871 | 45 |
| | 도 | 118 | 111 | 7 |
| | 시 | 274 | 263 | 11 |
| o 고용보험부담금 46,037,000원 * 1.4% | | 645 | 551 | 94 |
| | 국 | 459 | 386 | 73 |
| | 도 | 59 | 50 | 9 |
| | 시 | 127 | 115 | 12 |
| o 건강보험부담금 46,037,000원 * 2.82% | | 1,299 | 1,129 | 170 |
| | 국 | 909 | 791 | 118 |
| | 도 | 117 | 102 | 15 |
| | 시 | 273 | 236 | 37 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 국민연금부담금 | 46,037,000원 * 4.5% | 2,072 | 1,907 | 165 |
| | 국 | 1,450 | 1,335 | 115 |
| | 도 | 187 | 172 | 15 |
| | 시 | 435 | 400 | 35 |
| o 산재보험료 | 46,037,000원 * 1% | 461 | 424 | 37 |
| | 국 | 323 | 297 | 26 |
| | 도 | 42 | 39 | 3 |
| | 시 | 96 | 88 | 8 |
| o 장기요양보험부담금 | 1,299,000원 * 6.55% | 86 | 74 | 12 |
| | 국 | 58 | 52 | 6 |
| | 도 | 8 | 7 | 1 |
| | 시 | 20 | 15 | 5 |
| 201 일반운영비 | | 20,829 | 24,986 | △4,157 |
| | 국 | 14,575 | 17,488 | △2,913 |
| | 도 | 1,873 | 2,248 | △375 |
| | 시 | 4,381 | 5,250 | △869 |
| 01 사무관리비 | | 20,829 | 24,986 | △4,157 |
| ○피복비 | 100,000원 * 6명 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| | 국 | 420 | 1,260 | △840 |
| | 도 | 54 | 162 | △108 |
| | 시 | 126 | 378 | △252 |
| ○폐기물처리비 | 7,129,000원 | 7,129 | 7,886 | △757 |
| | 국 | 4,985 | 5,518 | △533 |
| | 도 | 640 | 709 | △69 |
| | 시 | 1,504 | 1,659 | △155 |
| ○장비 임차료 | 550,000원 * 12회 | 6,600 | 8,800 | △2,200 |
| | 국 | 4,620 | 6,160 | △1,540 |
| | 도 | 594 | 792 | △198 |
| | 시 | 1,386 | 1,848 | △462 |
| 생태하천복원사업 | | 3,211,900 | 143,000 | 3,068,900 |
| | 국 | 2,500,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| | 도 | 321,000 | 13,000 | 308,000 |
| | 시 | 390,900 | 30,000 | 360,900 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,211,900 | 143,000 | 3,068,900 |
| | 국 | 2,500,000 | 100,000 | 2,400,000 |
| | 도 | 321,000 | 13,000 | 308,000 |
| | 시 | 390,900 | 30,000 | 360,900 |
| 01 시설비 | | 3,202,972 | 142,642 | 3,060,330 |
| ○영랑호 습지복원사업 | 3,202,972,000원 | 3,202,972 | 142,642 | 3,060,330 |
| | 국 | 2,493,750 | 99,750 | 2,394,000 |
| | 도 | 320,197 | 12,967 | 307,230 |
| | 시 | 389,025 | 29,925 | 359,100 |
| 03 시설부대비 | | 8,928 | 358 | 8,570 |
| ○영랑호 습지복원사업 | 8,928,000원 | 8,928 | 358 | 8,570 |
| | 국 | 6,250 | 250 | 6,000 |
| | 도 | 803 | 33 | 770 |
| | 시 | 1,875 | 75 | 1,800 |
| 자연환경보전 사업 | | 19,000 | 0 | 19,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○영랑호 녹조방지 오염도조사 연구용역 19,000,000원 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 기후변화협약대응 | 40,800 | 40,155 | 645 |
| | 국 17,000 | 10,000 | 7,000 |
| | 시 23,800 | 30,155 | △6,355 |
| 기후변화협약대응 종합대책 | 20,800 | 20,155 | 645 |
| | 국 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 13,800 | 20,155 | △6,355 |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 13,355 | 645 |
| | 국 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 7,000 | 13,355 | △6,355 |
| 12 기타보상금 | 14,000 | 13,355 | 645 |
| ○탄소포인트제 인센티브 28,000원 * 500가구 | 14,000 | 13,355 | 645 |
| | 국 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 7,000 | 13,355 | △6,355 |
| 주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반) | 194,258 | 162,911 | 31,347 |
| 주민과 함께하는 환경행정 | 194,258 | 162,911 | 31,347 |
| 강원환경감시대 운영 | 19,950 | 19,170 | 780 |
| 101 인건비 | 19,950 | 19,170 | 780 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,950 | 19,170 | 780 |
| ○강원환경감시대 | 19,950 | 19,170 | 780 |
| o 급여 36,330원 * 249일 * 1명 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 57일 * 1명 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 휴일근무수당 36,330원 * 150% * 30일 * 1명 | 1,635 | 1,556 | 79 |
| o 시간외수당 4,540원 * 150% * 70시간 * 1영 | 477 | 454 | 23 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 5일 * 1명 | 182 | 173 | 9 |
| o 국민건강보험부담금 17,597,000원 * 2.82% | 497 | 452 | 45 |
| o 노인장기요양보험부담금 497,000원 * 6.55% | 33 | 30 | 3 |
| o 국민연금부담금 17,597,000원 * 4.5% | 792 | 763 | 29 |
| o 고용보험부담금 17,597,000원 * 1.4% | 247 | 221 | 26 |
| o 산재보험료 17,597,000원 * 3.6% | 634 | 610 | 24 |
| 환경개선부담금 부과 · 징수 | 45,818 | 45,251 | 567 |
| 101 인건비 | 34,784 | 32,991 | 1,793 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,784 | 32,991 | 1,793 |
| ○환경개선부담금 시설물 조사원 | 22,363 | 21,221 | 1,142 |
| o 급여 36,330원 * 60일 * 8명 | 17,439 | 16,589 | 850 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 10일 * 8명 | 2,907 | 2,765 | 142 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 건강보험부담금 20,346,000원 * 2.82% | 574 | 516 | 58 |
| o 장기요양보험부담금 574,000원 * 6.55% | 38 | 34 | 4 |
| o 국민연금부담금 20,346,000원 * 4.5% | 916 | 871 | 45 |
| o 고용보험부담금 20,346,000원 * 1.4% | 285 | 252 | 33 |
| o 산재보험료 20,346,000원 * 1% | 204 | 194 | 10 |
| ○환경개선부담금 시설물 관리원 | 12,421 | 11,770 | 651 |
| o 급여 36,330원 * 249일 * 1명 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 57일 * 1명 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 5일 * 1명 | 182 | 173 | 9 |
| o 건강보험부담금 11,300,000원 * 2.82% | 319 | 282 | 37 |
| o 장기요양보험부담금 319,000원 * 6.55% | 21 | 19 | 2 |
| o 국민연금부담금 11,300,000원 * 4.5% | 509 | 476 | 33 |
| o 고용보험부담금 11,300,000원 * 1.4% | 159 | 138 | 21 |
| o 산재보험료 11,300,000원 * 1% | 113 | 106 | 7 |
| 201 일반운영비 | 11,034 | 12,260 | △1,226 |
| 01 사무관리비 | 11,034 | 12,260 | △1,226 |
| ○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 130박스 * 90% | 6,084 | 6,760 | △676 |
| ○고지서출력기 유지보수 4,000,000원 * 90% | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○등기 증지대 3,000원 * 100명 * 90% | 270 | 300 | △30 |
| ○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,200,000원 * 90% | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 환경행정 업무추진 | 114,800 | 84,800 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ○속초 해오미21 실천협의회 100,000,000원 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타) | 133,152 | 124,971 | 8,181 |
| | 도 27,111 | 16,668 | 10,443 |
| | 시 106,041 | 108,303 | △2,262 |
| 인력운영비 | 107,152 | 98,971 | 8,181 |
| | 도 27,111 | 16,668 | 10,443 |
| | 시 80,041 | 82,303 | △2,262 |
| 강원환경감시대 운영 | 90,370 | 82,917 | 7,453 |
| | 도 27,111 | 16,668 | 10,443 |
| | 시 63,259 | 66,249 | △2,990 |
| 101 인건비 | 90,370 | 82,917 | 7,453 |
| | 도 27,111 | 16,668 | 10,443 |
| | 시 63,259 | 66,249 | △2,990 |
| 03 무기계약근로자보수 | 90,370 | 82,917 | 7,453 |
| ○강원환경감시대 | 90,370 | 82,917 | 7,453 |
| o 급여 36,330원 * 249일 * 3명 | 27,139 | 25,817 | 1,322 |
| | 도 8,142 | 10,000 | △1,858 |
| | 시 18,997 | 15,817 | 3,180 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 교통비 | 10,000원* 297일 * 3명 | 8,910 | 8,910 | 0 |
| | 도 | 2,673 | 4,000 | △1,327 |
| | 시 | 6,237 | 4,910 | 1,327 |
| o 급식비 | 5,000원 * 297일 * 3명 | 4,455 | 1,800 | 2,655 |
| | 도 | 1,337 | 800 | 537 |
| | 시 | 3,118 | 1,000 | 2,118 |
| o 유급휴일수당 | 36,330원 * 57일 * 3명 | 6,213 | 5,910 | 303 |
| | 도 | 1,864 | 1,868 | △4 |
| | 시 | 4,349 | 4,042 | 307 |
| o 휴일근무수당 | 36,330원 * 150% * 48일 * 3명 | 7,848 | 7,465 | 383 |
| | 도 | 2,354 | 0 | 2,354 |
| | 시 | 5,494 | 7,465 | △1,971 |
| o 시간외수당 | 4,540원 * 150% * 150시간 * 3명 | 3,065 | 2,916 | 149 |
| | 도 | 920 | 0 | 920 |
| | 시 | 2,145 | 2,916 | △771 |
| o 상여금 | 27,139,000원 * 1/3 | 9,047 | 11,094 | △2,047 |
| | 도 | 2,714 | 0 | 2,714 |
| | 시 | 6,333 | 11,094 | △4,761 |
| o 명절휴가비 | 300,000원 * 2회 * 3명 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 도 | 540 | 0 | 540 |
| | 시 | 1,260 | 1,800 | △540 |
| o 연차유급휴가수당 | 36,330원 * 5일 * 3명 | 545 | 519 | 26 |
| | 도 | 163 | 0 | 163 |
| | 시 | 382 | 519 | △137 |
| o 근속가산금 | 40,000원 * 12월 * 2명 | 960 | 960 | 0 |
| | 도 | 288 | 0 | 288 |
| | 시 | 672 | 960 | △288 |
| o 건강보험부담금 | 69,982,000원 * 2.82% | 1,974 | 1,791 | 183 |
| | 도 | 592 | 0 | 592 |
| | 시 | 1,382 | 1,791 | △409 |
| o 장기요양보험부담금 | 1,974,000원 * 6.55% | 130 | 118 | 12 |
| | 도 | 39 | 0 | 39 |
| | 시 | 91 | 118 | △27 |
| o 국민연금부담금 | 69,982,000원 * 4.5% | 3,150 | 3,024 | 126 |
| | 도 | 945 | 0 | 945 |
| | 시 | 2,205 | 3,024 | △819 |
| o 고용보험부담금 | 69,982,000원 * 1.4% | 980 | 874 | 106 |
| | 도 | 294 | 0 | 294 |
| | 시 | 686 | 874 | △188 |
| o 산재보험료 | 69,982,000원 * 3.6% | 2,520 | 2,419 | 101 |
| | 도 | 756 | 0 | 756 |
| | 시 | 1,764 | 2,419 | △655 |
| o 퇴직적립금 | 9,534,000원 | 9,534 | 7,500 | 2,034 |
| | 도 | 2,860 | 0 | 2,860 |
| | 시 | 6,674 | 7,500 | △826 |
| o 피복비 | 350,000원 * 3명 * 2회 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 도 | 630 | 0 | 630 |
| | 시 | 1,470 | 0 | 1,470 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기처리 및 관리 | 16,782 | 16,054 | 728 |
| 101 인건비 | 16,782 | 16,054 | 728 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,782 | 16,054 | 728 |
| ○쓰레기 무단투기 단속원(무기계약직) | 16,782 | 16,054 | 728 |
| o 급여 36,330원 * 249일 * 1명 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 57일 * 1명 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 휴일근무수당 36,330원 * 150% * 5일 * 1명 | 273 | 260 | 13 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 15일 * 1명 | 545 | 519 | 26 |
| 재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물) | 465,371 | 465,360 | 11 |
| 보전지출 | 11 | 0 | 11 |
| 국도비반환금 | 11 | 0 | 11 |
| 802 반환금기타 | 11 | 0 | 11 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 11 | 0 | 11 |
| ○강원환경감시대 운영 도비반환금 10,720원 | 11 | 0 | 11 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 16,377,608 | 13,773,015 | 2,604,593 |
| | 국 3,081,814 | 2,983,500 | 98,314 |
| | 광 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 특 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | 도 352,350 | 552,350 | △200,000 |
| | 시 10,572,444 | 10,066,165 | 506,279 |
| 안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원) | 2,525,340 | 1,743,800 | 781,540 |
| | 국 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 1,425,340 | 1,243,800 | 181,540 |
| 재해예방 | 1,066,800 | 730,800 | 336,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 566,800 | 730,800 | △164,000 |
| 재해예방추진 | 1,066,800 | 730,800 | 336,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 566,800 | 730,800 | △164,000 |
| 201 일반운영비 | 633,800 | 133,800 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 133,800 | 133,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 566,000 | 66,000 | 500,000 |
| ○제설작업차량 장비 임차 566,000,000원 | 566,000 | 66,000 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 66,000 | 66,000 | 0 |
| 206 재료비 | 83,000 | 73,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 83,000 | 73,000 | 10,000 |
| ○제설기 쇠삽날 구입 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 252,000 | △174,000 |
| 01 시설비 | 78,000 | 252,000 | △174,000 |
| ○관내도로 제설작업 78,000,000원 | 78,000 | 252,000 | △174,000 |
| 농업기반시설 및 하천·소하천 정비 | 1,458,540 | 1,013,000 | 445,540 |
| | 국 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| | 시 858,540 | 513,000 | 345,540 |
| 농업기반시설 정비 | 183,620 | 189,200 | △5,580 |
| 201 일반운영비 | 11,820 | 19,200 | △7,380 |
| 01 사무관리비 | 5,820 | 13,200 | △7,380 |
| ○치수관개시설 분할측량 수수료 250,000원 * 2필지 | 500 | 5,000 | △4,500 |
| ○치수관개시설 감정평가 수수료 100,000원 * 2필지 | 200 | 2,000 | △1,800 |
| ○소유권이전 등기수수료 60,000원 * 2필지 | 120 | 1,200 | △1,080 |
| 401 시설비및부대비 | 171,800 | 170,000 | 1,800 |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○시설부대비 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |

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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하천 · 소하천 정비 | 24,920 | 73,800 | △48,880 |
| 201 일반운영비 | 4,920 | 53,800 | △48,880 |
| 01 사무관리비 | 4,920 | 53,800 | △48,880 |
| ○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 500,000원 * 4대 * 2일 | 4,000 | 20,000 | △16,000 |
| ○하천 · 소하천 분할측량수수료 300,000원 * 2필지 | 600 | 9,000 | △8,400 |
| ○하천 · 소하천 감정평가 수수료 100,000원 * 2필지 | 200 | 3,000 | △2,800 |
| ○소유권이전 등기수수료 60,000원 * 2필지 | 120 | 1,800 | △1,680 |
| ○하천 · 소하천 측량용역 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 지방하천정비사업(생태하천) | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | 국 0 | 500,000 | △500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | 국 0 | 500,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| ○지방하천정비(청초천) 0원 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| | 국 0 | 500,000 | △500,000 |
| 지방하천 정비사업(고향의 강 조성) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 993,700 | 0 | 993,700 |
| ○청초천 고향의 강 조성사업 993,700,000원 * 1식 | 993,700 | 0 | 993,700 |
| | 국 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 393,700 | 0 | 393,700 |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○시설부대비 6,300,000원 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로) | 2,946,778 | 2,821,237 | 125,541 |
| | 광 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 시 2,775,778 | 2,650,237 | 125,541 |
| 도로부지 및 시설물 관리 | 720,238 | 692,238 | 28,000 |
| 안전도로 정비 | 39,260 | 11,260 | 28,000 |
| 206 재료비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 65회 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○생활기동반 지원차량 25,000,000원 * 1대 | 25,000 | 0 | 25,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 안전한 도로사용을 위한 도로정비 | | 2,171,272 | 2,073,731 | 97,541 |
| | 광 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| | 시 | 2,000,272 | 1,902,731 | 97,541 |
| 도로시설물 안전관리 | | 1,472,099 | 1,389,558 | 82,541 |
| 101 인건비 | | 50,976 | 48,435 | 2,541 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,976 | 48,435 | 2,541 |
| ○도로유지관리 | | 50,076 | 47,535 | 2,541 |
| o 급여 47,830원 * 3명 * 249일 | | 35,730 | 33,996 | 1,734 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 3명 * 57일 | | 8,179 | 7,783 | 396 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 3명 * 5일 | | 718 | 683 | 35 |
| o 고용보험부담금 44,627,000원 * 1.4% | | 625 | 553 | 72 |
| o 건강보험부담금 44,627,000원 * 2.82% | | 1,259 | 1,132 | 127 |
| o 국민연금부담금 44,627,000원 * 4.5% | | 2,009 | 1,911 | 98 |
| o 산재보험료 44,627,000원 * 3.3% | | 1,473 | 1,402 | 71 |
| o 장기요양보험부담금 1,259,000원 * 6.55% | | 83 | 75 | 8 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,297,623 | 1,217,623 | 80,000 |
| 01 시설비 | | 1,290,000 | 1,210,000 | 80,000 |
| ○제조업유치 기반시설 조성사업 80,000,000원 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 위험도로 개선사업 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○7번국도(동해콘도 앞) 도로선형 개량공사 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 접근도로망 구축(수송및교통/도로) | | 9,688,774 | 7,995,010 | 1,693,764 |
| | 국 | 2,481,814 | 2,483,500 | △1,686 |
| | 특 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 도 | 352,350 | 552,350 | △200,000 |
| | 시 | 5,154,610 | 4,959,160 | 195,450 |
| 주간선 연결도로망 구축 | | 4,998,017 | 4,999,703 | △1,686 |
| | 국 | 1,307,314 | 1,309,000 | △1,686 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 시 | 2,990,703 | 3,490,703 | △500,000 |
| 속초항 구수로교량 가설공사 | | 4,295,857 | 4,297,543 | △1,686 |
| | 국 | 1,307,314 | 1,309,000 | △1,686 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 2,288,543 | 2,988,543 | △700,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,295,857 | 4,297,543 | △1,686 |
| | 국 | 1,307,314 | 1,309,000 | △1,686 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 2,288,543 | 2,988,543 | △700,000 |
| 01 시설비 | | 4,104,715 | 4,106,401 | △1,686 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○속초항 구수로 교량 가설공사 4,104,715,000원 | | 4,104,715 | 4,106,401 | △1,686 |
| | 국 | 1,307,314 | 1,309,000 | △1,686 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 2,097,401 | 2,797,401 | △700,000 |
| 속초관광지 연계 해안관광도로 개설 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 시 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 시 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○속초 관광지 연계 해안관광도로 개설 400,000,000원 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 시 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상 | | 1,640,000 | 1,460,000 | 180,000 |
| 금호동 동원냉동앞 도로개설 | | 540,000 | 360,000 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 540,000 | 360,000 | 180,000 |
| 01 시설비 | | 540,000 | 360,000 | 180,000 |
| ○금호동 동원냉동앞 도로개설 540,000,000원 | | 540,000 | 360,000 | 180,000 |
| 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업 | | 1,515,450 | 0 | 1,515,450 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 515,450 | 0 | 515,450 |
| 군부대 이전사업 | | 1,515,450 | 0 | 1,515,450 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 515,450 | 0 | 515,450 |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○장기수선충당금 500,000원 * 12월 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,509,450 | 0 | 1,509,450 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 509,450 | 0 | 509,450 |
| 01 시설비 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○군부대 이전사업 1,500,000,000원 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 특 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 03 시설부대비 | | 9,450 | 0 | 9,450 |
| ○시설부대비 9,450,000원 | | 9,450 | 0 | 9,450 |
| 행정운영경비(건설과)(기타/기타) | | 121,716 | 117,968 | 3,748 |
| 인력운영비 | | 85,336 | 81,588 | 3,748 |
| 도로보수원 운영 | | 42,728 | 40,854 | 1,874 |
| 101 인건비 | | 42,728 | 40,854 | 1,874 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 42,728 | 40,854 | 1,874 |
| ○급여 47,830원 * 249일 * 2명 | 23,820 | 22,664 | 1,156 |
| ○상여금 23,820,000원 * 1/3 | 7,940 | 7,555 | 385 |
| ○유급휴일수당 47,830원 * 57일 * 2명 | 5,453 | 5,189 | 264 |
| ○연차유급휴가수당 47,830원 * 15일 * 2명 | 1,435 | 1,366 | 69 |
| 생활민원기동처리반 운영 | 42,608 | 40,734 | 1,874 |
| 101 인건비 | 42,608 | 40,734 | 1,874 |
| 03 무기계약근로자보수 | 42,608 | 40,734 | 1,874 |
| ○급여 47,830원 * 249일 * 2명 | 23,820 | 22,664 | 1,156 |
| ○상여금 23,820,000원 * 1/3 | 7,940 | 7,555 | 385 |
| ○유급휴일수당 47,830원 * 57일 * 2명 | 5,453 | 5,189 | 264 |
| ○연차유급휴가수당 47,830원 * 15일 * 2명 | 1,435 | 1,366 | 69 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 4,048,864 | 3,426,667 | 622,197 |
| | 국 10,080 | 10,080 | 0 |
| | 광 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 2,934,284 | 2,316,587 | 617,697 |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 2,572,270 | 1,979,988 | 592,282 |
| | 국 10,080 | 10,080 | 0 |
| | 광 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 1,457,690 | 869,908 | 587,782 |
| 미래지향적 도시인프라 구축 | 491,750 | 493,500 | △1,750 |
| 도시기반구축의 수립 및 운영 | 76,000 | 77,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| ○도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 공람공고료 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비 | 15,750 | 16,500 | △750 |
| 201 일반운영비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 01 사무관리비 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| ○사무관리비 6,750,000원 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 아름다운 도시만들기 | 126,636 | 77,250 | 49,386 |
| 디자인 강원프로젝트 | 10,826 | 11,190 | △364 |
| 201 일반운영비 | 6,676 | 7,040 | △364 |
| 01 사무관리비 | 6,676 | 7,040 | △364 |
| ○경관디자인위원회 참석수당 3,276,000원 | 3,276 | 3,640 | △364 |
| 옥외 광고물 정비 | 5,810 | 6,060 | △250 |
| 201 일반운영비 | 3,510 | 3,760 | △250 |
| 01 사무관리비 | 3,510 | 3,760 | △250 |
| ○불법광고물정비 운영 사무관리비 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 아름다운간판가꾸기 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| ○학사평 순두부마을 안내 조형물 설치 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○영랑동 포장마차 안내간판 설치 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 | 35,000 | 20,300 | 14,700 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 30,500 | 20,300 | 10,200 |
| 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비 | 13,200 | 13,500 | △300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○사무관리비 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 경관주택 건축 지원비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| 01 민간자본보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○경관주택 건축 지원비 5,000,000원 * 3동 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| 도시주거환경개선사업 | 1,616,858 | 1,116,858 | 500,000 |
| | 광 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 시 516,858 | 16,858 | 500,000 |
| 주거환경개선사업 | 1,616,858 | 1,116,858 | 500,000 |
| | 광 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 시 516,858 | 16,858 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,613,858 | 1,113,858 | 500,000 |
| | 광 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| | 시 513,858 | 13,858 | 500,000 |
| 01 시설비 | 1,600,000 | 1,100,000 | 500,000 |
| ○영랑지구 주거환경개선사업 511,000,000원 | 511,000 | 341,000 | 170,000 |
| | 광 341,000 | 341,000 | 0 |
| | 시 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○교동지구 주거환경개선사업 498,000,000원 | 498,000 | 328,000 | 170,000 |
| | 광 328,000 | 328,000 | 0 |
| | 시 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○청호2지구 주거환경개선사업 591,000,000원 | 591,000 | 431,000 | 160,000 |
| | 광 431,000 | 431,000 | 0 |
| | 시 160,000 | 0 | 160,000 |
| 시민주거 복지수준 향상 | 302,026 | 272,080 | 29,946 |
| | 국 10,080 | 10,080 | 0 |
| | 시 291,946 | 262,000 | 29,946 |
| 공동주택 지원사업 | 203,026 | 204,080 | △1,054 |
| 201 일반운영비 | 3,026 | 4,080 | △1,054 |
| 01 사무관리비 | 3,026 | 4,080 | △1,054 |
| ○공동주택지원심의위원회 참석수당 740,000원 | 740 | 1,540 | △800 |
| ○분양가심사심의위원회 참석수당 1,134,000원 | 1,134 | 1,260 | △126 |
| ○공동주택 안전점검비 1,152,000원 | 1,152 | 1,280 | △128 |
| 농어촌주택개량사업 | 46,200 | 15,000 | 31,200 |
| 308 자치단체등이전 | 46,200 | 15,000 | 31,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 자치단체간부담금 | 46,200 | 15,000 | 31,200 |
| ○사회취약계층 주택 개·보수사업 6,000,000원 * 26동 * 20% | 31,200 | 0 | 31,200 |
| 시민주거 복지수준 향상 기본경비 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○사무관리비 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 도시조명개선(수송및교통/도로) | 1,071,968 | 1,051,968 | 20,000 |
| 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 | 1,071,968 | 1,051,968 | 20,000 |
| 전기시설물 유지관리 | 869,808 | 849,808 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 352,808 | 332,808 | 20,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 330,000 | 20,000 |
| ○대포 성황당진입로 보행등 설치 5,000,000원 * 4기 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타) | 45,879 | 47,964 | △2,085 |
| 기본경비 | 29,400 | 32,200 | △2,800 |
| 기본경비 | 29,400 | 32,200 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○사무관리비 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 202 여비 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| 01 국내여비 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| ○국내여비 11,700,000원 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| 인력운영비 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 불법건축물 단속 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 101 인건비 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| ○급여 36,330원 * 249일 * 1명 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| ○상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| ○유급휴일수당 36,330원 * 57일 * 1명 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| ○연차유급휴가수당 36,330원 * 15일 * 1명 | 545 | 519 | 26 |
| 재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시) | 358,747 | 346,747 | 12,000 |
| 내부거래지출 | 341,000 | 329,000 | 12,000 |
| 기반시설특별회계 운영지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 701 기타회계전출금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 기타회계전출금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○기반시설부담금 운영지원 전출금 12,000,000원 * 1건 | 12,000 | 0 | 12,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난산림관리과 | 10,353,393 | 9,729,521 | 623,872 |
| | 국 4,169,111 | 4,169,111 | 0 |
| | 광 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 931,351 | 911,650 | 19,701 |
| | 시 5,102,931 | 4,498,760 | 604,171 |
| 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 3,385,928 | 2,872,250 | 513,678 |
| | 국 2,094,950 | 2,094,950 | 0 |
| | 도 297,508 | 295,358 | 2,150 |
| | 시 993,470 | 481,942 | 511,528 |
| 재난관리 및 안전문화 확산 | 174,603 | 162,475 | 12,128 |
| | 국 5,950 | 5,950 | 0 |
| | 도 16,758 | 15,358 | 1,400 |
| | 시 151,895 | 141,167 | 10,728 |
| 시설물 안전관리 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 202 여비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 01 국내여비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○시설물 안전관리 점검 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 안전문화운동 지원 | 19,800 | 10,500 | 9,300 |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 9,000 | △700 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 9,000 | △700 |
| ○안전관리자문단 회의참석수당 500,000원 | 500 | 700 | △200 |
| ○재난복구용 우비 및 장화구입(신규직원) 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○연기체험 미로바운스 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 재난관리 및 안전문화 확산 지원경비 | 15,500 | 15,710 | △210 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,710 | △210 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,710 | △210 |
| ○재난관리기금운영위원회 참석수당 0원 | 0 | 210 | △210 |
| 재난사전예방 홍보 및 방재교육 | 7,008 | 7,120 | △112 |
| 201 일반운영비 | 3,008 | 3,120 | △112 |
| 01 사무관리비 | 3,008 | 3,120 | △112 |
| ○민간모니터위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 * 90% | 1,008 | 1,120 | △112 |
| 재난예방 및 인명구조장비 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 750 | 0 | 750 |
| | 시 750 | 0 | 750 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재해예방 및 인명구조장비 지원 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 750 | 0 | 750 |
| | 시 750 | 0 | 750 |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| | 도 4,250 | 5,000 | △750 |
| | 시 4,250 | 5,000 | △750 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| ○재해예방 및 인명구조장비 지원 8,500,000원 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| | 도 4,250 | 5,000 | △750 |
| | 시 4,250 | 5,000 | △750 |
| 재난종합상황실 운영 | 74,409 | 73,909 | 500 |
| 201 일반운영비 | 73,409 | 73,909 | △500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○재난종합상황실 운영관리 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○재난상황 감시용 TV 1,000,000원 *1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 안전문화운동교시범학교 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 시 1,400 | 0 | 1,400 |
| 308 자치단체등이전 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 시 1,400 | 0 | 1,400 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○안전문화운동 시범학교 운영 2,800,000원 * 1개학교 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 시 1,400 | 0 | 1,400 |
| 재난사전대비 및 대처 | 3,211,325 | 2,709,775 | 501,550 |
| | 국 2,089,000 | 2,089,000 | 0 |
| | 도 280,750 | 280,000 | 750 |
| | 시 841,575 | 340,775 | 500,800 |
| 자연재해위험(취약)지구 정비 | 115,700 | 117,700 | △2,000 |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 206 재료비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원 * 90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원 * 90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 재난사전대비 및 대처 지원경비 | 11,300 | 11,500 | △200 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,800 | 7,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 7,000 | △200 |
| ○재해(침수)대비 양수장비 정비 2,000,000원 * 90% | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 재해위험지구 정비(노학1지구) | 2,176,000 | 1,676,000 | 500,000 |
| | 국 1,307,000 | 1,307,000 | 0 |
| | 도 174,000 | 174,000 | 0 |
| | 시 695,000 | 195,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,176,000 | 1,676,000 | 500,000 |
| | 국 1,307,000 | 1,307,000 | 0 |
| | 도 174,000 | 174,000 | 0 |
| | 시 695,000 | 195,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 2,168,167 | 1,668,167 | 500,000 |
| ○재해위험지구 정비(노학1지구) 2,168,167,000원 * 1식 | 2,168,167 | 1,668,167 | 500,000 |
| | 국 1,307,000 | 1,307,000 | 0 |
| | 도 174,000 | 174,000 | 0 |
| | 시 687,167 | 187,167 | 500,000 |
| 풍수해보험(국가직접지원) | 13,750 | 10,000 | 3,750 |
| | 도 2,750 | 2,000 | 750 |
| | 시 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 13,750 | 10,000 | 3,750 |
| | 도 2,750 | 2,000 | 750 |
| | 시 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| 02 민간인재해보상금 | 13,750 | 10,000 | 3,750 |
| ○풍수해 보험사업 13,750,000원 | 13,750 | 10,000 | 3,750 |
| | 도 2,750 | 2,000 | 750 |
| | 시 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| 내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 124,204 | 117,664 | 6,540 |
| | 국 1,607 | 1,607 | 0 |
| | 도 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 시 121,247 | 114,707 | 6,540 |
| 생활민방위 활성화 | 124,204 | 117,664 | 6,540 |
| | 국 1,607 | 1,607 | 0 |
| | 도 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 시 121,247 | 114,707 | 6,540 |
| 비상대비 및 을지연습 추진 | 22,540 | 23,000 | △460 |
| 201 일반운영비 | 21,540 | 22,000 | △460 |
| 01 사무관리비 | 21,540 | 22,000 | △460 |
| ○을지연습 시행계획 책자발간 80,000원 * 45권 * 90% | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원 * 90% | 900 | 1,000 | △100 |
| 생활민방위 활성화 지원경비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| ○민방위 비상대피소 표지판 제작 50,000원 * 140개 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌) | | 4,743,802 | 4,662,449 | 81,353 |
| | 국 | 2,067,497 | 2,060,998 | 6,499 |
| | 도 | 585,977 | 566,474 | 19,503 |
| | 시 | 2,090,328 | 2,034,977 | 55,351 |
| 산림자원조성 | | 3,106,078 | 3,106,078 | 0 |
| | 국 | 1,783,606 | 1,783,606 | 0 |
| | 도 | 378,835 | 378,835 | 0 |
| | 시 | 943,637 | 943,637 | 0 |
| 숲 가꾸기 | | 2,387,521 | 2,387,521 | 0 |
| | 국 | 1,447,671 | 1,447,671 | 0 |
| | 도 | 281,957 | 281,957 | 0 |
| | 시 | 657,893 | 657,893 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 69,946 | 69,946 | 0 |
| | 국 | 41,455 | 41,455 | 0 |
| | 도 | 8,549 | 8,549 | 0 |
| | 시 | 19,942 | 19,942 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 55,000 | 60,146 | △5,146 |
| ○산물활용 유지관리비(목재파쇄기) 0원 | | 0 | 5,146 | △5,146 |
| | 국 | 0 | 2,575 | △2,575 |
| | 도 | 0 | 773 | △773 |
| | 시 | 0 | 1,798 | △1,798 |
| 02 공공운영비 | | 14,946 | 9,800 | 5,146 |
| ○산물활용 유지관리비(목재파쇄기) 5,146,000원 | | 5,146 | 0 | 5,146 |
| | 국 | 2,575 | 0 | 2,575 |
| | 도 | 773 | 0 | 773 |
| | 시 | 1,798 | 0 | 1,798 |
| 산림자원 보호 | | 1,637,724 | 1,556,371 | 81,353 |
| | 국 | 283,891 | 277,392 | 6,499 |
| | 도 | 207,142 | 187,639 | 19,503 |
| | 시 | 1,146,691 | 1,091,340 | 55,351 |
| 산림병해충 방제 | | 200,422 | 187,426 | 12,996 |
| | 국 | 105,830 | 99,331 | 6,499 |
| | 도 | 28,381 | 26,429 | 1,952 |
| | 시 | 66,211 | 61,666 | 4,545 |
| 101 인건비 | | 34,938 | 36,332 | △1,394 |
| | 국 | 17,470 | 18,166 | △696 |
| | 도 | 5,240 | 5,449 | △209 |
| | 시 | 12,228 | 12,717 | △489 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,938 | 36,332 | △1,394 |
| ○산림병해충예찰 방제단 운영 | | 34,938 | 36,332 | △1,394 |
| o 급여 51,500원 * 223일 * 2명 | | 22,969 | 20,298 | 2,671 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 11,485 | 10,157 | 1,328 |
| | 도 | 3,445 | 3,043 | 402 |
| | 시 | 8,039 | 7,098 | 941 |
| o 상여금 0원 | | 0 | 6,766 | △6,766 |
| | 국 | 0 | 3,382 | △3,382 |
| | 도 | 0 | 1,015 | △1,015 |
| | 시 | 0 | 2,369 | △2,369 |
| o 교통비 및 식대 5,000원 * 2명 * 223일 | | 2,230 | 0 | 2,230 |
| | 국 | 1,115 | 0 | 1,115 |
| | 도 | 335 | 0 | 335 |
| | 시 | 780 | 0 | 780 |
| o 유급휴일수당 51,500원 * 44일 * 2명 | | 4,532 | 4,005 | 527 |
| | 국 | 2,266 | 2,002 | 264 |
| | 도 | 680 | 601 | 79 |
| | 시 | 1,586 | 1,402 | 184 |
| o 연차유급휴가수당 51,500원 * 5일 * 2명 | | 515 | 456 | 59 |
| | 국 | 258 | 226 | 32 |
| | 도 | 77 | 69 | 8 |
| | 시 | 180 | 161 | 19 |
| o 고용보험부담금 30,246,000원 * 1.4% | | 424 | 410 | 14 |
| | 국 | 212 | 205 | 7 |
| | 도 | 63 | 61 | 2 |
| | 시 | 149 | 144 | 5 |
| o 건강보험부담금 30,246,000원 * 2.82% | | 853 | 841 | 12 |
| | 국 | 427 | 420 | 7 |
| | 도 | 128 | 126 | 2 |
| | 시 | 298 | 295 | 3 |
| o 국민연금부담금 30,246,000원 * 4.5% | | 1,362 | 1,419 | △57 |
| | 국 | 680 | 708 | △28 |
| | 도 | 205 | 213 | △8 |
| | 시 | 477 | 498 | △21 |
| o 산재보험료 30,246,000원 * 6.6% | | 1,997 | 2,081 | △84 |
| | 국 | 999 | 1,038 | △39 |
| | 도 | 299 | 313 | △14 |
| | 시 | 699 | 730 | △31 |
| 201 일반운영비 | | 29,336 | 17,796 | 11,540 |
| | 국 | 14,668 | 8,898 | 5,770 |
| | 도 | 4,401 | 2,668 | 1,733 |
| | 시 | 10,267 | 6,230 | 4,037 |
| 01 사무관리비 | | 25,836 | 14,296 | 11,540 |
| ○산림병해충 예찰방제 안전용품 및 작업도구 4,500,000원 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 국 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 도 | 675 | 0 | 675 |
| | 시 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| ○솔잎혹파리 방제 | | 7,040 | 0 | 7,040 |
| o 소모성 기자재 구입 4,040,000원 | | 4,040 | 0 | 4,040 |
| | 국 | 2,020 | 0 | 2,020 |
| | 도 | 608 | 0 | 608 |
| | 시 | 1,412 | 0 | 1,412 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 홍보용 입간판 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 | 450 | 0 | 450 |
| | 시 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○산림병해충 예찰 및 방제활동 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| 401 시설비및부대비 | | 129,198 | 132,698 | △3,500 |
| | 국 | 70,217 | 71,967 | △1,750 |
| | 도 | 17,697 | 18,222 | △525 |
| | 시 | 41,284 | 42,509 | △1,225 |
| 01 시설비 | | 129,198 | 132,698 | △3,500 |
| ○솔잎혹파리 방제 | | 26,883 | 30,383 | △3,500 |
| o 나무주사 537,660원 * 50ha | | 26,883 | 30,383 | △3,500 |
| | 국 | 18,955 | 20,705 | △1,750 |
| | 도 | 2,379 | 2,904 | △525 |
| | 시 | 5,549 | 6,774 | △1,225 |
| 405 자산취득비 | | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | 국 | 2,175 | 0 | 2,175 |
| | 도 | 653 | 0 | 653 |
| | 시 | 1,522 | 0 | 1,522 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,350 | 0 | 4,350 |
| ○동력기계톱 850,000원 * 3대 | | 2,550 | 0 | 2,550 |
| | 국 | 1,275 | 0 | 1,275 |
| | 도 | 383 | 0 | 383 |
| | 시 | 892 | 0 | 892 |
| ○동력천공기 900,000원 * 2대 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 | 900 | 0 | 900 |
| | 도 | 270 | 0 | 270 |
| | 시 | 630 | 0 | 630 |
| 산불방지 대책 | | 518,404 | 508,404 | 10,000 |
| | 국 | 172,661 | 172,661 | 0 |
| | 도 | 77,697 | 77,697 | 0 |
| | 시 | 268,046 | 258,046 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 73,010 | 61,250 | 11,760 |
| | 국 | 29,204 | 24,500 | 4,704 |
| | 도 | 13,142 | 11,025 | 2,117 |
| | 시 | 30,664 | 25,725 | 4,939 |
| 02 공공운영비 | | 21,760 | 10,000 | 11,760 |
| ○감시원 상황관제시스템 84,000원 * 140대 | | 11,760 | 0 | 11,760 |
| | 국 | 4,704 | 0 | 4,704 |
| | 도 | 2,117 | 0 | 2,117 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,939 | 0 | 4,939 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,894 | 22,654 | △11,760 |
| | 국 | 4,358 | 9,062 | △4,704 |
| | 도 | 1,961 | 4,078 | △2,117 |
| | 시 | 4,575 | 9,514 | △4,939 |
| 01 시설비 | | 10,894 | 22,654 | △11,760 |
| ○감시원 상황관제시스템 0원 | | 0 | 11,760 | △11,760 |
| | 국 | 0 | 4,704 | △4,704 |
| | 도 | 0 | 2,117 | △2,117 |
| | 시 | 0 | 4,939 | △4,939 |
| 405 자산취득비 | | 71,000 | 61,000 | 10,000 |
| | 국 | 24,400 | 24,400 | 0 |
| | 도 | 10,980 | 10,980 | 0 |
| | 시 | 35,620 | 25,620 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 71,000 | 61,000 | 10,000 |
| ○산불진화차량 구입 60,000,000원 * 1대 | | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 | 31,000 | 21,000 | 10,000 |
| 산불예방 감시활동 | | 324,280 | 266,918 | 57,362 |
| | 도 | 97,284 | 79,733 | 17,551 |
| | 시 | 226,996 | 187,185 | 39,811 |
| 101 인건비 | | 143,080 | 114,318 | 28,762 |
| | 도 | 42,924 | 33,953 | 8,971 |
| | 시 | 100,156 | 80,365 | 19,791 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 143,080 | 114,318 | 28,762 |
| ○산불취약지 감시원 배치 | | 143,080 | 114,318 | 28,762 |
| o 인건비 36,000원 * 20명 * 150일 | | 108,000 | 86,400 | 21,600 |
| | 도 | 32,400 | 25,576 | 6,824 |
| | 시 | 75,600 | 60,824 | 14,776 |
| o 주급수당 36,000원 * 20명 * 21주 | | 15,120 | 12,096 | 3,024 |
| | 도 | 4,540 | 3,629 | 911 |
| | 시 | 10,580 | 8,467 | 2,113 |
| o 월차수당 36,000원 * 20명 * 5월 | | 3,600 | 2,880 | 720 |
| | 도 | 1,080 | 864 | 216 |
| | 시 | 2,520 | 2,016 | 504 |
| o 고용보험부담금 126,720,000원 * 1.4% | | 1,775 | 1,318 | 457 |
| | 도 | 532 | 396 | 136 |
| | 시 | 1,243 | 922 | 321 |
| o 건강보험부담금 126,720,000원 * 2.82% | | 3,574 | 2,702 | 872 |
| | 도 | 1,072 | 811 | 261 |
| | 시 | 2,502 | 1,891 | 611 |
| o 장기요양보험부담금 3,574,000원 * 6.55% | | 235 | 177 | 58 |
| | 도 | 70 | 53 | 17 |
| | 시 | 165 | 124 | 41 |
| o 국민연금부담금 126,720,000원 * 4.5% | | 5,703 | 4,562 | 1,141 |
| | 도 | 1,708 | 1,369 | 339 |
| | 시 | 3,995 | 3,193 | 802 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 산재보험료 5,073,000원 | 5,073 | 4,183 | 890 |
| | 도 1,522 | 1,255 | 267 |
| | 시 3,551 | 2,928 | 623 |
| 301 일반보상금 | 5,200 | 2,600 | 2,600 |
| | 도 1,560 | 780 | 780 |
| | 시 3,640 | 1,820 | 1,820 |
| 12 기타보상금 | 5,200 | 2,600 | 2,600 |
| ○이통장산불예방 활동비 400,000원 * 13명 | 5,200 | 2,600 | 2,600 |
| | 도 1,560 | 780 | 780 |
| | 시 3,640 | 1,820 | 1,820 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 10,000 | 26,000 |
| | 도 10,800 | 3,000 | 7,800 |
| | 시 25,200 | 7,000 | 18,200 |
| 02 민간경상보조 | 36,000 | 10,000 | 26,000 |
| ○자생단체 산불예방활동 지원 3,000,000원 * 12개 | 36,000 | 10,000 | 26,000 |
| | 도 10,800 | 3,000 | 7,800 |
| | 시 25,200 | 7,000 | 18,200 |
| 산불진화장비 및 인력운영 | 568,318 | 567,323 | 995 |
| 101 인건비 | 521,128 | 519,933 | 1,195 |
| 04 기간제근로자등보수 | 521,128 | 519,933 | 1,195 |
| ○봄철 산불감시요원 | 352,563 | 351,754 | 809 |
| o 고용보험부담금 305,235,000원 * 1.4% | 4,274 | 3,969 | 305 |
| o 건강보험부담금 305,235,000원 * 2.82% | 8,608 | 8,135 | 473 |
| o 장기요양보험부담금 8,608,000원 * 6.55% | 564 | 533 | 31 |
| ○가을철 산불감시요원 | 151,099 | 150,753 | 346 |
| o 고용보험부담금 130,815,000원 * 1.4% | 1,832 | 1,701 | 131 |
| o 건강보험부담금 130,815,000원 * 2.82% | 3,689 | 3,487 | 202 |
| o 장기요양보험부담금 3,689,000원 * 6.55% | 242 | 229 | 13 |
| ○속초해변 송림보호 단속원 | 17,466 | 17,426 | 40 |
| o 고용보험부담금 15,120,000원 * 1.4% | 212 | 197 | 15 |
| o 건강보험부담금 15,120,000원 * 2.82% | 427 | 403 | 24 |
| o 장기요양보험부담금 427,000원 * 6.55% | 28 | 27 | 1 |
| 201 일반운영비 | 44,940 | 45,140 | △200 |
| 01 사무관리비 | 22,615 | 22,815 | △200 |
| ○산불진화대 운영 2,000,000원 * 90% | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 1,628,917 | 1,620,884 | 8,033 |
| | 광 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 시 1,433,917 | 1,425,884 | 8,033 |
| 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 | 1,628,917 | 1,620,884 | 8,033 |
| | 광 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 45,000 | 45,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,433,917 | 1,425,884 | 8,033 |
| 사계절 꽃으로 덮인 속초 조성 | 382,591 | 381,749 | 842 |
| 101 인건비 | 16,591 | 15,749 | 842 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,591 | 15,749 | 842 |
| ○꽃묘장 관리 | 16,591 | 15,749 | 842 |
| o 급여 47,830원 * 249일 * 1명 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 57일 * 1명 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 5일 * 1명 | 240 | 228 | 12 |
| o 고용보험부담금 14,877,000원 * 1.4% | 209 | 185 | 24 |
| o 건강보험부담금 14,877,000원 * 2.82% | 420 | 378 | 42 |
| o 국민연금부담금 14,877,000원 * 4.5% | 670 | 637 | 33 |
| o 산재보험료 14,877,000원 * 2.6% | 387 | 369 | 18 |
| o 장기요양보험부담금 420,000원 * 6.55% | 28 | 25 | 3 |
| 지속적인 도시공원관리 | 709,176 | 701,635 | 7,541 |
| 101 인건비 | 50,076 | 47,535 | 2,541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,076 | 47,535 | 2,541 |
| ○도시공원관리 | 50,076 | 47,535 | 2,541 |
| o 급여 47,830원 * 3명 * 249일 | 35,730 | 33,996 | 1,734 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 57일 * 3명 | 8,179 | 7,783 | 396 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 5일 * 3명 | 718 | 683 | 35 |
| o 고용보험부담금 44,627,000원 * 1.4% | 625 | 553 | 72 |
| o 건강보험부담금 44,627,000원 * 2.82% | 1,259 | 1,132 | 127 |
| o 국민연금부담금 44,627,000원 * 4.5% | 2,009 | 1,911 | 98 |
| o 산재보험료 44,627,000원 * 3.3% | 1,473 | 1,402 | 71 |
| o 장기요양보험부담금 1,259,000원 * 6.55% | 83 | 75 | 8 |
| 201 일반운영비 | 79,100 | 74,100 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 54,000 | 49,000 | 5,000 |
| ○공원내 어린이놀이시설 보험료 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비 | 7,150 | 7,500 | △350 |
| 201 일반운영비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| ○일반운영비(공원녹지) 3,150,000원 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타) | 103,813 | 102,086 | 1,727 |
| | 국 5,057 | 11,556 | △6,499 |
| | 도 1,516 | 3,468 | △1,952 |
| | 시 97,240 | 87,062 | 10,178 |
| 기본경비 | 38,100 | 39,800 | △1,700 |
| 기본경비 | 38,100 | 39,800 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 22,900 | 24,600 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 24,200 | △1,700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○부서운영 사무관리비 17,000,000원 * 90% | | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 인력운영비 | | 65,713 | 62,286 | 3,427 |
| | 국 | 5,057 | 11,556 | △6,499 |
| | 도 | 1,516 | 3,468 | △1,952 |
| | 시 | 59,140 | 47,262 | 11,878 |
| 산림병해충예찰방제단 | | 24,265 | 23,112 | 1,153 |
| | 국 | 5,057 | 11,556 | △6,499 |
| | 도 | 1,516 | 3,468 | △1,952 |
| | 시 | 17,692 | 8,088 | 9,604 |
| 101 인건비 | | 24,265 | 23,112 | 1,153 |
| | 국 | 5,057 | 11,556 | △6,499 |
| | 도 | 1,516 | 3,468 | △1,952 |
| | 시 | 17,692 | 8,088 | 9,604 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 24,265 | 23,112 | 1,153 |
| ○산림병해충 예찰조사원 | | 24,265 | 23,112 | 1,153 |
| o 급여 47,830원 * 249일 * 1명 | | 11,910 | 11,833 | 77 |
| | 국 | 2,481 | 5,917 | △3,436 |
| | 도 | 745 | 1,775 | △1,030 |
| | 시 | 8,684 | 4,141 | 4,543 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | | 3,970 | 3,945 | 25 |
| | 국 | 827 | 1,972 | △1,145 |
| | 도 | 248 | 592 | △344 |
| | 시 | 2,895 | 1,381 | 1,514 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 57일 * 1명 | | 2,727 | 2,367 | 360 |
| | 국 | 568 | 1,184 | △616 |
| | 도 | 171 | 355 | △184 |
| | 시 | 1,988 | 828 | 1,160 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 15일 * 1명 | | 718 | 228 | 490 |
| | 국 | 150 | 114 | 36 |
| | 도 | 45 | 34 | 11 |
| | 시 | 523 | 80 | 443 |
| o 근속가산금 40,000원 * 12월 | | 480 | 480 | 0 |
| | 국 | 100 | 240 | △140 |
| | 도 | 30 | 72 | △42 |
| | 시 | 350 | 168 | 182 |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | | 600 | 600 | 0 |
| | 국 | 125 | 300 | △175 |
| | 도 | 37 | 90 | △53 |
| | 시 | 438 | 210 | 228 |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | | 600 | 600 | 0 |
| | 국 | 125 | 300 | △175 |
| | 도 | 37 | 90 | △53 |
| | 시 | 438 | 210 | 228 |
| o 고용보험부담금 21,005,000원 * 1.4% | | 295 | 261 | 34 |
| | 국 | 62 | 130 | △68 |
| | 도 | 18 | 39 | △21 |
| | 시 | 215 | 92 | 123 |
| o 건강보험부담금 21,005,000원 * 2.82% | | 593 | 535 | 58 |
| | 국 | 124 | 268 | △144 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 37 | 80 | △43 |
| | 시 432 | 187 | 245 |
| o 국민연금부담금 21,005,000원 * 4.5% | 946 | 903 | 43 |
| | 국 197 | 451 | △254 |
| | 도 59 | 136 | △77 |
| | 시 690 | 316 | 374 |
| o 산재보험료 21,005,000원 * 6.6% | 1,387 | 1,324 | 63 |
| | 국 289 | 662 | △373 |
| | 도 87 | 199 | △112 |
| | 시 1,011 | 463 | 548 |
| o 장기요양보험부담금 593,000원 * 6.55% | 39 | 36 | 3 |
| | 국 9 | 18 | △9 |
| | 도 2 | 6 | △4 |
| | 시 28 | 12 | 16 |
| 청초호유원지관리 | 41,448 | 39,174 | 2,274 |
| 101 인건비 | 41,448 | 39,174 | 2,274 |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,448 | 39,174 | 2,274 |
| ○청초호 유원지관리 | 41,448 | 39,174 | 2,274 |
| o 급여 47,830원 * 249일 * 2명 | 23,820 | 22,664 | 1,156 |
| o 상여금 23,820,000원 * 1/3 | 7,940 | 7,555 | 385 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 57일 * 2명 | 5,453 | 5,189 | 264 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 15일 * 2명 | 1,435 | 1,366 | 69 |
| o 근속가산금 40,000원 * 10월 * 1명 | 400 | 0 | 400 |
| 재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 366,729 | 354,188 | 12,541 |
| 보전지출 | 128,541 | 116,000 | 12,541 |
| 국도비반환금 | 12,541 | 0 | 12,541 |
| 802 반환금기타 | 12,541 | 0 | 12,541 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 12,541 | 0 | 12,541 |
| ○풍수해보험사업 412,200원 | 413 | 0 | 413 |
| ○민방위 교육훈련 30,000원 | 30 | 0 | 30 |
| ○너울대비 예.경보 관제시스템 구축2차사업 12,097,090원 | 12,098 | 0 | 12,098 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 속초발전추진단 | 2,547,927 | 1,313,227 | 1,234,700 |
| | 국 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 광 333,000 | 333,000 | 0 |
| | 도 137,500 | 50,200 | 87,300 |
| | 시 1,577,427 | 930,027 | 647,400 |
| 민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치) | 39,910 | 42,160 | △2,250 |
| 국내외 민간자본 유치 | 39,910 | 42,160 | △2,250 |
| 효율적인 투자유치 업무지원 | 39,910 | 42,160 | △2,250 |
| 201 일반운영비 | 16,460 | 17,660 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 16,010 | 17,210 | △1,200 |
| ○속초발전자문역 회의 참석수당 70,000원 * 50명 * 2회 * 90% | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○국내기업 유치IR자료 제작 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 301 일반보상금 | 9,450 | 10,500 | △1,050 |
| 10 행사실비보상금 | 9,450 | 10,500 | △1,050 |
| ○투자유치위원회 위원 실비보상 150,000원 * 10명 * 1회 * 90% | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○속초발전자문역 실비보상 150,000원 * 30명 * 2회 * 90% | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 1,182,767 | 644,067 | 538,700 |
| | 광 328,000 | 328,000 | 0 |
| | 도 137,500 | 50,200 | 87,300 |
| | 시 717,267 | 265,867 | 451,400 |
| 전통시장 시설개선 및 상경기 활성화 | 1,182,767 | 644,067 | 538,700 |
| | 광 328,000 | 328,000 | 0 |
| | 도 137,500 | 50,200 | 87,300 |
| | 시 717,267 | 265,867 | 451,400 |
| 유통구조 변화에 대응하는 전통시장 활성화 지원 | 79,700 | 82,600 | △2,900 |
| 201 일반운영비 | 26,700 | 27,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 9,000 | △300 |
| ○전통시장 현장홍보 리후렛 제작 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 301 일반보상금 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 10 행사실비보상금 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○전통시장 맞춤형 교육 및 현장연수 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 307 민간이전 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 04 민간행사보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○전통시장 문화축전 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 전통시장 시설현대화사업 | 516,667 | 506,667 | 10,000 |
| | 광 328,000 | 328,000 | 0 |
| | 도 32,800 | 32,800 | 0 |
| | 시 155,867 | 145,867 | 10,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 516,667 | 506,667 | 10,000 |
| | 광 | 328,000 | 328,000 | 0 |
| | 도 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| | 시 | 155,867 | 145,867 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 516,667 | 506,667 | 10,000 |
| ○대규모점포(등록시장) 환경개선사업 370,000,000원 * 1식 | | 370,000 | 360,000 | 10,000 |
| | 광 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 도 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 106,000 | 96,000 | 10,000 |
| 전통시장 안전요원 배치 | | 50,400 | 28,800 | 21,600 |
| | 도 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| | 시 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| 307 민간이전 | | 50,400 | 28,800 | 21,600 |
| | 도 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| | 시 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| 02 민간경상보조 | | 50,400 | 28,800 | 21,600 |
| ○전통시장 안전감시요원 배치 50,400,000원 | | 50,400 | 28,800 | 21,600 |
| | 도 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| | 시 | 25,200 | 14,400 | 10,800 |
| 문화관광시장 육성 사업 | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | 도 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | 시 | 433,500 | 0 | 433,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | 도 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | 시 | 433,500 | 0 | 433,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| ○문화관광시장 육성사업 대행사업비 510,000,000원 | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | 도 | 76,500 | 0 | 76,500 |
| | 시 | 433,500 | 0 | 433,500 |
| 지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시) | | 448,300 | 448,500 | △200 |
| | 광 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 443,300 | 443,500 | △200 |
| 살기좋은 지역만들기 | | 98,300 | 98,500 | △200 |
| | 광 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 93,300 | 93,500 | △200 |
| 살기좋은 지역만들기 지원경비 | | 6,300 | 6,500 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○일반운영비 1,800,000원 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | | 853,000 | 153,000 | 700,000 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 353,000 | 153,000 | 200,000 |
| 도심지 주거기능 역량강화 | | 853,000 | 153,000 | 700,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 353,000 | 153,000 | 200,000 |
| 친환경생활공간조성사업 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 국 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 국 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○온천누리 건강길조성 700,000,000원 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 국 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 200,000 | 0 | 200,000 |
| 행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타) | 23,950 | 25,500 | △1,550 |
| 기본경비 | 23,950 | 25,500 | △1,550 |
| 기본경비 | 23,950 | 25,500 | △1,550 |
| 201 일반운영비 | 13,950 | 15,500 | △1,550 |
| 01 사무관리비 | 13,810 | 15,500 | △1,690 |
| ○부서운영 사무관리비 13,810,000원 | 13,810 | 15,500 | △1,690 |
| 02 공공운영비 | 140 | 0 | 140 |
| ○부서운영 공공운영비 140,000원 | 140 | 0 | 140 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 설악동재개발추진단 | 577,729 | 383,064 | 194,665 |
| 설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광) | 559,540 | 383,064 | 176,476 |
| 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 | 559,540 | 383,064 | 176,476 |
| 설악동 관광기반 재정비 | 209,540 | 33,064 | 176,476 |
| 201 일반운영비 | 49,240 | 13,064 | 36,176 |
| 01 사무관리비 | 37,900 | 6,000 | 31,900 |
| ○일반운영비 12,000,000원 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| ○사무실 현판 및 사인물제작 1,600,000원 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○설악동 활성화 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○설악동 홍보 영상물 제작 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○설악동 재개발 안내도판 제작 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○청사유지관리 운영비 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○대회의실 환경정비 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○설악동 맞춤형교육 강사수당 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| ○설악동 선진지 견학 차량임차 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 11,340 | 7,064 | 4,276 |
| ○사무실 전기료 370,000원 * 12월 | 4,440 | 2,880 | 1,560 |
| ○사무실 유선료 10,000원 * 12월 | 120 | 0 | 120 |
| ○사무실 상·하수도료 25,000원 * 12월 | 300 | 204 | 96 |
| ○설악동 홈페이지 유지보수 및 도메인 사용료 2,500,000원 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| ○연료비 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 202 여비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○재개발 관련 자료수집 및 선진지 견학 7,000,000원 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○설악동 재개발 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | 112,300 | 0 | 112,300 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○설악동 재개발 민간협의위원 선진지 견학 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○설악동 맞춤형교육 강사 여비 250,000원 * 4회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 105,300 | 0 | 105,300 |
| ○단체관광객 유치 보상(학교, 여행사) 105,300,000원 | 105,300 | 0 | 105,300 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○설악동재개발 민간협의회 운영 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| ○설악동 환경개선 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 국립공원 기반시설 확충 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 시설비 | 345,320 | 334,530 | 10,790 |
| ○설악산비선대 목교정비 345,320,000원 * 1식 | 345,320 | 334,530 | 10,790 |
| 02 감리비 | 0 | 10,790 | △10,790 |
| ○설악산비선대 목교정비 0원 | 0 | 10,790 | △10,790 |
| 행정운영경비(설악동재개발추진단)(기타/기타) | 13,050 | 0 | 13,050 |
| 기본경비 | 13,050 | 0 | 13,050 |
| 기본경비 | 13,050 | 0 | 13,050 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○부서운영 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 300 | 0 | 300 |
| ○부서운영 공공운영비 25,000원 * 12월 | 300 | 0 | 300 |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○부서운영 국내여비 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 203 업무추진비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 7월 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 재무활동(설악동재개발추진단)(문화및관광/관광) | 5,139 | 0 | 5,139 |
| 보전지출 | 5,139 | 0 | 5,139 |
| 국도비반환금 | 5,139 | 0 | 5,139 |
| 802 반환금기타 | 5,139 | 0 | 5,139 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 5,139 | 0 | 5,139 |
| ○설악동 중소기업 이차보전 5,139,000원 | 5,139 | 0 | 5,139 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 직속기관 | 6,046,690 | 5,730,928 | 94.78% | 278,485 | 4.61% | 37,277 | 0.62% |
| 농업기술센터 | 3,293,571 | 3,163,989 | 96.07% | 111,549 | 3.39% | 18,033 | 0.55% |
| 보건소 | 2,753,119 | 2,566,939 | 93.24% | 166,936 | 6.06% | 19,244 | 0.70% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술센터 | 3,293,571 | 2,849,034 | 444,537 |
| | 국 670,027 | 488,243 | 181,784 |
| | 광 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 기 115,529 | 114,944 | 585 |
| | 분 1,300 | 13,170 | △11,870 |
| | 도 210,843 | 70,579 | 140,264 |
| | 시 2,091,872 | 1,958,098 | 133,774 |
| 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌) | 3,163,989 | 2,746,221 | 417,768 |
| | 국 665,027 | 483,243 | 181,784 |
| | 광 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 기 115,529 | 114,944 | 585 |
| | 분 1,300 | 5,503 | △4,203 |
| | 도 210,843 | 70,579 | 140,264 |
| | 시 1,967,290 | 1,867,952 | 99,338 |
| 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 | 503,036 | 508,847 | △5,811 |
| | 국 188,533 | 188,533 | 0 |
| | 기 4,514 | 4,514 | 0 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 도 19,120 | 18,160 | 960 |
| | 시 289,569 | 296,640 | △7,071 |
| 농업금융 융자금 이차보전금 지원 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 08 이차보전금 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○농업금융 융자금 이차보전금 지원 50,000,000원 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 농업농촌 가치제고 지원경비 | 12,900 | 13,000 | △100 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○일반운영비 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 농업인자녀 학자금지원 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 도 14,250 | 14,250 | 0 |
| | 시 79,450 | 79,750 | △300 |
| 301 일반보상금 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 도 14,250 | 14,250 | 0 |
| | 시 79,450 | 79,750 | △300 |
| 02 장학금및학자금 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○농업인자녀 학자금 지원 95,000,000원 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 분 1,300 | 1,000 | 300 |
| | 도 14,250 | 14,250 | 0 |
| | 시 79,450 | 79,750 | △300 |
| 농정시책추진 및 위원회 운영 | 6,260 | 6,400 | △140 |
| 201 일반운영비 | 3,260 | 3,400 | △140 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,260 | 3,400 | △140 |
| ○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 18명 * 1회 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 여성농업인 개인작업장 환경개선 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 960 | 0 | 960 |
| | 시 3,840 | 0 | 3,840 |
| 206 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 960 | 0 | 960 |
| | 시 3,840 | 0 | 3,840 |
| 01 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○여성농업인 개인작업 환경개선 50,000원 * 120세트 * 80% | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 960 | 0 | 960 |
| | 시 3,840 | 0 | 3,840 |
| 정월대보름맞이 행사(서울) | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 307 민간이전 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 04 민간행사보조 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○정월대보름맞이 행사(서울) 7,200,000원 * 1회 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 훈춘시 농업기술교류 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 08 외빈초청여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○국제농업기술교류단 초청 900,000원 * 5명 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 강원농업 마이스터대학 운영 | 929 | 0 | 929 |
| 308 자치단체등이전 | 929 | 0 | 929 |
| 05 자치단체간부담금 | 929 | 0 | 929 |
| ○강원농업 마이스터대학 운영 929,000원 | 929 | 0 | 929 |
| 농업인 인력육성 | 134,430 | 136,330 | △1,900 |
| | 국 15,500 | 15,500 | 0 |
| | 분 0 | 4,503 | △4,503 |
| | 도 2,583 | 2,583 | 0 |
| | 시 116,347 | 113,744 | 2,603 |
| 농업인 교육훈련 | 14,100 | 14,500 | △400 |
| 206 재료비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 01 재료비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○농촌여성 교육재료 18,000원 * 5종 * 20명 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 90,000원 * 20점 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 농업인력육성 지원경비 | 3,900 | 4,000 | △100 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○일반운영비 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농촌지도자회 지원(지방이양) | | 4,076 | 4,076 | 0 |
| | 분 | 0 | 1,630 | △1,630 |
| | 시 | 4,076 | 2,446 | 1,630 |
| 307 민간이전 | | 4,076 | 4,076 | 0 |
| | 분 | 0 | 1,630 | △1,630 |
| | 시 | 4,076 | 2,446 | 1,630 |
| 02 민간경상보조 | | 4,076 | 4,076 | 0 |
| ○농촌지도자회 지원 4,076,000원 | | 4,076 | 4,076 | 0 |
| | 분 | 0 | 1,630 | △1,630 |
| | 시 | 4,076 | 2,446 | 1,630 |
| 여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양) | | 3,980 | 3,980 | 0 |
| | 분 | 0 | 1,990 | △1,990 |
| | 시 | 3,980 | 1,990 | 1,990 |
| 201 일반운영비 | | 880 | 880 | 0 |
| | 분 | 0 | 440 | △440 |
| | 시 | 880 | 440 | 440 |
| 01 사무관리비 | | 880 | 880 | 0 |
| ○여성농업인 생활기술과제 교육운영비 880,000원 | | 880 | 880 | 0 |
| | 분 | 0 | 440 | △440 |
| | 시 | 880 | 440 | 440 |
| 206 재료비 | | 600 | 600 | 0 |
| | 분 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 600 | 300 | 300 |
| 01 재료비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○여성농업인 생활기술과제 교육재료비 10,000원 * 20명 * 3회 | | 600 | 600 | 0 |
| | 분 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 600 | 300 | 300 |
| 301 일반보상금 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 분 | 0 | 1,250 | △1,250 |
| | 시 | 2,500 | 1,250 | 1,250 |
| 10 행사실비보상금 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○여성농업인 생활기술과제 교육 2,500,000원 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 분 | 0 | 1,250 | △1,250 |
| | 시 | 2,500 | 1,250 | 1,250 |
| 지방 4-H단체 지원(지방이양) | | 2,209 | 2,209 | 0 |
| | 분 | 0 | 883 | △883 |
| | 시 | 2,209 | 1,326 | 883 |
| 307 민간이전 | | 2,209 | 2,209 | 0 |
| | 분 | 0 | 883 | △883 |
| | 시 | 2,209 | 1,326 | 883 |
| 02 민간경상보조 | | 2,209 | 2,209 | 0 |
| ○지방 4-H단체 지원 2,209,000원 | | 2,209 | 2,209 | 0 |
| | 분 | 0 | 883 | △883 |
| | 시 | 2,209 | 1,326 | 883 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시민 기초영농 교육 | 21,600 | 23,000 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○도시민 기초영농교육 운영 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 206 재료비 | 19,800 | 21,000 | △1,200 |
| 01 재료비 | 19,800 | 21,000 | △1,200 |
| ○도시생활농업 모종구입 1,000원 * 880본 * 10종 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| 농업소득 및 생활환경 조성 | 292,492 | 300,267 | △7,775 |
| | 광 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 시 240,792 | 248,567 | △7,775 |
| 새농어촌건설운동 추진 | 107,790 | 114,300 | △6,510 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○새농어촌건설운동 추진운영 10,200,000원 | 10,200 | 12,000 | △1,800 |
| ○주말농장 분양 및 실버농업인 교육 7,800,000원 | 7,800 | 8,000 | △200 |
| 206 재료비 | 24,750 | 27,500 | △2,750 |
| 01 재료비 | 24,750 | 27,500 | △2,750 |
| ○참여마을 꽃종자 및 묘목 500명 * 4,500본 * 3종 | 6,750 | 7,500 | △750 |
| ○마을소득화 작목 및 묘목 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 301 일반보상금 | 40,040 | 41,800 | △1,760 |
| 10 행사실비보상금 | 20,040 | 21,800 | △1,760 |
| ○주민 의식개혁 우수마을 견학 30,000원 * 45명 * 4마을 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○도활력화대회 90,000원 * 40명 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○자매결연마을 도농교류행사 90,000원 * 20명 * 2마을 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○지도자교육 130,000원 * 18명 | 2,340 | 2,600 | △260 |
| ○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 45명 * 4마을 | 900 | 1,000 | △100 |
| 송이재배단지 조성 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 206 재료비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 재료비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○고체 종균 구입 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○식생환경조성 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 산솜다리 증식 시험연구 | 24,702 | 24,467 | 235 |
| 101 인건비 | 18,402 | 17,467 | 935 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,402 | 17,467 | 935 |

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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급여 47,830원 * 2명 * 150일 | 14,349 | 13,653 | 696 |
| ○유급휴일수당 47,830원 * 2명 * 25일 | 2,392 | 2,276 | 116 |
| ○고용보험부담금 16,741,000원 * 1.4% | 235 | 208 | 27 |
| ○건강보험부담금 16,741,000원 * 2.82% | 473 | 425 | 48 |
| ○국민연금부담금 16,741,000원 * 4.5% | 754 | 717 | 37 |
| ○산재보험료 16,741,000원 * 1% | 168 | 160 | 8 |
| ○장기요양보험부담금 473,000원 * 6.55% | 31 | 28 | 3 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○산솜다리 증식 시험연구 18,000원 * 5종 * 20점 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 206 재료비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 재료비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○산솜다리 증식 시험연구 재료 45,000원 * 10종 * 10점 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 농가경영개선지원 | 457,290 | 325,840 | 131,450 |
| | 국 133,630 | 43,330 | 90,300 |
| | 도 21,600 | 2,250 | 19,350 |
| | 시 302,060 | 280,260 | 21,800 |
| 농가경영개선 지원경비 | 5,550 | 5,900 | △350 |
| 201 일반운영비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| ○일반운영비 3,150,000원 | 3,150 | 3,500 | △350 |
| 농기계순회수리 지원 | 42,660 | 42,860 | △200 |
| 201 일반운영비 | 2,160 | 2,360 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 2,360 | △200 |
| ○교육훈련장비 보수 900,000원 * 2대 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 비닐하우스 관정개발 | 10,500 | 7,500 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,500 | 7,500 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,500 | 7,500 | 3,000 |
| ○비닐하우스 관정개발 3,000,000원 * 7개소 * 50% | 10,500 | 7,500 | 3,000 |
| 대설피해복구지원 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | 국 90,300 | 0 | 90,300 |
| | 도 19,350 | 0 | 19,350 |
| | 시 19,350 | 0 | 19,350 |
| 302 이주및재해보상금 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | 국 90,300 | 0 | 90,300 |
| | 도 19,350 | 0 | 19,350 |
| | 시 19,350 | 0 | 19,350 |
| 02 민간인재해보상금 | 129,000 | 0 | 129,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○2011년 2월 대설피해 복구지원(34개시설) 129,000,000원 | | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | 국 | 90,300 | 0 | 90,300 |
| | 도 | 19,350 | 0 | 19,350 |
| | 시 | 19,350 | 0 | 19,350 |
| 소득작목 개발지원 | | 549,787 | 502,256 | 47,531 |
| | 국 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| | 광 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| | 도 | 9,952 | 4,500 | 5,452 |
| | 시 | 320,835 | 293,756 | 27,079 |
| 과수품질향상 지원 | | 40,784 | 41,760 | △976 |
| 206 재료비 | | 8,784 | 9,760 | △976 |
| 01 재료비 | | 8,784 | 9,760 | △976 |
| ○과수품질향상 지원 1,098,000원 * 8ha | | 8,784 | 9,760 | △976 |
| 비닐하우스 현대화사업 | | 32,500 | 15,000 | 17,500 |
| | 도 | 9,735 | 4,500 | 5,235 |
| | 시 | 22,765 | 10,500 | 12,265 |
| 402 민간자본이전 | | 32,500 | 15,000 | 17,500 |
| | 도 | 9,735 | 4,500 | 5,235 |
| | 시 | 22,765 | 10,500 | 12,265 |
| 01 민간자본보조 | | 32,500 | 15,000 | 17,500 |
| ○비닐하우스 현대화사업 6,500,000원 * 10동 * 50% | | 32,500 | 15,000 | 17,500 |
| | 도 | 9,735 | 4,500 | 5,235 |
| | 시 | 22,765 | 10,500 | 12,265 |
| 실험실습포 운영 | | 17,805 | 17,596 | 209 |
| 101 인건비 | | 4,305 | 4,096 | 209 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 4,305 | 4,096 | 209 |
| ○실험실습포 운영 47,830원 * 3명 * 30일 | | 4,305 | 4,096 | 209 |
| 과수농가 농작물 재해 보험지원 | | 798 | 0 | 798 |
| | 도 | 217 | 0 | 217 |
| | 시 | 581 | 0 | 581 |
| 301 일반보상금 | | 798 | 0 | 798 |
| | 도 | 217 | 0 | 217 |
| | 시 | 581 | 0 | 581 |
| 12 기타보상금 | | 798 | 0 | 798 |
| ○과수농가 농작물 재해보험 지원 1,595,000원 * 1개소 * 50% | | 798 | 0 | 798 |
| | 도 | 217 | 0 | 217 |
| | 시 | 581 | 0 | 581 |
| 신기술보급사업 | | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| | 국 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| | 시 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 402 민간자본이전 | | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| | 국 | 55,000 | 40,000 | 15,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| 01 민간자본보조 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| ○시설원예 수질개선사업 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| 친환경농업 육성 | 510,327 | 464,613 | 45,714 |
| | 국 139,497 | 133,370 | 6,127 |
| | 도 31,971 | 17,737 | 14,234 |
| | 시 338,859 | 313,506 | 25,353 |
| 강원감자 큰잔치 참가 | 1,850 | 2,000 | △150 |
| 301 일반보상금 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 10 행사실비보상금 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○강원감자 큰잔치 참가 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 기계이앙 상토공급 | 58,700 | 59,000 | △300 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 녹비작물 종자대 지원 | 11,396 | 9,704 | 1,692 |
| | 국 5,698 | 4,852 | 846 |
| | 도 1,140 | 970 | 170 |
| | 시 4,558 | 3,882 | 676 |
| 402 민간자본이전 | 11,396 | 9,704 | 1,692 |
| | 국 5,698 | 4,852 | 846 |
| | 도 1,140 | 970 | 170 |
| | 시 4,558 | 3,882 | 676 |
| 02 민간대행사업비 | 11,396 | 9,704 | 1,692 |
| ○녹비작물 종자대 지원 11,396,000원 | 11,396 | 9,704 | 1,692 |
| | 국 5,698 | 4,852 | 846 |
| | 도 1,140 | 970 | 170 |
| | 시 4,558 | 3,882 | 676 |
| 농업인 현장교육 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| ○농업인 현장교육 및 평가회 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 301 일반보상금 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 10 행사실비보상금 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○농업인 현장교육 및 평가회 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 벼 병해충 공동방제 지원 | 117,897 | 110,000 | 7,897 |
| | 도 7,897 | 0 | 7,897 |
| | 시 110,000 | 110,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 117,897 | 110,000 | 7,897 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,897 | 0 | 7,897 |
| | 시 110,000 | 110,000 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 117,897 | 110,000 | 7,897 |
| ○벼병해충 공동방제지원 109,871,000원 * 80% | 87,897 | 80,000 | 7,897 |
| | 도 7,897 | 0 | 7,897 |
| | 시 80,000 | 80,000 | 0 |
| 벼보급종 공급가격 차액지원 | 3,240 | 2,444 | 796 |
| | 도 977 | 733 | 244 |
| | 시 2,263 | 1,711 | 552 |
| 402 민간자본이전 | 3,240 | 2,444 | 796 |
| | 도 977 | 733 | 244 |
| | 시 2,263 | 1,711 | 552 |
| 02 민간대행사업비 | 3,240 | 2,444 | 796 |
| ○벼보급종 공급가격 차액지원 3,240,000원 | 3,240 | 2,444 | 796 |
| | 도 977 | 733 | 244 |
| | 시 2,263 | 1,711 | 552 |
| 유기질비료 지원 | 152,520 | 148,800 | 3,720 |
| | 국 93,000 | 93,000 | 0 |
| | 도 11,904 | 11,160 | 744 |
| | 시 47,616 | 44,640 | 2,976 |
| 402 민간자본이전 | 152,520 | 148,800 | 3,720 |
| | 국 93,000 | 93,000 | 0 |
| | 도 11,904 | 11,160 | 744 |
| | 시 47,616 | 44,640 | 2,976 |
| 02 민간대행사업비 | 152,520 | 148,800 | 3,720 |
| ○유기질 비료지원 297,600,000원 * 51.25% | 152,520 | 148,800 | 3,720 |
| | 국 93,000 | 93,000 | 0 |
| | 도 11,904 | 11,160 | 744 |
| | 시 47,616 | 44,640 | 2,976 |
| 찰옥수수 단지조성 | 7,664 | 8,000 | △336 |
| 206 재료비 | 3,664 | 4,000 | △336 |
| 01 재료비 | 3,664 | 4,000 | △336 |
| ○찰옥수수 단지조성용 종자지원 3,664,000원 | 3,664 | 4,000 | △336 |
| 친환경 품질인증 지원 | 6,350 | 4,500 | 1,850 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○친환경 품질인증단지 표찰 270,000원 * 5개소 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○친환경 품질인증 신청수수료 200,000원 * 15회 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 토양개량제 지원 | 58,285 | 50,740 | 7,545 |
| | 국 40,799 | 35,518 | 5,281 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,246 | 4,567 | 679 |
| | 시 12,240 | 10,655 | 1,585 |
| 402 민간자본이전 | 58,285 | 50,740 | 7,545 |
| | 국 40,799 | 35,518 | 5,281 |
| | 도 5,246 | 4,567 | 679 |
| | 시 12,240 | 10,655 | 1,585 |
| 02 민간대행사업비 | 58,285 | 50,740 | 7,545 |
| ○토양개량제 지원 58,285,000원 | 58,285 | 50,740 | 7,545 |
| | 국 40,799 | 35,518 | 5,281 |
| | 도 5,246 | 4,567 | 679 |
| | 시 12,240 | 10,655 | 1,585 |
| 친환경농업 자율실천단지 조성 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| 01 민간자본보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○친환경농업 자율실천단지 조성 30,000,000원 * 1개소 * 50% | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 시 10,500 | 0 | 10,500 |
| 순환농법농가 유기질비료지원 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 402 민간자본이전 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 민간자본보조 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○가축분 비료 8,400원 * 2,000포 * 50% | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 축산업 경쟁력 제고 | 716,627 | 508,068 | 208,559 |
| | 국 122,867 | 52,510 | 70,357 |
| | 기 111,015 | 110,430 | 585 |
| | 도 123,917 | 23,649 | 100,268 |
| | 시 358,828 | 321,479 | 37,349 |
| 가축방역 | 147,594 | 76,847 | 70,747 |
| | 국 122,867 | 52,510 | 70,357 |
| | 도 4,946 | 4,867 | 79 |
| | 시 19,781 | 19,470 | 311 |
| 101 인건비 | 3,621 | 12,000 | △8,379 |
| | 국 2,535 | 8,400 | △5,865 |
| | 도 217 | 720 | △503 |
| | 시 869 | 2,880 | △2,011 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,621 | 12,000 | △8,379 |
| ○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 3,621,000원 | 3,621 | 12,000 | △8,379 |
| | 국 2,535 | 8,400 | △5,865 |
| | 도 217 | 720 | △503 |
| | 시 869 | 2,880 | △2,011 |
| 206 재료비 | 110,487 | 62,047 | 48,440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 91,320 | 43,270 | 48,050 |
| | 도 | 3,834 | 3,755 | 79 |
| | 시 | 15,333 | 15,022 | 311 |
| 01 재료비 | | 110,487 | 62,047 | 48,440 |
| ○가축방역 약품 | 110,487,000원 | 110,487 | 62,047 | 48,440 |
| | 국 | 91,320 | 43,270 | 48,050 |
| | 도 | 3,834 | 3,755 | 79 |
| | 시 | 15,333 | 15,022 | 311 |
| 301 일반보상금 | | 12,529 | 2,800 | 9,729 |
| | 국 | 8,055 | 840 | 7,215 |
| | 도 | 895 | 392 | 503 |
| | 시 | 3,579 | 1,568 | 2,011 |
| 12 기타보상금 | | 12,529 | 2,800 | 9,729 |
| ○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 | 600원 * 13,965개 | 8,379 | 0 | 8,379 |
| | 국 | 5,865 | 0 | 5,865 |
| | 도 | 503 | 0 | 503 |
| | 시 | 2,011 | 0 | 2,011 |
| ○구제역 백신 접종비 | 450,000원 * 3명 * 1회 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | 국 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 402 민간자본이전 | | 20,957 | 0 | 20,957 |
| | 국 | 20,957 | 0 | 20,957 |
| 02 민간대행사업비 | | 20,957 | 0 | 20,957 |
| ○구제역 긴급 방역지원 | 20,957,000원 | 20,957 | 0 | 20,957 |
| | 국 | 20,957 | 0 | 20,957 |
| 가축방역지원 | | 87,467 | 71,414 | 16,053 |
| 101 인건비 | | 7,173 | 6,707 | 466 |
| 02 기타직보수 | | 6,216 | 5,796 | 420 |
| ○공익수의사 초과근무수당 | 5,897원 * 20시간 * 12월 | 1,416 | 996 | 420 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 957 | 911 | 46 |
| ○가축살처분 매몰 인건비 | 47,830원 * 5회 * 4명 | 957 | 911 | 46 |
| 201 일반운영비 | | 4,800 | 5,250 | △450 |
| 01 사무관리비 | | 4,800 | 5,250 | △450 |
| ○가축살처분 장비임차 | 450,000원 * 5회 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| ○가축방역 운영비 | 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○유기동물 사체처리비 | 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 206 재료비 | | 25,750 | 27,000 | △1,250 |
| 01 재료비 | | 25,750 | 27,000 | △1,250 |
| ○광견병 예방백신 | 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○가축 긴급방역 재료 | 450,000원 * 10종 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○정액질소통 지원 | 1,350,000원 * 3개 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 301 일반보상금 | | 48,244 | 30,957 | 17,287 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 48,244 | 30,957 | 17,287 |
| ○유기동물 포획인부 90,610원 * 1명 * 300일 | 27,183 | 10,368 | 16,815 |
| ○유기동물 관리인부 90,610원 * 1명 * 365일 * 25% | 8,269 | 7,797 | 472 |
| 농가특별 사료구매자금 이자지원 사업 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| | 도 351 | 351 | 0 |
| | 시 803 | 803 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,154 | 0 | 1,154 |
| | 도 351 | 0 | 351 |
| | 시 803 | 0 | 803 |
| 08 이차보전금 | 1,154 | 0 | 1,154 |
| ○사료구매자금 이자지원 1,154,000원 | 1,154 | 0 | 1,154 |
| | 도 351 | 0 | 351 |
| | 시 803 | 0 | 803 |
| 402 민간자본이전 | 0 | 1,154 | △1,154 |
| | 도 0 | 351 | △351 |
| | 시 0 | 803 | △803 |
| 02 민간대행사업비 | 0 | 1,154 | △1,154 |
| ○사료구매자금 이자지원 0원 | 0 | 1,154 | △1,154 |
| | 도 0 | 351 | △351 |
| | 시 0 | 803 | △803 |
| 축산전업농가 소독약품 지원 | 1,029 | 954 | 75 |
| | 도 103 | 95 | 8 |
| | 시 926 | 859 | 67 |
| 206 재료비 | 1,029 | 954 | 75 |
| | 도 103 | 95 | 8 |
| | 시 926 | 859 | 67 |
| 01 재료비 | 1,029 | 954 | 75 |
| ○축산전업농가 소독약품 지원 1,029,000원 | 1,029 | 954 | 75 |
| | 도 103 | 95 | 8 |
| | 시 926 | 859 | 67 |
| 한우경진대회 | 10,700 | 11,200 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○행사지원 물품구입 90,000원 * 10종 | 900 | 1,000 | △100 |
| 206 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○전시물품 및 재료 90,000원 * 20종 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,200 | △200 |
| 10 행사실비보상금 | 5,800 | 6,000 | △200 |
| ○참가비 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 가축전염병 예방접종 보조원 지원 | 14,828 | 14,136 | 692 |
| | 도 4,241 | 4,241 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,587 | 9,895 | 692 |
| 101 인건비 | | 14,828 | 14,136 | 692 |
| | 도 | 4,241 | 4,241 | 0 |
| | 시 | 10,587 | 9,895 | 692 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,828 | 14,136 | 692 |
| ○급여 47,830원 * 1명 * 225일 | | 10,762 | 10,240 | 522 |
| | 도 | 3,072 | 3,072 | 0 |
| | 시 | 7,690 | 7,168 | 522 |
| ○유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 47일 | | 2,249 | 2,139 | 110 |
| | 도 | 642 | 642 | 0 |
| | 시 | 1,607 | 1,497 | 110 |
| ○연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일 | | 479 | 456 | 23 |
| | 도 | 137 | 137 | 0 |
| | 시 | 342 | 319 | 23 |
| ○고용보험부담금 13,490,000원 * 1.4% | | 189 | 167 | 22 |
| | 도 | 50 | 50 | 0 |
| | 시 | 139 | 117 | 22 |
| ○건강보험부담금 13,490,000원 * 2.82% | | 381 | 343 | 38 |
| | 도 | 103 | 103 | 0 |
| | 시 | 278 | 240 | 38 |
| ○국민연금부담금 13,490,000원 * 4.5% | | 608 | 578 | 30 |
| | 도 | 173 | 173 | 0 |
| | 시 | 435 | 405 | 30 |
| ○산재보험료 13,490,000원 * 1.0% | | 135 | 129 | 6 |
| | 도 | 39 | 39 | 0 |
| | 시 | 96 | 90 | 6 |
| ○장기요양보험부담금 381,000원 * 6.55% | | 25 | 84 | △59 |
| | 도 | 25 | 25 | 0 |
| | 시 | 0 | 59 | △59 |
| 조사료생산 기반확충 | | 26,100 | 24,608 | 1,492 |
| | 기 | 15,600 | 15,015 | 585 |
| | 도 | 2,100 | 1,919 | 181 |
| | 시 | 8,400 | 7,674 | 726 |
| 402 민간자본이전 | | 26,100 | 24,608 | 1,492 |
| | 기 | 15,600 | 15,015 | 585 |
| | 도 | 2,100 | 1,919 | 181 |
| | 시 | 8,400 | 7,674 | 726 |
| 01 민간자본보조 | | 0 | 24,608 | △24,608 |
| ○종자지원 0원 | | 0 | 1,941 | △1,941 |
| | 기 | 0 | 1,941 | △1,941 |
| ○볏짚처리 비닐지원 0 | | 0 | 5,400 | △5,400 |
| | 기 | 0 | 5,400 | △5,400 |
| ○사일리지제조비지원 0 | | 0 | 17,267 | △17,267 |
| | 기 | 0 | 7,674 | △7,674 |
| | 도 | 0 | 1,919 | △1,919 |
| | 시 | 0 | 7,674 | △7,674 |
| 02 민간대행사업비 | | 26,100 | 0 | 26,100 |
| ○종자지원 40,000원 * 150포 * 30% | | 1,800 | 0 | 1,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○볏짚처리 비닐지원 60,000원 * 300롤 * 30% | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 기 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○사일리지제조비지원 60,000원 * 350톤 * 90% | | 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 기 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 도 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 시 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 구제역차단 방역통제소 운영 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 101 인건비 | | 31,320 | 0 | 31,320 |
| | 도 | 31,320 | 0 | 31,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 31,320 | 0 | 31,320 |
| ○운영인부임 60,000원 * 29일 * 18명 | | 31,320 | 0 | 31,320 |
| | 도 | 31,320 | 0 | 31,320 |
| 201 일반운영비 | | 25,428 | 0 | 25,428 |
| | 도 | 25,428 | 0 | 25,428 |
| 01 사무관리비 | | 20,328 | 0 | 20,328 |
| ○급식비 7,000원 * 29일 * 12명 | | 2,436 | 0 | 2,436 |
| | 도 | 2,436 | 0 | 2,436 |
| ○컨테이너 임차료 400,000원 * 3개소 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○안내판 설치 250,000원 * 3개소 * 6개 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 도 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○일반운영비 11,292,000원 | | 11,292 | 0 | 11,292 |
| | 도 | 11,292 | 0 | 11,292 |
| ○차량임차료 100,000원 * 3개소 * 3회 | | 900 | 0 | 900 |
| | 도 | 900 | 0 | 900 |
| 02 공공운영비 | | 5,100 | 0 | 5,100 |
| ○전기사용료 및 초소 유류비 5,100,000원 | | 5,100 | 0 | 5,100 |
| | 도 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 206 재료비 | | 31,571 | 0 | 31,571 |
| | 도 | 31,571 | 0 | 31,571 |
| 01 재료비 | | 31,571 | 0 | 31,571 |
| ○염화칼슘, 석회 등 재료비 31,571,000원 | | 31,571 | 0 | 31,571 |
| | 도 | 31,571 | 0 | 31,571 |
| 301 일반보상금 | | 5,481 | 0 | 5,481 |
| | 도 | 5,481 | 0 | 5,481 |
| 12 기타보상금 | | 5,481 | 0 | 5,481 |
| ○운영인부 급식비 5,481,000원 | | 5,481 | 0 | 5,481 |
| | 도 | 5,481 | 0 | 5,481 |
| 405 자산취득비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| | 도 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ○디지털카메라 200,000원 * 1대 | | 200 | 0 | 200 |
| | 도 | 200 | 0 | 200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○대인소독기 3,000,000원 * 2대 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 유기동물 보호소 설치 | | 80,540 | 60,540 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 80,540 | 60,540 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○유기동물 보호소 설치 80,000,000원 * 1개소 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타) | | 111,549 | 102,813 | 8,736 |
| | 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 분 | 0 | 7,667 | △7,667 |
| | 시 | 106,549 | 90,146 | 16,403 |
| 기본경비 | | 50,400 | 44,400 | 6,000 |
| 기본경비 | | 50,400 | 44,400 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| ○부서운영 사무관리비 21,000,000원 | | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| 인력운영비 | | 61,149 | 58,413 | 2,736 |
| | 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 분 | 0 | 7,667 | △7,667 |
| | 시 | 56,149 | 45,746 | 10,403 |
| 과학영농기술 현장서비스강화(지방이양) | | 22,562 | 21,506 | 1,056 |
| | 분 | 0 | 7,667 | △7,667 |
| | 시 | 22,562 | 13,839 | 8,723 |
| 101 인건비 | | 22,562 | 21,506 | 1,056 |
| | 분 | 0 | 7,667 | △7,667 |
| | 시 | 22,562 | 13,839 | 8,723 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 22,562 | 21,506 | 1,056 |
| ○과학영농기술 현장서비스(지방이양) | | 22,562 | 21,506 | 1,056 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | | 11,910 | 11,332 | 578 |
| | 분 | 0 | 4,443 | △4,443 |
| | 시 | 11,910 | 6,889 | 5,021 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | | 3,970 | 3,778 | 192 |
| | 분 | 0 | 1,481 | △1,481 |
| | 시 | 3,970 | 2,297 | 1,673 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | | 2,727 | 2,595 | 132 |
| | 분 | 0 | 892 | △892 |
| | 시 | 2,727 | 1,703 | 1,024 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | | 240 | 228 | 12 |
| | 분 | 0 | 189 | △189 |
| | 시 | 240 | 39 | 201 |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | | 480 | 480 | 0 |
| | 분 | 0 | 240 | △240 |
| | 시 | 480 | 240 | 240 |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | | 600 | 600 | 0 |
| | 분 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 600 | 300 | 300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | 600 | 0 |
| 분 | 0 | 122 | △122 |
| 시 | 600 | 478 | 122 |
| o 고용보험부담금 20,527,000원 * 1.4% | 288 | 255 | 33 |
| o 건강보험부담금 20,527,000원 * 2.82% | 579 | 523 | 56 |
| o 국민연금부담금 20,527,000원 * 4.5% | 924 | 883 | 41 |
| o 산재보험료 20,527,000원 * 1.0% | 206 | 197 | 9 |
| o 장기요양보험부담금 579,000원 * 6.55% | 38 | 35 | 3 |
| 농작업 현업보조 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| 101 인건비 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| 03 무기계약근로자보수 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| ○농작업 현업보조 | 21,005 | 20,068 | 937 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| 지역농업기술 정보화 지원 | 17,582 | 16,839 | 743 |
| 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 시 | 12,582 | 11,839 | 743 |
| 101 인건비 | 17,582 | 16,839 | 743 |
| 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 시 | 12,582 | 11,839 | 743 |
| 03 무기계약근로자보수 | 17,582 | 16,839 | 743 |
| ○급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| 국 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 시 | 4,047 | 3,606 | 441 |
| ○상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| ○유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| ○연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 5일 | 182 | 173 | 9 |
| ○고용보험부담금 15,996,000원 * 1.4% | 224 | 199 | 25 |
| ○건강보험부담금 15,996,000원 * 2.82% | 452 | 408 | 44 |
| ○국민연금부담금 15,996,000원 * 4.5% | 720 | 689 | 31 |
| ○산재보험료 15,996,000원 * 1.0% | 160 | 153 | 7 |
| ○장기요양보험부담금 452,000원 * 6.55% | 30 | 92 | △62 |
| 재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌) | 18,033 | 0 | 18,033 |
| 보전지출 | 18,033 | 0 | 18,033 |
| 국도비반환금 | 18,033 | 0 | 18,033 |
| 802 반환금기타 | 18,033 | 0 | 18,033 |
| 01 국고보조금반환금 | 15,752 | 0 | 15,752 |
| ○농기계훈련사업 18,170원 | 19 | 0 | 19 |
| ○도시생활농업 활성화 3,046,710원 | 3,047 | 0 | 3,047 |
| ○농업전문인력양성 3,669,020원 | 3,670 | 0 | 3,670 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경농업직불제 210,230원 | 211 | 0 | 211 |
| ○토양개량제 지원 456,080원 | 457 | 0 | 457 |
| ○녹비작물 종자지원 1,054,820원 | 1,055 | 0 | 1,055 |
| ○쌀소득보전직불제 1,653,780원 | 1,654 | 0 | 1,654 |
| ○학교우유급식 2,641,000원 | 2,641 | 0 | 2,641 |
| ○영유아양육비지원사업 2,997,800원 | 2,998 | 0 | 2,998 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 2,281 | 0 | 2,281 |
| ○벼 보급종 공급가격차액지원 530원 | 1 | 0 | 1 |
| ○영유아양육비지원사업 599,560원 | 600 | 0 | 600 |
| ○후계농업경영인 교육 46,400원 | 47 | 0 | 47 |
| ○농업인자녀 학자금지원 872,800원 | 873 | 0 | 873 |
| ○벼육묘시설 지원 25,910원 | 26 | 0 | 26 |
| ○토양개량제 지원 34,800원 | 35 | 0 | 35 |
| ○녹비작물 종자대지원 210,560원 | 211 | 0 | 211 |
| ○폐영농자재 분리수거함지원 1,080원 | 2 | 0 | 2 |
| ○비닐하우스 현대화사업 58,000원 | 58 | 0 | 58 |
| ○학교우유급식 227,000원 | 227 | 0 | 227 |
| ○농가특별 사료구매자금 이자지원 201,000원 | 201 | 0 | 201 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건소 | 2,753,119 | 2,566,899 | 186,220 |
| | 국 50,381 | 49,981 | 400 |
| | 기 839,335 | 781,442 | 57,893 |
| | 도 193,641 | 176,963 | 16,678 |
| | 시 1,669,762 | 1,558,513 | 111,249 |
| 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료) | 2,566,939 | 2,391,720 | 175,219 |
| | 국 50,381 | 49,981 | 400 |
| | 기 828,871 | 770,978 | 57,893 |
| | 도 193,641 | 176,963 | 16,678 |
| | 시 1,494,046 | 1,393,798 | 100,248 |
| 질높은 의료서비스 제공 | 278,276 | 143,244 | 135,032 |
| | 기 51,580 | 7,648 | 43,932 |
| | 도 8,758 | 80 | 8,678 |
| | 시 217,938 | 135,516 | 82,422 |
| 보건서비스 증진 | 133,556 | 92,860 | 40,696 |
| 101 인건비 | 16,651 | 15,805 | 846 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,651 | 15,805 | 846 |
| ○청사관리 | 16,651 | 15,805 | 846 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| o 고용보험부담금 14,877,000원 * 1.4% | 209 | 185 | 24 |
| o 건강보험부담금 14,877,000원 * 2.82% | 420 | 378 | 42 |
| o 국민연금부담금 14,877,000원 * 4.5% | 670 | 637 | 33 |
| o 산재보험료 14,877,000원 * 3% | 447 | 425 | 22 |
| o 장기요양보험부담금 420,000원 * 6.55% | 28 | 25 | 3 |
| 201 일반운영비 | 72,620 | 38,020 | 34,600 |
| 01 사무관리비 | 10,520 | 10,620 | △100 |
| ○의약업소 홍보물 제작 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 02 공공운영비 | 59,400 | 24,400 | 35,000 |
| ○공중보건의 숙소 전세금 32,000,000원 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○공중보건의 숙소 전세인상분 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○시민건강 대체험행사 홍보물제작 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 202 여비 | 20,500 | 17,500 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 20,500 | 17,500 | 3,000 |
| ○건강도시 국내여비 4,000,000원 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 21,335 | 19,035 | 2,300 |
| 09 공익근무요원보상금 | 4,035 | 3,735 | 300 |
| ○공익근무요원 상해보험 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| 10 행사실비보상금 | 5,800 | 3,800 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강도시 워크샵 토론자 사례비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 1,450 | 1,500 | △50 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,450 | 1,500 | △50 |
| ○공중보건의사 숙소 냉·온풍기 1,450,000원 | 1,450 | 1,500 | △50 |
| 한의약 공공보건사업 | 21,082 | 17,360 | 3,722 |
| | 기 7,265 | 4,773 | 2,492 |
| | 도 600 | 0 | 600 |
| | 시 13,217 | 12,587 | 630 |
| 307 민간이전 | 11,838 | 11,904 | △66 |
| | 기 2,169 | 2,202 | △33 |
| | 시 9,669 | 9,702 | △33 |
| 01 의료및구료비 | 11,838 | 11,904 | △66 |
| ○한방 순회진료 약품비 4,338,000원 | 4,338 | 4,404 | △66 |
| | 기 2,169 | 2,202 | △33 |
| | 시 2,169 | 2,202 | △33 |
| 405 자산취득비 | 7,644 | 3,856 | 3,788 |
| | 기 5,096 | 2,571 | 2,525 |
| | 도 600 | 0 | 600 |
| | 시 1,948 | 1,285 | 663 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,644 | 3,856 | 3,788 |
| ○재활슬링세트 5,844,000원 | 5,844 | 3,856 | 1,988 |
| | 기 3,896 | 2,571 | 1,325 |
| | 시 1,948 | 1,285 | 663 |
| ○노트북 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 기 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 600 | 0 | 600 |
| 진료서비스 증진 | 12,800 | 6,000 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 3,000 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 3,000 | 4,800 |
| ○민원복구입 100,000원 * 21명 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○오감만족 민원서비스 매뉴얼 제작 5,000원 * 600개 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○일반운영비(진료) 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○민원실 순번대기표 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 450 | 0 | 450 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 450 | 0 | 450 |
| 01 의료및구료비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지역단위 재난 현장출동의료팀(DMAT) 운영 1,500,000원 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 시 | 450 | 0 | 450 |
| 영상의학실운영 | | 22,408 | 20,874 | 1,534 |
| 101 인건비 | | 17,988 | 16,454 | 1,534 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,988 | 16,454 | 1,534 |
| ○급여 | 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| ○유급휴일수당 | 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| ○연차유급휴가수당 | 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| ○고용보험부담금 | 14,877,000원 * 1.4% | 209 | 185 | 24 |
| ○건강보험부담금 | 14,877,000원 * 2.82% | 420 | 378 | 42 |
| ○국민연금부담금 | 14,877,000원 * 4.5% | 670 | 637 | 33 |
| ○산재보험료 | 14,877,000원 * 1% | 149 | 142 | 7 |
| ○장기요양보험부담금 | 420,000원 * 6.55% | 28 | 25 | 3 |
| ○퇴직금 | 47,830원 * 30일 | 1,435 | 932 | 503 |
| ○방사선 안전관리교육 | 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| 한의약건강증진HUB보건소사업 | | 80,780 | 0 | 80,780 |
| | 기 | 40,390 | 0 | 40,390 |
| | 도 | 8,078 | 0 | 8,078 |
| | 시 | 32,312 | 0 | 32,312 |
| 101 인건비 | | 14,856 | 0 | 14,856 |
| | 기 | 7,427 | 0 | 7,427 |
| | 도 | 1,487 | 0 | 1,487 |
| | 시 | 5,942 | 0 | 5,942 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,856 | 0 | 14,856 |
| ○기본급여(간호사) | 47,830원 * 2명 * 105일 | 10,045 | 0 | 10,045 |
| | 기 | 5,022 | 0 | 5,022 |
| | 도 | 1,005 | 0 | 1,005 |
| | 시 | 4,018 | 0 | 4,018 |
| ○유급휴일수당 | 47,830원 * 2명 * 22일 | 2,105 | 0 | 2,105 |
| | 기 | 1,052 | 0 | 1,052 |
| | 도 | 211 | 0 | 211 |
| | 시 | 842 | 0 | 842 |
| ○고용보험부담금 | 12,150,000원 * 1.4% | 171 | 0 | 171 |
| | 기 | 86 | 0 | 86 |
| | 도 | 18 | 0 | 18 |
| | 시 | 67 | 0 | 67 |
| ○건강보험부담금 | 12,150,000원 * 2.82% | 343 | 0 | 343 |
| | 기 | 171 | 0 | 171 |
| | 도 | 34 | 0 | 34 |
| | 시 | 138 | 0 | 138 |
| ○국민연금부담금 | 12,150,000원 * 4.5% | 547 | 0 | 547 |
| | 기 | 273 | 0 | 273 |
| | 도 | 55 | 0 | 55 |
| | 시 | 219 | 0 | 219 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○산재보험료 12,150,000원 * 1.0% | | 122 | 0 | 122 |
| | 기 | 61 | 0 | 61 |
| | 도 | 12 | 0 | 12 |
| | 시 | 49 | 0 | 49 |
| ○노인장기요양보험부담금 343,000원 * 6.55% | | 23 | 0 | 23 |
| | 기 | 12 | 0 | 12 |
| | 도 | 2 | 0 | 2 |
| | 시 | 9 | 0 | 9 |
| ○한방이동진료 수행여비 120,000원 * 5월 * 2명 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 기 | 600 | 0 | 600 |
| | 도 | 120 | 0 | 120 |
| | 시 | 480 | 0 | 480 |
| ○한방인력 피복비 | | 300 | 0 | 300 |
| | 기 | 150 | 0 | 150 |
| | 도 | 30 | 0 | 30 |
| | 시 | 120 | 0 | 120 |
| 201 일반운영비 | | 12,724 | 0 | 12,724 |
| | 기 | 6,363 | 0 | 6,363 |
| | 도 | 1,271 | 0 | 1,271 |
| | 시 | 5,090 | 0 | 5,090 |
| 01 사무관리비 | | 10,224 | 0 | 10,224 |
| ○한방사업 운영비 4,610,000원 | | 4,610 | 0 | 4,610 |
| | 기 | 2,305 | 0 | 2,305 |
| | 도 | 461 | 0 | 461 |
| | 시 | 1,844 | 0 | 1,844 |
| ○홍보물 제작비 5,014,000원 | | 5,014 | 0 | 5,014 |
| | 기 | 2,508 | 0 | 2,508 |
| | 도 | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 2,006 | 0 | 2,006 |
| ○한방건강증진 프로그램 민원복 150,000원 * 4벌 | | 600 | 0 | 600 |
| | 기 | 300 | 0 | 300 |
| | 도 | 60 | 0 | 60 |
| | 시 | 240 | 0 | 240 |
| 02 공공운영비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○한방차량 보험료 500,000원 | | 500 | 0 | 500 |
| | 기 | 250 | 0 | 250 |
| | 도 | 50 | 0 | 50 |
| | 시 | 200 | 0 | 200 |
| ○한방차량 유지보수비 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 200 | 0 | 200 |
| | 시 | 800 | 0 | 800 |
| 202 여비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 기 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 도 | 250 | 0 | 250 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○한방 담당자 교육 여비 | | | | |
| 250,000원 * 5명 * 2회 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 기 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 도 | 250 | 0 | 250 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 기 | 600 | 0 | 600 |
| | 도 | 120 | 0 | 120 |
| | 시 | 480 | 0 | 480 |
| 10 행사실비보상금 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○한방전문인력 교육 200,000원 | | 200 | 0 | 200 |
| | 기 | 100 | 0 | 100 |
| | 도 | 20 | 0 | 20 |
| | 시 | 80 | 0 | 80 |
| ○한방프로그램 간식비 1,000원 * 1,000명 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 100 | 0 | 100 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| 307 민간이전 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| | 기 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| | 도 | 910 | 0 | 910 |
| | 시 | 3,640 | 0 | 3,640 |
| 01 의료및구료비 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| ○한방진료약품 및 소모품 20,000원 * 455명 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| | 기 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| | 도 | 910 | 0 | 910 |
| | 시 | 3,640 | 0 | 3,640 |
| 405 자산취득비 | | 40,400 | 0 | 40,400 |
| | 기 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| | 도 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| | 시 | 16,160 | 0 | 16,160 |
| 01 자산및물품취득비 | | 40,400 | 0 | 40,400 |
| ○한방방문차량(미니버스) 24,000,000원 * 1대 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 기 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○스트레스 진단기 7,700,000원 * 1대 | | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 기 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| | 도 | 770 | 0 | 770 |
| | 시 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| ○사상체질 진단기 6,500,000원 * 1대 | | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 기 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| | 도 | 650 | 0 | 650 |
| | 시 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○엘리베이트 침대 2,200,000원 * 1대 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 기 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 도 | 220 | 0 | 220 |
| | 시 | 880 | 0 | 880 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병질환 관리체계 구축 | 536,058 | 542,746 | △6,688 |
| | 기 55,632 | 62,293 | △6,661 |
| | 도 24,975 | 26,043 | △1,068 |
| | 시 455,451 | 454,410 | 1,041 |
| 국가예방접종실시(예방접종 약품비) | 95,938 | 88,743 | 7,195 |
| | 기 47,969 | 44,372 | 3,597 |
| | 도 16,309 | 15,086 | 1,223 |
| | 시 31,660 | 29,285 | 2,375 |
| 307 민간이전 | 95,938 | 88,743 | 7,195 |
| | 기 47,969 | 44,372 | 3,597 |
| | 도 16,309 | 15,086 | 1,223 |
| | 시 31,660 | 29,285 | 2,375 |
| 01 의료및구료비 | 95,938 | 88,743 | 7,195 |
| ○예방접종약품비(11종) 69,308,000원 | 69,308 | 41,060 | 28,248 |
| | 기 34,654 | 20,530 | 14,124 |
| | 도 11,782 | 6,980 | 4,802 |
| | 시 22,872 | 13,550 | 9,322 |
| ○B형간염 수직감염 3,236,000원 | 3,236 | 3,235 | 1 |
| | 기 1,618 | 1,618 | 0 |
| | 도 550 | 550 | 0 |
| | 시 1,068 | 1,067 | 1 |
| ○병의원약품비 23,394,000원 | 23,394 | 44,448 | △21,054 |
| | 기 11,697 | 22,224 | △10,527 |
| | 도 3,977 | 7,556 | △3,579 |
| | 시 7,720 | 14,668 | △6,948 |
| 결핵관리사업 지원 | 25,581 | 23,681 | 1,900 |
| | 도 7,717 | 7,717 | 0 |
| | 시 17,864 | 15,964 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○결핵관리 홍보물 제작 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 202 여비 | 600 | 0 | 600 |
| | 도 120 | 0 | 120 |
| | 시 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 600 | 0 | 600 |
| ○결핵담당자 전문교육 200,000원 * 3명 | 600 | 0 | 600 |
| | 도 120 | 0 | 120 |
| | 시 480 | 0 | 480 |
| 301 일반보상금 | 580 | 0 | 580 |
| | 도 116 | 0 | 116 |
| | 시 464 | 0 | 464 |
| 10 행사실비보상금 | 580 | 0 | 580 |
| ○결핵관리의사 진료활동비 120,000원 * 4회 | 480 | 0 | 480 |
| | 도 96 | 0 | 96 |
| | 시 384 | 0 | 384 |
| ○결핵관리의사 교통비 25,000원 * 4회 | 100 | 0 | 100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 20 | 0 | 20 |
| | 시 | 80 | 0 | 80 |
| 307 민간이전 | | 22,601 | 21,681 | 920 |
| | 도 | 7,481 | 7,717 | △236 |
| | 시 | 15,120 | 13,964 | 1,156 |
| 01 의료및구료비 | | 22,601 | 21,681 | 920 |
| ○결핵환자 3차 진료 및 영양제 구입 3,700,000원 | | 3,700 | 2,780 | 920 |
| | 도 | 320 | 556 | △236 |
| | 시 | 3,380 | 2,224 | 1,156 |
| 국가결핵관리사업 | | 11,883 | 32,398 | △20,515 |
| | 기 | 5,941 | 16,199 | △10,258 |
| | 도 | 949 | 3,240 | △2,291 |
| | 시 | 4,993 | 12,959 | △7,966 |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 | 0 | 240 | △240 |
| | 시 | 1,200 | 960 | 240 |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○소집단 관리여비 2,400,000원 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 | 0 | 240 | △240 |
| | 시 | 1,200 | 960 | 240 |
| 307 민간이전 | | 9,483 | 29,998 | △20,515 |
| | 기 | 4,741 | 14,999 | △10,258 |
| | 도 | 949 | 3,000 | △2,051 |
| | 시 | 3,793 | 11,999 | △8,206 |
| 01 의료및구료비 | | 9,483 | 29,998 | △20,515 |
| ○X-RAY 검진비 130명 * 24,400원 | | 3,172 | 2,600 | 572 |
| | 기 | 1,586 | 1,300 | 286 |
| | 도 | 317 | 260 | 57 |
| | 시 | 1,269 | 1,040 | 229 |
| ○인터페론감마 검사비 0원 | | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | 기 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| | 도 | 0 | 240 | △240 |
| | 시 | 0 | 960 | △960 |
| ○입원병상수당 0원 | | 0 | 5,460 | △5,460 |
| | 기 | 0 | 2,730 | △2,730 |
| | 도 | 0 | 546 | △546 |
| | 시 | 0 | 2,184 | △2,184 |
| ○병의원 접촉자 PPD 검사비 37명 * 21,000원 | | 777 | 6,264 | △5,487 |
| | 기 | 388 | 3,132 | △2,744 |
| | 도 | 78 | 626 | △548 |
| | 시 | 311 | 2,506 | △2,195 |
| ○병의원 접촉자 X-RAY 검사비 37명 * 14,000원 | | 518 | 3,736 | △3,218 |
| | 기 | 259 | 1,868 | △1,609 |
| | 도 | 52 | 374 | △322 |
| | 시 | 207 | 1,494 | △1,287 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○병의원 접촉자 인터페론 검사비 37명 * 110,000원 | 4,070 | 8,800 | △4,730 |
| 기 | 2,035 | 4,400 | △2,365 |
| 도 | 407 | 880 | △473 |
| 시 | 1,628 | 3,520 | △1,892 |
| ○BCG 구입 0원 | 0 | 738 | △738 |
| 기 | 0 | 369 | △369 |
| 도 | 0 | 74 | △74 |
| 시 | 0 | 295 | △295 |
| ○입원비 지원 400,000원 * 1명 | 400 | 0 | 400 |
| 기 | 200 | 0 | 200 |
| 도 | 40 | 0 | 40 |
| 시 | 160 | 0 | 160 |
| ○생계비 지원 546,000원 * 1명 | 546 | 0 | 546 |
| 기 | 273 | 0 | 273 |
| 도 | 55 | 0 | 55 |
| 시 | 218 | 0 | 218 |
| 급성전염병 예방관리 | 138,771 | 120,952 | 17,819 |
| 101 인건비 | 65,996 | 47,087 | 18,909 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,996 | 47,087 | 18,909 |
| ○급여 47,830원 * 211일 * 4명 | 40,369 | 28,808 | 11,561 |
| ○유급휴일수당 47,830원 * 45일 * 4명 | 8,610 | 6,144 | 2,466 |
| ○연차유급휴가수당 47,830원 * 5일 * 4명 | 957 | 683 | 274 |
| ○고용보험부담금 49,936,000원 * 1.4% | 700 | 464 | 236 |
| ○건강보험부담금 49,936,000원 * 2.82% | 1,409 | 950 | 459 |
| ○국민연금부담금 49,936,000원 * 4.5% | 2,248 | 1,604 | 644 |
| ○산재보험료 49,936,000원 * 3% | 1,499 | 1,070 | 429 |
| ○장기요양보험부담금 1,409,000원 * 6.55% | 93 | 63 | 30 |
| ○야간방역 초과근무수당 5,980원 * 150% * 4시간 * 54일 * 4명 | 7,751 | 5,531 | 2,220 |
| ○야간방역 급식비 7,000원 * 50일 * 4명 | 1,400 | 1,050 | 350 |
| ○방역소독인부 작업복 및 모자(하·동복) 120,000원 * 4명 * 2회 | 960 | 720 | 240 |
| 201 일반운영비 | 14,910 | 15,640 | △730 |
| 01 사무관리비 | 8,070 | 8,800 | △730 |
| ○일반운영비(예방의약) 2,520,000원 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| ○전염병예방 홍보물 제작 4,050,000원 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 405 자산취득비 | 5,440 | 5,800 | △360 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,440 | 5,800 | △360 |
| ○차량용 연무소독기 1,740,000원 * 1대 | 1,740 | 1,800 | △60 |
| ○모기유인 살충기 740,000원 * 5대 | 3,700 | 4,000 | △300 |
| 에이즈 및 성병관리사업 | 14,484 | 14,634 | △150 |
| 기 | 1,722 | 1,722 | 0 |
| 시 | 12,762 | 12,912 | △150 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○교육 및 홍보자료 제작 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 임상병리 검사실 운영 | 122,570 | 135,507 | △12,937 |
| 101 인건비 | 8,300 | 16,737 | △8,437 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,300 | 16,737 | △8,437 |
| ○급여 47,830원 * 127일 * 1명 | 6,075 | 11,332 | △5,257 |
| ○유급휴일수당 47,830원 * 28일 * 1명 | 1,340 | 2,595 | △1,255 |
| ○연차유급휴가수당 0원 | 0 | 228 | △228 |
| ○고용보험부담금 7,415,000원 * 1.4% | 104 | 185 | △81 |
| ○건강보험부담금 7,415,000원 * 2.82% | 210 | 378 | △168 |
| ○국민연금부담금 7,415,000원 * 4.5% | 334 | 637 | △303 |
| ○산재보험료 7,415,000원 * 3% | 223 | 425 | △202 |
| ○장기요양보험부담금 210,000원 * 6.55% | 14 | 25 | △11 |
| ○퇴직금 0원 | 0 | 932 | △932 |
| 405 자산취득비 | 85,500 | 90,000 | △4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 85,500 | 90,000 | △4,500 |
| ○자동생화학분석기 85,500,000원 * 1대 | 85,500 | 90,000 | △4,500 |
| 주요질환 중점관리와 건강증진 | 859,718 | 861,356 | △1,638 |
| | 기 376,531 | 376,700 | △169 |
| | 도 80,986 | 81,020 | △34 |
| | 시 402,201 | 403,636 | △1,435 |
| 구강건강관리 | 111,397 | 109,897 | 1,500 |
| | 기 46,910 | 46,160 | 750 |
| | 도 8,262 | 8,112 | 150 |
| | 시 56,225 | 55,625 | 600 |
| 307 민간이전 | 93,820 | 92,320 | 1,500 |
| | 기 46,910 | 46,160 | 750 |
| | 도 8,262 | 8,112 | 150 |
| | 시 38,648 | 38,048 | 600 |
| 01 의료및구료비 | 93,820 | 92,320 | 1,500 |
| ○노인의치보철(전부의치) 1,500,000원 * 17명 | 25,500 | 24,000 | 1,500 |
| | 기 12,750 | 12,000 | 750 |
| | 도 2,550 | 2,400 | 150 |
| | 시 10,200 | 9,600 | 600 |
| 흡연자 금연지원프로그램 | 61,350 | 63,188 | △1,838 |
| | 기 30,675 | 31,594 | △919 |
| | 도 6,135 | 6,319 | △184 |
| | 시 24,540 | 25,275 | △735 |
| 101 인건비 | 18,805 | 18,805 | 0 |
| | 기 9,403 | 9,403 | 0 |
| | 도 1,881 | 1,881 | 0 |
| | 시 7,521 | 7,521 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,805 | 18,805 | 0 |
| ○금연상담사 | | 18,805 | 18,805 | 0 |
| o 급여 | 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| | 기 | 5,955 | 5,666 | 289 |
| | 도 | 1,191 | 1,133 | 58 |
| | 시 | 4,764 | 4,533 | 231 |
| o 유급휴일수당 | 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| | 기 | 1,362 | 1,297 | 65 |
| | 도 | 274 | 260 | 14 |
| | 시 | 1,091 | 1,038 | 53 |
| o 연차유급휴가수당 | 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| | 기 | 120 | 114 | 6 |
| | 도 | 24 | 23 | 1 |
| | 시 | 96 | 91 | 5 |
| o 고용보험부담금 | 14,876,000원 * 1.4% | 209 | 182 | 27 |
| | 기 | 104 | 91 | 13 |
| | 도 | 20 | 18 | 2 |
| | 시 | 85 | 73 | 12 |
| o 건강보험부담금 | 14,876,000원 * 2.82% | 420 | 372 | 48 |
| | 기 | 211 | 187 | 24 |
| | 도 | 43 | 38 | 5 |
| | 시 | 166 | 147 | 19 |
| o 국민연금부담금 | 14,876,000원 * 4.5% | 670 | 627 | 43 |
| | 기 | 334 | 314 | 20 |
| | 도 | 65 | 62 | 3 |
| | 시 | 271 | 251 | 20 |
| o 산재보험료 | 14,876,000원 * 1.0% | 149 | 140 | 9 |
| | 기 | 75 | 70 | 5 |
| | 도 | 15 | 14 | 1 |
| | 시 | 59 | 56 | 3 |
| o 장기요양보험부담금 | 420,000원 * 6.55% | 28 | 25 | 3 |
| | 기 | 14 | 13 | 1 |
| | 도 | 3 | 2 | 1 |
| | 시 | 11 | 10 | 1 |
| o 퇴직금 | 47,830원 * 30일 * 249/365 | 979 | 932 | 47 |
| | 기 | 490 | 466 | 24 |
| | 도 | 99 | 94 | 5 |
| | 시 | 390 | 372 | 18 |
| o 관내여비 | 1,473,000원 | 1,473 | 2,372 | △899 |
| | 기 | 738 | 1,185 | △447 |
| | 도 | 147 | 237 | △90 |
| | 시 | 588 | 950 | △362 |
| 307 민간이전 | | 22,648 | 24,486 | △1,838 |
| | 기 | 11,324 | 12,243 | △919 |
| | 도 | 2,265 | 2,449 | △184 |
| | 시 | 9,059 | 9,794 | △735 |
| 01 의료및구료비 | | 22,648 | 24,486 | △1,838 |
| ○금연보조제 | 22,648,000원 | 22,648 | 24,486 | △1,838 |
| | 기 | 11,324 | 12,243 | △919 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,265 | 2,449 | △184 |
| | 시 9,059 | 9,794 | △735 |
| 정신보건센터 운영 | 158,480 | 159,680 | △1,200 |
| | 기 76,300 | 76,300 | 0 |
| | 도 15,260 | 15,260 | 0 |
| | 시 66,920 | 68,120 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,130 | 6,630 | △5,500 |
| 02 공공운영비 | 500 | 6,000 | △5,500 |
| ○정신보건센터 공공운영비 500,000원 | 500 | 6,000 | △5,500 |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○교육용 빔프로젝트외 4종 구입 4,300,000원 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| 건강생활실천 통합서비스사업 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 기 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 시 28,800 | 28,800 | 0 |
| 101 인건비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| | 기 28,500 | 28,500 | 0 |
| | 도 5,700 | 5,700 | 0 |
| | 시 22,800 | 22,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ○영양상담사 | 17,332 | 16,433 | 899 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| | 기 5,955 | 5,666 | 289 |
| | 도 1,191 | 1,133 | 58 |
| | 시 4,764 | 4,533 | 231 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| | 기 1,363 | 1,298 | 65 |
| | 도 273 | 259 | 14 |
| | 시 1,091 | 1,038 | 53 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| | 기 120 | 114 | 6 |
| | 도 24 | 23 | 1 |
| | 시 96 | 91 | 5 |
| o 고용보험부담금 14,876,000원 * 1.4% | 209 | 182 | 27 |
| | 기 104 | 91 | 13 |
| | 도 20 | 18 | 2 |
| | 시 85 | 73 | 12 |
| o 건강보험부담금 14,876,000원 * 2.82% | 420 | 372 | 48 |
| | 기 210 | 186 | 24 |
| | 도 42 | 37 | 5 |
| | 시 168 | 149 | 19 |
| o 국민연금부담금 14,876,000원 * 4.5% | 670 | 627 | 43 |
| | 기 334 | 314 | 20 |
| | 도 66 | 63 | 3 |
| | 시 270 | 250 | 20 |
| o 산재보험료 14,876,000원 * 1.0% | 149 | 140 | 9 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 75 | 70 | 5 |
| | 도 | 15 | 14 | 1 |
| | 시 | 59 | 56 | 3 |
| o 장기요양보험부담금 413,000원 * 6.55% | | 28 | 25 | 3 |
| | 기 | 14 | 13 | 1 |
| | 도 | 3 | 2 | 1 |
| | 시 | 11 | 10 | 1 |
| o 퇴직금 47,830원 * 30일 * 249/365 | | 979 | 932 | 47 |
| | 기 | 490 | 466 | 24 |
| | 도 | 98 | 93 | 5 |
| | 시 | 391 | 373 | 18 |
| ○영양사 순회교육 여비 1,668,000원 | | 1,668 | 2,567 | △899 |
| | 기 | 835 | 1,282 | △447 |
| | 도 | 168 | 258 | △90 |
| | 시 | 665 | 1,027 | △362 |
| ○간호사 | | 19,000 | 19,000 | 0 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | | 11,910 | 11,332 | 578 |
| | 기 | 5,955 | 5,666 | 289 |
| | 도 | 1,191 | 1,133 | 58 |
| | 시 | 4,764 | 4,533 | 231 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | | 2,727 | 2,595 | 132 |
| | 기 | 1,363 | 1,298 | 65 |
| | 도 | 273 | 259 | 14 |
| | 시 | 1,091 | 1,038 | 53 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | | 240 | 228 | 12 |
| | 기 | 120 | 114 | 6 |
| | 도 | 24 | 23 | 1 |
| | 시 | 96 | 91 | 5 |
| o 고용보험부담금 14,876,000원 * 1.4% | | 209 | 182 | 27 |
| | 기 | 104 | 91 | 13 |
| | 도 | 20 | 18 | 2 |
| | 시 | 85 | 73 | 12 |
| o 건강보험부담금 14,876,000원 * 2.82% | | 420 | 372 | 48 |
| | 기 | 210 | 186 | 24 |
| | 도 | 42 | 37 | 5 |
| | 시 | 168 | 149 | 19 |
| o 국민연금부담금 14,876,000원 * 4.5% | | 670 | 627 | 43 |
| | 기 | 334 | 314 | 20 |
| | 도 | 66 | 63 | 3 |
| | 시 | 270 | 250 | 20 |
| o 산재보험료 14,876,000원 * 1.0% | | 149 | 140 | 9 |
| | 기 | 75 | 70 | 5 |
| | 도 | 15 | 14 | 1 |
| | 시 | 59 | 56 | 3 |
| o 장기요양보험부담금 413,000원 * 6.55% | | 28 | 25 | 3 |
| | 기 | 14 | 13 | 1 |
| | 도 | 3 | 2 | 1 |
| | 시 | 11 | 10 | 1 |
| o 퇴직금 47,830원 * 30일 * 249/365 | | 979 | 932 | 47 |
| | 기 | 490 | 466 | 24 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 98 | 93 | 5 |
| | 시 | 391 | 373 | 18 |
| o 간호사 순회교육 여비 1,668,000원 | | 1,668 | 2,567 | △899 |
| | 기 | 835 | 1,282 | △447 |
| | 도 | 168 | 258 | △90 |
| | 시 | 665 | 1,027 | △362 |
| ○운동지도사 | | 19,000 | 19,000 | 0 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | | 11,910 | 11,332 | 578 |
| | 기 | 5,955 | 5,666 | 289 |
| | 도 | 1,191 | 1,133 | 58 |
| | 시 | 4,764 | 4,533 | 231 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | | 2,727 | 2,595 | 132 |
| | 기 | 1,363 | 1,298 | 65 |
| | 도 | 273 | 259 | 14 |
| | 시 | 1,091 | 1,038 | 53 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | | 240 | 228 | 12 |
| | 기 | 120 | 114 | 6 |
| | 도 | 24 | 23 | 1 |
| | 시 | 96 | 91 | 5 |
| o 고용보험 부담금 14,876,000원 * 1.4% | | 209 | 182 | 27 |
| | 기 | 104 | 91 | 13 |
| | 도 | 20 | 18 | 2 |
| | 시 | 85 | 73 | 12 |
| o 건강보험 부담금 14,876,000원 * 2.82% | | 420 | 372 | 48 |
| | 기 | 210 | 186 | 24 |
| | 도 | 42 | 37 | 5 |
| | 시 | 168 | 149 | 19 |
| o 국민연금 부담금 14,876,000원 * 4.5% | | 670 | 627 | 43 |
| | 기 | 334 | 314 | 20 |
| | 도 | 66 | 63 | 3 |
| | 시 | 270 | 250 | 20 |
| o 산재보험료 14,876,000원 * 1.0% | | 149 | 140 | 9 |
| | 기 | 75 | 70 | 5 |
| | 도 | 15 | 14 | 1 |
| | 시 | 59 | 56 | 3 |
| o 장기요양보험 부담금 413,000원 * 6.55% | | 28 | 25 | 3 |
| | 기 | 14 | 13 | 1 |
| | 도 | 3 | 2 | 1 |
| | 시 | 11 | 10 | 1 |
| o 퇴직금 47,830원 * 30일 * 249/365 | | 979 | 932 | 47 |
| | 기 | 490 | 466 | 24 |
| | 도 | 98 | 93 | 5 |
| | 시 | 391 | 373 | 18 |
| o 운동지도사 순회교육여비 1,668,000원 | | 1,668 | 2,567 | △899 |
| | 기 | 835 | 1,282 | △447 |
| | 도 | 168 | 258 | △90 |
| | 시 | 665 | 1,027 | △362 |
| 치매 약제비 지원사업 | | 28,850 | 28,850 | 0 |
| | 기 | 14,425 | 14,425 | 0 |
| | 도 | 2,885 | 2,885 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,540 | 11,540 | 0 |
| 307 민간이전 | | 28,850 | 28,850 | 0 |
| | 기 | 14,425 | 14,425 | 0 |
| | 도 | 2,885 | 2,885 | 0 |
| | 시 | 11,540 | 11,540 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 584 | 28,850 | △28,266 |
| ○치매약제비 지원 | 584,000원 | 584 | 28,850 | △28,266 |
| | 기 | 292 | 14,425 | △14,133 |
| | 도 | 58 | 2,885 | △2,827 |
| | 시 | 234 | 11,540 | △11,306 |
| 05 민간위탁금 | | 28,266 | 0 | 28,266 |
| ○치매약제비 지원 | 28,266,000원 | 28,266 | 0 | 28,266 |
| | 기 | 14,133 | 0 | 14,133 |
| | 도 | 2,827 | 0 | 2,827 |
| | 시 | 11,306 | 0 | 11,306 |
| 치매조기검진 사업 | | 7,560 | 7,660 | △100 |
| | 기 | 2,230 | 2,230 | 0 |
| | 도 | 446 | 446 | 0 |
| | 시 | 4,884 | 4,984 | △100 |
| 201 일반운영비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| ○치매예방교육용 재료구입 | 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 치매치료관리비지원사업(사례관리) | | 20,050 | 20,050 | 0 |
| | 기 | 10,025 | 10,025 | 0 |
| | 도 | 2,005 | 2,005 | 0 |
| | 시 | 8,020 | 8,020 | 0 |
| 101 인건비 | | 18,325 | 18,325 | 0 |
| | 기 | 9,163 | 9,163 | 0 |
| | 도 | 1,832 | 1,832 | 0 |
| | 시 | 7,330 | 7,330 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,325 | 18,325 | 0 |
| ○치매치료관리사 | | 18,325 | 18,325 | 0 |
| o 급여 | 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| | 기 | 5,955 | 5,666 | 289 |
| | 도 | 1,191 | 1,133 | 58 |
| | 시 | 4,764 | 4,533 | 231 |
| o 유급휴일수당 | 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| | 기 | 1,363 | 1,298 | 65 |
| | 도 | 273 | 259 | 14 |
| | 시 | 1,091 | 1,038 | 53 |
| o 연차유급휴가수당 | 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| | 기 | 120 | 114 | 6 |
| | 도 | 24 | 23 | 1 |
| | 시 | 96 | 91 | 5 |
| o 고용보험 부담금 | 14,876,000원 * 1.4% | 209 | 182 | 27 |
| | 기 | 104 | 91 | 13 |
| | 도 | 20 | 18 | 2 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 85 | 73 | 12 |
| o 건강보험 부담금 14,876,000원 * 2.82% | | 420 | 372 | 48 |
| | 기 | 211 | 187 | 24 |
| | 도 | 42 | 37 | 5 |
| | 시 | 167 | 148 | 19 |
| o 국민연금 부담금 14,876,000원 * 4.5% | | 670 | 627 | 43 |
| | 기 | 333 | 313 | 20 |
| | 도 | 66 | 63 | 3 |
| | 시 | 271 | 251 | 20 |
| o 산재보험료 14,876,000원 * 1.0% | | 149 | 140 | 9 |
| | 기 | 75 | 70 | 5 |
| | 도 | 15 | 14 | 1 |
| | 시 | 59 | 56 | 3 |
| o 장기요양보험 부담금 413,000원 * 6.55% | | 28 | 25 | 3 |
| | 기 | 14 | 13 | 1 |
| | 도 | 3 | 2 | 1 |
| | 시 | 11 | 10 | 1 |
| o 퇴직금 47,830원 * 30일 * 249/365 | | 979 | 932 | 47 |
| | 기 | 490 | 466 | 24 |
| | 도 | 99 | 94 | 5 |
| | 시 | 390 | 372 | 18 |
| o 관내여비 993,000원 | | 993 | 1,892 | △899 |
| | 기 | 498 | 945 | △447 |
| | 도 | 99 | 189 | △90 |
| | 시 | 396 | 758 | △362 |
| 수면장애예방 및 검진비지원사업 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 2,200 | 1,800 |
| | 도 | 800 | 440 | 360 |
| | 시 | 3,200 | 1,760 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 2,200 | 1,800 |
| ○수면장애예방 및 검진운영 4,000,000원 | | 4,000 | 2,200 | 1,800 |
| | 도 | 800 | 440 | 360 |
| | 시 | 3,200 | 1,760 | 1,440 |
| 301 일반보상금 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 도 | 0 | 360 | △360 |
| | 시 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| 10 행사실비보상금 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○수면장애 검진여비 0원 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| | 도 | 0 | 360 | △360 |
| | 시 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| 임산부출산및영유아건강관리 | | 386,644 | 378,213 | 8,431 |
| | 국 | 50,381 | 49,981 | 400 |
| | 기 | 149,268 | 149,268 | 0 |
| | 도 | 36,533 | 32,260 | 4,273 |
| | 시 | 150,462 | 146,704 | 3,758 |
| 영유아 건강검진 사업 | | 2,748 | 2,348 | 400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,278 | 1,878 | 400 |
| | 시 470 | 470 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,320 | 1,920 | 400 |
| | 국 1,936 | 1,536 | 400 |
| | 시 384 | 384 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 400 | 0 | 400 |
| ○발달장애 확진비 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 400 | 0 | 400 |
| 출산 지원 사업 | 16,685 | 17,200 | △515 |
| 201 일반운영비 | 6,590 | 7,000 | △410 |
| 01 사무관리비 | 6,590 | 7,000 | △410 |
| ○일반운영비 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○등록임산부 홍보물(모유수유) 4,690,000원 | 4,690 | 5,000 | △310 |
| 405 자산취득비 | 395 | 500 | △105 |
| 01 자산및물품취득비 | 395 | 500 | △105 |
| ○모유수유실 냉장고 395,000원 | 395 | 500 | △105 |
| 모자보건행정인턴십운영 | 8,546 | 0 | 8,546 |
| | 도 4,273 | 0 | 4,273 |
| | 시 4,273 | 0 | 4,273 |
| 101 인건비 | 8,546 | 0 | 8,546 |
| | 도 4,273 | 0 | 4,273 |
| | 시 4,273 | 0 | 4,273 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,546 | 0 | 8,546 |
| ○급여 50,000원 * 127일 | 6,350 | 0 | 6,350 |
| | 도 3,175 | 0 | 3,175 |
| | 시 3,175 | 0 | 3,175 |
| ○유급휴일수당 50,000원 * 28일 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 도 700 | 0 | 700 |
| | 시 700 | 0 | 700 |
| ○고용보험부담금 7,750,000원 * 1.3% | 101 | 0 | 101 |
| | 도 51 | 0 | 51 |
| | 시 50 | 0 | 50 |
| ○건강보험부담금 7,750,000원 * 2.82% | 219 | 0 | 219 |
| | 도 109 | 0 | 109 |
| | 시 110 | 0 | 110 |
| ○국민연금부담금 7,750,000원 * 4.5% | 349 | 0 | 349 |
| | 도 175 | 0 | 175 |
| | 시 174 | 0 | 174 |
| ○산재보험료 7,750,000원 * 1% | 78 | 0 | 78 |
| | 도 39 | 0 | 39 |
| | 시 39 | 0 | 39 |
| ○장기요양보험부담금 219,000원 * 6.55% | 15 | 0 | 15 |
| | 도 7 | 0 | 7 |
| | 시 8 | 0 | 8 |
| ○홍보출장비 34,000원 | 34 | 0 | 34 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 17 | 0 | 17 |
| | 시 | 17 | 0 | 17 |
| 찾아가는 방문서비스사업 | | 506,243 | 466,161 | 40,082 |
| | 기 | 195,860 | 175,069 | 20,791 |
| | 도 | 42,389 | 37,560 | 4,829 |
| | 시 | 267,994 | 253,532 | 14,462 |
| 방문보건사업 | | 339,463 | 342,669 | △3,206 |
| | 기 | 144,717 | 144,970 | △253 |
| | 도 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 | 166,746 | 169,699 | △2,953 |
| 101 인건비 | | 306,729 | 306,729 | 0 |
| | 기 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 도 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 | 138,729 | 138,729 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 306,729 | 306,729 | 0 |
| ○방문보건사업 인건비 | | 288,009 | 288,009 | 0 |
| o 선임수당 50,000원 * 6월 * 1명 | | 300 | 0 | 300 |
| | 기 | 150 | 0 | 150 |
| | 도 | 30 | 0 | 30 |
| | 시 | 120 | 0 | 120 |
| o 퇴직금 1,878,000원 * 10명 | | 18,780 | 21,030 | △2,250 |
| | 기 | 9,390 | 10,515 | △1,125 |
| | 도 | 1,878 | 2,103 | △225 |
| | 시 | 7,512 | 8,412 | △900 |
| o 방문전담인력 유니폼 150,000원 * 13명 | | 1,950 | 0 | 1,950 |
| | 기 | 975 | 0 | 975 |
| | 도 | 195 | 0 | 195 |
| | 시 | 780 | 0 | 780 |
| 201 일반운영비 | | 3,080 | 3,670 | △590 |
| | 기 | 190 | 335 | △145 |
| | 시 | 2,890 | 3,335 | △445 |
| 01 사무관리비 | | 3,080 | 3,670 | △590 |
| ○일반운영비 2,700,000원 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○자원봉사자 교육운영비 0원 | | 0 | 400 | △400 |
| | 기 | 0 | 200 | △200 |
| | 시 | 0 | 200 | △200 |
| ○방문담당자 교육비 110,000원 | | 110 | 0 | 110 |
| | 기 | 55 | 0 | 55 |
| | 시 | 55 | 0 | 55 |
| 301 일반보상금 | | 7,690 | 8,306 | △616 |
| | 기 | 2,045 | 2,153 | △108 |
| | 시 | 5,645 | 6,153 | △508 |
| 10 행사실비보상금 | | 7,690 | 8,306 | △616 |
| ○방문전담인력 교육비 314,615원 * 13명 | | 4,090 | 3,506 | 584 |
| | 기 | 2,045 | 1,753 | 292 |
| | 시 | 2,045 | 1,753 | 292 |
| ○자원봉사자 활동운영비 0원 | | 0 | 800 | △800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 0 | 400 | △400 |
| | 시 0 | 400 | △400 |
| ○자원봉사자 급식비 6,000원 * 25명 * 6회 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○운동 및 보건교육 참석자 간식비 2,000원 * 1,350명 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 307 민간이전 | 21,964 | 23,964 | △2,000 |
| | 기 2,482 | 2,482 | 0 |
| | 시 19,482 | 21,482 | △2,000 |
| 01 의료및구료비 | 21,964 | 23,964 | △2,000 |
| ○재가환자 위생용품 10,000원 * 400명 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○방문보건 약품비 및 소모품 5,000원 * 200명 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 심뇌혈관질환 관리 | 14,500 | 15,000 | △500 |
| | 기 3,750 | 3,750 | 0 |
| | 시 10,750 | 11,250 | △500 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 01 의료및구료비 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| ○만성질환검진 검사용품 5,000원 * 1,400명 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 재활 전문요원 양성 | 500 | 400 | 100 |
| | 도 100 | 80 | 20 |
| | 시 400 | 320 | 80 |
| 201 일반운영비 | 350 | 250 | 100 |
| | 도 70 | 50 | 20 |
| | 시 280 | 200 | 80 |
| 01 사무관리비 | 350 | 250 | 100 |
| ○재활 전문요원 양성 350,000원 * 1명 | 350 | 250 | 100 |
| | 도 70 | 50 | 20 |
| | 시 280 | 200 | 80 |
| 진폐 재가환자 의료비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 600 | 0 | 600 |
| | 시 600 | 0 | 600 |
| 307 민간이전 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 600 | 0 | 600 |
| | 시 600 | 0 | 600 |
| 01 의료및구료비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○재가진폐환자 의료비 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| | 도 200 | 0 | 200 |
| | 시 200 | 0 | 200 |
| ○재가진폐환자 입원비 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| | 도 400 | 0 | 400 |
| | 시 400 | 0 | 400 |
| 찾아가서 보살피는 방문보건의료서비스 | 6,400 | 6,000 | 400 |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| ○이동용 빔프로젝트 1,400,000원 * 1대 | 1,400 | 1,000 | 400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회중심재활사업 | | 42,088 | 0 | 42,088 |
| | 기 | 21,044 | 0 | 21,044 |
| | 도 | 4,209 | 0 | 4,209 |
| | 시 | 16,835 | 0 | 16,835 |
| 101 인건비 | | 11,271 | 0 | 11,271 |
| | 기 | 5,634 | 0 | 5,634 |
| | 도 | 1,127 | 0 | 1,127 |
| | 시 | 4,510 | 0 | 4,510 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 11,271 | 0 | 11,271 |
| ○기본급(작업치료사) 935,142원 * 1명 * 7월 | | 6,546 | 0 | 6,546 |
| | 기 | 3,273 | 0 | 3,273 |
| | 도 | 655 | 0 | 655 |
| | 시 | 2,618 | 0 | 2,618 |
| ○기말수당 467,550원 * 1명 * 3회 | | 1,403 | 0 | 1,403 |
| | 기 | 701 | 0 | 701 |
| | 도 | 140 | 0 | 140 |
| | 시 | 562 | 0 | 562 |
| ○가계지원비 467,550원 * 1명 * 2회 | | 936 | 0 | 936 |
| | 기 | 468 | 0 | 468 |
| | 도 | 94 | 0 | 94 |
| | 시 | 374 | 0 | 374 |
| ○명절휴가비 467,550원 * 1명 * 1회 | | 468 | 0 | 468 |
| | 기 | 234 | 0 | 234 |
| | 도 | 47 | 0 | 47 |
| | 시 | 187 | 0 | 187 |
| ○고용보험부담금 9,353,000원 * 1.4% | | 131 | 0 | 131 |
| | 기 | 65 | 0 | 65 |
| | 도 | 13 | 0 | 13 |
| | 시 | 53 | 0 | 53 |
| ○건강보험부담금 9,353,000원 * 2.82% | | 264 | 0 | 264 |
| | 기 | 132 | 0 | 132 |
| | 도 | 26 | 0 | 26 |
| | 시 | 106 | 0 | 106 |
| ○국민연금보험금 9,353,000원 * 4.5% | | 421 | 0 | 421 |
| | 기 | 210 | 0 | 210 |
| | 도 | 42 | 0 | 42 |
| | 시 | 169 | 0 | 169 |
| ○산재보험료 9,353,000원 * 1.0% | | 94 | 0 | 94 |
| | 기 | 47 | 0 | 47 |
| | 도 | 9 | 0 | 9 |
| | 시 | 38 | 0 | 38 |
| ○노인장기요양보험 264,000원 * 6.55% | | 18 | 0 | 18 |
| | 기 | 9 | 0 | 9 |
| | 도 | 2 | 0 | 2 |
| | 시 | 7 | 0 | 7 |
| ○전담인력 교육 및 출장비 840,000원 | | 840 | 0 | 840 |
| | 기 | 420 | 0 | 420 |
| | 도 | 84 | 0 | 84 |
| | 시 | 336 | 0 | 336 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○전담인력 피복비 150,000원 * 1명 | | 150 | 0 | 150 |
| | 기 | 75 | 0 | 75 |
| | 도 | 15 | 0 | 15 |
| | 시 | 60 | 0 | 60 |
| 201 일반운영비 | | 12,162 | 0 | 12,162 |
| | 기 | 6,082 | 0 | 6,082 |
| | 도 | 1,217 | 0 | 1,217 |
| | 시 | 4,863 | 0 | 4,863 |
| 01 사무관리비 | | 12,162 | 0 | 12,162 |
| ○재활사업 운영비 3,262,000원 | | 3,262 | 0 | 3,262 |
| | 기 | 1,632 | 0 | 1,632 |
| | 도 | 327 | 0 | 327 |
| | 시 | 1,303 | 0 | 1,303 |
| ○재활치료 전산프로그램 구입 4,400,000원 | | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 기 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 도 | 440 | 0 | 440 |
| | 시 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| ○재활 홍보물 제작 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 | 300 | 0 | 300 |
| | 시 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○재활전문 강사료 100,000원 * 15회 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 | 750 | 0 | 750 |
| | 도 | 150 | 0 | 150 |
| | 시 | 600 | 0 | 600 |
| 202 여비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 | 240 | 0 | 240 |
| | 시 | 960 | 0 | 960 |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○재활전문 담당자 교육 240,000원 * 5명 * 2회 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 | 240 | 0 | 240 |
| | 시 | 960 | 0 | 960 |
| 301 일반보상금 | | 8,100 | 0 | 8,100 |
| | 기 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| | 도 | 810 | 0 | 810 |
| | 시 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 10 행사실비보상금 | | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ○재활전문 교육 및 여비 125,000원 * 4명 * 1회 | | 500 | 0 | 500 |
| | 기 | 250 | 0 | 250 |
| | 도 | 50 | 0 | 50 |
| | 시 | 200 | 0 | 200 |
| ○재활교육 참석자 간식비 1,000원 * 250명 * 4회 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 100 | 0 | 100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| ○재활캠프 참가비 50,000원 * 20명 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | 0 | 500 |
| | 도 | 100 | 0 | 100 |
| | 시 | 400 | 0 | 400 |
| ○자원봉사자 활동비 | | | | |
| 6,000원 * 10시간 * 10명 * 8월 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 기 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 | 480 | 0 | 480 |
| | 시 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○자원봉사자 급식비 5,000원 * 20명 * 8회 | | 800 | 0 | 800 |
| | 기 | 400 | 0 | 400 |
| | 도 | 80 | 0 | 80 |
| | 시 | 320 | 0 | 320 |
| 307 민간이전 | | 3,555 | 0 | 3,555 |
| | 기 | 1,778 | 0 | 1,778 |
| | 도 | 355 | 0 | 355 |
| | 시 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| 01 의료및구료비 | | 3,555 | 0 | 3,555 |
| ○재활의료용품 및 소모품 3,555,000원 | | 3,555 | 0 | 3,555 |
| | 기 | 1,778 | 0 | 1,778 |
| | 도 | 355 | 0 | 355 |
| | 시 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| 405 자산취득비 | | 4,600 | 0 | 4,600 |
| | 기 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| | 도 | 460 | 0 | 460 |
| | 시 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,600 | 0 | 4,600 |
| ○보바스 테이블 3,500,000원 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 기 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | 도 | 350 | 0 | 350 |
| | 시 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○노트북 1,100,000원 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 기 | 550 | 0 | 550 |
| | 도 | 110 | 0 | 110 |
| | 시 | 440 | 0 | 440 |
| 행정운영경비(보건소)(기타/기타) | | 166,936 | 175,179 | △8,243 |
| | 기 | 10,464 | 10,464 | 0 |
| | 시 | 156,472 | 164,715 | △8,243 |
| 인력운영비 | | 81,356 | 89,599 | △8,243 |
| | 기 | 10,464 | 10,464 | 0 |
| | 시 | 70,892 | 79,135 | △8,243 |
| 공중보건의사 진료장려(지방이양) | | 49,670 | 47,000 | 2,670 |
| 101 인건비 | | 47,670 | 45,000 | 2,670 |
| 02 기타직보수 | | 47,670 | 45,000 | 2,670 |
| ○공중보건의 고용보험부담금 2,670,000원 | | 2,670 | 0 | 2,670 |
| 국가예방접종실시(예방접종등록센터운영) | | 20,928 | 20,927 | 1 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 10,464 | 10,464 | 0 |
| | 시 10,464 | 10,463 | 1 |
| 101 인건비 | 20,928 | 20,927 | 1 |
| | 기 10,464 | 10,464 | 0 |
| | 시 10,464 | 10,463 | 1 |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,928 | 20,927 | 1 |
| ○무기계약근로자(예방접종실) | 20,928 | 20,927 | 1 |
| o 퇴직금 2,215,000원 | 2,215 | 2,214 | 1 |
| | 기 1,107 | 1,107 | 0 |
| | 시 1,108 | 1,107 | 1 |
| 취약지역 방역소독 및 청사관리 인력관리 | 0 | 21,672 | △21,672 |
| 101 인건비 | 0 | 21,672 | △21,672 |
| 03 무기계약근로자보수 | 0 | 21,672 | △21,672 |
| ○급여 0원 | 0 | 11,332 | △11,332 |
| ○유급휴일수당 0원 | 0 | 2,595 | △2,595 |
| ○상여금 0원 | 0 | 3,778 | △3,778 |
| ○명절휴가비 0원 | 0 | 600 | △600 |
| ○급식비 0원 | 0 | 600 | △600 |
| ○연차유급휴가수당 0원 | 0 | 683 | △683 |
| ○야간방역 초과근무수당 0원 | 0 | 1,844 | △1,844 |
| ○피복비 0원 | 0 | 240 | △240 |
| 감염병예방임상병리검사 | 10,758 | 0 | 10,758 |
| 101 인건비 | 10,758 | 0 | 10,758 |
| 03 무기계약근로자보수 | 10,758 | 0 | 10,758 |
| ○급여 47,830원 * 1명 * 127일 | 6,075 | 0 | 6,075 |
| ○유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 28일 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| ○상여금 6,075,000원 * 1/3 | 2,025 | 0 | 2,025 |
| ○명절휴가비 300,000원 * 1회 | 300 | 0 | 300 |
| ○급식비 50,000원 * 6월 | 300 | 0 | 300 |
| ○연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 0 | 718 |
| 재무활동(보건소)(보건/보건의료) | 19,244 | 0 | 19,244 |
| 보전지출 | 19,244 | 0 | 19,244 |
| 국도비 반환금 | 19,244 | 0 | 19,244 |
| 802 반환금기타 | 19,244 | 0 | 19,244 |
| 01 국고보조금반환금 | 15,897 | 0 | 15,897 |
| ○보건기관 통합정보시스템 인프라 개선사업 11,570원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2009년도 전염병관리자 과정 교육비 반환금 149,820원 | 150 | 0 | 150 |
| ○희귀난치성질환자 본인부담금 상한제 환급금(2008년추가분) 2,041,710원 | 2,042 | 0 | 2,042 |
| ○구강보건실 설치사업 25,000원 | 25 | 0 | 25 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역특화 건강행태개선사업 33,370원 | 34 | 0 | 34 |
| ○금연클리닉 운영 81,330원 | 82 | 0 | 82 |
| ○치매치료 관리비 지원사업 7,496,490원 | 7,497 | 0 | 7,497 |
| ○국가예방접종사업 637,620원 | 638 | 0 | 638 |
| ○산모건강관리 4,774,000원 | 4,774 | 0 | 4,774 |
| ○산모신생아도우미지원사업(예탁이자) 93,430원 | 94 | 0 | 94 |
| ○영유아 사전예방적 건강관리 7,310원 | 8 | 0 | 8 |
| ○영양플러스 사업 112,680원 | 113 | 0 | 113 |
| ○영유아 건강검진 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| ○암 조기검진사업 13,240원 | 14 | 0 | 14 |
| ○결핵관리사업 14,000원 | 14 | 0 | 14 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 3,347 | 0 | 3,347 |
| ○희귀난치성 질환자 본인부담금 환급금(2008년 추가분) 612,520원 | 613 | 0 | 613 |
| ○구강보건실 설치사업 5,000원 | 5 | 0 | 5 |
| ○지역특화 건강행태 개선사업 6,680원 | 7 | 0 | 7 |
| ○금연클리닉 운영 16,270원 | 17 | 0 | 17 |
| ○치매치료 관리비 지원사업 1,499,300원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○국가예방접종사업 205,370원 | 206 | 0 | 206 |
| ○산모건강관리 954,800원 | 955 | 0 | 955 |
| ○산모신생아 도우미 지원사업(예탁이자) 4,670원 | 5 | 0 | 5 |
| ○영유아 사전예방적 건강관리 1,460원 | 2 | 0 | 2 |
| ○영양플러스 사업 22,140원 | 23 | 0 | 23 |
| ○암 조기검진사업 3,480원 | 4 | 0 | 4 |
| ○재가진폐환자 의료비 4,960원 | 5 | 0 | 5 |
| ○결핵관리사업 5,000원 | 5 | 0 | 5 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 사업소 | 11,569,282 | 5,163,020 | 44.63% | 538,566 | 4.66% | 5,867,696 | 50.72% |
| 상수도사업소 | 2,019,800 | 9,000 | 0.45% | 0 | 0.00% | 2,010,800 | 99.55% |
| 수질환경사업소 | 2,177,421 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2,177,421 | 100.00% |
| 대포항개발사업소 | 200,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 200,000 | 100.00% |
| 속초시박물관 | 1,460,448 | 1,339,563 | 91.72% | 120,885 | 8.28% | 0 | 0.00% |
| 속초항물류사업소 | 256,997 | 229,777 | 89.41% | 27,220 | 10.59% | 0 | 0.00% |
| 환경자원사업소 | 5,454,616 | 3,584,680 | 65.72% | 390,461 | 7.16% | 1,479,475 | 27.12% |

# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수도사업소 | 2,019,800 | 2,014,800 | 5,000 |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질) | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| 소규모 수도시설 사업 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| 소규모수도시설 관리 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| ○소규모 급수시설 소독약품 투입기 유지보수 1,000,000원 * 5개소 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 대포항개발사업소
정책: 재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대포항개발사업소 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 대포항개발사업 추진 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 701 기타회계전출금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 기타회계전출금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○대포항개발사업 특별회계 전입금 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 속초시박물관 | 1,460,448 | 1,357,674 | 102,774 |
| | 기 15,935 | 18,075 | △2,140 |
| | 도 3,187 | 3,615 | △428 |
| | 시 1,441,326 | 1,335,984 | 105,342 |
| 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술) | 1,339,563 | 1,238,441 | 101,122 |
| | 기 15,935 | 18,075 | △2,140 |
| | 도 3,187 | 3,615 | △428 |
| | 시 1,320,441 | 1,216,751 | 103,690 |
| 박물관시설 조성관리 | 452,706 | 393,254 | 59,452 |
| 관람서비스 시설 확충 | 132,000 | 75,000 | 57,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 65,000 | 55,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 65,000 | 55,000 |
| ○박물관 환경정비 및 소규모시설공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○발해역사관 연못 볼거리시설 확충 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○야외공연장 그늘시설 조성 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○박물관 전시실 외벽도색 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○박물관일원 주차선 도색 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○발해역사관진입로 개선 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 관람객안내 및 매표 관리 | 53,616 | 51,164 | 2,452 |
| 101 인건비 | 53,616 | 51,164 | 2,452 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,616 | 51,164 | 2,452 |
| ○관람객 안내 | 53,616 | 51,164 | 2,452 |
| o 급여 36,330원 * 3명 * 249일 | 27,139 | 25,817 | 1,322 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 3명 * 57일 | 6,213 | 5,910 | 303 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 3명 * 5일 | 545 | 519 | 26 |
| o 휴일근무수당 36,330원 * 150% * 3명 * 59일 | 9,646 | 9,176 | 470 |
| o 건강보험부담금 47,143,000원 * 2.82% | 1,330 | 1,200 | 130 |
| o 장기요양보험부담금 1,330,000원 * 6.55% | 88 | 79 | 9 |
| o 국민연금부담금 47,143,000원 * 4.5% | 2,122 | 2,026 | 96 |
| o 고용보험부담금 47,143,000원 * 1.4% | 661 | 586 | 75 |
| o 산재보험료 47,143,000원 * 1.0% | 472 | 451 | 21 |
| 문화체험프로그램 개발 | 886,857 | 845,187 | 41,670 |
| | 기 15,935 | 18,075 | △2,140 |
| | 도 3,187 | 3,615 | △428 |
| | 시 867,735 | 823,497 | 44,238 |
| 문화관광해설사 육성사업 | 33,630 | 36,150 | △2,520 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 15,935 | 18,075 | △2,140 |
| | 도 3,187 | 3,615 | △428 |
| | 시 14,508 | 14,460 | 48 |
| 101 인건비 | 29,430 | 31,950 | △2,520 |
| | 기 13,835 | 15,975 | △2,140 |
| | 도 2,767 | 3,195 | △428 |
| | 시 12,828 | 12,780 | 48 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,430 | 31,950 | △2,520 |
| ○문화관광해설사 운영 | 29,430 | 31,950 | △2,520 |
| o 수당 35,000원 * 6명 * 133일 | 27,930 | 30,450 | △2,520 |
| | 기 13,085 | 15,225 | △2,140 |
| | 도 2,617 | 3,045 | △428 |
| | 시 12,228 | 12,180 | 48 |
| 문화체험 프로그램 활성화 | 142,954 | 135,454 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 113,854 | 106,354 | 7,500 |
| 03 행사운영비 | 75,500 | 68,000 | 7,500 |
| ○박물관 야간개장 향토민속공연 운영 500,000원*15회 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 시립풍물단 활성화 | 413,507 | 412,822 | 685 |
| 301 일반보상금 | 369,507 | 368,822 | 685 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 363,007 | 362,322 | 685 |
| ○건강보험부담금 258,248,146원 * 2.82% | 7,283 | 6,883 | 400 |
| ○장기요양보험부담금 7,282,590원 * 6.55% | 478 | 451 | 27 |
| ○고용보험부담금 258,248,146원 * 1.4% | 3,616 | 3,358 | 258 |
| 특색있는 전시 운영 | 190,445 | 185,445 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○유물기증자 패널제작설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 발해역사관 운영 내실화 | 45,350 | 15,350 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제3회 발해의 꿈 프로젝트 개최 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 문화예술교육 | 57,971 | 56,966 | 1,005 |
| 101 인건비 | 15,957 | 14,952 | 1,005 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,957 | 14,952 | 1,005 |
| ○문화예술교육지도 기간제근로자 | 15,957 | 14,952 | 1,005 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 휴일근무수당 36,330원 * 150% * 1명 * 59일 | 3,216 | 3,059 | 157 |
| o 건강보험부담금 14,516,000원 * 2.82% | 410 | 364 | 46 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 장기요양보험부담금 410,000원 * 6.55% | 27 | 24 | 3 |
| o 국민연금부담금 14,516,000원 * 4.5% | 654 | 614 | 40 |
| o 고용보험부담금 14,516,000원 * 1.4% | 204 | 178 | 26 |
| o 산재보험료 14,516,000원 * 1.0% | 146 | 137 | 9 |
| o 연차유급유가수당 36,330원 * 1명 * 5일 | 182 | 0 | 182 |
| 행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타) | 120,885 | 119,233 | 1,652 |
| 인력운영비 | 37,004 | 35,352 | 1,652 |
| 민원안내 및 환경관리 | 37,004 | 35,352 | 1,652 |
| 101 인건비 | 37,004 | 35,352 | 1,652 |
| 03 무기계약근로자보수 | 37,004 | 35,352 | 1,652 |
| ○민원안내 | 14,679 | 13,964 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| ○환경관리 | 19,325 | 18,388 | 937 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 속초항물류사업소 | 256,997 | 207,092 | 49,905 |
| 속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치) | 229,360 | 179,455 | 49,905 |
| 통상교역 활성화 | 229,360 | 179,455 | 49,905 |
| 북방물류 활성화 추진 | 62,200 | 77,500 | △15,300 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 65,000 | △15,000 |
| 07 민간인국외여비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○환동해권 주요도시 경제협력 방문 2,000,000원 * 5명 * 2개국 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 08 외빈초청여비 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○한중일러 4개국 CIQ기관 외빈 초청 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 12 기타보상금 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○상용여객 비자발급 비용 지원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 포트세일 강화 | 69,500 | 0 | 69,500 |
| 201 일반운영비 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| 01 사무관리비 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| ○포트세일 홍보물(CD, 홍보책자) 제작 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○포트세일 언론매체 홍보료 5,500,000원 * 3개언론사 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○화객유치 기업방문 여비 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○화주초청설명회 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 환동해 물류 주요업무 추진 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○환동해 활성화 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 훈춘사무소 운영 | 54,620 | 53,875 | 745 |
| 101 인건비 | 10,420 | 9,675 | 745 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,420 | 9,675 | 745 |
| ○임시 운영요원 급여 2,067위안 * 180원 * 2회 | 745 | 0 | 745 |
| 동북아항로 활성화 지원 | 20,040 | 24,080 | △4,040 |
| 201 일반운영비 | 20,040 | 24,080 | △4,040 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,040 | 4,080 | △2,040 |
| ○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 | 1,540 | 3,080 | △1,540 |
| ○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통 실비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○한중일러 국제회의 행사 개최 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경자원사업소 | 5,454,616 | 5,424,468 | 30,148 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 5,154,616 | 5,424,468 | △269,852 |
| 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물) | 3,584,680 | 3,564,270 | 20,410 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 3,284,680 | 3,564,270 | △279,590 |
| 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 | 3,584,680 | 3,564,270 | 20,410 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 3,284,680 | 3,564,270 | △279,590 |
| 매립장 운영관리 | 456,680 | 435,270 | 21,410 |
| 201 일반운영비 | 184,350 | 154,190 | 30,160 |
| 01 사무관리비 | 57,950 | 27,790 | 30,160 |
| ○매립시설 정기검사수수료 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○매립장 주변 대기질 측정수수료 3,000,000원 * 2회 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○전기안전관리대행 위탁수수료 270,000원 * 12월 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○매립장 물품구입 360,000원 * 12월 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 206 재료비 | 137,750 | 139,500 | △1,750 |
| 01 재료비 | 137,750 | 139,500 | △1,750 |
| ○매립장 방역약품 9,500원 * 10ℓ * 250일 | 23,750 | 25,000 | △1,250 |
| ○가스포집공(PE) 900,000원 * 5세트 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 207 연구개발비 | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| 01 연구용역비 | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| ○사후환경영향조사 용역 95,000,000원 * 1식 | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○덤프트럭 구입(1톤) 18,000,000원 * 1대 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 쓰레기소각시설 조성 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 1,070,000 | 1,370,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 1,070,000 | 1,370,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| ○쓰레기소각시설 시설비 1,370,000,000원 * 1식 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| | 특 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 1,070,000 | 1,370,000 | △300,000 |
| 소각시설 운영관리 | 1,753,000 | 1,754,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내여비 3,000,000원 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타) | 390,461 | 380,723 | 9,738 |
| 기본경비 | 92,070 | 93,370 | △1,300 |
| 기본경비 | 92,070 | 93,370 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | 81,050 | 82,050 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 33,050 | 34,050 | △1,000 |
| ○부서운영 사무관리비 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 01 국내여비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| ○부서운영 국내여비 5,700,000원 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 인력운영비 | 298,391 | 287,353 | 11,038 |
| 환경미화원 | 273,211 | 264,672 | 8,539 |
| 101 인건비 | 271,411 | 262,872 | 8,539 |
| 03 무기계약근로자보수 | 271,411 | 262,872 | 8,539 |
| ○미화원 인건비 | 271,411 | 262,872 | 8,539 |
| o 급여 1,229,400원 * 6명 * 12월 | 88,517 | 84,222 | 4,295 |
| o 체력단련비 129,556,800원/12월 * 250% | 26,991 | 26,097 | 894 |
| o 명절휴가비 1,799,400원 * 60% * 6명 * 2회 | 12,956 | 12,528 | 428 |
| o 시간외근무수당 11,940원 * 44시간 * 6명 * 12월 | 37,826 | 36,591 | 1,235 |
| o 휴일근무수당 95,540원 * 3명 * 60일 * 75% | 12,898 | 12,474 | 424 |
| o 상여금 | 32,390 | 31,316 | 1,074 |
| ・기말수당 129,556,800원 * 1/6 | 21,593 | 20,877 | 716 |
| ・정근수당 129,556,800원 * 1/12 | 10,797 | 10,439 | 358 |
| o 연차유급휴가수당 63,690원 * 6명 * 15일 | 5,733 | 5,544 | 189 |
| 매립장 관리 | 25,180 | 22,681 | 2,499 |
| 101 인건비 | 24,880 | 22,381 | 2,499 |
| 03 무기계약근로자보수 | 24,880 | 22,381 | 2,499 |
| ○기술노무원 인건비 | 24,880 | 22,381 | 2,499 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 시간외 근무수당 5,980원 * 150% * 260시간 * 1명 | 2,333 | 854 | 1,479 |
| o 휴일근무수당 47,830원 * 150% * 1명 * 24일 | 1,722 | 1,639 | 83 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1명 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 동주민센터 | 2,208,670 | 1,593,942 | 72.17% | 614,728 | 27.83% | 0 | 0.00% |
| 영랑동 | 211,124 | 122,008 | 57.79% | 89,116 | 42.21% | 0 | 0.00% |
| 동명동 | 208,695 | 135,276 | 64.82% | 73,419 | 35.18% | 0 | 0.00% |
| 금호동 | 303,007 | 229,708 | 75.81% | 73,299 | 24.19% | 0 | 0.00% |
| 교동 | 355,983 | 278,264 | 78.17% | 77,719 | 21.83% | 0 | 0.00% |
| 노학동 | 370,222 | 281,523 | 76.04% | 88,699 | 23.96% | 0 | 0.00% |
| 조양동 | 347,457 | 275,519 | 79.30% | 71,938 | 20.70% | 0 | 0.00% |
| 청호동 | 227,701 | 157,922 | 69.35% | 69,779 | 30.65% | 0 | 0.00% |
| 대포동 | 184,481 | 113,722 | 61.64% | 70,759 | 38.36% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영랑동 | 211,124 | 207,274 | 3,850 |
| 주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정) | 122,008 | 118,008 | 4,000 |
| 동행정 운영 | 122,008 | 118,008 | 4,000 |
| 동행정 운영 지원경비 | 11,150 | 7,150 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | 4,150 | 150 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,150 | 150 | 4,000 |
| ○냉방기 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○연통히터 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 행정운영경비(영랑동)(기타/기타) | 89,116 | 89,266 | △150 |
| 기본경비 | 56,060 | 57,680 | △1,620 |
| 기본경비 | 56,060 | 57,680 | △1,620 |
| 201 일반운영비 | 27,580 | 29,200 | △1,620 |
| 01 사무관리비 | 14,580 | 16,200 | △1,620 |
| ○부서운영 사무관리비 14,580,000원 | 14,580 | 16,200 | △1,620 |
| 인력운영비 | 33,056 | 31,586 | 1,470 |
| 문서채송 인력관리 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 101 인건비 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| ○사환 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 주민자치센터 인력운영 | 17,177 | 16,422 | 755 |
| 101 인건비 | 17,177 | 16,422 | 755 |
| 03 무기계약근로자보수 | 17,177 | 16,422 | 755 |
| ○주민자치센터 운영 | 17,177 | 16,422 | 755 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| o 초과근무수당 4,540원 * 150% * 10시간 * 1명 * 12월 | 818 | 778 | 40 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동명동 | 208,695 | 184,580 | 24,115 |
| 주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정) | 135,276 | 110,376 | 24,900 |
| 동행정 운영 | 135,276 | 110,376 | 24,900 |
| 주민자치센터 운영 | 32,368 | 26,668 | 5,700 |
| 201 일반운영비 | 22,808 | 21,808 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 21,808 | 20,808 | 1,000 |
| ○1센터1특화 프로그램 운영 0원 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○퓨전노래반 강사수당 400,000원 * 7월 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 405 자산취득비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| ○퓨전노래반 노래방기기 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○탁구교실 탁구대구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○체력단련실 러닝머신 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 청사유지관리 | 24,360 | 5,160 | 19,200 |
| 201 일반운영비 | 7,360 | 5,160 | 2,200 |
| 02 공공운영비 | 5,800 | 3,600 | 2,200 |
| ○차량 유지비 1,400,000원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○차량 보험료 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○소형화물차 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 행정운영경비(동명동)(기타/기타) | 73,419 | 74,204 | △785 |
| 기본경비 | 56,940 | 58,440 | △1,500 |
| 기본경비 | 56,940 | 58,440 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○부서운영 사무관리비 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 17,300 | 16,800 | 500 |
| 02 월액여비 | 17,300 | 16,800 | 500 |
| ○월액여비 17,300,000원 | 17,300 | 16,800 | 500 |
| 인력운영비 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 문서채송 인력관리 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 101 인건비 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| ○사환 | 16,479 | 15,764 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금호동 | 303,007 | 275,092 | 27,915 |
| 주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정) | 229,708 | 201,508 | 28,200 |
| 동행정 운영 | 229,708 | 201,508 | 28,200 |
| 동행정 운영 지원경비 | 9,250 | 6,250 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 3,250 | 250 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,250 | 250 | 3,000 |
| ○수입증지 인증기 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○예초기 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 주민자치센터 운영 | 61,508 | 55,508 | 6,000 |
| 206 재료비 | 12,600 | 9,600 | 3,000 |
| 01 재료비 | 12,600 | 9,600 | 3,000 |
| ○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 12,600,000원 | 12,600 | 9,600 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 6,300 | 3,300 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 3,300 | 3,000 |
| ○탁구교실 탁구대 1,000,000원 * 3대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 청사유지 관리 | 27,400 | 8,200 | 19,200 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 8,200 | 2,200 |
| 02 공공운영비 | 5,900 | 3,700 | 2,200 |
| ○차량 유지비 1,400,000원 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○차량 보험료 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○소형화물차 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 행정운영경비(금호동)(기타/기타) | 73,299 | 73,584 | △285 |
| 기본경비 | 57,420 | 58,420 | △1,000 |
| 기본경비 | 57,420 | 58,420 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 27,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○부서운영 사무관리비 12,000,000원 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 인력운영비 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 문서채송 인력관리 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 101 인건비 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| ○사환 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교동 | 355,983 | 357,268 | △1,285 |
| 주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정) | 278,264 | 279,264 | △1,000 |
| 동행정 운영 | 278,264 | 279,264 | △1,000 |
| 청사유지관리 | 38,460 | 39,460 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| ○민원휴게실 설치 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○비 가림막 설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 행정운영경비(교동)(기타/기타) | 77,719 | 78,004 | △285 |
| 기본경비 | 61,360 | 62,360 | △1,000 |
| 기본경비 | 61,360 | 62,360 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 29,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| ○부서운영 사무관리비 18,000,000원 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| 인력운영비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 문서채송 인력관리 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○사 환 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노학동 | 370,222 | 362,008 | 8,214 |
| 주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정) | 281,523 | 272,124 | 9,399 |
| 동행정 운영 | 281,523 | 272,124 | 9,399 |
| 동행정 운영 지원경비 | 21,899 | 12,500 | 9,399 |
| 405 자산취득비 | 13,899 | 4,500 | 9,399 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,899 | 4,500 | 9,399 |
| ○수명인증인쇄기(인증기) 2,040,000원 | 2,040 | 2,500 | △460 |
| ○민원실용 텔레비젼 구입 1,859,000원 | 1,859 | 2,000 | △141 |
| ○사무실 냉난방기 구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(노학동)(기타/기타) | 88,699 | 89,884 | △1,185 |
| 기본경비 | 72,340 | 74,240 | △1,900 |
| 기본경비 | 72,340 | 74,240 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 34,100 | 36,000 | △1,900 |
| 01 사무관리비 | 17,100 | 19,000 | △1,900 |
| ○부서운영 사무관리비 17,100,000원 | 17,100 | 19,000 | △1,900 |
| 인력운영비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 문서채송 인력관리 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○사환 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 조양동 | 347,457 | 349,270 | △1,813 |
| 주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정) | 275,519 | 264,826 | 10,693 |
| 동행정 운영 | 275,519 | 264,826 | 10,693 |
| 동행정 운영 지원경비 | 16,493 | 10,000 | 6,493 |
| 101 인건비 | 6,493 | 0 | 6,493 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,493 | 0 | 6,493 |
| ○사환 | 6,493 | 0 | 6,493 |
| o 급여 36,330원 * 135일 | 4,905 | 0 | 4,905 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 20일 | 727 | 0 | 727 |
| o 건강보험부담금 5,632,000원 * 2.82% | 159 | 0 | 159 |
| o 장기요양보험부담금 5,632,000원 * 6.55% | 369 | 0 | 369 |
| o 국민연금부담금 5,632,000원 * 4.5% | 254 | 0 | 254 |
| o 고용보험부담금 5,632,000원 * 1.4% | 79 | 0 | 79 |
| 주민자치센터 운영 | 69,908 | 65,708 | 4,200 |
| 405 자산취득비 | 15,200 | 11,000 | 4,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,200 | 11,000 | 4,200 |
| ○비디오프로젝트 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○컴퓨터 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 행정운영경비(조양동)(기타/기타) | 71,938 | 84,444 | △12,506 |
| 기본경비 | 68,700 | 68,800 | △100 |
| 기본경비 | 68,700 | 68,800 | △100 |
| 201 일반운영비 | 31,500 | 33,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○부서운영 사무관리비 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 202 여비 | 25,400 | 24,000 | 1,400 |
| 02 월액여비 | 25,400 | 24,000 | 1,400 |
| ○월액여비(추가분) 200,000원 * 1명 * 7월 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 인력운영비 | 3,238 | 15,644 | △12,406 |
| 문서채송 인력관리 | 3,238 | 15,644 | △12,406 |
| 101 인건비 | 3,238 | 15,644 | △12,406 |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,238 | 15,644 | △12,406 |
| ○사환 | 3,238 | 15,644 | △12,406 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 50일 | 1,817 | 8,606 | △6,789 |
| o 상여금 1,817,000원 * 1/3 | 606 | 2,869 | △2,263 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 1,970 | △1,425 |
| o 연차유급휴가수당 0원 | 0 | 519 | △519 |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 3월 | 120 | 480 | △360 |
| o 명절휴가비 0원 | 0 | 600 | △600 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 급식비 50,000원 * 3회 | 150 | 600 | △450 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청호동 | 227,701 | 226,986 | 715 |
| 주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정) | 157,922 | 156,422 | 1,500 |
| 동행정 운영 | 157,922 | 156,422 | 1,500 |
| 동행정 운영 지원경비 | 14,300 | 13,800 | 500 |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 800 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 800 | 500 |
| ○팩스 구입 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| 주민자치센터 운영 | 41,948 | 40,948 | 1,000 |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○프로그램(배드민턴 콕) 운영 재료비 500,000원 * 2box | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 행정운영경비(청호동)(기타/기타) | 69,779 | 70,564 | △785 |
| 기본경비 | 53,420 | 54,920 | △1,500 |
| 기본경비 | 53,420 | 54,920 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 24,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○부서운영 사무관리비 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 인력운영비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 문서채송 인력관리 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○사환 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대포동 | 184,481 | 186,790 | △2,309 |
| 주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정) | 113,722 | 114,746 | △1,024 |
| 동행정 운영 | 113,722 | 114,746 | △1,024 |
| 동행정 운영 지원경비 | 15,476 | 15,500 | △24 |
| 405 자산취득비 | 976 | 1,000 | △24 |
| 01 자산및물품취득비 | 976 | 1,000 | △24 |
| ○프린터 976,000원 * 1대 | 976 | 1,000 | △24 |
| 주민자치센터 운영 | 30,088 | 31,088 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 22,408 | 23,408 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 21,408 | 22,408 | △1,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 행정운영경비(대포동)(기타/기타) | 70,759 | 72,044 | △1,285 |
| 기본경비 | 54,880 | 56,880 | △2,000 |
| 기본경비 | 54,880 | 56,880 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○부서운영 사무관리비 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 인력운영비 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 문서채송 인력관리 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 101 인건비 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,879 | 15,164 | 715 |
| ○급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| ○상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| ○유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| ○연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의회사무기관 | 736,121 | 657,424 | 89.31% | 78,697 | 10.69% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 736,121 | 657,424 | 89.31% | 78,697 | 10.69% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 736,121 | 718,416 | 17,705 |
| 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리) | 657,424 | 640,024 | 17,400 |
| 신뢰받는 의회운영 | 657,424 | 640,024 | 17,400 |
| 의사운영지원 | 183,598 | 173,998 | 9,600 |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 6,600 | 400 |
| 10 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| ○행정사무감사 참고인 등 출석 여비 200,000원 * 2회 | 400 | 0 | 400 |
| 405 자산취득비 | 63,000 | 53,800 | 9,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 63,000 | 53,800 | 9,200 |
| ○회의록작성기(플러스형) 3,400,000원 * 2대 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○회의록작성기(기본형) 2,400,000원 * 1대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 의원전문지식 함양 | 17,750 | 15,550 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 8,800 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 8,800 | 1,800 |
| ○의회 입법법률 고문수당 300,000원 *12월 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 10 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| ○의회 입법·법률 고문 여비 200,000원 * 2회 | 400 | 0 | 400 |
| 의정활동지원 | 384,576 | 384,256 | 320 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 9,300 | △100 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,300 | △100 |
| ○퇴직자 공로패 100,000원 * 12명 | 1,200 | 1,300 | △100 |
| 205 의회비 | 375,376 | 374,956 | 420 |
| 09 의원국민건강부담금 | 4,620 | 4,200 | 420 |
| ○의원국민건강보험부담금 55,000원 * 12월 * 7명 | 4,620 | 4,200 | 420 |
| 의정활동홍보 | 48,500 | 43,220 | 5,280 |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 43,220 | 5,280 |
| 01 사무관리비 | 36,830 | 31,550 | 5,280 |
| ○시의회 홈페이지 디지털뉴스 서비스 이용료 5,280,000 * 1회 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| 행정운영경비(의회사무과)(기타/기타) | 78,697 | 78,392 | 305 |
| 기본경비 | 29,880 | 31,880 | △2,000 |
| 기본경비 | 29,880 | 31,880 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 25,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○부서운영 사무관리비 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 48,817 | 46,512 | 2,305 |
| 부속실 운영 | 16,419 | 15,704 | 715 |
| 101 인건비 | 16,419 | 15,704 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,419 | 15,704 | 715 |
| ○부속실운영 | 16,419 | 15,704 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| 전문위원실 업무 보조 | 16,039 | 15,164 | 875 |
| 101 인건비 | 16,039 | 15,164 | 875 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,039 | 15,164 | 875 |
| ○전문위원실 업무보조 | 16,039 | 15,164 | 875 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 15일 | 545 | 519 | 26 |
| o 근속가산금 40,000원* 4월 * 1명 | 160 | 0 | 160 |
| 회의록 작성 보조 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 101 인건비 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| ○회의록작성 업무보조 | 16,359 | 15,644 | 715 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 *15일 | 545 | 519 | 26 |

# 특별회계

# 의료급여기금특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,520,304 | 1,442,726 | 77,578 |
| 200 세외수입 | 1,261,773 | 1,184,195 | 77,578 |
| 220 임시적세외수입 | 1,261,773 | 1,184,195 | 77,578 |
| 222 잉여금 | 9,204 | 0 | 9,204 |
| 222-01 순세계잉여금 | 9,204 | 0 | 9,204 |
| < 주민생활지원실 > | 9,204 | 0 | 9,204 |
| ○순세계잉여금 9,204,000원 | 9,204 | 0 | 9,204 |
| 223 이월금 | 68,374 | 0 | 68,374 |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 60,523 | 0 | 60,523 |
| < 주민생활지원실 > | 60,523 | 0 | 60,523 |
| ○국고보조금 사용잔액 60,523,000원 | 60,523 | 0 | 60,523 |
| 223-02 시 · 도비보조금사용잔액 | 7,851 | 0 | 7,851 |
| < 주민생활지원실 > | 7,851 | 0 | 7,851 |
| ○시도보조금 사용잔액 7,851,000원 | 7,851 | 0 | 7,851 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주민생활지원실 | | 1,520,304 | 1,442,726 | 77,578 |
| | 국 | 226,250 | 226,250 | 0 |
| | 도 | 32,281 | 32,281 | 0 |
| | 시 | 1,261,773 | 1,184,195 | 77,578 |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장) | | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 |
| | 국 | 202,250 | 202,250 | 0 |
| | 도 | 26,281 | 26,281 | 0 |
| | 시 | 1,178,777 | 1,170,218 | 8,559 |
| 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) | | 1,407,308 | 1,398,749 | 8,559 |
| | 국 | 202,250 | 202,250 | 0 |
| | 도 | 26,281 | 26,281 | 0 |
| | 시 | 1,178,777 | 1,170,218 | 8,559 |
| 의료급여 | | 165,500 | 165,501 | △1 |
| | 국 | 132,400 | 132,400 | 0 |
| | 도 | 13,550 | 13,550 | 0 |
| | 시 | 19,550 | 19,551 | △1 |
| 101 인건비 | | 30,000 | 30,001 | △1 |
| | 국 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 6,000 | 6,001 | △1 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,000 | 30,001 | △1 |
| ○의료급여관리사 | | 30,000 | 30,001 | △1 |
| o 급여 1,627,400원 * 1명 * 12월 | | 19,529 | 18,960 | 569 |
| | 국 | 15,623 | 15,168 | 455 |
| | 시 | 3,906 | 3,792 | 114 |
| o 건강보험부담금 19,528,800원 * 1명 * 2.82% | | 551 | 506 | 45 |
| | 국 | 441 | 404 | 37 |
| | 시 | 110 | 102 | 8 |
| o 국민연금부담금 19,528,000원 * 1명 * 4.5% | | 879 | 854 | 25 |
| | 국 | 703 | 683 | 20 |
| | 시 | 176 | 171 | 5 |
| o 고용보험부담금 19,528,000원 * 1명 * 1.4% | | 274 | 247 | 27 |
| | 국 | 219 | 198 | 21 |
| | 시 | 55 | 49 | 6 |
| o 산재보험료 19,528,000원 * 1명 * 1% | | 196 | 190 | 6 |
| | 국 | 157 | 152 | 5 |
| | 시 | 39 | 38 | 1 |
| o 장기요양보험부담금 551,000원 * 6.55% | | 37 | 25 | 12 |
| | 국 | 30 | 20 | 10 |
| | 시 | 7 | 5 | 2 |
| o 초과근무수당 4,914,000원 | | 4,914 | 5,599 | △685 |
| | 국 | 3,931 | 4,479 | △548 |
| | 시 | 983 | 1,120 | △137 |
| 의료보호 예비비 운영 | | 9,396 | 836 | 8,560 |
| 801 예비비 | | 9,396 | 836 | 8,560 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 예비비 | | 9,396 | 836 | 8,560 |
| ○예비비 | 9,396,000원 | 9,396 | 836 | 8,560 |
| 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) | | 44,622 | 43,977 | 645 |
| | 국 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 14,622 | 13,977 | 645 |
| 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) | | 44,622 | 43,977 | 645 |
| | 국 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 14,622 | 13,977 | 645 |
| 의료급여 | | 30,000 | 30,001 | △1 |
| | 국 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 6,000 | 6,001 | △1 |
| 101 인건비 | | 30,000 | 30,001 | △1 |
| | 국 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 | 6,000 | 6,001 | △1 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 30,000 | 30,001 | △1 |
| ○의료급여관리사 | | 30,000 | 30,001 | △1 |
| o 급여 | 1,627,400원 * 1명 * 12월 | 19,529 | 18,960 | 569 |
| | 국 | 15,623 | 15,168 | 455 |
| | 시 | 3,906 | 3,792 | 114 |
| o 건강보험부담금 | 19,528,800원 * 1명 * 2.82% | 551 | 506 | 45 |
| | 국 | 441 | 404 | 37 |
| | 시 | 110 | 102 | 8 |
| o 국민연금부담금 | 19,528,800원 * 1명 * 4.5% | 879 | 854 | 25 |
| | 국 | 703 | 683 | 20 |
| | 시 | 176 | 171 | 5 |
| o 고용보험부담금 | 19,528,800원 * 1명 * 1.4% | 274 | 247 | 27 |
| | 국 | 219 | 198 | 21 |
| | 시 | 55 | 49 | 6 |
| o 산재보험료 | 19,528,800원 * 1명 * 1% | 196 | 190 | 6 |
| | 국 | 157 | 152 | 5 |
| | 시 | 39 | 38 | 1 |
| o 장기요양보험부담금 | 551,000원 * 6.55% | 37 | 25 | 12 |
| | 국 | 30 | 20 | 10 |
| | 시 | 7 | 5 | 2 |
| o 초과근무수당 | 4,914,000원 | 4,914 | 5,599 | △685 |
| | 국 | 3,931 | 4,479 | △548 |
| | 시 | 983 | 1,120 | △137 |
| 의료급여기금운영보조 | | 14,622 | 13,976 | 646 |
| | 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 8,622 | 7,976 | 646 |
| 101 인건비 | | 14,622 | 13,976 | 646 |
| | 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,622 | 7,976 | 646 |
| 03 무기계약근로자보수 | 14,622 | 13,976 | 646 |
| ○의료급여전산 및 자격 관리인 | 14,622 | 13,976 | 646 |
| o 급여 36,330원 * 249일 * 1명 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| | 도 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,047 | 2,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 57일 * 1명 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 5일 * 1명 | 182 | 173 | 9 |
| o 건강보험부담금 11,898,630원 * 2.82% | 336 | 302 | 34 |
| o 국민연금부담금 11,898,630원 * 4.5% | 536 | 538 | △2 |
| o 고용보험부담금 11,898,630원 * 1.4% | 167 | 156 | 11 |
| o 산재보험료 11,898,630원 * 1% | 119 | 120 | △1 |
| o 장기요양보험부담금 11,898,630원 * 2.82% * 6.55% | 22 | 15 | 7 |
| o 의료급여충당금(퇴직금) 11,298,630원/12개월 | 942 | 896 | 46 |
| 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원) | 68,374 | 0 | 68,374 |
| 보전지출(의료)(의료급여기금특별회계) | 68,374 | 0 | 68,374 |
| 국도비 반환금 | 68,374 | 0 | 68,374 |
| 802 반환금기타 | 68,374 | 0 | 68,374 |
| 01 국고보조금반환금 | 60,523 | 0 | 60,523 |
| ○의료급여 60,522,495원 | 60,523 | 0 | 60,523 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7,851 | 0 | 7,851 |
| ○의료급여 7,850,604원 | 7,851 | 0 | 7,851 |

# 농공지구조성및관리사업
# 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 |
| 200 세외수입 | 3,766,521 | 152,840 | 3,613,681 |
| 210 경상적세외수입 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 214 사업수입 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 214-06 매각사업수입 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| < 희망일자리추진과 > | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○농공단지 부지매각 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 220 임시적세외수입 | 3,166,521 | 152,840 | 3,013,681 |
| 222 잉여금 | 1,870,679 | 152,840 | 1,717,839 |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,870,679 | 152,840 | 1,717,839 |
| < 희망일자리추진과 > | 1,870,679 | 152,840 | 1,717,839 |
| ○순세계잉여금 1,870,679,000원 | 1,870,679 | 152,840 | 1,717,839 |
| 224 전입금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 224-03 기타회계전입금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| < 희망일자리추진과 > | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○일반회계 전입금(지역개발기금 이자분) 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 227 부담금 | 1,215,842 | 0 | 1,215,842 |
| 227-02 일반부담금 | 1,215,842 | 0 | 1,215,842 |
| < 희망일자리추진과 > | 1,215,842 | 0 | 1,215,842 |
| ○하수도 원인자부담금 1,215,842,000원 | 1,215,842 | 0 | 1,215,842 |

# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 희망일자리추진과 | 5,331,521 | 1,717,840 | 3,613,681 |
| | 국 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 도 265,000 | 265,000 | 0 |
| | 시 3,766,521 | 152,840 | 3,613,681 |
| 농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 |
| | 국 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 도 265,000 | 265,000 | 0 |
| | 시 470,679 | 152,840 | 317,839 |
| 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) | 2,035,679 | 1,717,840 | 317,839 |
| | 국 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 도 265,000 | 265,000 | 0 |
| | 시 470,679 | 152,840 | 317,839 |
| 농공단지 운영 | 234,167 | 152,840 | 81,327 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| ○전기요금 1,400,000원 * 12월 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○대포농공단지 통합네임・마크공모 시상금 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○노후 기반시설 정비 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 801 예비비 | 131,467 | 84,540 | 46,927 |
| 01 예비비 | 131,467 | 84,540 | 46,927 |
| ○예비비 131,467,000원 | 131,467 | 84,540 | 46,927 |
| 농공단지조성 | 236,512 | 0 | 236,512 |
| 401 시설비및부대비 | 236,512 | 0 | 236,512 |
| 01 시설비 | 236,512 | 0 | 236,512 |
| ○영농손실보상금 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○대포농공단지조성사업 교통영향환경분석 및 개선대책 변경 31,512,000원 * 1식 | 31,512 | 0 | 31,512 |
| ○대포농공단지 개발계획(변경) 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 재무활동(지역경제과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 3,295,842 | 0 | 3,295,842 |
| 내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 3,215,842 | 0 | 3,215,842 |
| 기타회계전출금 | 3,215,842 | 0 | 3,215,842 |
| 701 기타회계전출금 | 3,215,842 | 0 | 3,215,842 |
| 01 기타회계전출금 | 3,215,842 | 0 | 3,215,842 |
| ○하수도 원인자부담금 전출금(하수도특별회계) 1,215,841,650원 | 1,215,842 | 0 | 1,215,842 |

부서: 희망일자리추진과
정책: 재무활동(지역경제과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반회계 전출금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 대포 제2농공단지 지역개발기금 차입금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 311 차입금이자상환 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시・도지역개발기금차입금이자상환 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○대포 제2농공단지 지역개발기금 차입금 이자상환 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |

# 주차장특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 주차장특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,412,007 | 590,300 | 821,707 |
| 200 세외수입 | 1,412,007 | 590,300 | 821,707 |
| 210 경상적세외수입 | 15,315 | 15,000 | 315 |
| 211 재산임대수입 | 315 | 0 | 315 |
| 211-02 공유재산임대료 | 315 | 0 | 315 |
| < 교통행정과 > | 315 | 0 | 315 |
| ○시유재산 임대료(건물) 315,000원 * 1건 | 315 | 0 | 315 |
| 220 임시적세외수입 | 1,396,692 | 575,300 | 821,392 |
| 222 잉여금 | 206,492 | 150,000 | 56,492 |
| 222-01 순세계잉여금 | 206,492 | 150,000 | 56,492 |
| < 교통행정과 > | 206,492 | 150,000 | 56,492 |
| ○순세계잉여금 206,492,000원 | 206,492 | 150,000 | 56,492 |
| 224 전입금 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 |
| < 교통행정과 > | 1,004,200 | 240,300 | 763,900 |
| ○일반회계 전입금(도시계획세 10%) 248,200,000원 | 248,200 | 240,300 | 7,900 |
| ○일반회계 전입금(로데오 주차장 편입토지 보상금, 2필지) 756,000,000원 | 756,000 | 0 | 756,000 |
| 228 잡수입 | 126,000 | 125,000 | 1,000 |
| 228-09 기타잡수입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| < 교통행정과 > | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○무단방치차량 처리비용 200,000원 * 5건 | 1,000 | 0 | 1,000 |

# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 1,412,007 | 590,300 | 821,707 |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 |
| 차없는 거리조성(주차장특별회계) | 1,393,408 | 572,559 | 820,849 |
| 교통상황실 운영 | 39,514 | 37,804 | 1,710 |
| 101 인건비 | 39,514 | 37,804 | 1,710 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,514 | 37,804 | 1,710 |
| ○교통상황실 운영요원 | 39,514 | 37,804 | 1,710 |
| o 급여 36,330원 * 2명 * 249일 | 18,093 | 17,211 | 882 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 2명 * 57일 | 4,142 | 3,940 | 202 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 2명 * 5일 | 364 | 346 | 18 |
| o 상여금 18,093,000원 * 1/3 | 6,031 | 5,737 | 294 |
| o 시간외근무수당 4,540원 * 150% * 12시간 * 12월 * 2명 | 1,962 | 1,867 | 95 |
| o 고용보험부담금 30,592,000원 * 1.4% | 429 | 379 | 50 |
| o 건강보험부담금 30,592,000원 * 2.82% | 863 | 776 | 87 |
| o 국민연금부담금 30,592,000 * 4.5% | 1,377 | 1,310 | 67 |
| o 산재보험료 30,592,000원 * 0.64% | 196 | 187 | 9 |
| o 장기요양보험부담금 863,000원 * 6.55% | 57 | 51 | 6 |
| 불법주정차 지속적관리 | 200,100 | 174,100 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 82,800 | 81,800 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| ○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원 * 2% | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 58,500 | 33,500 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 58,500 | 33,500 | 25,000 |
| ○불법주정차 단속차량 구입(대차 폐차) 25,000,000원 * 1대 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 설악관광 쇼핑거리 조성 | 806,339 | 149,618 | 656,721 |
| 401 시설비및부대비 | 806,339 | 149,618 | 656,721 |
| 01 시설비 | 806,339 | 149,618 | 656,721 |
| ○로데오 제1주차장 편입토지 보상금(중도금) 656,721,000원 | 656,721 | 0 | 656,721 |
| 차없는 거리조성 지원경비 | 65,337 | 65,060 | 277 |
| 201 일반운영비 | 52,177 | 51,900 | 277 |
| 02 공공운영비 | 25,477 | 25,200 | 277 |
| ○도시계획시설사업 편입부지(로데오 제1주차장) 소유권이전 등기수수료 277,000원 | 277 | 0 | 277 |
| 예비비 | 278,118 | 141,977 | 136,141 |
| 801 예비비 | 278,118 | 141,977 | 136,141 |
| 01 예비비 | 278,118 | 141,977 | 136,141 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예비비 278,118,000원 | 278,118 | 141,977 | 136,141 |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 18,599 | 17,741 | 858 |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 18,599 | 17,741 | 858 |
| 교통상황실 운영요원 | 18,599 | 17,741 | 858 |
| 101 인건비 | 18,599 | 17,741 | 858 |
| 03 무기계약근로자보수 | 18,599 | 17,741 | 858 |
| ○교통상황실 운영요원 | 16,977 | 16,232 | 745 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 249일 | 9,047 | 8,606 | 441 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 57일 | 2,071 | 1,970 | 101 |
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 5일 | 182 | 173 | 9 |
| o 상여금 9,047,000원 * 1/3 | 3,016 | 2,869 | 147 |
| o 시간외 근무수당 4,540원 * 150% * 12시간 * 12월 | 981 | 934 | 47 |
| ○고용보험부담금 16,977,000원 * 1.4% | 238 | 212 | 26 |
| ○국민건강보험부담금 16,977,000원 * 2.82% | 479 | 433 | 46 |
| ○국민연금부담금 16,977,000원 * 4.5% | 764 | 731 | 33 |
| ○산재보험료 16,977,000원 * 0.64% | 109 | 104 | 5 |
| ○장기요양보험부담금 479,000원 * 6.55% | 32 | 29 | 3 |

# 시설관리공단특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| 200 세외수입 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| 220 임시적세외수입 | 6,703,519 | 6,485,440 | 218,079 |
| 224 전입금 | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| 224-03 기타회계전입금 | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| < 기획감사실 > | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| ○일반회계 전입금 6,585,569,000원 | 6,585,569 | 6,432,440 | 153,129 |
| 228 잡수입 | 117,950 | 53,000 | 64,950 |
| 228-09 기타잡수입 | 117,950 | 53,000 | 64,950 |
| < 기획감사실 > | 117,950 | 53,000 | 64,950 |
| ○기타 영업외 수익 117,950,000원 | 117,950 | 53,000 | 64,950 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| 시설관리공단 지원 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| 309 공기업경상전출금 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| 02 공사・공단경상전출금 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| ○시설관리공단 지원 | 7,719,519 | 7,501,440 | 218,079 |
| o 기획감사실 소관 | 1,103,431 | 1,023,741 | 79,690 |
| ・경영전략팀 455,019,000원 | 455,019 | 409,541 | 45,478 |
| ・사업지원팀 648,412,000원 | 648,412 | 614,200 | 34,212 |
| o 문화체육과,여성가족과 소관 | 1,113,918 | 1,087,348 | 26,570 |
| ・시설관리팀 1,113,918,000원 | 1,113,918 | 1,087,348 | 26,570 |
| o 교통행정과 소관 | 882,961 | 855,872 | 27,089 |
| ・교통사업팀 882,961,000원 | 882,961 | 855,872 | 27,089 |
| o 환경보호과 소관 | 4,619,209 | 4,534,479 | 84,730 |
| ・환경관리팀 4,619,209,000원 | 4,619,209 | 4,534,479 | 84,730 |

# 대포항개발사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 36,274,096 | 25,901,376 | 10,372,720 |
| 200 세외수입 | 19,174,096 | 8,801,376 | 10,372,720 |
| 210 경상적세외수입 | 18,651,275 | 8,478,555 | 10,172,720 |
| 214 사업수입 | 18,640,775 | 8,468,055 | 10,172,720 |
| 214-06 매각사업수입 | 18,640,775 | 8,468,055 | 10,172,720 |
| < 대포항개발사업소 > | 18,640,775 | 8,468,055 | 10,172,720 |
| ○대포항개발사업 부지매각 18,640,775,000원 | 18,640,775 | 8,468,055 | 10,172,720 |
| 220 임시적세외수입 | 522,821 | 322,821 | 200,000 |
| 224 전입금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 224-03 기타회계전입금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 대포항개발사업소 > | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○일반회계 전입금 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |

# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대포항개발사업소 | 36,274,096 | 25,901,376 | 10,372,720 |
| | 시 19,174,096 | 8,801,376 | 10,372,720 |
| | 채 17,100,000 | 17,100,000 | 0 |
| 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌) | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 |
| | 시 18,842,219 | 8,469,499 | 10,372,720 |
| | 채 17,100,000 | 17,100,000 | 0 |
| 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) | 35,942,219 | 25,569,499 | 10,372,720 |
| | 시 18,842,219 | 8,469,499 | 10,372,720 |
| | 채 17,100,000 | 17,100,000 | 0 |
| 대포항 조성용지 분양 | 437,894 | 367,894 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 421,394 | 351,394 | 70,000 |
| 01 사무관리비 | 419,394 | 349,394 | 70,000 |
| ○대포항개발사업부지 지적확정 측량수수료 150,000,000원 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 종합관광・레저항 조성사업 | 34,848,865 | 24,545,145 | 10,303,720 |
| | 시 17,748,865 | 7,445,145 | 10,303,720 |
| | 채 17,100,000 | 17,100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 34,808,865 | 24,505,145 | 10,303,720 |
| | 시 17,708,865 | 7,405,145 | 10,303,720 |
| | 채 17,100,000 | 17,100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 34,798,865 | 24,495,145 | 10,303,720 |
| ○종합관광・레저항 조성 31,175,865,000원 | 31,175,865 | 20,872,145 | 10,303,720 |
| | 시 14,075,865 | 3,772,145 | 10,303,720 |
| | 채 17,100,000 | 17,100,000 | 0 |
| 종합관광・레저항 조성 지원경비 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○토지매각 홍보사업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |

# 기반시설특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 기반시설특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 200 세외수입 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 220 임시적세외수입 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 224 전입금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 224-03 기타회계전입금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| < 도시디자인과 > | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○일반회계 전입금 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 기반시설 확충 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○기반시설부담금 환급 12,000,000원 * 1건 | 12,000 | 0 | 12,000 |

# 공기업특별회계

# 상수도사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,351,802 | 11,948,481 | △596,679 |
| 200 세외수입 | 10,221,802 | 10,818,481 | △596,679 |
| 210 경상적세외수입 | 7,004,080 | 6,736,287 | 267,793 |
| 212 사용료수입 | 6,302,108 | 6,034,315 | 267,793 |
| 212-04 상수도사용료 | 6,302,108 | 6,034,315 | 267,793 |
| < 상수도사업소 > | 6,302,108 | 6,034,315 | 267,793 |
| ○가정용 19,229원 * 12,512전 * 12월 | 2,887,118 | 2,619,412 | 267,706 |
| ○대중탕용 1,460,875원 * 16전 * 12월 | 280,488 | 280,401 | 87 |
| 220 임시적세외수입 | 3,217,722 | 4,082,194 | △864,472 |
| 222 잉여금 | 635,528 | 1,500,000 | △864,472 |
| 222-01 순세계잉여금 | 635,528 | 1,500,000 | △864,472 |
| < 상수도사업소 > | 635,528 | 1,500,000 | △864,472 |
| ○순세계잉여금 635,528,000원 | 635,528 | 1,500,000 | △864,472 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수도사업소 | 11,351,802 | 11,948,481 | △596,679 |
| | 국 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 광 1,094,000 | 1,094,000 | 0 |
| | 시 10,221,802 | 10,818,481 | △596,679 |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질) | 5,495,056 | 6,149,677 | △654,621 |
| | 국 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 광 1,094,000 | 1,094,000 | 0 |
| | 시 4,365,056 | 5,019,677 | △654,621 |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 357,756 | 1,180,200 | △822,444 |
| 공기업운영경비 | 43,220 | 40,220 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 20,500 | 17,500 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 20,500 | 17,500 | 3,000 |
| ○차량유지 보수비 20,500,000원 | 20,500 | 17,500 | 3,000 |
| 예비비 | 145,832 | 1,010,304 | △864,472 |
| 801 예비비 | 145,832 | 1,010,304 | △864,472 |
| 01 예비비 | 145,832 | 1,010,304 | △864,472 |
| ○예비비 145,832,000원 | 145,832 | 1,010,304 | △864,472 |
| 상수도 검침원 보수 | 39,028 | 0 | 39,028 |
| 101 인건비 | 39,028 | 0 | 39,028 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,028 | 0 | 39,028 |
| ○검침 | 30,479 | 0 | 30,479 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 0 | 11,910 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1/3 | 3,970 | 0 | 3,970 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 0 | 2,727 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일 | 479 | 0 | 479 |
| o 초과근무수당 5,979원 * 35시간 * 1명 * 1.5 * 12월 | 3,767 | 0 | 3,767 |
| o 업무추진비 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| o 초과근무자 급식비 5,000원 * 1명 * 10일 * 12월 | 600 | 0 | 600 |
| o 피복비(작업복,장화,우의) 180,000원 * 1명 * 2회 | 360 | 0 | 360 |
| o 퇴직금 2,000,000원 * 1명 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| o 고용보험 부담금 22,853,000원 * 1.4% | 320 | 0 | 320 |
| o 건강보험 부담금 22,853,000원 * 2.82% | 645 | 0 | 645 |
| o 국민연금 부담금 22,853,000원 * 4.5% | 1,029 | 0 | 1,029 |
| o 산재보험료 22,853,000원 * 1.0% | 229 | 0 | 229 |
| o 장기요양보험 부담금 645,000원 * 6.55% | 43 | 0 | 43 |
| ○종합민원실 상수도 민원업무 보조원 | 8,549 | 0 | 8,549 |
| o 급여 36,330원 * 1명 * 168일 | 6,104 | 0 | 6,104 |
| o 유급휴일수당 36,330원 * 1명 * 36일 | 1,308 | 0 | 1,308 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 연차유급휴가수당 36,330원 * 1명 * 5일 | 182 | 0 | 182 |
| o 피복비(동복,하복) 100,000원 * 1명 * 2회 | 200 | 0 | 200 |
| o 고용보험 부담금 7,594,000원 * 1.4% | 107 | 0 | 107 |
| o 건강보험 부담금 7,594,000원 * 2.82% | 215 | 0 | 215 |
| o 국민연금 부담금 7,594,000원 * 4.5% | 342 | 0 | 342 |
| o 산재보험료 7,594,000원 * 1.0% | 76 | 0 | 76 |
| o 장기요양보험 부담금 215,000원 * 6.55% | 15 | 0 | 15 |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 581,150 | 553,190 | 27,960 |
| 수도시설 확충 | 526,520 | 496,520 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ○상수관로 이설공사 5,000,000원 * 16전 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 원활한 급수공급 | 54,630 | 56,670 | △2,040 |
| 201 일반운영비 | 25,030 | 27,070 | △2,040 |
| 02 공공운영비 | 20,530 | 22,570 | △2,040 |
| ○갈수기 비상취수용 유류 1,700원 * 30ℓ * 30일 | 1,530 | 3,570 | △2,040 |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 3,360,820 | 3,325,820 | 35,000 |
| | 광 1,094,000 | 1,094,000 | 0 |
| | 시 2,266,820 | 2,231,820 | 35,000 |
| 상수관망 선진화사업 | 3,119,000 | 3,094,000 | 25,000 |
| | 광 1,094,000 | 1,094,000 | 0 |
| | 시 2,025,000 | 2,000,000 | 25,000 |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○물 수요관리 시행계획 용역 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 양변기 절수기 설치사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○양변기 절수용 벽돌 구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 933,130 | 832,267 | 100,863 |
| | 국 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 897,130 | 796,267 | 100,863 |
| 상수원관리 | 52,750 | 52,815 | △65 |
| 101 인건비 | 9,130 | 8,695 | 435 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,130 | 8,695 | 435 |
| ○상수원보호구역 주변정비 인부임 | 9,130 | 8,695 | 435 |
| o 인건비 72,415원 * 4명 * 5일 * 6개소 | 8,690 | 8,276 | 414 |
| o 산재보험료 8,690,000원 * 3.3% | 287 | 274 | 13 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험료 8,690,000원 * 1.75% | 153 | 145 | 8 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원 * 5개소 | 500 | 1,000 | △500 |
| 취정수장 시설물 유지관리 | 749,580 | 648,652 | 100,928 |
| 201 일반운영비 | 604,340 | 602,512 | 1,828 |
| 01 사무관리비 | 31,272 | 35,762 | △4,490 |
| ○유량계 교정검사 수수료 600,000원 * 6개소 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| ○청원경찰 피복비 | 10,120 | 11,310 | △1,190 |
| o 동 복 140,000원 * 12명 | 1,680 | 1,950 | △270 |
| o 하 복 150,000원 * 12명 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| o 점 퍼 190,000원 * 12명 | 2,280 | 2,600 | △320 |
| o 단 화 95,000원 * 12명 | 1,140 | 1,300 | △160 |
| o 우 의 15,000원 * 12명 | 180 | 650 | △470 |
| o 정 모 15,000원 * 12명 | 180 | 390 | △210 |
| ○학사평집수장 정비 장비임차 0원 | 0 | 900 | △900 |
| 02 공공운영비 | 573,068 | 566,750 | 6,318 |
| ○정수장 난방용 유류 1,050원 * 15ℓ * 2개소 * 105일 | 3,308 | 4,410 | △1,102 |
| ○취수장 시설물 유지보수 7,000,000원 * 2개소 | 14,000 | 4,000 | 10,000 |
| ○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 27,000,000원 * 12월 | 324,000 | 348,000 | △24,000 |
| ○상수도시설 무인경비 수수료 133,000원 * 5개소 * 12월 | 7,980 | 6,960 | 1,020 |
| ○속초정수장 역세척 방류수 하수도 요금 680원 * 15,000㎥ * 2년 | 20,400 | 0 | 20,400 |
| 207 연구개발비 | 11,100 | 16,000 | △4,900 |
| 01 연구용역비 | 11,100 | 16,000 | △4,900 |
| ○취정수장 정밀 점검 용역 3,700,000원 * 3개소 | 11,100 | 16,000 | △4,900 |
| 401 시설비및부대비 | 124,000 | 20,000 | 104,000 |
| 01 시설비 | 124,000 | 20,000 | 104,000 |
| ○쌍천취수장 집수관 유량계 설치공사 10,400,000원 * 5개소 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ○비상급수시설(암반관정)펌프 교체공사 14,000,000원 * 3개소 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○쌍천 제5호 집수정 휀스설치 공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 262,200 | 258,200 | 4,000 |
| 정수장 수질관리 | 118,040 | 114,040 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 81,050 | 77,050 | 4,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 58,610 | 69,310 | △10,700 |
| ○상수원보호구역 수질검사 수수료 200,000원 * 3개소 * 3회 | 1,800 | 6,800 | △5,000 |
| ○수질검사 측정기 정도검사 수수료 125,000원 * 12대 * 1회 | 1,500 | 7,200 | △5,700 |
| 02 공공운영비 | 22,440 | 7,740 | 14,700 |
| ○수질분석장비 유지보수 2,400,000원 * 3개소 * 1회 | 7,200 | 1,500 | 5,700 |
| ○염소투입시설 유지보수 2,000,000원 * 3개소 * 2회 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타) | 2,741,537 | 2,683,595 | 57,942 |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 127,120 | 90,370 | 36,750 |
| 기본경비 | 127,120 | 90,370 | 36,750 |
| 405 자산취득비 | 47,250 | 10,500 | 36,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,250 | 10,500 | 36,750 |
| ○업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원 * 2대 | 3,200 | 2,600 | 600 |
| ○청원경찰 휴대용 가스분사기 구입 310,000원 * 5대 | 1,550 | 2,500 | △950 |
| ○액화염소 공병(100kg) 구입 1,700,000원 * 10병 | 17,000 | 3,400 | 13,600 |
| ○화물차량 구입 22,000,000원 * 1대 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○종합민원실 상수도 요금 고지서 출력용 프린터 구입 800,000원 * 1대 | 800 | 0 | 800 |
| ○복합기구입 700,000원 * 1대 | 700 | 0 | 700 |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 2,614,417 | 2,593,225 | 21,192 |
| 인력운영비 | 2,290,151 | 2,262,821 | 27,330 |
| 101 인건비 | 1,804,036 | 1,780,037 | 23,999 |
| 01 보수 | 1,188,678 | 1,176,496 | 12,182 |
| ○본봉(일반직) | 323,704 | 263,147 | 60,557 |
| o5급 3,673,400원 * 1명 * 12월 | 44,081 | 37,349 | 6,732 |
| o6급 3,175,800원 * 5명 * 12월 | 190,548 | 125,386 | 65,162 |
| o7급 2,474,300원 * 3명 * 12월 | 89,075 | 100,412 | △11,337 |
| ○본봉(기능직) | 447,846 | 385,475 | 62,371 |
| o6급 2,787,600원 * 1명 * 12월 | 33,452 | 30,615 | 2,837 |
| o7급 2,732,000원 * 6명 * 12월 | 196,704 | 134,490 | 62,214 |
| o8급 2,267,600원 * 8명 * 12월 | 217,690 | 190,503 | 27,187 |
| o9급 0원 | 0 | 16,269 | △16,269 |
| o 10급 0원 | 0 | 13,598 | △13,598 |
| ○상여금(정근수당) 771,550,000원 * 1/12 | 64,296 | 54,052 | 10,244 |
| ○초과근무수당(일반직) | 33,365 | 30,608 | 2,757 |
| o5급 10,486원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 4,405 | 4,115 | 290 |
| o6급 8,943원 * 35시간 * 5명 * 12월 | 18,781 | 13,965 | 4,816 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 7급 8,078원 * 35시간 * 3명 * 12월 | 10,179 | 12,528 | △2,349 |
| ○초과근무수당(기능직) | 48,481 | 46,400 | 2,081 |
| o 6급 8,943원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 3,757 | 3,492 | 265 |
| o 7급 8,078원 * 35시간 * 6명 * 12월 | 20,357 | 15,660 | 4,697 |
| o 8급 7,252원 * 35시간 * 8명 * 12월 | 24,367 | 22,452 | 1,915 |
| o 9급 0원 | 0 | 2,518 | △2,518 |
| o 10급 0원 | 0 | 2,278 | △2,278 |
| ○산불비상근무 | 16,804 | 15,512 | 1,292 |
| o 봄 철 8,078원 * 8시간 * 26명 * 5일 | 8,402 | 7,756 | 646 |
| o 가을철 8,078원 * 8시간 * 26명 * 5일 | 8,402 | 7,756 | 646 |
| ○교통보조비(일반,기능) | 0 | 37,920 | △37,920 |
| o 5급 0원 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| o 6 ~ 7급 0원 | 0 | 21,840 | △21,840 |
| o 8 ~ 10급 0원 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| ○명절휴가비 | 77,155 | 64,863 | 12,292 |
| o 일반,기능직 64,295,833원 * 60% * 2회 | 77,155 | 64,863 | 12,292 |
| ○가계지원비 | 0 | 108,321 | △108,321 |
| o 일반,기능직 0원 | 0 | 108,321 | △108,321 |
| ○연가보상비 | 42,864 | 36,035 | 6,829 |
| o 일반,기능직 64,295,833원 * 20/30 | 42,864 | 36,035 | 6,829 |
| 02 기타직보수 | 615,358 | 603,541 | 11,817 |
| ○청원경찰 | 615,358 | 603,541 | 11,817 |
| o 급 여 2,458,100원 * 12명 * 12월 | 353,967 | 302,906 | 51,061 |
| o 상여금(정근수당) 353,966,400원 * 1/12 | 29,498 | 25,243 | 4,255 |
| o 초과근무수당 | 42,152 | 36,160 | 5,992 |
| ·경 장 7,438원 * 35시간 * 7명 * 12월 | 21,868 | 20,178 | 1,690 |
| ·경 사 8,049원 * 35시간 * 6명 * 12월 | 20,284 | 15,982 | 4,302 |
| o 야간근무수당 2,683원 * 8시간 * 5명 * 365일 | 39,172 | 33,405 | 5,767 |
| o 휴일근무수당 60,637원 * 5명 * 116일 | 35,170 | 29,988 | 5,182 |
| o 고용보험부담금 499,959,000원 * 1.4% | 7,000 | 6,078 | 922 |
| o 교통보조비 0원 | 0 | 18,720 | △18,720 |
| o 명절휴가비 29,497,200원 * 60% * 2회 | 35,397 | 30,291 | 5,106 |
| o 가계지원비 0원 | 0 | 50,585 | △50,585 |
| o 연가보상비 29,497,200원 * 20/30 | 19,665 | 16,828 | 2,837 |
| 304 연금부담금등 | 279,236 | 275,905 | 3,331 |
| 02 국민건강보험금 | 60,590 | 57,259 | 3,331 |
| ○건강보험부담금 2,016,455,000원 * 2.82% | 56,865 | 53,739 | 3,126 |
| ○장기요양보험부담금 56,865,000원 * 6.55% | 3,725 | 3,520 | 205 |
| 검침 및 관파열 보수 | 324,266 | 330,404 | △6,138 |
| 101 인건비 | 324,266 | 330,404 | △6,138 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 324,266 | 301,201 | 23,065 |
| ○검침 및 관파열보수 | 324,266 | 301,201 | 23,065 |
| o급 여 47,830원 * 10명 * 249일 | 119,097 | 113,320 | 5,777 |
| o상여금 119,097,000원 * 1/3 | 39,699 | 37,774 | 1,925 |
| o유급휴일수당 47,830원 * 10명 * 57일 | 27,264 | 25,941 | 1,323 |
| o연차유급휴가수당 47,830원 * 10명 * 15일 | 7,175 | 6,827 | 348 |
| o초과근무수당 5,979원 * 35시간 * 10명 * 12월 * 1.5 | 37,668 | 35,835 | 1,833 |
| o퇴직금 6,670,000원 * 3명 | 20,010 | 9,000 | 11,010 |
| o고용보험부담금 246,263,000원 * 1.4% | 3,448 | 3,175 | 273 |
| o건강보험부담금 246,263,000원 * 2.82% | 6,945 | 6,509 | 436 |
| o국민연금부담금 246,263,000원 * 4.5% | 11,082 | 10,990 | 92 |
| o산재보험료 246,263,000원 * 1.0% | 2,463 | 2,443 | 20 |
| o장기요양보험부담금 6,945,000원 * 6.55% | 455 | 427 | 28 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 29,203 | △29,203 |
| ○검 침 | 0 | 29,203 | △29,203 |
| o급 여 0원 | 0 | 11,332 | △11,332 |
| o상여금 0원 | 0 | 3,778 | △3,778 |
| o유급휴일수당 0원 | 0 | 2,595 | △2,595 |
| o연차유급휴가수당 0원 | 0 | 456 | △456 |
| o초과근무수당 0원 | 0 | 3,584 | △3,584 |
| o업무추진비 0원 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| o초과근무자 급식비 0원 | 0 | 600 | △600 |
| o피복비(작업복,장화,우의) 0원 | 0 | 360 | △360 |
| o퇴직금 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| o고용보험 부담금 0원 | 0 | 283 | △283 |
| o건강보험 부담금 0원 | 0 | 580 | △580 |
| o국민연금 부담금 0원 | 0 | 979 | △979 |
| o산재보험료 0원 | 0 | 218 | △218 |
| o장기요양보험 부담금 0원 | 0 | 38 | △38 |

# 하수도사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,375,913 | 10,488,685 | 1,887,228 |
| 200 세외수입 | 8,364,913 | 6,873,685 | 1,491,228 |
| 220 임시적세외수입 | 5,444,229 | 3,953,001 | 1,491,228 |
| 222 잉여금 | 813,606 | 577,000 | 236,606 |
| 222-01 순세계잉여금 | 813,606 | 577,000 | 236,606 |
| < 수질환경사업소 > | 813,606 | 577,000 | 236,606 |
| ○순세계잉여금 813,606,000원 | 813,606 | 577,000 | 236,606 |
| 224 전입금 | 2,642,781 | 2,604,001 | 38,780 |
| 224-03 기타회계전입금 | 2,642,781 | 2,604,001 | 38,780 |
| < 수질환경사업소 > | 2,642,781 | 2,604,001 | 38,780 |
| ○음식물처리 전입금 38,780원 * 12,000톤 | 465,360 | 426,580 | 38,780 |
| 227 부담금 | 1,865,842 | 650,000 | 1,215,842 |
| 227-02 일반부담금 | 1,865,842 | 650,000 | 1,215,842 |
| < 수질환경사업소 > | 1,865,842 | 650,000 | 1,215,842 |
| ○원인자부담금 1,865,842,000원 | 1,865,842 | 650,000 | 1,215,842 |
| 500 보조금 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| 510 국고보조금등 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| 511 국고보조금등 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| 511-01 국고보조금 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| < 수질환경사업소 > | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| ○하수관거 정비사업 4,011,000,000원 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |

# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수질환경사업소 | 12,375,913 | 10,488,685 | 1,887,228 |
| | 국 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| | 시 8,364,913 | 6,873,685 | 1,491,228 |
| 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질) | 9,938,193 | 8,128,319 | 1,809,874 |
| | 국 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| | 시 5,927,193 | 4,513,319 | 1,413,874 |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 578,659 | 428,813 | 149,846 |
| 공기업 운영경비 | 193,756 | 155,956 | 37,800 |
| 303 포상금 | 11,700 | 4,500 | 7,200 |
| 01 포상금 | 11,700 | 4,500 | 7,200 |
| ○현업근무 종사자 시설견학 450,000원 * 20명 | 9,000 | 4,500 | 4,500 |
| ○전력절감 포상금 2,700,000원 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 405 자산취득비 | 34,200 | 3,600 | 30,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,200 | 3,600 | 30,600 |
| ○지하수 검침 차량 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○실험실냉장고 300,000원 * 2대 | 600 | 0 | 600 |
| 지하수 관리 | 36,677 | 35,508 | 1,169 |
| 101 인건비 | 23,037 | 21,868 | 1,169 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,037 | 21,868 | 1,169 |
| ○지하수검침 | 23,037 | 21,868 | 1,169 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| o 초과근무수당 5,979원 * 150% * 12시간 * 1명 * 12월 | 1,292 | 1,229 | 63 |
| o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 6월 | 240 | 0 | 240 |
| o 고용보험부담금 16,409,000원 * 1.4% | 230 | 200 | 30 |
| o 건강보험부담금 16,409,000원 * 2.82% | 463 | 410 | 53 |
| o 국민연금부담금 16,409,000원 * 4.5% | 739 | 693 | 46 |
| o 산재보험료 16,409,000원 * 1% | 165 | 154 | 11 |
| o 장기요양보험부담금 463,000원 * 6.55% | 31 | 27 | 4 |
| 하수처리장 청사관리 | 100,428 | 99,097 | 1,331 |
| 101 인건비 | 31,188 | 29,857 | 1,331 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,188 | 29,857 | 1,331 |
| ○하수처리장 환경정비 | 25,138 | 24,115 | 1,023 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일 | 240 | 228 | 12 |
| o 초과근무수당 5,979원 * 150% * 32시간 * 1명 * 12월 | 3,444 | 3,277 | 167 |
| o 건강보험부담금 18,315,000원 * 2.82% | 517 | 465 | 52 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금부담금 18,315,000원 * 4.5% | 825 | 785 | 40 |
| o 고용보험부담금 18,315,000원 * 1.4% | 257 | 227 | 30 |
| o 산재보험료 18,315,000원 * 1% | 184 | 175 | 9 |
| o 장기요양보험부담금 517,000원 * 6.55% | 34 | 31 | 3 |
| ○하수처리장 환경정비 | 6,050 | 5,742 | 308 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 100일 | 4,783 | 4,551 | 232 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| o 건강보험부담금 5,501,000원 * 2.82% | 156 | 140 | 16 |
| o 국민연금부담금 5,501,000원 * 4.5% | 248 | 236 | 12 |
| o 고용보험부담금 5,501,000원 * 1.4% | 78 | 69 | 9 |
| o 산재보험료 5,501,000원 *1% | 56 | 53 | 3 |
| o 장기요양보험부담금 156,000원 * 6.55% | 11 | 10 | 1 |
| 예비비 | 247,798 | 138,252 | 109,546 |
| 801 예비비 | 247,798 | 138,252 | 109,546 |
| 01 예비비 | 247,798 | 138,252 | 109,546 |
| ○예비비 247,798,000원 | 247,798 | 138,252 | 109,546 |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 1,941,844 | 1,448,516 | 493,328 |
| 우・오수펌프장 운영 | 110,001 | 91,005 | 18,996 |
| 201 일반운영비 | 73,376 | 54,380 | 18,996 |
| 02 공공운영비 | 69,996 | 51,000 | 18,996 |
| ○우오수펌프장 시설장비유지비 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○우오수펌프장 전기요금 3,833,000원 * 12월 | 45,996 | 36,000 | 9,996 |
| 중계펌프장 운영 | 473,928 | 397,928 | 76,000 |
| 201 일반운영비 | 372,228 | 327,228 | 45,000 |
| 01 사무관리비 | 34,140 | 28,140 | 6,000 |
| ○제3중계펌프장 토지임대료 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 338,088 | 299,088 | 39,000 |
| ○중계펌프장 시설장비 유지보수비 2,250,000원 * 12월 | 27,000 | 18,000 | 9,000 |
| ○중계펌프장 전기요금 23,500,000원 * 12월 | 282,000 | 252,000 | 30,000 |
| 206 재료비 | 15,800 | 4,800 | 11,000 |
| 01 재료비 | 15,800 | 4,800 | 11,000 |
| ○제1중계펌프장 진공차단기 및 진공접촉기구입 5,500,000원 * 2조 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 85,900 | 65,900 | 20,000 |
| 01 시설비 | 85,900 | 65,900 | 20,000 |
| ○제1중계펌프장 협잡물처리시설 개선공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 하수처리장 운영 | 1,255,840 | 857,508 | 398,332 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 895,440 | 534,108 | 361,332 |
| 01 사무관리비 | | 687,240 | 325,908 | 361,332 |
| ○슬러지 위탁처리 수수료 76,150원 * 23톤 * 365일 | | 639,280 | 277,948 | 361,332 |
| 401 시설비및부대비 | | 203,500 | 166,500 | 37,000 |
| 01 시설비 | | 203,500 | 166,500 | 37,000 |
| ○하수슬러지 반출 외부론롤박스 비가림시설 설치공사 15,000,000원 * 1식 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○소화조 옥외배관 보온공사 22,000,000원 * 1식 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | | 6,307,520 | 5,211,520 | 1,096,000 |
| | 국 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| | 시 | 2,296,520 | 1,596,520 | 700,000 |
| 하수관거 정비사업 | | 5,011,000 | 4,615,000 | 396,000 |
| | 국 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| | 시 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 5,011,000 | 4,615,000 | 396,000 |
| | 국 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| | 시 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 4,795,885 | 4,399,885 | 396,000 |
| ○하수관거 정비공사 4,795,885,000원 * 1식 | | 4,795,885 | 4,399,885 | 396,000 |
| | 국 | 4,011,000 | 3,615,000 | 396,000 |
| | 시 | 784,885 | 784,885 | 0 |
| 하수도 유지보수 | | 1,012,480 | 312,480 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,002,880 | 302,880 | 700,000 |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| ○하수관거 시설공사 400,000,000원 * 1식 | | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ○쌍천배수구역외 2개소 하수관거정비공사 실시설계용역 600,000,000원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | | 1,110,170 | 1,039,470 | 70,700 |
| 수질시험 강화 | | 141,010 | 126,610 | 14,400 |
| 201 일반운영비 | | 75,660 | 38,460 | 37,200 |
| 01 사무관리비 | | 67,660 | 30,460 | 37,200 |
| ○수질자동측정기기(TMS) 유지관리 대행수수료 4,300,000원 * 12월 | | 51,600 | 14,400 | 37,200 |
| 206 재료비 | | 51,750 | 74,550 | △22,800 |
| 01 재료비 | | 51,750 | 74,550 | △22,800 |
| ○수질자동측정기기(TMS) 시약 및 소모품 0원 | | 0 | 22,800 | △22,800 |
| 음식물처리장 운영 | | 414,930 | 358,630 | 56,300 |
| 201 일반운영비 | | 217,830 | 205,830 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | | 97,050 | 85,050 | 12,000 |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물처리장 이송 유압펌프 유지보수비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○음식물처리장 반입조 콘베이어 유지보수비 3,500,000원 * 2회 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○음식물처리장 중앙제어실 프로그램유지관리비 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 136,300 | 95,000 | 41,300 |
| 01 시설비 | 136,300 | 95,000 | 41,300 |
| ○음식물처리장 미세파쇄기 타공망 교체공사 4,000,000 원 * 2회 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○음식물처리장 탈수기 타공망 교체공사 7,000,000원 * 2회 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○음식물처리장 배수펌프 교체공사 3,500,000원 * 1대 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○음식물처리장 침출수 저장조 펌프 교체공사 3,500,000원 * 1대 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○산발효조 교반기 감속기 모터 교체공사 10,000,000원 * 1대 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○반응조Alum용액 투입시설 배관 설치공사 2,300,000원 * 1식 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○이온분석(전처리)장비구입 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타) | 1,793,192 | 1,715,838 | 77,354 |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 1,726,152 | 1,648,798 | 77,354 |
| 인력운영비 | 1,660,244 | 1,585,533 | 74,711 |
| 101 인건비 | 1,310,599 | 1,313,698 | △3,099 |
| 01 보수 | 1,310,599 | 1,313,698 | △3,099 |
| ○본봉 | 800,479 | 688,458 | 112,021 |
| o 일반직 | 452,157 | 397,889 | 54,268 |
| ・5급 3,698,200원 * 1명 * 12월 | 44,379 | 37,349 | 7,030 |
| ・6급 3,116,900원 * 4명 * 12월 | 149,612 | 125,386 | 24,226 |
| ・7급 2,423,200원 * 8명 * 12월 | 232,628 | 215,184 | 17,444 |
| ・8급 2,128,100원 * 1명 * 12월 | 25,538 | 19,970 | 5,568 |
| o 기능직 | 348,322 | 290,569 | 57,753 |
| ・7급 2,654,400원 * 7명 * 12월 | 222,970 | 127,920 | 95,050 |
| ・8급 2,177,200원 * 4명 * 12월 | 104,506 | 145,232 | △40,726 |
| ・9급 1,737,100원 * 1명 * 12월 | 20,846 | 17,417 | 3,429 |
| ○정근수당 803,789,000원 * 0.95/12 | 63,634 | 54,503 | 9,131 |
| ○초과근무수당 | 109,641 | 96,983 | 12,658 |
| o 일반직 | 49,619 | 45,943 | 3,676 |
| ・5급 10,486원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 4,405 | 4,115 | 290 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·6급 8,943원 * 35시간 * 4명 * 12월 | 15,025 | 13,965 | 1,060 |
| ·7급 8,078원 * 35시간 * 8명 * 12월 | 27,143 | 25,056 | 2,087 |
| ·8급 7,252원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 3,046 | 2,807 | 239 |
| o 기능직 | 35,934 | 29,367 | 6,567 |
| ·7급 8,078원 * 35시간 * 7명 * 12월 | 23,750 | 12,528 | 11,222 |
| ·8급 7,252원 * 35시간 * 4명 * 12월 | 12,184 | 16,839 | △4,655 |
| o 초과근무수당(음식물처리장) | 12,326 | 10,815 | 1,511 |
| ·7급 8,078원 * 67시간 * 1명 * 12월 | 6,495 | 5,996 | 499 |
| ·9급 7,252원 * 67시간 * 1명 * 12월 | 5,831 | 4,819 | 1,012 |
| o 산불근무자 8,078원 * 8시간 * 26명 * 7일 | 11,762 | 10,858 | 904 |
| ○대우수당 | 14,389 | 14,546 | △157 |
| o 일반직 | 10,705 | 10,927 | △222 |
| ·4급대우 3,698,200원 * 1명 * 12월 * 4.1% | 1,820 | 1,793 | 27 |
| ·5급대우 3,116,900원 * 2명 * 12월 * 4.1% | 3,068 | 3,010 | 58 |
| ·6급대우 2,423,200원 * 4명 * 12월 * 4.1% | 4,769 | 5,165 | △396 |
| ·7급대우 2,128,100원 * 1명 * 12월 * 4.1% | 1,048 | 959 | 89 |
| o 기능직 | 3,684 | 3,619 | 65 |
| ·6급대우 2,654,400원 * 2명 * 12월 * 4.1% | 2,612 | 2,457 | 155 |
| ·7급대우 2,177,200원 * 1명 * 12월 * 4.1% | 1,072 | 1,162 | △90 |
| ○교통보조비 | 0 | 39,720 | △39,720 |
| o 일반 · 기능직 | 0 | 39,720 | △39,720 |
| ·5급 0원 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| ·6 ~ 7급 0원 | 0 | 26,520 | △26,520 |
| ·8 ~ 9급 0원 | 0 | 11,520 | △11,520 |
| ○명절휴가비 66,982,000원 * 60% * 2회 | 80,379 | 68,846 | 11,533 |
| ○가계지원비 0원 | 0 | 114,972 | △114,972 |
| ○연가보상비 66,982,000원 * 20/30 | 44,655 | 38,248 | 6,407 |
| 304 연금부담금등 | 202,942 | 125,132 | 77,810 |
| 01 연금부담금 | 157,469 | 83,888 | 73,581 |
| ○연금부담금 1,452,163,000원 * 6.7% | 97,295 | 51,831 | 45,464 |
| ○연금보전금 1,452,163,000원 * 2.327% | 33,792 | 18,002 | 15,790 |
| ○퇴직수당 부담금 1,452,163,000원 * 1.6847% | 24,465 | 13,033 | 11,432 |
| ○재해부담금 1,452,163,000원 * 0.132% | 1,917 | 1,022 | 895 |
| 02 국민건강보험금 | 45,473 | 41,244 | 4,229 |
| ○건강보험부담금 1,513,358,000원 * 2.82% | 42,677 | 38,708 | 3,969 |
| ○장기요양보험부담금 42,677,000원 * 6.55% | 2,796 | 2,536 | 260 |
| 분뇨협잡물 처리 | 34,503 | 33,062 | 1,441 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 34,503 | 33,062 | 1,441 |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,503 | 33,062 | 1,441 |
| ○분뇨협잡물처리 | 34,503 | 33,062 | 1,441 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1명 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| o 초과근무수당 5,979원 * 50시간 * 150% * 1명 * 12월 | 5,382 | 5,121 | 261 |
| o 고용보험부담금 26,387,000원 * 1.4% | 370 | 320 | 50 |
| o 건강보험부담금 26,387,000원 * 2.82% | 745 | 656 | 89 |
| o 국민연금부담금 26,387,000원 * 4.5% | 1,188 | 1,107 | 81 |
| o 산재보험료 26,387,000원 * 1% | 264 | 246 | 18 |
| o 장기요양보험부담금 745,000원 * 6.55% | 49 | 44 | 5 |
| 하수도준설기 조작 | 31,405 | 30,203 | 1,202 |
| 101 인건비 | 31,405 | 30,203 | 1,202 |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,405 | 30,203 | 1,202 |
| ○하수도준설 | 31,405 | 30,203 | 1,202 |
| o 급여 47,830원 * 1명 * 249일 | 11,910 | 11,332 | 578 |
| o 상여금 11,910,000원 * 1명 * 1/3 | 3,970 | 3,778 | 192 |
| o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일 | 2,727 | 2,595 | 132 |
| o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일 | 718 | 683 | 35 |
| o 초과근무수당 5,979원 * 10시간 * 150% * 1명 * 12월 | 1,077 | 1,025 | 52 |
| o 고용보험부담금 22,202,000원 * 1.4% | 311 | 268 | 43 |
| o 건강보험부담금 22,202,000원 * 2.82% | 627 | 550 | 77 |
| o 국민연금부담금 22,202,000원 * 4.5% | 1,000 | 928 | 72 |
| o 산재보험료 22,202,000원 * 1% | 223 | 207 | 16 |
| o 장기요양보험부담금 627,000원 * 6.55% | 42 | 37 | 5 |

# 공영개발사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 |
| 200 세외수입 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 |
| 210 경상적세외수입 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 |
| 214 사업수입 | 1,470,000 | 600,000 | 870,000 |
| 214-06 매각사업수입 | 1,470,000 | 600,000 | 870,000 |
| < 건설과 > | 1,470,000 | 600,000 | 870,000 |
| ○마리나시설 편입토지 보상 870,000,000원 | 870,000 | 0 | 870,000 |
| 216 이자수입 | 15,250 | 0 | 15,250 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,250 | 0 | 15,250 |
| < 건설과 > | 15,250 | 0 | 15,250 |
| ○공공예금 이자수입 15,250,000원 | 15,250 | 0 | 15,250 |

# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 1,489,650 | 604,400 | 885,250 |
| 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시) | 29,650 | 604,400 | △574,750 |
| 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) | 29,650 | 604,400 | △574,750 |
| 공영개발 예비사업 운영 | 0 | 574,750 | △574,750 |
| 801 예비비 | 0 | 574,750 | △574,750 |
| 01 예비비 | 0 | 574,750 | △574,750 |
| ○예비비 0원 | 0 | 574,750 | △574,750 |
| 재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계) | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| 일반회계 전출 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| 701 기타회계전출금 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| 01 기타회계전출금 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |
| ○일반회계 전출금 1,460,000,000원 | 1,460,000 | 0 | 1,460,000 |