2018. 12. 21.
속초시의회 의결

2019년도 본예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 69

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 101

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 119

Ⅴ. 계속비사업조서 ---------- 163

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

111 보통세	173 ~ 174	223 과징금및과태료등	181 ~ 183
113 지난년도수입	174	224 기타수입	183
211 재산임대수입	174 ~ 176	225 지난연도수입	183 ~ 184
212 사용료수입	176 ~ 177	311 지방교부세	184
213 수수료수입	178 ~ 179	421 시·군조정교부금등	184
214 사업수입	179 ~ 180	511 국고보조금등	184 ~ 195
215 징수교부금수입	180	521 시·도비보조금등	195 ~ 209
216 이자수입	180 ~ 181	611 차입금	209
221 재산매각수입	181	711 잉여금	209
222 부담금	181	721 전입금	209

▪주택사업특별회계 673

▪의료급여기금특별회계 677

▪농공지구조성및관리사업특별회계 683

▪주차장특별회계 689

▪시설관리공단특별회계 695

▪대포항개발사업특별회계 699

▪장기미집행도시계획특별회계 703

▪상수도사업특별회계 709

▪하수도사업특별회계 733

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	214,	696
주민생활지원실	226,	678
자치행정과	256	
교육문화체육과	277	
관광과	306	
세무과	324	
회계과	330	
여성가족과	343	
교통행정과	392,	690
민원봉사과	401	
경제진흥과	410,	684
해양수산과	425,	700
환경위생과	443	
건설도시철도과	461,	704
건축디자인과	472,	674
안전방재과	482	
공원녹지과	493	

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소		712
수질환경사업소		735
속초시박물관	610	
속초항물류사업소	622	
환경자원사업소	627	
속초시정보스포츠센터	632	

동사무소

영랑동	639
동명동	642
금호동	644
교동	647
노학동	650
조양동	653
청호동	656
대포동	663

직속기관

농업기술센터	518
보건소	562

의회직속기관

시의회	637

2018년도 기금운용 계획 ---------- 757

- 사회복지기금 ---------- 765
- 애향장학기금 ---------- 772
- 식품진흥기금 ---------- 777
- 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 782
- 재난관리기금 ---------- 788
- 옥외광고정비기금 ---------- 793

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2019년도 본예산

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	344,716,208	10,341,486
일반회계	295,613,071	8,868,392
특별회계	49,103,137	1,473,094
공기업특별회계	30,027,723	900,832
상수도사업특별회계	13,942,469	418,274
하수도사업특별회계	16,085,254	482,558
기타특별회계	19,075,414	572,262
주택사업특별회계	82,050	2,462
의료급여기금특별회계	1,502,249	45,067
농공지구조성및관리사업특별회계	2,290,260	68,708
주차장특별회계	989,386	29,682
시설관리공단특별회계	7,812,219	234,367
대포항개발사업특별회계	5,999,250	179,978
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	12,000

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

제 3 조 (채무부담행위사업) : " 해당없음"

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 (명시이월사업) : "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비 1,500,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 8,300,000천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

(1) 기준인건비
(2) 재무활동 경비
(3) 재해대책 및 복구경비

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	344,716,208	100.00%	311,763,303	100.00%	32,952,905	10.57%
일반회계	295,613,071	85.76%	270,547,071	86.78%	25,066,000	9.26%
특별회계	49,103,137	14.24%	41,216,232	13.22%	7,886,905	19.14%
공기업특별회계	30,027,723	8.71%	29,522,907	9.47%	504,816	1.71%
상수도사업특별회계	13,942,469	4.04%	10,610,106	3.40%	3,332,363	31.41%
하수도사업특별회계	16,085,254	4.67%	18,912,801	6.07%	△2,827,547	△14.95%
기타특별회계	19,075,414	5.53%	11,693,325	3.75%	7,382,089	63.13%
주택사업특별회계	82,050	0.02%	81,200	0.03%	850	1.05%
의료급여기금특별회계	1,502,249	0.44%	1,238,931	0.40%	263,318	21.25%
농공지구조성및관리사업특별회계	2,290,260	0.66%	2,133,720	0.68%	156,540	7.34%
주차장특별회계	989,386	0.29%	926,975	0.30%	62,411	6.73%
시설관리공단특별회계	7,812,219	2.27%	6,806,193	2.18%	1,006,026	14.78%
대포항개발사업특별회계	5,999,250	1.74%	406,306	0.13%	5,592,944	1376.53%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	0.12%	100,000	0.03%	300,000	300.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	344,716,208	100.00 %	311,763,303	100.00 %	32,952,905	10.57%
100 지방세수입	39,503,902	11.46 %	37,700,000	12.09 %	1,803,902	4.78%
110 지방세	39,503,902	11.46 %	37,700,000	12.09 %	1,803,902	4.78%
111 보통세	38,607,902	11.20 %	36,900,000	11.84 %	1,707,902	4.63%
111-03 주민세	1,180,000	0.34 %	1,100,000	0.35 %	80,000	7.27%
111-04 재산세	11,105,900	3.22 %	10,600,000	3.40 %	505,900	4.77%
111-05 자동차세	9,122,002	2.65 %	8,800,000	2.82 %	322,002	3.66%
111-07 담배소비세	7,200,000	2.09 %	7,300,000	2.34 %	△100,000	△1.37%
111-09 지방소득세	10,000,000	2.90 %	9,100,000	2.92 %	900,000	9.89%
113 지난년도수입	896,000	0.26 %	800,000	0.26 %	96,000	12.00%
113-01 지난년도수입	896,000	0.26 %	800,000	0.26 %	96,000	12.00%
200 세외수입	37,407,323	10.85 %	32,662,898	10.48 %	4,744,425	14.53%
210 경상적세외수입	26,357,612	7.65 %	24,916,838	7.99 %	1,440,774	5.78%
211 재산임대수입	649,202	0.19 %	649,554	0.21 %	△352	△0.05%
211-01 국유재산임대료	62,432	0.02 %	58,901	0.02 %	3,531	5.99%
211-02 공유재산임대료	586,770	0.17 %	590,653	0.19 %	△3,883	△0.66%
212 사용료수입	16,132,716	4.68 %	14,763,581	4.74 %	1,369,135	9.27%
212-01 도로사용료	262,500	0.08 %	262,500	0.08 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,689	0.00 %	2,500	0.00 %	189	7.56%
212-03 하수도사용료	5,283,255	1.53 %	4,601,479	1.48 %	681,776	14.82%
212-04 상수도사용료	8,622,328	2.50 %	8,130,665	2.61 %	491,663	6.05%
212-07 입장료수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,861,944	0.54 %	1,666,437	0.53 %	195,507	11.73%
213 수수료수입	5,003,058	1.45 %	4,637,965	1.49 %	365,093	7.87%
213-01 증지수입	347,330	0.10 %	314,280	0.10 %	33,050	10.52%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,950,000	0.57 %	1,700,000	0.55 %	250,000	14.71%
213-03 재활용품수거판매수입	165,000	0.05 %	119,000	0.04 %	46,000	38.66%
213-04 기타수수료	2,540,728	0.74 %	2,504,685	0.80 %	36,043	1.44%
214 사업수입	2,588,722	0.75 %	2,916,252	0.94 %	△327,530	△11.23%
214-01 사업장생산수입	142,000	0.04 %	164,000	0.05 %	△22,000	△13.41%
214-02 주차요금수입	1,038,421	0.30 %	1,151,000	0.37 %	△112,579	△9.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 분담금수입	36,000	0.01 %	0	0.00 %	36,000	순증
214-06 매각사업수입	357,446	0.10 %	654,132	0.21 %	△296,686	△45.36%
214-08 의료사업수입	419,300	0.12 %	364,020	0.12 %	55,280	15.19%
214-09 기타사업수입	595,555	0.17 %	583,100	0.19 %	12,455	2.14%
215 징수교부금수입	1,258,289	0.37 %	1,258,381	0.40 %	△92	△0.01%
215-01 징수교부금수입	1,258,289	0.37 %	1,258,381	0.40 %	△92	△0.01%
216 이자수입	725,625	0.21 %	691,105	0.22 %	34,520	4.99%
216-01 공공예금이자수입	721,225	0.21 %	685,705	0.22 %	35,520	5.18%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
220 임시적세외수입	11,049,711	3.21 %	7,746,060	2.48 %	3,303,651	42.65%
221 재산매각수입	413,844	0.12 %	300,000	0.10 %	113,844	37.95%
221-03 공유재산매각수입금	413,844	0.12 %	300,000	0.10 %	113,844	37.95%
222 부담금	7,015,125	2.04 %	3,887,456	1.25 %	3,127,669	80.46%
222-01 자치단체간부담금	748,548	0.22 %	100,000	0.03 %	648,548	648.55%
222-02 일반부담금	6,266,577	1.82 %	3,787,456	1.21 %	2,479,121	65.46%
223 과징금및과태료등	743,842	0.22 %	580,750	0.19 %	163,092	28.08%
223-01 과징금	2,000	0.00 %	3,300	0.00 %	△1,300	△39.39%
223-02 이행강제금	133,000	0.04 %	63,000	0.02 %	70,000	111.11%
223-03 변상금	48,150	0.01 %	46,100	0.01 %	2,050	4.45%
223-05 과태료	560,692	0.16 %	468,350	0.15 %	92,342	19.72%
224 기타수입	1,959,600	0.57 %	1,980,054	0.64 %	△20,454	△1.03%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,953,600	0.57 %	1,974,054	0.63 %	△20,454	△1.04%
225 지난연도수입	917,300	0.27 %	997,800	0.32 %	△80,500	△8.07%
225-01 지난연도수입	917,300	0.27 %	997,800	0.32 %	△80,500	△8.07%
300 지방교부세	102,800,000	29.82 %	100,700,000	32.30 %	2,100,000	2.09%
310 지방교부세	102,800,000	29.82 %	100,700,000	32.30 %	2,100,000	2.09%
311 지방교부세	102,800,000	29.82 %	100,700,000	32.30 %	2,100,000	2.09%
311-01 보통교부세	97,000,000	28.14 %	95,000,000	30.47 %	2,000,000	2.11%
311-03 부동산교부세	5,800,000	1.68 %	5,700,000	1.83 %	100,000	1.75%
400 조정교부금등	10,000,000	2.90 %	10,000,000	3.21 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	10,000,000	2.90 %	10,000,000	3.21 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	10,000,000	2.90 %	10,000,000	3.21 %	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	10,000,000	2.90 %	10,000,000	3.21 %	0	0.00%
500 보조금	120,844,993	35.06 %	107,135,817	34.36 %	13,709,176	12.80%
510 국고보조금등	92,673,441	26.88 %	83,351,826	26.74 %	9,321,615	11.18%
511 국고보조금등	92,673,441	26.88 %	83,351,826	26.74 %	9,321,615	11.18%
511-01 국고보조금	75,050,219	21.77 %	68,514,389	21.98 %	6,535,830	9.54%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,031,000	3.49 %	10,991,900	3.53 %	1,039,100	9.45%
511-03 기금	5,592,222	1.62 %	3,845,537	1.23 %	1,746,685	45.42%
520 시·도비보조금등	28,171,552	8.17 %	23,783,991	7.63 %	4,387,561	18.45%
521 시·도비보조금등	28,171,552	8.17 %	23,783,991	7.63 %	4,387,561	18.45%
521-01 시·도비보조금등	28,171,552	8.17 %	23,783,991	7.63 %	4,387,561	18.45%
600 지방채	2,000,000	0.58 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0.58 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
611 차입금	2,000,000	0.58 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
611-03 지방공공자금채	2,000,000	0.58 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	32,159,990	9.33 %	23,564,588	7.56 %	8,595,402	36.48%
710 보전수입등	15,946,494	4.63 %	11,979,875	3.84 %	3,966,619	33.11%
711 잉여금	15,946,494	4.63 %	11,979,875	3.84 %	3,966,619	33.11%
711-01 순세계잉여금	15,946,494	4.63 %	11,979,875	3.84 %	3,966,619	33.11%
720 내부거래	16,213,496	4.70 %	11,584,713	3.72 %	4,628,783	39.96%
721 전입금	16,213,496	4.70 %	11,584,713	3.72 %	4,628,783	39.96%
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.04 %	84,000	0.03 %	40,800	48.57%
721-03 기타회계전입금	15,852,621	4.60 %	11,248,773	3.61 %	4,603,848	40.93%
721-05 교육비특별회계전입금	236,075	0.07 %	251,940	0.08 %	△15,865	△6.30%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	295,613,071	100.00 %	270,547,071	100.00 %	25,066,000	9.26%
100 지방세수입	39,503,902	13.36 %	37,700,000	13.93 %	1,803,902	4.78%
110 지방세	39,503,902	13.36 %	37,700,000	13.93 %	1,803,902	4.78%
111 보통세	38,607,902	13.06 %	36,900,000	13.64 %	1,707,902	4.63%
111-03 주민세	1,180,000	0.40 %	1,100,000	0.41 %	80,000	7.27%
111-04 재산세	11,105,900	3.76 %	10,600,000	3.92 %	505,900	4.77%
111-05 자동차세	9,122,002	3.09 %	8,800,000	3.25 %	322,002	3.66%
111-07 담배소비세	7,200,000	2.44 %	7,300,000	2.70 %	△100,000	△1.37%
111-09 지방소득세	10,000,000	3.38 %	9,100,000	3.36 %	900,000	9.89%
113 지난년도수입	896,000	0.30 %	800,000	0.30 %	96,000	12.00%
113-01 지난년도수입	896,000	0.30 %	800,000	0.30 %	96,000	12.00%
200 세외수입	13,830,232	4.68 %	12,145,135	4.49 %	1,685,097	13.87%
210 경상적세외수입	9,321,934	3.15 %	9,002,631	3.33 %	319,303	3.55%
211 재산임대수입	581,301	0.20 %	584,363	0.22 %	△3,062	△0.52%
211-01 국유재산임대료	60,560	0.02 %	57,100	0.02 %	3,460	6.06%
211-02 공유재산임대료	520,741	0.18 %	527,263	0.19 %	△6,522	△1.24%
212 사용료수입	2,227,133	0.75 %	2,048,415	0.76 %	178,718	8.72%
212-01 도로사용료	262,500	0.09 %	262,500	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,689	0.00 %	2,500	0.00 %	189	7.56%
212-07 입장료수입	100,000	0.03 %	100,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,861,944	0.63 %	1,666,437	0.62 %	195,507	11.73%
213 수수료수입	3,674,330	1.24 %	3,316,520	1.23 %	357,810	10.79%
213-01 증지수입	347,330	0.12 %	314,280	0.12 %	33,050	10.52%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,950,000	0.66 %	1,700,000	0.63 %	250,000	14.71%
213-03 재활용품수거판매수입	165,000	0.06 %	119,000	0.04 %	46,000	38.66%
213-04 기타수수료	1,212,000	0.41 %	1,183,240	0.44 %	28,760	2.43%
214 사업수입	1,021,881	0.35 %	1,234,952	0.46 %	△213,071	△17.25%
214-01 사업장생산수입	120,000	0.04 %	144,000	0.05 %	△24,000	△16.67%
214-05 분담금수입	36,000	0.01 %	0	0.00 %	36,000	순증
214-06 매각사업수입	357,446	0.12 %	654,132	0.24 %	△296,686	△45.36%
214-08 의료사업수입	419,300	0.14 %	364,020	0.13 %	55,280	15.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	89,135	0.03 %	72,800	0.03 %	16,335	22.44%
215 징수교부금수입	1,258,289	0.43 %	1,258,381	0.47 %	△92	△0.01%
215-01 징수교부금수입	1,258,289	0.43 %	1,258,381	0.47 %	△92	△0.01%
216 이자수입	559,000	0.19 %	560,000	0.21 %	△1,000	△0.18%
216-01 공공예금이자수입	556,000	0.19 %	556,000	0.21 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
220 임시적세외수입	4,508,298	1.53 %	3,142,504	1.16 %	1,365,794	43.46%
221 재산매각수입	300,000	0.10 %	300,000	0.11 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.10 %	300,000	0.11 %	0	0.00%
222 부담금	1,362,298	0.46 %	120,200	0.04 %	1,242,098	1033.36%
222-01 자치단체간부담금	748,548	0.25 %	100,000	0.04 %	648,548	648.55%
222-02 일반부담금	613,750	0.21 %	20,200	0.01 %	593,550	2938.37%
223 과징금및과태료등	560,600	0.19 %	328,750	0.12 %	231,850	70.52%
223-01 과징금	2,000	0.00 %	3,300	0.00 %	△1,300	△39.39%
223-02 이행강제금	133,000	0.04 %	63,000	0.02 %	70,000	111.11%
223-03 변상금	48,150	0.02 %	46,100	0.02 %	2,050	4.45%
223-05 과태료	377,450	0.13 %	216,350	0.08 %	161,100	74.46%
224 기타수입	1,885,400	0.64 %	1,913,554	0.71 %	△28,154	△1.47%
224-06 그외수입	1,885,400	0.64 %	1,913,554	0.71 %	△28,154	△1.47%
225 지난연도수입	400,000	0.14 %	480,000	0.18 %	△80,000	△16.67%
225-01 지난연도수입	400,000	0.14 %	480,000	0.18 %	△80,000	△16.67%
300 지방교부세	102,800,000	34.78 %	100,700,000	37.22 %	2,100,000	2.09%
310 지방교부세	102,800,000	34.78 %	100,700,000	37.22 %	2,100,000	2.09%
311 지방교부세	102,800,000	34.78 %	100,700,000	37.22 %	2,100,000	2.09%
311-01 보통교부세	97,000,000	32.81 %	95,000,000	35.11 %	2,000,000	2.11%
311-03 부동산교부세	5,800,000	1.96 %	5,700,000	2.11 %	100,000	1.75%
400 조정교부금등	10,000,000	3.38 %	10,000,000	3.70 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	10,000,000	3.38 %	10,000,000	3.70 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	10,000,000	3.38 %	10,000,000	3.70 %	0	0.00%
421-01 시·군일반조정교부금	10,000,000	3.38 %	10,000,000	3.70 %	0	0.00%
500 보조금	112,242,862	37.97 %	98,729,996	36.49 %	13,512,866	13.69%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	84,401,063	28.55 %	74,967,037	27.71 %	9,434,026	12.58%
511 국고보조금등	84,401,063	28.55 %	74,967,037	27.71 %	9,434,026	12.58%
511-01 국고보조금	68,727,841	23.25 %	60,129,600	22.23 %	8,598,241	14.30%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,081,000	3.41 %	10,991,900	4.06 %	△910,900	△8.29%
511-03 기금	5,592,222	1.89 %	3,845,537	1.42 %	1,746,685	45.42%
520 시·도비보조금등	27,841,799	9.42 %	23,762,959	8.78 %	4,078,840	17.16%
521 시·도비보조금등	27,841,799	9.42 %	23,762,959	8.78 %	4,078,840	17.16%
521-01 시·도비보조금등	27,841,799	9.42 %	23,762,959	8.78 %	4,078,840	17.16%
600 지방채	2,000,000	0.68 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0.68 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
611 차입금	2,000,000	0.68 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
611-03 지방공공자금채	2,000,000	0.68 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	15,236,075	5.15 %	11,271,940	4.17 %	3,964,135	35.17%
710 보전수입등	15,000,000	5.07 %	11,020,000	4.07 %	3,980,000	36.12%
711 잉여금	15,000,000	5.07 %	11,020,000	4.07 %	3,980,000	36.12%
711-01 순세계잉여금	15,000,000	5.07 %	11,020,000	4.07 %	3,980,000	36.12%
720 내부거래	236,075	0.08 %	251,940	0.09 %	△15,865	△6.30%
721 전입금	236,075	0.08 %	251,940	0.09 %	△15,865	△6.30%
721-05 교육비특별회계전입금	236,075	0.08 %	251,940	0.09 %	△15,865	△6.30%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	49,103,137	100.00 %	41,216,232	100.00 %	7,886,905	19.14%
200 세외수입	23,577,091	48.02 %	20,517,763	49.78 %	3,059,328	14.91%
210 경상적세외수입	17,035,678	34.69 %	15,914,207	38.61 %	1,121,471	7.05%
211 재산임대수입	67,901	0.14 %	65,191	0.16 %	2,710	4.16%
211-01 국유재산임대료	1,872	0.00 %	1,801	0.00 %	71	3.94%
211-02 공유재산임대료	66,029	0.13 %	63,390	0.15 %	2,639	4.16%
212 사용료수입	13,905,583	28.32 %	12,715,166	30.85 %	1,190,417	9.36%
212-03 하수도사용료	5,283,255	10.76 %	4,584,501	11.12 %	698,754	15.24%
212-04 상수도사용료	8,622,328	17.56 %	8,130,665	19.73 %	491,663	6.05%
213 수수료수입	1,328,728	2.71 %	1,321,445	3.21 %	7,283	0.55%
213-04 기타수수료	1,328,728	2.71 %	1,321,445	3.21 %	7,283	0.55%
214 사업수입	1,566,841	3.19 %	1,681,300	4.08 %	△114,459	△6.81%
214-01 사업장생산수입	22,000	0.04 %	20,000	0.05 %	2,000	10.00%
214-02 주차요금수입	1,038,421	2.11 %	1,151,000	2.79 %	△112,579	△9.78%
214-09 기타사업수입	506,420	1.03 %	510,300	1.24 %	△3,880	△0.76%
216 이자수입	166,625	0.34 %	131,105	0.32 %	35,520	27.09%
216-01 공공예금이자수입	165,225	0.34 %	129,705	0.31 %	35,520	27.39%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,541,413	13.32 %	4,603,556	11.17 %	1,937,857	42.09%
221 재산매각수입	113,844	0.23 %	0	0.00 %	113,844	순증
221-03 공유재산매각수입금	113,844	0.23 %	0	0.00 %	113,844	순증
222 부담금	5,652,827	11.51 %	3,767,256	9.14 %	1,885,571	50.05%
222-02 일반부담금	5,652,827	11.51 %	3,767,256	9.14 %	1,885,571	50.05%
223 과징금및과태료등	183,242	0.37 %	252,000	0.61 %	△68,758	△27.28%
223-05 과태료	183,242	0.37 %	252,000	0.61 %	△68,758	△27.28%
224 기타수입	74,200	0.15 %	66,500	0.16 %	7,700	11.58%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	68,200	0.14 %	60,500	0.15 %	7,700	12.73%
225 지난연도수입	517,300	1.05 %	517,800	1.26 %	△500	△0.10%
225-01 지난연도수입	517,300	1.05 %	517,800	1.26 %	△500	△0.10%
500 보조금	8,602,131	17.52 %	8,405,821	20.39 %	196,310	2.34%
510 국고보조금등	8,272,378	16.85 %	8,384,789	20.34 %	△112,411	△1.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	8,272,378	16.85 %	8,384,789	20.34 %	△112,411	△1.34%
511-01 국고보조금	6,322,378	12.88 %	8,384,789	20.34 %	△2,062,411	△24.60%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	3.97 %	0	0.00 %	1,950,000	순증
520 시·도비보조금등	329,753	0.67 %	21,032	0.05 %	308,721	1467.86%
521 시·도비보조금등	329,753	0.67 %	21,032	0.05 %	308,721	1467.86%
521-01 시·도비보조금등	329,753	0.67 %	21,032	0.05 %	308,721	1467.86%
700 보전수입등및내부거래	16,923,915	34.47 %	12,292,648	29.82 %	4,631,267	37.68%
710 보전수입등	946,494	1.93 %	959,875	2.33 %	△13,381	△1.39%
711 잉여금	946,494	1.93 %	959,875	2.33 %	△13,381	△1.39%
711-01 순세계잉여금	946,494	1.93 %	959,875	2.33 %	△13,381	△1.39%
720 내부거래	15,977,421	32.54 %	11,332,773	27.50 %	4,644,648	40.98%
721 전입금	15,977,421	32.54 %	11,332,773	27.50 %	4,644,648	40.98%
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.25 %	84,000	0.20 %	40,800	48.57%
721-03 기타회계전입금	15,852,621	32.28 %	11,248,773	27.29 %	4,603,848	40.93%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,075,414	100.00 %	11,693,325	100.00 %	7,382,089	63.13%
200 세외수입	2,753,368	14.43 %	2,551,356	21.82 %	202,012	7.92%
210 경상적세외수입	1,069,741	5.61 %	1,179,700	10.09 %	△109,959	△9.32%
214 사업수입	1,044,841	5.48 %	1,161,300	9.93 %	△116,459	△10.03%
214-02 주차요금수입	1,038,421	5.44 %	1,151,000	9.84 %	△112,579	△9.78%
214-09 기타사업수입	6,420	0.03 %	10,300	0.09 %	△3,880	△37.67%
216 이자수입	24,900	0.13 %	18,400	0.16 %	6,500	35.33%
216-01 공공예금이자수입	23,500	0.12 %	17,000	0.15 %	6,500	38.24%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.01 %	1,400	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,683,627	8.83 %	1,371,656	11.73 %	311,971	22.74%
221 재산매각수입	113,844	0.60 %	0	0.00 %	113,844	순증
221-03 공유재산매각수입금	113,844	0.60 %	0	0.00 %	113,844	순증
222 부담금	1,254,541	6.58 %	994,856	8.51 %	259,685	26.10%
222-02 일반부담금	1,254,541	6.58 %	994,856	8.51 %	259,685	26.10%
223 과징금및과태료등	181,242	0.95 %	250,000	2.14 %	△68,758	△27.50%
223-05 과태료	181,242	0.95 %	250,000	2.14 %	△68,758	△27.50%
224 기타수입	66,700	0.35 %	59,000	0.50 %	7,700	13.05%
224-06 그외수입	66,700	0.35 %	59,000	0.50 %	7,700	13.05%
225 지난연도수입	67,300	0.35 %	67,800	0.58 %	△500	△0.74%
225-01 지난연도수입	67,300	0.35 %	67,800	0.58 %	△500	△0.74%
500 보조금	242,931	1.27 %	153,321	1.31 %	89,610	58.45%
510 국고보조금등	211,978	1.11 %	132,289	1.13 %	79,689	60.24%
511 국고보조금등	211,978	1.11 %	132,289	1.13 %	79,689	60.24%
511-01 국고보조금	211,978	1.11 %	132,289	1.13 %	79,689	60.24%
520 시·도비보조금등	30,953	0.16 %	21,032	0.18 %	9,921	47.17%
521 시·도비보조금등	30,953	0.16 %	21,032	0.18 %	9,921	47.17%
521-01 시·도비보조금등	30,953	0.16 %	21,032	0.18 %	9,921	47.17%
700 보전수입등및내부거래	16,079,115	84.29 %	8,988,648	76.87 %	7,090,467	78.88%
710 보전수입등	226,494	1.19 %	239,875	2.05 %	△13,381	△5.58%
711 잉여금	226,494	1.19 %	239,875	2.05 %	△13,381	△5.58%
711-01 순세계잉여금	226,494	1.19 %	239,875	2.05 %	△13,381	△5.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	15,852,621	83.10 %	8,748,773	74.82 %	7,103,848	81.20%
721 전입금	15,852,621	83.10 %	8,748,773	74.82 %	7,103,848	81.20%
721-03 기타회계전입금	15,852,621	83.10 %	8,748,773	74.82 %	7,103,848	81.20%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	82,050	100.00 %	81,200	100.00 %	850	1.05%
200 세외수입	10,200	12.43 %	11,200	13.79 %	△1,000	△8.93%
210 경상적세외수입	2,900	3.53 %	3,400	4.19 %	△500	△14.71%
216 이자수입	2,900	3.53 %	3,400	4.19 %	△500	△14.71%
216-01 공공예금이자수입	1,500	1.83 %	2,000	2.46 %	△500	△25.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	1.71 %	1,400	1.72 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,300	8.90 %	7,800	9.61 %	△500	△6.41%
225 지난연도수입	7,300	8.90 %	7,800	9.61 %	△500	△6.41%
225-01 지난연도수입	7,300	8.90 %	7,800	9.61 %	△500	△6.41%
700 보전수입등및내부거래	71,850	87.57 %	70,000	86.21 %	1,850	2.64%
710 보전수입등	71,850	87.57 %	70,000	86.21 %	1,850	2.64%
711 잉여금	71,850	87.57 %	70,000	86.21 %	1,850	2.64%
711-01 순세계잉여금	71,850	87.57 %	70,000	86.21 %	1,850	2.64%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,502,249	100.00 %	1,238,931	100.00 %	263,318	21.25%
200 세외수입	9,000	0.60 %	9,000	0.73 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	0.07 %	1,000	0.08 %	0	0.00%
216 이자수입	1,000	0.07 %	1,000	0.08 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	0.07 %	1,000	0.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,000	0.53 %	8,000	0.65 %	0	0.00%
224 기타수입	8,000	0.53 %	8,000	0.65 %	0	0.00%
224-06 그외수입	8,000	0.53 %	8,000	0.65 %	0	0.00%
500 보조금	242,931	16.17 %	153,321	12.38 %	89,610	58.45%
510 국고보조금등	211,978	14.11 %	132,289	10.68 %	79,689	60.24%
511 국고보조금등	211,978	14.11 %	132,289	10.68 %	79,689	60.24%
511-01 국고보조금	211,978	14.11 %	132,289	10.68 %	79,689	60.24%
520 시·도비보조금등	30,953	2.06 %	21,032	1.70 %	9,921	47.17%
521 시·도비보조금등	30,953	2.06 %	21,032	1.70 %	9,921	47.17%
521-01 시·도비보조금등	30,953	2.06 %	21,032	1.70 %	9,921	47.17%
700 보전수입등및내부거래	1,250,318	83.23 %	1,076,610	86.90 %	173,708	16.13%
720 내부거래	1,250,318	83.23 %	1,076,610	86.90 %	173,708	16.13%
721 전입금	1,250,318	83.23 %	1,076,610	86.90 %	173,708	16.13%
721-03 기타회계전입금	1,250,318	83.23 %	1,076,610	86.90 %	173,708	16.13%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,290,260	100.00 %	2,133,720	100.00 %	156,540	7.34%
200 세외수입	1,174,385	51.28 %	920,856	43.16 %	253,529	27.53%
210 경상적세외수입	6,000	0.26 %	6,000	0.28 %	0	0.00%
216 이자수입	6,000	0.26 %	6,000	0.28 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,000	0.26 %	6,000	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,168,385	51.02 %	914,856	42.88 %	253,529	27.71%
221 재산매각수입	113,844	4.97 %	0	0.00 %	113,844	순증
221-03 공유재산매각수입금	113,844	4.97 %	0	0.00 %	113,844	순증
222 부담금	1,054,541	46.04 %	914,856	42.88 %	139,685	15.27%
222-02 일반부담금	1,054,541	46.04 %	914,856	42.88 %	139,685	15.27%
700 보전수입등및내부거래	1,115,875	48.72 %	1,212,864	56.84 %	△96,989	△8.00%
720 내부거래	1,115,875	48.72 %	1,212,864	56.84 %	△96,989	△8.00%
721 전입금	1,115,875	48.72 %	1,212,864	56.84 %	△96,989	△8.00%
721-03 기타회계전입금	1,115,875	48.72 %	1,212,864	56.84 %	△96,989	△8.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	989,386	100.00 %	926,975	100.00 %	62,411	6.73%
200 세외수입	456,242	46.11 %	398,000	42.94 %	58,242	14.63%
210 경상적세외수입	15,000	1.52 %	8,000	0.86 %	7,000	87.50%
216 이자수입	15,000	1.52 %	8,000	0.86 %	7,000	87.50%
216-01 공공예금이자수입	15,000	1.52 %	8,000	0.86 %	7,000	87.50%
220 임시적세외수입	441,242	44.60 %	390,000	42.07 %	51,242	13.14%
222 부담금	200,000	20.21 %	80,000	8.63 %	120,000	150.00%
222-02 일반부담금	200,000	20.21 %	80,000	8.63 %	120,000	150.00%
223 과징금및과태료등	181,242	18.32 %	250,000	26.97 %	△68,758	△27.50%
223-05 과태료	181,242	18.32 %	250,000	26.97 %	△68,758	△27.50%
225 지난연도수입	60,000	6.06 %	60,000	6.47 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	60,000	6.06 %	60,000	6.47 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	533,144	53.89 %	528,975	57.06 %	4,169	0.79%
710 보전수입등	154,644	15.63 %	169,875	18.33 %	△15,231	△8.97%
711 잉여금	154,644	15.63 %	169,875	18.33 %	△15,231	△8.97%
711-01 순세계잉여금	154,644	15.63 %	169,875	18.33 %	△15,231	△8.97%
720 내부거래	378,500	38.26 %	359,100	38.74 %	19,400	5.40%
721 전입금	378,500	38.26 %	359,100	38.74 %	19,400	5.40%
721-03 기타회계전입금	378,500	38.26 %	359,100	38.74 %	19,400	5.40%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,812,219	100.00 %	6,806,193	100.00 %	1,006,026	14.78%
200 세외수입	1,103,541	14.13 %	1,212,300	17.81 %	△108,759	△8.97%
210 경상적세외수입	1,044,841	13.37 %	1,161,300	17.06 %	△116,459	△10.03%
214 사업수입	1,044,841	13.37 %	1,161,300	17.06 %	△116,459	△10.03%
214-02 주차요금수입	1,038,421	13.29 %	1,151,000	16.91 %	△112,579	△9.78%
214-09 기타사업수입	6,420	0.08 %	10,300	0.15 %	△3,880	△37.67%
220 임시적세외수입	58,700	0.75 %	51,000	0.75 %	7,700	15.10%
224 기타수입	58,700	0.75 %	51,000	0.75 %	7,700	15.10%
224-06 그외수입	58,700	0.75 %	51,000	0.75 %	7,700	15.10%
700 보전수입등및내부거래	6,708,678	85.87 %	5,593,893	82.19 %	1,114,785	19.93%
720 내부거래	6,708,678	85.87 %	5,593,893	82.19 %	1,114,785	19.93%
721 전입금	6,708,678	85.87 %	5,593,893	82.19 %	1,114,785	19.93%
721-03 기타회계전입금	6,708,678	85.87 %	5,593,893	82.19 %	1,114,785	19.93%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53%
700 보전수입등및내부거래	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53%
720 내부거래	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53%
721 전입금	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53%
721-03 기타회계전입금	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
700 보전수입등및내부거래	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
720 내부거래	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
721 전입금	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00%
721-03 기타회계전입금	400,000	100.00 %	100,000	100.00 %	300,000	300.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	30,027,723	100.00 %	29,522,907	100.00 %	504,816	1.71%
200 세외수입	20,823,723	69.35 %	17,966,407	60.86 %	2,857,316	15.90%
210 경상적세외수입	15,965,937	53.17 %	14,734,507	49.91 %	1,231,430	8.36%
211 재산임대수입	67,901	0.23 %	65,191	0.22 %	2,710	4.16%
211-01 국유재산임대료	1,872	0.01 %	1,801	0.01 %	71	3.94%
211-02 공유재산임대료	66,029	0.22 %	63,390	0.21 %	2,639	4.16%
212 사용료수입	13,905,583	46.31 %	12,715,166	43.07 %	1,190,417	9.36%
212-03 하수도사용료	5,283,255	17.59 %	4,584,501	15.53 %	698,754	15.24%
212-04 상수도사용료	8,622,328	28.71 %	8,130,665	27.54 %	491,663	6.05%
213 수수료수입	1,328,728	4.43 %	1,321,445	4.48 %	7,283	0.55%
213-04 기타수수료	1,328,728	4.43 %	1,321,445	4.48 %	7,283	0.55%
214 사업수입	522,000	1.74 %	520,000	1.76 %	2,000	0.38%
214-01 사업장생산수입	22,000	0.07 %	20,000	0.07 %	2,000	10.00%
214-09 기타사업수입	500,000	1.67 %	500,000	1.69 %	0	0.00%
216 이자수입	141,725	0.47 %	112,705	0.38 %	29,020	25.75%
216-01 공공예금이자수입	141,725	0.47 %	112,705	0.38 %	29,020	25.75%
220 임시적세외수입	4,857,786	16.18 %	3,231,900	10.95 %	1,625,886	50.31%
222 부담금	4,398,286	14.65 %	2,772,400	9.39 %	1,625,886	58.65%
222-02 일반부담금	4,398,286	14.65 %	2,772,400	9.39 %	1,625,886	58.65%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	7,500	0.02 %	7,500	0.03 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,000	0.02 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,500	0.00 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
225 지난연도수입	450,000	1.50 %	450,000	1.52 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	450,000	1.50 %	450,000	1.52 %	0	0.00%
500 보조금	8,359,200	27.84 %	8,252,500	27.95 %	106,700	1.29%
510 국고보조금등	8,060,400	26.84 %	8,252,500	27.95 %	△192,100	△2.33%
511 국고보조금등	8,060,400	26.84 %	8,252,500	27.95 %	△192,100	△2.33%
511-01 국고보조금	6,110,400	20.35 %	8,252,500	27.95 %	△2,142,100	△25.96%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	6.49 %	0	0.00 %	1,950,000	순증
520 시·도비보조금등	298,800	1.00 %	0	0.00 %	298,800	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	298,800	1.00 %	0	0.00 %	298,800	순증
521-01 시·도비보조금등	298,800	1.00 %	0	0.00 %	298,800	순증
700 보전수입등및내부거래	844,800	2.81 %	3,304,000	11.19 %	△2,459,200	△74.43%
710 보전수입등	720,000	2.40 %	720,000	2.44 %	0	0.00%
711 잉여금	720,000	2.40 %	720,000	2.44 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	720,000	2.40 %	720,000	2.44 %	0	0.00%
720 내부거래	124,800	0.42 %	2,584,000	8.75 %	△2,459,200	△95.17%
721 전입금	124,800	0.42 %	2,584,000	8.75 %	△2,459,200	△95.17%
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.42 %	84,000	0.28 %	40,800	48.57%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,942,469	100.00 %	10,610,106	100.00 %	3,332,363	31.41%
200 세외수입	10,792,869	77.41 %	10,264,606	96.74 %	528,263	5.15%
210 경상적세외수입	9,486,869	68.04 %	8,958,606	84.43 %	528,263	5.90%
211 재산임대수입	3,888	0.03 %	3,591	0.03 %	297	8.27%
211-02 공유재산임대료	3,888	0.03 %	3,591	0.03 %	297	8.27%
212 사용료수입	8,622,328	61.84 %	8,130,665	76.63 %	491,663	6.05%
212-04 상수도사용료	8,622,328	61.84 %	8,130,665	76.63 %	491,663	6.05%
213 수수료수입	288,928	2.07 %	281,645	2.65 %	7,283	2.59%
213-04 기타수수료	288,928	2.07 %	281,645	2.65 %	7,283	2.59%
214 사업수입	500,000	3.59 %	500,000	4.71 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	3.59 %	500,000	4.71 %	0	0.00%
216 이자수입	71,725	0.51 %	42,705	0.40 %	29,020	67.95%
216-01 공공예금이자수입	71,725	0.51 %	42,705	0.40 %	29,020	67.95%
220 임시적세외수입	1,306,000	9.37 %	1,306,000	12.31 %	0	0.00%
222 부담금	1,000,000	7.17 %	1,000,000	9.42 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,000,000	7.17 %	1,000,000	9.42 %	0	0.00%
224 기타수입	6,000	0.04 %	6,000	0.06 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
225 지난연도수입	300,000	2.15 %	300,000	2.83 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	300,000	2.15 %	300,000	2.83 %	0	0.00%
500 보조금	2,824,800	20.26 %	61,500	0.58 %	2,763,300	4493.17%
510 국고보조금등	2,526,000	18.12 %	61,500	0.58 %	2,464,500	4007.32%
511 국고보조금등	2,526,000	18.12 %	61,500	0.58 %	2,464,500	4007.32%
511-01 국고보조금	576,000	4.13 %	61,500	0.58 %	514,500	836.59%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	13.99 %	0	0.00 %	1,950,000	순증
520 시·도비보조금등	298,800	2.14 %	0	0.00 %	298,800	순증
521 시·도비보조금등	298,800	2.14 %	0	0.00 %	298,800	순증
521-01 시·도비보조금등	298,800	2.14 %	0	0.00 %	298,800	순증
700 보전수입등및내부거래	324,800	2.33 %	284,000	2.68 %	40,800	14.37%
710 보전수입등	200,000	1.43 %	200,000	1.88 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	200,000	1.43 %	200,000	1.88 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	200,000	1.43 %	200,000	1.88 %	0	0.00%
720 내부거래	124,800	0.90 %	84,000	0.79 %	40,800	48.57%
721 전입금	124,800	0.90 %	84,000	0.79 %	40,800	48.57%
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.90 %	84,000	0.79 %	40,800	48.57%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,085,254	100.00 %	18,912,801	100.00 %	△2,827,547	△14.95%
200 세외수입	10,030,854	62.36 %	7,701,801	40.72 %	2,329,053	30.24%
210 경상적세외수입	6,479,068	40.28 %	5,775,901	30.54 %	703,167	12.17%
211 재산임대수입	64,013	0.40 %	61,600	0.33 %	2,413	3.92%
211-01 국유재산임대료	1,872	0.01 %	1,801	0.01 %	71	3.94%
211-02 공유재산임대료	62,141	0.39 %	59,799	0.32 %	2,342	3.92%
212 사용료수입	5,283,255	32.85 %	4,584,501	24.24 %	698,754	15.24%
212-03 하수도사용료	5,283,255	32.85 %	4,584,501	24.24 %	698,754	15.24%
213 수수료수입	1,039,800	6.46 %	1,039,800	5.50 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,039,800	6.46 %	1,039,800	5.50 %	0	0.00%
214 사업수입	22,000	0.14 %	20,000	0.11 %	2,000	10.00%
214-01 사업장생산수입	22,000	0.14 %	20,000	0.11 %	2,000	10.00%
216 이자수입	70,000	0.44 %	70,000	0.37 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	70,000	0.44 %	70,000	0.37 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,551,786	22.08 %	1,925,900	10.18 %	1,625,886	84.42%
222 부담금	3,398,286	21.13 %	1,772,400	9.37 %	1,625,886	91.73%
222-02 일반부담금	3,398,286	21.13 %	1,772,400	9.37 %	1,625,886	91.73%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
225 지난연도수입	150,000	0.93 %	150,000	0.79 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	150,000	0.93 %	150,000	0.79 %	0	0.00%
500 보조금	5,534,400	34.41 %	8,191,000	43.31 %	△2,656,600	△32.43%
510 국고보조금등	5,534,400	34.41 %	8,191,000	43.31 %	△2,656,600	△32.43%
511 국고보조금등	5,534,400	34.41 %	8,191,000	43.31 %	△2,656,600	△32.43%
511-01 국고보조금	5,534,400	34.41 %	8,191,000	43.31 %	△2,656,600	△32.43%
700 보전수입등및내부거래	520,000	3.23 %	3,020,000	15.97 %	△2,500,000	△82.78%
710 보전수입등	520,000	3.23 %	520,000	2.75 %	0	0.00%
711 잉여금	520,000	3.23 %	520,000	2.75 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	520,000	3.23 %	520,000	2.75 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	344,716,208	100.00 %	311,763,303	100.00 %	32,952,905	10.57 %
010 일반공공행정	31,432,212	9.12 %	26,457,808	8.49 %	4,974,404	18.80 %
011 입법및선거관리	761,968	0.22 %	699,073	0.22 %	62,895	9.00 %
013 지방행정・재정지원	15,598,415	4.53 %	13,689,525	4.39 %	1,908,890	13.94 %
016 일반행정	15,071,829	4.37 %	12,069,210	3.87 %	3,002,619	24.88 %
020 공공질서및안전	1,388,918	0.40 %	1,375,871	0.44 %	13,047	0.95 %
025 재난방재・민방위	1,388,918	0.40 %	1,375,871	0.44 %	13,047	0.95 %
050 교육	5,703,124	1.65 %	5,529,925	1.77 %	173,199	3.13 %
051 유아및초중등교육	5,192,792	1.51 %	5,107,575	1.64 %	85,217	1.67 %
053 평생・직업교육	510,332	0.15 %	422,350	0.14 %	87,982	20.83 %
060 문화및관광	26,555,033	7.70 %	19,801,076	6.35 %	6,753,957	34.11 %
061 문화예술	5,934,506	1.72 %	8,851,334	2.84 %	△2,916,828	△32.95 %
062 관광	7,594,451	2.20 %	3,313,478	1.06 %	4,280,973	129.20 %
063 체육	7,992,544	2.32 %	5,394,244	1.73 %	2,598,300	48.17 %
064 문화재	4,637,012	1.35 %	1,791,600	0.57 %	2,845,412	158.82 %
065 문화및관광일반	396,520	0.12 %	450,420	0.14 %	△53,900	△11.97 %
070 환경보호	37,603,367	10.91 %	39,441,421	12.65 %	△1,838,054	△4.66 %
071 상하수도・수질	24,395,855	7.08 %	26,794,691	8.59 %	△2,398,836	△8.95 %
072 폐기물	10,846,949	3.15 %	11,240,364	3.61 %	△393,415	△3.50 %
073 대기	1,052,500	0.31 %	399,760	0.13 %	652,740	163.28 %
074 자연	391,170	0.11 %	273,005	0.09 %	118,165	43.28 %
075 해양	805,393	0.23 %	631,671	0.20 %	173,722	27.50 %
076 환경보호일반	111,500	0.03 %	101,930	0.03 %	9,570	9.39 %
080 사회복지	117,199,117	34.00 %	102,373,196	32.84 %	14,825,921	14.48 %
081 기초생활보장	20,764,706	6.02 %	19,966,715	6.40 %	797,991	4.00 %
082 취약계층지원	13,636,077	3.96 %	10,999,260	3.53 %	2,636,817	23.97 %
084 보육・가족및여성	31,028,042	9.00 %	25,992,239	8.34 %	5,035,803	19.37 %
085 노인・청소년	45,072,751	13.08 %	38,912,930	12.48 %	6,159,821	15.83 %
086 노동	5,007,812	1.45 %	5,177,197	1.66 %	△169,385	△3.27 %
087 보훈	1,439,170	0.42 %	1,045,254	0.34 %	393,916	37.69 %
089 사회복지일반	250,559	0.07 %	279,601	0.09 %	△29,042	△10.39 %
090 보건	5,316,610	1.54 %	4,768,915	1.53 %	547,695	11.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	4,699,186	1.36 %	4,191,471	1.34 %	507,715	12.11 %
093 식품의약안전	617,424	0.18 %	577,444	0.19 %	39,980	6.92 %
100 농림해양수산	25,845,910	7.50 %	15,738,569	5.05 %	10,107,341	64.22 %
101 농업・농촌	3,770,941	1.09 %	3,396,438	1.09 %	374,503	11.03 %
102 임업・산촌	3,988,576	1.16 %	4,873,039	1.56 %	△884,463	△18.15 %
103 해양수산・어촌	18,086,393	5.25 %	7,469,092	2.40 %	10,617,301	142.15 %
110 산업・중소기업	7,381,426	2.14 %	7,320,186	2.35 %	61,240	0.84 %
111 산업금융지원	613,600	0.18 %	692,840	0.22 %	△79,240	△11.44 %
112 산업기술지원	397,128	0.12 %	1,347,396	0.43 %	△950,268	△70.53 %
113 무역및투자유치	1,343,446	0.39 %	1,225,576	0.39 %	117,870	9.62 %
114 산업진흥・고도화	4,060,855	1.18 %	3,505,976	1.12 %	554,879	15.83 %
115 에너지및자원개발	874,827	0.25 %	459,760	0.15 %	415,067	90.28 %
116 산업・중소기업일반	91,570	0.03 %	88,638	0.03 %	2,932	3.31 %
120 수송및교통	18,257,328	5.30 %	23,170,199	7.43 %	△4,912,871	△21.20 %
121 도로	11,252,140	3.26 %	17,934,788	5.75 %	△6,682,648	△37.26 %
126 대중교통・물류등기타	7,005,188	2.03 %	5,235,411	1.68 %	1,769,777	33.80 %
140 국토및지역개발	8,469,092	2.46 %	8,260,657	2.65 %	208,435	2.52 %
141 수자원	1,554,250	0.45 %	1,875,475	0.60 %	△321,225	△17.13 %
142 지역및도시	6,914,842	2.01 %	6,385,182	2.05 %	529,660	8.30 %
160 예비비	2,240,741	0.65 %	3,172,757	1.02 %	△932,016	△29.38 %
161 예비비	2,240,741	0.65 %	3,172,757	1.02 %	△932,016	△29.38 %
900 기타	57,323,330	16.63 %	54,352,723	17.43 %	2,970,607	5.47 %
901 기타	57,323,330	16.63 %	54,352,723	17.43 %	2,970,607	5.47 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	295,613,071	100.00 %	270,547,071	100.00 %	25,066,000	9.26 %
010 일반공공행정	23,619,993	7.99 %	19,651,615	7.26 %	3,968,378	20.19 %
011 입법및선거관리	761,968	0.26 %	699,073	0.26 %	62,895	9.00 %
013 지방행정・재정지원	7,786,196	2.63 %	6,883,332	2.54 %	902,864	13.12 %
016 일반행정	15,071,829	5.10 %	12,069,210	4.46 %	3,002,619	24.88 %
020 공공질서및안전	1,388,918	0.47 %	1,375,871	0.51 %	13,047	0.95 %
025 재난방재・민방위	1,388,918	0.47 %	1,375,871	0.51 %	13,047	0.95 %
050 교육	5,703,124	1.93 %	5,529,925	2.04 %	173,199	3.13 %
051 유아및초중등교육	5,192,792	1.76 %	5,107,575	1.89 %	85,217	1.67 %
053 평생・직업교육	510,332	0.17 %	422,350	0.16 %	87,982	20.83 %
060 문화및관광	26,555,033	8.98 %	19,801,076	7.32 %	6,753,957	34.11 %
061 문화예술	5,934,506	2.01 %	8,851,334	3.27 %	△2,916,828	△32.95 %
062 관광	7,594,451	2.57 %	3,313,478	1.22 %	4,280,973	129.20 %
063 체육	7,992,544	2.70 %	5,394,244	1.99 %	2,598,300	48.17 %
064 문화재	4,637,012	1.57 %	1,791,600	0.66 %	2,845,412	158.82 %
065 문화및관광일반	396,520	0.13 %	450,420	0.17 %	△53,900	△11.97 %
070 환경보호	13,611,770	4.60 %	15,479,159	5.72 %	△1,867,389	△12.06 %
071 상하수도・수질	404,258	0.14 %	2,832,429	1.05 %	△2,428,171	△85.73 %
072 폐기물	10,846,949	3.67 %	11,240,364	4.15 %	△393,415	△3.50 %
073 대기	1,052,500	0.36 %	399,760	0.15 %	652,740	163.28 %
074 자연	391,170	0.13 %	273,005	0.10 %	118,165	43.28 %
075 해양	805,393	0.27 %	631,671	0.23 %	173,722	27.50 %
076 환경보호일반	111,500	0.04 %	101,930	0.04 %	9,570	9.39 %
080 사회복지	115,794,839	39.17 %	101,227,191	37.42 %	14,567,648	14.39 %
081 기초생활보장	19,360,428	6.55 %	18,820,710	6.96 %	539,718	2.87 %
082 취약계층지원	13,636,077	4.61 %	10,999,260	4.07 %	2,636,817	23.97 %
084 보육・가족및여성	31,028,042	10.50 %	25,992,239	9.61 %	5,035,803	19.37 %
085 노인・청소년	45,072,751	15.25 %	38,912,930	14.38 %	6,159,821	15.83 %
086 노동	5,007,812	1.69 %	5,177,197	1.91 %	△169,385	△3.27 %
087 보훈	1,439,170	0.49 %	1,045,254	0.39 %	393,916	37.69 %
089 사회복지일반	250,559	0.08 %	279,601	0.10 %	△29,042	△10.39 %
090 보건	5,316,610	1.80 %	4,768,915	1.76 %	547,695	11.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	4,699,186	1.59 %	4,191,471	1.55 %	507,715	12.11 %
093 식품의약안전	617,424	0.21 %	577,444	0.21 %	39,980	6.92 %
100 농림해양수산	19,846,660	6.71 %	15,332,263	5.67 %	4,514,397	29.44 %
101 농업・농촌	3,770,941	1.28 %	3,396,438	1.26 %	374,503	11.03 %
102 임업・산촌	3,988,576	1.35 %	4,873,039	1.80 %	△884,463	△18.15 %
103 해양수산・어촌	12,087,143	4.09 %	7,062,786	2.61 %	5,024,357	71.14 %
110 산업・중소기업	5,091,166	1.72 %	5,186,466	1.92 %	△95,300	△1.84 %
111 산업금융지원	613,600	0.21 %	692,840	0.26 %	△79,240	△11.44 %
112 산업기술지원	397,128	0.13 %	1,347,396	0.50 %	△950,268	△70.53 %
113 무역및투자유치	1,343,446	0.45 %	1,225,576	0.45 %	117,870	9.62 %
114 산업진흥・고도화	1,770,595	0.60 %	1,372,256	0.51 %	398,339	29.03 %
115 에너지및자원개발	874,827	0.30 %	459,760	0.17 %	415,067	90.28 %
116 산업・중소기업일반	91,570	0.03 %	88,638	0.03 %	2,932	3.31 %
120 수송및교통	17,628,091	5.96 %	22,439,099	8.29 %	△4,811,008	△21.44 %
121 도로	11,252,140	3.81 %	17,934,788	6.63 %	△6,682,648	△37.26 %
126 대중교통・물류등기타	6,375,951	2.16 %	4,504,311	1.66 %	1,871,640	41.55 %
140 국토및지역개발	7,987,042	2.70 %	8,079,457	2.99 %	△92,415	△1.14 %
141 수자원	1,554,250	0.53 %	1,875,475	0.69 %	△321,225	△17.13 %
142 지역및도시	6,432,792	2.18 %	6,203,982	2.29 %	228,810	3.69 %
160 예비비	2,240,741	0.76 %	3,172,757	1.17 %	△932,016	△29.38 %
161 예비비	2,240,741	0.76 %	3,172,757	1.17 %	△932,016	△29.38 %
900 기타	50,829,084	17.19 %	48,503,277	17.93 %	2,325,807	4.80 %
901 기타	50,829,084	17.19 %	48,503,277	17.93 %	2,325,807	4.80 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,103,137	100.00 %	41,216,232	100.00 %	7,886,905	19.14 %
010 일반공공행정	7,812,219	15.91 %	6,806,193	16.51 %	1,006,026	14.78 %
013 지방행정・재정지원	7,812,219	15.91 %	6,806,193	16.51 %	1,006,026	14.78 %
070 환경보호	23,991,597	48.86 %	23,962,262	58.14 %	29,335	0.12 %
071 상하수도・수질	23,991,597	48.86 %	23,962,262	58.14 %	29,335	0.12 %
080 사회복지	1,404,278	2.86 %	1,146,005	2.78 %	258,273	22.54 %
081 기초생활보장	1,404,278	2.86 %	1,146,005	2.78 %	258,273	22.54 %
100 농림해양수산	5,999,250	12.22 %	406,306	0.99 %	5,592,944	1376.53 %
103 해양수산・어촌	5,999,250	12.22 %	406,306	0.99 %	5,592,944	1376.53 %
110 산업・중소기업	2,290,260	4.66 %	2,133,720	5.18 %	156,540	7.34 %
114 산업진흥・고도화	2,290,260	4.66 %	2,133,720	5.18 %	156,540	7.34 %
120 수송및교통	629,237	1.28 %	731,100	1.77 %	△101,863	△13.93 %
126 대중교통・물류등기타	629,237	1.28 %	731,100	1.77 %	△101,863	△13.93 %
140 국토및지역개발	482,050	0.98 %	181,200	0.44 %	300,850	166.03 %
142 지역및도시	482,050	0.98 %	181,200	0.44 %	300,850	166.03 %
900 기타	6,494,246	13.23 %	5,849,446	14.19 %	644,800	11.02 %
901 기타	6,494,246	13.23 %	5,849,446	14.19 %	644,800	11.02 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,075,414	100.00 %	11,693,325	100.00 %	7,382,089	63.13 %
010 일반공공행정	7,812,219	40.95 %	6,806,193	58.21 %	1,006,026	14.78 %
013 지방행정・재정지원	7,812,219	40.95 %	6,806,193	58.21 %	1,006,026	14.78 %
080 사회복지	1,404,278	7.36 %	1,146,005	9.80 %	258,273	22.54 %
081 기초생활보장	1,404,278	7.36 %	1,146,005	9.80 %	258,273	22.54 %
100 농림해양수산	5,999,250	31.45 %	406,306	3.47 %	5,592,944	1376.53 %
103 해양수산・어촌	5,999,250	31.45 %	406,306	3.47 %	5,592,944	1376.53 %
110 산업・중소기업	2,290,260	12.01 %	2,133,720	18.25 %	156,540	7.34 %
114 산업진흥・고도화	2,290,260	12.01 %	2,133,720	18.25 %	156,540	7.34 %
120 수송및교통	629,237	3.30 %	731,100	6.25 %	△101,863	△13.93 %
126 대중교통・물류등기타	629,237	3.30 %	731,100	6.25 %	△101,863	△13.93 %
140 국토및지역개발	482,050	2.53 %	181,200	1.55 %	300,850	166.03 %
142 지역및도시	482,050	2.53 %	181,200	1.55 %	300,850	166.03 %
900 기타	458,120	2.40 %	288,801	2.47 %	169,319	58.63 %
901 기타	458,120	2.40 %	288,801	2.47 %	169,319	58.63 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	82,050	100.00 %	81,200	100.00 %	850	1.05 %
140 국토및지역개발	82,050	100.00 %	81,200	100.00 %	850	1.05 %
142 지역및도시	82,050	100.00 %	81,200	100.00 %	850	1.05 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	100.00 %	1,238,931	100.00 %	263,318	21.25 %
080 사회복지	1,404,278	93.48 %	1,146,005	92.50 %	258,273	22.54 %
081 기초생활보장	1,404,278	93.48 %	1,146,005	92.50 %	258,273	22.54 %
900 기타	97,971	6.52 %	92,926	7.50 %	5,045	5.43 %
901 기타	97,971	6.52 %	92,926	7.50 %	5,045	5.43 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,290,260	100.00 %	2,133,720	100.00 %	156,540	7.34 %
110 산업·중소기업	2,290,260	100.00 %	2,133,720	100.00 %	156,540	7.34 %
114 산업진흥·고도화	2,290,260	100.00 %	2,133,720	100.00 %	156,540	7.34 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	989,386	100.00 %	926,975	100.00 %	62,411	6.73 %
120 수송및교통	629,237	63.60 %	731,100	78.87 %	△101,863	△13.93 %
126 대중교통·물류등기타	629,237	63.60 %	731,100	78.87 %	△101,863	△13.93 %
900 기타	360,149	36.40 %	195,875	21.13 %	164,274	83.87 %
901 기타	360,149	36.40 %	195,875	21.13 %	164,274	83.87 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,812,219	100.00 %	6,806,193	100.00 %	1,006,026	14.78 %
010 일반공공행정	7,812,219	100.00 %	6,806,193	100.00 %	1,006,026	14.78 %
013 지방행정・재정지원	7,812,219	100.00 %	6,806,193	100.00 %	1,006,026	14.78 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53 %
100 농림해양수산	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53 %
103 해양수산·어촌	5,999,250	100.00 %	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,027,723	100.00 %	29,522,907	100.00 %	504,816	1.71 %
070 환경보호	23,991,597	79.90 %	23,962,262	81.16 %	29,335	0.12 %
071 상하수도・수질	23,991,597	79.90 %	23,962,262	81.16 %	29,335	0.12 %
900 기타	6,036,126	20.10 %	5,560,645	18.84 %	475,481	8.55 %
901 기타	6,036,126	20.10 %	5,560,645	18.84 %	475,481	8.55 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,942,469	100.00 %	10,610,106	100.00 %	3,332,363	31.41 %
070 환경보호	10,532,232	75.54 %	7,412,836	69.87 %	3,119,396	42.08 %
071 상하수도・수질	10,532,232	75.54 %	7,412,836	69.87 %	3,119,396	42.08 %
900 기타	3,410,237	24.46 %	3,197,270	30.13 %	212,967	6.66 %
901 기타	3,410,237	24.46 %	3,197,270	30.13 %	212,967	6.66 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,085,254	100.00 %	18,912,801	100.00 %	△2,827,547	△14.95 %
070 환경보호	13,459,365	83.68 %	16,549,426	87.50 %	△3,090,061	△18.67 %
071 상하수도·수질	13,459,365	83.68 %	16,549,426	87.50 %	△3,090,061	△18.67 %
900 기타	2,625,889	16.32 %	2,363,375	12.50 %	262,514	11.11 %
901 기타	2,625,889	16.32 %	2,363,375	12.50 %	262,514	11.11 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	344,716,208	100.00 %	311,763,303	100.00 %	32,952,905	10.57 %
본청	291,113,924	84.45 %	255,824,168	82.06 %	35,289,756	13.79 %
본청	291,113,924	84.45 %	255,824,168	82.06 %	35,289,756	13.79 %
기획감사실	18,470,874	5.36 %	16,972,291	5.44 %	1,498,583	8.83 %
주민생활지원실	30,617,083	8.88 %	28,139,408	9.03 %	2,477,675	8.81 %
자치행정과	15,612,816	4.53 %	15,208,820	4.88 %	403,996	2.66 %
교육문화체육과	20,937,884	6.07 %	18,109,217	5.81 %	2,828,667	15.62 %
관광과	7,638,971	2.22 %	3,353,848	1.08 %	4,285,123	127.77 %
세무과	489,569	0.14 %	568,903	0.18 %	△79,334	△13.95 %
회계과	44,196,162	12.82 %	39,891,558	12.80 %	4,304,604	10.79 %
여성가족과	76,422,877	22.17 %	65,141,459	20.89 %	11,281,418	17.32 %
교통행정과	7,393,537	2.14 %	5,458,686	1.75 %	1,934,851	35.45 %
민원봉사과	785,629	0.23 %	744,819	0.24 %	40,810	5.48 %
경제진흥과	11,081,992	3.21 %	11,301,707	3.63 %	△219,715	△1.94 %
해양수산과	18,919,232	5.49 %	8,124,079	2.61 %	10,795,153	132.88 %
환경위생과	8,334,778	2.42 %	6,682,275	2.14 %	1,652,503	24.73 %
건설도시철도과	11,609,346	3.37 %	19,328,013	6.20 %	△7,718,667	△39.94 %
건축디자인과	11,667,643	3.38 %	9,504,236	3.05 %	2,163,407	22.76 %
안전방재과	1,303,513	0.38 %	1,303,987	0.42 %	△474	△0.04 %
공원녹지과	5,632,018	1.63 %	5,990,862	1.92 %	△358,844	△5.99 %
직속기관	9,649,723	2.80 %	8,896,230	2.85 %	753,493	8.47 %
직속기관	9,649,723	2.80 %	8,896,230	2.85 %	753,493	8.47 %
농업기술센터	3,872,924	1.12 %	3,518,413	1.13 %	354,511	10.08 %
보건소	5,776,799	1.68 %	5,377,817	1.72 %	398,982	7.42 %
외청	801,688	0.23 %	738,793	0.24 %	62,895	8.51 %
의회사무기관	801,688	0.23 %	738,793	0.24 %	62,895	8.51 %
의회사무과	801,688	0.23 %	738,793	0.24 %	62,895	8.51 %
사업소	40,879,243	11.86 %	44,101,153	14.15 %	△3,221,910	△7.31 %
사업소	40,879,243	11.86 %	44,101,153	14.15 %	△3,221,910	△7.31 %
상수도사업소	13,942,469	4.04 %	10,610,106	3.40 %	3,332,363	31.41 %
수질환경사업소	16,085,254	4.67 %	21,412,801	6.87 %	△5,327,547	△24.88 %
속초시박물관	2,584,715	0.75 %	2,060,226	0.66 %	524,489	25.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초항물류사업소	1,362,166	0.40 %	1,244,256	0.40 %	117,910	9.48 %
환경자원사업소	5,456,493	1.58 %	6,873,003	2.20 %	△1,416,510	△20.61 %
속초시정보스포츠센터	1,448,146	0.42 %	1,900,761	0.61 %	△452,615	△23.81 %
읍면동	2,271,630	0.66 %	2,202,959	0.71 %	68,671	3.12 %
동주민센터	2,271,630	0.66 %	2,202,959	0.71 %	68,671	3.12 %
영랑동	192,472	0.06 %	208,410	0.07 %	△15,938	△7.65 %
동명동	189,156	0.05 %	192,536	0.06 %	△3,380	△1.76 %
금호동	310,716	0.09 %	303,527	0.10 %	7,189	2.37 %
교동	338,606	0.10 %	324,868	0.10 %	13,738	4.23 %
노학동	416,198	0.12 %	396,078	0.13 %	20,120	5.08 %
조양동	407,828	0.12 %	398,828	0.13 %	9,000	2.26 %
청호동	206,696	0.06 %	194,766	0.06 %	11,930	6.13 %
대포동	209,958	0.06 %	183,946	0.06 %	26,012	14.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	295,613,071	100.00 %	270,547,071	100.00 %	25,066,000	9.26 %
본청	272,038,510	92.03 %	244,130,843	90.24 %	27,907,667	11.43 %
본청	272,038,510	92.03 %	244,130,843	90.24 %	27,907,667	11.43 %
기획감사실	10,658,655	3.61 %	10,166,098	3.76 %	492,557	4.85 %
주민생활지원실	29,114,834	9.85 %	26,900,477	9.94 %	2,214,357	8.23 %
자치행정과	15,612,816	5.28 %	15,208,820	5.62 %	403,996	2.66 %
교육문화체육과	20,937,884	7.08 %	18,109,217	6.69 %	2,828,667	15.62 %
관광과	7,638,971	2.58 %	3,353,848	1.24 %	4,285,123	127.77 %
세무과	489,569	0.17 %	568,903	0.21 %	△79,334	△13.95 %
회계과	44,196,162	14.95 %	39,891,558	14.74 %	4,304,604	10.79 %
여성가족과	76,422,877	25.85 %	65,141,459	24.08 %	11,281,418	17.32 %
교통행정과	6,404,151	2.17 %	4,531,711	1.68 %	1,872,440	41.32 %
민원봉사과	785,629	0.27 %	744,819	0.28 %	40,810	5.48 %
경제진흥과	8,791,732	2.97 %	9,167,987	3.39 %	△376,255	△4.10 %
해양수산과	12,919,982	4.37 %	7,717,773	2.85 %	5,202,209	67.41 %
환경위생과	8,334,778	2.82 %	6,682,275	2.47 %	1,652,503	24.73 %
건설도시철도과	11,209,346	3.79 %	19,228,013	7.11 %	△8,018,667	△41.70 %
건축디자인과	11,585,593	3.92 %	9,423,036	3.48 %	2,162,557	22.95 %
안전방재과	1,303,513	0.44 %	1,303,987	0.48 %	△474	△0.04 %
공원녹지과	5,632,018	1.91 %	5,990,862	2.21 %	△358,844	△5.99 %
직속기관	9,649,723	3.26 %	8,896,230	3.29 %	753,493	8.47 %
직속기관	9,649,723	3.26 %	8,896,230	3.29 %	753,493	8.47 %
농업기술센터	3,872,924	1.31 %	3,518,413	1.30 %	354,511	10.08 %
보건소	5,776,799	1.95 %	5,377,817	1.99 %	398,982	7.42 %
외청	801,688	0.27 %	738,793	0.27 %	62,895	8.51 %
의회사무기관	801,688	0.27 %	738,793	0.27 %	62,895	8.51 %
의회사무과	801,688	0.27 %	738,793	0.27 %	62,895	8.51 %
사업소	10,851,520	3.67 %	14,578,246	5.39 %	△3,726,726	△25.56 %
사업소	10,851,520	3.67 %	14,578,246	5.39 %	△3,726,726	△25.56 %
속초시박물관	2,584,715	0.87 %	2,060,226	0.76 %	524,489	25.46 %
속초항물류사업소	1,362,166	0.46 %	1,244,256	0.46 %	117,910	9.48 %
환경자원사업소	5,456,493	1.85 %	6,873,003	2.54 %	△1,416,510	△20.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초시정보스포츠센터	1,448,146	0.49 %	1,900,761	0.70 %	△452,615	△23.81 %
읍면동	2,271,630	0.77 %	2,202,959	0.81 %	68,671	3.12 %
동주민센터	2,271,630	0.77 %	2,202,959	0.81 %	68,671	3.12 %
영랑동	192,472	0.07 %	208,410	0.08 %	△15,938	△7.65 %
동명동	189,156	0.06 %	192,536	0.07 %	△3,380	△1.76 %
금호동	310,716	0.11 %	303,527	0.11 %	7,189	2.37 %
교동	338,606	0.11 %	324,868	0.12 %	13,738	4.23 %
노학동	416,198	0.14 %	396,078	0.15 %	20,120	5.08 %
조양동	407,828	0.14 %	398,828	0.15 %	9,000	2.26 %
청호동	206,696	0.07 %	194,766	0.07 %	11,930	6.13 %
대포동	209,958	0.07 %	183,946	0.07 %	26,012	14.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,103,137	100.00 %	41,216,232	100.00 %	7,886,905	19.14 %
본청	19,075,414	38.85 %	11,693,325	28.37 %	7,382,089	63.13 %
본청	19,075,414	38.85 %	11,693,325	28.37 %	7,382,089	63.13 %
기획감사실	7,812,219	15.91 %	6,806,193	16.51 %	1,006,026	14.78 %
주민생활지원실	1,502,249	3.06 %	1,238,931	3.01 %	263,318	21.25 %
교통행정과	989,386	2.01 %	926,975	2.25 %	62,411	6.73 %
경제진흥과	2,290,260	4.66 %	2,133,720	5.18 %	156,540	7.34 %
해양수산과	5,999,250	12.22 %	406,306	0.99 %	5,592,944	1376.53 %
건설도시철도과	400,000	0.81 %	100,000	0.24 %	300,000	300.00 %
건축디자인과	82,050	0.17 %	81,200	0.20 %	850	1.05 %
사업소	30,027,723	61.15 %	29,522,907	71.63 %	504,816	1.71 %
사업소	30,027,723	61.15 %	29,522,907	71.63 %	504,816	1.71 %
상수도사업소	13,942,469	28.39 %	10,610,106	25.74 %	3,332,363	31.41 %
수질환경사업소	16,085,254	32.76 %	18,912,801	45.89 %	△2,827,547	△14.95 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,075,414	100.00 %	11,693,325	100.00 %	7,382,089	63.13 %
본청	19,075,414	100.00 %	11,693,325	100.00 %	7,382,089	63.13 %
본청	19,075,414	100.00 %	11,693,325	100.00 %	7,382,089	63.13 %
기획감사실	7,812,219	40.95 %	6,806,193	58.21 %	1,006,026	14.78 %
주민생활지원실	1,502,249	7.88 %	1,238,931	10.60 %	263,318	21.25 %
교통행정과	989,386	5.19 %	926,975	7.93 %	62,411	6.73 %
경제진흥과	2,290,260	12.01 %	2,133,720	18.25 %	156,540	7.34 %
해양수산과	5,999,250	31.45 %	406,306	3.47 %	5,592,944	1376.53 %
건설도시철도과	400,000	2.10 %	100,000	0.86 %	300,000	300.00 %
건축디자인과	82,050	0.43 %	81,200	0.69 %	850	1.05 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,027,723	100.00 %	29,522,907	100.00 %	504,816	1.71 %
사업소	30,027,723	100.00 %	29,522,907	100.00 %	504,816	1.71 %
사업소	30,027,723	100.00 %	29,522,907	100.00 %	504,816	1.71 %
상수도사업소	13,942,469	46.43 %	10,610,106	35.94 %	3,332,363	31.41 %
수질환경사업소	16,085,254	53.57 %	18,912,801	64.06 %	△2,827,547	△14.95 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	344,716,208	100.00%	311,763,303	100.00 %	32,952,905	10.57%
100 인건비	52,258,338	15.16%	50,099,886	16.07 %	2,158,452	4.31%
101 인건비	52,258,338	15.16%	50,099,886	16.07 %	2,158,452	4.31%
101-01 보수	36,243,404	10.51%	35,923,365	11.52 %	320,039	0.89%
101-02 기타직보수	1,029,257	0.30%	1,244,452	0.40 %	△215,195	△17.29%
101-03 무기계약근로자보수	7,767,364	2.25%	5,961,691	1.91 %	1,805,673	30.29%
101-04 기간제근로자등보수	7,218,313	2.09%	6,970,378	2.24 %	247,935	3.56%
200 물건비	31,103,005	9.02%	27,412,525	8.79 %	3,690,480	13.46%
201 일반운영비	23,198,500	6.73%	19,815,589	6.36 %	3,382,911	17.07%
201-01 사무관리비	10,995,693	3.19%	9,457,091	3.03 %	1,538,602	16.27%
201-02 공공운영비	9,154,667	2.66%	8,153,802	2.62 %	1,000,865	12.27%
201-03 행사운영비	1,963,860	0.57%	1,348,696	0.43 %	615,164	45.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,084,280	0.31%	856,000	0.27 %	228,280	26.67%
202 여비	1,730,751	0.50%	1,721,920	0.55 %	8,831	0.51%
202-01 국내여비	1,013,201	0.29%	1,024,020	0.33 %	△10,819	△1.06%
202-02 월액여비	228,000	0.07%	220,800	0.07 %	7,200	3.26%
202-03 국외업무여비	104,550	0.03%	81,600	0.03 %	22,950	28.13%
202-04 국제화여비	108,000	0.03%	136,000	0.04 %	△28,000	△20.59%
202-05 공무원 교육여비	277,000	0.08%	259,500	0.08 %	17,500	6.74%
203 업무추진비	568,250	0.16%	557,449	0.18 %	10,801	1.94%
203-01 기관운영업무추진비	175,600	0.05%	172,300	0.06 %	3,300	1.92%
203-02 정원가산업무추진비	41,810	0.01%	38,870	0.01 %	2,940	7.56%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.06%	214,399	0.07 %	△2,399	△1.12%
203-04 부서운영업무추진비	138,840	0.04%	131,880	0.04 %	6,960	5.28%
204 직무수행경비	1,696,980	0.49%	1,577,940	0.51 %	119,040	7.54%
204-01 직책급업무수행경비	80,100	0.02%	74,760	0.02 %	5,340	7.14%
204-02 직급보조비	1,277,520	0.37%	1,135,020	0.36 %	142,500	12.55%
204-03 특정업무경비	339,360	0.10%	368,160	0.12 %	△28,800	△7.82%
205 의회비	437,042	0.13%	437,242	0.14 %	△200	△0.05%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	163,512	0.05%	163,512	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	51,140	0.02 %	△1,200	△2.35%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	7,700	0.00 %	△4,200	△54.55%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	0	0.00 %	4,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,870,102	0.83%	2,357,805	0.76 %	512,297	21.73%
206-01 재료비	2,870,102	0.83%	2,357,805	0.76 %	512,297	21.73%
207 연구개발비	601,380	0.17%	944,580	0.30 %	△343,200	△36.33%
207-01 연구용역비	441,500	0.13%	839,500	0.27 %	△398,000	△47.41%
207-02 전산개발비	123,000	0.04%	75,000	0.02 %	48,000	64.00%
207-03 시험연구비	36,880	0.01%	30,080	0.01 %	6,800	22.61%
300 경상이전	167,676,785	48.64%	151,891,154	48.72 %	15,785,631	10.39%
301 일반보상금	91,568,051	26.56%	77,493,750	24.86 %	14,074,301	18.16%
301-01 사회보장적수혜금	82,247,263	23.86%	72,606,308	23.29 %	9,640,955	13.28%
301-02 장학금및학자금	112,990	0.03%	116,962	0.04 %	△3,972	△3.40%
301-04 자율방범대실비지원	26,320	0.01%	68,560	0.02 %	△42,240	△61.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	790,850	0.23%	773,594	0.25 %	17,256	2.23%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	36,400	0.01 %	△26,400	△72.53%
301-07 외빈초청여비	86,500	0.03%	96,700	0.03 %	△10,200	△10.55%
301-08 사회복무요원보상금	445,807	0.13%	407,187	0.13 %	38,620	9.48%
301-09 행사실비보상금	417,803	0.12%	636,228	0.20 %	△218,425	△34.33%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,451,362	0.42%	1,295,520	0.42 %	155,842	12.03%
301-12 기타보상금	5,979,156	1.73%	1,456,291	0.47 %	4,522,865	310.57%
302 이주및재해보상금	141,983	0.04%	101,583	0.03 %	40,400	39.77%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	141,983	0.04%	101,583	0.03 %	40,400	39.77%
303 포상금	2,099,463	0.61%	1,980,872	0.64 %	118,591	5.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	44,600	0.01%	46,700	0.01 %	△2,100	△4.50%
303-02 성과상여금	2,054,863	0.60%	1,934,172	0.62 %	120,691	6.24%
304 연금부담금등	6,977,392	2.02%	6,285,125	2.02 %	692,267	11.01%
304-01 연금부담금	5,475,018	1.59%	5,242,449	1.68 %	232,569	4.44%
304-02 국민건강보험금	1,491,574	0.43%	1,031,876	0.33 %	459,698	44.55%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	204,200	0.06%	374,879	0.12 %	△170,679	△45.53%
305-01 배상금등	204,200	0.06%	374,879	0.12 %	△170,679	△45.53%
306 출연금	11,689	0.00%	11,515	0.00 %	174	1.51%
306-01 출연금	11,689	0.00%	11,515	0.00 %	174	1.51%
307 민간이전	45,934,002	13.33%	45,785,537	14.69 %	148,465	0.32%
307-01 의료및구료비	2,222,033	0.64%	2,026,365	0.65 %	195,668	9.66%
307-02 민간경상사업보조	5,923,992	1.72%	8,911,023	2.86 %	△2,987,031	△33.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,339,760	0.39%	1,249,716	0.40 %	90,044	7.21%
307-04 민간행사사업보조	2,344,970	0.68%	4,058,815	1.30 %	△1,713,845	△42.23%
307-05 민간위탁금	12,478,061	3.62%	10,502,971	3.37 %	1,975,090	18.81%
307-06 보험금	330,300	0.10%	227,000	0.07 %	103,300	45.51%
307-07 연금지급금	64,074	0.02%	62,670	0.02 %	1,404	2.24%
307-08 이차보전금	516,000	0.15%	561,840	0.18 %	△45,840	△8.16%
307-09 운수업계보조금	2,974,000	0.86%	2,785,000	0.89 %	189,000	6.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,069,782	2.63%	8,144,300	2.61 %	925,482	11.36%
307-11 사회복지사업보조	8,669,030	2.51%	7,255,837	2.33 %	1,413,193	19.48%
307-12 민간인위탁교육비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
308 자치단체등이전	12,664,550	3.67%	12,176,704	3.91 %	487,846	4.01%
308-07 자치단체간부담금	1,577,942	0.46%	1,608,429	0.52 %	△30,487	△1.90%
308-08 교육기관에대한보조	5,033,555	1.46%	4,983,105	1.60 %	50,450	1.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,345	0.02%	48,824	0.02 %	20,521	42.03%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,963,618	1.73%	4,399,680	1.41 %	1,563,938	35.55%
308-11 기타부담금	20,090	0.01%	1,136,666	0.36 %	△1,116,576	△98.23%
309 전출금	7,648,525	2.22%	6,806,643	2.18 %	841,882	12.37%
309-01 공사·공단경상전출금	7,648,025	2.22%	6,806,193	2.18 %	841,832	12.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	450	0.00 %	50	11.11%
311 차입금이자상환	426,930	0.12%	874,546	0.28 %	△447,616	△51.18%
311-05 기타차입금이자상환	426,930	0.12%	474,146	0.15 %	△47,216	△9.96%
400 자본지출	66,144,223	19.19%	53,290,197	17.09 %	12,854,026	24.12%
401 시설비및부대비	46,994,364	13.63%	43,468,142	13.94 %	3,526,222	8.11%
401-01 시설비	45,759,984	13.27%	42,784,875	13.72 %	2,975,109	6.95%
401-02 감리비	1,219,600	0.35%	652,058	0.21 %	567,542	87.04%
401-03 시설부대비	14,780	0.00%	31,209	0.01 %	△16,429	△52.64%
402 민간자본이전	10,473,453	3.04%	6,860,487	2.20 %	3,612,966	52.66%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,347,950	0.39%	976,000	0.31 %	371,950	38.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,413,274	2.15%	4,629,723	1.49 %	2,783,551	60.12%
402-03 민간위탁사업비	1,712,229	0.50%	1,254,764	0.40 %	457,465	36.46%
403 자치단체등자본이전	5,719,900	1.66%	1,198,548	0.38 %	4,521,352	377.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,699,500	1.65%	1,173,248	0.38 %	4,526,252	385.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.01%	25,300	0.01 %	△4,900	△19.37%
405 자산취득비	2,946,006	0.85%	1,763,020	0.57 %	1,182,986	67.10%
405-01 자산및물품취득비	2,893,006	0.84%	1,689,020	0.54 %	1,203,986	71.28%
405-02 도서구입비	53,000	0.02%	74,000	0.02 %	△21,000	△28.38%
406 기타자본이전	10,500	0.00%	0	0.00 %	10,500	순증
406-01 기타자본이전	10,500	0.00%	0	0.00 %	10,500	순증
600 보전재원	6,500,000	1.89%	8,980,000	2.88 %	△2,480,000	△27.62%
601 차입금원금상환	6,500,000	1.89%	8,980,000	2.88 %	△2,480,000	△27.62%
601-05 기타국내차입금원금상환	6,500,000	1.89%	920,000	0.30 %	5,580,000	606.52%
700 내부거래	17,024,919	4.94%	13,906,667	4.46 %	3,118,252	22.42%
701 기타회계등전출금	15,977,421	4.63%	11,332,773	3.64 %	4,644,648	40.98%
701-01 기타회계전출금	15,852,621	4.60%	8,748,773	2.81 %	7,103,848	81.20%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.04%	84,000	0.03 %	40,800	48.57%
702 기금전출금	1,016,626	0.29%	2,559,494	0.82 %	△1,542,868	△60.28%
702-01 기금전출금	1,016,626	0.29%	2,559,494	0.82 %	△1,542,868	△60.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
706 기타내부거래	30,872	0.01%	14,400	0.00 %	16,472	114.39%
706-03 적립금	30,872	0.01%	14,400	0.00 %	16,472	114.39%
800 예비비및기타	4,008,938	1.16%	6,182,874	1.98 %	△2,173,936	△35.16%
801 예비비	3,983,538	1.16%	6,153,174	1.97 %	△2,169,636	△35.26%
801-01 일반예비비	3,078,603	0.89%	3,227,067	1.04 %	△148,464	△4.60%
801-03 내부유보금	904,935	0.26%	2,926,107	0.94 %	△2,021,172	△69.07%
802 반환금기타	25,400	0.01%	29,700	0.01 %	△4,300	△14.48%
802-03 과오납금등	25,400	0.01%	25,400	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	295,613,071	100.00%	270,547,071	100.00 %	25,066,000	9.26%
100 인건비	47,136,053	15.95%	45,461,924	16.80 %	1,674,129	3.68%
101 인건비	47,136,053	15.95%	45,461,924	16.80 %	1,674,129	3.68%
101-01 보수	33,096,471	11.20%	33,025,288	12.21 %	71,183	0.22%
101-02 기타직보수	572,580	0.19%	798,583	0.30 %	△226,003	△28.30%
101-03 무기계약근로자보수	6,318,965	2.14%	4,818,677	1.78 %	1,500,288	31.13%
101-04 기간제근로자등보수	7,148,037	2.42%	6,819,376	2.52 %	328,661	4.82%
200 물건비	24,961,079	8.44%	21,596,917	7.98 %	3,364,162	15.58%
201 일반운영비	18,521,398	6.27%	15,141,468	5.60 %	3,379,930	22.32%
201-01 사무관리비	9,612,552	3.25%	7,861,759	2.91 %	1,750,793	22.27%
201-02 공공운영비	5,860,706	1.98%	5,075,013	1.88 %	785,693	15.48%
201-03 행사운영비	1,963,860	0.66%	1,348,696	0.50 %	615,164	45.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,084,280	0.37%	856,000	0.32 %	228,280	26.67%
202 여비	1,615,191	0.55%	1,606,220	0.59 %	8,971	0.56%
202-01 국내여비	897,641	0.30%	908,320	0.34 %	△10,679	△1.18%
202-02 월액여비	228,000	0.08%	220,800	0.08 %	7,200	3.26%
202-03 국외업무여비	104,550	0.04%	81,600	0.03 %	22,950	28.13%
202-04 국제화여비	108,000	0.04%	136,000	0.05 %	△28,000	△20.59%
202-05 공무원 교육여비	277,000	0.09%	259,500	0.10 %	17,500	6.74%
203 업무추진비	547,850	0.19%	537,729	0.20 %	10,121	1.88%
203-01 기관운영업무추진비	169,000	0.06%	165,700	0.06 %	3,300	1.99%
203-02 정원가산업무추진비	38,690	0.01%	36,070	0.01 %	2,620	7.26%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.07%	214,399	0.08 %	△2,399	△1.12%
203-04 부서운영업무추진비	128,160	0.04%	121,560	0.04 %	6,600	5.43%
204 직무수행경비	1,513,620	0.51%	1,415,220	0.52 %	98,400	6.95%
204-01 직책급업무수행경비	76,500	0.03%	71,160	0.03 %	5,340	7.50%
204-02 직급보조비	1,170,720	0.40%	1,044,060	0.39 %	126,660	12.13%
204-03 특정업무경비	266,400	0.09%	300,000	0.11 %	△33,600	△11.20%
205 의회비	437,042	0.15%	437,242	0.16 %	△200	△0.05%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	163,512	0.06%	163,512	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.02%	51,140	0.02 %	△1,200	△2.35%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	7,700	0.00 %	△4,200	△54.55%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	0	0.00 %	4,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,862,478	0.63%	1,557,538	0.58 %	304,940	19.58%
206-01 재료비	1,862,478	0.63%	1,557,538	0.58 %	304,940	19.58%
207 연구개발비	463,500	0.16%	901,500	0.33 %	△438,000	△48.59%
207-01 연구용역비	340,500	0.12%	826,500	0.31 %	△486,000	△58.80%
207-02 전산개발비	123,000	0.04%	75,000	0.03 %	48,000	64.00%
300 경상이전	155,407,923	52.57%	140,777,859	52.03 %	14,630,064	10.39%
301 일반보상금	91,561,821	30.97%	77,486,650	28.64 %	14,075,171	18.16%
301-01 사회보장적수혜금	82,247,263	27.82%	72,606,308	26.84 %	9,640,955	13.28%
301-02 장학금및학자금	112,990	0.04%	116,962	0.04 %	△3,972	△3.40%
301-04 자율방범대실비지원	26,320	0.01%	68,560	0.03 %	△42,240	△61.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	790,850	0.27%	773,594	0.29 %	17,256	2.23%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	36,400	0.01 %	△26,400	△72.53%
301-07 외빈초청여비	86,500	0.03%	96,700	0.04 %	△10,200	△10.55%
301-08 사회복무요원보상금	445,807	0.15%	407,187	0.15 %	38,620	9.48%
301-09 행사실비보상금	417,013	0.14%	636,068	0.24 %	△219,055	△34.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,451,362	0.49%	1,295,520	0.48 %	155,842	12.03%
301-12 기타보상금	5,973,716	2.02%	1,449,351	0.54 %	4,524,365	312.16%
302 이주및재해보상금	131,983	0.04%	91,583	0.03 %	40,400	44.11%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	131,983	0.04%	91,583	0.03 %	40,400	44.11%
303 포상금	1,844,600	0.62%	1,746,700	0.65 %	97,900	5.60%
303-01 포상금	44,600	0.02%	46,700	0.02 %	△2,100	△4.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	1,800,000	0.61%	1,700,000	0.63 %	100,000	5.88%
304 연금부담금등	6,197,038	2.10%	5,524,381	2.04 %	672,657	12.18%
304-01 연금부담금	4,825,981	1.63%	4,613,581	1.71 %	212,400	4.60%
304-02 국민건강보험금	1,360,257	0.46%	900,000	0.33 %	460,257	51.14%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	189,200	0.06%	369,879	0.14 %	△180,679	△48.85%
305-01 배상금등	189,200	0.06%	369,879	0.14 %	△180,679	△48.85%
306 출연금	11,689	0.00%	11,515	0.00 %	174	1.51%
306-01 출연금	11,689	0.00%	11,515	0.00 %	174	1.51%
307 민간이전	43,925,350	14.86%	43,882,749	16.22 %	42,601	0.10%
307-01 의료및구료비	2,033,381	0.69%	1,924,489	0.71 %	108,892	5.66%
307-02 민간경상사업보조	5,923,992	2.00%	8,911,023	3.29 %	△2,987,031	△33.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,339,760	0.45%	1,249,716	0.46 %	90,044	7.21%
307-04 민간행사사업보조	2,344,970	0.79%	4,058,815	1.50 %	△1,713,845	△42.23%
307-05 민간위탁금	10,658,061	3.61%	8,702,059	3.22 %	1,956,002	22.48%
307-06 보험금	330,300	0.11%	227,000	0.08 %	103,300	45.51%
307-07 연금지급금	64,074	0.02%	62,670	0.02 %	1,404	2.24%
307-08 이차보전금	516,000	0.17%	561,840	0.21 %	△45,840	△8.16%
307-09 운수업계보조금	2,974,000	1.01%	2,785,000	1.03 %	189,000	6.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,069,782	3.07%	8,144,300	3.01 %	925,482	11.36%
307-11 사회복지사업보조	8,669,030	2.93%	7,255,837	2.68 %	1,413,193	19.48%
307-12 민간인위탁교육비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
308 자치단체등이전	11,418,062	3.86%	11,115,712	4.11 %	302,350	2.72%
308-07 자치단체간부담금	369,956	0.13%	570,340	0.21 %	△200,384	△35.13%
308-08 교육기관에대한보조	5,033,555	1.70%	4,983,105	1.84 %	50,450	1.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,345	0.02%	48,824	0.02 %	20,521	42.03%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,945,116	2.01%	4,382,777	1.62 %	1,562,339	35.65%
308-11 기타부담금	90	0.00%	1,130,666	0.42 %	△1,130,576	△99.99%
309 전출금	500	0.00%	450	0.00 %	50	11.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	450	0.00 %	50	11.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	127,680	0.04%	548,240	0.20 %	△420,560	△76.71%
311-05 기타차입금이자상환	127,680	0.04%	147,840	0.05 %	△20,160	△13.64%
400 자본지출	48,198,028	16.30%	36,749,347	13.58 %	11,448,681	31.15%
401 시설비및부대비	34,689,478	11.73%	27,590,792	10.20 %	7,098,686	25.73%
401-01 시설비	34,429,678	11.65%	27,307,525	10.09 %	7,122,153	26.08%
401-02 감리비	245,020	0.08%	252,058	0.09 %	△7,038	△2.79%
401-03 시설부대비	14,780	0.00%	31,209	0.01 %	△16,429	△52.64%
402 민간자본이전	9,903,453	3.35%	6,360,487	2.35 %	3,542,966	55.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,277,950	0.43%	976,000	0.36 %	301,950	30.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,413,274	2.51%	4,629,723	1.71 %	2,783,551	60.12%
402-03 민간위탁사업비	1,212,229	0.41%	754,764	0.28 %	457,465	60.61%
403 자치단체등자본이전	793,900	0.27%	1,198,548	0.44 %	△404,648	△33.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	773,500	0.26%	1,173,248	0.43 %	△399,748	△34.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.01%	25,300	0.01 %	△4,900	△19.37%
405 자산취득비	2,800,697	0.95%	1,599,520	0.59 %	1,201,177	75.10%
405-01 자산및물품취득비	2,747,697	0.93%	1,525,520	0.56 %	1,222,177	80.12%
405-02 도서구입비	53,000	0.02%	74,000	0.03 %	△21,000	△28.38%
406 기타자본이전	10,500	0.00%	0	0.00 %	10,500	순증
406-01 기타자본이전	10,500	0.00%	0	0.00 %	10,500	순증
600 보전재원	800,000	0.27%	8,980,000	3.32 %	△8,180,000	△91.09%
601 차입금원금상환	800,000	0.27%	8,980,000	3.32 %	△8,180,000	△91.09%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.27%	920,000	0.34 %	△120,000	△13.04%
700 내부거래	16,869,247	5.71%	13,808,267	5.10 %	3,060,980	22.17%
701 기타회계등전출금	15,852,621	5.36%	11,248,773	4.16 %	4,603,848	40.93%
701-01 기타회계전출금	15,852,621	5.36%	8,748,773	3.23 %	7,103,848	81.20%
702 기금전출금	1,016,626	0.34%	2,559,494	0.95 %	△1,542,868	△60.28%
702-01 기금전출금	1,016,626	0.34%	2,559,494	0.95 %	△1,542,868	△60.28%
800 예비비및기타	2,240,741	0.76%	3,172,757	1.17 %	△932,016	△29.38%
801 예비비	2,240,741	0.76%	3,172,757	1.17 %	△932,016	△29.38%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.51%	1,000,000	0.37 %	500,000	50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	740,741	0.25%	2,172,757	0.80 %	△1,432,016	△65.91%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,103,137	100.00%	41,216,232	100.00 %	7,886,905	19.14%
100 인건비	5,122,285	10.43%	4,637,962	11.25 %	484,323	10.44%
101 인건비	5,122,285	10.43%	4,637,962	11.25 %	484,323	10.44%
101-01 보수	3,146,933	6.41%	2,898,077	7.03 %	248,856	8.59%
101-02 기타직보수	456,677	0.93%	445,869	1.08 %	10,808	2.42%
101-03 무기계약근로자보수	1,448,399	2.95%	1,143,014	2.77 %	305,385	26.72%
101-04 기간제근로자등보수	70,276	0.14%	151,002	0.37 %	△80,726	△53.46%
200 물건비	6,141,926	12.51%	5,815,608	14.11 %	326,318	5.61%
201 일반운영비	4,677,102	9.53%	4,674,121	11.34 %	2,981	0.06%
201-01 사무관리비	1,383,141	2.82%	1,595,332	3.87 %	△212,191	△13.30%
201-02 공공운영비	3,293,961	6.71%	3,078,789	7.47 %	215,172	6.99%
202 여비	115,560	0.24%	115,700	0.28 %	△140	△0.12%
202-01 국내여비	115,560	0.24%	115,700	0.28 %	△140	△0.12%
203 업무추진비	20,400	0.04%	19,720	0.05 %	680	3.45%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.01%	2,800	0.01 %	320	11.43%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.02%	10,320	0.03 %	360	3.49%
204 직무수행경비	183,360	0.37%	162,720	0.39 %	20,640	12.68%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	106,800	0.22%	90,960	0.22 %	15,840	17.41%
204-03 특정업무경비	72,960	0.15%	68,160	0.17 %	4,800	7.04%
206 재료비	1,007,624	2.05%	800,267	1.94 %	207,357	25.91%
206-01 재료비	1,007,624	2.05%	800,267	1.94 %	207,357	25.91%
207 연구개발비	137,880	0.28%	43,080	0.10 %	94,800	220.06%
207-01 연구용역비	101,000	0.21%	13,000	0.03 %	88,000	676.92%
207-03 시험연구비	36,880	0.08%	30,080	0.07 %	6,800	22.61%
300 경상이전	12,268,862	24.99%	11,113,295	26.96 %	1,155,567	10.40%
301 일반보상금	6,230	0.01%	7,100	0.02 %	△870	△12.25%
301-09 행사실비보상금	790	0.00%	160	0.00 %	630	393.75%
301-12 기타보상금	5,440	0.01%	6,940	0.02 %	△1,500	△21.61%
302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	254,863	0.52%	234,172	0.57 %	20,691	8.84%
303-02 성과상여금	254,863	0.52%	234,172	0.57 %	20,691	8.84%
304 연금부담금등	780,354	1.59%	760,744	1.85 %	19,610	2.58%
304-01 연금부담금	649,037	1.32%	628,868	1.53 %	20,169	3.21%
304-02 국민건강보험금	131,317	0.27%	131,876	0.32 %	△559	△0.42%
305 배상금등	15,000	0.03%	5,000	0.01 %	10,000	200.00%
305-01 배상금등	15,000	0.03%	5,000	0.01 %	10,000	200.00%
307 민간이전	2,008,652	4.09%	1,902,788	4.62 %	105,864	5.56%
307-01 의료및구료비	188,652	0.38%	101,876	0.25 %	86,776	85.18%
307-05 민간위탁금	1,820,000	3.71%	1,800,912	4.37 %	19,088	1.06%
308 자치단체등이전	1,246,488	2.54%	1,060,992	2.57 %	185,496	17.48%
308-07 자치단체간부담금	1,207,986	2.46%	1,038,089	2.52 %	169,897	16.37%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,502	0.04%	16,903	0.04 %	1,599	9.46%
308-11 기타부담금	20,000	0.04%	6,000	0.01 %	14,000	233.33%
309 전출금	7,648,025	15.58%	6,806,193	16.51 %	841,832	12.37%
309-01 공사·공단경상전출금	7,648,025	15.58%	6,806,193	16.51 %	841,832	12.37%
311 차입금이자상환	299,250	0.61%	326,306	0.79 %	△27,056	△8.29%
311-05 기타차입금이자상환	299,250	0.61%	326,306	0.79 %	△27,056	△8.29%
400 자본지출	17,946,195	36.55%	16,540,850	40.13 %	1,405,345	8.50%
401 시설비및부대비	12,304,886	25.06%	15,877,350	38.52 %	△3,572,464	△22.50%
401-01 시설비	11,330,306	23.07%	15,477,350	37.55 %	△4,147,044	△26.79%
401-02 감리비	974,580	1.98%	400,000	0.97 %	574,580	143.65%
402 민간자본이전	570,000	1.16%	500,000	1.21 %	70,000	14.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0.14%	0	0.00 %	70,000	순증
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.02%	500,000	1.21 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,926,000	10.03%	0	0.00 %	4,926,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	10.03%	0	0.00 %	4,926,000	순증
405 자산취득비	145,309	0.30%	163,500	0.40 %	△18,191	△11.13%
405-01 자산및물품취득비	145,309	0.30%	163,500	0.40 %	△18,191	△11.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	5,700,000	11.61%	0	0.00 %	5,700,000	순증
601 차입금원금상환	5,700,000	11.61%	0	0.00 %	5,700,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	11.61%	0	0.00 %	5,700,000	순증
700 내부거래	155,672	0.32%	98,400	0.24 %	57,272	58.20%
701 기타회계등전출금	124,800	0.25%	84,000	0.20 %	40,800	48.57%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.25%	84,000	0.20 %	40,800	48.57%
706 기타내부거래	30,872	0.06%	14,400	0.03 %	16,472	114.39%
706-03 적립금	30,872	0.06%	14,400	0.03 %	16,472	114.39%
800 예비비및기타	1,768,197	3.60%	3,010,117	7.30 %	△1,241,920	△41.26%
801 예비비	1,742,797	3.55%	2,980,417	7.23 %	△1,237,620	△41.53%
801-01 일반예비비	1,578,603	3.21%	2,227,067	5.40 %	△648,464	△29.12%
801-03 내부유보금	164,194	0.33%	753,350	1.83 %	△589,156	△78.20%
802 반환금기타	25,400	0.05%	29,700	0.07 %	△4,300	△14.48%
802-03 과오납금등	25,400	0.05%	25,400	0.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,075,414	100.00%	11,693,325	100.00 %	7,382,089	63.13%
100 인건비	458,120	2.40%	332,789	2.85 %	125,331	37.66%
101 인건비	458,120	2.40%	332,789	2.85 %	125,331	37.66%
101-03 무기계약근로자보수	458,120	2.40%	288,801	2.47 %	169,319	58.63%
200 물건비	260,460	1.37%	319,386	2.73 %	△58,926	△18.45%
201 일반운영비	242,160	1.27%	268,206	2.29 %	△26,046	△9.71%
201-01 사무관리비	92,328	0.48%	68,712	0.59 %	23,616	34.37%
201-02 공공운영비	149,832	0.79%	199,494	1.71 %	△49,662	△24.89%
202 여비	18,300	0.10%	21,180	0.18 %	△2,880	△13.60%
202-01 국내여비	18,300	0.10%	21,180	0.18 %	△2,880	△13.60%
300 경상이전	11,164,543	58.53%	10,073,376	86.15 %	1,091,167	10.83%
301 일반보상금	630	0.00%	0	0.00 %	630	순증
301-09 행사실비보상금	630	0.00%	0	0.00 %	630	순증
307 민간이전	2,008,652	10.53%	1,902,788	16.27 %	105,864	5.56%
307-01 의료및구료비	188,652	0.99%	101,876	0.87 %	86,776	85.18%
307-05 민간위탁금	1,820,000	9.54%	1,800,912	15.40 %	19,088	1.06%
308 자치단체등이전	1,207,986	6.33%	1,038,089	8.88 %	169,897	16.37%
308-07 자치단체간부담금	1,207,986	6.33%	1,038,089	8.88 %	169,897	16.37%
309 전출금	7,648,025	40.09%	6,806,193	58.21 %	841,832	12.37%
309-01 공사·공단경상전출금	7,648,025	40.09%	6,806,193	58.21 %	841,832	12.37%
311 차입금이자상환	299,250	1.57%	326,306	2.79 %	△27,056	△8.29%
311-05 기타차입금이자상환	299,250	1.57%	326,306	2.79 %	△27,056	△8.29%
400 자본지출	1,185,000	6.21%	788,500	6.74 %	396,500	50.29%
401 시설비및부대비	1,115,000	5.85%	725,000	6.20 %	390,000	53.79%
401-01 시설비	1,115,000	5.85%	725,000	6.20 %	390,000	53.79%
402 민간자본이전	70,000	0.37%	0	0.00 %	70,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0.37%	0	0.00 %	70,000	순증
600 보전재원	5,700,000	29.88%	0	0.00 %	5,700,000	순증
601 차입금원금상환	5,700,000	29.88%	0	0.00 %	5,700,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	29.88%	0	0.00 %	5,700,000	순증
700 내부거래	30,872	0.16%	14,400	0.12 %	16,472	114.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
706 기타내부거래	30,872	0.16%	14,400	0.12 %	16,472	114.39%
706-03 적립금	30,872	0.16%	14,400	0.12 %	16,472	114.39%
800 예비비및기타	276,419	1.45%	164,874	1.41 %	111,545	67.65%
801 예비비	276,019	1.45%	164,474	1.41 %	111,545	67.82%
801-01 일반예비비	111,825	0.59%	114,474	0.98 %	△2,649	△2.31%
801-03 내부유보금	164,194	0.86%	50,000	0.43 %	114,194	228.39%
802 반환금기타	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	82,050	100.00%	81,200	100.00 %	850	1.05%
200 물건비	8,400	10.24%	8,400	10.34 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	7.31%	6,000	7.39 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	7.31%	6,000	7.39 %	0	0.00%
202 여비	2,400	2.93%	2,400	2.96 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	2.93%	2,400	2.96 %	0	0.00%
800 예비비및기타	73,650	89.76%	72,800	89.66 %	850	1.17%
801 예비비	73,650	89.76%	72,800	89.66 %	850	1.17%
801-01 일반예비비	73,650	89.76%	72,800	89.66 %	850	1.17%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	100.00%	1,238,931	100.00 %	263,318	21.25%
100 인건비	97,971	6.52%	92,926	7.50 %	5,045	5.43%
101 인건비	97,971	6.52%	92,926	7.50 %	5,045	5.43%
101-03 무기계약근로자보수	97,971	6.52%	92,926	7.50 %	5,045	5.43%
200 물건비	7,640	0.51%	6,040	0.49 %	1,600	26.49%
201 일반운영비	4,140	0.28%	2,540	0.21 %	1,600	62.99%
201-01 사무관리비	4,140	0.28%	2,540	0.21 %	1,600	62.99%
202 여비	3,500	0.23%	3,500	0.28 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,500	0.23%	3,500	0.28 %	0	0.00%
300 경상이전	1,396,638	92.97%	1,139,965	92.01 %	256,673	22.52%
307 민간이전	188,652	12.56%	101,876	8.22 %	86,776	85.18%
307-01 의료및구료비	188,652	12.56%	101,876	8.22 %	86,776	85.18%
308 자치단체등이전	1,207,986	80.41%	1,038,089	83.79 %	169,897	16.37%
308-07 자치단체간부담금	1,207,986	80.41%	1,038,089	83.79 %	169,897	16.37%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,290,260	100.00%	2,133,720	100.00 %	156,540	7.34%
200 물건비	53,758	2.35%	64,420	3.02 %	△10,662	△16.55%
201 일반운영비	53,758	2.35%	31,540	1.48 %	22,218	70.44%
201-01 사무관리비	30,358	1.33%	10,140	0.48 %	20,218	199.39%
201-02 공공운영비	23,400	1.02%	21,400	1.00 %	2,000	9.35%
300 경상이전	1,820,630	79.49%	1,800,912	84.40 %	19,718	1.09%
301 일반보상금	630	0.03%	0	0.00 %	630	순증
301-09 행사실비보상금	630	0.03%	0	0.00 %	630	순증
307 민간이전	1,820,000	79.47%	1,800,912	84.40 %	19,088	1.06%
307-05 민간위탁금	1,820,000	79.47%	1,800,912	84.40 %	19,088	1.06%
400 자본지출	385,000	16.81%	150,000	7.03 %	235,000	156.67%
401 시설비및부대비	315,000	13.75%	150,000	7.03 %	165,000	110.00%
401-01 시설비	315,000	13.75%	150,000	7.03 %	165,000	110.00%
402 민간자본이전	70,000	3.06%	0	0.00 %	70,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	3.06%	0	0.00 %	70,000	순증
700 내부거래	30,872	1.35%	14,400	0.67 %	16,472	114.39%
706 기타내부거래	30,872	1.35%	14,400	0.67 %	16,472	114.39%
706-03 적립금	30,872	1.35%	14,400	0.67 %	16,472	114.39%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	989,386	100.00%	926,975	100.00 %	62,411	6.73%
100 인건비	360,149	36.40%	195,875	21.13 %	164,274	83.87%
101 인건비	360,149	36.40%	195,875	21.13 %	164,274	83.87%
101-03 무기계약근로자보수	360,149	36.40%	195,875	21.13 %	164,274	83.87%
200 물건비	190,662	19.27%	240,526	25.95 %	△49,864	△20.73%
201 일반운영비	178,262	18.02%	228,126	24.61 %	△49,864	△21.86%
201-01 사무관리비	51,830	5.24%	50,032	5.40 %	1,798	3.59%
201-02 공공운영비	126,432	12.78%	178,094	19.21 %	△51,662	△29.01%
202 여비	12,400	1.25%	12,400	1.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	1.25%	12,400	1.34 %	0	0.00%
400 자본지출	400,000	40.43%	458,500	49.46 %	△58,500	△12.76%
401 시설비및부대비	400,000	40.43%	395,000	42.61 %	5,000	1.27%
401-01 시설비	400,000	40.43%	395,000	42.61 %	5,000	1.27%
800 예비비및기타	38,575	3.90%	32,074	3.46 %	6,501	20.27%
801 예비비	38,175	3.86%	31,674	3.42 %	6,501	20.52%
801-01 일반예비비	38,175	3.86%	31,674	3.42 %	6,501	20.52%
802 반환금기타	400	0.04%	400	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.04%	400	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,812,219	100.00%	6,806,193	100.00 %	1,006,026	14.78%
300 경상이전	7,648,025	97.90%	6,806,193	100.00 %	841,832	12.37%
309 전출금	7,648,025	97.90%	6,806,193	100.00 %	841,832	12.37%
309-01 공사·공단경상전출금	7,648,025	97.90%	6,806,193	100.00 %	841,832	12.37%
800 예비비및기타	164,194	2.10%	0	0.00 %	164,194	순증
801 예비비	164,194	2.10%	0	0.00 %	164,194	순증
801-03 내부유보금	164,194	2.10%	0	0.00 %	164,194	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,999,250	100.00%	406,306	100.00 %	5,592,944	1376.53%
300 경상이전	299,250	4.99%	326,306	80.31 %	△27,056	△8.29%
311 차입금이자상환	299,250	4.99%	326,306	80.31 %	△27,056	△8.29%
311-05 기타차입금이자상환	299,250	4.99%	326,306	80.31 %	△27,056	△8.29%
600 보전재원	5,700,000	95.01%	0	0.00 %	5,700,000	순증
601 차입금원금상환	5,700,000	95.01%	0	0.00 %	5,700,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	95.01%	0	0.00 %	5,700,000	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,027,723	100.00%	29,522,907	100.00 %	504,816	1.71%
100 인건비	4,664,165	15.53%	4,305,173	14.58 %	358,992	8.34%
101 인건비	4,664,165	15.53%	4,305,173	14.58 %	358,992	8.34%
101-01 보수	3,146,933	10.48%	2,898,077	9.82 %	248,856	8.59%
101-02 기타직보수	456,677	1.52%	445,869	1.51 %	10,808	2.42%
101-03 무기계약근로자보수	990,279	3.30%	854,213	2.89 %	136,066	15.93%
101-04 기간제근로자등보수	70,276	0.23%	107,014	0.36 %	△36,738	△34.33%
200 물건비	5,881,466	19.59%	5,496,222	18.62 %	385,244	7.01%
201 일반운영비	4,434,942	14.77%	4,405,915	14.92 %	29,027	0.66%
201-01 사무관리비	1,290,813	4.30%	1,526,620	5.17 %	△235,807	△15.45%
201-02 공공운영비	3,144,129	10.47%	2,879,295	9.75 %	264,834	9.20%
202 여비	97,260	0.32%	94,520	0.32 %	2,740	2.90%
202-01 국내여비	97,260	0.32%	94,520	0.32 %	2,740	2.90%
203 업무추진비	20,400	0.07%	19,720	0.07 %	680	3.45%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.01%	2,800	0.01 %	320	11.43%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.04%	10,320	0.03 %	360	3.49%
204 직무수행경비	183,360	0.61%	162,720	0.55 %	20,640	12.68%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	106,800	0.36%	90,960	0.31 %	15,840	17.41%
204-03 특정업무경비	72,960	0.24%	68,160	0.23 %	4,800	7.04%
206 재료비	1,007,624	3.36%	770,267	2.61 %	237,357	30.81%
206-01 재료비	1,007,624	3.36%	770,267	2.61 %	237,357	30.81%
207 연구개발비	137,880	0.46%	43,080	0.15 %	94,800	220.06%
207-01 연구용역비	101,000	0.34%	13,000	0.04 %	88,000	676.92%
207-03 시험연구비	36,880	0.12%	30,080	0.10 %	6,800	22.61%
300 경상이전	1,104,319	3.68%	1,039,919	3.52 %	64,400	6.19%
301 일반보상금	5,600	0.02%	7,100	0.02 %	△1,500	△21.13%
301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,440	0.02%	6,940	0.02 %	△1,500	△21.61%
302 이주및재해보상금	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	254,863	0.85%	234,172	0.79 %	20,691	8.84%
303-02 성과상여금	254,863	0.85%	234,172	0.79 %	20,691	8.84%
304 연금부담금등	780,354	2.60%	760,744	2.58 %	19,610	2.58%
304-01 연금부담금	649,037	2.16%	628,868	2.13 %	20,169	3.21%
304-02 국민건강보험금	131,317	0.44%	131,876	0.45 %	△559	△0.42%
305 배상금등	15,000	0.05%	5,000	0.02 %	10,000	200.00%
305-01 배상금등	15,000	0.05%	5,000	0.02 %	10,000	200.00%
308 자치단체등이전	38,502	0.13%	22,903	0.08 %	15,599	68.11%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,502	0.06%	16,903	0.06 %	1,599	9.46%
308-11 기타부담금	20,000	0.07%	6,000	0.02 %	14,000	233.33%
400 자본지출	16,761,195	55.82%	15,752,350	53.36 %	1,008,845	6.40%
401 시설비및부대비	11,189,886	37.27%	15,152,350	51.32 %	△3,962,464	△26.15%
401-01 시설비	10,215,306	34.02%	14,752,350	49.97 %	△4,537,044	△30.75%
401-02 감리비	974,580	3.25%	400,000	1.35 %	574,580	143.65%
402 민간자본이전	500,000	1.67%	500,000	1.69 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.67%	500,000	1.69 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,926,000	16.40%	0	0.00 %	4,926,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	16.40%	0	0.00 %	4,926,000	순증
405 자산취득비	145,309	0.48%	100,000	0.34 %	45,309	45.31%
405-01 자산및물품취득비	145,309	0.48%	100,000	0.34 %	45,309	45.31%
700 내부거래	124,800	0.42%	84,000	0.28 %	40,800	48.57%
701 기타회계등전출금	124,800	0.42%	84,000	0.28 %	40,800	48.57%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.42%	84,000	0.28 %	40,800	48.57%
800 예비비및기타	1,491,778	4.97%	2,845,243	9.64 %	△1,353,465	△47.57%
801 예비비	1,466,778	4.88%	2,815,943	9.54 %	△1,349,165	△47.91%
801-01 일반예비비	1,466,778	4.88%	2,112,593	7.16 %	△645,815	△30.57%
802 반환금기타	25,000	0.08%	29,300	0.10 %	△4,300	△14.68%
802-03 과오납금등	25,000	0.08%	25,000	0.08 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,942,469	100.00%	10,610,106	100.00 %	3,332,363	31.41%
100 인건비	2,671,884	19.16%	2,541,813	23.96 %	130,071	5.12%
101 인건비	2,671,884	19.16%	2,541,813	23.96 %	130,071	5.12%
101-01 보수	1,578,656	11.32%	1,432,629	13.50 %	146,027	10.19%
101-02 기타직보수	405,586	2.91%	396,195	3.73 %	9,391	2.37%
101-03 무기계약근로자보수	659,043	4.73%	644,213	6.07 %	14,830	2.30%
101-04 기간제근로자등보수	28,599	0.21%	68,776	0.65 %	△40,177	△58.42%
200 물건비	2,369,841	17.00%	2,025,005	19.09 %	344,836	17.03%
201 일반운영비	1,701,337	12.20%	1,592,213	15.01 %	109,124	6.85%
201-01 사무관리비	378,948	2.72%	268,958	2.53 %	109,990	40.89%
201-02 공공운영비	1,322,389	9.48%	1,323,255	12.47 %	△866	△0.07%
202 여비	63,660	0.46%	60,920	0.57 %	2,740	4.50%
202-01 국내여비	63,660	0.46%	60,920	0.57 %	2,740	4.50%
203 업무추진비	10,900	0.08%	10,500	0.10 %	400	3.81%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.02%	3,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.01%	1,680	0.02 %	160	9.52%
203-04 부서운영업무추진비	5,760	0.04%	5,520	0.05 %	240	4.35%
204 직무수행경비	107,760	0.77%	91,740	0.86 %	16,020	17.46%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	61,800	0.44%	50,580	0.48 %	11,220	22.18%
204-03 특정업무경비	44,160	0.32%	39,360	0.37 %	4,800	12.20%
206 재료비	437,304	3.14%	240,952	2.27 %	196,352	81.49%
206-01 재료비	437,304	3.14%	240,952	2.27 %	196,352	81.49%
207 연구개발비	48,880	0.35%	28,680	0.27 %	20,200	70.43%
207-01 연구용역비	32,000	0.23%	13,000	0.12 %	19,000	146.15%
207-03 시험연구비	16,880	0.12%	15,680	0.15 %	1,200	7.65%
300 경상이전	599,162	4.30%	590,406	5.56 %	8,756	1.48%
301 일반보상금	2,660	0.02%	4,160	0.04 %	△1,500	△36.06%
301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,500	0.02%	4,000	0.04 %	△1,500	△37.50%
302 이주및재해보상금	10,000	0.07%	10,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.07%	10,000	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	142,461	1.02%	130,349	1.23 %	12,112	9.29%
303-02 성과상여금	142,461	1.02%	130,349	1.23 %	12,112	9.29%
304 연금부담금등	433,431	3.11%	436,494	4.11 %	△3,063	△0.70%
304-01 연금부담금	361,642	2.59%	361,642	3.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	71,789	0.51%	74,852	0.71 %	△3,063	△4.09%
308 자치단체등이전	10,610	0.08%	9,403	0.09 %	1,207	12.84%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,610	0.08%	9,403	0.09 %	1,207	12.84%
400 자본지출	7,117,709	51.05%	3,492,500	32.92 %	3,625,209	103.80%
401 시설비및부대비	1,579,000	11.33%	2,903,000	27.36 %	△1,324,000	△45.61%
401-01 시설비	1,579,000	11.33%	2,903,000	27.36 %	△1,324,000	△45.61%
402 민간자본이전	500,000	3.59%	500,000	4.71 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	3.59%	500,000	4.71 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,926,000	35.33%	0	0.00 %	4,926,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	35.33%	0	0.00 %	4,926,000	순증
405 자산취득비	112,709	0.81%	89,500	0.84 %	23,209	25.93%
405-01 자산및물품취득비	112,709	0.81%	89,500	0.84 %	23,209	25.93%
800 예비비및기타	1,183,873	8.49%	1,960,382	18.48 %	△776,509	△39.61%
801 예비비	1,178,873	8.46%	1,951,082	18.39 %	△772,209	△39.58%
801-01 일반예비비	1,178,873	8.46%	1,951,082	18.39 %	△772,209	△39.58%
802 반환금기타	5,000	0.04%	9,300	0.09 %	△4,300	△46.24%
802-03 과오납금등	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,085,254	100.00%	18,912,801	100.00 %	△2,827,547	△14.95%
100 인건비	1,992,281	12.39%	1,763,360	9.32 %	228,921	12.98%
101 인건비	1,992,281	12.39%	1,763,360	9.32 %	228,921	12.98%
101-01 보수	1,568,277	9.75%	1,465,448	7.75 %	102,829	7.02%
101-02 기타직보수	51,091	0.32%	49,674	0.26 %	1,417	2.85%
101-03 무기계약근로자보수	331,236	2.06%	210,000	1.11 %	121,236	57.73%
101-04 기간제근로자등보수	41,677	0.26%	38,238	0.20 %	3,439	8.99%
200 물건비	3,511,625	21.83%	3,471,217	18.35 %	40,408	1.16%
201 일반운영비	2,733,605	16.99%	2,813,702	14.88 %	△80,097	△2.85%
201-01 사무관리비	911,865	5.67%	1,257,662	6.65 %	△345,797	△27.50%
201-02 공공운영비	1,821,740	11.33%	1,556,040	8.23 %	265,700	17.08%
202 여비	33,600	0.21%	33,600	0.18 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,600	0.21%	33,600	0.18 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,500	0.06%	9,220	0.05 %	280	3.04%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.02%	3,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.01%	1,120	0.01 %	160	14.29%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.03%	4,800	0.03 %	120	2.50%
204 직무수행경비	75,600	0.47%	70,980	0.38 %	4,620	6.51%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	45,000	0.28%	40,380	0.21 %	4,620	11.44%
204-03 특정업무경비	28,800	0.18%	28,800	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	570,320	3.55%	529,315	2.80 %	41,005	7.75%
206-01 재료비	570,320	3.55%	529,315	2.80 %	41,005	7.75%
207 연구개발비	89,000	0.55%	14,400	0.08 %	74,600	518.06%
207-01 연구용역비	69,000	0.43%	0	0.00 %	69,000	순증
207-03 시험연구비	20,000	0.12%	14,400	0.08 %	5,600	38.89%
300 경상이전	505,157	3.14%	449,513	2.38 %	55,644	12.38%
301 일반보상금	2,940	0.02%	2,940	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,940	0.02%	2,940	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	112,402	0.70%	103,823	0.55 %	8,579	8.26%
303-02 성과상여금	112,402	0.70%	103,823	0.55 %	8,579	8.26%
304 연금부담금등	346,923	2.16%	324,250	1.71 %	22,673	6.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	287,395	1.79%	267,226	1.41 %	20,169	7.55%
304-02 국민건강보험금	59,528	0.37%	57,024	0.30 %	2,504	4.39%
305 배상금등	15,000	0.09%	5,000	0.03 %	10,000	200.00%
305-01 배상금등	15,000	0.09%	5,000	0.03 %	10,000	200.00%
308 자치단체등이전	27,892	0.17%	13,500	0.07 %	14,392	106.61%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,892	0.05%	7,500	0.04 %	392	5.23%
308-11 기타부담금	20,000	0.12%	6,000	0.03 %	14,000	233.33%
400 자본지출	9,643,486	59.95%	12,259,850	64.82 %	△2,616,364	△21.34%
401 시설비및부대비	9,610,886	59.75%	12,249,350	64.77 %	△2,638,464	△21.54%
401-01 시설비	8,636,306	53.69%	11,849,350	62.65 %	△3,213,044	△27.12%
401-02 감리비	974,580	6.06%	400,000	2.11 %	574,580	143.65%
405 자산취득비	32,600	0.20%	10,500	0.06 %	22,100	210.48%
405-01 자산및물품취득비	32,600	0.20%	10,500	0.06 %	22,100	210.48%
700 내부거래	124,800	0.78%	84,000	0.44 %	40,800	48.57%
701 기타회계등전출금	124,800	0.78%	84,000	0.44 %	40,800	48.57%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.78%	84,000	0.44 %	40,800	48.57%
800 예비비및기타	307,905	1.91%	884,861	4.68 %	△576,956	△65.20%
801 예비비	287,905	1.79%	864,861	4.57 %	△576,956	△66.71%
801-01 일반예비비	287,905	1.79%	161,511	0.85 %	126,394	78.26%
802 반환금기타	20,000	0.12%	20,000	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.12%	20,000	0.11 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	55,339,000	100.00%	52,473,025	100.00 %	2,865,975	5.46%
101 인건비	45,040,025	81.39%	43,129,508	82.19 %	1,910,517	4.43%
101-01 보수	36,243,404	65.49%	35,923,365	68.46 %	320,039	0.89%
101-02 기타직보수	1,029,257	1.86%	1,244,452	2.37 %	△215,195	△17.29%
101-03 무기계약근로자보수	7,767,364	14.04%	5,961,691	11.36 %	1,805,673	30.29%
204 직무수행경비	1,277,520	2.31%	1,135,020	2.16 %	142,500	12.55%
204-02 직급보조비	1,277,520	2.31%	1,135,020	2.16 %	142,500	12.55%
303 포상금	2,054,863	3.71%	1,934,172	3.69 %	120,691	6.24%
303-02 성과상여금	2,054,863	3.71%	1,934,172	3.69 %	120,691	6.24%
304 연금부담금등	6,966,592	12.59%	6,274,325	11.96 %	692,267	11.03%
304-01 연금부담금	5,475,018	9.89%	5,242,449	9.99 %	232,569	4.44%
304-02 국민건강보험금	1,491,574	2.70%	1,031,876	1.97 %	459,698	44.55%

민간이전경비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	45,934,002	100.00%	45,785,537	100.00 %	148,465	0.32%
307 민간이전	45,934,002	100.00%	45,785,537	100.00 %	148,465	0.32%
307-01 의료및구료비	2,222,033	4.84%	2,026,365	4.43 %	195,668	9.66%
307-02 민간경상사업보조	5,923,992	12.90%	8,911,023	19.46 %	△2,987,031	△33.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,339,760	2.92%	1,249,716	2.73 %	90,044	7.21%
307-04 민간행사사업보조	2,344,970	5.11%	4,058,815	8.86 %	△1,713,845	△42.23%
307-05 민간위탁금	12,478,061	27.17%	10,502,971	22.94 %	1,975,090	18.81%
307-06 보험금	330,300	0.72%	227,000	0.50 %	103,300	45.51%
307-07 연금지급금	64,074	0.14%	62,670	0.14 %	1,404	2.24%
307-08 이차보전금	516,000	1.12%	561,840	1.23 %	△45,840	△8.16%
307-09 운수업계보조금	2,974,000	6.47%	2,785,000	6.08 %	189,000	6.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,069,782	19.75%	8,144,300	17.79 %	925,482	11.36%
307-11 사회복지사업보조	8,669,030	18.87%	7,255,837	15.85 %	1,413,193	19.48%
307-12 민간인위탁교육비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	344,716,208	311,763,303	32,952,905	10.57 %
100 지방세수입	39,503,902	37,700,000	1,803,902	4.78 %
110 지방세	39,503,902	37,700,000	1,803,902	4.78 %
111 보통세	38,607,902	36,900,000	1,707,902	4.63 %
113 지난년도수입	896,000	800,000	96,000	12.00 %
200 세외수입	37,407,323	32,662,898	4,744,425	14.53 %
210 경상적세외수입	26,357,612	24,916,838	1,440,774	5.78 %
211 재산임대수입	649,202	649,554	△352	△0.05 %
212 사용료수입	16,132,716	14,763,581	1,369,135	9.27 %
213 수수료수입	5,003,058	4,637,965	365,093	7.87 %
214 사업수입	2,588,722	2,916,252	△327,530	△11.23 %
215 징수교부금수입	1,258,289	1,258,381	△92	△0.01 %
216 이자수입	725,625	691,105	34,520	4.99 %
220 임시적세외수입	11,049,711	7,746,060	3,303,651	42.65 %
221 재산매각수입	413,844	300,000	113,844	37.95 %
222 부담금	7,015,125	3,887,456	3,127,669	80.46 %
223 과징금및과태료등	743,842	580,750	163,092	28.08 %
224 기타수입	1,959,600	1,980,054	△20,454	△1.03 %
225 지난연도수입	917,300	997,800	△80,500	△8.07 %
300 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000	2.09 %
310 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000	2.09 %
311 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000	2.09 %
400 조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
500 보조금	120,844,993	107,135,817	13,709,176	12.80 %
510 국고보조금등	92,673,441	83,351,826	9,321,615	11.18 %
511 국고보조금등	92,673,441	83,351,826	9,321,615	11.18 %
520 시・도비보조금등	28,171,552	23,783,991	4,387,561	18.45 %
521 시・도비보조금등	28,171,552	23,783,991	4,387,561	18.45 %
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
611 차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	32,159,990	23,564,588	8,595,402	36.48 %
710 보전수입등	15,946,494	11,979,875	3,966,619	33.11 %
711 잉여금	15,946,494	11,979,875	3,966,619	33.11 %
720 내부거래	16,213,496	11,584,713	4,628,783	39.96 %
721 전입금	16,213,496	11,584,713	4,628,783	39.96 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	295,613,071	270,547,071	25,066,000	9.26 %
100 지방세수입	39,503,902	37,700,000	1,803,902	4.78 %
110 지방세	39,503,902	37,700,000	1,803,902	4.78 %
111 보통세	38,607,902	36,900,000	1,707,902	4.63 %
113 지난년도수입	896,000	800,000	96,000	12.00 %
200 세외수입	13,830,232	12,145,135	1,685,097	13.87 %
210 경상적세외수입	9,321,934	9,002,631	319,303	3.55 %
211 재산임대수입	581,301	584,363	△3,062	△0.52 %
212 사용료수입	2,227,133	2,048,415	178,718	8.72 %
213 수수료수입	3,674,330	3,316,520	357,810	10.79 %
214 사업수입	1,021,881	1,234,952	△213,071	△17.25 %
215 징수교부금수입	1,258,289	1,258,381	△92	△0.01 %
216 이자수입	559,000	560,000	△1,000	△0.18 %
220 임시적세외수입	4,508,298	3,142,504	1,365,794	43.46 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	1,362,298	120,200	1,242,098	1033.36 %
223 과징금및과태료등	560,600	328,750	231,850	70.52 %
224 기타수입	1,885,400	1,913,554	△28,154	△1.47 %
225 지난연도수입	400,000	480,000	△80,000	△16.67 %
300 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000	2.09 %
310 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000	2.09 %
311 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000	2.09 %
400 조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
500 보조금	112,242,862	98,729,996	13,512,866	13.69 %
510 국고보조금등	84,401,063	74,967,037	9,434,026	12.58 %
511 국고보조금등	84,401,063	74,967,037	9,434,026	12.58 %
520 시・도비보조금등	27,841,799	23,762,959	4,078,840	17.16 %
521 시・도비보조금등	27,841,799	23,762,959	4,078,840	17.16 %
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
611 차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	15,236,075	11,271,940	3,964,135	35.17 %
710 보전수입등	15,000,000	11,020,000	3,980,000	36.12 %
711 잉여금	15,000,000	11,020,000	3,980,000	36.12 %
720 내부거래	236,075	251,940	△15,865	△6.30 %
721 전입금	236,075	251,940	△15,865	△6.30 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	49,103,137	41,216,232	7,886,905	19.14 %
200 세외수입	23,577,091	20,517,763	3,059,328	14.91 %
210 경상적세외수입	17,035,678	15,914,207	1,121,471	7.05 %
211 재산임대수입	67,901	65,191	2,710	4.16 %
212 사용료수입	13,905,583	12,715,166	1,190,417	9.36 %
213 수수료수입	1,328,728	1,321,445	7,283	0.55 %
214 사업수입	1,566,841	1,681,300	△114,459	△6.81 %
216 이자수입	166,625	131,105	35,520	27.09 %
220 임시적세외수입	6,541,413	4,603,556	1,937,857	42.09 %
221 재산매각수입	113,844	0	113,844	순증
222 부담금	5,652,827	3,767,256	1,885,571	50.05 %
223 과징금및과태료등	183,242	252,000	△68,758	△27.28 %
224 기타수입	74,200	66,500	7,700	11.58 %
225 지난연도수입	517,300	517,800	△500	△0.10 %
500 보조금	8,602,131	8,405,821	196,310	2.34 %
510 국고보조금등	8,272,378	8,384,789	△112,411	△1.34 %
511 국고보조금등	8,272,378	8,384,789	△112,411	△1.34 %
520 시・도비보조금등	329,753	21,032	308,721	1467.86 %
521 시・도비보조금등	329,753	21,032	308,721	1467.86 %
700 보전수입등및내부거래	16,923,915	12,292,648	4,631,267	37.68 %
710 보전수입등	946,494	959,875	△13,381	△1.39 %
711 잉여금	946,494	959,875	△13,381	△1.39 %
720 내부거래	15,977,421	11,332,773	4,644,648	40.98 %
721 전입금	15,977,421	11,332,773	4,644,648	40.98 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,075,414	11,693,325	7,382,089	63.13 %
200 세외수입	2,753,368	2,551,356	202,012	7.92 %
210 경상적세외수입	1,069,741	1,179,700	△109,959	△9.32 %
214 사업수입	1,044,841	1,161,300	△116,459	△10.03 %
216 이자수입	24,900	18,400	6,500	35.33 %
220 임시적세외수입	1,683,627	1,371,656	311,971	22.74 %
221 재산매각수입	113,844	0	113,844	순증
222 부담금	1,254,541	994,856	259,685	26.10 %
223 과징금및과태료등	181,242	250,000	△68,758	△27.50 %
224 기타수입	66,700	59,000	7,700	13.05 %
225 지난연도수입	67,300	67,800	△500	△0.74 %
500 보조금	242,931	153,321	89,610	58.45 %
510 국고보조금등	211,978	132,289	79,689	60.24 %
511 국고보조금등	211,978	132,289	79,689	60.24 %
520 시・도비보조금등	30,953	21,032	9,921	47.17 %
521 시・도비보조금등	30,953	21,032	9,921	47.17 %
700 보전수입등및내부거래	16,079,115	8,988,648	7,090,467	78.88 %
710 보전수입등	226,494	239,875	△13,381	△5.58 %
711 잉여금	226,494	239,875	△13,381	△5.58 %
720 내부거래	15,852,621	8,748,773	7,103,848	81.20 %
721 전입금	15,852,621	8,748,773	7,103,848	81.20 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	82,050	81,200	850	1.05 %
200 세외수입	10,200	11,200	△1,000	△8.93 %
210 경상적세외수입	2,900	3,400	△500	△14.71 %
216 이자수입	2,900	3,400	△500	△14.71 %
220 임시적세외수입	7,300	7,800	△500	△6.41 %
225 지난연도수입	7,300	7,800	△500	△6.41 %
700 보전수입등및내부거래	71,850	70,000	1,850	2.64 %
710 보전수입등	71,850	70,000	1,850	2.64 %
711 잉여금	71,850	70,000	1,850	2.64 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	1,238,931	263,318	21.25 %
200 세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0	0.00 %
224 기타수입	8,000	8,000	0	0.00 %
500 보조금	242,931	153,321	89,610	58.45 %
510 국고보조금등	211,978	132,289	79,689	60.24 %
511 국고보조금등	211,978	132,289	79,689	60.24 %
520 시・도비보조금등	30,953	21,032	9,921	47.17 %
521 시・도비보조금등	30,953	21,032	9,921	47.17 %
700 보전수입등및내부거래	1,250,318	1,076,610	173,708	16.13 %
720 내부거래	1,250,318	1,076,610	173,708	16.13 %
721 전입금	1,250,318	1,076,610	173,708	16.13 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34 %
200 세외수입	1,174,385	920,856	253,529	27.53 %
210 경상적세외수입	6,000	6,000	0	0.00 %
216 이자수입	6,000	6,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,168,385	914,856	253,529	27.71 %
221 재산매각수입	113,844	0	113,844	순증
222 부담금	1,054,541	914,856	139,685	15.27 %
700 보전수입등및내부거래	1,115,875	1,212,864	△96,989	△8.00 %
720 내부거래	1,115,875	1,212,864	△96,989	△8.00 %
721 전입금	1,115,875	1,212,864	△96,989	△8.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	989,386	926,975	62,411	6.73 %
200 세외수입	456,242	398,000	58,242	14.63 %
210 경상적세외수입	15,000	8,000	7,000	87.50 %
216 이자수입	15,000	8,000	7,000	87.50 %
220 임시적세외수입	441,242	390,000	51,242	13.14 %
222 부담금	200,000	80,000	120,000	150.00 %
223 과징금및과태료등	181,242	250,000	△68,758	△27.50 %
225 지난연도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	533,144	528,975	4,169	0.79 %
710 보전수입등	154,644	169,875	△15,231	△8.97 %
711 잉여금	154,644	169,875	△15,231	△8.97 %
720 내부거래	378,500	359,100	19,400	5.40 %
721 전입금	378,500	359,100	19,400	5.40 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78 %
200 세외수입	1,103,541	1,212,300	△108,759	△8.97 %
210 경상적세외수입	1,044,841	1,161,300	△116,459	△10.03 %
214 사업수입	1,044,841	1,161,300	△116,459	△10.03 %
220 임시적세외수입	58,700	51,000	7,700	15.10 %
224 기타수입	58,700	51,000	7,700	15.10 %
700 보전수입등및내부거래	6,708,678	5,593,893	1,114,785	19.93 %
720 내부거래	6,708,678	5,593,893	1,114,785	19.93 %
721 전입금	6,708,678	5,593,893	1,114,785	19.93 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53 %
700 보전수입등및내부거래	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53 %
720 내부거래	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53 %
721 전입금	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	400,000	100,000	300,000	300.00 %
700 보전수입등및내부거래	400,000	100,000	300,000	300.00 %
720 내부거래	400,000	100,000	300,000	300.00 %
721 전입금	400,000	100,000	300,000	300.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	30,027,723	29,522,907	504,816	1.71 %
200 세외수입	20,823,723	17,966,407	2,857,316	15.90 %
210 경상적세외수입	15,965,937	14,734,507	1,231,430	8.36 %
211 재산임대수입	67,901	65,191	2,710	4.16 %
212 사용료수입	13,905,583	12,715,166	1,190,417	9.36 %
213 수수료수입	1,328,728	1,321,445	7,283	0.55 %
214 사업수입	522,000	520,000	2,000	0.38 %
216 이자수입	141,725	112,705	29,020	25.75 %
220 임시적세외수입	4,857,786	3,231,900	1,625,886	50.31 %
222 부담금	4,398,286	2,772,400	1,625,886	58.65 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	7,500	7,500	0	0.00 %
225 지난연도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	8,359,200	8,252,500	106,700	1.29 %
510 국고보조금등	8,060,400	8,252,500	△192,100	△2.33 %
511 국고보조금등	8,060,400	8,252,500	△192,100	△2.33 %
520 시・도비보조금등	298,800	0	298,800	순증
521 시・도비보조금등	298,800	0	298,800	순증
700 보전수입등및내부거래	844,800	3,304,000	△2,459,200	△74.43 %
710 보전수입등	720,000	720,000	0	0.00 %
711 잉여금	720,000	720,000	0	0.00 %
720 내부거래	124,800	2,584,000	△2,459,200	△95.17 %
721 전입금	124,800	2,584,000	△2,459,200	△95.17 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,942,469	10,610,106	3,332,363	31.41 %
200 세외수입	10,792,869	10,264,606	528,263	5.15 %
210 경상적세외수입	9,486,869	8,958,606	528,263	5.90 %
211 재산임대수입	3,888	3,591	297	8.27 %
212 사용료수입	8,622,328	8,130,665	491,663	6.05 %
213 수수료수입	288,928	281,645	7,283	2.59 %
214 사업수입	500,000	500,000	0	0.00 %
216 이자수입	71,725	42,705	29,020	67.95 %
220 임시적세외수입	1,306,000	1,306,000	0	0.00 %
222 부담금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	2,824,800	61,500	2,763,300	4493.17 %
510 국고보조금등	2,526,000	61,500	2,464,500	4007.32 %
511 국고보조금등	2,526,000	61,500	2,464,500	4007.32 %
520 시・도비보조금등	298,800	0	298,800	순증
521 시・도비보조금등	298,800	0	298,800	순증
700 보전수입등및내부거래	324,800	284,000	40,800	14.37 %
710 보전수입등	200,000	200,000	0	0.00 %
711 잉여금	200,000	200,000	0	0.00 %
720 내부거래	124,800	84,000	40,800	48.57 %
721 전입금	124,800	84,000	40,800	48.57 %

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,085,254	18,912,801	△2,827,547	△14.95 %
200 세외수입	10,030,854	7,701,801	2,329,053	30.24 %
210 경상적세외수입	6,479,068	5,775,901	703,167	12.17 %
211 재산임대수입	64,013	61,600	2,413	3.92 %
212 사용료수입	5,283,255	4,584,501	698,754	15.24 %
213 수수료수입	1,039,800	1,039,800	0	0.00 %
214 사업수입	22,000	20,000	2,000	10.00 %
216 이자수입	70,000	70,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,551,786	1,925,900	1,625,886	84.42 %
222 부담금	3,398,286	1,772,400	1,625,886	91.73 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
225 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	5,534,400	8,191,000	△2,656,600	△32.43 %
510 국고보조금등	5,534,400	8,191,000	△2,656,600	△32.43 %
511 국고보조금등	5,534,400	8,191,000	△2,656,600	△32.43 %
700 보전수입등및내부거래	520,000	3,020,000	△2,500,000	△82.78 %
710 보전수입등	520,000	520,000	0	0.00 %
711 잉여금	520,000	520,000	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	344,716,208	311,763,303	32,952,905	10.57%
정책사업	263,446,501	233,634,067	29,812,434	12.76%
재무활동	23,946,377	23,776,513	169,864	0.71%
행정운영경비	57,323,330	54,352,723	2,970,607	5.47%
일반공공행정	31,432,212	26,457,808	4,974,404	18.80%
입법및선거관리	761,968	699,073	62,895	9.00%
지방의회운영	761,968	699,073	62,895	9.00%
신뢰받는 의회운영	757,968	695,073	62,895	9.05%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	15,598,415	13,689,525	1,908,890	13.94%
건전재정 운영	7,970,038	6,961,219	1,008,819	14.49%
지역의 비전과 연계된 예산운영	157,819	155,026	2,793	1.80%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
자주재원확보	464,019	540,573	△76,554	△14.16%
지방세 징수	209,471	224,999	△15,528	△6.90%
과세자료 평가 및 조사	113,272	137,109	△23,837	△17.39%
세외수입 증대	105,876	143,065	△37,189	△25.99%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	7,164,358	6,063,893	1,100,465	18.15%
내부거래지출	6,708,678	5,593,893	1,114,785	19.93%
보전지출	455,680	470,000	△14,320	△3.05%
일반행정	15,071,829	12,069,210	3,002,619	24.88%
시정종합관리강화	1,043,337	730,742	312,595	42.78%
교류협력 활성화	78,710	84,120	△5,410	△6.43%
당면핵심과제 추진	186,834	30,580	156,254	510.97%
성과중심 시정업무관리	31,790	12,290	19,500	158.67%
시정홍보 효율성 제고	505,870	390,706	115,164	29.48%
투명한 열린 감사 실현	19,728	16,650	3,078	18.49%
양질의 법률서비스 제공	75,970	63,810	12,160	19.06%
실용적 통계관리	93,665	78,316	15,349	19.60%
지역 맞춤형 규제개선 추진	4,090	6,590	△2,500	△37.94%
시정 주요시책 업무추진(기획감사실)	46,680	47,680	△1,000	△2.10%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
남북교류협력	8,700	0	8,700	순증
남북교류협력추진	8,700	0	8,700	순증
지방자치 행정역량 강화	6,670,917	6,954,698	△283,781	△4.08%
상생적 공무원 노사관계 구축	11,600	5,600	6,000	107.14%
열심히 일하는 조직관리	2,382,783	2,034,811	347,972	17.10%
자원봉사활동육성	341,043	398,536	△57,493	△14.43%
주민생활 안정	72,800	360,000	△287,200	△79.78%
주민자치 기반강화	757,891	1,952,792	△1,194,901	△61.19%
주민자치 활성화	79,370	58,700	20,670	35.21%
인구늘리기 사업추진	30,000	185,000	△155,000	△83.78%
기록물·정보통신 체계확립	2,021,622	833,011	1,188,611	142.69%
행정·지역 정보화 추진	881,888	1,038,328	△156,440	△15.07%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	91,920	87,920	4,000	4.55%
엄정한 회계관리	5,300,708	2,500,370	2,800,338	112.00%
투명한 회계관리	107,848	119,540	△11,692	△9.78%
국공유재산의 효율적 관리	1,115,060	1,121,660	△6,600	△0.59%
청사시설 보수 및 증축	3,856,400	1,004,170	2,852,230	284.04%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	221,400	255,000	△33,600	△13.18%
고객만족 민원서비스 구축	284,477	184,521	99,956	54.17%
고품질 민원행정 구현	273,404	173,502	99,902	57.58%
누수없는 개인자료 관리	9,073	9,019	54	0.60%
시정 주요시책 업무추진(민원봉사과)	2,000	2,000	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	142,372	158,310	△15,938	△10.07%
동행정 운영	142,372	158,310	△15,938	△10.07%
주민행정편의도모(동명동)	138,696	142,416	△3,720	△2.61%
동행정 운영	138,696	142,416	△3,720	△2.61%
주민행정편의도모(금호동)	247,856	240,667	7,189	2.99%
동행정 운영	247,856	240,667	7,189	2.99%
주민행정편의도모(교동)	275,446	262,148	13,298	5.07%
동행정 운영	275,446	262,148	13,298	5.07%
주민행정편의도모(노학동)	330,738	313,058	17,680	5.65%
동행정 운영	330,738	313,058	17,680	5.65%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(조양동)	313,368	306,808	6,560	2.14%
동행정 운영	313,368	306,808	6,560	2.14%
주민행정편의도모(청호동)	153,116	139,386	13,730	9.85%
동행정 운영	153,116	139,386	13,730	9.85%
주민 행정 편의 도모	162,098	136,086	26,012	19.11%
동행정 운영	162,098	136,086	26,012	19.11%
공공질서및안전	1,388,918	1,375,871	13,047	0.95%
재난방재·민방위	1,388,918	1,375,871	13,047	0.95%
민관군 협력 증진	115,805	101,684	14,121	13.89%
통합방위태세 구축	115,805	101,684	14,121	13.89%
재난없는 안전한 생활환경 조성	906,487	837,293	69,194	8.26%
재난관리 및 안전문화 확산	209,313	271,363	△62,050	△22.87%
재난안전 관리	101,200	88,600	12,600	14.22%
재난사전대비 및 대처	458,033	264,793	193,240	72.98%
생활민방위 활성화	135,941	210,537	△74,596	△35.43%
시정 주요시책 업무추진(안전방재과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전방재과)	366,626	436,894	△70,268	△16.08%
내부거래지출	366,626	334,494	32,132	9.61%
교육	5,703,124	5,529,925	173,199	3.13%
유아및초중등교육	5,192,792	5,107,575	85,217	1.67%
지역교육진흥	5,192,792	5,107,575	85,217	1.67%
교육기관 지원	5,180,792	5,095,575	85,217	1.67%
시정 주요시책 업무추진(교육문화체육과)	12,000	12,000	0	0.00%
평생·직업교육	510,332	422,350	87,982	20.83%
평생학습문화 확산	510,332	422,350	87,982	20.83%
평생교육문화센터 운영	510,332	422,350	87,982	20.83%
문화및관광	26,555,033	19,801,076	6,753,957	34.11%
문화예술	5,934,506	8,851,334	△2,916,828	△32.95%
문화 · 예술 인프라구축	2,803,460	5,839,737	△3,036,277	△51.99%
품격높은 지역문화예술 창달	1,446,067	5,181,737	△3,735,670	△72.09%
향토문화의 발굴 · 육성	1,357,393	658,000	699,393	106.29%
박물관의 관광자원화	2,445,040	1,925,927	519,113	26.95%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화체험프로그램 개발	1,923,260	1,215,853	707,407	58.18%
박물관시설 조성관리	517,780	706,074	△188,294	△26.67%
시정 주요시책 업무추진(속초시박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	286,006	585,670	△299,664	△51.17%
정보와 문화가 있는 도서관	286,006	585,670	△299,664	△51.17%
재무활동(교육문화체육과)	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
내부거래지출	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
관광	7,594,451	3,313,478	4,280,973	129.20%
매력적 국제관광도시 조성	7,594,451	3,313,478	4,280,973	129.20%
다시찾는 관광기반 조성	1,098,380	186,680	911,700	488.38%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,794,343	898,197	1,896,146	211.11%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,076,312	442,822	1,633,490	368.88%
관광 수용실태 확립	149,220	155,400	△6,180	△3.98%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	697,936	623,759	74,177	11.89%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	767,260	995,620	△228,360	△22.94%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%
체육	7,992,544	5,394,244	2,598,300	48.17%
지방체육진흥 및 육성	6,962,276	3,963,543	2,998,733	75.66%
전문체육육성	1,331,378	1,237,140	94,238	7.62%
생활체육진흥	1,257,908	1,295,603	△37,695	△2.91%
공공체육시설 확충 및 활용	4,273,800	1,390,800	2,883,000	207.29%
화랑도체험장 활성화	99,190	40,000	59,190	147.97%
지방체육진흥 및 육성	558,268	818,791	△260,523	△31.82%
공공체육시설 확충 및 활용	557,268	817,791	△260,523	△31.86%
시정 주요시책 업무추진(정보스포츠센터)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	472,000	474,000	△2,000	△0.42%
보전지출	472,000	474,000	△2,000	△0.42%
문화재	4,637,012	1,791,600	2,845,412	158.82%
역사문화유산 보존 · 복원	4,637,012	1,791,600	2,845,412	158.82%
문화재 보존 · 관리	4,637,012	1,791,600	2,845,412	158.82%
문화및관광일반	396,520	450,420	△53,900	△11.97%
행사유치	396,520	450,420	△53,900	△11.97%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화 · 체육행사유치	396,520	450,420	△53,900	△11.97%
환경보호	37,603,367	39,441,421	△1,838,054	△4.66%
상하수도·수질	24,395,855	26,794,691	△2,398,836	△8.95%
수질 및 토양관리	404,258	332,429	71,829	21.61%
수질 및 공중화장실 관리	404,258	332,429	71,829	21.61%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	10,527,232	7,403,536	3,123,696	42.19%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,797,914	2,320,401	△522,487	△22.52%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	1,558,040	△991,240	△63.62%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	1,309,340	4,846,000	370.11%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	342,020	234,490	107,530	45.86%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,665,158	1,981,265	△316,107	△15.95%
완벽한 하수처리기반 구축	13,314,565	16,445,426	△3,130,861	△19.04%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	512,968	1,022,482	△509,514	△49.83%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,802,877	3,596,344	1,206,533	33.55%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,292,400	8,782,140	△1,489,740	△16.96%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	706,320	3,044,460	△2,338,140	△76.80%
재무활동(상수도사업소)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
재무활동(수질환경사업소)	144,800	2,604,000	△2,459,200	△94.44%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	84,000	40,800	48.57%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
폐기물	10,846,949	11,240,364	△393,415	△3.50%
자원절약을 통한 폐기물 감량	5,582,091	4,835,114	746,977	15.45%
폐기물처리 및 감량화	5,582,091	4,835,114	746,977	15.45%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	5,014,858	4,226,250	788,608	18.66%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	5,013,858	4,225,250	788,608	18.66%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	250,000	2,179,000	△1,929,000	△88.53%
내부거래지출	250,000	1,703,000	△1,453,000	△85.32%
대기	1,052,500	399,760	652,740	163.28%
공해와 소음없는 도시만들기	1,052,500	399,760	652,740	163.28%
대기질 개선 및 공해관리	1,052,500	399,760	652,740	163.28%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연	391,170	273,005	118,165	43.28%
녹색도시 조성	391,170	273,005	118,165	43.28%
기후변화협약대응	23,000	23,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	364,170	246,005	118,165	48.03%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양	805,393	631,671	173,722	27.50%
연안환경관리	805,393	631,671	173,722	27.50%
연안관리 및 해양환경개선	805,393	631,671	173,722	27.50%
환경보호일반	111,500	101,930	9,570	9.39%
주민참여 활성화 지원	111,500	101,930	9,570	9.39%
주민과 함께하는 환경행정	111,500	101,930	9,570	9.39%
사회복지	117,199,117	102,373,196	14,825,921	14.48%
기초생활보장	20,764,706	19,966,715	797,991	4.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,005,529	15,577,759	△572,230	△3.67%
기초생활보장지원	13,601,251	14,431,754	△830,503	△5.75%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,759,177	4,388,956	1,370,221	31.22%
주택정책지원	5,759,177	4,388,956	1,370,221	31.22%
취약계층지원	13,636,077	10,999,260	2,636,817	23.97%
사회안전망 사각지대 해소	12,385,759	9,922,650	2,463,109	24.82%
복지 향상 추진	738,881	731,140	7,741	1.06%
주민생활 향상 지원	2,714,756	2,215,363	499,393	22.54%
수준높은 장애인 복지서비스	8,932,122	6,976,147	1,955,975	28.04%
재무활동(주민생활지원실)	1,250,318	1,076,610	173,708	16.13%
내부거래지출	1,250,318	1,076,610	173,708	16.13%
보육·가족및여성	31,028,042	25,992,239	5,035,803	19.37%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,417,179	1,857,091	560,088	30.16%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,317,469	1,478,975	838,494	56.69%
여성의 실질적 권익 향상	96,710	373,116	△276,406	△74.08%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	5,000	△2,000	△40.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	28,610,863	24,135,148	4,475,715	18.54%
공보육 기틀 조성	19,748,532	18,351,442	1,397,090	7.61%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다자녀가정 특별지원	1,593,910	145,980	1,447,930	991.87%
저소득 모부자가정 복지서비스	904,650	493,150	411,500	83.44%
청소년 복지서비스의 기반 확충	961,254	883,000	78,254	8.86%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	5,402,517	4,261,576	1,140,941	26.77%
노인·청소년	45,072,751	38,912,930	6,159,821	15.83%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	45,072,751	38,912,930	6,159,821	15.83%
활기찬 경로문화 형성	1,468,475	1,341,443	127,032	9.47%
노후생활공간 조성 확대	7,916,324	6,460,753	1,455,571	22.53%
노인일자리 창출 및 소득보장	34,739,780	30,387,292	4,352,488	14.32%
노인복지서비스 제공	876,227	519,967	356,260	68.52%
쾌적한 장묘문화 조성	71,945	203,475	△131,530	△64.64%
노동	5,007,812	5,177,197	△169,385	△3.27%
선진근로문화 정착 및 복지지원	5,007,812	5,177,197	△169,385	△3.27%
근로자 복지지원	2,181,480	3,138,509	△957,029	△30.49%
공공부문 일자리 추진	2,826,332	2,038,688	787,644	38.63%
보훈	1,439,170	1,045,254	393,916	37.69%
국가보훈 관리 및 지원	1,439,170	1,045,254	393,916	37.69%
보훈대상자 지원	1,439,170	1,045,254	393,916	37.69%
사회복지일반	250,559	279,601	△29,042	△10.39%
기초생활보장 내실화	250,559	279,601	△29,042	△10.39%
복지기획 향상	245,559	274,601	△29,042	△10.58%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원실)	5,000	5,000	0	0.00%
보건	5,316,610	4,768,915	547,695	11.48%
보건의료	4,699,186	4,191,471	507,715	12.11%
시민밀착형 의료서비스 제공	4,699,186	4,191,471	507,715	12.11%
질높은 의료서비스 제공	149,844	249,878	△100,034	△40.03%
보건의료 기반조성	1,152,646	834,652	317,994	38.10%
감염병질환 관리체계 구축	1,483,873	1,423,406	60,467	4.25%
주요질환 중점관리와 건강증진	795,455	785,601	9,854	1.25%
국가금연서비스사업 구축	189,406	93,241	96,165	103.14%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	395,023	383,157	11,866	3.10%
질병조기발견을 통한 생명연장	388,851	283,426	105,425	37.20%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	142,088	136,110	5,978	4.39%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
식품의약안전	617,424	577,444	39,980	6.92%
선진 위생문화 정착	617,424	577,444	39,980	6.92%
식품 · 의약품 안전관리 강화	617,424	577,444	39,980	6.92%
농림해양수산	25,845,910	15,738,569	10,107,341	64.22%
농업·농촌	3,770,941	3,396,438	374,503	11.03%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,770,941	3,396,438	374,503	11.03%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	688,110	663,164	24,946	3.76%
농업인 인력육성	227,113	227,037	76	0.03%
농업소득 및 생활환경 조성	124,400	113,300	11,100	9.80%
농가경영개선지원	842,030	511,647	330,383	64.57%
소득작목 개발지원	380,290	493,385	△113,095	△22.92%
친환경농업 육성	406,420	470,048	△63,628	△13.54%
축산업 경쟁력 제고	1,099,578	914,857	184,721	20.19%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0	0.00%
임업·산촌	3,988,576	4,873,039	△884,463	△18.15%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,988,576	4,873,039	△884,463	△18.15%
산림자원조성	599,020	2,518,673	△1,919,653	△76.22%
산림자원 보호	3,389,556	2,354,366	1,035,190	43.97%
해양수산·어촌	18,086,393	7,469,092	10,617,301	142.15%
어업소득기반시설 조성	6,087,893	6,736,480	△648,587	△9.63%
어촌민생 및 복지 지원	936,986	378,730	558,256	147.40%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	106,000	873,700	△767,700	△87.87%
어업 경쟁력 제고	2,036,021	1,385,436	650,585	46.96%
수산자원 조성	877,550	494,514	383,036	77.46%
어업 기반시설 확충	1,671,829	70,000	1,601,829	2288.33%
해양관광 기반구축	428,507	3,042,100	△2,613,593	△85.91%
항만운영 관리	28,000	408,000	△380,000	△93.14%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
재무활동(해양수산과)	11,998,500	732,612	11,265,888	1537.77%
내부거래지출	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%
산업·중소기업	7,381,426	7,320,186	61,240	0.84%
산업금융지원	613,600	692,840	△79,240	△11.44%
중소기업 안정 지원	613,600	692,840	△79,240	△11.44%
중소기업 지원사업	495,600	562,840	△67,240	△11.95%
중소기업 마케팅 지원	118,000	130,000	△12,000	△9.23%
산업기술지원	397,128	1,347,396	△950,268	△70.53%
수산물가공산업의 육성	397,128	1,347,396	△950,268	△70.53%
가공산업의 고부가가치화	397,128	1,347,396	△950,268	△70.53%
무역및투자유치	1,343,446	1,225,576	117,870	9.62%
속초항국제교역활성화	1,343,446	1,225,576	117,870	9.62%
통상교역 활성화	1,336,446	1,218,576	117,870	9.67%
시정 주요시책 업무추진(속초항물류사업소)	7,000	7,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	4,060,855	3,505,976	554,879	15.83%
전통시장 활성화	654,720	159,392	495,328	310.76%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	654,720	159,392	495,328	310.76%
농공단지 조성	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
재무활동(경제진흥과)	1,115,875	1,212,864	△96,989	△8.00%
내부거래지출	1,115,875	1,212,864	△96,989	△8.00%
에너지및자원개발	874,827	459,760	415,067	90.28%
친환경적에너지도시건설	874,827	459,760	415,067	90.28%
취약에너지시설 개선	675,727	332,320	343,407	103.34%
친환경 에너지 기반구축	199,100	127,440	71,660	56.23%
산업·중소기업일반	91,570	88,638	2,932	3.31%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	91,570	88,638	2,932	3.31%
물가안정 및 소비자 보호	85,570	82,638	2,932	3.55%
시정 주요시책 업무추진(경제진흥과)	6,000	6,000	0	0.00%
수송및교통	18,257,328	23,170,199	△4,912,871	△21.20%
도로	11,252,140	17,934,788	△6,682,648	△37.26%
쾌적한 접근 도로환경 구축	9,086,936	8,837,008	249,928	2.83%
건설진흥 관리	23,930	95,278	△71,348	△74.88%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로부지 및 시설물 관리	1,498,166	1,439,630	58,536	4.07%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	3,714,640	2,842,600	872,040	30.68%
도시계획도로 개설	2,001,000	900,000	1,101,000	122.33%
주간선 연결도로망 구축	1,845,000	3,555,000	△1,710,000	△48.10%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,200	1,500	△300	△20.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시철도과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시조명개선	1,765,204	1,115,780	649,424	58.20%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,765,204	1,115,780	649,424	58.20%
재무활동(건설도시철도과)	400,000	7,982,000	△7,582,000	△94.99%
내부거래지출	400,000	100,000	300,000	300.00%
대중교통·물류등기타	7,005,188	5,235,411	1,769,777	33.80%
시민과 함께하는 교통문화 창출	6,626,288	4,875,911	1,750,377	35.90%
교통환경 개선	1,286,369	448,021	838,348	187.12%
대중교통활성화	3,969,496	3,111,112	858,384	27.59%
교통체계 개선	50,234	39,876	10,358	25.98%
안전한 교통문화 정착	512,140	346,030	166,110	48.00%
유료도로 통행료 지원	150,000	172,500	△22,500	△13.04%
자동차등록 업무개선	25,212	23,672	1,540	6.51%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
시정 주요시책 업무추진(교통행정과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	378,900	359,500	19,400	5.40%
내부거래지출	378,500	359,100	19,400	5.40%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	8,469,092	8,260,657	208,435	2.52%
수자원	1,554,250	1,875,475	△321,225	△17.13%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,554,250	1,875,475	△321,225	△17.13%
재해예방	336,500	266,500	70,000	26.27%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,217,750	1,608,975	△391,225	△24.32%
지역및도시	6,914,842	6,385,182	529,660	8.30%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	435,250	500,659	△65,409	△13.06%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적공부의 공신력 제고	222,772	303,120	△80,348	△26.51%
신뢰받는 토지행정	97,272	113,430	△16,158	△14.24%
생활속의 토지정보시스템 구축	115,206	84,109	31,097	36.97%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	535,300	602,320	△67,020	△11.13%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	118,480	478,480	△360,000	△75.24%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000	300.00%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	16,820	23,840	△7,020	△29.45%
지속가능한 도시개발 전략 구축	4,116,810	3,950,380	166,430	4.21%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	59,970	19,952	40,018	200.57%
도시생활 환경개선	3,529,000	3,204,000	325,000	10.14%
도시재생 전략 구축	2,900	100,000	△97,100	△97.10%
미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	401,420	470,390	△68,970	△14.66%
시정 주요시책 업무추진(건축디자인과)	3,000	3,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	33,470	66,838	△33,368	△49.92%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	81,200	850	1.05%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,587,482	1,069,823	517,659	48.39%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,578,682	1,061,723	516,959	48.69%
도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,100	700	13.73%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
기타	57,323,330	54,352,723	2,970,607	5.47%
기타	57,323,330	54,352,723	2,970,607	5.47%
행정운영경비(기획감사실)	43,700	43,680	20	0.05%
기본경비	43,700	43,680	20	0.05%
행정운영경비(주민생활지원실)	285,748	237,534	48,214	20.30%
인력운영비	138,317	95,148	43,169	45.37%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	92,926	5,045	5.43%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	49,460	49,460	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,586,094	7,774,528	811,566	10.44%
인력운영비	17,000	15,900	1,100	6.92%
인력운영비(총괄)	8,375,884	7,571,878	804,006	10.62%
기본경비	193,210	186,750	6,460	3.46%
행정운영경비(교육문화체육과)	35,492	33,992	1,500	4.41%
기본경비	35,492	33,992	1,500	4.41%
행정운영경비(관광과)	44,520	40,370	4,150	10.28%
인력운영비	3,500	4,750	△1,250	△26.32%
기본경비	41,020	35,620	5,400	15.16%
행정운영경비(세무과)	25,550	28,330	△2,780	△9.81%
기본경비	25,550	28,330	△2,780	△9.81%
행정운영경비(회계과)	38,895,454	37,267,348	1,628,106	4.37%
인력운영비(부서)	2,000	0	2,000	순증
인력운영비(총괄)	38,820,854	37,200,088	1,620,766	4.36%
기본경비	72,600	67,260	5,340	7.94%
행정운영경비(여성가족과)	322,084	236,290	85,794	36.31%
인력운영비	289,116	204,640	84,476	41.28%
기본경비	32,968	31,650	1,318	4.16%
행정운영경비(교통행정과)	388,349	223,275	165,074	73.93%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	360,149	195,875	164,274	83.87%
기본경비	28,200	27,400	800	2.92%
행정운영경비(민원봉사과)	65,902	59,639	6,263	10.50%
인력운영비	39,102	31,439	7,663	24.37%
기본경비	26,800	28,200	△1,400	△4.96%
행정운영경비(경제진흥과)	36,200	29,900	6,300	21.07%
기본경비	36,200	29,900	6,300	21.07%
행정운영경비(해양수산과)	27,446	23,316	4,130	17.71%
기본경비	27,446	23,316	4,130	17.71%
행정운영경비(환경위생과)	175,835	162,593	13,242	8.14%
인력운영비	140,055	129,613	10,442	8.06%
기본경비	35,780	32,980	2,800	8.49%

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설도시철도과)	32,860	31,210	1,650	5.29%
기본경비	32,860	31,210	1,650	5.29%
행정운영경비(건축디자인과)	26,452	27,120	△668	△2.46%
기본경비	26,452	27,120	△668	△2.46%
행정운영경비(안전방재과)	30,400	29,800	600	2.01%
기본경비	30,400	29,800	600	2.01%
행정운영경비(공원녹지과)	55,960	48,000	7,960	16.58%
인력운영비	5,000	0	5,000	순증
기본경비	50,960	48,000	2,960	6.17%
행정운영경비(농업기술센터)	101,983	121,975	△19,992	△16.39%
인력운영비	47,387	76,135	△28,748	△37.76%
기본경비	54,596	45,840	8,756	19.10%
행정운영경비(보건소)	1,077,613	1,186,346	△108,733	△9.17%
인력운영비	975,833	1,103,586	△127,753	△11.58%
기본경비	101,780	82,760	19,020	22.98%
행정운영경비(상수도사업소)	3,410,237	3,197,270	212,967	6.66%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,280,977	3,090,460	190,517	6.16%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	106,810	22,450	21.02%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,625,889	2,363,375	262,514	11.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,193,575	261,354	11.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	169,800	1,160	0.68%
행정운영경비(속초시박물관)	139,675	134,299	5,376	4.00%
인력운영비	52,455	48,499	3,956	8.16%
기본경비	87,220	85,800	1,420	1.66%
행정운영경비(속초항물류사업소)	18,720	18,680	40	0.21%
기본경비	18,720	18,680	40	0.21%
행정운영경비(환경자원사업소)	191,635	467,753	△276,118	△59.03%
인력운영비	131,799	416,913	△285,114	△68.39%
기본경비	59,836	50,840	8,996	17.69%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	131,872	22,300	109,572	491.35%
인력운영비	105,072	0	105,072	순증
기본경비	26,800	22,300	4,500	20.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	50,460	50,120	340	0.68%
기본경비	50,460	50,120	340	0.68%
행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
행정운영경비(교동)	63,160	62,720	440	0.70%
기본경비	63,160	62,720	440	0.70%
행정운영경비(노학동)	85,460	83,020	2,440	2.94%
기본경비	85,460	83,020	2,440	2.94%
행정운영경비(조양동)	94,460	92,020	2,440	2.65%
기본경비	94,460	92,020	2,440	2.65%
행정운영경비(청호동)	53,580	55,380	△1,800	△3.25%
기본경비	53,580	55,380	△1,800	△3.25%
행정운영경비(대포동)	47,860	47,860	0	0.00%
기본경비	47,860	47,860	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	39,720	39,720	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	38,120	38,120	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	295,613,071	270,547,071	25,066,000	9.26%
정책사업	226,987,060	198,707,287	28,279,773	14.23%
재무활동	17,796,927	23,336,507	△5,539,580	△23.74%
행정운영경비	50,829,084	48,503,277	2,325,807	4.80%
일반공공행정	23,619,993	19,651,615	3,968,378	20.19%
입법및선거관리	761,968	699,073	62,895	9.00%
지방의회운영	761,968	699,073	62,895	9.00%
신뢰받는 의회운영	757,968	695,073	62,895	9.05%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	7,786,196	6,883,332	902,864	13.12%
건전재정 운영	157,819	155,026	2,793	1.80%
지역의 비전과 연계된 예산운영	157,819	155,026	2,793	1.80%
자주재원확보	464,019	540,573	△76,554	△14.16%
지방세 징수	209,471	224,999	△15,528	△6.90%
과세자료 평가 및 조사	113,272	137,109	△23,837	△17.39%
세외수입 증대	105,876	143,065	△37,189	△25.99%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	7,164,358	6,063,893	1,100,465	18.15%
내부거래지출	6,708,678	5,593,893	1,114,785	19.93%
보전지출	455,680	470,000	△14,320	△3.05%
일반행정	15,071,829	12,069,210	3,002,619	24.88%
시정종합관리강화	1,043,337	730,742	312,595	42.78%
교류협력 활성화	78,710	84,120	△5,410	△6.43%
당면핵심과제 추진	186,834	30,580	156,254	510.97%
성과중심 시정업무관리	31,790	12,290	19,500	158.67%
시정홍보 효율성 제고	505,870	390,706	115,164	29.48%
투명한 열린 감사 실현	19,728	16,650	3,078	18.49%
양질의 법률서비스 제공	75,970	63,810	12,160	19.06%
실용적 통계관리	93,665	78,316	15,349	19.60%
지역 맞춤형 규제개선 추진	4,090	6,590	△2,500	△37.94%
시정 주요시책 업무추진(기획감사실)	46,680	47,680	△1,000	△2.10%
남북교류협력	8,700	0	8,700	순증

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
남북교류협력추진	8,700	0	8,700	순증
지방자치 행정역량 강화	6,670,917	6,954,698	△283,781	△4.08%
상생적 공무원 노사관계 구축	11,600	5,600	6,000	107.14%
열심히 일하는 조직관리	2,382,783	2,034,811	347,972	17.10%
자원봉사활동육성	341,043	398,536	△57,493	△14.43%
주민생활 안정	72,800	360,000	△287,200	△79.78%
주민자치 기반강화	757,891	1,952,792	△1,194,901	△61.19%
주민자치 활성화	79,370	58,700	20,670	35.21%
인구늘리기 사업추진	30,000	185,000	△155,000	△83.78%
기록물·정보통신 체계확립	2,021,622	833,011	1,188,611	142.69%
행정·지역 정보화 추진	881,888	1,038,328	△156,440	△15.07%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	91,920	87,920	4,000	4.55%
엄정한 회계관리	5,300,708	2,500,370	2,800,338	112.00%
투명한 회계관리	107,848	119,540	△11,692	△9.78%
국공유재산의 효율적 관리	1,115,060	1,121,660	△6,600	△0.59%
청사시설 보수 및 증축	3,856,400	1,004,170	2,852,230	284.04%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	221,400	255,000	△33,600	△13.18%
고객만족 민원서비스 구축	284,477	184,521	99,956	54.17%
고품질 민원행정 구현	273,404	173,502	99,902	57.58%
누수없는 개인자료 관리	9,073	9,019	54	0.60%
시정 주요시책 업무추진(민원봉사과)	2,000	2,000	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	142,372	158,310	△15,938	△10.07%
동행정 운영	142,372	158,310	△15,938	△10.07%
주민행정편의도모(동명동)	138,696	142,416	△3,720	△2.61%
동행정 운영	138,696	142,416	△3,720	△2.61%
주민행정편의도모(금호동)	247,856	240,667	7,189	2.99%
동행정 운영	247,856	240,667	7,189	2.99%
주민행정편의도모(교동)	275,446	262,148	13,298	5.07%
동행정 운영	275,446	262,148	13,298	5.07%
주민행정편의도모(노학동)	330,738	313,058	17,680	5.65%
동행정 운영	330,738	313,058	17,680	5.65%
주민행정편의도모(조양동)	313,368	306,808	6,560	2.14%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정 운영	313,368	306,808	6,560	2.14%
주민행정편의도모(청호동)	153,116	139,386	13,730	9.85%
동행정 운영	153,116	139,386	13,730	9.85%
주민 행정 편의 도모	162,098	136,086	26,012	19.11%
동행정 운영	162,098	136,086	26,012	19.11%
공공질서및안전	1,388,918	1,375,871	13,047	0.95%
재난방재·민방위	1,388,918	1,375,871	13,047	0.95%
민관군 협력 증진	115,805	101,684	14,121	13.89%
통합방위태세 구축	115,805	101,684	14,121	13.89%
재난없는 안전한 생활환경 조성	906,487	837,293	69,194	8.26%
재난관리 및 안전문화 확산	209,313	271,363	△62,050	△22.87%
재난안전 관리	101,200	88,600	12,600	14.22%
재난사전대비 및 대처	458,033	264,793	193,240	72.98%
생활민방위 활성화	135,941	210,537	△74,596	△35.43%
시정 주요시책 업무추진(안전방재과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전방재과)	366,626	436,894	△70,268	△16.08%
내부거래지출	366,626	334,494	32,132	9.61%
교육	5,703,124	5,529,925	173,199	3.13%
유아및초중등교육	5,192,792	5,107,575	85,217	1.67%
지역교육진흥	5,192,792	5,107,575	85,217	1.67%
교육기관 지원	5,180,792	5,095,575	85,217	1.67%
시정 주요시책 업무추진(교육문화체육과)	12,000	12,000	0	0.00%
평생·직업교육	510,332	422,350	87,982	20.83%
평생학습문화 확산	510,332	422,350	87,982	20.83%
평생교육문화센터 운영	510,332	422,350	87,982	20.83%
문화및관광	26,555,033	19,801,076	6,753,957	34.11%
문화예술	5,934,506	8,851,334	△2,916,828	△32.95%
문화 · 예술 인프라구축	2,803,460	5,839,737	△3,036,277	△51.99%
품격높은 지역문화예술 창달	1,446,067	5,181,737	△3,735,670	△72.09%
향토문화의 발굴 · 육성	1,357,393	658,000	699,393	106.29%
박물관의 관광자원화	2,445,040	1,925,927	519,113	26.95%
문화체험프로그램 개발	1,923,260	1,215,853	707,407	58.18%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
박물관시설 조성관리	517,780	706,074	△188,294	△26.67%
시정 주요시책 업무추진(속초시박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	286,006	585,670	△299,664	△51.17%
정보와 문화가 있는 도서관	286,006	585,670	△299,664	△51.17%
재무활동(교육문화체육과)	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
내부거래지출	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
관광	7,594,451	3,313,478	4,280,973	129.20%
매력적 국제관광도시 조성	7,594,451	3,313,478	4,280,973	129.20%
다시찾는 관광기반 조성	1,098,380	186,680	911,700	488.38%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,794,343	898,197	1,896,146	211.11%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,076,312	442,822	1,633,490	368.88%
관광 수용실태 확립	149,220	155,400	△6,180	△3.98%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	697,936	623,759	74,177	11.89%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	767,260	995,620	△228,360	△22.94%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%
체육	7,992,544	5,394,244	2,598,300	48.17%
지방체육진흥 및 육성	6,962,276	3,963,543	2,998,733	75.66%
전문체육육성	1,331,378	1,237,140	94,238	7.62%
생활체육진흥	1,257,908	1,295,603	△37,695	△2.91%
공공체육시설 확충 및 활용	4,273,800	1,390,800	2,883,000	207.29%
화랑도체험장 활성화	99,190	40,000	59,190	147.97%
지방체육진흥 및 육성	558,268	818,791	△260,523	△31.82%
공공체육시설 확충 및 활용	557,268	817,791	△260,523	△31.86%
시정 주요시책 업무추진(정보스포츠센터)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	472,000	474,000	△2,000	△0.42%
보전지출	472,000	474,000	△2,000	△0.42%
문화재	4,637,012	1,791,600	2,845,412	158.82%
역사문화유산 보존·복원	4,637,012	1,791,600	2,845,412	158.82%
문화재 보존·관리	4,637,012	1,791,600	2,845,412	158.82%
문화및관광일반	396,520	450,420	△53,900	△11.97%
행사유치	396,520	450,420	△53,900	△11.97%
문화·체육행사유치	396,520	450,420	△53,900	△11.97%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호	13,611,770	15,479,159	△1,867,389	△12.06%
상하수도·수질	404,258	2,832,429	△2,428,171	△85.73%
수질 및 토양관리	404,258	332,429	71,829	21.61%
수질 및 공중화장실 관리	404,258	332,429	71,829	21.61%
폐기물	10,846,949	11,240,364	△393,415	△3.50%
자원절약을 통한 폐기물 감량	5,582,091	4,835,114	746,977	15.45%
폐기물처리 및 감량화	5,582,091	4,835,114	746,977	15.45%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	5,014,858	4,226,250	788,608	18.66%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	5,013,858	4,225,250	788,608	18.66%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	250,000	2,179,000	△1,929,000	△88.53%
내부거래지출	250,000	1,703,000	△1,453,000	△85.32%
대기	1,052,500	399,760	652,740	163.28%
공해와 소음없는 도시만들기	1,052,500	399,760	652,740	163.28%
대기질 개선 및 공해관리	1,052,500	399,760	652,740	163.28%
자연	391,170	273,005	118,165	43.28%
녹색도시 조성	391,170	273,005	118,165	43.28%
기후변화협약대응	23,000	23,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	364,170	246,005	118,165	48.03%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양	805,393	631,671	173,722	27.50%
연안환경관리	805,393	631,671	173,722	27.50%
연안관리 및 해양환경개선	805,393	631,671	173,722	27.50%
환경보호일반	111,500	101,930	9,570	9.39%
주민참여 활성화 지원	111,500	101,930	9,570	9.39%
주민과 함께하는 환경행정	111,500	101,930	9,570	9.39%
사회복지	115,794,839	101,227,191	14,567,648	14.39%
기초생활보장	19,360,428	18,820,710	539,718	2.87%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,601,251	14,431,754	△830,503	△5.75%
기초생활보장지원	13,601,251	14,431,754	△830,503	△5.75%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,759,177	4,388,956	1,370,221	31.22%
주택정책지원	5,759,177	4,388,956	1,370,221	31.22%
취약계층지원	13,636,077	10,999,260	2,636,817	23.97%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회안전망 사각지대 해소	12,385,759	9,922,650	2,463,109	24.82%
복지 향상 추진	738,881	731,140	7,741	1.06%
주민생활 향상 지원	2,714,756	2,215,363	499,393	22.54%
수준높은 장애인 복지서비스	8,932,122	6,976,147	1,955,975	28.04%
재무활동(주민생활지원실)	1,250,318	1,076,610	173,708	16.13%
내부거래지출	1,250,318	1,076,610	173,708	16.13%
보육·가족및여성	31,028,042	25,992,239	5,035,803	19.37%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,417,179	1,857,091	560,088	30.16%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,317,469	1,478,975	838,494	56.69%
여성의 실질적 권익 향상	96,710	373,116	△276,406	△74.08%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	5,000	△2,000	△40.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	28,610,863	24,135,148	4,475,715	18.54%
공보육 기틀 조성	19,748,532	18,351,442	1,397,090	7.61%
다자녀가정 특별지원	1,593,910	145,980	1,447,930	991.87%
저소득 모부자가정 복지서비스	904,650	493,150	411,500	83.44%
청소년 복지서비스의 기반 확충	961,254	883,000	78,254	8.86%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	5,402,517	4,261,576	1,140,941	26.77%
노인·청소년	45,072,751	38,912,930	6,159,821	15.83%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	45,072,751	38,912,930	6,159,821	15.83%
활기찬 경로문화 형성	1,468,475	1,341,443	127,032	9.47%
노후생활공간 조성 확대	7,916,324	6,460,753	1,455,571	22.53%
노인일자리 창출 및 소득보장	34,739,780	30,387,292	4,352,488	14.32%
노인복지서비스 제공	876,227	519,967	356,260	68.52%
쾌적한 장묘문화 조성	71,945	203,475	△131,530	△64.64%
노동	5,007,812	5,177,197	△169,385	△3.27%
선진근로문화 정착 및 복지지원	5,007,812	5,177,197	△169,385	△3.27%
근로자 복지지원	2,181,480	3,138,509	△957,029	△30.49%
공공부문 일자리 추진	2,826,332	2,038,688	787,644	38.63%
보훈	1,439,170	1,045,254	393,916	37.69%
국가보훈 관리 및 지원	1,439,170	1,045,254	393,916	37.69%
보훈대상자 지원	1,439,170	1,045,254	393,916	37.69%
사회복지일반	250,559	279,601	△29,042	△10.39%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장 내실화	250,559	279,601	△29,042	△10.39%
복지기획 향상	245,559	274,601	△29,042	△10.58%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원실)	5,000	5,000	0	0.00%
보건	5,316,610	4,768,915	547,695	11.48%
보건의료	4,699,186	4,191,471	507,715	12.11%
시민밀착형 의료서비스 제공	4,699,186	4,191,471	507,715	12.11%
질높은 의료서비스 제공	149,844	249,878	△100,034	△40.03%
보건의료 기반조성	1,152,646	834,652	317,994	38.10%
감염병질환 관리체계 구축	1,483,873	1,423,406	60,467	4.25%
주요질환 중점관리와 건강증진	795,455	785,601	9,854	1.25%
국가금연서비스사업 구축	189,406	93,241	96,165	103.14%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	395,023	383,157	11,866	3.10%
질병조기발견을 통한 생명연장	388,851	283,426	105,425	37.20%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	142,088	136,110	5,978	4.39%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
식품의약안전	617,424	577,444	39,980	6.92%
선진 위생문화 정착	617,424	577,444	39,980	6.92%
식품·의약품 안전관리 강화	617,424	577,444	39,980	6.92%
농림해양수산	19,846,660	15,332,263	4,514,397	29.44%
농업·농촌	3,770,941	3,396,438	374,503	11.03%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,770,941	3,396,438	374,503	11.03%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	688,110	663,164	24,946	3.76%
농업인 인력육성	227,113	227,037	76	0.03%
농업소득 및 생활환경 조성	124,400	113,300	11,100	9.80%
농가경영개선지원	842,030	511,647	330,383	64.57%
소득작목 개발지원	380,290	493,385	△113,095	△22.92%
친환경농업 육성	406,420	470,048	△63,628	△13.54%
축산업 경쟁력 제고	1,099,578	914,857	184,721	20.19%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0	0.00%
임업·산촌	3,988,576	4,873,039	△884,463	△18.15%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,988,576	4,873,039	△884,463	△18.15%
산림자원조성	599,020	2,518,673	△1,919,653	△76.22%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림자원 보호	3,389,556	2,354,366	1,035,190	43.97%
해양수산·어촌	12,087,143	7,062,786	5,024,357	71.14%
어업소득기반시설 조성	6,087,893	6,656,480	△568,587	△8.54%
어촌민생 및 복지 지원	936,986	378,730	558,256	147.40%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	106,000	873,700	△767,700	△87.87%
어업 경쟁력 제고	2,036,021	1,385,436	650,585	46.96%
수산자원 조성	877,550	494,514	383,036	77.46%
어업 기반시설 확충	1,671,829	70,000	1,601,829	2288.33%
해양관광 기반구축	428,507	3,042,100	△2,613,593	△85.91%
항만운영 관리	28,000	408,000	△380,000	△93.14%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
재무활동(해양수산과)	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
내부거래지출	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
산업·중소기업	5,091,166	5,186,466	△95,300	△1.84%
산업금융지원	613,600	692,840	△79,240	△11.44%
중소기업 안정 지원	613,600	692,840	△79,240	△11.44%
중소기업 지원사업	495,600	562,840	△67,240	△11.95%
중소기업 마케팅 지원	118,000	130,000	△12,000	△9.23%
산업기술지원	397,128	1,347,396	△950,268	△70.53%
수산물가공산업의 육성	397,128	1,347,396	△950,268	△70.53%
가공산업의 고부가가치화	397,128	1,347,396	△950,268	△70.53%
무역및투자유치	1,343,446	1,225,576	117,870	9.62%
속초항국제교역활성화	1,343,446	1,225,576	117,870	9.62%
통상교역 활성화	1,336,446	1,218,576	117,870	9.67%
시정 주요시책 업무추진(속초항물류사업소)	7,000	7,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	1,770,595	1,372,256	398,339	29.03%
전통시장 활성화	654,720	159,392	495,328	310.76%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	654,720	159,392	495,328	310.76%
재무활동(경제진흥과)	1,115,875	1,212,864	△96,989	△8.00%
내부거래지출	1,115,875	1,212,864	△96,989	△8.00%
에너지및자원개발	874,827	459,760	415,067	90.28%
친환경적에너지도시건설	874,827	459,760	415,067	90.28%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약에너지시설 개선	675,727	332,320	343,407	103.34%
친환경 에너지 기반구축	199,100	127,440	71,660	56.23%
산업·중소기업일반	91,570	88,638	2,932	3.31%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	91,570	88,638	2,932	3.31%
물가안정 및 소비자 보호	85,570	82,638	2,932	3.55%
시정 주요시책 업무추진(경제진흥과)	6,000	6,000	0	0.00%
수송및교통	17,628,091	22,439,099	△4,811,008	△21.44%
도로	11,252,140	17,934,788	△6,682,648	△37.26%
쾌적한 접근 도로환경 구축	9,086,936	8,837,008	249,928	2.83%
건설진흥 관리	23,930	95,278	△71,348	△74.88%
도로부지 및 시설물 관리	1,498,166	1,439,630	58,536	4.07%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	3,714,640	2,842,600	872,040	30.68%
도시계획도로 개설	2,001,000	900,000	1,101,000	122.33%
주간선 연결도로망 구축	1,845,000	3,555,000	△1,710,000	△48.10%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,200	1,500	△300	△20.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시철도과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시조명개선	1,765,204	1,115,780	649,424	58.20%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,765,204	1,115,780	649,424	58.20%
재무활동(건설도시철도과)	400,000	7,982,000	△7,582,000	△94.99%
내부거래지출	400,000	100,000	300,000	300.00%
대중교통·물류등기타	6,375,951	4,504,311	1,871,640	41.55%
시민과 함께하는 교통문화 창출	5,997,451	4,145,211	1,852,240	44.68%
교통환경 개선	1,286,369	448,021	838,348	187.12%
대중교통활성화	3,969,496	3,111,112	858,384	27.59%
교통체계 개선	50,234	39,876	10,358	25.98%
안전한 교통문화 정착	512,140	346,030	166,110	48.00%
유료도로 통행료 지원	150,000	172,500	△22,500	△13.04%
자동차등록 업무개선	25,212	23,672	1,540	6.51%
시정 주요시책 업무추진(교통행정과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	378,500	359,100	19,400	5.40%
내부거래지출	378,500	359,100	19,400	5.40%
국토및지역개발	7,987,042	8,079,457	△92,415	△1.14%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수자원	1,554,250	1,875,475	△321,225	△17.13%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,554,250	1,875,475	△321,225	△17.13%
재해예방	336,500	266,500	70,000	26.27%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,217,750	1,608,975	△391,225	△24.32%
지역및도시	6,432,792	6,203,982	228,810	3.69%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	435,250	500,659	△65,409	△13.06%
지적공부의 공신력 제고	222,772	303,120	△80,348	△26.51%
신뢰받는 토지행정	97,272	113,430	△16,158	△14.24%
생활속의 토지정보시스템 구축	115,206	84,109	31,097	36.97%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	135,300	502,320	△367,020	△73.06%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	118,480	478,480	△360,000	△75.24%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	16,820	23,840	△7,020	△29.45%
지속가능한 도시개발 전략 구축	4,034,760	3,869,180	165,580	4.28%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	59,970	19,952	40,018	200.57%
도시생활 환경개선	3,529,000	3,204,000	325,000	10.14%
도시재생 전략 구축	2,900	100,000	△97,100	△97.10%
미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	401,420	470,390	△68,970	△14.66%
시정 주요시책 업무추진(건축디자인과)	3,000	3,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	33,470	66,838	△33,368	△49.92%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,587,482	1,069,823	517,659	48.39%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,578,682	1,061,723	516,959	48.69%
도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,100	700	13.73%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016	△29.38%
기타	50,829,084	48,503,277	2,325,807	4.80%
기타	50,829,084	48,503,277	2,325,807	4.80%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획감사실)	43,700	43,680	20	0.05%
기본경비	43,700	43,680	20	0.05%
행정운영경비(주민생활지원실)	187,777	144,608	43,169	29.85%
인력운영비	138,317	95,148	43,169	45.37%
기본경비	49,460	49,460	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,586,094	7,774,528	811,566	10.44%
인력운영비	17,000	15,900	1,100	6.92%
인력운영비(총괄)	8,375,884	7,571,878	804,006	10.62%
기본경비	193,210	186,750	6,460	3.46%
행정운영경비(교육문화체육과)	35,492	33,992	1,500	4.41%
기본경비	35,492	33,992	1,500	4.41%
행정운영경비(관광과)	44,520	40,370	4,150	10.28%
인력운영비	3,500	4,750	△1,250	△26.32%
기본경비	41,020	35,620	5,400	15.16%
행정운영경비(세무과)	25,550	28,330	△2,780	△9.81%
기본경비	25,550	28,330	△2,780	△9.81%
행정운영경비(회계과)	38,895,454	37,267,348	1,628,106	4.37%
인력운영비(부서)	2,000	0	2,000	순증
인력운영비(총괄)	38,820,854	37,200,088	1,620,766	4.36%
기본경비	72,600	67,260	5,340	7.94%
행정운영경비(여성가족과)	322,084	236,290	85,794	36.31%
인력운영비	289,116	204,640	84,476	41.28%
기본경비	32,968	31,650	1,318	4.16%
행정운영경비(교통행정과)	28,200	27,400	800	2.92%
기본경비	28,200	27,400	800	2.92%
행정운영경비(민원봉사과)	65,902	59,639	6,263	10.50%
인력운영비	39,102	31,439	7,663	24.37%
기본경비	26,800	28,200	△1,400	△4.96%
행정운영경비(경제진흥과)	36,200	29,900	6,300	21.07%
기본경비	36,200	29,900	6,300	21.07%
행정운영경비(해양수산과)	27,446	23,316	4,130	17.71%
기본경비	27,446	23,316	4,130	17.71%

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경위생과)	175,835	162,593	13,242	8.14%
인력운영비	140,055	129,613	10,442	8.06%
기본경비	35,780	32,980	2,800	8.49%
행정운영경비(건설도시철도과)	32,860	31,210	1,650	5.29%
기본경비	32,860	31,210	1,650	5.29%
행정운영경비(건축디자인과)	26,452	27,120	△668	△2.46%
기본경비	26,452	27,120	△668	△2.46%
행정운영경비(안전방재과)	30,400	29,800	600	2.01%
기본경비	30,400	29,800	600	2.01%
행정운영경비(공원녹지과)	55,960	48,000	7,960	16.58%
인력운영비	5,000	0	5,000	순증
기본경비	50,960	48,000	2,960	6.17%
행정운영경비(농업기술센터)	101,983	121,975	△19,992	△16.39%
인력운영비	47,387	76,135	△28,748	△37.76%
기본경비	54,596	45,840	8,756	19.10%
행정운영경비(보건소)	1,077,613	1,186,346	△108,733	△9.17%
인력운영비	975,833	1,103,586	△127,753	△11.58%
기본경비	101,780	82,760	19,020	22.98%
행정운영경비(속초시박물관)	139,675	134,299	5,376	4.00%
인력운영비	52,455	48,499	3,956	8.16%
기본경비	87,220	85,800	1,420	1.66%
행정운영경비(속초항물류사업소)	18,720	18,680	40	0.21%
기본경비	18,720	18,680	40	0.21%
행정운영경비(환경자원사업소)	191,635	467,753	△276,118	△59.03%
인력운영비	131,799	416,913	△285,114	△68.39%
기본경비	59,836	50,840	8,996	17.69%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	131,872	22,300	109,572	491.35%
인력운영비	105,072	0	105,072	순증
기본경비	26,800	22,300	4,500	20.18%
행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	50,460	50,120	340	0.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	50,460	50,120	340	0.68%
행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
행정운영경비(교동)	63,160	62,720	440	0.70%
기본경비	63,160	62,720	440	0.70%
행정운영경비(노학동)	85,460	83,020	2,440	2.94%
기본경비	85,460	83,020	2,440	2.94%
행정운영경비(조양동)	94,460	92,020	2,440	2.65%
기본경비	94,460	92,020	2,440	2.65%
행정운영경비(청호동)	53,580	55,380	△1,800	△3.25%
기본경비	53,580	55,380	△1,800	△3.25%
행정운영경비(대포동)	47,860	47,860	0	0.00%
기본경비	47,860	47,860	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	39,720	39,720	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	38,120	38,120	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	49,103,137	41,216,232	7,886,905	19.14%
정책사업	36,459,441	34,926,780	1,532,661	4.39%
재무활동	6,149,450	440,006	5,709,444	1297.58%
행정운영경비	6,494,246	5,849,446	644,800	11.02%
일반공공행정	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
지방행정·재정지원	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
건전재정 운영	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
환경보호	23,991,597	23,962,262	29,335	0.12%
상하수도·수질	23,991,597	23,962,262	29,335	0.12%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	10,527,232	7,403,536	3,123,696	42.19%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,797,914	2,320,401	△522,487	△22.52%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	1,558,040	△991,240	△63.62%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	1,309,340	4,846,000	370.11%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	342,020	234,490	107,530	45.86%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,665,158	1,981,265	△316,107	△15.95%
완벽한 하수처리기반 구축	13,314,565	16,445,426	△3,130,861	△19.04%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	512,968	1,022,482	△509,514	△49.83%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,802,877	3,596,344	1,206,533	33.55%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,292,400	8,782,140	△1,489,740	△16.96%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	706,320	3,044,460	△2,338,140	△76.80%
재무활동(상수도사업소)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
재무활동(수질환경사업소)	144,800	104,000	40,800	39.23%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	84,000	40,800	48.57%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
사회복지	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
기초생활보장	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
농림해양수산	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
해양수산·어촌	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
재무활동(해양수산과)	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%
산업·중소기업	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
산업진흥·고도화	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
농공단지 조성	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
수송및교통	629,237	731,100	△101,863	△13.93%
대중교통·물류등기타	629,237	731,100	△101,863	△13.93%
시민과 함께하는 교통문화 창출	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	482,050	181,200	300,850	166.03%
지역및도시	482,050	181,200	300,850	166.03%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	100,000	300,000	300.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000	300.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	82,050	81,200	850	1.05%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	81,200	850	1.05%
기타	6,494,246	5,849,446	644,800	11.02%
기타	6,494,246	5,849,446	644,800	11.02%
행정운영경비(주민생활지원실)	97,971	92,926	5,045	5.43%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	92,926	5,045	5.43%
행정운영경비(교통행정과)	360,149	195,875	164,274	83.87%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	360,149	195,875	164,274	83.87%
행정운영경비(상수도사업소)	3,410,237	3,197,270	212,967	6.66%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,280,977	3,090,460	190,517	6.16%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	106,810	22,450	21.02%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,625,889	2,363,375	262,514	11.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,193,575	261,354	11.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	169,800	1,160	0.68%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	19,075,414	11,693,325	7,382,089	63.13%
정책사업	12,617,644	11,077,818	1,539,826	13.90%
재무활동	5,999,650	326,706	5,672,944	1736.41%
행정운영경비	458,120	288,801	169,319	58.63%
일반공공행정	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
지방행정·재정지원	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
건전재정 운영	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
사회복지	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
기초생활보장	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
농림해양수산	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
해양수산·어촌	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
재무활동(해양수산과)	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%
산업·중소기업	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
산업진흥·고도화	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
농공단지 조성	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
수송및교통	629,237	731,100	△101,863	△13.93%
대중교통·물류등기타	629,237	731,100	△101,863	△13.93%
시민과 함께하는 교통문화 창출	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	482,050	181,200	300,850	166.03%
지역및도시	482,050	181,200	300,850	166.03%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	100,000	300,000	300.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000	300.00%

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속가능한 도시개발 전략 구축	82,050	81,200	850	1.05%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	81,200	850	1.05%
기타	458,120	288,801	169,319	58.63%
기타	458,120	288,801	169,319	58.63%
행정운영경비(주민생활지원실)	97,971	92,926	5,045	5.43%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	92,926	5,045	5.43%
행정운영경비(교통행정과)	360,149	195,875	164,274	83.87%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	360,149	195,875	164,274	83.87%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	82,050	81,200	850	1.05%
정책사업	82,050	81,200	850	1.05%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	82,050	81,200	850	1.05%
지역및도시	82,050	81,200	850	1.05%
지속가능한 도시개발 전략 구축	82,050	81,200	850	1.05%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	81,200	850	1.05%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	1,238,931	263,318	21.25%
정책사업	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	97,971	92,926	5,045	5.43%
사회복지	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
기초생활보장	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,146,005	258,273	22.54%
기타	97,971	92,926	5,045	5.43%
기타	97,971	92,926	5,045	5.43%
행정운영경비(주민생활지원실)	97,971	92,926	5,045	5.43%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	92,926	5,045	5.43%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
정책사업	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
산업진흥·고도화	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
농공단지 조성	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,290,260	2,133,720	156,540	7.34%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	989,386	926,975	62,411	6.73%
정책사업	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	360,149	195,875	164,274	83.87%
수송및교통	629,237	731,100	△101,863	△13.93%
대중교통·물류등기타	629,237	731,100	△101,863	△13.93%
시민과 함께하는 교통문화 창출	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	628,837	730,700	△101,863	△13.94%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	360,149	195,875	164,274	83.87%
기타	360,149	195,875	164,274	83.87%
행정운영경비(교통행정과)	360,149	195,875	164,274	83.87%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	360,149	195,875	164,274	83.87%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
정책사업	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
지방행정·재정지원	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
건전재정 운영	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	7,812,219	6,806,193	1,006,026	14.78%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
정책사업	0	80,000	△80,000	순감
재무활동	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
해양수산·어촌	5,999,250	406,306	5,592,944	1376.53%
재무활동(해양수산과)	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,999,250	326,306	5,672,944	1738.53%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

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

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	30,027,723	29,522,907	504,816	1.71%
정책사업	23,841,797	23,848,962	△7,165	△0.03%
재무활동	149,800	113,300	36,500	32.22%
행정운영경비	6,036,126	5,560,645	475,481	8.55%
환경보호	23,991,597	23,962,262	29,335	0.12%
상하수도·수질	23,991,597	23,962,262	29,335	0.12%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	10,527,232	7,403,536	3,123,696	42.19%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,797,914	2,320,401	△522,487	△22.52%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	1,558,040	△991,240	△63.62%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	1,309,340	4,846,000	370.11%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	342,020	234,490	107,530	45.86%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,665,158	1,981,265	△316,107	△15.95%
완벽한 하수처리기반 구축	13,314,565	16,445,426	△3,130,861	△19.04%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	512,968	1,022,482	△509,514	△49.83%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,802,877	3,596,344	1,206,533	33.55%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,292,400	8,782,140	△1,489,740	△16.96%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	706,320	3,044,460	△2,338,140	△76.80%
재무활동(상수도사업소)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
재무활동(수질환경사업소)	144,800	104,000	40,800	39.23%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	84,000	40,800	48.57%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
기타	6,036,126	5,560,645	475,481	8.55%
기타	6,036,126	5,560,645	475,481	8.55%
행정운영경비(상수도사업소)	3,410,237	3,197,270	212,967	6.66%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,280,977	3,090,460	190,517	6.16%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	106,810	22,450	21.02%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,625,889	2,363,375	262,514	11.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,193,575	261,354	11.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	169,800	1,160	0.68%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,942,469	10,610,106	3,332,363	31.41%
정책사업	10,527,232	7,403,536	3,123,696	42.19%
재무활동	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
행정운영경비	3,410,237	3,197,270	212,967	6.66%
환경보호	10,532,232	7,412,836	3,119,396	42.08%
상하수도·수질	10,532,232	7,412,836	3,119,396	42.08%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	10,527,232	7,403,536	3,123,696	42.19%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,797,914	2,320,401	△522,487	△22.52%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	1,558,040	△991,240	△63.62%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	1,309,340	4,846,000	370.11%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	342,020	234,490	107,530	45.86%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,665,158	1,981,265	△316,107	△15.95%
재무활동(상수도사업소)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	5,000	9,300	△4,300	△46.24%
기타	3,410,237	3,197,270	212,967	6.66%
기타	3,410,237	3,197,270	212,967	6.66%
행정운영경비(상수도사업소)	3,410,237	3,197,270	212,967	6.66%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,280,977	3,090,460	190,517	6.16%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	106,810	22,450	21.02%

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,085,254	18,912,801	△2,827,547	△14.95%
정책사업	13,314,565	16,445,426	△3,130,861	△19.04%
재무활동	144,800	104,000	40,800	39.23%
행정운영경비	2,625,889	2,363,375	262,514	11.11%
환경보호	13,459,365	16,549,426	△3,090,061	△18.67%
상하수도·수질	13,459,365	16,549,426	△3,090,061	△18.67%
완벽한 하수처리기반 구축	13,314,565	16,445,426	△3,130,861	△19.04%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	512,968	1,022,482	△509,514	△49.83%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,802,877	3,596,344	1,206,533	33.55%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,292,400	8,782,140	△1,489,740	△16.96%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	706,320	3,044,460	△2,338,140	△76.80%
재무활동(수질환경사업소)	144,800	104,000	40,800	39.23%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	84,000	40,800	48.57%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
기타	2,625,889	2,363,375	262,514	11.11%
기타	2,625,889	2,363,375	262,514	11.11%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,625,889	2,363,375	262,514	11.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,193,575	261,354	11.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	169,800	1,160	0.68%

Ⅴ. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업명·사업개요	구분	재원별	총 사 업 비	전년도(2017년)까지			당해년도(2018년)			2019년 예 산 액	향후 지출 예정액	
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액		2020년	2021년이후
합 계 (4개 부서 / 9개 사업)			86,036,500	32,344,447	25,278,797	7,065,650	16,756,679	4,787,446	19,034,883	10,051,374	26,884,000	
일 반 회 계(3개 부서 / 7개 사업)			44,084,500	26,602,447	19,536,797	7,065,650	7,222,679	3,153,949	11,134,380	5,756,374	4,503,000	
교통행정과		소계	1,187,500	586,626		586,626	218,500	53,959	751,167	382,374		
시민과 함께하는 교통문화창출	기존 (A)	계	1,187,500	586,626		586,626	218,500		805,126	382,374		
교통환경개선		국 비	855,000	360,000		360,000	180,000		540,000	315,000		
지역행복생활권 연계협력(어린이교통안전체험교육장 조성)		도 비	64,126	27,000		27,000	13,500		40,500	23,626		
○어린이교통안전체험교육장 조성사업		시 비	268,374	199,626		199,626	25,000		224,626	43,748		
- 위 치 : 교통 1025-1(청초호유원지내) - 사업량 : 실내교육장(342㎡),실외교육장(908㎡) - 총사업비 : 1,187,500천원 (균 950백만원, 도 71.25백만원, 시166.25백만원) - 기 간 : 2017 ~ 2019 (3개년)	변경 (B)	계	1,187,500	586,626		586,626	218,500	53,959	751,167	382,374		
		국 비	855,000	360,000		360,000	180,000	33,120	506,880	315,000		
		도 비	64,126	27,000		27,000	13,500	2,482	38,018	23,626		
		시 비	268,374	199,626		199,626	25,000	18,357	206,269	43,748		
	증감 (B-A)	계						53,959	△53,959			
		국 비						33,120	△33,120			
		도 비						2,482	△2,482			
		시 비						18,357	△18,357			
건설도시철도과		소계	32,096,000	22,905,821	17,178,387	5,727,434	3,691,179	1,939,639	7,478,974	1,845,000	3,654,000	
접근도로망 구축	기존 (A)	계	11,000,000	6,703,000	5,769,278	933,722	3,553,000		4,486,722	372,000	372,000	
주간선 연결도로망 구축		국 비	9,900,000	6,053,000	5,212,648	840,352	3,198,000		4,038,352	324,500	324,500	
거점지역기반시설지원(속초관광지 연계 해안관광도로 개설)		도 비										
○속초관광지 연계 해안관광도로 개설		시 비	1,100,000	650,000	556,630	93,370	355,000		448,370	47,500	47,500	
- 위 치 : 청호동 청호초교~설악대교 - 사업량 : 도로개설 1.04㎞ (B=9~15m) - 계속비 편성예산 : 12,103백만원 - 총사업비 : 15,000백만원 - 기 간 : 2014년 ~ 2020년 (7개년)	변경 (B)	계	15,000,000	6,703,000	5,769,278	933,722	3,555,000	1,297,568	3,191,154	1,845,000	2,897,000	
		국 비	13,518,300	6,053,000	5,208,878	844,122	3,198,000	1,188,138	2,853,984	1,660,000	2,607,300	
		도 비										
		시 비	1,481,700	650,000	560,400	89,600	357,000	109,430	337,170	185,000	289,700	
	증감 (B-A)	계	4,000,000				2,000	1,297,568	△1,295,568	1,473,000	2,525,000	
		국 비	3,618,300		△3,770	3,770		1,188,138	△1,184,368	1,335,500	2,282,800	
		도 비										
		시 비	381,700		3,770	△3,770	2,000	109,430	△111,200	137,500	242,200	
쾌적한 접근 도로환경 구축	기존 (A)	계	15,896,000	10,386,408	6,792,696	3,593,712	4,544,637		8,138,349	964,955		
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업		국 비										
군부대 이전사업		도 비										
○군부대 이전사업		시 비	15,896,000	10,386,408	6,792,696	3,593,712	4,544,637		8,138,349	964,955		
군부대 이전사업을 위한 사용부대와의 협의 지연 - 공사기간 : 2008~2019 - 위 치 : 청학동 482-519일원 - 사 업 량 : 군부대이전 1식 - 총사업비 : 15,896백만원 - 기 간 : 2008년 ~ 2020년 (13개년)	변경 (B)	계	15,896,000	15,002,821	11,409,109	3,593,712	136,179		3,729,891		757,000	
		국 비										
		도 비										
		시 비	15,896,000	15,002,821	11,409,109	3,593,712	136,179		3,729,891		757,000	
	증감 (B-A)	계		4,616,413	4,616,413		△4,408,458		△4,408,458	△964,955	757,000	
		국 비										
		도 비										
		시 비		4,616,413	4,616,413		△4,408,458		△4,408,458	△964,955	757,000	
안전한 치수 및 재해대책 관리	기존 (A)	계	1,200,000	1,200,000		1,200,000			1,200,000			
농업기반시설 및 하천·소하천 정비		국 비										
하천·소하천 정비		도 비										
○소하천정비종합계획(변경) 수립 용역		시 비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			1,200,000			
		계	1,200,000	1,200,000		1,200,000		642,071	557,929			

부서·정책·단위·세부사업명·사업개요	구분	재원별	총 사 업 비	전년도(2017년)까지			당해년도(2018년)			2019년 예 산 액	향후 지출 예정액	
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액		2020년	2021년이후
용역기간 장기소요 - '17. 12월 중 착수 - 위 치 : 속초시 관내일원 - 사 업 량 : 소하천 36개소 L=55.282km 및 청초천 1.75km - 사 업 비 : 1,200백만원 - 기 간 : 2017년 ~ 2019년	변경 (B)	국 비										
		도 비										
		시 비	1,200,000	1,200,000		1,200,000		642,071	557,929			
	증감 (B-A)	계						**642,071**	**△642,071**			
		국 비										
		도 비										
		시 비						**642,071**	**△642,071**			
건축디자인과		**소계**	**10,801,000**	**3,110,000**	**2,358,410**	**751,590**	**3,313,000**	**1,160,351**	**2,904,239**	**3,529,000**	**849,000**	
지속가능한 도시개발 전략 구축		**계**	**2,400,000**	**1,546**		**1,546**	**714,454**		**716,000**	**1,215,100**	**468,900**	
도시생활 환경개선	기존 (A)	국 비	1,680,000	1,546		1,546	498,454		500,000	873,800	306,200	
도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업)		도 비	216,000				64,000		64,000	103,150	48,850	
○도시 취약지역 생활여건 개조사업		시 비	504,000				152,000		152,000	238,150	113,850	
- 위치 : 속초시 금호동주민센터 뒤편 일원 - 사업량 : 12개 사업 (안전확보 3, 생활위생인프라 2, 휴먼케어 1, 주택정비지원 2, 기타 4) - 총사업비 : 2,400백만원(국 1,680, 도 216, 시 504) - 사업기간 : 2017 ~ 2020(4개년)	변경 (B)	**계**	**2,400,000**	**358,000**	**4,019**	**353,981**	**358,000**	**184,913**	**527,068**	**835,000**	**849,000**	
		국 비	1,680,000	250,000	4,019	245,981	250,000	184,913	311,068	585,000	595,000	
		도 비	216,000	32,000		32,000	32,000		64,000	75,000	77,000	
		시 비	504,000	76,000		76,000	76,000		152,000	175,000	177,000	
	증감 (B-A)	계		**356,454**	**4,019**	**352,435**	**△356,454**	**184,913**	**△188,932**	**△380,100**	**380,100**	
		국 비		**248,454**	**4,019**	**244,435**	**△248,454**	**184,913**	**△188,932**	**△288,800**	**288,800**	
		도 비		**32,000**		**32,000**	**△32,000**			**△28,150**	**28,150**	
		시 비		**76,000**		**76,000**	**△76,000**			**△63,150**	**63,150**	
지속가능한 도시개발 전략 구축		**계**	**3,962,000**	**401,817**		**401,817**	**1,018,183**		**1,420,000**	**2,542,000**		
도시생활 환경개선	기존 (A)	국 비	1,981,000	201,030		201,030	508,970		710,000	1,271,000		
도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기)		도 비										
○도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기)		시 비	1,981,000	200,787		200,787	509,213		710,000	1,271,000		
- 위 치 : 속초시 청호동 청호시장 일원 - 사업량 : 15개 사업 (집수리 지원 2, 인프라 구축 9, 일자리 및 문화 4) - 총사업비 : 3,962백만원(국 1,981, 시 1,981) - 기 간 : 2016 ~ 2019 (4개년)	변경 (B)	**계**	**3,962,000**	**728,000**	**716,637**	**11,363**	**692,000**	**104,418**	**598,945**	**2,542,000**		
		국 비	1,981,000	364,000	358,319	5,681	346,000	104,418	247,263	1,271,000		
		도 비										
		시 비	1,981,000	364,000	358,318	5,682	346,000		351,682	1,271,000		
	증감 (B-A)	계		**326,183**	**716,637**	**△390,454**	**△326,183**	**104,418**	**△821,055**			
		국 비		**162,970**	**358,319**	**△195,349**	**△162,970**	**104,418**	**△462,737**			
		도 비										
		시 비		**163,213**	**358,318**	**△195,105**	**△163,213**		**△358,318**			
지속가능한 도시개발 전략 구축		**계**	**4,396,000**	**1,403,578**	**1,017,332**	**386,246**	**2,774,422**		**3,160,668**	**218,000**		
도시생활 환경개선	기존 (A)	국 비	2,198,000	702,246	509,580	192,666	1,386,754		1,579,420	109,000		
도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구)		도 비										
○제3단계주거환경개선사업(금호3지구)		시 비	2,198,000	701,332	507,752	193,580	1,387,668		1,581,248	109,000		
- 위 치 : 속초시 금호동 사십계단 일원 - 사업량 : 도로 2개노선, 소공원 1개소, 주차장 1개소, 테마거리 1개노선, 빈집 정비 6동 - 총사업비 : 4,439백만원(국 2,165, 시 2,274) - 기 간 : 2015 ~ 2019 (5개년) ※ 사업기간 1년 연장(기존 2015 ~ 2018 / 4개년)	변경 (B)	**계**	**4,439,000**	**2,024,000**	**1,637,754**	**386,246**	**2,263,000**	**871,020**	**1,778,226**	**152,000**		
		국 비	2,165,000	1,012,000	819,334	192,666	1,077,000	825,725	443,941	76,000		
		도 비										
		시 비	2,274,000	1,012,000	818,420	193,580	1,186,000	45,295	1,334,285	76,000		
	증감 (B-A)	계	**43,000**	**620,422**	**620,422**		**△511,422**	**871,020**	**△1,382,442**	**△66,000**		
		국 비	**△33,000**	**309,754**	**309,754**		**△309,754**	**825,725**	**△1,135,479**	**△33,000**		
		도 비										
		시 비	**76,000**	**310,668**	**310,668**		**△201,668**	**45,295**	**△246,963**	**△33,000**		
특 별 회 계(1개 부서 / 2개 사업)			**41,952,000**	**5,742,000**	**5,742,000**		**9,534,000**	**1,633,497**	**7,900,503**	**4,295,000**	**22,381,000**	
공기업특별회계(1개 부서 / 2개 사업)			**41,952,000**	**5,742,000**	**5,742,000**		**9,534,000**	**1,633,497**	**7,900,503**	**4,295,000**	**22,381,000**	
수질환경사업소		**소계**	**41,952,000**	**5,742,000**	**5,742,000**		**9,534,000**	**1,633,497**	**7,900,503**	**4,295,000**	**22,381,000**	

부서·정책·단위·세부사업명·사업개요	구분	재원별	총 사 업 비	전년도(2017년)까지			당해년도(2018년)			2019년 예 산 액	향후 지출 예정액	
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액		2020년	2021년이후
완벽한 하수처리기반 구축	기존 (A)	계	**22,402,000**	**4,712,000**	**881,722**	**3,830,278**	**7,640,000**		**11,470,278**	**10,050,000**		
하수시설 정비		국 비	14,605,000	4,142,000	519,635	3,622,365	3,828,000		7,450,365	6,635,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(청초호배수구역)		도 비										
○청초호배수구역 하수관거정비사업		시 비	7,797,000	570,000	362,087	207,913	3,812,000		4,019,913	3,415,000		
- 위 치 : 속초시 교동, 청학동, 금호동 일원 **- 사업량 : 하수관 정비 L=21.9㎞** **- 총사업비 : 22,402백만원(국 14,605, 시 7,797)** **- 기 간 : 2016년 ~ 2020년 (5개년)**	변경 (B)	계	**22,402,000**	**4,712,000**	**4,712,000**		**6,824,000**	**1,598,609**	**5,225,391**	**1,327,000**	**9,539,000**	
		국 비	14,605,000	4,142,000	4,142,000		3,828,000	1,119,026	2,708,974	1,327,000	5,308,000	
		도 비										
		시 비	7,797,000	570,000	570,000		2,996,000	479,583	2,516,417		4,231,000	
	증감 (B-A)	계			**3,830,278**	**△3,830,278**	**△816,000**	**1,598,609**	**△6,244,887**	**△8,723,000**	**9,539,000**	
		국 비			3,622,365	△3,622,365		1,119,026	△4,741,391	△5,308,000	5,308,000	
		도 비										
		시 비			207,913	△207,913	△816,000	479,583	△1,503,496	△3,415,000	4,231,000	
완벽한 하수처리기반 구축	기존 (A)	계	**19,550,000**	**1,030,000**	**439,848**	**590,152**	**3,710,000**		**4,300,152**	**14,810,000**		
하수시설 정비		국 비	9,775,000	500,000	204,924	295,076	1,855,000		2,150,076	7,420,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(설악로외 2개소 차집관로)		도 비										
○설악로외 2개소 차집관로 정비사업		시 비	9,775,000	530,000	234,924	295,076	1,855,000		2,150,076	7,390,000		
- 위 치 : 속초시 설악동외 2개소 **- 사업량 : 차집관로 정비 L=13.5㎞** **- 총사업비 : 19,550백만원(국 9,775, 시 9,775)** **- 기 간 : 2017년 ~ 2020년 (4개년)**	변경 (B)	계	**19,550,000**	**1,030,000**	**1,030,000**		**2,710,000**	**34,888**	**2,675,112**	**2,968,000**	**12,842,000**	
		국 비	9,775,000	500,000	500,000		1,355,000	17,444	1,337,556	2,968,000	4,952,000	
		도 비										
		시 비	9,775,000	530,000	530,000		1,355,000	17,444	1,337,556		7,890,000	
	증감 (B-A)	계			**590,152**	**△590,152**	**△1,000,000**	**34,888**	**△1,625,040**	**△11,842,000**	**12,842,000**	
		국 비			295,076	△295,076	△500,000	17,444	△812,520	△4,452,000	4,952,000	
		도 비										
		시 비			295,076	△295,076	△500,000	17,444	△812,520	△7,390,000	7,890,000	

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		295,613,071	270,547,071	25,066,000
100 지방세수입		39,503,902	37,700,000	1,803,902
110 지방세		39,503,902	37,700,000	1,803,902
111 보통세		38,607,902	36,900,000	1,707,902
111-03 주민세		1,180,000	1,100,000	80,000
[일반회계]		1,180,000	1,100,000	80,000
< 세무과 >		1,180,000	1,100,000	80,000
○균등분		480,000		
o 개인 균등분	10,000원 * 27,600건	276,000		
o 개인사업장 균등분	50,000원 * 2,800건	140,000		
o 법인 균등분	80,000원 * 800건	64,000		
○재산분	250원 * 1,000,000㎡	250,000		
○종업원분	90,000,000,000원 * 0.5/100	450,000		
111-04 재산세		11,105,900	10,600,000	505,900
[일반회계]		11,105,900	10,600,000	505,900
< 세무과 >		11,105,900	10,600,000	505,900
○재산세분		7,321,000		
o 건축물	732,000,000,000원 * 2.5/1,000	1,830,000		
o 주택	1,440,000,000,000원 * 1/1,000	1,440,000		
o 토지	1,616,800,000,000원 * 2.5/1,000	4,042,000		
o 선박	3,000,000,000원 * 3/1,000	9,000		
○도시지역분		3,784,900		
o 건축물	603,500,000,000원 * 1.4/1,000	844,900		
o 주택	1,235,700,000,000원 * 1.4/1,000	1,729,980		
o 토지	864,300,000,000원 * 1.4/1,000	1,210,020		
111-05 자동차세		9,122,002	8,800,000	322,002
[일반회계]		9,122,002	8,800,000	322,002
< 세무과 >		9,122,002	8,800,000	322,002
○소유분		5,300,002		
o 승용자동차	212,958원 * 24,000대	5,110,992		
o 승합자동차	50,000원 * 1,250대	62,500		
o 화물자동차	25,000원 * 4,750대	118,750		
o 기계장치	50,000원 * 120대	6,000		
o 이륜자동차	16,000원 * 110대	1,760		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주행분		3,822,000		
o 자동차세보전	121,000,000원 * 12월	1,452,000		
o 유류세보전	197,500,000원 * 12월	2,370,000		
111-07 담배소비세		7,200,000	7,300,000	△100,000
[일반회계]		7,200,000	7,300,000	△100,000
< 세무과 >		7,200,000	7,300,000	△100,000
○담배소비세	1,007원 * 7,149,951갑	7,200,000		
111-09 지방소득세		10,000,000	9,100,000	900,000
[일반회계]		10,000,000	9,100,000	900,000
< 세무과 >		10,000,000	9,100,000	900,000
○지방소득세		10,000,000		
o 종합소득분	25,000,000,000원 * 10/100	2,500,000		
o 양도소득분	12,000,000,000원 * 10/100	1,200,000		
o 법인세분	38,000,000,000원 * 10/100	3,800,000		
o 특별징수분	25,000,000,000원 * 10/100	2,500,000		
113 지난년도수입		896,000	800,000	96,000
113-01 지난년도수입		896,000	800,000	96,000
[일반회계]		896,000	800,000	96,000
< 세무과 >		896,000	800,000	96,000
○지난년도수입	3,200,000,000원 * 28/100	896,000		
200 세외수입		13,830,232	12,145,135	1,685,097
210 경상적세외수입		9,321,934	9,002,631	319,303
211 재산임대수입		581,301	584,363	△3,062
211-01 국유재산임대료		60,560	57,100	3,460
[일반회계]		60,560	57,100	3,460
< 건설도시철도과 >		60,560	57,100	3,460
○국유지 구거사용료(국토교통부)	8,000,000원	8,000		
○국유지 구거사용료(농림축산식품부)	2,560,000원	2,560		
○국유지 도로부지 사용료(국토교통부)	50,000,000원	50,000		
211-02 공유재산임대료		520,741	527,263	△6,522
[일반회계]		520,741	527,263	△6,522
< 주민생활지원실 >		520	0	520
○자활기업 임대료	520,000원	520		
< 자치행정과 >		700	200	500

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지방행정동우회 사무실 사용료	700,000원	700		
< 교육문화체육과 >		17,100	20,600	△3,500
○문화회관 시설임대료		3,100		
o한국민족예술인총연합회	1,000,000원	1,000		
o한국예술문화단체총연합회	1,100,000원	1,100		
o(사)속초축제위원회	1,000,000원	1,000		
○종합경기장 사무실 임대료 수입	9,500,000원	9,500		
○테니스장내 공유재산 임대료		4,500		
o한국연극협회 속초지부	1,500,000원	1,500		
oRUN 갯마당	3,000,000원	3,000		
< 관광과 >		4,548	3,848	700
○해맞이공원 관광안내소 특산품 판매장 임대료	3,000,000원	3,000		
○행정재산 임대료(설악여행자센터 사무실)	848,830원	848		
○행정재산 임대료(설악여행자센터 2층 회의실)	700,000원	700		
< 회계과 >		255,230	255,230	0
○도유재산 임대료	40,000,000원	40,000		
○시유재산 임대료		215,230		
o구내이용소	370,000원	370		
o소상공인시장진흥공단 속초출장사무소	860,000원	860		
o시금고	14,000,000원	14,000		
o토지	200,000,000원	200,000		
< 여성가족과 >		11,550	19,369	△7,819
○여성단체협의회 사무실 임대료	1,800,000원	1,800		
○청소년수련관 구내식당 임대료수입	5,050,000원	5,050		
○화장장 구내식당 임대료	4,700,000원	4,700		
< 경제진흥과 >		149,521	149,071	450
○동해안젓갈콤플렉스센터 공제보험료(속초해양산업단지협의회)	126,810원	126		
○동해안젓갈콤플렉스센터 임대료(붉은대게사업단 자립화법인)	2,150,460원	2,150		
○동해안젓갈콤플렉스센터 임대료(속초붉은대게육성사업단)	3,824,250원	3,824		
○동해안젓갈콤플렉스센터 임대료(어린이급식센터)	7,841,690원	7,841		
○속초관광수산시장 대형주차장 위탁료	135,580,000원	135,580		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 해양수산과 >		871	0	871
○공유재산임대료	871,000원	871		
< 건설도시철도과 >		28,400	27,500	900
○공유재산 구거부지 사용료	13,400,000원	13,400		
○공유재산 도로부지 사용료	15,000,000원	15,000		
< 안전방재과 >		2,341	2,341	0
○자율방재단 사무실 임대료	2,341,340원	2,341		
< 공원녹지과 >		47,540	46,684	856
○시유재산 임대료(임야)	47,540,960원	47,540		
< 속초시박물관 >		2,420	2,420	0
○은서네집 임대수수료	2,420,000원	2,420		
212 사용료수입		2,227,133	2,048,415	178,718
212-01 도로사용료		262,500	262,500	0
[일반회계]		262,500	262,500	0
< 건설도시철도과 >		262,500	262,500	0
○계속도로 점용료	4,500,000원	4,500		
○도로 매설물 점용료	100,000,000원	100,000		
○사설 안내표지판	1,500,000원	1,500		
○옥외간판	2,500,000원	2,500		
○일시도로 점용료	16,000,000원	16,000		
○차량 출입시설 점용료	138,000,000원	138,000		
212-02 하천사용료		2,689	2,500	189
[일반회계]		2,689	2,500	189
< 건설도시철도과 >		2,689	2,500	189
○소하천사용료	550,000원	550		
○하천사용료	2,139,000원	2,139		
212-07 입장료수입		100,000	100,000	0
[일반회계]		100,000	100,000	0
< 속초시박물관 >		100,000	100,000	0
○박물관 관람료	1,000원 * 100,000명	100,000		
212-08 기타사용료		1,861,944	1,666,437	195,507
[일반회계]		1,861,944	1,666,437	195,507
< 교육문화체육과 >		81,000	49,000	32,000
○공공체육시설 사용료		42,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 생활체육공원 18,000,000원	18,000		
o 설악야구장 13,500,000원	13,500		
o 종합경기장 5,500,000원	5,500		
o 풋살경기장 5,000,000원	5,000		
○문화회관 사용료	39,000		
o 대강당 34,000,000원	34,000		
o 소강당 2,600,000원	2,600		
o 전시실 2,400,000원	2,400		
< 관광과 >	612,849	630,432	△17,583
○야영장 사용료 165,929,000원	165,929		
○온천수사용료 수입(50톤기준/월) 55,090원 * 20개소 * 12월	13,221		
○파라솔 사용료 364,890,000원	364,890		
○해수욕장 샤워탈의장 사용료 68,809,000원	68,809		
< 여성가족과 >	545,950	447,000	98,950
○봉안당 사용료 97,850,000원	97,850		
○봉안묘 사용료 72,100,000원	72,100		
○청소년 수련관 사용료 67,000,000원	67,000		
○화장장 사용료 309,000,000원	309,000		
< 경제진흥과 >	18,840	8,400	10,440
○동해안젓갈콤플렉스센터(구내식당) 사용료 8,640,900원	8,640		
○동해안젓갈콤플렉스센터 입주단체 관리비 850,000원 * 12월	10,200		
< 해양수산과 >	25,000	19,000	6,000
○공유수면 점사용료 15,000,000원	15,000		
○어항시설 점사용료 4,000,000원	4,000		
○해양심층수 사용료 6,000,000원	6,000		
< 속초시박물관 >	14,000	14,000	0
○이북5도 가옥 숙박체험료 40,000원 * 5가옥 * 70일	14,000		
< 환경자원사업소 >	305	305	0
○시유재산 사용료 305,000원	305		
< 속초시정보스포츠센터 >	564,000	498,300	65,700
○국민체육센터 사용료	564,000		
o 국민체육센터 사용료(월회원) 45,000원 * 850명 * 12월	459,000		
o 국민체육센터 사용료(일일회원) 2,500원 * 120명 * 300일	90,000		
o 사물함 이용료 5,000원 * 250명 * 12월	15,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입		3,674,330	3,316,520	357,810
213-01 증지수입		347,330	314,280	33,050
[일반회계]		347,330	314,280	33,050
< 교통행정과 >		70,000	70,000	0
○자동차등록 인증기 수입	70,000,000원	70,000		
< 민원봉사과 >		246,700	218,500	28,200
○증명발급 수수료		199,200		
o 가족관계등록부	1,000원 * 75,000건	75,000		
o 주민등록 등·초본	400원 * 90,000건	36,000		
o 인감증명 및 본인서명 사실증명	600원 * 67,000건	40,200		
o 무인민원발급기 수수료	350원 * 40,000건	14,000		
o 민원24 및 정보공개 수수료	700원 * 30,000건	21,000		
o 지적 제증명	500원 * 20,000건	10,000		
o 기타 제증명	1,000원 * 3,000건	3,000		
○각종 인·허가 신청 수수료	4,000원 * 7,500건	30,000		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원 * 3,500매	17,500		
< 해양수산과 >		1,880	2,280	△400
○기타수수료	1,000원 * 1,000건	1,000		
○어선원부 발급	800원 * 1,000건	800		
○어업권원부 발급	800원 * 100건	80		
< 건축디자인과 >		28,750	23,500	5,250
○건축 인·허가 수수료	20,000원 * 450건	9,000		
○건축물 등·초본 발급수수료	500원 * 5,500건	2,750		
○옥외광고물 인·허가 수수료	17,000,000원	17,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,950,000	1,700,000	250,000
[일반회계]		1,950,000	1,700,000	250,000
< 환경위생과 >		1,950,000	1,700,000	250,000
○쓰레기규격봉투 판매수입	1,950,000,000원	1,950,000		
213-03 재활용품수거판매수입		165,000	119,000	46,000
[일반회계]		165,000	119,000	46,000
< 환경위생과 >		165,000	119,000	46,000
○재활용품 판매수입	165,000,000원	165,000		
213-04 기타수수료		1,212,000	1,183,240	28,760
[일반회계]		1,212,000	1,183,240	28,760

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육문화체육과 >	72,000	70,400	1,600
○평생교육대학 수강생 수수료 40,000원 * 900명 * 2기	72,000		
< 민원봉사과 >	50,000	73,600	△23,600
○여권발급 수수료 50,000,000원	50,000		
< 환경위생과 >	215,000	169,000	46,000
○대형폐기물 처리수수료 215,000,000원	215,000		
< 속초시박물관 >	25,000	25,000	0
○문화체험행사 체험 수수료 5,000원 * 2,000회	10,000		
○시립풍물단 협연수수료 200,000원 * 75회	15,000		
< 환경자원사업소 >	850,000	840,000	10,000
○다량폐기물 처리 210,000,000원	210,000		
○사업장폐기물 처리 610,000,000원	610,000		
○연계처리사업 생활폐기물 반입수수료 30,000,000원	30,000		
214 사업수입	1,021,881	1,234,952	△213,071
214-01 사업장생산수입	120,000	144,000	△24,000
[일반회계]	120,000	144,000	△24,000
< 환경자원사업소 >	120,000	144,000	△24,000
○발전량 매전 10,000,000원 * 12월	120,000		
214-05 분담금수입	36,000	0	36,000
[일반회계]	36,000	0	36,000
< 관광과 >	36,000	0	36,000
○온천 시설분담금(32㎜기준) 3,600,000원 * 10개소	36,000		
214-06 매각사업수입	357,446	654,132	△296,686
[일반회계]	357,446	654,132	△296,686
< 건설도시철도과 >	357,446	654,132	△296,686
○공영개발 매각 중도금 357,446,000원	357,446		
214-08 의료사업수입	419,300	364,020	55,280
[일반회계]	419,300	364,020	55,280
< 보건소 >	419,300	364,020	55,280
○건강진단서 30,000,000원	30,000		
○건강진단 수첩 17,000,000원	17,000		
○운전면허 적성검사 20,000,000원	20,000		
○유료예방접종 6종(A형간염,B형간염,대상포진,자궁경부암, 폐구균,독감) 271,300,000원	271,300		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○일반환자 진료수입	81,000		
o일반진료 80,000,000원	80,000		
o한방진료 1,000,000원	1,000		
214-09 기타사업수입	89,135	72,800	16,335
[일반회계]	89,135	72,800	16,335
< 관광과 >	15,000	15,000	0
○온천 개인급수공사 15,000,000원	15,000		
< 여성가족과 >	52,535	36,200	16,335
○각인 및 위패제작수입 2,575,000원	2,575		
○꽃액자 판매수입 8,240,000원	8,240		
○봉안함 판매수입 35,020,000원	35,020		
○조화 및 화병 판매수입 6,700,000원	6,700		
< 교통행정과 >	21,600	21,600	0
○교통약자 특별교통수단 운영 수입 1,800,000원 * 12개월	21,600		
215 징수교부금수입	1,258,289	1,258,381	△92
215-01 징수교부금수입	1,258,289	1,258,381	△92
[일반회계]	1,258,289	1,258,381	△92
< 세무과 >	1,118,070	1,100,070	18,000
○도세징수 교부금	1,118,070		
o등록면허세 1,800,000,000원 * 3/100	54,000		
o지역자원 시설세 169,000,000원 * 3/100	5,070		
o취득세 35,200,000,000원 * 3/100	1,056,000		
o지난년도수입 100,000,000원 * 3/100	3,000		
< 환경위생과 >	20,219	28,311	△8,092
○배출부과금 3,136,990원 * 7%	219		
○환경개선부담금 20,000,000원	20,000		
< 공원녹지과 >	20,000	30,000	△10,000
○대체산림자원조성비 징수수수료 20,000,000원	20,000		
< 농업기술센터 >	100,000	100,000	0
○농지전용 부담금 100,000,000원	100,000		
216 이자수입	559,000	560,000	△1,000
216-01 공공예금이자수입	556,000	556,000	0
[일반회계]	556,000	556,000	0
< 회계과 >	546,000	0	546,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공예금 이자수입 546,000,000원	546,000		
< 건설도시철도과 >	10,000	10,000	0
○공영개발 매각 중도금 예금이자 10,000,000원	10,000		
216-06 기타이자수입	3,000	4,000	△1,000
[일반회계]	3,000	4,000	△1,000
< 세무과 >	3,000	4,000	△1,000
○기타이자수입 300,000,000원 * 1%	3,000		
220 임시적세외수입	4,508,298	3,142,504	1,365,794
221 재산매각수입	300,000	300,000	0
221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
[일반회계]	300,000	300,000	0
< 회계과 >	300,000	300,000	0
○시유재산 매각대금 300,000,000원	300,000		
222 부담금	1,362,298	120,200	1,242,098
222-01 자치단체간부담금	748,548	100,000	648,548
[일반회계]	748,548	100,000	648,548
< 관광과 >	100,000	100,000	0
○동해안권 상생발전협의회 6개시군 공동관광마케팅 부담금 20,000,000원 * 5개시군	100,000		
< 교통행정과 >	43,748	0	43,748
○어린이 교통안전 체험교육장 조성사업 부담금(고성군, 양양군) 43,748,000원	43,748		
< 공원녹지과 >	604,800	0	604,800
○자치단체간부담금(산불헬기임차) 604,800,000원	604,800		
222-02 일반부담금	613,750	20,200	593,550
[일반회계]	613,750	20,200	593,550
< 교육문화체육과 >	552,750	0	552,750
○문화재 보수 지원 426,000,000원	426,000		
○문화재 정비사업 지원 126,750,000원	126,750		
< 민원봉사과 >	60,000	20,000	40,000
○개발부담금 10,000,000원 * 6건	60,000		
< 해양수산과 >	1,000	200	800
○수산자원조성 부담금 500,000원 * 2건	1,000		
223 과징금및과태료등	560,600	328,750	231,850
223-01 과징금	2,000	3,300	△1,300

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	2,000	3,300	△1,300
< 여성가족과 >	2,000	0	2,000
○청소년보호법 위반행위 과징금 2,000,000원	2,000		
223-02 이행강제금	133,000	63,000	70,000
[일반회계]	133,000	63,000	70,000
< 건축디자인과 >	131,000	61,000	70,000
○건축법위반 이행강제금 500,000원 * 200건	100,000		
○옥외광고물 관리법 위반 31,000,000원	31,000		
< 농업기술센터 >	2,000	2,000	0
○농지법위반 2,000,000원	2,000		
223-03 변상금	48,150	46,100	2,050
[일반회계]	48,150	46,100	2,050
< 회계과 >	26,100	26,100	0
○도유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 600㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 * 40%	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 1,500㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100	22,500		
< 해양수산과 >	2,050	0	2,050
○수산물 원산지 표시 위반 50,000원 * 5건	250		
○수산업법 등 위반 900,000원 * 2건	1,800		
< 건설도시철도과 >	20,000	20,000	0
○국공유재산무단점유 변상금 20,000,000원	20,000		
223-05 과태료	377,450	216,350	161,100
[일반회계]	377,450	216,350	161,100
< 주민생활지원실 >	45,000	5,000	40,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 45,000,000원	45,000		
< 교육문화체육과 >	5,000	5,000	0
○유통관련법 위반 500,000원 * 10건	5,000		
< 관광과 >	5,000	5,000	0
○자연공원법 위반 과태료 100,000원 * 50명	5,000		
< 교통행정과 >	135,250	136,000	△750
○무보험운행자범칙금 400,000원 * 20건	8,000		
○소유권이전 경과 범칙금 500,000원 * 20건	10,000		
○자동차검사지연 100,000원 * 400건	40,000		
○자동차관리법위반 150,000원 * 75건	11,250		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차손해배상보장법위반 200,000원 * 330건	66,000		
< 민원봉사과 >	29,000	23,000	6,000
○가족관계등록법 위반 25,000원 * 40건	1,000		
○주민등록법 위반 35,000원 * 200건	7,000		
○부동산 실거래신고 위반 1,500,000원 * 14건	21,000		
< 환경위생과 >	54,000	19,500	34,500
○공중위생관리법 위반 과태료 200,000원 * 5건	1,000		
○식품위생법 위반 과태료 300,000원 * 10건	3,000		
○쓰레기 불법투기 과태료 10,000,000원	10,000		
○환경관련법 위반 800,000원 * 50건	40,000		
< 건설도시철도과 >	1,800	1,800	0
○건설기계관리법 위반 과태료 1,800,000원	1,800		
< 건축디자인과 >	100,000	20,000	80,000
○옥외광고물 관리법 위반 100,000,000원	100,000		
< 농업기술센터 >	1,400	800	600
○농산물원산지표시에관한법률 위반 300,000원	300		
○동물보호법 위반 600,000원	600		
○축산물위생관리법 위반 500,000원	500		
< 보건소 >	1,000	0	1,000
○국민건강증진법위반 1,000,000원	1,000		
224 기타수입	1,885,400	1,913,554	△28,154
224-06 그외수입	1,885,400	1,913,554	△28,154
[일반회계]	1,885,400	1,913,554	△28,154
< 세무과 >	1,850,000	1,870,000	△20,000
○지방소비세 안분에 따른 기타수입(취득세 등의 감소분 보전) 1,850,000,000원	1,850,000		
< 건축디자인과 >	15,000	20,000	△5,000
○농어촌 주택개량 부담금 상환 15,000,000원	15,000		
< 환경자원사업소 >	5,400	7,200	△1,800
○소각시설 발생고철 매각 450,000원 * 12월	5,400		
< 속초시정보스포츠센터 >	15,000	15,000	0
○장난감도서관 운영비 7,500,000원 * 2회	15,000		
225 지난연도수입	400,000	480,000	△80,000
225-01 지난연도수입	400,000	480,000	△80,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	400,000	480,000	△80,000
< 세무과 >	400,000	400,000	0
○지난연도 수입 2,000,000,000원 * 20/100	400,000		
300 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000
310 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000
311 지방교부세	102,800,000	100,700,000	2,100,000
311-01 보통교부세	97,000,000	95,000,000	2,000,000
[일반회계]	97,000,000	95,000,000	2,000,000
< 기획감사실 >	97,000,000	95,000,000	2,000,000
○보통교부세 97,000,000,000원	97,000,000		
311-03 부동산교부세	5,800,000	5,700,000	100,000
[일반회계]	5,800,000	5,700,000	100,000
< 세무과 >	5,800,000	5,700,000	100,000
○부동산 교부세 5,800,000,000원	5,800,000		
400 조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0
420 시·군조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0
421 시·군조정교부금등	10,000,000	10,000,000	0
421-01 시·군일반조정교부금	10,000,000	10,000,000	0
[일반회계]	10,000,000	10,000,000	0
< 기획감사실 >	10,000,000	10,000,000	0
○시·군 조정교부금 10,000,000,000원	10,000,000		
500 보조금	112,242,862	98,729,996	13,512,866
510 국고보조금등	84,401,063	74,967,037	9,434,026
511 국고보조금등	84,401,063	74,967,037	9,434,026
511-01 국고보조금	68,727,841	60,129,600	8,598,241
[일반회계]	68,727,841	60,129,600	8,598,241
< 주민생활지원실 >	18,719,568	18,129,945	589,623
○공공후견인 지원사업 1,367,000원	1,367		
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장지원) 9,635,000원	9,635		
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장 지원) 47,541,000원	47,541		
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장사업 1 지원) 35,224,000원	35,224		
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장사업 2 지원) 85,880,000원	85,880		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○긴급복지 지원	337,928,000원	337,928		
○발달장애인 부모상담 지원사업	2,937,000원	2,937		
○발달재활서비스 지원사업	150,375,000원	150,375		
○사회복무제도 지원	98,254,000원	98,254		
○생계급여	11,956,329,000원	11,956,329		
○시군구 통합사례관리 지원	7,500,000원	7,500		
○여성장애인 출산비용지원	2,100,000원	2,100		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	47,040,000원	47,040		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원)	934,572,000원	934,572		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활장려금)	183,556,000원	183,556		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)	195,461,000원	195,461		
○장애수당(기초) 지급	235,704,000원	235,704		
○장애수당(차상위 등) 지급	154,603,000원	154,603		
○장애인거주시설 기능보강	13,600,000원	13,600		
○장애인거주시설 운영 지원	172,988,000원	172,988		
○장애인거주시설 LED 교체 지원	418,000원	418		
○장애인 보조기구 지원사업	3,619,000원	3,619		
○장애인연금 지급	1,608,684,000원	1,608,684		
○장애인의료비 지원	61,843,000원	61,843		
○장애인일자리지원(복지일자리)	76,078,000원	76,078		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	31,003,000원	31,003		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	260,286,000원	260,286		
○장애인 활동지원(가산급여)	2,203,000원	2,203		
○장애인 활동지원(바우처) 사업	1,709,323,000원	1,709,323		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,295,000원	1,295		
○정부양곡관리비	44,767,000원	44,767		
○중증장애인 자립생활센터 지원	62,188,000원	62,188		
○통합사례관리사 인건비 지원	47,502,000원	47,502		
○해산장제급여	137,765,000원	137,765		
< 자치행정과 >		30,829	32,415	△1,586
○시군 공통기반시스템 노후장비 교체	1,975,000원	1,975		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터사업 지원 육성	27,631,000원	27,631		
○자원봉사자 보험료 지원	1,223,000원	1,223		
< 교육문화체육과 >		1,330,900	181,000	1,149,900
○국가지정문화재 보수정비	980,000,000원	980,000		
○문화재활용 우수사업 지원	30,000,000원	30,000		
○전통사찰 방재시스템 구축	157,500,000원	157,500		
○전통사찰 보수정비 사업	130,000,000원	130,000		
○지역문화유산 교육 사업	20,000,000원	20,000		
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	13,400,000원	13,400		
< 세무과 >		52,556	52,556	0
○개별주택 가격공시 지원	52,556,000원	52,556		
< 회계과 >		164,793	248,575	△83,782
○가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	28,293,000원	28,293		
○사회복지인력 인건비 지원	136,500,000원	136,500		
< 여성가족과 >		40,269,400	34,490,613	5,778,787
○가정양육수당 지원사업	1,062,916,000원	1,062,916		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	45,744,000원	45,744		
○공공형어린이집 지원	100,000,000원	100,000		
○국공립어린이집 확충사업	60,000,000원	60,000		
○기초연금	23,278,544,000원	23,278,544		
○노인돌봄기본서비스지원	322,057,000원	322,057		
○노인돌봄종합서비스 단가보조	207,626,000원	207,626		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	2,260,009,000원	2,260,009		
○다함께 돌봄사업(기능보강비)	42,000,000원	42,000		
○다함께 돌봄사업(운영지원)	45,133,000원	45,133		
○단기가사서비스 단가 보조	3,638,000원	3,638		
○독거노인 친구만들기사업 보조	35,000,000원	35,000		
○보육교직원 인건비 지원	1,801,157,000원	1,801,157		
○보육교직원 처우개선지원	695,150,000원	695,150		
○보호종료아동 자립수당 지급	16,750,000원	16,750		
○부모모니터링단 운영지원	790,000원	790		
○사회복무제도 지원(여성)	240,553,000원	240,553		
○아동발달지원계좌 지원	61,950,000원	61,950		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아동복지교사 파견 지원	43,481,000원	43,481		
○아동수당 지원	2,466,800,000원	2,466,800		
○아동통합서비스 지원	223,000,000원	223,000		
○아이돌봄지원	867,962,000원	867,962		
○어린이집 기능보강	63,000,000원	63,000		
○어린이집 지원(교재교구비)	19,200,000원	19,200		
○영유아보육료지원	6,081,705,000원	6,081,705		
○요보호아동 자립지원(경계선아동 자립지원)	1,141,000원	1,141		
○우수지역 아동센터 운영	7,434,000원	7,434		
○지역아동센터 운영비 지원	169,560,000원	169,560		
○지역아동센터 환경개선 지원	20,000,000원	20,000		
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	12,500,000원	12,500		
○청소년동아리 지원	5,000,000원	5,000		
○청소년 어울림마당 운영지원	9,600,000원	9,600		
< 교통행정과 >		65,169	296,297	△231,128
○공공형택시지원사업	50,000,000원	50,000		
○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	4,400,000원	4,400		
○제4차택시총량조사용역	10,000,000원	10,000		
○2019년도 여성안심터미널 사업	769,000원	769		
< 민원봉사과 >		52,028	64,965	△12,937
○가족관계등록사무처리 경비 지원	7,073,000원	7,073		
○개별공시지가 업무추진	31,135,000원	31,135		
○여권사무 대행경비 지원	13,820,000원	13,820		
< 경제진흥과 >		409,920	263,200	146,720
○서민층 가스시설 개선	3,920,000원	3,920		
○지역노사민정협력활성화 지원사업	40,000,000원	40,000		
○지역주도형 청년일자리	366,000,000원	366,000		
< 해양수산과 >		20,000	674,617	△654,617
○어가도우미 지원	5,000,000원	5,000		
○어선사고 예방시스템 구축	15,000,000원	15,000		
< 환경위생과 >		828,572	799,058	29,514
○노후경유차 조기폐차 지원	160,800,000원	160,800		
○비산업부분 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	8,000,000원	8,000		
○슬레이트 처리 및 개량사업	92,400,000원	92,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○야생동물 피해예방시설 설치	8,000,000원	8,000		
○어린이급식관리지원센터 설치운영	150,000,000원	150,000		
○어린이기호식품전담 관리원 운영	4,000,000원	4,000		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환지원	7,500,000원	7,500		
○전기이륜차 보급	2,500,000원	2,500		
○전기자동차 보급	270,000,000원	270,000		
○취약지역 화장실 남녀 분리지원	10,000,000원	10,000		
○탄소포인트제 운영	3,500,000원	3,500		
○하천 및 하구 쓰레기 정화	50,000,000원	50,000		
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원	1,872,000원	1,872		
○PM·NOx동시저감장치 설치	60,000,000원	60,000		
< 건설도시철도과 >		535,000	0	535,000
○자활교 재가설공사	535,000,000원	535,000		
< 건축디자인과 >		4,647,700	3,655,700	992,000
○농어촌 장애인주택 개조사업	5,700,000원	5,700		
○주거급여	4,642,000,000원	4,642,000		
< 안전방재과 >		109,486	9,298	100,188
○국민참여 민방위의날 훈련 경비지원	570,000원	570		
○노후 위성수신기 교체	2,400,000원	2,400		
○민방위 교육운영비	2,361,000원	2,361		
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	1,260,000원	1,260		
○시군 국가재난대응 현장훈련 지원	2,895,000원	2,895		
○재해위험지역정비(급경사지붕괴위험지역)	100,000,000원	100,000		
< 공원녹지과 >		450,109	492,673	△42,564
○공공산림가꾸기	65,454,000원	65,454		
○사방사업 평가점검진단	5,600,000원	5,600		
○산림병해충방제	7,478,000원	7,478		
○산림서비스도우미 운영 지원	10,148,000원	10,148		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	251,608,000원	251,608		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	15,765,000원	15,765		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	32,676,000원	32,676		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	1,155,000원	1,155		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산불예방체계 구축 및 운영(경상) 3,200,000원	3,200		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 13,418,000원	13,418		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 27,680,000원	27,680		
○정책숲가꾸기 15,927,000원	15,927		
< 농업기술센터 >	804,554	681,598	122,956
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고) 118,640,000원	118,640		
○강소농 사업관리 및 평가 지원 5,000,000원	5,000		
○강소농 육성 지원 16,500,000원	16,500		
○길고양이 중성화수술비 지원(국고) 2,550,000원	2,550		
○논타농작물 재배 소득보전 65,280,000원	65,280		
○농기계 등화장치 부착지원 1,600,000원	1,600		
○농산물소득조사분석 1,680,000원	1,680		
○농업기계 안전교육 지원 6,000,000원	6,000		
○농업기술원, 농업기술센터 전문교육 지원 8,000,000원	8,000		
○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력 향상지원 2,200,000원	2,200		
○농업인대학(시군센터)운영 지원 10,000,000원	10,000		
○농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자 양성교육) 800,000원	800		
○농작물병해충 방제비 지원 220,000원	220		
○농촌관광주체 육성 지원(농산체험휴양마을사무장채용) 16,884,000원	16,884		
○농촌관광주체 육성 지원(농어촌민박 서비스안전교육) 500,000원	500		
○농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입) 1,310,000원	1,310		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원 3,700,000원	3,700		
○밭농업직불제 136,450,000원	136,450		
○살처분 보상금(국고) 10,000,000원	10,000		
○신품종 종자 조기 확대보급 시범 6,000,000원	6,000		
○쌀소득보전 고정직접지불금 164,248,000원	164,248		
○외부환경 데이터기반 스마트 양액공급 시범 20,000,000원	20,000		
○유기농자재 지원 1,300,000원	1,300		
○유기질비료공급 113,000,000원	113,000		
○유실유기동물 구조 보호비용 지원 2,392,000원	2,392		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유실유기동물 입양비 지원(국고)	1,960,000원	1,960		
○정부양곡관리비(지자체) 지원	2,400,000원	2,400		
○주산지 GAP 토양용수 분석	1,060,000원	1,060		
○지역특화 농업기술정보화 인력지원(국고)	4,000,000원	4,000		
○청년농업인 영농정착지원	1,250,000원	1,250		
○체험마을리더 교육 지원(역량강화)	600,000원	600		
○친환경농업 직접지불제	10,000,000원	10,000		
○토양개량제지원	30,970,000원	30,970		
○통제초소 운영 및 소독비용 지원	10,000,000원	10,000		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000		
○화분매개능력 우수벌꿀 보급 시범(신규)	25,000,000원	25,000		
○GAP인증농가 안전성검사비 지원	1,060,000원	1,060		
< 보건소 >		57,257	57,090	167
○기저귀 및 조제분유 지원	28,000,000원	28,000		
○사례관리전달체계개선(방문건강관리)	29,257,000원	29,257		
< 속초시박물관 >		180,000	0	180,000
○2019 실향민문화축제 개최 지원	180,000,000원	180,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		10,081,000	10,991,900	△910,900
[일반회계]		10,081,000	10,991,900	△910,900
< 주민생활지원실 >		307,000	280,000	27,000
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병 방문 지원)	82,000,000원	82,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회 서비스투자사업 운영비 지원)	2,800,000원	2,800		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회 서비스투자사업 지원)	222,200,000원	222,200		
< 자치행정과 >		600,000	0	600,000
○어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축)	600,000,000원	600,000		
< 교육문화체육과 >		2,080,000	1,580,000	500,000
○문화특화지역 조성사업(문화도시)	300,000,000원	300,000		
○문화특화지역 조성사업(문화마을)	80,000,000원	80,000		
○속초다목적실내체육관 건립	1,700,000,000원	1,700,000		
< 관광과 >		25,000	25,000	0
○관광안내체계구축지원(경상)	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○관광안내체계구축지원(자본) 15,000,000원	15,000		
< 교통행정과 >	615,000	0	615,000
○어린이 교통안전체험교육장 조성사업 315,000,000원	315,000		
○2019년 도시형교통모델(공공형버스) 보조사업 300,000,000원	300,000		
< 경제진흥과 >	1,789,000	1,765,500	23,500
○사회적기업 육성(사회보험료) 37,000,000원	37,000		
○사회적기업 육성(일자리창출) 1,152,000,000원	1,152,000		
○수산물산지가공시설 건립 150,000,000원	150,000		
○전통시장시설현대화 300,000,000원	300,000		
○지역공동체일자리사업 150,000,000원	150,000		
< 해양수산과 >	458,000	1,145,000	△687,000
○바다숲조성 96,000,000원	96,000		
○소형어선인양기설치 80,000,000원	80,000		
○수산종묘 매입방류 107,000,000원	107,000		
○조업 중 인양쓰레기 수매 75,000,000원	75,000		
○해양쓰레기정화 100,000,000원	100,000		
< 건설도시철도과 >	1,660,000	3,198,000	△1,538,000
○속초관광지연계 해안관광도로개설 시설비 1,660,000,000원	1,660,000		
< 건축디자인과 >	1,932,000	1,673,000	259,000
○도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업) 585,000,000원	585,000		
○도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기) 1,271,000,000원	1,271,000		
○도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구) 76,000,000원	76,000		
< 공원녹지과 >	100,000	1,028,000	△928,000
○지자체 도시숲 조성사업 100,000,000원	100,000		
< 농업기술센터 >	125,000	224,400	△99,400
○농업인 가공사업장 시설장비 지원 25,000,000원	25,000		
○지역활력화작목 기반조성 100,000,000원	100,000		
< 보건소 >	110,000	73,000	37,000
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원) 110,000,000원	110,000		
< 속초시박물관 >	280,000	0	280,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○전통문화예술 야외공연장 조성 280,000,000원	280,000		
511-03 기금	5,592,222	3,845,537	1,746,685
[일반회계]	5,592,222	3,845,537	1,746,685
< 교육문화체육과 >	969,705	491,312	478,393
○문화재 안전경비원 배치 및 활용 47,349,000원	47,349		
○문화재 재난 방재시설 구축 375,000,000원	375,000		
○생활체육지도자 활동 지원(시군) 95,508,000원	95,508		
○스포츠강좌 이용권 지원 49,840,000원	49,840		
○어르신 체육활동 지원(시군) 109,152,000원	109,152		
○자연유산 민속행사 지원 1,400,000원	1,400		
○장애인생활체육지도자 배치(시군) 40,932,000원	40,932		
○통합문화이용권 250,524,000원	250,524		
< 관광과 >	383,300	18,900	364,400
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행 10선)(경상) 115,000,000원	115,000		
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행 10선)(자본) 250,000,000원	250,000		
○2019 문화관광해설사 육성사업 18,300,000원	18,300		
< 여성가족과 >	1,632,167	1,088,202	543,965
○가정폭력상담소 운영지원 57,096,000원	57,096		
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 2,800,000원	2,800		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 78,236,000원	78,236		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 4,000,000원	4,000		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 1,400,000원	1,400		
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 1,960,000원	1,960		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원 19,600,000원	19,600		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비) 15,000,000원	15,000		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합서비스) 175,650,000원	175,650		
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○다문화 특화사업(결혼이민자 통번역서비스 지원) 37,464,000원	37,464		
○다문화 특화사업(다문화가족 자녀언어발달 지원) 21,455,000원	21,455		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다문화 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원)	25,712,000원	25,712		
○다문화 특화사업(한국어교육 운영)	15,514,000원	15,514		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)(독거노인)	3,360,000원	3,360		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(독거노인)	24,563,000원	24,563		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수비용)(독거노인)	4,326,000원	4,326		
○성폭력상담소 운영지원	53,757,000원	53,757		
○성폭력 피해자 의료비	3,290,000원	3,290		
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	720,000원	720		
○요보호아동 그룹홈 보호 운영지원	32,934,000원	32,934		
○입양아동 양육수당 지원	20,160,000원	20,160		
○입양아동 입양비용	1,890,000원	1,890		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	50,110,000원	50,110		
○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	1,000,000원	1,000		
○지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	1,400,000원	1,400		
○청소년 특별지원	3,500,000원	3,500		
○청소년동반자 프로그램 운영	42,250,000원	42,250		
○청소년방과후 아카데미 운영	83,891,000원	83,891		
○청소년지도사 배치지원	23,316,000원	23,316		
○청소년한부모 아동양육비 지원	14,400,000원	14,400		
○학교 밖 청소년 지원	61,306,000원	61,306		
○학대피해아동 쉼터 운영지원	69,178,000원	69,178		
○한부모가족 아동양육비 등 지원	529,800,000원	529,800		
○(공공형)100세 시대 어르신 일자리	150,129,000원	150,129		
< 경제진흥과 >		220,000	50,000	170,000
○지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	80,000,000원	80,000		
○취약계층 전력효율 향상사업(LED교체)	140,000,000원	140,000		
< 환경위생과 >		5,946	5,898	48
○기타보상금(석면피해 구제급여 지급)	5,946,440원	5,946		
< 농업기술센터 >		177,369	189,969	△12,600
○공동방제단 운영(국고)	11,071,000원	11,071		
○밭농업직불금 행정비 지원	1,400,000원	1,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○쌀직불금 행정경비 지원	2,400,000원	2,400		
○조사료생산용 사일리지제조 지원(국고)	5,000,000원	5,000		
○조사료생산용 종자구입 지원(국고)	10,000,000원	10,000		
○축산물이력관리 지원(자치단체)(국고)	398,000원	398		
○학교우유급식지원(국고)	63,600,000원	63,600		
○학생승마체험(국고)	83,500,000원	83,500		
< 보건소 >		2,203,735	2,001,256	202,479
○고위험임산부의료비 지원	5,250,000원	5,250		
○국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)	78,329,000원	78,329		
○국가 예방접종사업	496,234,000원	496,234		
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	1,400,000원	1,400		
○기초형 정신건강증진센터 운영	158,800,000원	158,800		
○난임부부 지원	1,520,000원	1,520		
○난청조기진단	2,450,000원	2,450		
○노인건강관리(치매치료관리비 지원)	26,000,000원	26,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,600,000원	14,600		
○보건소결핵관리사업	37,829,000원	37,829		
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	674,000원	674		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	3,800,000원	3,800		
○아동·청소년 정신보건사업 지원	25,450,000원	25,450		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	75,252,000원	75,252		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리사업)	2,270,000원	2,270		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조	1,414,000원	1,414		
○응급처치 활성화 지원(자동심장충격기 보급 지원)	1,250,000원	1,250		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,416,000원	1,416		
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	13,704,000원	13,704		
○의료급여수급권자건강검진사업운영	1,000,000원	1,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업 지원	30,546,000원	30,546		
○중증치매노인 공공후견 지원사업	400,000원	400		
○지역사회 통합건강증진사업	354,509,000원	354,509		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	30,428,000원	30,428		
○지역사회중심금연지원서비스	140,190,000원	140,190		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 600,000원	600		
○취약지역 응급의료기관 육성(취약지 응급의료기관 운영 지원) 140,000,000원	140,000		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 503,200,000원	503,200		
○표준모자보건수첩 제작 220,000원	220		
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 55,000,000원	55,000		
520 시·도비보조금등	27,841,799	23,762,959	4,078,840
521 시·도비보조금등	27,841,799	23,762,959	4,078,840
521-01 시·도비보조금등	27,841,799	23,762,959	4,078,840
[일반회계]	27,841,799	23,762,959	4,078,840
< 기획감사실 >	13,653	12,087	1,566
○강원도 사회조사 13,653,000원	13,653		
< 주민생활지원실 >	2,047,241	1,669,247	377,994
○강원도 참전명예수당 30,000원 * 579명 * 12월	208,440		
○개인운영신고시설 지원 1,680,000원	1,680		
○공공후견인 지원사업 68,000원	68		
○긴급복지 지원 16,896,000원	16,896		
○독립유공자 묘지 안내판 설치 지원 400,000원	400		
○독립유공자 유족 의료비 지원 1,100,000원	1,100		
○발달장애인 부모상담 지원사업 252,000원	252		
○발달재활서비스 지원사업 12,889,000원	12,889		
○북한이탈주민 취업자격증 취득 지원 1,905,000원	1,905		
○북한이탈주민 학업 지원 1,026,000원	1,026		
○사회복지기관 종사자 처우개선 1,800,000원	1,800		
○사회복지기관 종사자 처우개선수당 1,680,000원	1,680		
○사회복지시설 종사자 복지수당 14,760,000원	14,760		
○사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 1,200,000원	1,200		
○사회복지신문 구독 지원 2,304,000원	2,304		
○생계급여 929,937,000원	929,937		
○소규모 민간시설 접근성 개선사업 7,200,000원	7,200		
○시각장애인 자립지원센터 운영 7,935,000원	7,935		
○여성장애인 출산비용지원 180,000원	180		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원) 31,152,000원	31,152		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활장려금)	6,119,000원	6,119		
○장애수당(기초) 지급	30,304,000원	30,304		
○장애수당(차상위 등) 지급	19,878,000원	19,878		
○장애인거주시설 기능보강	13,600,000원	13,600		
○장애인거주시설 운영 지원	14,828,000원	14,828		
○장애인거주시설 LED 교체 지원	84,000원	84		
○장애인 건강검진 지원	1,190,000원	1,190		
○장애인공동생활가정 대체인력 지원사업	554,000원	554		
○장애인단체 기능보강 사업	62,500,000원	62,500		
○장애인 무료급식비 지원	3,309,000원	3,309		
○장애인 보조기구 지원사업	181,000원	181		
○장애인복지시설 종사자 복지수당	8,064,000원	8,064		
○장애인 신문구독 지원	3,072,000원	3,072		
○장애인 야학운영	32,000,000원	32,000		
○장애인연금 지급	206,831,000원	206,831		
○장애인의료비 지원	3,092,000원	3,092		
○장애인 의료비(비급여)지원	400,000원	400		
○장애인일자리지원(복지일자리)	15,216,000원	15,216		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	6,201,000원	6,201		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	52,057,000원	52,057		
○장애인종합상담실 운영 지원	15,663,000원	15,663		
○장애인 활동지원(가산급여)	188,000원	188		
○장애인 활동지원(바우처) 사업	146,513,000원	146,513		
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원	2,400,000원	2,400		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	259,000원	259		
○저소득층 특별지원(차상위 긴급지원)	2,500,000원	2,500		
○중증장애인자립생활센터 지원	18,656,000원	18,656		
○중증장애인자립생활센터 지원(도비 지원)	2,000,000원	2,000		
○중증장애인 활동보조 지원	78,416,000원	78,416		
○지역복지사업 기반 조성(시·군 사회복지협의회운영지원)	14,000,000원	14,000		
○지역복지사업 기반 조성(지역사회보장협의체 활성화 지원)	6,600,000원	6,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회 서비스투자사업 지원)	19,046,000원	19,046		
○편의시설지원센터 운영비 지원	8,000,000원	8,000		
○해산장제급여	10,716,000원	10,716		
< 자치행정과 >		81,520	105,431	△23,911
○공공데이터개방포털운영	3,000,000원	3,000		
○새마을지도자 자녀 장학금	2,220,000원	2,220		
○시군 자원봉사프로그램 운영(인센티브 지원사업)	10,000,000원	10,000		
○어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축)	60,000,000원	60,000		
○예비군 육성지원(민방위 역량 강화)	3,780,000원	3,780		
○정보화마을 프로그램관리자 육성사업	2,520,000원	2,520		
< 교육문화체육과 >		4,119,192	2,877,142	1,242,050
○강원의 설화 애니메이션 콘텐츠 제작	8,800,000원	8,800		
○국가지정문화재 보수정비	210,000,000원	210,000		
○도무형문화재 공개행사	4,750,000원	4,750		
○도무형문화재 전승금 지원	39,600,000원	39,600		
○도지정문화재 보수정비	654,000,000원	654,000		
○문화관광체험상품 발굴·육성	3,000,000원	3,000		
○문화재 안전 경비원 배치 및 활용	14,204,000원	14,204		
○문화재 재난 방재시설 구축	78,214,000원	78,214		
○문화재 활용우수사업 지원	22,500,000원	22,500		
○문화특화지역 조성사업(문화도시)	135,000,000원	135,000		
○문화특화지역 조성사업(문화마을)	36,000,000원	36,000		
○설악국제트레킹(걷기)대회	18,000,000원	18,000		
○설악야구장 안전시설 리모델링	200,000,000원	200,000		
○속초공설운동장게이트볼장기능보강사업	175,500,000원	175,500		
○속초다목적실내체육관 건립	764,000,000원	764,000		
○스포츠강좌 이용권 지원	10,680,000원	10,680		
○올림픽 1주년 기념 비개최시군 문화행사 추진	20,000,000원	20,000		
○자연유산 민속행사 지원	300,000원	300		
○전통사찰 방재시스템 구축	78,750,000원	78,750		
○전통사찰 보수정비 사업	65,000,000원	65,000		
○지방문화원 사랑방 운영지원	6,000,000원	6,000		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지역문화유산 교육 사업 10,000,000원	10,000		
○찾아가는 문화활동 지원 7,200,000원	7,200		
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 4,020,000원	4,020		
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 112,769,000원	112,769		
○친환경 학교급식 지원 1,387,008,000원	1,387,008		
○통합문화이용권 사업 21,897,000원	21,897		
○1시군1대표 문화예술 육성 20,000,000원	20,000		
○2019 생활체육교실 운영지원 12,000,000원	12,000		
< 관광과 >	1,172,490	193,170	979,320
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행 10선)(경상) 34,500,000원	34,500		
○강원권 핵심관광지 육성(대한민국테마여행 10선)(자본) 75,000,000원	75,000		
○관광안내체계구축지원(경상) 3,000,000원	3,000		
○관광안내체계구축지원(자본) 4,500,000원	4,500		
○설악동소공원조성사업 600,000,000원	600,000		
○설악동 순환산책로 조성 250,000,000원	250,000		
○설악동(게스트하우스) 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
○설악트라이애슬론대회 30,000,000원	30,000		
○음악여행 버스킹 공연 100,000,000원	100,000		
○해수욕장 안전시설 및 인명구조요원 확충 50,000,000원	50,000		
○2019 문화관광해설사 육성사업 5,490,000원	5,490		
< 여성가족과 >	13,005,526	11,115,295	1,890,231
○가정양육수당 지원사업 248,014,000원	248,014		
○가정폭력상담소 운영지원 28,547,000원	28,547		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 16,764,000원	16,764		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 2,000,000원	2,000		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 180,000원	180		
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 252,000원	252		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원 2,520,000원	2,520		
○강원다문화복지신문 구독 지원 4,460,000원	4,460		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 35,130,000원	35,130		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비) 1,500,000원	1,500		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비) 3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경로당 기능보강지원 37,000,000원	37,000		
○경로당냉난방비 및 양곡비 지원 41,170,000원	41,170		
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 5,592,000원	5,592		
○경로당 운영비 55,147,000원	55,147		
○경로당 프로그램 운영지원 7,650,000원	7,650		
○공공형어린이집 지원 20,000,000원	20,000		
○국공립어린이집 확충사업 30,000,000원	30,000		
○기초연금 1,163,927,000원	1,163,927		
○노인돌봄기본서비스 지원 27,574,000원	27,574		
○노인돌봄종합서비스 단가보조 17,795,000원	17,795		
○노인복지대학 운영 프로그램비 지원 1,800,000원	1,800		
○노인복지시설종사자 복지수당 119,592,000원	119,592		
○노인생활시설 운영지원 1,751,227,000원	1,751,227		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 427,034,000원	427,034		
○누리과정 보육료 지원 4,083,767,000원	4,083,767		
○다문화 특화사업(결혼이민자 통번역서비스 지원) 3,211,000원	3,211		
○다문화 특화사업(다문화가족 자녀언어발달 지원) 1,839,000원	1,839		
○다문화 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원) 2,204,000원	2,204		
○다문화가족 한글학습지 지원 2,596,000원	2,596		
○다자녀가정 특별지원 20,722,000원	20,722		
○다함께 돌봄사업(기능보강비) 7,500,000원	7,500		
○다함께 돌봄사업(운영지원) 103,540,000원	103,540		
○단기가사서비스 단가 보조 313,000원	313		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)(독거노인) 672,000원	672		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스(인건비) (독거노인) 4,913,000원	4,913		
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수비용) (독거노인) 865,000원	865		
○독거노인 친구만들기사업 보조 4,500,000원	4,500		
○돌봄서비스종사자 활동보조 17,820,000원	17,820		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보육교직원 인건비 지원	840,540,000원	840,540		
○보육교직원 처우개선 지원	324,404,000원	324,404		
○보육료 부모부담금 지원	151,274,000원	151,274		
○보육서비스 품질 향상 지원	25,000,000원	25,000		
○보호아동 능력개발비 지원	2,736,000원	2,736		
○보호아동 대학생활안정금 지원	8,400,000원	8,400		
○보호아동 수학여행비 지원	420,000원	420		
○보호아동 자립정착금 지원	4,800,000원	4,800		
○보호종료아동 자립수당 지급	838,000원	838		
○부모 모니터링단 운영 지원	240,000원	240		
○사회복지시설 운영 추진	8,352,000원	8,352		
○성폭력상담소 운영지원	26,878,000원	26,878		
○성폭력 피해자 의료비 지원	423,000원	423		
○세계인의 날 기념행사	600,000원	600		
○실버예술단 지원	4,500,000원	4,500		
○아동급식 지원	42,245,000원	42,245		
○아동발달지원계좌 지원	5,310,000원	5,310		
○아동복지교사 파견 지원	8,697,000원	8,697		
○아동수당 지원	185,060,000원	185,060		
○아이돌봄 지원사업	74,396,000원	74,396		
○어린이집 교직원 처우개선 지원	100,720,000원	100,720		
○어린이집 기능보강	18,900,000원	18,900		
○어린이집 입학준비금 지원	3,762,000원	3,762		
○어린이집 지원(교재교구비)	8,960,000원	8,960		
○어린이집 품질 향상 지원	15,020,000원	15,020		
○여성권익증진시설 운영 지원(경상)	12,964,000원	12,964		
○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	360,000원	360		
○영유아보육료 지원	1,419,065,000원	1,419,065		
○요보호아동 그룹홈 보호 운영지원	9,880,000원	9,880		
○요보호아동 자립지원(경계선아동 자립지원)	98,000원	98		
○우수지역아동센터 운영	1,486,000원	1,486		
○육아 기본수당	1,192,240,000원	1,192,240		
○입양아동 가족 지원(입양축하금)	500,000원	500		
○입양아동 양육수당 지원	1,728,000원	1,728		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○입양아동 입양비용	162,000원	162		
○장수수당	2,880,000원	2,880		
○저소득 한부모가정 생활안정 지원사업	42,000,000원	42,000		
○지역아동센터 영어 원어민교사 지원	3,151,000원	3,151		
○지역아동센터 운영비 지원	33,912,000원	33,912		
○지역아동센터 추가운영비 지원	12,960,000원	12,960		
○지역아동센터 환경개선 지원	4,000,000원	4,000		
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	2,500,000원	2,500		
○청소년 동아리 지원	1,250,000원	1,250		
○청소년 어울림마당 운영지원	2,400,000원	2,400		
○청소년한부모 아동양육비 지원	1,800,000원	1,800		
○학대피해아동 쉼터 운영	20,753,000원	20,753		
○한부모가족 아동양육비 등 지원	66,225,000원	66,225		
○한부모가족 자녀교육비 지원	7,200,000원	7,200		
○(취업형)100세 시대어르신일자리	1,200,000원	1,200		
< 교통행정과 >		42,466	91,121	△48,655
○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	1,320,000원	1,320		
○어린이 교통안전체험교육장 조성사업	23,626,000원	23,626		
○택시요금 카드수수료 지원	17,520,000원	17,520		
< 민원봉사과 >		5,000	24,000	△19,000
○도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수	5,000,000원	5,000		
< 경제진흥과 >		2,284,485	3,078,050	△793,565
○강원도 노사민정 한마음체육대회	5,000,000원	5,000		
○강원도형 사회보험료 지원	1,556,100,000원	1,556,100		
○공공근로사업 지원	15,542,000원	15,542		
○노동법률상담사업소 지원사업	28,500,000원	28,500		
○사회적기업 육성(사회보험료)	5,290,000원	5,290		
○사회적기업 육성(일자리창출)	76,800,000원	76,800		
○서민주택 전기시설 개보수사업	2,520,000원	2,520		
○서민층 가스시설 개선	294,000원	294		
○서민층 가스타이머콕 지원사업	5,069,000원	5,069		
○수산물산지가공시설 건립	45,000,000원	45,000		
○신재생주택지원사업(그린홈 100만호 보급)	57,630,000원	57,630		
○전통시장시설현대화	60,000,000원	60,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○전통시장안전요원배치	56,300,000원	56,300		
○전통시장화재보험가입	5,000,000원	5,000		
○전통시장화재보험공제사업지원	6,000,000원	6,000		
○지역공동체일자리사업	45,000,000원	45,000		
○지역주도형 청년일자리	87,840,000원	87,840		
○착한가격업소 활성화 추진사업	7,800,000원	7,800		
○취약계층 전력효율 향상사업(LED교체)	25,200,000원	25,200		
○취업촉진사업추진(준고령자 인턴제운영)	8,400,000원	8,400		
○취업촉진사업추진(청장년일자리 보조금)	35,200,000원	35,200		
○LPG소형저장탱크 보급사업(화채마을)	150,000,000원	150,000		
< 해양수산과 >		1,391,604	1,493,790	△102,186
○강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원	24,000,000원	24,000		
○갯녹음 암반 해조 서식 환경 복원 부대비	120,000원	120		
○갯녹음 암반 해조 서식 환경 복원 시설비	29,880,000원	29,880		
○국제크루즈 터미널 주변정비(어구보수 보관장 신축)	180,000,000원	180,000		
○나잠어업인 잠수복 지원	680,000원	680		
○대문어 매입방류	6,000,000원	6,000		
○동해안 다시마 자원회복	6,000,000원	6,000		
○문어 연승어선 냉장고(냉각기) 지원	12,880,000원	12,880		
○문어연승용 봉돌 지원	5,796,000원	5,796		
○바다숲조성	4,800,000원	4,800		
○바닷가 종합관리대책	7,800,000원	7,800		
○불가사리 수매	5,880,000원	5,880		
○소형어선인양기 설치	10,000,000원	10,000		
○수산물 국내 소비촉진행사 지원	8,400,000원	8,400		
○수산물 수출업체 물류비 지원	15,000,000원	15,000		
○수산인의 날 행사지원	4,000,000원	4,000		
○수산종묘 매입방류	5,350,000원	5,350		
○어가도우미 지원	900,000원	900		
○어구보수 보관장 시설 지원	75,000,000원	75,000		
○어선기관 및 어로안전 항해장비 지원	16,632,000원	16,632		
○어선사고 zero화 안전장비 지원	25,650,000원	25,650		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어선사고 예방시스템 구축	4,500,000원	4,500		
○어선수리소 증축 지원	150,000,000원	150,000		
○어선원 재해보상 보험료 지원	55,800,000원	55,800		
○어선 재해보상 보험료 지원	28,050,000원	28,050		
○어선 추진기 로프절단장비 지원	5,166,000원	5,166		
○어업용 면세유 일부지원	402,227,000원	402,227		
○어업인 영어자금 이차보전	16,800,000원	16,800		
○여성어업인 복지바우처 지원	3,636,000원	3,636		
○여성어업인 작업물품 지원	1,700,000원	1,700		
○연근해 채낚기어선 장비 지원	23,499,000원	23,499		
○외국인어선원 고용안정 지원	24,000,000원	24,000		
○정치망어업생력화지원	20,000,000원	20,000		
○채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원	33,750,000원	33,750		
○폐통발 어구 수거비 지원	2,408,000원	2,408		
○해난어업인 유가족 지원	13,700,000원	13,700		
○해면 양식장지원	9,600,000원	9,600		
○해삼 씨뿌림양식	39,000,000원	39,000		
○해삼 특화양식단지 조성	90,000,000원	90,000		
○해양사고 예인어선 조난구조비 지원	4,000,000원	4,000		
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원	4,000,000원	4,000		
○해조숲 시비재 살포	15,000,000원	15,000		
< 환경위생과 >		416,930	274,070	142,860
○강원환경감시대 운영	22,800,000원	22,800		
○공중위생서비스 수준 향상(미용기술대회 지원)	20,000,000원	20,000		
○공중화장실 개선	5,100,000원	5,100		
○공중화장실 비상벨 설치	2,820,000원	2,820		
○공중화장실 신축 및 개축	45,000,000원	45,000		
○기타보상금(석면피해 구제급여 지급)	330,360원	330		
○노후경유차 조기폐차 지원	48,240,000원	48,240		
○농작물 피해보상	14,700,000원	14,700		
○생태계교란종 제거사업	7,800,000원	7,800		
○식품공중위생업소 환경개선사업	80,400,000원	80,400		
○야생동물 피해예방시설 설치	1,600,000원	1,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이 급식관리 지원센터 설치운영	60,000,000원	60,000		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환지원	2,250,000원	2,250		
○음식점위생등급제지정평가지원	840,000원	840		
○전기이륜차 보급	750,000원	750		
○전기자동차 보급	76,800,000원	76,800		
○취약지역 화장실 남녀 분리지원	3,000,000원	3,000		
○하천 및 하구 쓰레기 정화	6,500,000원	6,500		
○PM·NOx동시저감장치 설치	18,000,000원	18,000		
< 건설도시철도과 >		256,600	37,000	219,600
○자활교 재가설공사	106,600,000원	106,600		
○대포소류지~떡밭재로 연결도로 개설사업	150,000,000원	150,000		
< 건축디자인과 >		729,754	487,599	242,155
○강원도형 수선유지 주거급여 지원	4,500,000원	4,500		
○농어촌 장애인주택 개조사업	1,710,000원	1,710		
○도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업)	75,000,000원	75,000		
○신혼부부 주거비용 지원사업	287,500,000원	287,500		
○주거급여	361,044,000원	361,044		
< 안전방재과 >		64,440	82,129	△17,689
○국가안전대진단후속시설물정밀점검(진단)	6,500,000원	6,500		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비지원	266,000원	266		
○노후 위성수신기 교체	1,680,000원	1,680		
○민방위 교육운영비	829,000원	829		
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	588,000원	588		
○민방위대원 화생방용 방독면 보급(도비지원)	3,780,000원	3,780		
○안전관리자문단 운영지원	1,500,000원	1,500		
○재난관리능력강화	6,000,000원	6,000		
○재해위험지역정비(급경사지붕괴위험지역)	20,000,000원	20,000		
○2019년 안전보안관 사업	3,800,000원	3,800		
○2019년도 풍수해보험사업	9,497,000원	9,497		
○2019년도 풍수해보험 홍보사업	10,000,000원	10,000		
< 공원녹지과 >		384,827	641,544	△256,717
○공공산림가꾸기	19,126,000원	19,126		
○보호수지정관리	1,500,000원	1,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사방사업 평가점검진단	1,200,000원	1,200		
○산림병해충방제	2,118,000원	2,118		
○산림서비스도우미 운영 지원	3,044,000원	3,044		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	113,223,000원	113,223		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	11,824,000원	11,824		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	9,803,000원	9,803		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	347,000원	347		
○산불예방 감시활동	122,570,000원	122,570		
○산불예방 감시활동(산불헬기 임차)	45,360,000원	45,360		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	1,440,000원	1,440		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	6,038,000원	6,038		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	12,456,000원	12,456		
○정책숲가꾸기	4,778,000원	4,778		
○지자체 도시숲 조성사업	30,000,000원	30,000		
< 농업기술센터 >		214,216	171,970	42,246
○가축재해보험 지원	4,500,000원	4,500		
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고)	11,416,000원	11,416		
○강원 양봉브랜드 육성	6,000,000원	6,000		
○강원한우 통합브랜드 가치제고	4,550,000원	4,550		
○고령농업인 농작업비 지원	3,157,000원	3,157		
○공동방제단 운영(국고)	2,214,000원	2,214		
○공수의 수당지원	3,600,000원	3,600		
○광견병 예방접종시술비 지원	2,100,000원	2,100		
○구제역 항체 형성률 제고	225,000원	225		
○길고양이 중성화수술비 지원(국고)	3,060,000원	3,060		
○길고양이 중성화수술비 지원(도비)	5,100,000원	5,100		
○논 농업경영 안정직불금 지원	7,500,000원	7,500		
○논타작물재배 소득보전(쌀생산조정제지원)	4,896,000원	4,896		
○농가 차단방역용 소독약품 지원	140,000원	140		
○농기계종합보험 지원	923,000원	923		
○농산물 안전성검사 지원	320,000원	320		
○농업기계 등화장치 부착지원	720,000원	720		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농업용 면세유 구입비 지원	9,000,000원	9,000		
○농업인 고교생자녀 학자금 지원	600,000원	600		
○농작물재해보험 지원	5,664,000원	5,664		
○농촌관광 활력화 추진(농어촌민박 시설환경개선 지원)	10,000,000원	10,000		
○농촌여성 정보지 보급	1,212,000원	1,212		
○농촌지도자 농업경영 정보지 지원	1,880,000원	1,880		
○농촌지도자 활성화지원	900,000원	900		
○농촌체험 전문인력 양성지원	780,000원	780		
○농촌체험휴양마을 체험학습 운영 지원	1,000,000원	1,000		
○대표음식전문점 활성화 지원	2,400,000원	2,400		
○도지사품질인증제지원	1,800,000원	1,800		
○무농약 지속 직불제 지원	4,200,000원	4,200		
○반려동물 등록제 지원	435,000원	435		
○밭농업 경영 안전직불금	6,750,000원	6,750		
○벼 보급종 공급가격 차액지원	1,100,000원	1,100		
○벼 육묘시설 지원	975,000원	975		
○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원	2,730,000원	2,730		
○비닐하우스 현대화 사업	4,875,000원	4,875		
○산지유통저장시설	1,125,000원	1,125		
○살처분 보상금(국고)	1,250,000원	1,250		
○소규모 농가 자율방역체제 구축	1,470,000원	1,470		
○송아지 설사병 예방	63,000원	63		
○수출상품 강원브랜드화를 위한 품질향상 지원	1,500,000원	1,500		
○수출유망업체 육성	4,500,000원	4,500		
○여성노약자 인력절감 장비지원	630,000원	630		
○여성농업인 개인농작업 환경개선	1,950,000원	1,950		
○여성농업인 복지바우처 지원	360,000원	360		
○영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	600,000원	600		
○외래해충 등검은말벌 조기퇴치 방제기술 시범	3,000,000원	3,000		
○원적외선 곡물건조기 공급	1,500,000원	1,500		
○유기농자재 지원	585,000원	585		
○유기동물 보호·관리 지원	7,245,000원	7,245		
○유기질비료공급	13,560,000원	13,560		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유실유기동물 구조 보호비용 지원	2,870,000원	2,870		
○유실유기동물 입양비 지원(국고)	882,000원	882		
○전문농업인 유통정보지 구독지원	400,000원	400		
○조사료 재배 확대 및 생산 지원	4,500,000원	4,500		
○조사료생산용 사일리지제조 지원(국고)	1,880,000원	1,880		
○주산지 GAP 토양용수 분석	320,000원	320		
○차단방역소독시설 운영지원	2,430,000원	2,430		
○찰옥수수 명품화	450,000원	450		
○축산물이력관리 지원(자치단체)(국고)	80,000원	80		
○친환경농산물 인증촉진비	1,350,000원	1,350		
○친환경 농자재 공급	4,050,000원	4,050		
○친환경실천농업인 전문기술 정보제공	288,000원	288		
○토양개량제지원	3,982,000원	3,982		
○통제초소 운영 및 소독비용 지원	3,000,000원	3,000		
○학교우유급식지원(국고)	8,480,000원	8,480		
○학생승마체험(국고)	21,180,000원	21,180		
○한우 송아지생산 안정제 사업	100,000원	100		
○한우품질고급화	1,530,000원	1,530		
○4-H회원 농업전문지 구독지원	84,000원	84		
○GAP인증농가 안전성검사비 지원	300,000원	300		
< 보건소 >		738,855	668,314	70,541
○결핵예방 및 퇴치사업	5,536,000원	5,536		
○고위험임산부의료비 지원	1,050,000원	1,050		
○국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)	15,666,000원	15,666		
○국가예방접종사업	164,330,000원	164,330		
○기저귀 및 조제분유 지원	5,600,000원	5,600		
○기초형 정신건강증진센터 운영	31,760,000원	31,760		
○난임부부 지원	304,000원	304		
○난청조기진단	490,000원	490		
○노인건강관리(치매치료관리비 지원)	5,200,000원	5,200		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2,920,000원	2,920		
○방문건강관리사업	5,852,000원	5,852		
○보건기관 원격건강관리	1,980,000원	1,980		
○보건소결핵관리사업	4,126,000원	4,126		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보건의료복지 통합지원체계 구축	25,000,000원	25,000		
○보호자없는 병실운영 사업	121,240,000원	121,240		
○산후 돌봄 지원	20,000,000원	20,000		
○산후 돌봄 지원(임산부 건강관리 지원)	41,000,000원	41,000		
○생명사랑 마음나눔 공동체(이통장 생명사랑 지킴이)	22,200,000원	22,200		
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	337,000원	337		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	760,000원	760		
○속초의료원 소아과 진료기능 보강	54,400,000원	54,400		
○아동·청소년 정신보건사업 지원	5,090,000원	5,090		
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	15,050,000원	15,050		
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	1,713,000원	1,713		
○자살예방 및 생명존중사업	12,900,000원	12,900		
○자살예방 및 정신건강증진사업	6,110,000원	6,110		
○재가진폐환자 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○재가환자간호사업	2,300,000원	2,300		
○저소득층 검진사업 지원	11,400,000원	11,400		
○정신보건사업 추진(종사자처우개선)	4,320,000원	4,320		
○중증치매노인 공공후견 지원사업	50,000원	50		
○지역사회중심금연지원서비스	28,038,000원	28,038		
○지역사회 통합건강증진사업	70,902,000원	70,902		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	9,429,000원	9,429		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	120,000원	120		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)	25,160,000원	25,160		
○치매노인 실종예방사업(치매노인 배회감지기 보급지원)	378,000원	378		
○치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	3,900,000원	3,900		
○표준모자보건수첩 제작	44,000원	44		
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	11,000,000원	11,000		
< 속초시박물관 >		141,000	50,000	91,000
○강원도 박물관미술관 운영 활성화	15,000,000원	15,000		
○전통문화예술 야외공연장 조성	126,000,000원	126,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 속초항물류사업소 >	732,000	684,000	48,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 240,000,000원	240,000		
○외국적기항 크루즈 운항장려금 150,000,000원	150,000		
○크루즈선 입출항 지원 337,500,000원	337,500		
○홍보물 제작 지원 4,500,000원	4,500		
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000
611 차입금	2,000,000	0	2,000,000
611-03 지방공공자금채	2,000,000	0	2,000,000
[일반회계]	2,000,000	0	2,000,000
< 회계과 >	2,000,000	0	2,000,000
○시청사 별관 건립사업 2,000,000,000원	2,000,000		
700 보전수입등및내부거래	15,236,075	11,271,940	3,964,135
710 보전수입등	15,000,000	11,020,000	3,980,000
711 잉여금	15,000,000	11,020,000	3,980,000
711-01 순세계잉여금	15,000,000	11,020,000	3,980,000
[일반회계]	15,000,000	11,020,000	3,980,000
< 기획감사실 >	15,000,000	11,020,000	3,980,000
○순세계 잉여금 15,000,000,000원	15,000,000		
720 내부거래	236,075	251,940	△15,865
721 전입금	236,075	251,940	△15,865
721-05 교육비특별회계전입금	236,075	251,940	△15,865
[일반회계]	236,075	251,940	△15,865
< 여성가족과 >	236,075	251,940	△15,865
○학기중 토·일·공휴일 아동급식 236,075,000원	236,075		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	272,038,510	206,343,657	75.85%	48,619,926	17.87%	17,074,927	6.28%
기획감사실	10,658,655	3,450,597	32.37%	43,700	0.41%	7,164,358	67.22%
주민생활지원실	29,114,834	27,676,739	95.06%	187,777	0.64%	1,250,318	4.29%
자치행정과	15,612,816	7,026,722	45.01%	8,586,094	54.99%	0	0.00%
교육문화체육과	20,937,884	20,502,392	97.92%	35,492	0.17%	400,000	1.91%
관광과	7,638,971	7,594,451	99.42%	44,520	0.58%	0	0.00%
세무과	489,569	464,019	94.78%	25,550	5.22%	0	0.00%
회계과	44,196,162	5,300,708	11.99%	38,895,454	88.01%	0	0.00%
여성가족과	76,422,877	76,100,793	99.58%	322,084	0.42%	0	0.00%
교통행정과	6,404,151	5,997,451	93.65%	28,200	0.44%	378,500	5.91%
민원봉사과	785,629	719,727	91.61%	65,902	8.39%	0	0.00%
경제진흥과	8,791,732	7,639,657	86.90%	36,200	0.41%	1,115,875	12.69%
해양수산과	12,919,982	6,893,286	53.35%	27,446	0.21%	5,999,250	46.43%
환경위생과	8,334,778	8,158,943	97.89%	175,835	2.11%	0	0.00%
건설도시철도과	11,209,346	10,776,486	96.14%	32,860	0.29%	400,000	3.57%
건축디자인과	11,585,593	11,559,141	99.77%	26,452	0.23%	0	0.00%
안전방재과	1,303,513	906,487	69.54%	30,400	2.33%	366,626	28.13%
공원녹지과	5,632,018	5,576,058	99.01%	55,960	0.99%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획감사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	10,658,655	10,166,098	492,557
	도 13,653		
	시 10,645,002		
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	1,043,337	730,742	312,595
	도 13,653		
	시 1,029,684		
교류협력 활성화	78,710	84,120	△5,410
교류협력활성화 지원경비	3,000	3,700	△700
201 일반운영비	1,500	1,400	100
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국내외 방문객 홍보물 제작 20,000원 * 50개	1,000		
02 공공운영비	500	400	100
○국제우편물 발송 등기수수료 25,000원 * 20회	500		
202 여비	1,500	2,300	△800
01 국내여비	1,500	1,500	0
○교류업무수행 관내·외 출장여비 40,000원 * 5명 * 5회	1,000		
○국제교류시책 관련 각종 회의참석 100,000원 * 5회	500		
국내외 문화스포츠 교류	25,100	25,100	0
301 일반보상금	25,100	25,100	0
07 외빈초청여비	25,100	25,100	0
○국외 자매도시(미국 그레샴시, 일본 요나고시, 중국 훈춘시) 초청 20,000,000원	20,000		
○일본요나고시 직원 연수	5,100		
o 숙박비 100,000원 * 30일	3,000		
o 식비 70,000원 * 30일	2,100		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	49,110	55,320	△6,210
201 일반운영비	8,760	10,620	△1,860
01 사무관리비	3,760	5,620	△1,860
○자매도시 기념행사 등 홍보물 제작 200,000원 * 5회	1,000		
○자매도시 방문 기념품 제작 150,000원 * 10개	1,500		
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○대한민국시도지사협의회 국제화사업 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	19,750	19,700	50
01 국내여비	4,000	5,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 간 교환근무 국내여비 700,000원 * 4명	2,800		
○자매도시(중구, 오산, 여수, 정읍) 방문 국내여비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
03 국외업무여비	15,750	14,500	1,250
○국외 자매도시(미국 그레샴시, 일본 요나고시, 중국 훈춘시) 방문1,750,000원 * 3명 * 3회	15,750		
301 일반보상금	600	25,000	△24,400
07 외빈초청여비	600	600	0
○국내 자매도시 교환근무자 초청 75,000원 * 4명 * 2회	600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○자매도시 기념공원 조성사업비 20,000,000원	20,000		
국제 자매도시간 상호인력교류	1,500	0	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
03 국외업무여비	1,500	0	1,500
○일본 요나고시 단기연수 1,500,000원	1,500		
당면핵심과제 추진	186,834	30,580	156,254
당면핵심과제 추진 지원경비	7,000	6,000	1,000
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○국내여비 100,000원 * 5명 * 14회	7,000		
시책 및 주요업무 추진	168,754	13,500	155,254
201 일반운영비	71,254	5,000	66,254
01 사무관리비	49,254	2,000	47,254
○시민중심원탁회의 회의참석수당 70,000원 * 52명 * 4회 * 90%	13,104		
○시정역점시책 PT 등 제작 3,000,000원	3,000		
○주요시책 보고회 및 토론회 개최 1,000,000원 * 3회	3,000		
○주요시책(수시)홍보 플래카드 제작 2,000,000원	2,000		
○직원수첩 제작 19,000원 * 850부	16,150		
○찾아가는 시민보고회 홍보책자 제작 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○대회의실 무선마이크 시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○디지털상황실 노트북 등 기자재 수리 2,000,000원	2,000		
○사무실 및 회의실 항온유지(유류) 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○시민중심원탁회의 워크숍 등 개최 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	9,000	3,000	6,000
09 행사실비보상금	9,000	3,000	6,000
○시민역량강화를 위한 벤치마킹 등 2,000,000원	2,000		
○주요시책관련 회의참석 등 민간인 여비 7,000,000원	7,000		
306 출연금	5,500	5,500	0
01 출연금	5,500	5,500	0
○한국지역진흥재단 출연금 5,500,000원	5,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○관문 상징조형물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○본청 현관 시정홍보 LED 전광판 설치 55,000,000원	55,000		
○시민헌장탑 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○디지털상황실 회의용 텔레비전 구입 1,500,000원 * 2개	3,000		
유기적인 의회업무 추진	11,080	11,080	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명	280		
304 연금부담금등	10,800	10,800	0
03 의원상해부담금	10,800	10,800	0
○의원상해 부담금 10,800,000원	10,800		
성과중심 시정업무관리	31,790	12,290	19,500
시민제안제도	1,490	1,490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○시민제안심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명	490		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수시민제안 시상 1,000,000원	1,000		
시정주요업무 평가	30,300	10,800	19,500
201 일반운영비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○시정 주요업무 평가위원회 참석수당 100,000원 * 18명	1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○공공민간부문서비스 고객만족도조사연구용역 19,500,000원	19,500		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○시책추진 우수부서 시상 8,000,000원	8,000		
시정홍보 효율성 제고	505,870	390,706	115,164
시정홍보 미디어 운영	505,870	390,706	115,164
201 일반운영비	476,670	347,006	129,664
01 사무관리비	472,350	343,006	129,344
○SNS기자단 운영비 1,200,000원	1,200		
○내빈방문 기념 액자 제작 5,000원 * 200개	1,000		
○뉴스스크랩 서비스 이용료 1,650,000원 * 12월	19,800		
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
○방송홍보 120,000,000원	120,000		
○속초소식지 발송 우편료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○속초소식지 발송용 봉투제작 50원 * 25,000매	1,250		
○속초소식지 배부대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○속초소식지 인쇄 2,400,000원 * 12월	28,800		
○속초소식지 점자용 책자 15,000원 * 10부 * 12월	1,800		
○속초소식지 편집 1,800,000원 * 12월	21,600		
○속초시 홍보대사 선정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
○스팟광고용 영상 제작 10,000,000원 * 2회	20,000		
○시정 광고디자인 제작비 3,000,000원	3,000		
○시정뉴스 수화통역 90,000원 * 52회	4,680		
○시정방송 아나운서 의상 대여비 50,000원 * 52회	2,600		
○시정방송 프리랜서 아나운서 용역 200,000원 * 52회	10,400		
○시정홍보용 SNS 통합관리운영 용역 19,500,000원	19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보용 액자제작 및 사진인화용 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○신문구독료(부속실 포함) 7,000,000원	7,000		
○연감광고 3,300,000원 * 2개사 * 2회	13,200		
○인터넷 배너광고 5,500,000원 * 4회	22,000		
○전직원 홍보마인드 함양 교육 강사료 500,000원	500		
○지면홍보 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	4,320	4,000	320
○SNS 운영기기 통신요금 50,000원 * 12월	600		
○영상편집실 및 기자실 공과금 110,000원 * 12월	1,320		
○영상편집실 장비 유지보수비 800,000원	800		
○음향장비 유지보수비 800,000원	800		
○카메라장비 유지보수비 800,000원	800		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○시정홍보 운영 여비 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	17,200	33,200	△16,000
07 외빈초청여비	2,600	0	2,600
○SNS기자단 팸투어 200,000원 * 13명	2,600		
09 행사실비보상금	1,400	1,600	△200
○SNS기자단 회의참석 실비 30,000원 * 10명 * 4회	1,200		
○전직원 홍보마인드 함양 교육 강사 실비 200,000원	200		
12 기타보상금	13,200	31,600	△18,400
○SNS기자단 활동비 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
○속초소식지 기고자 보상금 50,000원 * 4명 * 6회	1,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○무선 중계방송 장비(digital streaming encoder) 2,000,000원 * 2식	4,000		
투명한 열린 감사 실현	19,728	16,650	3,078
투명한 공직사회 조성	19,728	16,650	3,078
201 일반운영비	4,450	4,250	200
01 사무관리비	4,450	4,250	200
○공직자 청렴교육 500,000원 * 2회	1,000		
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
○공직자 재산등록 금융거래정보 조회 700,000원	700		

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 열린 감사 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민감사관 회의 참석수당 560,000원 * 2회	1,120		
○감사장 운영	1,000		
o 감사관련 소모성 물품구입 640,000원	640		
o 정수기 임대료 30,000원 * 12월	360		
202 여비	6,500	5,000	1,500
01 국내여비	6,500	5,000	1,500
○자체 행정감사 수행 6,500,000원	6,500		
308 자치단체등이전	7,478	7,400	78
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,478	7,400	78
○청백-e 시스템 운영 7,478,000원	7,478		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○감사장 tv구입 900,000원	900		
○감사장 소형냉장고 구입 400,000원	400		
양질의 법률서비스 제공	75,970	63,810	12,160
소송수행	70,800	57,800	13,000
201 일반운영비	45,800	45,800	0
01 사무관리비	37,800	37,800	0
○고문변호사 수당 400,000원 * 12월	4,800		
○변호사 선임료 3,300,000원 * 10건	33,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 5건	5,000		
○소송수행 검증료 200,000원 * 5건	1,000		
○소송수행 송달료 100,000원 * 10건	1,000		
○소송수행 인지대 100,000원 * 10건	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송수행 유공공무원 포상금 200,000원 * 10건	2,000		
305 배상금등	23,000	10,000	13,000
01 배상금등	23,000	10,000	13,000
○소송비용 부담금 23,000,000원	23,000		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	3,370	3,370	0
201 일반운영비	370	370	0
01 사무관리비	370	370	0
○소송교육 강사료(1급) 370,000원	370		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 양질의 법률서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송관련 여비	2,800		
o 소송수행 관외출장여비 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
o 소송수행 및 소송업무협의 출장여비 20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
o 송무교육 및 연찬회 참석 200,000원 * 2명 * 2회	800		
301 일반보상금	200	200	0
09 행사실비보상금	200	200	0
○소송교육 강사 실비 200,000원	200		
자치입법실무	1,800	2,640	△840
201 일반운영비	1,200	2,040	△840
01 사무관리비	1,200	2,040	△840
○청문수당 100,000원 * 12회	1,200		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○법제관련 교육여비 200,000원 * 3회	600		
실용적 통계관리	93,665	78,316	15,349
	도 13,653		
	시 80,012		
기초통계 조사	38,149	33,026	5,123
101 인건비	11,608	8,005	3,603
04 기간제근로자등보수	11,608	8,005	3,603
○보험료(1개월미만) 3,047,000원 * 2.5%	77		
○보험료(1개월이상) 7,712,000원 * 10%	772		
○입력내검원 보수 66,800원 * 3명 * 19일 * 80%	3,047		
○조사관리자보수 69,350원 * 3명 * 28일 * 80%	4,661		
○조사지원관리자 보수 66,800원 * 28일 * 80%	1,497		
○총관리자 보수 69,350원 * 28일 * 80%	1,554		
201 일반운영비	24,921	22,601	2,320
01 사무관리비	24,921	22,601	2,320
○도급조사원 용역수수료 66,800원 * 17명 * 26일 * 80%	23,621		
○현수막 제작 100,000원 * 13개소	1,300		
202 여비	1,620	2,420	△800
01 국내여비	1,620	2,420	△800
○조사 교육참석 및 결과제출 150,000원 * 2명 * 3회	900		
○통계교육 및 연찬회 참석 120,000원 * 3명 * 2회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시사회조사	45,516	40,290	5,226
	도 13,653		
	시 31,863		
101 인건비	8,822	8,032	790
	도 2,646		
	시 6,176		
04 기간제근로자등보수	8,822	8,032	790
○입력내검원 인건비 66,800원 * 6명 * 9일	3,608		
	도 1,082		
	시 2,526		
○조사관리자 인건비 69,350원 * 4명 * 18일	4,994		
	도 1,498		
	시 3,496		
○연금지급금	220		
o 입력내검원 보험료 3,607,200원 * 2.55%	92		
	도 28		
	시 64		
o 조사관리자 보험료 4,993,200원 * 2.55%	128		
	도 38		
	시 90		
201 일반운영비	21,315	18,901	2,414
	도 6,394		
	시 14,921		
01 사무관리비	21,315	18,901	2,414
○도급조사원 용역수수료 66,800원 * 17명 * 18일	20,441		
	도 6,132		
	시 14,309		
○조사용품류 제작 334,000원	334		
	도 100		
	시 234		
○현수막제작 60,000원 * 9개	540		
	도 162		
	시 378		
202 여비	379	357	22
	도 113		
	시 266		
01 국내여비	379	357	22
○실사지도 관내여비 20,000원 * 2명 * 5일	200		
	도 60		
	시 140		
○조사교육 참석 및 조사표 제출 59,400원 * 3회	179		
	도 53		
	시 126		
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
12 기타보상금	8,000	6,000	2,000
○답례품 제작 8,000원 * 1,000가구	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
○보고서분석 발간비 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
통계자료 발간	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○기본통계 제작 50,000원 * 100부	5,000		
○행정지도 제작 10,000원 * 500부	5,000		
지역 맞춤형 규제개선 추진	4,090	6,590	△2,500
규제개혁추진	4,090	6,590	△2,500
201 일반운영비	1,690	3,190	△1,500
01 사무관리비	1,690	3,190	△1,500
○규제개혁 업무추진 소모품 구입 500,000원	500		
○규제개혁 직원교육 외래강사료(2급) 210,000원	210		
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 2회 * 7명	980		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○규제개혁 국내여비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	200	200	0
09 행사실비보상금	200	200	0
○규제개혁 직원교육 외래강사 실비 200,000원	200		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○규제개혁추진 시상금 1,000,000원	1,000		
시정 주요시책 업무추진(기획감사실)	46,680	47,680	△1,000
시정시책 업무추진(공통)(기획감사실)	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 11,000,000원	11,000		

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 주요시책 업무추진(기획감사실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시책사업 업무추진(부서)(기획감사실)	22,000	23,000	△1,000
203 업무추진비	22,000	23,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	22,000	23,000	△1,000
○시책사업 업무추진(부서) 22,000,000원	22,000		
특수업무지원(감사예산)	13,680	13,680	0
204 직무수행경비	13,680	13,680	0
03 특정업무경비	13,680	13,680	0
○특정업무 수행활동비(예산) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
○특정업무 수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	157,819	155,026	2,793
지역의 비전과 연계된 예산운영	157,819	155,026	2,793
기관공통경비 지원	80,000	80,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○일반운영비(기관공통) 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공운영비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내여비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○행사실비보상금(기관공통) 15,000,000원	15,000		
효율적 예산운영	77,819	75,026	2,793
201 일반운영비	38,250	41,600	△3,350
01 사무관리비	38,250	41,600	△3,350
○예산서 제작 12,000,000원	12,000		
○예산서 제작 프로그램 구입 900,000원 * 3개	2,700		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 4,500,000원	4,500		
○예산편성 운영기준 책자 구입 1,000,000원	1,000		
○용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
○재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 2회	3,000		
○주민참여예산제 참석수당 등 운영비 5,000,000원	5,000		
○지방보조금심의위원회 심사수당 150,000원 * 11명 * 5회	8,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,900	7,900	1,000
01 국내여비	8,900	7,900	1,000
○예산편성 관련 설명회 및 합동집무 7,500,000원	7,500		
○현안 및 시책추진 여비 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	8,190	5,500	2,690
02 민간경상사업보조	8,190	5,500	2,690
○주민참여예산 연구회 지원 8,190,000원	8,190		
308 자치단체등이전	22,479	20,026	2,453
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,479	20,026	2,453
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 22,479,000원	22,479		
남북교류협력(일반공공행정/일반행정)	8,700	0	8,700
남북교류협력추진	8,700	0	8,700
남북교류협력추진 지원경비	8,700	0	8,700
201 일반운영비	5,900	0	5,900
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○각종 회의, 보고회 등 개최 및 운영 1,400,000원 * 2회	2,800		
○남북교류협력 마인드 함양교육 강사료 1,000,000원	1,000		
○남북교류협력 위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○국내여비 100,000원 * 3명 * 8회	2,400		
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
○남북교류협력 마인드 함량교육 강사 실비 400,000원	400		
예비비(예비비/예비비)	2,240,741	3,172,757	△932,016
예비비	2,240,741	3,172,757	△932,016
예비비	1,500,000	1,000,000	500,000
801 예비비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 일반예비비	1,500,000	1,000,000	500,000
○예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
내부유보금	740,741	2,172,757	△1,432,016
801 예비비	740,741	2,172,757	△1,432,016
03 내부유보금	740,741	2,172,757	△1,432,016
○내부유보금 740,741,000원	740,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	43,700	43,680	20
기본경비	43,700	43,680	20
기본경비	43,700	43,680	20
201 일반운영비	31,200	29,700	1,500
01 사무관리비	31,200	29,700	1,500
○부서운영 사무관리비 31,200,000원	31,200		
202 여비	5,000	6,480	△1,480
01 국내여비	5,000	6,480	△1,480
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	7,164,358	6,063,893	1,100,465
내부거래지출	6,708,678	5,593,893	1,114,785
시설관리공단 전출금 운영	6,708,678	5,593,893	1,114,785
701 기타회계등전출금	6,708,678	5,593,893	1,114,785
01 기타회계전출금	6,708,678	5,593,893	1,114,785
○시설관리공단특별회계 전출금 6,708,678,000원	6,708,678		
보전지출	455,680	470,000	△14,320
지방교부세 감액보전 차입금 상환	455,680	470,000	△14,320
311 차입금이자상환	55,680	70,000	△14,320
05 기타차입금이자상환	55,680	70,000	△14,320
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 2,400,000,000원 * 2.32%	55,680		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○지방교부세 감액보전 차입금 원금상환 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 주민생활지원실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	29,114,834	26,900,477	2,214,357
	국 18,719,568		
	균 307,000		
	도 2,047,241		
	시 8,041,025		
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	250,559	279,601	△29,042
	국 98,254		
	도 25,275		
	시 127,030		
복지기획 향상	245,559	274,601	△29,042
	국 98,254		
	도 25,275		
	시 122,030		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	6,038	65,908	△59,870
201 일반운영비	2,538	1,908	630
01 사무관리비	1,908	1,908	0
○사무관리비 900,000원	900		
○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회 * 90%	1,008		
02 공공운영비	630	0	630
○행복e음 SMS 전송료 9원 * 70,000건	630		
202 여비	3,500	4,000	△500
01 국내여비	3,500	4,000	△500
○국내여비 3,500,000원	3,500		
북한이탈주민 정착 지원사업	9,770	9,910	△140
	도 2,931		
	시 6,839		
301 일반보상금	9,770	9,910	△140
	도 2,931		
	시 6,839		
01 사회보장적수혜금	9,770	9,910	△140
○북한이탈주민 취업자격증 취득 지원 6,350,000원	6,350		
	도 1,905		
	시 4,445		
○북한이탈주민 학업 지원 3,420,000원	3,420		
	도 1,026		
	시 2,394		
북한이탈 주민 지원	2,700	2,250	450
307 민간이전	2,700	2,250	450
02 민간경상사업보조	2,700	2,250	450
○북한이탈주민 정착지원사업(어울림한마당) 2,700,000원	2,700		
사회복무요원 지원	27,000	27,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	27,000	27,000	0
08 사회복무요원보상금	27,000	27,000	0
○사회복무요원 급식비 6,000원 * 18명 * 250일	27,000		
사회복무제도 지원(주민)	98,254	96,691	1,563
	국 98,254		
301 일반보상금	98,254	96,691	1,563
	국 98,254		
08 사회복무요원보상금	98,254	96,691	1,563
○사회복무요원 인건비	98,254		
o 교통비 2,400원 * 20명 * 226일 * 95.48%	10,358		
	국 10,358		
o 봉급 367,000원 * 20명 * 12월 * 94.88%	83,571		
	국 83,571		
o 피복비 332,630원 * 13명	4,325		
	국 4,325		
사회복지시설 운영 추진(사회복지기관 종사자 처우개선 수당 지원)	8,400	0	8,400
	도 1,680		
	시 6,720		
307 민간이전	8,400	0	8,400
	도 1,680		
	시 6,720		
11 사회복지사업보조	8,400	0	8,400
○사회복지기관 종사자 처우개선수당 50,000원 * 14명 * 12개월	8,400		
	도 1,680		
	시 6,720		
사회복지시설 운영 추진(사회복지시설 종사자 복지수당)	73,800	60,120	13,680
	도 14,760		
	시 59,040		
307 민간이전	73,800	60,120	13,680
	도 14,760		
	시 59,040		
11 사회복지사업보조	73,800	60,120	13,680
○사회복지시설 종사자 복지수당 73,800,000원	73,800		
	도 14,760		
	시 59,040		
사회복지시설 운영 추진(사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원)	2,400	2,326	74
	도 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	2,400	2,326	74
	도 1,200		
	시 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,326	74
○사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 2,400,000원	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
사회복지 정책개발 추진(사회복지신문 구독 지원)	11,520	4,608	6,912
	도 2,304		
	시 9,216		
201 일반운영비	11,520	4,608	6,912
	도 2,304		
	시 9,216		
01 사무관리비	11,520	4,608	6,912
○사회복지신문 구독 지원 11,520,000원	11,520		
	도 2,304		
	시 9,216		
재가진폐환자 관리	2,400	2,400	0
	도 2,400		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	도 2,400		
재해구호 창고 운영	3,277	3,388	△111
201 일반운영비	2,477	2,588	△111
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○재해구호창고 경비시스템 용역비 80,000원 * 12월	960		
○재해물품 배부차량 임차 300,000원 * 2일	600		
02 공공운영비	917	1,028	△111
○재해구호물자 통합정보시스템 단말기통신요금 26,400원 * 12월	317		
○재해구호창고 전기요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○국내여비 800,000원	800		
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원실)	5,000	5,000	0
시정시책 업무추진(공통)(주민생활지원실)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
시책사업 업무추진(부서)(주민생활지원실)	3,000	3,000	0

부서: 주민생활지원실
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 시정 주요시책 업무추진(주민생활지원실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,439,170	1,045,254	393,916
	도 209,940		
	시 1,229,230		
보훈대상자 지원	1,439,170	1,045,254	393,916
	도 209,940		
	시 1,229,230		
국가보훈대상자 지원	473,000	717,800	△244,800
201 일반운영비	50,000	8,000	42,000
01 사무관리비	50,000	8,000	42,000
○국가유공자의 집 명패 제작 50,000원 * 1,000개	50,000		
301 일반보상금	423,000	709,800	△286,800
01 사회보장적수혜금	423,000	709,800	△286,800
○국가유공자 보훈명예수당 100,000원 * 295명 * 12월	354,000		
○독립유공자 유족 기념일 위문품 지원 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○보훈명예수당 대상자 사망위로금 200,000원 * 20명	4,000		
○참전명예수당 대상자 사망위로금 200,000원 * 20명	4,000		
○참전유공자 배우자 수당 50,000원 * 100명 * 12월	60,000		
보훈단체 지원	228,570	232,454	△3,884
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○나라사랑 교육 및 홍보 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	201,620	168,004	33,616
10 사회복지시설법정운영비보조	153,000	137,670	15,330
○보훈단체 운영 지원	135,000		
o 고엽제전우회	18,000		
・운영비 9,000,000원	9,000		
・인건비 750,000원 * 12월	9,000		
o 무공수훈자회	15,000		
・운영비 6,600,000원	6,600		
・인건비 700,000원 * 12월	8,400		
o 상이군경회	21,000		
・운영비 15,000,000원	15,000		
・인건비 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 월남전참전자회	18,000		
· 운영비 10,800,000원	10,800		
· 인건비 600,000원 * 12월	7,200		
o 전몰군경미망인회	15,000		
· 운영비 7,580,000원	7,580		
· 인건비 618,300원 * 12월	7,420		
o 전몰군경유족회	15,000		
· 운영비 7,580,000원	7,580		
· 인건비 618,300원 * 12월	7,420		
o 특수임무유공자회	18,000		
· 운영비 10,380,000원	10,380		
· 인건비 635,000원 * 12월	7,620		
o 6.25참전유공전우회	15,000		
· 운영비 6,300,000원	6,300		
· 인건비 725,000원 * 12월	8,700		
○안보단체 운영 지원	18,000		
o 재향군인회	18,000		
· 운영비 2,280,000원	2,280		
· 인건비 1,310,000원 * 12월	15,720		
11 사회복지사업보조	48,620	30,334	18,286
○무공수훈자회 장진호전투 참배행사 참석 1,000,000원	1,000		
○보훈단체 전적지 순례	19,800		
o 고엽제전우회 75,000원 * 36명	2,700		
o 무공수훈자회 2,000,000원	2,000		
o 상이군경회 75,000원 * 40명	3,000		
o 월남전참전자회 75,000원 * 32명	2,400		
o 전몰군경미망인회 75,000원 * 32명	2,400		
o 전몰군경유족회 75,000원 * 32명	2,400		
o 특수임무유공자회 2,500,000원	2,500		
o 6.25참전유공전우회 75,000원 * 32명	2,400		
○안보단체 사업비 등 지원	27,820		
o 21C 율곡강좌 1,000,000원	1,000		
o 6.25기념행사 및 부수행사 15,000,000원	15,000		
o 관내 중고등학생 안보강연 2,700,000원	2,700		
o 설악산 이름모를 자유용사의 비 추모제 4,000,000원	4,000		
o 안보현장 견학 4,000,000원	4,000		
o 재향군인의 날 기념식 및 결의대회 1,120,000원	1,120		
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
01 시설비	20,000	28,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 사무실(4개소) 시설개선 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	4,950	10,000	△5,050
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,950	10,000	△5,050
○단체 사무실 사무기기 구입	4,950		
o 상이군경회	3,300		
· 복합기 2,500,000원	2,500		
· 파쇄기 800,000원	800		
o 전몰군경미망인회	1,000		
· 사무실 의자 750,000원	750		
· 청소기 250,000원	250		
o 6.25참전유공전우회	650		
· 난방기구 650,000원	650		
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(참전명예수당)	208,440	0	208,440
	도 208,440		
301 일반보상금	208,440	0	208,440
	도 208,440		
01 사회보장적수혜금	208,440	0	208,440
○강원도 참전명예수당 30,000원 * 579명 * 12월	208,440		
	도 208,440		
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(참전명예수당)(자체추가)	486,360	0	486,360
301 일반보상금	486,360	0	486,360
01 사회보장적수혜금	486,360	0	486,360
○국가유공자 참전명예수당 70,000원 * 579명 * 12월	486,360		
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(독립유공자 묘지 등 관리 지원)	800	100	700
	도 400		
	시 400		
301 일반보상금	800	100	700
	도 400		
	시 400		
01 사회보장적수혜금	800	100	700
○독립유공자 묘지 안내판 설치 지원 800,000원	800		
	도 400		
	시 400		
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(독립유공자 유족 의료비 지원사업)	5,500	5,000	500
	도 1,100		
	시 4,400		
307 민간이전	5,500	5,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,100 시 4,400		
01 의료및구료비	5,500	5,000	500
○독립유공자 유족 의료비 지원 500,000원 * 11명	5,500		
	도 1,100 시 4,400		
서해수호의 날 기념식	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
03 행사운영비	8,000	7,000	1,000
○서해수호의 날 기념식 행사 운영 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○서해수호의 날 기념식 행사 참여자 급식비 지원 8,000원 * 250명	2,000		
현충시설 유지보수	6,000	4,000	2,000
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000
01 시설비	6,000	4,000	2,000
○현충시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
현충일 행사	20,500	18,900	1,600
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○현충일 행사 운영 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○현충일 행사 관악부 지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	5,000	4,900	100
11 사회복지사업보조	5,000	4,900	100
○현충일 행사 참여자 급식비 지원 8,000원 * 625명	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○충혼탑 정비 6,000,000원	6,000		
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	12,385,759 국 6,434,951 균 307,000 도 871,373 시 4,772,435	9,922,650	2,463,109
복지 향상 추진	738,881 도 20,600 시 718,281	731,140	7,741

부서: 주민생활지원실
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초종합사회복지관 운영	498,001	490,000	8,001
307 민간이전	498,001	490,000	8,001
05 민간위탁금	498,001	0	498,001
○속초종합사회복지관 운영	498,001		
o 속초종합사회복지관 사업비 10,000,000원	10,000		
o 속초종합사회복지관 운영비 11,453,490원	11,454		
o 속초종합사회복지관 인건비 476,546,510원	476,547		
지역복지사업 기반 조성(사회복지협의회 운영)	70,000	65,000	5,000
	도 14,000		
	시 56,000		
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
	도 14,000		
	시 56,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	65,000	5,000
○사회복지협의회 운영 70,000,000원	70,000		
	도 14,000		
	시 56,000		
지역복지사업 기반 조성(사회복지협의회 운영)(자체추가)	59,600	67,700	△8,100
307 민간이전	59,600	67,700	△8,100
10 사회복지시설법정운영비보조	59,600	67,700	△8,100
○사회복지협의회 운영	59,600		
o 사회복지협의회 인건비 59,600,000원	59,600		
지역복지사업 기반 조성(지역사회보장협의체 활성화 지원)	33,000	30,000	3,000
	도 6,600		
	시 26,400		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
	도 6,600		
	시 26,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	30,000	3,000
○지역사회보장협의체 활성화 지원 33,000,000원	33,000		
	도 6,600		
	시 26,400		
지역복지사업 기반 조성(지역사회보장협의체 활성화 지원)(자체추가)	47,800	51,000	△3,200
307 민간이전	47,800	51,000	△3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	47,800	51,000	△3,200
○지역사회보장협의체 활성화 지원	47,800		
o 지역사회보장협의체 사무국 운영경비 3,888,000원	3,888		
o 지역사회보장협의체 인건비 38,911,740원	38,912		

부서: 주민생활지원실
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지 향상 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지역사회보장협의체 활성화 지원 운영비 5,000,000원	5,000		
지역복지사업 기반 조성(지역사회보장협의체 활성화 지원)운영비	5,600	7,560	△1,960
201 일반운영비	5,600	7,560	△1,960
01 사무관리비	5,600	7,560	△1,960
○속초시지역사회보장 대표협의체 회의수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
○속초시지역사회보장 실무협의체 회의수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
지역사회복지 강화	14,880	9,880	5,000
201 일반운영비	4,880	4,880	0
01 사무관리비	800	800	0
○희망복지지원 사무관리비 800,000원	800		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○통합사례관리사 통신요금 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○희망e빛 연계시스템 유지보수비 660,000원 * 4회	2,640		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○혹서(한)기 대비 생활용품 지원 50,000원 * 50명 * 2회	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○사회복지회관 기능보강(방수공사) 사업 5,000,000원	5,000		
푸드뱅크 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○저소득층 푸드뱅크 사업 10,000,000원	10,000		
주민생활 향상 지원	2,714,756	2,215,363	499,393
	국 1,884,337		
	균 307,000		
	도 75,713		
	시 447,706		
근로능력있는수급자의탈수급지원	198,089	175,133	22,956
	국 178,280		
	시 19,809		
307 민간이전	198,089	175,133	22,956
	국 178,280		
	시 19,809		
11 사회복지사업보조	198,089	175,133	22,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내일키움통장 지원 10,706,000원	10,706		
	국 9,635		
	시 1,071		
○청년희망키움통장 지원 52,823,000원	52,823		
	국 47,541		
	시 5,282		
○희망키움통장사업 1 지원 39,138,000원	39,138		
	국 35,224		
	시 3,914		
○희망키움통장사업 2 지원 95,422,000원	95,422		
	국 85,880		
	시 9,542		
긴급복지	422,410	362,500	59,910
	국 337,928		
	도 16,896		
	시 67,586		
301 일반보상금	422,410	362,500	59,910
	국 337,928		
	도 16,896		
	시 67,586		
01 사회보장적수혜금	422,410	362,500	59,910
○긴급복지 지원 422,410,000원	422,410		
	국 337,928		
	도 16,896		
	시 67,586		
노숙인 등 보호	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○노숙인 등 보호 20,000원 * 5명 * 10월	1,000		
민관협력활성화사업	16,000	16,000	0
301 일반보상금	16,000	16,000	0
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 2,000,000원 * 8개동	16,000		
사회복지기금(기초생활보장계정) 지원	1,890	1,890	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
02 공공운영비	1,890	1,890	0
○기초생활보장계정 시스템 유지 보수 945,000원 * 2회	1,890		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	9,000	9,900	△900
	국 4,500		
	시 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,900	△900
○사례관리 일반운영비 6,060,000원	6,060		
	국 3,030		
	시 3,030		
○솔루션자문위원 회의수당 70,000원 * 20명 * 3회 * 70%	2,940		
	국 1,470		
	시 1,470		
202 여비	1,500	600	900
	국 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	600	900
○사례관리교육 출장여비 500,000원 * 3명	1,500		
	국 750		
	시 750		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 2,250		
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
○사례관리사업 지원 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	시 20,160		
201 일반운영비	38,100	33,600	4,500
	국 26,670		
	시 11,430		
01 사무관리비	33,980	29,480	4,500
○동 사례관리 운영 4,247,500원 * 8개동	33,980		
	국 23,786		
	시 10,194		
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○안전지킴이 통신요금 515,000원 * 8개동	4,120		
	국 2,884		
	시 1,236		
301 일반보상금	29,100	33,600	△4,500
	국 20,370		
	시 8,730		
01 사회보장적수혜금	29,100	33,600	△4,500
○동 사례관리 지원 3,637,500원 * 8개동	29,100		
	국 20,370		
	시 8,730		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활장려금)	203,952	0	203,952
	국 183,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,119		
	시 14,277		
307 민간이전	203,952	0	203,952
	국 183,556		
	도 6,119		
	시 14,277		
11 사회복지사업보조	203,952	0	203,952
○자활장려금 203,952,000원	203,952		
	국 183,556		
	도 6,119		
	시 14,277		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원)	1,038,413	891,054	147,359
	국 934,572		
	도 31,152		
	시 72,689		
307 민간이전	1,038,413	891,054	147,359
	국 934,572		
	도 31,152		
	시 72,689		
11 사회복지사업보조	1,038,413	891,054	147,359
○자활근로 지원 1,038,413,000원	1,038,413		
	국 934,572		
	도 31,152		
	시 72,689		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)	279,230	253,586	25,644
	국 195,461		
	시 83,769		
307 민간이전	279,230	253,586	25,644
	국 195,461		
	시 83,769		
10 사회복지시설법정운영비보조	279,230	253,586	25,644
○지역자활센터 운영 279,230,000원	279,230		
	국 195,461		
	시 83,769		
저소득층 김장지원 사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○저소득층 김장지원 사업 20,000원 * 1,000세대	20,000		
저소득층 특별지원(차상위 긴급지원)	5,000	4,000	1,000
	도 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
	도 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	4,000	1,000
○차상위 긴급 지원 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	8,000	8,000	0
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비 8,000,000원	8,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원)	117,143	92,857	24,286
	균 82,000		
	시 35,143		
307 민간이전	117,143	92,857	24,286
	균 82,000		
	시 35,143		
05 민간위탁금	117,143	92,857	24,286
○가사간병방문 서비스 지원 117,143,000원	117,143		
	균 82,000		
	시 35,143		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업운영비지원)	4,000	4,000	0
	균 2,800		
	시 1,200		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	균 2,800		
	시 1,200		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지역사회서비스투자사업 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
	균 2,800		
	시 1,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회 서비스투자사업 지원)	317,429	303,143	14,286
	균 222,200		
	도 19,046		
	시 76,183		
307 민간이전	317,429	303,143	14,286
	균 222,200		
	도 19,046		
	시 76,183		
05 민간위탁금	317,429	303,143	14,286
○지역사회서비스투자사업 지원 317,429,000원	317,429		
	균 222,200		
	도 19,046		
	시 76,183		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수준높은 장애인 복지서비스	8,932,122	6,976,147	1,955,975
	국 4,550,614		
	도 775,060		
	시 3,606,448		
개인운영신고시설 지원	8,400	8,400	0
	도 1,680		
	시 6,720		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 1,680		
	시 6,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,400	8,400	0
○개인운영신고시설 지원 8,400,000원	8,400		
	도 1,680		
	시 6,720		
공공후견 비용지원	1,709	1,250	459
	국 1,367		
	도 68		
	시 274		
301 일반보상금	1,709	1,250	459
	국 1,367		
	도 68		
	시 274		
01 사회보장적수혜금	1,709	1,250	459
○공공후견인 지원사업 1,709,000원	1,709		
	국 1,367		
	도 68		
	시 274		
발달장애아동 지원사업	10,560	10,560	0
301 일반보상금	10,560	10,560	0
01 사회보장적수혜금	10,560	10,560	0
○발달장애아동 재활치료지원 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
발달장애인 부모상담지원	4,196	1,940	2,256
	국 2,937		
	도 252		
	시 1,007		
308 자치단체등이전	4,196	1,940	2,256
	국 2,937		
	도 252		
	시 1,007		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,196	1,940	2,256
○발달장애인 부모상담 지원사업 4,196,000원	4,196		
	국 2,937		
	도 252		
	시 1,007		
발달재활서비스 바우처 지원	214,822	174,960	39,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,375		
	도 12,889		
	시 51,558		
308 자치단체등이전	214,822	174,960	39,862
	국 150,375		
	도 12,889		
	시 51,558		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,822	174,960	39,862
○발달재활서비스 지원사업 214,822,000원	214,822		
	국 150,375		
	도 12,889		
	시 51,558		
보조기기교부	4,524	4,645	△121
	국 3,619		
	도 181		
	시 724		
307 민간이전	4,524	4,645	△121
	국 3,619		
	도 181		
	시 724		
01 의료및구료비	4,524	4,645	△121
○장애인 보조기구 지원사업 4,524,000원	4,524		
	국 3,619		
	도 181		
	시 724		
사회복지기관 종사자 처우개선	9,000	0	9,000
	도 1,800		
	시 7,200		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 1,800		
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	9,000	0	9,000
○사회복지기관 종사자 처우개선 9,000,000원	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
소규모 민간시설 접근성 개선사업	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 시설비	24,000	0	24,000
○소규모 민간시설 접근성 개선사업 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
시각장애인 자립지원센터 운영	39,675	30,446	9,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,935		
	시 31,740		
307 민간이전	39,675	30,446	9,229
	도 7,935		
	시 31,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,675	30,446	9,229
○시각장애인 자립지원센터 운영 지원 39,675,000원	39,675		
	도 7,935		
	시 31,740		
신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원	7,800	7,830	△30
201 일반운영비	600	630	△30
01 사무관리비	600	630	△30
○신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 심의위원회 회의 참석수당 30,000원 * 5명 * 4회	600		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
여성장애인 출산비용지원	3,000	4,000	△1,000
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	3,000	4,000	△1,000
○여성장애인 출산비용지원 1,000,000원 * 3명	3,000		
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
장애수당(기초) 지급	336,720	345,600	△8,880
	국 235,704		
	도 30,304		
	시 70,712		
301 일반보상금	336,720	345,600	△8,880
	국 235,704		
	도 30,304		
	시 70,712		
01 사회보장적수혜금	336,720	345,600	△8,880
○장애수당(기초) 지급 336,720,000원	336,720		
	국 235,704		
	도 30,304		
	시 70,712		
장애수당(차상위 등) 지급	220,861	200,000	20,861

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 154,603		
	도 19,878		
	시 46,380		
301 일반보상금	220,861	200,000	20,861
	국 154,603		
	도 19,878		
	시 46,380		
01 사회보장적수혜금	220,861	200,000	20,861
○장애수당(차상위 등) 지급 220,861,000원	220,861		
	국 154,603		
	도 19,878		
	시 46,380		
장애인거주시설 기능보강	50,000	0	50,000
	국 13,600		
	도 13,600		
	시 22,800		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 13,600		
	도 13,600		
	시 22,800		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○장애인 주단기보호시설 장비보강 50,000,000원	50,000		
	국 13,600		
	도 13,600		
	시 22,800		
장애인거주시설 운영 지원	247,126	248,007	△881
	국 172,988		
	도 14,828		
	시 59,310		
307 민간이전	247,126	248,007	△881
	국 172,988		
	도 14,828		
	시 59,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	247,126	248,007	△881
○장애인 거주시설 운영 지원 247,126,000원	247,126		
	국 172,988		
	도 14,828		
	시 59,310		
장애인거주시설 LED 교체 지원	836	0	836
	국 418		
	도 84		
	시 334		
401 시설비및부대비	836	0	836
	국 418		
	도 84		
	시 334		
01 시설비	836	0	836

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 LED 교체 지원 836,000원	836		
	국 418		
	도 84		
	시 334		
장애인 건강검진 지원	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
307 민간이전	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
01 의료및구료비	5,950	5,950	0
○장애인 건강검진 지원 5,950,000원	5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
장애인공동생활가정 대체인력 지원사업	2,772	2,376	396
	도 554		
	시 2,218		
307 민간이전	2,772	2,376	396
	도 554		
	시 2,218		
11 사회복지사업보조	2,772	2,376	396
○장애인공동생활가정 대체인력 지원사업 2,772,000원	2,772		
	도 554		
	시 2,218		
장애인단체 기능보강 사업	125,000	70,000	55,000
	도 62,500		
	시 62,500		
405 자산취득비	125,000	0	125,000
	도 62,500		
	시 62,500		
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
○장애인단체 기능보강 사업 125,000,000원	125,000		
	도 62,500		
	시 62,500		
장애인단체 센터 운영	244,964	349,700	△104,736
307 민간이전	244,964	343,700	△98,736
10 사회복지시설법정운영비보조	244,964	195,000	49,964
○장애인 무료순환버스 운영 지원	53,000		
o 일반운영비 1,438,083원 * 12월	17,257		
o 종사자 인건비 2,978,583원 * 12월	35,743		
○장애인보장구 A/S센터 운영 지원	72,086		
o 일반운영비 683,300원 * 12월	8,200		
o 종사자 인건비 2,661,916원 * 2명 * 12월	63,886		
○지적장애인자립지원센터 운영 지원	119,878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반운영비 353,900원 * 12월	4,247		
o 종사자 인건비 3,211,972원 * 3명 * 12월	115,631		
장애인단체 행사 및 교육 지원	36,000	75,550	△39,550
307 민간이전	36,000	39,700	△3,700
11 사회복지사업보조	36,000	39,700	△3,700
○강원도 시각장애인 하계캠프 지원 20,000,000원	20,000		
○장애인 복지분야 사업평가 및 교육 3,000,000원	3,000		
○장애인의 날 행사 지원 13,000,000원	13,000		
장애인 무료급식비 지원	16,547	9,480	7,067
	도 3,309		
	시 13,238		
307 민간이전	16,547	9,480	7,067
	도 3,309		
	시 13,238		
11 사회복지사업보조	16,547	9,480	7,067
○장애인 무료급식비 지원 16,547,000원	16,547		
	도 3,309		
	시 13,238		
장애인복지시설 종사자 복지수당	40,320	24,480	15,840
	도 8,064		
	시 32,256		
307 민간이전	40,320	24,480	15,840
	도 8,064		
	시 32,256		
11 사회복지사업보조	40,320	24,480	15,840
○장애인복지시설 종사자 복지수당 40,320,000원	40,320		
	도 8,064		
	시 32,256		
장애인 사회참여 운영	118,481	93,978	24,503
307 민간이전	118,481	93,978	24,503
10 사회복지시설법정운영비보조	52,500	42,500	10,000
○장애인단체 시설운영	52,500		
o 농아인협회 속초시지회 625,000원 * 12월	7,500		
o 뇌병변장애인인권협회 속초시지회 875,000원 * 12월	10,500		
o 시각장애인연합회 속초시지회 708,300원 * 12월	8,500		
o 신체장애인복지회 속초시지부 583,300원 * 12월	7,000		
o 지적발달장애인복지협회 속초시지부 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지체장애인협회 속초시지회 666,600원 * 12월	8,000		
o (사)한빛세상 416,600원 * 12월	5,000		
11 사회복지사업보조	65,981	51,478	14,503
○농아인협회 문화활동 지원사업	7,960		
o 강원도농아인대회 1,460,000원	1,460		
o 농아인가족캠프 3,800,000원	3,800		
o 농아인민속놀이 1,240,000원	1,240		
o 수어경연대회 1,460,000원	1,460		
○농아인협회 재활자립 지원사업	2,350		
o 토탈공예 2,350,000원	2,350		
○뇌병변인권협회 문화활동 지원사업	1,900		
o 여름캠프 1,620,000원	1,620		
o 전동휠체어 축구대회 280,000원	280		
○뇌병변인권협회 재활자립 지원사업	4,200		
o 다육식물교실 1,200,000원	1,200		
o 블럭교실 600,000원	600		
o 전동휠체어교실 1,200,000원	1,200		
o 종합공예교실 1,200,000원	1,200		
○시각장애인연합회 문화활동 지원사업	1,576		
o 흰지팡이의 날 1,576,000원	1,576		
○시각장애인연합회 재활자립 지원사업	2,930		
o 공예교실 1,990,000원	1,990		
o 볼링교실 940,000원	940		
○신체장애인복지회 문화활동 지원사업	2,437		
o 사랑의 끈 연결운동 1,000,000원	1,000		
o 하계수련회 1,437,000원	1,437		
○신체장애인복지회 재활자립 지원사업	3,300		
o 건강강화운동 1,800,000원	1,800		
o 한지공예 1,500,000원	1,500		
○아우름자립지원센터 재활자립 지원사업	6,000		
o 천연화장품만들기 3,800,000원	3,800		
o 캔버스페인팅 2,200,000원	2,200		
○장애인종합복지관 재활자립 지원사업	8,438		
o 반비FC축구교실 2,446,000원	2,446		
o 스내그골프 1,300,000원	1,300		
o 장애인의 날 그림그리기 대회 2,437,000원	2,437		
o 한마음 걷기대회 2,255,000원	2,255		
○지적발달복지협회 문화활동 지원사업	5,790		
o 전국지적발달장애인대회 2,940,000원	2,940		
o 해바라기캠프 2,850,000원	2,850		
○지적발달복지협회 재활자립 지원사업	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 룰루랄라 음악세상 1,000,000원	1,000		
o 손발모아 에어로빅 1,000,000원	1,000		
○지체장애인협회 문화활동 지원사업	8,600		
o 강원도기능경기대회 397,000원	397		
o 강원도장애인종합예술제 275,000원	275		
o 강원도장애인하계캠프 2,326,000원	2,326		
o 강원도지체장애인대회 1,182,000원	1,182		
o 강원도한마음대회 3,780,000원	3,780		
o 전국장애인바둑대회 640,000원	640		
○지체장애인협회 재활자립 지원사업	2,000		
o 원예교실 2,000,000원	2,000		
○한빛세상 재활자립 지원사업	6,500		
o 사랑의 거리공연 1,300,000원	1,300		
o 음악치료프로그램 5,200,000원	5,200		
장애인 생활안정 지원	24,182	23,090	1,092
201 일반운영비	6,882	5,790	1,092
01 사무관리비	6,882	5,790	1,092
○장애인등록증 우편배송 교부 3,220원 * 600건	1,932		
○장애인복지위원회 회의 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 * 50%	1,050		
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 100원 * 5,000매	500		
○장애인차량 표지판 제작 1,000원 * 1,000매	1,000		
○장애인팀 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청위원회 회의 참석수당 70,000원 * 2명 * 10회	1,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비(장애인복지) 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	12,300	12,300	0
01 사회보장적수혜금	12,300	12,300	0
○중증장애인가구 유선방송료 지원 8,250원 * 100명 * 12월	9,900		
○지적발달장애인 실종발생 방지 사업 5,000원 * 40명 * 12월	2,400		
장애인 신문구독 지원	15,360	6,144	9,216
	도 3,072		
	시 12,288		
201 일반운영비	15,360	6,144	9,216
	도 3,072		
	시 12,288		
01 사무관리비	15,360	6,144	9,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 신문구독료 지원 15,360,000원	15,360		
	도 3,072		
	시 12,288		
장애인 야학운영	64,000	44,000	20,000
	도 32,000		
	시 32,000		
307 민간이전	64,000	44,000	20,000
	도 32,000		
	시 32,000		
11 사회복지사업보조	64,000	44,000	20,000
○장애인 야학 운영 64,000,000원	64,000		
	도 32,000		
	시 32,000		
장애인연금 급여 지급	2,298,120	1,875,813	422,307
	국 1,608,684		
	도 206,831		
	시 482,605		
301 일반보상금	2,298,120	1,875,813	422,307
	국 1,608,684		
	도 206,831		
	시 482,605		
01 사회보장적수혜금	2,298,120	1,875,813	422,307
○장애인연금 지급 2,298,120,000원	2,298,120		
	국 1,608,684		
	도 206,831		
	시 482,605		
장애인 의료비(비급여) 지원	2,000	2,000	0
	도 400		
	시 1,600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 400		
	시 1,600		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○장애인 비급여 보장구 구입비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
장애인의료비 지원	77,304	51,250	26,054
	국 61,843		
	도 3,092		
	시 12,369		
308 자치단체등이전	77,304	51,250	26,054
	국 61,843		
	도 3,092		
	시 12,369		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,304	51,250	26,054
○장애인의료비 지원 77,304,000원	77,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 61,843		
	도 3,092		
	시 12,369		
장애인일자리지원(복지일자리)	152,156	110,880	41,276
	국 76,078		
	도 15,216		
	시 60,862		
307 민간이전	152,156	110,880	41,276
	국 76,078		
	도 15,216		
	시 60,862		
11 사회복지사업보조	152,156	110,880	41,276
○장애인 복지일자리 사업 152,156,000원	152,156		
	국 76,078		
	도 15,216		
	시 60,862		
장애인일자리지원(시간제일자리)	62,007	44,716	17,291
	국 31,003		
	도 6,201		
	시 24,803		
101 인건비	62,007	44,716	17,291
	국 31,003		
	도 6,201		
	시 24,803		
04 기간제근로자등보수	62,007	44,716	17,291
○장애인 시간제일자리 사업 62,007,000원	62,007		
	국 31,003		
	도 6,201		
	시 24,803		
장애인일자리지원(일반형일자리)	520,572	424,574	95,998
	국 260,286		
	도 52,057		
	시 208,229		
101 인건비	520,572	424,574	95,998
	국 260,286		
	도 52,057		
	시 208,229		
04 기간제근로자등보수	520,572	424,574	95,998
○장애인 일반형일자리 사업 520,572,000원	520,572		
	국 260,286		
	도 52,057		
	시 208,229		
장애인종합 상담실 운영 지원	78,315	59,911	18,404
	도 15,663		
	시 62,652		
307 민간이전	78,315	59,911	18,404
	도 15,663		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,652		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,315	59,911	18,404
○장애인 종합상담실 운영 지원 78,315,000원	78,315		
	도 15,663		
	시 62,652		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	589,934	518,340	71,594
307 민간이전	589,934	518,340	71,594
10 사회복지시설법정운영비보조	589,934	390,040	199,894
○수어통역센터 운영 지원	207,960		
o 일반운영비 957,750원 * 12월	11,493		
o 종사자 인건비 3,274,450원 * 5명 * 12월	196,467		
○장애인 주간보호시설 운영 지원	246,354		
o 일반운영비 825,000원 * 12월	9,900		
o 종사자 인건비 3,284,080원 * 6명 * 12월	236,454		
○장애인생활이동지원센터 운영 지원	135,620		
o 일반운영비 850,750원 * 12월	10,209		
o 종사자 인건비 3,483,638원 * 3명 * 12월	125,411		
장애인카페 운영 지원	29,000	29,000	0
307 민간이전	29,000	29,000	0
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○장애인카페 운영 지원	29,000		
o 재료비 등 29,000,000원	29,000		
장애인합창단 운영(주민참여)	10,420	0	10,420
307 민간이전	10,420	0	10,420
11 사회복지사업보조	10,420	0	10,420
○장애인합창단 운영 지원 10,420,000원	10,420		
장애인 활동지원급여 지원	2,441,890	1,714,746	727,144
	국 1,709,323		
	도 146,513		
	시 586,054		
308 자치단체등이전	2,441,890	1,714,746	727,144
	국 1,709,323		
	도 146,513		
	시 586,054		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,441,890	1,714,746	727,144
○장애인 활동지원(바우처) 사업 2,441,890,000원	2,441,890		
	국 1,709,323		
	도 146,513		
	시 586,054		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,590	2,590	0
	국 1,295		
	도 259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,036		
301 일반보상금	2,590	2,590	0
	국 1,295		
	도 259		
	시 1,036		
01 사회보장적수혜금	2,590	2,590	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,590,000원	2,590		
	국 1,295		
	도 259		
	시 1,036		
주간단기보호시설 운영	130,314	53,533	76,781
101 인건비	109,814	41,533	68,281
04 기간제근로자등보수	109,814	41,533	68,281
○주간보호시설 종사자 인건비 3,050,375원 * 3명 * 12월	109,814		
201 일반운영비	12,500	6,000	6,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○주간보호시설 운영 사무비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	10,000	6,000	4,000
○주간보호시설 운영 공과금 10,000,000원	10,000		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○주간보호시설 프로그램 재료비 8,000,000원	8,000		
중증장애인자립생활센터 지원	155,470	153,345	2,125
	국 62,188		
	도 18,656		
	시 74,626		
307 민간이전	155,470	153,345	2,125
	국 62,188		
	도 18,656		
	시 74,626		
10 사회복지시설법정운영비보조	155,470	153,345	2,125
○중증장애인자립생활센터 지원 155,470,000원	155,470		
	국 62,188		
	도 18,656		
	시 74,626		
중증장애인자립생활센터 지원(도비지원)	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인자립생활센터 프로그램 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
중증장애인 활동보조 지원	392,080	87,500	304,580
	도 78,416		
	시 313,664		
308 자치단체등이전	392,080	0	392,080
	도 78,416		
	시 313,664		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,080	0	392,080
○중증장애인 활동보조 지원 392,080,000원	392,080		
	도 78,416		
	시 313,664		
편의시설지원센터 운영비 지원	100,000	40,000	60,000
	도 8,000		
	시 92,000		
307 민간이전	100,000	40,000	60,000
	도 8,000		
	시 92,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	40,000	60,000
○장애인 편의시설지원센터 운영 지원 100,000,000원	100,000		
	도 8,000		
	시 92,000		
활동보조 가산급여	3,145	2,147	998
	국 2,203		
	도 188		
	시 754		
308 자치단체등이전	3,145	2,147	998
	국 2,203		
	도 188		
	시 754		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,145	2,147	998
○장애인 활동지원(가산급여) 3,145,000원	3,145		
	국 2,203		
	도 188		
	시 754		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	13,601,251	14,431,754	△830,503
	국 12,138,861		
	도 940,653		
	시 521,737		
기초생활보장지원	13,601,251	14,431,754	△830,503
	국 12,138,861		
	도 940,653		
	시 521,737		
교육급여	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
○교육급여(기초수급자) 10,000,000원	10,000		
기초생활보장급여 지원경비	9,140	8,540	600
201 일반운영비	4,140	3,540	600
01 사무관리비	4,140	3,540	600
○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○무연고시신 처리 공고비용(기초수급자) 800,000원 * 2명	1,600		
○사무관리비(기초생활보장제도운영) 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
복지대상자 확인조사	2,500	2,500	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
생계급여	13,284,810	13,970,044	△685,234
	국 11,956,329		
	도 929,937		
	시 398,544		
301 일반보상금	13,284,810	13,970,044	△685,234
	국 11,956,329		
	도 929,937		
	시 398,544		
01 사회보장적수혜금	13,284,810	13,970,044	△685,234
○생계급여 13,284,810,000원	13,284,810		
	국 11,956,329		
	도 929,937		
	시 398,544		
신규복지대상자 총괄조사	6,960	6,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	960	960	0
○핸드폰 사용료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득주민 건강보험료등 지원	90,000	82,500	7,500
301 일반보상금	90,000	82,500	7,500
01 사회보장적수혜금	90,000	82,500	7,500
○저소득주민 건강보험료 등 지원 7,500,000원 * 12월	90,000		
정부양곡관리비	44,767	0	44,767
	국 44,767		
201 일반운영비	44,767	0	44,767
	국 44,767		
01 사무관리비	44,767	0	44,767
○정부양곡관리비 44,767,000원	44,767		
	국 44,767		
해산장제급여	153,074	92,710	60,364
	국 137,765		
	도 10,716		
	시 4,593		
301 일반보상금	153,074	92,710	60,364
	국 137,765		
	도 10,716		
	시 4,593		
01 사회보장적수혜금	153,074	92,710	60,364
○해산장제급여 153,074,000원	153,074		
	국 137,765		
	도 10,716		
	시 4,593		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	187,777	144,608	43,169
	국 47,502		
	시 140,275		
기본경비	49,460	49,460	0
기본경비	49,460	49,460	0
201 일반운영비	30,360	30,360	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○급량비 10,000,000원	10,000		
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	360	360	0
○부서운영 공공운영비 30,000원 * 12월	360		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		
인력운영비	138,317	95,148	43,169
	국 47,502		
	시 90,815		
통합사례관리사 인건비 지원	95,004	93,348	1,656
	국 47,502		
	시 47,502		
101 인건비	95,004	93,348	1,656
	국 47,502		
	시 47,502		
03 무기계약근로자보수	95,004	93,348	1,656
○통합사례관리사 인건비 지원	95,004		
o 인건비(9호봉) 1,815,830원 * 3명 * 4월	21,790		
	국 10,895		
	시 10,895		
o 인건비(10호봉) 1,832,710원 * 3명 * 8월	43,986		
	국 21,993		
	시 21,993		
o 초과근무수당(9호봉) 21,100원 * 3명 * 10시간 * 4월	2,532		
	국 1,266		
	시 1,266		
o 초과근무수당(10호봉) 21,400원 * 3명 * 10시간 * 8월	5,136		
	국 2,568		
	시 2,568		
o 4대 보험료 119,838,280원 * 10.12%	12,128		
	국 6,064		
	시 6,064		
o 노인장기요양보험 3,738,954원 * 7.38%	276		
	국 138		
	시 138		
o 연차유급휴가수당 114,140원 * 3명 * 10일	3,425		
	국 1,712		
	시 1,713		
o 퇴직급여충당금 5,731,000원	5,731		
	국 2,866		
	시 2,865		
통합사례관리사 인건비 지원(자체추가)	43,313	1,800	41,513
101 인건비	43,313	1,800	41,513
03 무기계약근로자보수	43,313	1,800	41,513
○통합사례관리사 인건비 지원	43,313		
o 정근수당(9호봉) 1,062,910원 * 3명	3,189		
o 정근수당(10호봉) 1,071,350원 * 3명	3,215		
o 체력단련비(9호봉) 1,062,910원 * 3명	3,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 체력단련비(10호봉) 1,071,350원 * 3명 * 4월	12,857		
o 작업장려수당 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
o 가족수당 140,000원 * 12월	1,680		
o 교통보조비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 명절휴가비 2,561,110원 * 3명	7,684		
o 퇴직급여충당금 338,870원	339		
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,250,318	1,076,610	173,708
내부거래지출	1,250,318	1,076,610	173,708
의료급여기금특별회계전출금관리	1,250,318	1,076,610	173,708
701 기타회계등전출금	1,250,318	1,076,610	173,708
01 기타회계전출금	1,250,318	1,076,610	173,708
○의료급여기금 특별회계 전출금 1,250,318,000원	1,250,318		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	15,612,816	15,208,820	403,996
	국 30,829		
	균 600,000		
	도 81,520		
	시 14,900,467		
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,670,917	6,954,698	△283,781
	국 30,829		
	균 600,000		
	도 77,740		
	시 5,962,348		
상생적 공무원 노사관계 구축	11,600	5,600	6,000
노사협력강화	7,000	1,000	6,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○노사행정 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○공무직 한마음대회 개최 50,000원 * 120명	6,000		
단체교섭	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인노무사 수당 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○노사문화 우수기관 견학 200,000원 * 5명	1,000		
열심히 일하는 조직관리	2,382,783	2,034,811	347,972
국가기념일행사	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○국기게양용역 3,000,000원 * 10회	30,000		
대체인력관리	275,984	238,731	37,253
101 인건비	275,984	238,731	37,253
04 기간제근로자등보수	275,984	238,731	37,253
○기간제근로자 퇴직금 3,000,000원 * 10명	30,000		
○휴직자(출산휴가포함) 대체인력	245,984		
o 기본급 66,800원 * 10명 * 248일	165,664		
o 유급휴일수당 66,800원 * 10명 * 65일	43,420		
o 급식비 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
o 교통비 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
o 4대보험 부담금 219,884,000원 * 10.12%	22,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노인장기요양보험부담금 219,884,000원 * 3.12% * 7.38%	507		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 10명 * 5일	3,340		
연금지급금	64,074	62,670	1,404
307 민간이전	64,074	62,670	1,404
07 연금지급금	64,074	62,670	1,404
○사망조위금 5,220,000원 * 65% * 10명	33,930		
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 3,000,000원	3,000		
○재해부조금 5,220,000원 * 260% * 2명	27,144		
위탁교육	473,000	448,500	24,500
201 일반운영비	180,000	163,000	17,000
01 사무관리비	180,000	163,000	17,000
○사이버교육 부담금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○위탁교육부담금	90,000		
o 기본교육 교육비	50,000		
·5급 승진자과정 1,500,000원 * 10명	15,000		
·신규임용 후보자과정 500,000원 * 70명	35,000		
o 장기교육 교육비 10,000,000원 * 2명	20,000		
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○일반교육 부담금 300,000원 * 200명	60,000		
202 여비	293,000	285,500	7,500
04 국제화여비	16,000	26,000	△10,000
○장기교육 해외연수비 8,000,000원 * 2명	16,000		
05 공무원 교육여비	277,000	259,500	17,500
○위탁교육 여비	177,000		
o 기본교육 여비	135,000		
·5급 승진자과정 3,000,000원 * 10명	30,000		
·신규 임용후보자 과정 1,500,000원 * 70명	105,000		
o 장기교육 여비 21,000,000원 * 2명	42,000		
○일반교육여비 500,000원 * 200명	100,000		
자치행정운영	22,100	22,100	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○교양도서 구독(5종) 5,200,000원	5,200		
○명예시민패 제작 300,000원 * 3개	900		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 기초지방자치 단체장 협의회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	12,000	0
○자치행정 시책추진 여비(서무) 12,000,000원	12,000		
지역현안 시책촉진 지원	18,000	18,000	0
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 6명 * 15회	18,000		
합리적인 인사관리	57,105	43,690	13,415
201 일반운영비	44,700	33,440	11,260
01 사무관리비	44,700	33,440	11,260
○공무직근로자 공개채용 면접심사위원 참석수당 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○공무직근로자 신분증 발급(증 및 케이스) 20,000원 * 210명	4,200		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	16,900		
o 접이식 표창장 및 표지 제작 10,000원 * 1,000개	10,000		
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 30명	4,500		
o 시상품 30,000원 * 80명	2,400		
○인사징계위원회 참석수당 150,000원 * 5명 * 6회	4,500		
○전자공무원증 목걸이세트 구입 10,000원 * 100개	1,000		
○전자공무원증 발급 비용 13,000원 * 100명	1,300		
○파견공무원 숙소임차료 600,000원 * 2명 * 12월	14,400		
202 여비	4,200	4,800	△600
01 국내여비	4,200	4,800	△600
○조직인사 시책추진 여비 4,200,000원	4,200		
308 자치단체등이전	7,705	5,000	2,705
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,705	5,000	2,705
○표준인사정보시스템 유지보수비 7,705,000원	7,705		
309 전출금	500	450	50
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	450	50
○대여학자금 부담금 500,000원	500		
행정관서운영	133,840	134,120	△280
201 일반운영비	131,340	129,620	1,720
01 사무관리비	118,540	116,820	1,720
○게양용 기 구입(청사, 사업소, 동 및 행사용) 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 운영	3,080		
o 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
o 침구류 세탁 40,000원 * 52주	2,080		
○대회의실 운영	3,500		
o 대회의실 청소용역비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 프로젝터 등 장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
○무인전자경비 용역 900,000원 * 12월	10,800		
○비서실 운영 150,000원 * 12월	1,800		
○일숙직수당(기관공통)	94,860		
o 일직 60,000원 * 4명 * 117일	28,080		
o 숙직 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
o 일직, 숙직(연휴) 60,000원 * 2명 * 9일	1,080		
○홍보용 각종 봉투 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○난방유류비 2,000,000원	2,000		
○초과근무시스템 유지관리 900,000원 * 12월	10,800		
405 자산취득비	2,500	4,500	△2,000
01 자산및물품취득비	2,500	4,500	△2,000
○비서실 냉난방기 2,500,000원	2,500		
활기찬 직장분위기 조성	1,308,680	1,067,000	241,680
201 일반운영비	1,127,780	917,000	210,780
01 사무관리비	43,500	61,000	△17,500
○속초시청 한마음 조직활성화 연수 40,000,000원	40,000		
○임신 공무원 보호용품 지원 1,000,000원	1,000		
○팀 프로젝트 외부강사 강의수당 500,000원 * 5일	2,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,084,280	856,000	228,280
○건강검진 250,000원 * 400명	100,000		
○맞춤형 후생복지 지원	984,280		
o 일반직 1,165,000원 * 832명	969,280		
o 기간제근로자(1년이상) 300,000원 * 50명	15,000		
202 여비	170,400	140,000	30,400
01 국내여비	56,400	30,000	26,400
○국내 우수시책 벤치마킹 250,000원 * 40명	10,000		
○직장동호회 운영 100,000원 * 20명 * 10개팀	20,000		
○팀 프로젝트 참가자 사례견학 220,000원 * 60명 * 2회	26,400		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○각종 업무수행 및 국제회의 행사 참가 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	84,000	80,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진시책 벤치마킹 해외연수 2,000,000원 * 20명	40,000		
○시정활성화 선진행정 연구 1,200,000원 * 20명	24,000		
○선진시책발굴 배낭여행 2,000,000원 * 10명	20,000		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○팀 프로젝트 외부강사 여비 100,000원 * 5일	500		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○효행·우수공무원 가족친화 프로그램 10,000,000원	10,000		
자원봉사활동육성	341,043	398,536	△57,493
	국 28,854		
	도 10,000		
	시 302,189		
비영리민간단체 공익활동 지원(자체)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○사랑의 국수나눔사업 5,000,000원	5,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,262	46,894	8,368
	국 27,631		
	시 27,631		
307 민간이전	55,262	46,894	8,368
	국 27,631		
	시 27,631		
02 민간경상사업보조	55,262	46,894	8,368
○자원봉사자코디네이터 지원 육성 55,262,000원	55,262		
	국 27,631		
	시 27,631		
자원봉사 활성화 추진(인센티브)	20,000	14,000	6,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	14,000	6,000
○자원봉사센터 프로그램 운영(인센티브 지원사업) 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	2,446	2,142	304
	국 1,223		
	시 1,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,446	2,142	304
	국 1,223		
	시 1,223		
02 민간경상사업보조	2,446	2,142	304
○자원봉사자 보험료 지원 2,446,000원	2,446		
	국 1,223		
	시 1,223		
지역자원봉사활성화	227,335	220,500	6,835
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자원봉사활성화 추진 여비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	225,835	219,000	6,835
02 민간경상사업보조	56,540	49,000	7,540
○자원봉사대학 운영 5,000,000원	5,000		
○사랑의 빵 나눔사업 5,400,000원	5,400		
○우수프로그램 공모사업 800,000원 * 3개	2,400		
○으뜸봉사자 및 단체 시상 2,000,000원	2,000		
○자원봉사단체 육성지원 95,000원 * 12월	1,140		
○자원봉사자대회 7,000,000원	7,000		
○자원봉사 마일리지제 125,000원 * 12월	1,500		
○자원봉사센터 홈페이지 구축 15,000,000원	15,000		
○자원봉사 소식지 회보발행 500,000원 * 4회	2,000		
○자원봉사자 실비보상비 75,000원 * 12월	900		
○자원봉사자 한마음체육대회 10,000,000원	10,000		
○청소년자원봉사 하계1일 캠프 1,400,000원 * 3회	4,200		
03 민간단체법정운영비보조	169,295	170,000	△705
○자원봉사센터 운영비 45,400,000원	45,400		
○자원봉사센터 인건비 123,895,000원	123,895		
지역자원봉사센터 활성화	31,000	0	31,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자원봉사센터 차량 탁송료 등 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○자원봉사센터 차량구입비 30,000,000원	30,000		
주민생활 안정	72,800	360,000	△287,200
방범시스템 운영	72,800	360,000	△287,200
201 일반운영비	72,800	60,000	12,800
02 공공운영비	72,800	60,000	12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범시스템 구축 및 운영 4,400,000원 * 12월	52,800		
○방범시스템 유지보수관리(소규모수선) 2,000,000원 * 10회	20,000		
주민자치 기반강화	757,891	1,952,792	△1,194,901
	도 2,220		
	시 755,671		
군의 시민화 운동	15,200	0	15,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○군장병 시정 홍보투어 버스 임차비 500,000원 * 4대	2,000		
301 일반보상금	13,200	0	13,200
09 행사실비보상금	13,200	0	13,200
○군장병 시정 홍보투어비 60,000원 * 220명	13,200		
동 행정조직 활성화 지원	216,826	142,965	73,861
201 일반운영비	69,236	48,563	20,673
01 사무관리비	49,236	48,563	673
○통장 상해보험 45,000원 * 225명	10,125		
○통·반장 쓰레기 종량제봉투 400원 * 20매 * 1,358명 * 4회 * 90%	39,111		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○통장 역량강화 및 리더쉽 연수 200,000원 * 100명	20,000		
301 일반보상금	69,590	78,402	△8,812
02 장학금및학자금	44,550	43,362	1,188
○통장자녀 장학금 330,000원 * 225명 * 4회 * 15%	44,550		
09 행사실비보상금	25,040	35,040	△10,000
○강원도 이통장협의회 월례회의 참가 70,000원 * 12회	840		
○권역별 역량강화교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○모범통장 선진지 견학 500,000원 * 40명	20,000		
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
307 민간이전	78,000	16,000	62,000
04 민간행사사업보조	78,000	16,000	62,000
○강원도 이통장 한마음대회 60,000,000원	60,000		
○속초시 통장 한마음대회 18,000,000원	18,000		
마을회관 시설비 지원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상도문1리 마을회관 방수 및 도장공사 15,000,000원	15,000		
민주평통운영 활성화	9,700	16,000	△6,300
307 민간이전	9,700	16,000	△6,300
02 민간경상사업보조	4,700	9,000	△4,300
○민주평통 사업비	4,700		
o 찾아가는 청소년 통일안보 강연회 2,000,000원	2,000		
o 통일안보 현장 견학 2,700,000원	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	7,000	△2,000
○민주평통 운영지원(운영비) 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동 단체지원	38,743	71,734	△32,991
307 민간이전	38,743	61,834	△23,091
02 민간경상사업보조	4,440	9,000	△4,560
○바르게살기 운동추진	4,440		
o 기초질서지키기 생활문화캠페인 1,440,000원	1,440		
o 한마음대회 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,303	27,834	6,469
○바르게살기단체 운영지원(운영비)	7,100		
o 바르게살기단체 운영비 1,700,000원	1,700		
o 전국 및 강원도 회원대회 참가 5,400,000원	5,400		
○바르게살기 운영지원(인건비) 27,203,000원	27,203		
범죄피해자지원센터 지원	33,994	36,000	△2,006
307 민간이전	33,994	36,000	△2,006
02 민간경상사업보조	23,994	26,000	△2,006
○범죄피해자지원센터 사업비	23,994		
o 범죄피해자 보호 및 지원사업 홍보 1,994,000원	1,994		
o 범죄피해자(가족) 지원사업 22,000,000원	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○범죄피해자지원센터 운영지원(운영비) 2,000,000원	2,000		
○범죄피해자지원센터 운영지원(인건비) 8,000,000원	8,000		
법질서 확립 추진	7,500	5,000	2,500
307 민간이전	7,500	5,000	2,500
02 민간경상사업보조	7,500	5,000	2,500
○4대 사회악 근절 등 협력치안 사업 추진	7,500		
o 교통안전 홍보사업 1,500,000원	1,500		
o 법질서 확립 홍보캠페인 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 성·가정·학교폭력 근절 홍보사업 2,500,000원	2,500		
o 여성 등 사회적 약자 안심치안서비스 제공 1,500,000원	1,500		
o 탈북민·외국인 대상 범죄예방 홍보 활동 1,500,000원	1,500		
부업대학생 운영	297,734	268,545	29,189
101 인건비	297,234	268,045	29,189
04 기간제근로자등보수	297,234	268,045	29,189
○부업대학생 운영	297,234		
o 급여 66,800원 * 120명 * 30일	240,480		
o 유급휴일수당 66,800원 * 120명 * 6일	48,096		
o 고용산재보험료 66,800원 * 120명 * 36일 * 3%	8,658		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○플래카드 제작 및 문자충전비 500,000원	500		
새마을지도자 단체 지원	38,094	46,042	△7,948
307 민간이전	38,094	33,886	4,208
02 민간경상사업보조	12,040	9,680	2,360
○새마을운동사업	10,400		
o 노인 사랑잇기 사업 2,400,000원	2,400		
o 동사업보조금 8,000,000원	8,000		
○새마을지도자 사기진작	1,640		
o 전국 및 강원도 새마을지도자대회 1,640,000원	1,640		
03 민간단체법정운영비보조	26,054	24,206	1,848
○새마을회 운영비(운영비) 2,200,000원	2,200		
○새마을회 운영비(인건비) 23,854,000원	23,854		
새마을지도자 육성	4,440	8,000	△3,560
	도 2,220		
	시 2,220		
301 일반보상금	4,440	8,000	△3,560
	도 2,220		
	시 2,220		
02 장학금및학자금	4,440	8,000	△3,560
○새마을지도자 자녀 장학금 4,440,000원	4,440		
	도 2,220		
	시 2,220		
자율방범대 운영지원	29,820	53,560	△23,740
301 일반보상금	29,820	31,560	△1,740
04 자율방범대실비지원	26,320	28,560	△2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 지원	26,320		
o 소모성 물품구입비 200,000원 * 6개대	1,200		
o 유류비 9,000원 * 280일 * 6개대	15,120		
o 피복비 100,000원 * 100명	10,000		
09 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○강원도 직무경진대회 참가 70,000원 * 50명	3,500		
출향시민 시정참여 활성화	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○강원도민회관 서울사무소 무인전자경비시스템 100,000원 * 12월	1,200		
한국자유총연맹 지원	39,160	34,280	4,880
307 민간이전	39,160	34,280	4,880
02 민간경상사업보조	10,460	12,000	△1,540
○한국자유총연맹 사업비	10,460		
o 나라사랑! 태극기 선양사업(2회) 1,440,000원	1,440		
o 북한이탈주민 초청 강연회(2회) 320,000원	320		
o 사업수행관리비 400,000원	400		
o 어린이 나라사랑 체험전(3회) 3,450,000원	3,450		
o 자유수호 희생자 합동위령제 1,850,000원	1,850		
o 청소년 통일퀴즈 경연대회 1,000,000원	1,000		
o 6.25음식 회상전 및 6.25사진 전시전(3회) 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,700	22,280	6,420
○한국자유총연맹 운영지원(운영비) 4,720,000원	4,720		
○한국자유총연맹 운영지원(인건비) 23,980,000원	23,980		
효율적인 시정시책 추진	10,480	8,480	2,000
201 일반운영비	5,480	3,480	2,000
01 사무관리비	5,480	3,480	2,000
○교양도서 구독(5종) 120,000원 * 4회	480		
○시책 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○시정시책추진 여비 5,000,000원	5,000		
주민자치 활성화	79,370	58,700	20,670
주민자치센터 운영	79,370	58,700	20,670
201 일반운영비	24,470	4,000	20,470
01 사무관리비	1,500	1,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원도 우수동아리 경연대회 참가 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,970	3,000	△30
○주민자치센터 시설 보험료 330,000원 * 9개소	2,970		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○주민자치위원 역량강화 및 리더쉽 연수 200,000원 * 100명	20,000		
202 여비	1,200	1,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
○주민자치업무 활성화추진 여비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	34,700	34,700	0
09 행사실비보상금	32,500	32,500	0
○강원도 우수동아리 경연대회 참가 100,000원 * 35명	3,500		
○우수 주민자치위원회 교류 70,000원 * 25명 * 8개동	14,000		
○중앙 및 강원도 교육 참석 3,000,000원	3,000		
○지방자치박람회 및 우수주민자치센터 견학 375,000원 * 4명 * 8개동	12,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○우수 주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원	1,000		
o 우수 700,000원	700		
o 장려 500,000원	500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○주민자치위원 한마음대회 19,000,000원	19,000		
인구늘리기 사업추진	30,000	185,000	△155,000
출산장려 지원 사업	30,000	180,000	△150,000
301 일반보상금	30,000	180,000	△150,000
01 사회보장적수혜금	30,000	180,000	△150,000
○출산장려금 30,000,000원	30,000		
기록물·정보통신 체계확립	2,021,622	833,011	1,188,611
	균 600,000		
	도 60,000		
	시 1,361,622		
기록물 및 행정정보 관리	431,330	452,719	△21,389
201 일반운영비	311,279	337,028	△25,749
01 사무관리비	40,780	45,960	△5,180
○기록관 및 기록물보존실 운영 4,000,000원	4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물평가심의회 민간위원 참석수당 70,000원 * 2명	140		
○보존포맷변환 서버용 상용 S/W 라이선스(1년) 1,200,000원	1,200		
○온나라 연계 상용 S/W 201,000원 * 100개	20,100		
○표준기록관리시스템 백신 S/W (1년) 14,500,000원	14,500		
○행정정보공개심의위원회 민간위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회	840		
02 공공운영비	270,499	291,068	△20,569
○기록관실 시설장비 유지비	90,499		
o 무정전전원장치 10,241,000원 * 8%	820		
o 온나라 및 백업시스템(H/W) 327,000,000원 * 8%	26,160		
o 온나라 및 이중화 시스템(S/W) 111,341,000원 * 12%	13,361		
o 온나라 및 표준기록관리시스템 DB(오라클) 14,000,000원	14,000		
o 표준기록관리 및 이중화시스템(H/W) 141,134,000원 * 8%	11,291		
o 표준기록관리시스템(S/W) 20,000,000원	20,000		
o 항온항습기 60,834,000원 * 8%	4,867		
○우편요금 15,000,000원 * 12월	180,000		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○전자결재시스템 유지보수 20,000원 * 2명 * 100일	4,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○중요기록물 DB구축사업 500원 * 200,000면	100,000		
308 자치단체등이전	16,051	15,591	460
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,051	15,591	460
○온나라시스템 통합 유지보수 10,600,000원	10,600		
○우편모아시스템 통합유지관리 5,451,000원	5,451		
발간실 운영	77,500	48,500	29,000
201 일반운영비	77,500	48,500	29,000
01 사무관리비	48,000	35,000	13,000
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 10종	5,000		
○발간실 장비 소모품 구입 25,000,000원	25,000		
○발간실 컬러출력시스템 용지 1,000,000원 * 10종	10,000		
○소프트웨어 라이선스 구입 4,000,000원 * 2종	8,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,500	13,500	16,000
○발간실 시설장비 유지비 9,500,000원	9,500		
○발간실 항온유지비 4,000,000원	4,000		
○컬러출력시스템 유지보수비 200,000,000원 * 8%	16,000		
통신실 운영	312,792	331,792	△19,000
201 일반운영비	256,792	260,792	△4,000
02 공공운영비	256,792	260,792	△4,000
○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선	1,950		
○전화요금(공공와이파이 회선료 포함) 6,300,000원 * 12월	75,600		
○행정통신망 전용회선료 12,800,000원 * 12월	153,600		
○시설장비유지비	25,642		
o 무선통신장비 42,830,000원 * 5%	2,142		
o 영상회의시스템 36,160,000원 * 8%	2,893		
o 전화기 수리비 200,000원 * 800대 * 5%	8,000		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 5%	640		
o 항온항습기 18,600,000원 * 8%	1,488		
o 행정방송장비 28,521,000원 * 8%	2,282		
o 행정전화교환기 유지비 163,940,000원 * 5%	8,197		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○정보통신 사용전 검사 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○통신자재 재료비 1,500,000원 * 2회	3,000		
405 자산취득비	50,000	65,000	△15,000
01 자산및물품취득비	50,000	65,000	△15,000
○사업소 및 동주민센터 노후 행정방송장비 교체 50,000,000원	50,000		
어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축)	1,200,000	0	1,200,000
	균 600,000		
	도 60,000		
	시 540,000		
405 자산취득비	1,200,000	0	1,200,000
	균 600,000		
	도 60,000		
	시 540,000		
01 자산및물품취득비	1,200,000	0	1,200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 통합관제센터 구축 사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	균 600,000		
	도 60,000		
	시 540,000		
행정 · 지역 정보화 추진	881,888	1,038,328	△156,440
	국 1,975		
	도 5,520		
	시 874,393		
공공데이터 개방 활성화 추진	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○공공데이터포털운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
국가위임사무공통기반시스템구축지원(자본)	8,942	35,392	△26,450
	국 1,975		
	시 6,967		
201 일반운영비	8,942	35,392	△26,450
	국 1,975		
	시 6,967		
01 사무관리비	8,942	35,392	△26,450
○시군구 공통기반 노후장비 교체 8,941,170원	8,942		
	국 1,975		
	시 6,967		
안정적인 정보시스템 운영	196,657	254,121	△57,464
201 일반운영비	189,657	238,121	△48,464
01 사무관리비	23,200	87,200	△64,000
○바이러스 백신 구입 29,000원 * 800개	23,200		
02 공공운영비	166,457	150,921	15,536
○정보화시스템 통합 유지보수 1,664,564,900원 * 10%	166,457		
405 자산취득비	7,000	16,000	△9,000
01 자산및물품취득비	7,000	16,000	△9,000
○V3 백신 안랩통합 서버 노후장비 교체 7,000,000원	7,000		
업무용 PC 및 S/W 관리	232,950	115,500	117,450
201 일반운영비	82,950	104,100	△21,150
01 사무관리비	57,950	79,100	△21,150

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CAD스크립션(네트워크용)구입 950,000원 * 7개	6,650		
○행정업무용 S/W 구입 250,000원 * 2종 * 100매	50,000		
○행정정보시스템 DBMS 라이선스구입 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○행정업무용 PC 유지보수 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	150,000	11,400	138,600
01 자산및물품취득비	150,000	11,400	138,600
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,000,000원 * 150대	150,000		
정보통신망 운영	154,500	188,000	△33,500
201 일반운영비	135,300	126,800	8,500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○통신망 운영 자재비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	132,800	123,800	9,000
○ADSL-VPN 회선 사용료 40,000원 * 10회선 * 12월	4,800		
○동 · 사업소 전용회선 사용료 750,000원 * 12회선 * 12월	108,000		
○정보통신망(LAN, WAN) 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	19,200	61,200	△42,000
01 자산및물품취득비	19,200	61,200	△42,000
○네트워크 노후장비(스위칭허브)교체 3,840,000원 * 5대	19,200		
정보화마을 운영 활성화	11,122	13,522	△2,400
201 일반운영비	5,522	5,522	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보센터 운영 소모품 200,000원 * 5종	1,000		
02 공공운영비	4,522	4,522	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수(컨텐츠운영) 41,101,300원 * 11%	4,522		
301 일반보상금	4,000	6,400	△2,400
09 행사실비보상금	4,000	6,400	△2,400
○정보화마을 주민 교육 출장여비 160,000원 * 3명 * 5회	2,400		
○정보화마을 주민지도자대회 참석여비 160,000원 * 10명	1,600		
307 민간이전	1,600	1,600	0
04 민간행사사업보조	1,600	1,600	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 Festa 2019 행사참가 1,600,000원	1,600		
정보화마을 프로그램관리자 육성	16,170	15,132	1,038
	도 2,520		
	시 13,650		
307 민간이전	16,170	15,132	1,038
	도 2,520		
	시 13,650		
02 민간경상사업보조	16,170	15,132	1,038
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 16,170,000원	16,170		
	도 2,520		
	시 13,650		
정보화마을 프로그램관리자 육성(자체추가)	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○정보화마을 프로그램 관리자 제경비(의무보험 외) 300,000원 * 12월	3,600		
지방행정 정보화(운영)	210,878	335,389	△124,511
308 자치단체등이전	100,878	107,545	△6,667
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,878	107,545	△6,667
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 86,357,000원	86,357		
○자치단체재해복구시스템 운영비 8,061,000원	8,061		
○지방행정공통이용 정보시스템 운영비 6,460,000원	6,460		
403 자치단체등자본이전	110,000	227,844	△117,844
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,000	227,844	△117,844
○시군구행정정보 노후장비 교체 110,000,000원	110,000		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	18,340	15,140	3,200
201 일반운영비	3,940	6,740	△2,800
01 사무관리비	3,940	6,740	△2,800
○개인정보보호 강사 수당 370,000원 * 2회	740		
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 800,000원 * 4회	3,200		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 200,000원 * 4명 * 10회	8,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 강사 초청 여비 200,000원 * 2회	400		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○정보화 교육장 비품구입비(책상,의자 등) 6,000,000원	6,000		
홈페이지 관리	18,729	62,532	△43,803
201 일반운영비	18,729	12,532	6,197
02 공공운영비	18,729	12,532	6,197
○도메인사용료 30,000원 * 4개	120		
○디지털소멸시스템 유지보수 18,018,000원 * 12%	2,163		
○홈페이지 본인확인서비스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○홈페이지운영 S/W 유지보수 117,049,000원 * 12%	14,046		
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	91,920	87,920	4,000
시정시책 업무추진(공통)(자치행정과)	77,000	77,000	0
203 업무추진비	77,000	77,000	0
03 시책추진업무추진비	77,000	77,000	0
○시정시책 업무추진 77,000,000원	77,000		
시책사업 업무추진(부서)(자치행정과)	13,000	9,000	4,000
203 업무추진비	13,000	9,000	4,000
03 시책추진업무추진비	13,000	9,000	4,000
○시책사업 업무추진 9,000,000원	9,000		
○시책사업 업무추진(세종사무소) 4,000,000원	4,000		
특수업무지원(여론및공무원단체)	1,920	1,920	0
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 12월	720		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 12월	1,200		
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	115,805 도 3,780 시 112,025	101,684	14,121
통합방위태세 구축	115,805 도 3,780 시 112,025	101,684	14,121
비상대비업무추진	12,600 도 3,780 시 8,820	12,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
09 예비군육성지원경상보조	12,600	12,600	0
○향토예비군 육성지원 사업 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
지역예비군 육성	77,145	61,524	15,621
308 자치단체등이전	56,745	36,224	20,521
09 예비군육성지원경상보조	56,745	36,224	20,521
○향토예비군육성 경상보조 56,745,000원	56,745		
403 자치단체등자본이전	20,400	25,300	△4,900
03 예비군육성지원자본보조	20,400	25,300	△4,900
○향토예비군육성 자본보조 20,400,000원	20,400		
통합방위지원본부 운영	26,060	27,560	△1,500
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○군경합동훈련 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
○통합방위 지방회의 참석 100,000원 * 15명	1,500		
307 민간이전	24,000	25,000	△1,000
02 민간경상사업보조	24,000	25,000	△1,000
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 12,000,000원 * 2회	24,000		
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	240,000	240,000	0
주민숙원사업	240,000	240,000	0
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○동 소규모 주민숙원사업	240,000		
o 영량동	30,000		
・소규모 골목길 포장 및 공사 15,000,000원	15,000		
・주요도로변 제초작업 2,500,000원 * 3회	7,500		
・시설물 유지관리 및 보수 7,500,000원	7,500		
o 동명동	30,000		
・골목길 안전손잡이 설치 2,500,000원 * 2개소	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·관내 주요도로변 제초작업 2,500,000원 * 3회	7,500		
·소규모 골목길 포장공사 3,500,000원 * 5개소	17,500		
o 금호동	30,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 3,000,000원 * 2개소	6,000		
·소규모 골목길 포장공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
·소규모 민원처리 3,000,000원	3,000		
·위험지역 안전휀스 설치 2,000,000원 * 3개소	6,000		
·주요도로 및 공한지 제초작업 3,000,000원	3,000		
·하수시설 정비공사 및 개선공사 3,000,000원	3,000		
o 교동	30,000		
·소규모 골목길 포장공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
·소규모 민원사항 처리 3,000,000원 * 5개소	15,000		
·안전위험지역 위험 해소공사 5,000,000원	5,000		
o 노학동	30,000		
·소규모 도로 및 농수로 정비공사 2,500,000원 * 3개소	7,500		
·소규모 배수로 정비공사 2,000,000원 * 3개소	6,000		
·소규모 주민생활민원 처리공사 7,500,000원	7,500		
·주요도로변 및 마을안길 제초작업 3,000,000원 * 3회	9,000		
o 조양동	30,000		
·불량도로 아스콘 정비공사 2,000,000원 * 3개소	6,000		
·소규모 골목길 보수공사 1,500,000원 * 2개소	3,000		
·소규모 농수로 보수공사 4,500,000원 * 2개소	9,000		
·주요도로변 환경(제초) 정비사업 3,000,000원 * 4회	12,000		
o 청호동	30,000		
·소규모 주민건의사항 처리 3,000,000원 * 6개소	18,000		
·시설물유지관리 및 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
·주요도로변 제초작업 1,000,000원 * 2회	2,000		
·하수도 정비공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대포동	30,000		
·관내 주요도로변 제초작업 3,000,000원 * 2회	6,000		
·농수로포장공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
·마을안길 덧씌우기 공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	8,586,094	7,774,528	811,566
인력운영비	17,000	15,900	1,100
인력운영비	17,000	15,900	1,100
101 인건비	17,000	15,900	1,100
03 무기계약근로자보수	17,000	15,900	1,100
○구내식당 운영(영양사/현업)	3,000		
o 구내식당운영원 조리원복 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		
○공무직 교육 등 출장 여비(공통) 1,000,000원	1,000		
○공무직 선진지 견학 250,000원 * 40명	10,000		
○부속실 직원 유니폼 500,000원 * 2명	1,000		
○직장동호회 운영(공무직 근로자 여비) 100,000원 * 20명	2,000		
인력운영비(총괄)	8,375,884	7,571,878	804,006
인력운영비(총괄)	8,375,884	7,571,878	804,006
101 인건비	393,983	362,548	31,435
03 무기계약근로자보수	393,983	362,548	31,435
○노인장기요양보험부담금 101,852,400원 * 7.38%	7,517		
○공무직 퇴직금 50,000,000원	50,000		
○공무직 4대보험 부담금 3,264,498,000원 * 10.12%	330,368		
○석면피해 구제분담금 3,264,498,000원 * 0.003%	98		
○공무직 교육비 6,000,000원	6,000		
303 포상금	1,800,000	1,700,000	100,000
02 성과상여금	1,800,000	1,700,000	100,000
○성과상여금 1,800,000,000원	1,800,000		
304 연금부담금등	6,181,901	5,509,330	672,571
01 연금부담금	4,821,644	4,609,330	212,314
○보전금 40,601,565,000원 * 2.301%	934,243		
○연금부담금 40,601,565,000원 * 8.50% * 57%	1,967,146		
○재해보상부담금 40,601,565,000원 * 0.192%	77,956		
○퇴직수당부담금 1,842,299,000원	1,842,299		
02 국민건강보험금	1,360,257	900,000	460,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 40,601,565,000원 * 3.12%	1,266,769		
○노인장기요양보험부담금 1,266,769,000원 * 7.38%	93,488		
기본경비	193,210	186,750	6,460
기본경비	193,210	186,750	6,460
201 일반운영비	52,600	45,600	7,000
01 사무관리비	52,000	45,000	7,000
○급식비 20,000,000원	20,000		
○부서운영 사무관리비 32,000,000원	32,000		
02 공공운영비	600	600	0
○부서운영 공공운영비 100,000원 * 6회	600		
202 여비	8,500	10,000	△1,500
01 국내여비	8,500	10,000	△1,500
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	132,110	131,150	960
01 기관운영업무추진비	99,000	99,000	0
○시장 58,300,000원	58,300		
○부시장 40,700,000원	40,700		
02 정원가산업무추진비	27,290	26,390	900
○정원가산 업무추진비	27,290		
o 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
o 101명~300명 60,000원 * 200명	12,000		
o 301명~600명 45,000원 * 162명	7,290		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,760	60
○부서운영 업무추진비 485,000원 * 12월	5,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 교육문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화체육과	20,937,884	18,109,217	2,828,667
	국 1,330,900		
	균 2,080,000		
	기 969,705		
	도 4,119,192		
	시 12,438,087		
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	5,192,792	5,107,575	85,217
	국 13,400		
	도 1,503,797		
	시 3,675,595		
교육기관 지원	5,180,792	5,095,575	85,217
	국 13,400		
	도 1,503,797		
	시 3,663,595		
교육경비 지원사업	2,075,000	2,076,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○자유학기제 운영 및 진로탐색 프로그램지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○애향장학금 1,000,000원 * 60명	60,000		
308 자치단체등이전	2,010,000	2,010,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○대학진학사업 장학금 10,000,000원	10,000		
08 교육기관에대한보조	2,000,000	2,000,000	0
○교육경비지원 1,800,000,000원	1,800,000		
○행복교육지구 사업추진 200,000,000원	200,000		
교육기관 지원경비	7,710	7,710	0
201 일반운영비	3,910	3,910	0
01 사무관리비	3,910	3,910	0
○교육경비 지원 설명회 및 성과보고회 사무관리비 800,000원	800		
○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○교육지원사업 추진을 위한 홍보물 제작 및 물품구입 800,000원	800		
○애향장학회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○학교급식지원 심의위원회 회의수당 70,000원 * 9명	630		
202 여비	3,800	3,800	0
01 국내여비	3,800	3,800	0
○교육경비 업무추진 국내여비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식점검 업무추진 국내여비 1,800,000원	1,800		
원어민교사지원사업	71,727	62,760	8,967
308 자치단체등이전	71,727	62,760	8,967
07 자치단체간부담금	71,727	62,760	8,967
○2019년 원어민교사지원 자치단체 부담금 71,727,000원	71,727		
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	26,800	0	26,800
	국 13,400		
	도 4,020		
	시 9,380		
307 민간이전	26,800	0	26,800
	국 13,400		
	도 4,020		
	시 9,380		
02 민간경상사업보조	26,800	0	26,800
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 26,800,000원	26,800		
	국 13,400		
	도 4,020		
	시 9,380		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	225,539	243,079	△17,540
	도 112,769		
	시 112,770		
308 자치단체등이전	225,539	243,079	△17,540
	도 112,769		
	시 112,770		
08 교육기관에대한보조	225,539	243,079	△17,540
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 225,539,000원	225,539		
	도 112,769		
	시 112,770		
친환경 학교급식 지원	2,774,016	2,706,026	67,990
	도 1,387,008		
	시 1,387,008		
308 자치단체등이전	2,774,016	2,706,026	67,990
	도 1,387,008		
	시 1,387,008		
08 교육기관에대한보조	2,774,016	2,706,026	67,990
○친환경 학교급식 지원 2,774,016,000원	2,774,016		
	도 1,387,008		
	시 1,387,008		
시정 주요시책 업무추진(교육문화체육과)	12,000	12,000	0
시정시책 업무추진(공통)(교육문화체육과)	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 교육문화체육과
정책: 지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)
단위: 시정 주요시책 업무추진(교육문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정시책 업무추진(공통) 6,000,000원	6,000		
시책사업 업무추진(부서)(교육문화체육과)	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시정시책 업무추진(부서) 6,000,000원	6,000		
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	2,803,460	5,839,737	△3,036,277
	균 380,000		
	기 250,524		
	도 257,897		
	시 1,915,039		
품격높은 지역문화예술 창달	1,446,067	5,181,737	△3,735,670
	기 250,524		
	도 29,097		
	시 1,166,446		
강원연극제 참가지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○강원연극제 참가공연비 10,000,000원 * 4팀	40,000		
갯배문화제	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○제6회 갯배예술제(민예총) 18,000,000원	18,000		
마을미술관 아트플랫폼 운영	11,544	7,008	4,536
201 일반운영비	11,544	7,008	4,536
01 사무관리비	6,144	5,208	936
○무인경비 시스템 용역비 120,000원 * 12월	1,440		
○복사기 임대료 198,000원 * 12월	2,376		
○아트플랫폼 갯배 사무관리비 1,200,000원	1,200		
○정수기 임대료 50,000원 * 12월	600		
○컴퓨터 임대료 44,000원 * 12월	528		
02 공공운영비	5,400	1,800	3,600
○공공운영비 5,400,000원	5,400		
문화예술 창작활동 지원	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	시 7,200		
04 민간행사사업보조	14,400	14,400	0
○찾아가는 문화활동 지원 14,400,000원	14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관 유지관리	328,540	103,320	225,220
201 일반운영비	305,740	100,520	205,220
01 사무관리비	50,740	30,520	20,220
○공연장 식수용 정수기 임대료 140,000원 * 12월	1,680		
○기획공연 및 우수공연 홍보물 제작 1,000,000원 * 10회	10,000		
○무인전자경비용역 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○문화회관 사무관리비 8,000,000원	8,000		
○무대시설 장비 유지비	10,000		
o 무대조명 유지관리비 5,000,000원	5,000		
o 무대음향 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○방화관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○사무용 복사기 임대료 170,000원 * 12월	2,040		
○승강기 유지관리 점검 대행료 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리대행 수수료 760,000원 * 12월	9,120		
○청사방역소독 용역비 150,000원 * 6월	900		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○문화회관 공연장 유류 구입비 15,000,000원	15,000		
○문화회관 전기료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○문화회관 청사유지관리비 및 제세 공과금 20,000,000원	20,000		
○한국문화예술회관 연합회 회비 4,000,000원	4,000		
○한국문화예술회관연합회 강원지회 회비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	185,000	0	185,000
○기획공연 및 우수공연 초청	185,000		
o 공연의 감동으로 채우는 풍성한 마음 45,000,000원	45,000		
o 무대에서 만나는 찬란한 예술의 열정 50,000,000원	50,000		
o 희망의 봄 온가족이 즐기는 음악의 향연 45,000,000원 * 2건	90,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○국내여비(문화회관) 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○문화회관 일반시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
민족예술제 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○제24회 민족예술제(민예총) 9,000,000원	9,000		
설악문화제 행사지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○제54회 설악문화제 70,000,000원	70,000		
송년예술제 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○2019년 송년예술제(예총) 15,000,000원	15,000		
시립합창단 지원	140,664	101,600	39,064
201 일반운영비	24,650	8,650	16,000
01 사무관리비	3,650	3,650	0
○시립합창단 모집운영비 1,000,000원	1,000		
○시립합창단 선발 심사위원 수당 150,000원 * 3명 * 2회	900		
○시립합창단 운영위원회 심사수당 150,000원 * 5명	750		
○시립합창단운영 사무관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	21,000	5,000	16,000
○찾아가는 음악회 3,000,000원 * 4회	12,000		
○합창단 오리엔테이션 1,000,000원	1,000		
○합창단 정기연주회 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	116,014	92,950	23,064
10 예술단원 · 운동부등보상금	116,014	92,950	23,064
○시립합창단 운영 2,000,000원	2,000		
○시립합창단 지휘자 연수 150,000원	150		
○시립합창단원 활동비	108,864		
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 6회	1,200		
o 지휘자 수당 800,000원 * 12회	9,600		
o 반주자 공연수당 100,000원 * 6회	600		
o 반주자 수당 600,000원 * 12회	7,200		
o 단무장 공연수당 100,000원 * 6회	600		
o 단무장 수당 300,000원 * 12회	3,600		
o 단원 공연수당 50,000원 * 40명 * 6회	12,000		
o 단원 수당 150,000원 * 40명 * 12월	72,000		
o 합창단원 공연 급량비 8,000원 * 43명 * 6회	2,064		
○시립합창단 단복구입 500,000원 * 10벌	5,000		
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	50,000	45,000	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○시민 · 관광객을 위한 문화공연 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○정월대보름 맞이 민속놀이 한마당(문화원) 20,000,000원	20,000		
예술축전 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제24회 예술축전(속초8경 페스티벌)(민예총) 15,000,000원	15,000		
유통관련업 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○압수게임물 운반장비 임차비 500,000원 * 4회	2,000		
○압수게임물 운반차량 임차비 300,000원 * 4회	1,200		
종합예술제 행사지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○제30회 속초종합예술제(예총) 60,000,000원	60,000		
지역문화예술단체 지원	213,599	232,972	△19,373
307 민간이전	213,599	232,972	△19,373
03 민간단체법정운영비보조	213,599	212,972	627
○속초축제위원회 운영비 4,500,000원	4,500		
○속초축제위원회 인건비	98,109		
o 사무국장 인건비 34,155,000원	34,155		
o 사업과장 인건비 27,600,000원	27,600		
o 사무과장 인건비 20,000,000원	20,000		
o 4대보험료(3명) 8,903,160원	8,904		
o 퇴직금(3명) 7,449,530원	7,450		
○예총 운영비 4,500,000원	4,500		
○예총 인건비	64,169		
o 사무국장 34,155,000원	34,155		
o 사무과장 20,136,000원	20,136		
o 4대보험료(2명) 5,353,330원	5,354		
o 퇴직금(2명) 4,524,000원	4,524		
○민예총 운영비 4,500,000원	4,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민예총 인건비	37,821		
o 사무국장 31,972,000원	31,972		
o 4대보험료 3,184,000원	3,184		
o 퇴직금 2,664,330원	2,665		
지역문화예술행사 지원	45,500	46,000	△500
307 민간이전	45,500	46,000	△500
04 민간행사사업보조	45,500	46,000	△500
○문학의 텃밭을 가꾸다-지역문인과 함께하는 청소년 문예창작교실(문인협회) 8,000,000원	8,000		
○설악! 속초의 아름다운 풍경전(설악사진가협회) 2,000,000원	2,000		
○제5회 선현아트 작은음악회 2,500,000원	2,500		
○제5회 속초 굿모닝 바다사랑 전국촬영대회(사진작가협회) 6,000,000원	6,000		
○제5회 속초,요나고 사진교류전 및 제36회 청봉사진전시회 2,000,000원	2,000		
○제12회 설악수채화전 2,000,000원	2,000		
○찾아가는 음악회 & 제9회 정기연주회(설악윈드오케스트라) 10,000,000원	10,000		
○찾아가는 음악회 & 제11회 정기연주회(설악프라임오케스트라) 10,000,000원	10,000		
○2019 속초서우회 회원전 3,000,000원	3,000		
통합문화체육관광이용권	360,000	314,717	45,283
	기 250,524		
	도 21,897		
	시 87,579		
307 민간이전	360,000	314,717	45,283
	기 250,524		
	도 21,897		
	시 87,579		
02 민간경상사업보조	360,000	314,717	45,283
○통합문화이용권 사업 360,000,000원	360,000		
	기 250,524		
	도 21,897		
	시 87,579		
품격높은 지역문화창달 지원경비	51,620	90,520	△38,900
201 일반운영비	28,620	21,020	7,600
01 사무관리비	13,420	5,920	7,500
○문화상 시상식 운영 1,500,000원	1,500		
○문화상 심사위원회 심사수당 150,000원 * 18명	2,700		
○문화예술 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○문화예술행사 제안서 평가위원 수당 150,000원 * 7명	1,050		
○문화예술행사 홍보비 2,000,000원 * 2회	4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초시 문화진흥기금 운용 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명	420		
○찾아가는 문화활동 심의위원 수당 150,000원 * 5명	750		
○통합문화이용권 활용 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	15,200	15,100	100
○문화누리카드 홍보물 우편발송요금 300원 * 4,000건	1,200		
○조형물 유지관리(로데오거리, 해맞이공원) 4,000,000원	4,000		
○청초호 경관조명 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○청초호유원지 경관조명 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청초호유원지 분수대 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	8,000	14,000	△6,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비(문화예술) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청초호 경관조명 및 조형물, 각종문화시설물 도색 및 보수 15,000,000원	15,000		
향토문화의 발굴 · 육성	1,357,393	658,000	699,393
	균 380,000		
	도 228,800		
	시 748,593		
문화기반시설 사업지원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○도자기체험교실 지원 10,000,000원	10,000		
문화사업 지원	153,393	173,000	△19,607
307 민간이전	153,393	173,000	△19,607
02 민간경상사업보조	38,000	58,000	△20,000
○청소년 문화예술교육(문화원) 8,000,000원	8,000		
○학교문화예술교육(6개학교)(문화원) 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	115,393	115,000	393
○속초문화원 운영비 7,000,000원	7,000		
○속초문화원 인건비	108,393		
o 사무국장 36,792,000원	36,792		
o 사업과장 29,160,000원	29,160		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사무과장 25,344,000원	25,344		
o 4대보험료(3명) 9,098,520원	9,099		
o 퇴직금(3명) 7,998,000원	7,998		
문화 올림픽 레거시 사업	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○1시군 1대표 문화예술 육성 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○올림픽 1주년 기념 비개최 시군 문화행사 추진 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
문화체험 관광상품 지원	6,000	12,000	△6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	12,000	△6,000
○신흥사 템플스테이 운영 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
문화콘텐츠산업 기반조성	22,000	122,000	△100,000
	도 8,800		
	시 13,200		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	도 8,800		
	시 13,200		
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○속초의 설화 애니메이션 제작비 11,000,000원 * 2편	22,000		
	도 8,800		
	시 13,200		
문화특화지역 조성 사업	950,000	200,000	750,000
	균 380,000		
	도 171,000		
	시 399,000		
201 일반운영비	550,000	10,000	540,000
	균 220,000		
	도 99,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 231,000		
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○속초 문화도시 조성(문화도시) 20,000,000원	20,000		
	균 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
03 행사운영비	530,000	0	530,000
○속초 문화도시 조성(문화도시) 530,000,000원	530,000		
	균 212,000		
	도 95,400		
	시 222,600		
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
	균 72,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
02 민간경상사업보조	180,000	160,000	20,000
○속초 상도문 문화마을 조성 사업(문화마을) 180,000,000원	180,000		
	균 72,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
401 시설비및부대비	220,000	30,000	190,000
	균 88,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
01 시설비	220,000	30,000	190,000
○속초 문화도시 조성 시설개선(문화도시) 200,000,000원	200,000		
	균 80,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
○속초 상도문 문화마을 시설개선(문화마을) 20,000,000원	20,000		
	균 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	70,000	71,000	△1,000
307 민간이전	70,000	71,000	△1,000
02 민간경상사업보조	70,000	71,000	△1,000
○지방문화원사업 유지관리 70,000,000원	70,000		
지방문화원 운영 활성화	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○지방문화원 사랑방 운영 지원 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
향토역사 발굴사업	54,000	53,000	1,000
307 민간이전	54,000	32,000	22,000
02 민간경상사업보조	54,000	32,000	22,000
○강원민속예술축제(문화원) 25,000,000원	25,000		
○속초 도시변천사 기록사업(문화원) 20,000,000원	20,000		
○향토사 안내서 발간(문화원) 9,000,000원	9,000		
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	4,637,012	1,791,600	2,845,412
	국 1,317,500		
	기 423,749		
	도 1,177,318		
	시 1,718,445		
문화재 보존 · 관리	4,637,012	1,791,600	2,845,412
	국 1,317,500		
	기 423,749		
	도 1,177,318		
	시 1,718,445		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,392,500	60,000	1,332,500
	국 980,000		
	도 210,000		
	시 202,500		
207 연구개발비	42,500	0	42,500
	국 35,000		
	도 7,500		
01 연구용역비	42,500	0	42,500
○신흥사 극락보전 학술조사 42,500,000원	42,500		
	국 35,000		
	도 7,500		
401 시설비및부대비	505,000	60,000	445,000
	국 353,500		
	도 75,750		
	시 75,750		
01 시설비	498,480	60,000	438,480
○설악동소나무 보호사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
○속초 조양동 유적 내 산책로 등 정비 338,480,000원	338,480		
	국 236,936		
	도 50,772		
	시 50,772		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신흥사 극락보전 정밀실측 150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
02 감리비	6,520	0	6,520
○속초 조양동 유적 내 산책로 등 정비 감리비 6,520,000원	6,520		
	국 4,564		
	도 978		
	시 978		
402 민간자본이전	845,000	0	845,000
	국 591,500		
	도 126,750		
	시 126,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	845,000	0	845,000
○신흥사 화장실 건립 845,000,000원	845,000		
	국 591,500		
	도 126,750		
	시 126,750		
무형문화재 보호 · 육성	88,700	88,700	0
	도 44,350		
	시 44,350		
301 일반보상금	79,200	79,200	0
	도 39,600		
	시 39,600		
12 기타보상금	79,200	79,200	0
○도 무형문화재(도문농요) 전승금 지원 79,200,000원	79,200		
	도 39,600		
	시 39,600		
307 민간이전	9,500	9,500	0
	도 4,750		
	시 4,750		
04 민간행사사업보조	9,500	9,500	0
○도 무형문화재 공개행사 9,500,000원	9,500		
	도 4,750		
	시 4,750		
문화유산 유지보수	16,000	8,000	8,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○영랑호설화공원 국유재산 대부료 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	12,000	8,000	4,000
01 시설비	12,000	8,000	4,000
○문화유산 유지보수 12,000,000원	12,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보수정비 사업(도비)	1,635,000	1,160,000	475,000
	도 654,000		
	시 981,000		
402 민간자본이전	1,635,000	1,160,000	475,000
	도 654,000		
	시 981,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,635,000	1,160,000	475,000
○신흥사 선방 신축 710,000,000원	710,000		
	도 284,000		
	시 426,000		
○신흥사 운하당 개축공사 925,000,000원	925,000		
	도 370,000		
	시 555,000		
문화재 보존 · 관리 지원경비	12,400	30,400	△18,000
201 일반운영비	10,600	9,600	1,000
01 사무관리비	3,140	2,980	160
○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 12월	840		
○문화재 전기안전점검 수수료 100,000원 * 3개소	300		
○학무정화장실 관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,460	6,620	840
○조양동유적 CCTV 전용회선료 100,000원 * 12월	1,200		
○조양동유적 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○학무정화장실 공공요금(전기 및 상하수도료) 150,000원 * 12월	1,800		
○학무정화장실 유지관리 2,000,000원	2,000		
○향성사지삼층석탑 전기요금 125,000원 * 12월	1,500		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화재 보존 · 관리 여비 1,800,000원	1,800		
문화재 안전경비원 배치 및 활용	94,698	0	94,698
	기 47,349		
	도 14,204		
	시 33,145		
307 민간이전	94,698	0	94,698
	기 47,349		
	도 14,204		
	시 33,145		
02 민간경상사업보조	94,698	0	94,698
○신흥사 극락보전 안전경비원 배치 94,698,000원	94,698		
	기 47,349		
	도 14,204		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,145		
문화재 재난 방재시설 구축	635,714	20,000	615,714
	기 375,000		
	도 78,214		
	시 182,500		
402 민간자본이전	635,714	0	635,714
	기 375,000		
	도 78,214		
	시 182,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	635,714	0	635,714
○설악산 천연보호구역 전기시설 지중화 사업 350,000,000원	350,000		
	기 175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
○신흥사 극락보전 소방설비공사 285,714,000원	285,714		
	기 200,000		
	도 25,714		
	시 60,000		
문화재 활용 우수사업 지원	75,000	60,000	15,000
	국 30,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
201 일반운영비	75,000	60,000	15,000
	국 30,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
03 행사운영비	75,000	60,000	15,000
○생생문화재 사업 75,000,000원	75,000		
	국 30,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
속초 도문농요전수관 운영	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○도문농요 보존 전승(문화원) 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○전수관 운영 위탁(문화원) 50,000,000원	50,000		
자연유산 민속행사 지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○설악동 소나무 당제 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
전통사찰 보수 방재시스템 구축	315,000	0	315,000
	국 157,500		
	도 78,750		
	시 78,750		
402 민간자본이전	315,000	0	315,000
	국 157,500		
	도 78,750		
	시 78,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	315,000	0	315,000
○신흥사 방재시스템 구축 315,000,000원	315,000		
	국 157,500		
	도 78,750		
	시 78,750		
전통사찰 보수 정비	260,000	200,000	60,000
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
402 민간자본이전	260,000	200,000	60,000
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	260,000	200,000	60,000
○신흥사 일주문 이전 개축공사 260,000,000원	260,000		
	국 130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
지역문화유산 교육 사업	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○지역문화유산 교육 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
평생학습문화 확산(교육/평생 · 직업교육)	510,332	422,350	87,982
평생교육문화센터 운영	510,332	422,350	87,982

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육환경조성	46,392	55,560	△9,168
201 일반운영비	19,392	20,560	△1,168
01 사무관리비	10,992	13,960	△2,968
○복사기 임대(수강생용) 190,000원 * 12월 * 2대	4,560		
○신용카드 단말기 임대료 11,000원 * 12월	132		
○신용카드시스템 대행수수료 72,000,000원 * 2.5%	1,800		
○청사 외부창호 및 내부 청소 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	8,400	6,600	1,800
○컴퓨터 유지보수(전산교육장) 400,000원 * 12월	4,800		
○평생교육문화센터 홈페이지 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
○평생교육문화센터 모바일 홈페이지 개발 9,300,000원	9,300		
○평생교육문화센터 홈페이지 기능개선 3,700,000원	3,700		
401 시설비및부대비	14,000	35,000	△21,000
01 시설비	14,000	35,000	△21,000
○내진성능평가 용역 14,000,000원	14,000		
시민사회교육	2,250	8,090	△5,840
201 일반운영비	2,250	8,090	△5,840
01 사무관리비	2,250	8,090	△5,840
○평생교육운영위원회 강사심사수당 150,000원 * 15명	2,250		
찾아가는 평생학습 강좌	103,490	0	103,490
201 일반운영비	91,202	0	91,202
01 사무관리비	86,202	0	86,202
○강의실 LED 조명 구입 4,362,000원	4,362		
○강의실 안내판 및 표지판 설치 2,000,000원	2,000		
○복사기 임대(수강생) 190,000원 * 12월	2,280		
○평생학습 강좌 강사 수당 35,000원 * 14과목 * 18시간 * 8월	70,560		
○평생학습 강좌 운영비 3,000,000원	3,000		
○강의실 물품구입	4,000		
o 기타 거치대 20,000원 * 25대	500		
o 기타 발판 20,000원 * 25대	500		
o 보면대 50,000원 * 30대	1,500		
o 트램펄린 운동기구 150,000원 * 10대	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공요금 및 제세 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○강의실 내부개선공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	6,288	0	6,288
01 자산및물품취득비	6,288	0	6,288
○강의실 및 휴게실 가구 구입	5,888		
o 강의실 의자 25,300원 * 30대	759		
o 강의실 탁자 300,000원 * 8대	2,400		
o 냉장고 300,000원	300		
o 휴게실 의자 132,600원 * 14대	1,857		
o 휴게실 탁자 143,000원 * 4대	572		
○컴포넌트 구입 400,000원	400		
평생교육대학 운영	309,000	309,000	0
201 일반운영비	308,400	308,400	0
01 사무관리비	308,400	308,400	0
○조리실습실 조리기구 20,000원 * 50종	1,000		
○평생교육대학 강사수당 35,000원 * 60과목 * 18시간 * 8월	302,400		
○평생교육대학 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○우수동아리 경연대회 출전 20,000원 * 20명	400		
○평생학습강좌 강사 역량강화 연수 참석 20,000원 * 10명	200		
평생교육대학 작품전시회	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○작품전시회 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○작품전시회 재료비 20,000원 * 100점	2,000		
평생학습 특별프로그램 운영	3,500	4,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○특별프로그램 운영비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별프로그램 재료비 2,000,000원	2,000		
평생학습활성화 지원경비	41,700	41,700	0
201 일반운영비	39,200	39,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○사무관리비 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공요금 및 제세 22,000,000원	22,000		
○청사 및 시설장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비(평생교육) 2,500,000원	2,500		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	6,962,276	3,963,543	2,998,733
	균 1,700,000		
	기 295,432		
	도 1,162,180		
	시 3,804,664		
전문체육육성	1,331,378	1,237,140	94,238
시청실업팀(육상) 운영	336,025	259,643	76,382
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○육상부합숙소(가마소 정수장) 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○육상팀 출장여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	332,625	255,143	77,482
10 예술단원・운동부등보상금	332,625	255,143	77,482
○육상팀 실업연맹등록비 3,000,000원	3,000		
○육상팀 운영비 4,000,000원	4,000		
○육상팀 인건비	247,785		
o 급여(코치) 3,825,000원 * 12월	45,900		
o 급여(선수) 3,000,000원 * 3명 * 12월	108,000		
o 훈련수당(코치) 150,000원 * 12월	1,800		
o 훈련수당(선수) 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
o 가계지원비 153,900,000원 * 16.7%	25,702		
o 명절휴가비 12,852,000원 * 2회 * 60%	15,423		
o 복리후생비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
o 정근수당 가산금 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 국가대표 선발수당 500,000원 * 12월	6,000		
o 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 4대 보험료 153,900,000원 * 10%	15,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 5,000,000원 * 10%	500		
o 퇴직금 153,900,000원 * 10%	15,390		
○우수선수 스카웃비 15,000,000원	15,000		
○훈련비 21,000원 * 4명 * 160일	13,440		
○전지훈련비 80,000원 * 4명 * 30일	9,600		
○국내대회 참가비 300,000원 * 4명 * 4회	4,800		
○국제대회 참가비 10,000,000원	10,000		
○성적우수 장려금 3,000,000원 * 2회	6,000		
○육상팀 물품 구입비	9,000		
o 동계 트레이닝복 200,000원 * 4명	800		
o 하계 트레이닝복 200,000원 * 4명	800		
o 유니폼 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
o 방한복 300,000원 * 4명	1,200		
o 땀복 200,000원 * 4명	800		
o 모자 50,000원 * 4명	200		
o 스파이크 400,000원 * 3명	1,200		
o 침구 800,000원	800		
o 운동화 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○숙소 운영비 4,000,000원	4,000		
○육상팀 차량운영비 500,000원 * 12월	6,000		
시청실업팀(카누) 운영	452,053	377,945	74,108
201 일반운영비	4,400	5,000	△600
02 공공운영비	4,400	5,000	△600
○카누팀운영 공공요금	4,400		
o 모터보트 유류비 100,000원 * 10회	1,000		
o 상하수도요금 80,000원 * 12월	960		
o 전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
o 카누 합숙소 유류비 200,000원 * 5월	1,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○카누팀 출장여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	446,653	369,945	76,708
10 예술단원·운동부등보상금	446,653	369,945	76,708
○카누팀 운영비 4,000,000원	4,000		
○카누팀 인건비	361,793		
o 급여(코치) 4,013,000원 * 12월	48,156		
o 급여(선수) 2,760,000원 * 5명 * 12월	165,600		
o 훈련수당(코치) 150,000원 * 12월	1,800		
o 훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
o 가계지원비 213,756,000원 * 16.7%	35,698		
o 명절휴가비 17,813,000원 * 60% * 2회	21,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복리후생비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 정근수당 가산금 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 국가대표 선발수당 500,000원 * 12월	6,000		
o 가족수당 80,000원 * 12월	960		
o 4대 보험료 213,756,000원 * 10%	21,376		
o 장기요양보험부담금 8,000,000원 * 10%	800		
o 퇴직금 500,000,000원 / 12월	41,667		
○우수선수 스카웃비 5,000,000원	5,000		
○훈련비 21,000원 * 6명 * 160일	20,160		
○전지훈련비 10,500,000원	10,500		
○국내대회 참가비 300,000원 * 6명 * 4회	7,200		
○국제대회 참가비 10,000,000원	10,000		
○성적우수 장려금 3,000,000원 * 2회	6,000		
○숙소운영비 4,000,000원	4,000		
○카누팀 물품 구입비	12,000		
o 동계 트레이닝복 200,000원 * 6명	1,200		
o 하계 트레이닝복 200,000원 * 6명	1,200		
o 유니폼 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
o 방한복 300,000원 * 6명	1,800		
o 땀복 200,000원 * 6명	1,200		
o 페들 800,000원 * 3개	2,400		
o 스프레이카바 150,000원 * 2개	300		
o 모자 50,000원 * 6명	300		
o 운동화 200,000원 * 6명	1,200		
○카누팀 차량운영비 500,000원 * 12월	6,000		
엘리트체육 육성지원	543,300	599,552	△56,252
307 민간이전	543,300	567,752	△24,452
03 민간단체법정운영비보조	249,300	281,252	△31,952
○엘리트체육 육성지원	41,500		
o 엘리트체육 육성지원(초등학교) 100,000원 * 110명	11,000		
o 엘리트체육 육성지원(중학교) 150,000원 * 110명	16,500		
o 엘리트체육 육성지원(고등학교) 200,000원 * 70명	14,000		
○체육회 운영비 46,000,000원	46,000		
○체육회 인건비	151,800		
o 체육회 팀장 인건비 2,850,000원 * 2명 * 12월	68,400		
o 체육회 팀원 인건비 2,600,000원 * 2명 * 12월	62,400		
o 체육회 근무자 정액급식비 104,000원 * 5명 * 12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 체육회 팀장 직급보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
o 체육회 팀원 직급보조비 125,000원 * 2명 * 12월	3,000		
o 체육회 근무자 근속가산수당(5년이상) 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
o 체육회 근무자 근속가산수당(10년이상) 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
○차량운영비 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	294,000	286,500	7,500
○강원도민체육대회 출전비 200,000,000원	200,000		
○강원도소년체전 출전지원금 30,000,000원	30,000		
○강원역전마라톤대회 출전 및 운영 15,000,000원	15,000		
○강원학생 바둑최강전 개최 10,000,000원	10,000		
○어린이날 카누 무료체험행사 2,000,000원	2,000		
○엘리트체육대회 출전 및 개최(23개대회) 30,000,000원	30,000		
○전국체육대회 출전선수단 지원금 100,000원 * 70명	7,000		
생활체육진흥	1,257,908	1,295,603	△37,695
	기 295,432		
	도 22,680		
	시 939,796		
생활체육단체 육성지원	234,500	396,955	△162,455
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	232,000	394,455	△162,455
04 민간행사사업보조	232,000	325,745	△93,745
○강원도민생활체육대회 출전 58,000,000원	58,000		
○강원도 어르신체육대회 출전 15,000,000원	15,000		
○도지사기 생활체육대회 출전(16개대회) 23,000,000원	23,000		
○도협회장기 생활체육대회 출전(21개대회) 21,000,000원	21,000		
○시연합회장기 대회 개최(14개대회) 22,000,000원	22,000		
○시장기 시민생활체육대제전 개최 80,000,000원	80,000		
○전국 및 기타생활체육대회 출전(10개대회) 13,000,000원	13,000		
생활체육프로그램 운영	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○생활체육프로그램 운영 12,000,000원 * 2회	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
스포츠강좌이용권 지원	71,200	68,640	2,560
	기 49,840		
	도 10,680		
	시 10,680		
301 일반보상금	71,200	68,640	2,560
	기 49,840		
	도 10,680		
	시 10,680		
01 사회보장적수혜금	71,200	68,640	2,560
○스포츠강좌 이용권 지원 71,200,000원	71,200		
	기 49,840		
	도 10,680		
	시 10,680		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	218,304	204,864	13,440
	기 109,152		
	시 109,152		
307 민간이전	218,304	204,864	13,440
	기 109,152		
	시 109,152		
02 민간경상사업보조	218,304	204,864	13,440
○어르신생활체육지도자 활동 지원 2,274,000원 * 8명 * 12월	218,304		
	기 109,152		
	시 109,152		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	191,016	204,864	△13,848
	기 95,508		
	시 95,508		
307 민간이전	191,016	204,864	△13,848
	기 95,508		
	시 95,508		
02 민간경상사업보조	191,016	204,864	△13,848
○일반생활체육지도자 활동지원 2,274,000원 * 7명 * 12월	191,016		
	기 95,508		
	시 95,508		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(자체추가)	103,020	0	103,020
307 민간이전	103,020	0	103,020
03 민간단체법정운영비보조	103,020	0	103,020
○생활체육지도자 근속가산수당	27,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활체육지도자 근속가산수당(3년 이상) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
o 생활체육지도자 근속가산수당(5년 이상) 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
o 생활체육지도자 근속가산수당(10년 이상) 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
○생활체육지도자 수당	75,420		
o 생활체육지도자 수당(교통비) 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
o 생활체육지도자 수당(명절휴가비) 1,890,000원 * 15명 * 60% * 2회	34,020		
o 생활체육지도자 수당(정액급식비) 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
장애인생활체육지도자 배치(활동지원)	81,864	0	81,864
	기 40,932		
	시 40,932		
307 민간이전	81,864	0	81,864
	기 40,932		
	시 40,932		
02 민간경상사업보조	81,864	0	81,864
○장애인생활체육지도자 활동 지원 2,274,000원 * 3명 * 12월	81,864		
	기 40,932		
	시 40,932		
장애인생활체육지도자 배치(활동지원)(자체추가)	16,284	0	16,284
307 민간이전	16,284	0	16,284
03 민간단체법정운영비보조	16,284	0	16,284
○장애인생활체육지도자 수당	16,284		
o 장애인생활체육지도자 수당(교통비) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
o 장애인생활체육지도자 수당(근속가산수당)(3년 이상) 100,000원 * 12월	1,200		
o 장애인생활체육지도자 수당(명절휴가비) 1,890,000원 * 3명 * 60% * 2회	6,804		
o 장애인생활체육지도자 수당(정액급식비) 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
장애인체육 육성지원	317,720	396,280	△78,560
202 여비	1,000	1,200	△200
01 국내여비	1,000	1,200	△200
○장애인체육대회 출장여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	306,720	303,080	3,640
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○장애인체육교실운영 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	211,720	212,080	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육회 운영비 18,000,000원	18,000		
○장애인체육회 인건비	76,080		
o 장애인체육회 사무국장 인건비 3,300,000원 * 12개월	39,600		
o 장애인체육회 사무과장 인건비 2,150,000원 * 12개월	25,800		
o 장애인체육회 근무자 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
o 장애인체육회 사무국장 직급보조비 155,000원 * 12월	1,860		
o 장애인체육회 사무과장 직급보조비 125,000원 * 12월	1,500		
o 장애인체육회 근무자 근속가산수당(5년이상 150,000원 * 12월	1,800		
o 장애인체육회 근무자 근속가산수당(10년이상) 200,000원 * 12월	2,400		
○장애인체육회 국가대표지도자 인건비	86,040		
o 장애인체육회 국가대표지도자 인건비 2,850,000원 * 2명 * 12월	68,400		
o 장애인체육회 국가대표지도자 수당(우수지도자수당) 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
o 장애인체육회 국가대표지도자 수당(근속가산수당/5년이상) 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
o 장애인체육회 국가대표지도자 수당(명절휴가비) 2,850,000원 * 2명 * 60% * 2회	6,840		
○장애인체육지도자 4대보험 부담금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○장애인체육회 사무실 임대료 8,000,000원	8,000		
○장애인체육회 차량 운영비 8,000,000원	8,000		
04 민간행사사업보조	85,000	91,000	△6,000
○강원도농아인체육대회 출전비 6,000,000원	6,000		
○강원도장애인보치아경기대회 개최 5,000,000원	5,000		
○강원도장애인생활체육대회 출전비 32,000,000원	32,000		
○강원도지체장애인체육대회 출전비 5,000,000원	5,000		
○설악권 4개시군 장애인체육대회 7,000,000원	7,000		
○장애인체육대회 출전 및 개최 20,000,000원	20,000		
○전국장애인체육대회 출전지원금 100,000원 * 50명	5,000		
○전국지체장애인체육대회 출전 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	10,000	92,000	△82,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	92,000	△82,000
○장애인체육회 트라이사이클구입 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공체육시설 확충 및 활용	4,273,800	1,390,800	2,883,000
	균 1,700,000		
	도 1,139,500		
	시 1,434,300		
공공체육시설 기능보강	351,000	0	351,000
	도 175,500		
	시 175,500		
401 시설비및부대비	351,000	0	351,000
	도 175,500		
	시 175,500		
01 시설비	351,000	0	351,000
○속초 공설운동장 게이트볼장 기능보강사업 351,000,000원	351,000		
	도 175,500		
	시 175,500		
공공체육시설 기반조성	344,200	312,200	32,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○국유재산(화랑도체험장) 대부료 600,000원	600		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○국내여비(체육시설관리) 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	338,000	294,000	44,000
01 시설비	338,000	294,000	44,000
○공공체육시설 유지관리	227,000		
o 게이트볼장(교동,조양동) 5,000,000원	5,000		
o 공설운동장(축구장, 족구장, 풋살장) 15,000,000원	15,000		
o 교동게이트볼장 인조잔디 교체 45,000,000원	45,000		
o 기타 체육시설 관리 30,000,000원	30,000		
o 노학동 인조잔디 축구장 5,000,000원	5,000		
o 생활체육공원 10,000,000원	10,000		
o 설악야구장 10,000,000원	10,000		
o 설악정(궁도장) 5,000,000원	5,000		
o 설악정(궁도장) 기능보강 77,000,000원	77,000		
o 시립테니스장 5,000,000원	5,000		
o 종합경기장 10,000,000원	10,000		
o 카누경기장 5,000,000원	5,000		
o 화랑도체험장 5,000,000원	5,000		
○동네체육시설 설치 40,000,000원	40,000		
○종합운동장 시설물 유지 보수	26,000		
o 동문 출입구 주변 외벽 보수 26,000,000원	26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태권도훈련장 사무실 신축 45,000,000원	45,000		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	78,600	78,600	0
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공공체육시설 운영 사무관리비 5,000,000원	5,000		
○체육행사 홍보 및 장비임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○공공체육시설 공공요금 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○인조잔디 축구장 운영비 1,800,000원 * 12월	21,600		
속초 종합스포츠타운 조성사업(주민참여)	3,100,000 균 1,700,000 도 764,000 시 636,000	0	3,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000 균 1,700,000 도 764,000 시 636,000	0	3,100,000
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000
○속초다목적실내체육관 건립 3,100,000,000원	3,100,000 균 1,700,000 도 764,000 시 636,000		
설악야구장 안전시설 리모델링	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000 도 200,000 시 200,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○설악야구장 안전시설 리모델링 400,000,000원	400,000 도 200,000 시 200,000		
화랑도체험장 활성화	99,190	40,000	59,190
세계기사선수권대회	35,250	0	35,250
307 민간이전	35,250	0	35,250
04 민간행사사업보조	35,250	0	35,250
○제15회 세계기사선수권대회 35,250,000원	35,250		
체험장 육성단체 운영지원	63,940	40,000	23,940
307 민간이전	63,940	40,000	23,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	63,940	40,000	23,940
○청소년도인법 및 화랑도체험교실 운영 15,000,000원	15,000		
○화랑도체험장 육성지원 48,940,000원	48,940		
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	396,520	450,420	△53,900
	도 18,000		
	시 378,520		
문화 · 체육행사유치	396,520	450,420	△53,900
	도 18,000		
	시 378,520		
강원도 유소년야구대회	22,320	0	22,320
307 민간이전	22,320	0	22,320
04 민간행사사업보조	22,320	0	22,320
○강원도 유소년 리틀 초중고교 야구대회 22,320,000원	22,320		
동계전지훈련	70,000	65,000	5,000
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
04 민간행사사업보조	70,000	65,000	5,000
○2019시즌 동계전지훈련지원비 70,000,000원	70,000		
설악국제트래킹대회	38,000	20,000	18,000
	도 18,000		
	시 20,000		
307 민간이전	38,000	20,000	18,000
	도 18,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	38,000	20,000	18,000
○제15회 설악국제트래킹대회 38,000,000원	38,000		
	도 18,000		
	시 20,000		
설악배 4개 시.군 축구대회	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사사업보조	24,000	30,000	△6,000
○설악배 4개 시군 축구대회 24,000,000원	24,000		
설악배 강원도동호인테니스대회	6,000	5,920	80
307 민간이전	6,000	5,920	80
04 민간행사사업보조	6,000	5,920	80
○제16회 설악배 강원도 동호인 테니스대회 6,000,000원	6,000		
설악배 야구대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제15회 설악배 야구대회 9,000,000원	9,000		
설악배 전국오픈배드민턴대회	22,500	25,000	△2,500
307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
04 민간행사사업보조	22,500	25,000	△2,500
○제7회 설악배 오픈 배드민턴대회 22,500,000원	22,500		
설악배 족구대회	7,200	8,000	△800
307 민간이전	7,200	8,000	△800
04 민간행사사업보조	7,200	8,000	△800
○제5회 설악배 족구대회 7,200,000원	7,200		
설악산배 전국테니스 동호인대회	11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
04 민간행사사업보조	11,000	0	11,000
○제3회 설악산배 전국 동호인테니스대회 11,000,000원	11,000		
속초시장기 전국리틀야구대회	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
04 민간행사사업보조	160,000	160,000	0
○제9회 속초시장기 전국리틀야구대회 160,000,000원	160,000		
전국 및 도단위 체육행사 유치	6,500	21,500	△15,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전국대회 행사 운영 및 지원 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국내여비(행사유치) 1,500,000원	1,500		
WKBL 농구대회	20,000	5,000	15,000
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
04 민간행사사업보조	20,000	5,000	15,000
○WKBL 유소녀 농구 캠프 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(교육문화체육과)(기타/기타)	35,492	33,992	1,500
기본경비	35,492	33,992	1,500
기본경비	35,492	33,992	1,500
201 일반운영비	23,292	21,792	1,500
01 사무관리비	22,092	20,592	1,500
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○사무실 복사기 임차료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 팩스 임차료 11,000원 * 12월	132		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○부서운영 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교육문화체육과)(문화및관광/문화예술)	400,000	500,000	△100,000
내부거래지출	400,000	500,000	△100,000
애향장학기금 관리	400,000	500,000	△100,000
702 기금전출금	400,000	500,000	△100,000
01 기금전출금	400,000	500,000	△100,000
○애향장학기금 출연금 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	7,638,971	3,353,848	4,285,123
	균 25,000		
	기 383,300		
	도 1,172,490		
	시 6,058,181		
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	7,594,451	3,313,478	4,280,973
	균 25,000		
	기 383,300		
	도 1,172,490		
	시 6,013,661		
다시찾는 관광기반 조성	1,098,380	186,680	911,700
	기 365,000		
	도 209,500		
	시 523,880		
강원권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선)(경상)	230,000	0	230,000
	기 115,000		
	도 34,500		
	시 80,500		
201 일반운영비	110,000	0	110,000
	기 55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○권역연계상품 기획운영 110,000,000원	110,000		
	기 55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	기 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○권역관광기획사업 지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○지역관광아카데미 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
강원권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선)(자본)	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000 시 175,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○드라마 플랫폼 조성 500,000,000원	500,000		
	기 250,000 도 75,000 시 175,000		
관광 수용태세 확립	71,400	75,000	△3,600
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○관광요원화 교육 외래강사수당 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관광사업체 지도점검 여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	68,400	72,400	△4,000
09 행사실비보상금	400	400	0
○관광요원화 교육 민간인 여비 200,000원 * 2회	400		
12 기타보상금	68,000	72,000	△4,000
○양양국제공항 국내선 손실보전금 68,000,000원	68,000		
관광자원 및 상품개발 관리	68,980	47,180	21,800
201 일반운영비	15,480	13,680	1,800
02 공공운영비	15,480	13,680	1,800
○갯배 매표소 입구 조명 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○영금정 상징조형물 조명 전기사용료 25,000원 * 12월	300		
○청초호 해상공원 경관조명 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○청초호 해상공원 부식방지 모뎀 사용료 15,000원 * 12월	180		
○해맞이공원 관문상징조형물 전기사용료 550,000원 * 12월	6,600		
○해맞이공원 인공폭포 상하수도 요금 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○관광시설물 점검 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○관광시설물 유지관리 및 정비 50,000,000원	50,000		
관광자원 개발(주민참여)	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○영랑호 목교시설 기본 및 실시설계용역 22,000,000원	22,000		
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	6,000	54,500	△48,500
202 여비	6,000	4,500	1,500
01 국내여비	6,000	4,500	1,500
○관광상품 개발 등 국내여비 6,000,000원	6,000		
음악여행 버스킹 공연	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○버스킹 공연 150,000,000원	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○버스킹 공연장 조성 및 정비 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,794,343	898,197	1,896,146
	도 50,000		
	시 2,744,343		
바다향기로 운영	232,538	0	232,538
101 인건비	84,538	0	84,538
04 기간제근로자등보수	84,538	0	84,538
○바다향기로 운영관리요원	84,538		
o 급여 75,870원 * 6/8시간 * 4명 * 248일	56,448		
o 유급휴일수당 75,870원 * 6/8시간 * 4명 * 65일	14,795		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
o 4대보험 75,563,000원 * 10.12%	7,647		
o 노인장기요양보험부담금 75,563,000원 * 3.12% * 7.38%	174		
o 연차유급휴가수당 76,870원 * 6/8시간 * 4명 * 5일	1,154		
201 일반운영비	28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○바다향기로 관리(화장실 소모품 등) 250,000원 * 12개월	3,000		
○바다향기로(외옹치해수욕장 입구) 화장실 임차 5,000,000원 * 5개월	25,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○바다향기로 관리 시설물 보완 20,000,000원	20,000		
○바다향기로 앰프 및 스피커 설치 20,000,000원	20,000		
○바다향기로 외옹치해변 이동식 화장실 설치 80,000,000원	80,000		
범 도민 산소길 걷기	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○범 도민 산소길 걷기행사 홍보 1,000,000원	1,000		
○범 도민 산소길 걷기행사 홍보현수막 제작 100,000원 * 10장	1,000		
속초해수욕장 운영	1,128,063	620,897	507,166
101 인건비	392,591	388,799	3,792
04 기간제근로자등보수	392,591	388,799	3,792
○속초해수욕장 수상안전요원	265,421		
o 급여 91,000원 * 40명 * 45일	163,800		
o 노인장기요양보험부담금 223,860,000원 * 3.12% * 7.38%	516		
o 유급휴일수당 91,000원 * 40명 * 9일	32,760		
o 휴일근무수당 91,000원 * 40명 * 5일 * 1.5	27,300		
o 4대보험 223,860,000원 * 10.12%	22,655		
o 수상안전요원 대장, 부대장 수당 10,000원 * 3명 * 45일	1,350		
o 수상안전요원 및 행락질서계도단속요원 피복비 60,000원 * 46명 * 2종 * 2벌	11,040		
o 수상안전요원 상해보험 150,000원 * 40명	6,000		
○속초해수욕장 응급치료 간호사	5,804		
o 급여 75,870원 * 45일	3,415		
o 유급휴일수당 75,870원 * 9일	683		
o 휴일근무가산금 75,870원 * 9일 * 1.5	1,025		
o 급식비 60,000원 * 1.5월	90		
o 교통비 30,000원 * 1.5월	45		
o 4대보험 5,258,000원 * 10.12%	533		
o 노인장기요양보험부담금 5,258,000원 * 3.12% * 7.38%	13		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해수욕장 행정운영요원	8,261		
o 급여 66,800원 * 2명 * 45일	6,012		
o 유급휴일수당 66,800원 * 2명 * 9일	1,203		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 1.5월	180		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 1.5월	90		
o 4대보험 7,485,000원 * 10.12%	758		
o 노인장기요양보험부담금 7,485,000원 * 3.12% * 7.38%	18		
○속초해수욕장 행락질서계도 및 공원관리요원	31,790		
o 급여 75,870원 * 6명 * 45일	20,485		
o 유급휴일수당 75,870원 * 6명 * 9일	4,097		
o 휴일근무가산금 75,870원 * 6명 * 5일 * 150%	3,415		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 1.5월	540		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 1.5월	270		
o 4대보험 28,807,000원 * 10.12%	2,916		
o 노인장기요양보험부담금 28,807,000원 * 3.12% * 7.38%	67		
○속초해수욕장 환경정비 청소원	81,315		
o 급여 75,870원 * 3명 * 248일	56,448		
o 유급휴일수당 75,870원 * 3명 * 51일	11,609		
o 휴일근무가산금 75,870원 * 3명 * 7일 * 150%	2,390		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험 73,687,000원 * 10.12%	7,458		
o 노인장기요양보험부담금 73,687,000원 * 3.12% * 7.38%	170		
201 일반운영비	306,972	120,598	186,374
01 사무관리비	166,822	13,852	152,970
○몽골텐트 임차(장애인,자매도시 휴게쉼터 등) 15,000,000원	15,000		
○백사장 정지 및 복구장비 임차 20,000,000원	20,000		
○소모품(화장실용품 및 청소용품) 구입 10,000,000원	10,000		
○속초해수욕장 근무자 급식비 8,000원 * 5명 * 45일	1,800		
○속초해수욕장 냉.온수기 생수 구입비 6,000원 * 5대 * 45일	1,350		
○속초해수욕장 사무기기 소모품 구입 500,000원 * 4종	2,000		
○속초해수욕장 숙직비 60,000원 * 3명 * 45일	8,100		
○속초해수욕장 일직비 60,000원 * 12일	720		
○속초해수욕장 행사.질서안내표지판 제작 300,000원 * 10개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해수욕장 행사무대 임차 5,000,000원	5,000		
○속초해수욕장 행정사무실 방화관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○속초해수욕장 행정지원센터 무인전자경비 용역료 121,000원 * 12월	1,452		
○속초해수욕장 현수막 제작(개·폐장) 100,000원 * 20개	2,000		
○수상안전용품 구입(레스큐튜브,응급약품 등) 2,000,000원	2,000		
○쓰레기 수거용 마대 구입 25,000,000원	25,000		
○외옹치해수욕장 주차장 부지 임차 20,000,000원	20,000		
○해수욕장 토양 및 수질조사용역 7,000,000원	7,000		
○해수욕장 파라솔 구입 20,000,000원	20,000		
○해수욕장 편의용품 구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	135,150	106,746	28,404
○속초해수욕장 상하수도요금 45,000,000원	45,000		
○속초해수욕장 영조물 공제회비 5,000,000원	5,000		
○속초해수욕장 운영관련 전기요금 40,000,000원	40,000		
○속초해수욕장 운영관련 TV수신료 250,000원	250		
○속초해수욕장 조명시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
○속초해수욕장 화장실 분뇨수거료 700,000원 * 7개소	4,900		
○속초해수욕장 화장실, 샤워장 유지 및 관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○속초해수욕장 개장식 행사용역 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○속초해수욕장운영 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	427,000	110,000	317,000
01 시설비	427,000	110,000	317,000
○속초해변 3종시설물 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 35,000,000원	35,000		
○속초해변 투광등 설치공사 200,000,000원	200,000		
○속초해수욕장 공원 및 꽃밭 유지관리 20,000,000원	20,000		
○속초해수욕장 물놀이 안전선 등 설치공사 22,000,000원	22,000		
○속초해수욕장 세족시설 등 설치공사 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○속초해수욕장 시설정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해수욕장 전기설비 유지공사 10,000,000원	10,000		
○속초해수욕장 편의시설 개선공사 60,000,000원	60,000		
속초해수욕장 운영(주민참여)	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○속초해변 남문일원 임시주차장 조성공사 180,000,000원	180,000		
적극적인 관광(단)지 조성사업 추진	1,040,442	6,000	1,034,442
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관광개발 시책사업 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관광개발 시책사업 추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,034,442	0	1,034,442
01 시설비	1,034,442	0	1,034,442
○속초해수욕장 관광지 토지보상비(협의완료) 1,034,442,000원	1,034,442		
차별화된 온천관광지 조성	7,800	7,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○신문공고료(일간지) 1,200,000원 * 2개소 * 2회	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○온천협회 연회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○온천개발 업무협의 및 시설점검 2,000,000원	2,000		
청초호 유원지 관광시설물 관리(주민참여)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○청초호 유원지 관광시설물 리모델링 100,000,000원	100,000		
해변 안전시설 확충	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	78,000	100,000	△22,000
	도 39,000		
	시 39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,000	100,000	△22,000
○해변 안전시설 및 인명구조요원 확충 78,000,000원	78,000		
	도 39,000		
	시 39,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
01 시설비	22,000	0	22,000
○해변 안전시설 및 인명구조요원 확충 22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
효율적인 민외자 투자유치 사업 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○투자유치 업무협의 2,500,000원	2,500		
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,076,312	442,822	1,633,490
	도 870,000		
	시 1,206,312		
관광자원개발 추진	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○설악동(게스트하우스) 활성화 사업 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
국립공원 기반시설 확충	26,518	16,574	9,944
101 인건비	5,518	5,574	△56
04 기간제근로자등보수	5,518	5,574	△56
○설악동 피골산책로 정비	5,518		
o 급여 66,800원 * 3명 * 25일	5,010		
o 보험부담금 508,000원	508		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○설악동 관광시설물 유지관리비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○설악동 환경개선 20,000,000원	20,000		
설악동소공원조성	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○설악동소공원조성사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	도 600,000		
	시 600,000		
설악동 순환산책로 조성사업	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○설악동 순환산책로 조성사업 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
설악동 온천휴양마을 조성	76,221	68,200	8,021
201 일반운영비	20,000	41,979	△21,979
02 공공운영비	20,000	41,979	△21,979
○온천공 시설 유지비	20,000		
o 수리수선비 5,000,000원	5,000		
o 전기통신비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	1,221	1,221	0
01 재료비	1,221	1,221	0
○계량기 구입	1,221		
o 20㎖ 53,500원 * 3개	161		
o 32㎖ 100,700원 * 6개	605		
o 40㎖ 151,400원 * 3개	455		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○설악동 온천관로 유지보수 10,000,000원	10,000		
○설악동 온천 심정펌프 수리 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
03 민간위탁사업비	15,000	15,000	0
○온천 개인급수공사 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악동 재정비 추진	99,740	112,560	△12,820
201 일반운영비	30,660	34,560	△3,900
01 사무관리비	20,700	24,600	△3,900
○수학여행단 홍보물 제작 1,000원 * 5,000매	5,000		
○일반운영비 8,500,000원	8,500		
○청사유지관리 운영비 5,000,000원	5,000		
○홍보물 발송용 봉투 제작 220원 * 10,000매	2,200		
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○관용차량 유류비 및 유지비 3,000,000원	3,000		
○난방용 연료비 300,000원 * 4월	1,200		
○사무실 상하수도요금 20,000원 * 12월	240		
○사무실 유선요금 10,000원 * 12월	120		
○사무실 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
○설악동 광고물 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○설악동재개발 업무추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
○설악동사업 추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	50,000	70,000	△20,000
12 기타보상금	50,000	70,000	△20,000
○단체관광객 유치 보상(학교, 여행사) 500,000원 * 100개 단체 * 1박	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○설악동활성화팀 청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,080	0	1,080
01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
○설악동활성화팀 의자 구입 180,000원 * 6개	1,080		
설악동 주차장 환경개선	103,833	105,488	△1,655
101 인건비	36,782	41,130	△4,348
04 기간제근로자등보수	36,782	41,130	△4,348
○설악동 공영주차장 화장실관리	14,713		
o 급여 8,350원 * 2명 * 8시간 * 100일	13,360		
o 보험부담금 13,360,000원 * 10.12%	1,353		
○설악동 주차장 교통관리	22,069		
o 급여 8,350원 * 6명 * 8시간 * 50일	20,040		
o 보험부담금 20,040,000원 * 10.12%	2,029		
201 일반운영비	67,051	64,358	2,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,871	55,578	293
○설악동 주차장(B1,C1) 임대료 53,371,000원	53,371		
○소모품(화장실 청소 등)구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	11,180	8,780	2,400
○공영주차장 화장실 상하수도요금 60,000원 * 4개소 * 12월	2,880		
○공영주차장 화장실 유지보수 600,000원 * 4개소	2,400		
○공영주차장 화장실 전기요금 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○공영주차장 화장실 정화조 청소 700,000원 * 5개소	3,500		
설악동 지역특화축제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○설악동 제5회 단풍축제 개최 30,000,000원	30,000		
관광 수용실태 확립	149,220	155,400	△6,180
	균 25,000		
	기 18,300		
	도 12,990		
	시 92,930		
관광안내소 관리 운영	38,320	34,320	4,000
201 일반운영비	38,320	34,320	4,000
01 사무관리비	23,320	22,320	1,000
○사무관리비	9,320		
o 관광안내소 무인전자경비 용역료 90,000원 * 4개소 * 12월	4,320		
o 관광안내소운영 1,250,000원 * 4개소	5,000		
○해맞이공원 관광안내소 화장실 운영물품 4,000,000원	4,000		
○해맞이관광안내소 공중화장실 청소용역비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○관광안내소 공공요금 3,750,000원 * 4개소	15,000		
관광안내소 정비 및 보수	10,000	4,000	6,000
401 시설비및부대비	10,000	4,000	6,000
01 시설비	10,000	4,000	6,000
○해맞이관광안내소 데크 오일스텐 도색 2,000,000원	2,000		
○관광안내소 시설물 보수 2,000,000원	2,000		
○해맞이관광안내소 화장실 보수 1,500,000원 * 4회	6,000		
관광안내체계구축(경상)	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작) 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
관광안내체계구축(자본)	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
○관광안내체계구축(관광안내표지판 구축) 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
문화관광해설사 육성	36,600	37,800	△1,200
	기 18,300		
	도 5,490		
	시 12,810		
301 일반보상금	36,600	37,800	△1,200
	기 18,300		
	도 5,490		
	시 12,810		
12 기타보상금	36,600	37,800	△1,200
○문화관광해설사 활동비 36,600,000원	36,600		
	기 18,300		
	도 5,490		
	시 12,810		
문화관광해설사 활동 지원	12,300	11,800	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화관광해설사 대기소 운영소모품 500,000원 * 2개소	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 대기소 공공요금 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	8,800	8,800	0
09 행사실비보상금	6,600	5,500	1,100
○문화관광해설사 교육비 150,000원 * 11명 * 2회	3,300		
○문화관광해설사 워크숍 참석 300,000원 * 11명	3,300		
12 기타보상금	2,200	3,300	△1,100
○문화관광해설사 상해보험료 200,000원 * 11명	2,200		
홍보매체 관리운영	2,000	17,480	△15,480
201 일반운영비	2,000	2,480	△480
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○야간형 관광안내표지 이미지 글래스 제작 2,000,000원	2,000		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	697,936	623,759	74,177
광고 및 홍보활동 전개	336,100	259,100	77,000
201 일반운영비	324,100	238,100	86,000
01 사무관리비	306,000	220,000	86,000
○관광홍보 플래카드 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○다중이용 매체(지하철, 버스 등) 광고 7,500,000원 * 12월	90,000		
○동영상 플랫폼 방송 활용 관광자원 마케팅 30,000,000원	30,000		
○소규모축제 홍보물 제작 1,500원 * 2,000매 * 2회	6,000		
○속초관광 SNS 온라인 마케팅 20,000,000원	20,000		
○인터넷 포털사이트 축제 홍보 25,000,000원	25,000		
○홍보물 등 제작	133,000		
o 관광 가이드북 3,000원 * 8,000부	24,000		
o 관광 안내지도 1,000원 * 35,000매 * 2회	70,000		
o 관광홍보용 판촉물 제작 14,000,000원	14,000		
o 맛지도 및 설악산지도 제작 1,000원 * 10,000매	10,000		
o 주요 거점관광 홍보리플릿 등 1,000원 * 15,000매	15,000		
03 행사운영비	18,100	18,100	0
○국내외 관광 교역전 참가	18,100		
o 관광홍보 도우미 400,000원 * 2명 * 2회	1,600		
o 참가부담금 및 관광설명회 개최 3,300,000원 * 5회	16,500		
202 여비	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○국내 관광교역전 참가 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
301 일반보상금	10,000	16,000	△6,000
07 외빈초청여비	10,000	16,000	△6,000
○팸투어 실시	10,000		
o 도 및 중앙단위 SNS관광기자단 초청 200,000원 * 30명	6,000		
o 여행전문기자 초청 팸투어 200,000원 * 20명	4,000		
동해안권 상생발전협의회 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○동해안권 상생발전협의회 공동 관광 마케팅(시 분담금) 20,000,000원	20,000		
○동해안권 상생발전협의회 공동 관광 마케팅(타시군 분담금) 100,000,000원	100,000		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	133,036	57,036	76,000
201 일반운영비	33,036	57,036	△24,000
01 사무관리비	27,000	21,000	6,000
○관광정보 콘텐츠 제작.구매 10,000,000원	10,000		
○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○속초관광 모바일 스탬프투어 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	6,036	36,036	△30,000
○종합관광안내시스템 유지보수비	6,036		
o 도메인 사용료 30,000원	30		
o 종합관광안내 운영 서버 관리 13,400,000원 * 9%	1,206		
o 종합관광안내 콘텐츠 관리 48,000,000원 * 10%	4,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○홈페이지 재구축 100,000,000원	100,000		
해외마케팅 활동 전개	108,800	83,200	25,600
201 일반운영비	78,800	53,400	25,400
01 사무관리비	47,000	23,000	24,000
○외국어 관광홍보물 제작	27,000		
o 관광가이드북 3,000원 * 500부 * 4종	6,000		
o 관광안내지도 1,000원 * 2,000부 * 4종	8,000		
o 해외 홍보용 판촉물 5,000원 * 1,000개	5,000		
o 홍보용 리플렛 1,000원 * 2,000매 * 4종	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인관광객 유치용 모바일 동영상 제작 홍보 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	3,600	1,400
○관광홍보물 우송료 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	26,800	26,800	0
○국제관광박람회 참가	26,800		
o 관광홍보도우미 400,000원 * 2명	800		
o 국내 국제관광박람회 참가 15,000,000원	15,000		
o 해외 현지 관광박람회 참가 부담금 10,000,000원	10,000		
o 해외 현지 관광홍보 활동 통역비 1,000,000원	1,000		
202 여비	27,500	22,500	5,000
01 국내여비	7,500	7,500	0
○국내여비	7,500		
o 국내 국제관광박람회 참가 3,000,000원	3,000		
o 해외마케팅 업무추진 4,500,000원	4,500		
03 국외업무여비	20,000	15,000	5,000
○국외여비	20,000		
o 해외 현지 관광설명회 및 관광홍보 전개 2,500,000원 * 4명	10,000		
o 해외 현지 관광박람회 참가 및 해외축제 견학 2,500,000원 * 4명	10,000		
301 일반보상금	2,500	7,300	△4,800
07 외빈초청여비	2,500	7,300	△4,800
○팸투어 추진	2,500		
o 도 및 중앙단위 팸투어단 지원 250,000원 * 10회	2,500		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	767,260	995,620	△228,360
	도 30,000		
	시 737,260		
설악트라이애슬론 대회	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○설악전국트라이애슬론대회 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
소규모 축제를 통한 도시재생	44,000	0	44,000
201 일반운영비	44,000	0	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	44,000	0	44,000
○소규모 상설 이벤트(잽이벤트) 추진 11,000,000원 * 4회	44,000		
여름해변축제	275,000	20,000	255,000
201 일반운영비	275,000	20,000	255,000
03 행사운영비	275,000	20,000	255,000
○여름해변축제 행사운영비 275,000,000원	275,000		
장사항 오징어 맨손잡기 축제	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○장사항 오징어 맨손잡기 축제 행사보조 30,000,000원	30,000		
지역 도심형 야간 축제	299,840	270,000	29,840
201 일반운영비	297,920	267,600	30,320
01 사무관리비	9,920	9,900	20
○청초호 빛의 축제 일반운영비	9,920		
o 근무 종사자 급량비 8,000원 * 3식 * 2일 * 40명	1,920		
o 일반수용비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	288,000	257,700	30,300
○청초호 빛의 축제 행사운영비	288,000		
o 대행사업비 280,000,000원	280,000		
o 홍보비 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	1,920	2,400	△480
09 행사실비보상금	1,920	2,400	△480
○자원봉사자 급량비 8,000원 * 3식 * 2일 * 40명	1,920		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	15,700	36,300	△20,600
201 일반운영비	12,100	32,100	△20,000
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○평가위원회 심사수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
202 여비	2,200	2,800	△600
01 국내여비	2,200	2,800	△600
○국내여비 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
해맞이 축제	42,720	42,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○축제 종사자 급식비 8,000원 * 70명 * 2식	1,120		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○축제 자원봉사자 급식비 8,000원 * 200명	1,600		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○해맞이 축제 행사보조 40,000,000원	40,000		
시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0
시정시책 업무추진(공통)(관광과)	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 4,000,000원	4,000		
시책사업 업무추진(부서)(관광과)	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○시정시책 업무추진비(부서) 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	44,520	40,370	4,150
기본경비	41,020	35,620	5,400
기본경비	41,020	35,620	5,400
201 일반운영비	26,220	22,820	3,400
01 사무관리비	25,000	22,000	3,000
○부서운영 사무관리비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	1,220	820	400
○부서운영 난방연료비 800,000원	800		
○부서운영 TV 수신료 35,000원 * 12월	420		
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
인력운영비	3,500	4,750	△1,250
관광안내소 운영	3,500	4,750	△1,250
101 인건비	3,500	4,750	△1,250
03 무기계약근로자보수	3,500	4,750	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광통역안내원 근무복(춘추동복) 제작 500,000원 * 7명	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 세무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	489,569	568,903	△79,334
	국 52,556		
	시 437,013		
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	464,019	540,573	△76,554
	국 52,556		
	시 411,463		
지방세 징수	209,471	224,999	△15,528
도세 부과징수	22,219	21,565	654
201 일반운영비	13,030	12,550	480
01 사무관리비	7,750	8,110	△360
○사무관리비	7,750		
o 납세자의날 성실감사패 제작 150,000원 * 6명	900		
o 복사기(민원실) 임차료 135,000원 * 12월	1,620		
o 지방세 납부고지서 제작 55,000원 * 36박스	1,980		
o 지방세법 책자구입 50,000원 * 25권	1,250		
o 지방세해설 책자구입 100,000원 * 20권	2,000		
02 공공운영비	5,280	4,440	840
○고속프린터 유지보수비 440,000원 * 12월	5,280		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○성실납세자 경품지급을 위한 상품권 구입 30,000원 * 50명 *2회	3,000		
306 출연금	6,189	6,015	174
01 출연금	6,189	6,015	174
○한국지방세연구원 출연금 41,254,030,000원 * 1.5/10,000	6,189		
시세 부과징수	25,325	25,325	0
201 일반운영비	18,825	18,825	0
01 사무관리비	18,825	18,825	0
○사무관리비	18,825		
o 사무관리비(부과평가) 1,300,000원	1,300		
o 사무관리비(지방소득세) 2,000,000원	2,000		
o 지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 175박스	9,625		
o 지방세납부안내 홍보물 제작(프래카드) 50,000원 * 10개 * 4회	2,000		
o 지방세안내 홍보물 제작(리플릿) 650원 * 2,000매 * 3회	3,900		
202 여비	6,500	6,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,500	6,500	0
○국내여비(부과평가) 3,500,000원	3,500		
○국내여비(지방소득세) 20,000원 * 3명 * 5회 * 10월	3,000		
지방세프로그램 운영	47,559	44,999	2,560
308 자치단체등이전	47,559	44,999	2,560
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,559	44,999	2,560
○과세통합시스템 유지보수비 1,503,000원	1,503		
○통합지방세 정보시스템 유지보수비 18,301,000원	18,301		
○표준지방세프로그램 유지보수비 27,755,000원	27,755		
체납세 징수	114,368	133,110	△18,742
201 일반운영비	39,608	40,510	△902
01 사무관리비	29,850	29,850	0
○사무관리비(징수) 1,200,000원	1,200		
○신용평가조회 정보수수료 412,500원 * 12월	4,950		
○전자예금 압류 체납처분 수수료 440원 * 22,500건	9,900		
○지방세 체납고지서 및 안내문 제작 55,000원 * 60박스	3,300		
○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 10개	500		
○체납처분 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,758	10,660	△902
○알림톡 납부안내 문자발송(SNS)사용료 100,000원 * 11월	1,100		
○증빙서류 이미지관리 시스템 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
○지방세납부독려(알림톡)시스템 유지보수비 737,500원 * 1월	738		
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 550,000원 * 12월	6,600		
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비	7,600	7,600	0
○국내여비(관외체납처분) 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
○국내여비(징수) 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○체납액징수 포상금 333,333,333원 * 3/100	10,000		
405 자산취득비	57,160	0	57,160
01 자산및물품취득비	57,160	0	57,160
○번호판영치차량교체구입 34,000,000원	34,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트영치시스템 3,160,000원	3,160		
○차량영치시스템 업그레이드 20,000,000원	20,000		
과세자료 평가 및 조사	113,272	137,109	△23,837
	국 52,556		
	시 60,716		
개별주택가격조사	105,112	105,112	0
	국 52,556		
	시 52,556		
201 일반운영비	97,112	100,312	△3,200
	국 48,556		
	시 48,556		
01 사무관리비	91,112	93,412	△2,300
○개별주택가격 검증수수료 5,820원 * 11,500건	66,930		
	국 33,465		
	시 33,465		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 7,272원 * 275건	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○개별주택 관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○개별주택 도면관리시스템 항공영상 업그레이드 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
	국 840		
	시 840		
○사무관리비(개별주택가격) 9,502,000원	9,502		
	국 4,751		
	시 4,751		
02 공공운영비	6,000	6,900	△900
○도면프로그램 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
202 여비	8,000	4,800	3,200
	국 4,000		
	시 4,000		
01 국내여비	8,000	4,800	3,200
○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 4명 * 100일	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000 시 4,000		
탈루 은닉 세원발굴	8,160	9,700	△1,540
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○사무관리비(세무조사) 1,500,000원	1,500		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 18명	1,260		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○국내여비(세무조사) 20,000원 * 3명 * 50회	3,000		
○합동세무조사 출장여비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
세외수입 증대	105,876	143,065	△37,189
세외수입 체납액 징수	59,621	14,230	45,391
201 일반운영비	4,350	4,350	0
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○사무관리비(세외수입징수) 1,000,000원	1,000		
○세외수입 체납고지서 구입 55,000원 * 30박스	1,650		
○세외수입 홍보물제작 50,000원 * 7개 * 2회	700		
○체납처분 수수료 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○국내여비(관내여비) 20,000원 * 3명 * 24회	1,440		
○국내여비(관외여비) 360,000원 * 2명 * 2회	1,440		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○세외수입징수 포상금 233,333,333원 * 3/100	7,000		
308 자치단체등이전	22,189	0	22,189
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,189	0	22,189
○표준지방세외수입정보시스템 유지보수비 22,189,000원	22,189		
403 자치단체등자본이전	23,202	0	23,202
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,202	0	23,202
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 23,202,000원	23,202		
세외수입 총괄 관리	46,255	128,835	△82,580
201 일반운영비	42,555	41,365	1,190
01 사무관리비	19,325	18,705	620
○가상계좌 수수료 80원 * 68,750건	5,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부심사위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
○복사기 임차료 200,000원 * 12월 * 2대	4,800		
○사무관리비(세무행정) 1,700,000원	1,700		
○세외수입 고지서 구입 55,000원 * 10박스	550		
○세외수입 신용카드 수수료 80원 * 12,500건	1,000		
○지방세 신용카드 수수료 80원 * 50,000건	4,000		
○환급금 기부제 관련 홍보물 제작 60,000원 * 10개	600		
○환급금 기부제 관련 환급안내문 제작 55,000원 * 15박스	825		
02 공공운영비	23,230	22,660	570
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 1,472,500원 * 4회	5,890		
○세입통합 신용카드납부시스템 유지보수비 1,445,000원 * 12월	17,340		
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
○국내여비(세무행정) 20,000원 * 5명 * 37회	3,700		
시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0
시정시책 업무추진(공통)(세무과)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(세무과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책업무추진비(부서) 2,000,000원	2,000		
특수업무지원(세무)	32,400	32,400	0
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
03 특정업무경비	32,400	32,400	0
○특정업무수행활동비 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	25,550	28,330	△2,780
기본경비	25,550	28,330	△2,780
기본경비	25,550	28,330	△2,780
201 일반운영비	15,250	16,650	△1,400
01 사무관리비	14,800	16,200	△1,400
○급량비 6,300,000원	6,300		
○부서운영 사무관리비 8,500,000원	8,500		
02 공공운영비	450	450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 450,000원	450		
202 여비	5,500	6,880	△1,380
01 국내여비	5,500	6,880	△1,380
○부서운영 국내여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 회계과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	44,196,162	39,891,558	4,304,604
	국 164,793		
	시 42,031,369		
	채 2,000,000		
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	5,300,708	2,500,370	2,800,338
	시 3,300,708		
	채 2,000,000		
투명한 회계관리	107,848	119,540	△11,692
신속한 계약 · 물품관리	26,660	28,860	△2,200
201 일반운영비	24,460	25,860	△1,400
01 사무관리비	11,460	13,260	△1,800
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○불용품 감정평가 등 수수료 2,000,000원	2,000		
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 350,000원 * 12월	4,200		
○주민참여감독 참여수당 30,000원 * 20명 * 5일	3,000		
02 공공운영비	13,000	12,600	400
○계약관리, 적격심사 및 하자검사대상 안내 프로그램 유지보수 2,250,000원 * 4분기	9,000		
○전자태그 유지보수 1,000,000원 * 4분기	4,000		
202 여비	2,200	3,000	△800
01 국내여비	2,200	3,000	△800
○계약 · 물품관리 업무추진여비 2,200,000원	2,200		
통합재무회계 관리	16,300	16,300	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○재무회계결산	15,000		
o 통합재무보고서 작성 검토 용역 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○복식부기 업무추진여비 1,300,000원	1,300		
회계관리의 효율적 운영	64,888	74,380	△9,492
201 일반운영비	59,248	64,100	△4,852
01 사무관리비	21,500	21,500	0
○결산검사 사무용품구입비 500,000원	500		
○세입세출결산검사 위원 참석수당 150,000원 * 4명 * 20일	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산 재무회계 통합결산서 제작 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	37,748	42,600	△4,852
○행정종합 배상공제 보험료 31,748,000원	31,748		
○회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원 * 200명	6,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○회계관리 지속추진여비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	1,140	1,780	△640
09 행사실비보상금	1,140	1,780	△640
○결산검사 현장점검 출장여비 500,000원	500		
○결산검사위원 식비 8,000원 * 4명 * 20일	640		
국공유재산의 효율적 관리	1,115,060	1,121,660	△6,600
공유재산의 고부가가치화 형성	315,060	314,660	400
201 일반운영비	60,560	60,160	400
01 사무관리비	56,960	57,160	△200
○공유재산 감정평가수수료 440,000원 * 50필지	22,000		
○공유재산 실태조사 현황측량수수료 300,000원 * 50필지	15,000		
○공유재산 측량수수료 300,000원 * 50필지	15,000		
○공유재산심의회 위원 참석수당 70,000원 * 6명 * 8회	3,360		
○국유재산 대부료(구 대포항개발사업소) 800,000원 * 2필지	1,600		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○국공유재산관리시스템 유지보수 3,600,000원	3,600		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국공유재산 관리추진여비 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○엑스포 공유지 잔여지분 매입비(2회) 250,000,000원	250,000		
직원주차장 부지 매입	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○직원주차장(구 중앙주유소) 부지 매입비(2차분) 800,000,000원	800,000		
청사시설 보수 및 증축	3,856,400	1,004,170	2,852,230
	시 1,856,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	채 2,000,000		
그린 공공청사 환경 조성	120,100	35,100	85,000
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○청사관리 업무추진 5,100,000원	5,100		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○본청사, 종합민원실 환경개선공사(연결통로 코킹공사) 10,000,000원	10,000		
○직원주차장 주차관제 시스템 설치공사 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○신규 사무실 집기구입(공통) 35,000,000원	35,000		
사업소 및 동주민센터 시설물보수	65,000	55,000	10,000
401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
01 시설비	65,000	55,000	10,000
○영랑동주민센터 천장형 냉·난방기 설치공사 25,000,000원	25,000		
○8개 동주민센터 소규모 환경개선공사 40,000,000원	40,000		
시청사 별관 건립 사업	2,873,000 시 873,000 채 2,000,000	0	2,873,000
401 시설비및부대비	2,873,000 시 873,000 채 2,000,000	0	2,873,000
01 시설비	2,843,000	0	2,843,000
○시청사 별관 건립사업 2,843,000,000원	2,843,000 시 843,000 채 2,000,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○시청사 별관 건립사업 감리비 30,000,000원	30,000		
안전한 공용차량 관리	133,500	272,700	△139,200
201 일반운영비	133,500	142,700	△9,200
01 사무관리비	3,500	2,700	800
○공용차량 고속도로 통행료 등 35,000원 * 100대	3,500		
02 공공운영비	130,000	140,000	△10,000
○공용차량 보험료 60,000,000원	60,000		
○공용차량 유지비 70,000,000원	70,000		
쾌적한 청사유지관리	664,800	641,370	23,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	664,800	641,370	23,430
01 사무관리비	114,800	121,370	△6,570
○각종 수수료(소규모용역 수수료 등) 25,000,000원	25,000		
○기타 청사관리 및 청소용품 구입비 8,000,000원	8,000		
○정수기 및 비데 임차료 30,000,000원	30,000		
○청사 냉난방기 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 및 의회복도 바닥청소 용역 10,000,000원 * 2회	20,000		
○청원경찰 근무복 구입(춘추복 및 동복) 600,000원 * 3명	1,800		
○화장실용품 구입비(화장지 등) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	550,000	520,000	30,000
○각종 협회비 및 보험료(공제회비 등) 160,000,000원	160,000		
○제세공과금 290,000,000원	290,000		
○청사 시설장비 유지비(건축물 및 설비) 100,000,000원	100,000		
시정 주요시책 업무추진(회계과)	221,400	255,000	△33,600
시책사업 업무추진(부서)(회계과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○회계관리 시책사업 업무추진비 3,000,000원	3,000		
특수업무지원(대민)	210,000	252,000	△42,000
204 직무수행경비	210,000	252,000	△42,000
03 특정업무경비	210,000	252,000	△42,000
○대민활동비 50,000원 * 350명 * 12월	210,000		
특수업무지원(회계계약)	8,400	0	8,400
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
03 특정업무경비	8,400	0	8,400
○특정업무 수행활동비(계약·경리) 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	38,895,454	37,267,348	1,628,106
	국 164,793		
	시 38,730,661		
기본경비	72,600	67,260	5,340
기본경비	72,600	67,260	5,340
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○부서운영 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○부서운영 국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	45,300	39,960	5,340
01 직책급업무수행경비	45,300	39,960	5,340
○직책급 업무추진비	45,300		
o 시장 975,000원 * 12월	11,700		
o 부시장 600,000원 * 12월	7,200		
o 4급(보조기관) 350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
o 5급(실과장) 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
인력운영비(부서)	2,000	0	2,000
청사유지관리 지원(인건비)	2,000	0	2,000
101 인건비	2,000	0	2,000
03 무기계약근로자보수	2,000	0	2,000
○공무직 근무(작업)복 및 근무화 구입 500,000원 * 4명	2,000		
인력운영비(총괄)	38,820,854	37,200,088	1,620,766
	국 164,793		
	시 38,656,061		
인력운영비(총괄)	38,475,680	36,741,186	1,734,494
101 인건비	37,300,623	35,692,875	1,607,748
01 보수	32,751,297	32,566,386	184,911
○연봉	3,340,127		
o 시장 96,355,626원	96,356		
o 부시장 89,158,119원	89,159		
o 4급 87,886,160원 * 4명	351,545		
o 5급 77,862,960원 * 36명	2,803,067		
○본봉	19,411,802		
o 일반 · 별정직	18,675,281		
· 5급 4,770,900원 * 3명 * 12월	171,753		
· 6급 3,525,600원 * 191명 * 12월	8,080,676		
· 7급 2,609,000원 * 193명 * 12월	6,042,444		
· 8급 2,049,400원 * 100명 * 12월	2,459,280		
· 9급 1,685,200원 * 95명 * 12월	1,921,128		
o 지도직	366,877		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지도관 5,651,080원 * 12월	67,813		
·지도사 3,560,280원 * 7명 * 12월	299,064		
o 연구직	201,936		
·연구사 3,365,590원 * 5명 * 12월	201,936		
o 경력직	167,708		
·경력 나군 3,973,480원 * 12월	47,682		
·경력 다군 2,500,530원 * 4명 * 12월	120,026		
○대우공무원수당	237,493		
o 일반·별정직	227,270		
·3급대우 5,044,600원 * 12월 * 4.1%	2,482		
·4급대우 4,770,900원 * 2명 * 12월 * 4.1%	4,695		
·5급대우 3,659,800원 * 62명 * 12월 * 4.1%	111,639		
·6급대우 2,829,800원 * 75명 * 12월 * 4.1%	104,420		
·7급대우 2,049,400원 * 4명 * 12월 * 4.1%	4,034		
o 연구관	4,968		
·연구관대우 3,365,590원 * 3명 * 12월 * 4.1%	4,968		
o 지도직	5,255		
·지도관대우 3,560,280원 * 3명 * 12월 * 4.1%	5,255		
○정근수당 20,230,761,000원 * 0.9/12	1,517,308		
○정근수당가산금	495,600		
o 일반·별정	495,600		
·25년이상 130,000원 * 150명 * 12월	234,000		
·20년이상 ~ 25년미만 100,000원 * 110명 * 12월	132,000		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 45명 * 12월	43,200		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 70명 * 12월	50,400		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 60명 * 12월	36,000		
○가족수당	333,600		
o 배우자 40,000원 * 300명 * 12월	144,000		
o 기타가족 20,000원 * 650명 * 12월	156,000		
o 셋째자녀 80,000원 * 35명 * 12월	33,600		
○자녀학비보조수당	117,770		
o 고등학생(관내) 313,635원 * 85명 * 4회	106,636		
o 고등학생(관외) 463,900원 * 6명 * 4회	11,134		
○육아휴직수당	225,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 첫 3개월(본봉80%) 1,500,000원 * 20명 * 3월	90,000		
o 4개월 ~ 12개월(본봉40%) 750,000원 * 20명 * 9월	135,000		
○위험근무수당	27,840		
o 을종 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
o 병종 40,000원 * 23명 * 12월	11,040		
○특수업무수당	438,232		
o 기술정보수당	94,200		
· 5급 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
· 6급 및 7급 30,000원 * 105명 * 12월	37,800		
· 8급이하 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
· 지도관 60,000원 * 12월	720		
· 지도사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
· 가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 70명 * 12월	25,200		
· 가산금(산업기사) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
· 가산금(운전원) 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
o 전산업무수당	4,200		
· 3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o 의료업무수당	21,000		
· 의무직렬 850,000원 * 12월	10,200		
· 간호직렬 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
· 의료기사 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 연구업무수당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
o 장려수당	38,712		
· 6급 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 7급 38,000원 * 7명 * 12월	3,192		
· 매립장근무자 240,000원 * 11명 * 12월	31,680		
o 전문직위수당 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
o 민원업무수당 50,000원 * 45명 * 12월	27,000		
o 사서업무수당 20,000원 * 3명 * 12월	720		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 80명 * 12월	67,200		
o 의사수당	8,880		
· 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
· 6급 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 7급이하 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 사회복지업무수당	116,400		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 100명 * 12월	84,000		
· 자격증 가산금 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
o 재외근무수당	42,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·훈춘시 1,180원 * 2,757$ * 12월	39,040		
·주택수당 300,000원 * 12월	3,600		
○시간외수당	2,709,641		
o 6급 11,634원 * 170명 * 35시간 * 12월	830,668		
o 7급 10,509원 * 180명 * 35시간 * 12월	794,481		
o 8급 9,434원 * 90명 * 35시간 * 12월	356,606		
o 9급 8,527원 * 80명 * 35시간 * 12월	286,508		
o 필수요원(7급기준) 10,509원 * 100명 * 35시간 * 12월	441,378		
○휴일근무수당	80,289		
o 6급 91,689원 * 6명 * 52일	28,607		
o 7급이하 82,823원 * 12명 * 52일	51,682		
○관리업무수당 4,770,900원 * 8명 * 12월 * 9%	41,221		
○모범공무원수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 6명	360,000		
○정액급식비	904,800		
o 일반·별정 130,000원 * 580명 * 12월	904,800		
○명절휴가비	2,023,077		
o 일반·별정 20,230,761,000원/12 * 60% * 2회	2,023,077		
○연가보상비	483,291		
o 일반·별정 20,230,761,000원/12 * 86% * 10/30	483,291		
○별정직 임의가입 고용보험부담금 93,184,800원 * 0.65%	606		
02 기타직보수	506,068	737,286	△231,218
○기타직 급여	503,566		
o 본봉	341,545		
·일반임기제(7급) 3,819,000원 * 12월	45,828		
·시간선택제임기제(9급) 1,849,500원 * 12월	22,194		
·청원경찰(15년미만) 2,160,900원 * 3명 * 12월	77,793		
·청원경찰(15년이상 23년미만) 2,696,200원 * 12월	32,355		
·청원경찰(23년이상 30년미만) 3,701,900원 * 12월	44,423		
·청원산림직 3,304,200원 * 3명 * 12월	118,952		
o 정근수당 273,542,000원 * 0.9/12	20,516		
o 정근수당가산금	8,880		
·25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 12월	1,320		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 12월	720		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 가족수당	9,600		
·배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
·기타가족 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
·셋째가족 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 자녀학비보조수당 313,635원 * 3명 * 4회	3,764		
o 초과근무수당	53,504		
·임기제 11,634원 * 2명 * 20시간 * 12월	5,585		
·청원직 11,634원 * 8명 * 35시간 * 12월	39,091		
·필수요원(7급기준) 10,509원 * 35시간 * 2명 * 12월	8,828		
o 휴일근무수당(박물관) 79,213원 * 2명 * 60일	9,506		
o 정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
o 명절휴가비(청원직) 22,795,167원 * 60% * 2회	27,355		
o 연가보상비 22,795,167원 * 86% * 10/30	6,535		
o 고용보험료	6,761		
·임기제 78,136,000원 * 0.65%	508		
·청원직 416,803,200원 * 1.5%	6,253		
○공중보건의 고용보험부담금 333,524,285원 * 0.75%	2,502		
03 무기계약근로자보수	4,043,258	2,389,203	1,654,055
○공무직 급여 (단순)	1,753,514		
o 기본급	1,091,853		
·1 ~ 5호봉 1,583,230원 * 15명 * 12월	284,982		
·6 ~ 10호봉 1,602,030원 * 16명 * 12월	307,590		
·11 ~ 15호봉 1,669,660원 * 10명 * 12월	200,360		
·16 ~ 20호봉 1,744,000원 * 8명 * 12월	167,424		
·21호봉이상 1,826,340원 * 6명 * 12월	131,497		
o 상여금	652,102		
·정근수당	74,463		
- 1 ~ 5호봉 1,129,220원 * 50% * 15명	8,470		
- 6 ~ 10호봉 1,324,600원 * 90% * 16명	19,075		
- 11 ~ 15호봉 1,609,660원 * 100% * 10명	16,097		
- 16 ~ 20호봉 2,045,800원 * 100% * 8명	16,367		
- 21호봉이상 2,409,000원 * 100% * 6명	14,454		
·체력단련비	102,060		
- 1 ~ 5호봉 1,129,220원 * 120% * 15명	20,326		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6 ~ 10호봉 1,324,600원 * 120% * 16명	25,433		
- 11 ~ 15호봉 1,609,660원 * 120% * 10명	19,316		
- 16 ~ 20호봉 2,045,800원 * 120% * 8명	19,640		
- 21호봉이상 2,409,000원 * 120% * 6명	17,345		
·정액수당	211,200		
- 작업장려수당 280,000원 * 55명 * 12월	184,800		
- 가족수당 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
·명절휴가비	102,060		
- 1 ~ 5호봉 1,129,220원 * 120% * 15명	20,326		
- 6 ~ 10호봉 1,324,600원 * 120% * 16명	25,433		
- 11 ~ 15호봉 1,609,660원 * 120% * 10명	19,316		
- 16 ~ 20호봉 2,045,800원 * 120% * 8명	19,640		
- 21호봉이상 2,409,000원 * 120% * 6명	17,345		
·초과근무수당	112,394		
- 1 ~ 5호봉 16,040원 * 10시간 * 12월 * 15명	28,872		
- 6 ~ 10호봉 16,420원 * 10시간 * 12월 * 16명	31,527		
- 11 ~ 15호봉 17,230원 * 10시간 * 12월 * 10명	20,676		
- 16 ~ 20호봉 18,290원 * 10시간 * 12월 * 8명	17,559		
- 21호봉이상 19,110원 * 10시간 * 12월 * 6명	13,760		
·연차유급휴가수당	49,925		
- 1 ~ 5호봉 85,580원 * 10일 * 15명	12,837		
- 6 ~ 10호봉 88,330원 * 10일 * 16명	14,133		
- 11 ~ 15호봉 92,080원 * 10일 * 10명	9,208		
- 16 ~ 20호봉 96,480원 * 10일 * 8명	7,719		
- 21호봉이상 100,460원 * 10일 * 6명	6,028		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 8명 * 4월	9,559		
○공무직 급여 (현업)	2,289,744		
o 기본급	1,359,017		
·1 ~ 5호봉 1,595,170원 * 19명 * 12월	363,699		
·6 ~ 10호봉 1,711,540원 * 15명 * 12월	308,078		
·11 ~ 15호봉 1,863,940원 * 16명 * 12월	357,877		
·16 ~ 20호봉 1,949,510원 * 13명 * 12월	304,124		
·21호봉이상 2,103,220원 * 12월	25,239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금	334,800		
·정근수당	84,342		
- 1 ~ 5호봉 1,213,000원 * 40% * 19명	9,219		
- 6 ~ 10호봉 1,342,600원 * 90% * 15명	18,126		
- 11 ~ 15호봉 1,714,410원 * 100% * 16명	27,431		
- 16 ~ 20호봉 2,090,510원 * 100% * 13명	27,177		
- 21호봉이상 2,389,000원 * 100%	2,389		
·체력단련비	250,458		
- 1 ~ 5호봉 1,213,000원 * 250% * 19명	57,618		
- 6 ~ 10호봉 1,342,600원 * 250% * 15명	50,348		
- 11 ~ 15호봉 1,714,410원 * 250% * 16명	68,577		
- 16 ~ 20호봉 2,090,510원 * 250% * 13명	67,942		
- 21호봉이상 2,389,000원 * 250%	5,973		
o 정액수당	223,680		
·작업장려수당 250,000원 * 64명 * 12월	192,000		
·가족수당 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
·영양사관리수당 200,000원 * 12월	2,400		
·협오수당 240,000원 * 12월	2,880		
o 복리후생비	46,080		
·교통보조비 60,000원 * 64명 * 12월	46,080		
o 명절휴가비	120,220		
·1 ~ 5호봉 1,213,000원 * 120% * 19명	27,657		
·6 ~ 10호봉 1,342,600원 * 120% * 15명	24,167		
·11 ~ 15호봉 1,714,410원 * 120% * 16명	32,917		
·16 ~ 20호봉 2,090,510원 * 120% * 13명	32,612		
·21호봉이상 2,389,000원 * 120%	2,867		
o 초과근무수당	133,371		
·1 ~ 5호봉 16,220원 * 10시간 * 12월 * 19명	36,982		
·6 ~ 10호봉 16,830원 * 10시간 * 12월 * 15명	30,294		
·11 ~ 15호봉 17,790원 * 10시간 * 12월 * 16명	34,157		
·16 ~ 20호봉 18,910원 * 10시간 * 12월 * 13명	29,500		
·21호봉이상 20,310원 * 10시간 * 12월	2,438		
o 연차유급휴가수당	63,017		
·1 ~ 5호봉 90,080원 * 10일 * 19명	17,116		
·6 ~ 10호봉 96,460원 * 10일 * 15명	14,469		
·11 ~ 15호봉 100,100원 * 10일 * 16명	16,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·16 ~ 20호봉 109,010원 * 10일 * 13명	14,172		
·21호봉 124,320원 * 10일	1,244		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 4회 * 8명	9,559		
204 직무수행경비	1,170,720	1,044,060	126,660
02 직급보조비	1,170,720	1,044,060	126,660
○직급보조비	1,170,720		
o 일반 · 별정직	1,110,600		
·시장 500,000원 * 12월	6,000		
·부시장 450,000원 * 12월	5,400		
·4급 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
·5급 250,000원 * 36명 * 12월	108,000		
·6급 155,000원 * 191명 * 12월	355,260		
·7급 140,000원 * 193명 * 12월	324,240		
·8급 ~ 9급 125,000원 * 195명 * 12월	292,500		
o 파견가산금	22,800		
·중앙행정기관 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
·지방자치단체 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
o 연구 · 지도직	25,320		
·연구 · 지도관 250,000원 * 12월	3,000		
·연구 · 지도사 155,000원 * 12명 * 12월	22,320		
o 청원직 125,000원 * 8명 * 12월	12,000		
304 연금부담금등	4,337	4,251	86
01 연금부담금	4,337	4,251	86
○정무직 국민연금부담금 96,355,626원 * 4.5%	4,337		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	150,174	143,902	6,272
	국 28,293		
	시 121,881		
101 인건비	150,174	143,902	6,272
	국 28,293		
	시 121,881		
01 보수	150,174	143,902	6,272
○본봉	125,881		
o 6급 4,219,400원 * 12월	50,633		
o 7급 3,135,300원 * 2명 *12월	75,248		
	국 28,293		
	시 46,955		
○정근수당 125,881,000원 * 1/12월	10,491		
○정근수당 가산금	3,960		
o 25년 이상 130,000원 * 12월	1,560		
o 20년 이상~ 25년 미만 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○가족수당	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
o 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○대무공무원수당	5,162		
o 5급대우 4,219,400원 * 12월 * 4.1%	2,076		
o 6급대우 3,135,300원 * 2명 * 12월 * 4.1%	3,086		
사회복지인력 인건비 지원	195,000	315,000	△120,000
	국 136,500		
	시 58,500		
101 인건비	195,000	315,000	△120,000
	국 136,500		
	시 58,500		
01 보수	195,000	315,000	△120,000
○신규 사회복지직 인건비 195,000,000원	195,000		
	국 136,500		
	시 58,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 여성가족과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	76,422,877	65,141,459	11,281,418
	국 40,269,400		
	기 1,632,167		
	도 13,005,526		
	시 21,515,784		
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,417,179	1,857,091	560,088
	국 867,962		
	기 513,654		
	도 228,176		
	시 807,387		
인권 사각지대 여성 인권향상	2,317,469	1,478,975	838,494
	국 867,962		
	기 513,654		
	도 223,716		
	시 712,137		
가정폭력 상담소 운영지원	114,191	82,908	31,283
	기 57,096		
	도 28,547		
	시 28,548		
307 민간이전	114,191	82,908	31,283
	기 57,096		
	도 28,547		
	시 28,548		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,191	82,908	31,283
○가정폭력상담소 운영지원 114,191,000원	114,191		
	기 57,096		
	도 28,547		
	시 28,548		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	111,765	102,162	9,603
	기 78,236		
	도 16,764		
	시 16,765		
307 민간이전	111,765	102,162	9,603
	기 78,236		
	도 16,764		
	시 16,765		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,765	102,162	9,603
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 111,765,000원	111,765		
	기 78,236		
	도 16,764		
	시 16,765		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	8,000	5,000	3,000
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
402 민간자본이전	8,000	5,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	5,000	3,000
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강) 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비)	2,800	2,800	0
	기 2,800		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	기 2,800		
01 사회보장적수혜금	2,800	2,800	0
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 2,800,000원	2,800		
	기 2,800		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	2,800	2,800	0
	기 1,960		
	도 252		
	시 588		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,960		
	도 252		
	시 588		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,960		
	도 252		
	시 588		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	30,000	30,000	0
	기 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	기 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 28,000,000원	28,000		
	기 19,600		
	도 2,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,880		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	351,300 기 175,650 도 35,130 시 140,520	328,280	23,020
307 민간이전	351,300 기 175,650 도 35,130 시 140,520	328,280	23,020
10 사회복지시설법정운영비보조 ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 통합서비스 운영 351,300,000원	351,300 351,300 기 175,650 도 35,130 시 140,520	328,280	23,020
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(도비)	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
307 민간이전	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(현판 교체) 5,000,000원	5,000 5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비)	30,000 기 15,000 도 3,000 시 12,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000 기 15,000 도 3,000 시 12,000	50,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가 사업비) 30,000,000원	30,000 30,000 기 15,000 도 3,000 시 12,000	50,000	△20,000
다문화가정 지원	27,560	25,560	2,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비 ○다문화가족지원협의회 참석수당 70,000원 * 8명	560 560	560	0
307 민간이전	27,000	25,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	27,000	25,000	2,000
○결혼이민자 운전면허 취득지원 5,000,000원	5,000		
○다문화가족 모국방문 지원 22,000,000원	22,000		
다문화가족 사회통합 지원(취학전 아동 교육 지원)	12,980	33,600	△20,620
	도 2,596		
	시 10,384		
201 일반운영비	800	0	800
	도 160		
	시 640		
01 사무관리비	800	0	800
○다문화가족 한글학습지 홍보 800,000원	800		
	도 160		
	시 640		
307 민간이전	12,180	33,600	△21,420
	도 2,436		
	시 9,744		
11 사회복지사업보조	12,180	33,600	△21,420
○다문화가족 한글학습지 지원 12,180,000원	12,180		
	도 2,436		
	시 9,744		
다문화 특화사업(결혼이민자 통번역서비스 지원)	53,520	22,224	31,296
	기 37,464		
	도 3,211		
	시 12,845		
307 민간이전	53,520	22,224	31,296
	기 37,464		
	도 3,211		
	시 12,845		
11 사회복지사업보조	53,520	22,224	31,296
○결혼이민자 통번역서비스 지원 53,520,000원	53,520		
	기 37,464		
	도 3,211		
	시 12,845		
다문화 특화사업(다문화가족 자녀언어발달 지원)	30,650	30,129	521
	기 21,455		
	도 1,839		
	시 7,356		
307 민간이전	30,650	30,129	521
	기 21,455		
	도 1,839		
	시 7,356		
11 사회복지사업보조	30,650	30,129	521
○다문화가족 자녀언어발달 지원 30,650,000원	30,650		
	기 21,455		
	도 1,839		
	시 7,356		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원)	36,732	65,880	△29,148
	기 25,712		
	도 2,204		
	시 8,816		
307 민간이전	36,732	65,880	△29,148
	기 25,712		
	도 2,204		
	시 8,816		
11 사회복지사업보조	36,732	65,880	△29,148
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 36,732,000원	36,732		
	기 25,712		
	도 2,204		
	시 8,816		
다문화 특화사업(한국어교육 운영)	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	시 6,649		
307 민간이전	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	시 6,649		
11 사회복지사업보조	22,163	22,162	1
○한국어교육 운영 22,163,000원	22,163		
	기 15,514		
	시 6,649		
사회복지시설 운영 추진	41,760	36,000	5,760
	도 8,352		
	시 33,408		
307 민간이전	41,760	36,000	5,760
	도 8,352		
	시 33,408		
11 사회복지사업보조	41,760	36,000	5,760
○사회복지시설종사자 복지수당 41,760,000원	41,760		
	도 8,352		
	시 33,408		
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	107,513	75,610	31,903
	기 53,757		
	도 26,878		
	시 26,878		
307 민간이전	107,513	75,610	31,903
	기 53,757		
	도 26,878		
	시 26,878		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,513	75,610	31,903
○성폭력상담소 운영지원 107,513,000원	107,513		
	기 53,757		
	도 26,878		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,878		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	4,700 기 3,290 도 423 시 987	4,700	0
307 민간이전	4,700 기 3,290 도 423 시 987	4,700	0
11 사회복지사업보조	4,700	4,700	0
○성폭력 피해자 의료비 지원 4,700,000원	4,700 기 3,290 도 423 시 987		
세계인의 날 기념행사	3,000 도 600 시 2,400	0	3,000
307 민간이전	3,000 도 600 시 2,400	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○세계인의 날 기념행사 참가 3,000,000원	3,000 도 600 시 2,400		
아동 여성 폭력예방사업	14,828	14,000	828
307 민간이전	14,828	14,000	828
11 사회복지사업보조	14,828	14,000	828
○가정폭력 클리닉 8,500,000원	8,500		
○폭력없는 지역공동체를 위한 성폭력 예방교육 6,328,000원	6,328		
아이돌봄지원	1,239,945 국 867,962 도 74,396 시 297,587	486,399	753,546
301 일반보상금	995,484 국 696,839 도 59,729 시 238,916	0	995,484
01 사회보장적수혜금	995,484	0	995,484
○아이돌봄 서비스 정부지원금 995,484,000원	995,484 국 696,839 도 59,729 시 238,916		
307 민간이전	244,461 국 171,123 도 14,667	486,399	△241,938

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,671		
11 사회복지사업보조	244,461	257,049	△12,588
○아이돌봄 서비스 운영 지원 244,461,000원	244,461		
	국 171,123		
	도 14,667		
	시 58,671		
여성권익증진시설 운영 지원(경상)	64,822	21,740	43,082
	도 12,964		
	시 51,858		
307 민간이전	64,822	21,740	43,082
	도 12,964		
	시 51,858		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,822	17,740	43,082
○가정폭력 피해자 시설운영비 및 난방비지원 17,740,000원	17,740		
	도 3,548		
	시 14,192		
○여성권익증진 종사자 4대보험 및 퇴지금지원(시설3개소) 43,082,000원	43,082		
	도 8,616		
	시 34,466		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○폭력피해여성 자립정착 지원 4,000,000원	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 360		
	시 360		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
	기 720		
	도 360		
	시 360		
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
여성의 실질적 권익 향상	96,710	373,116	△276,406
	도 4,460		
	시 92,250		
여성가족정책 추진	22,300	7,776	14,524
	도 4,460		
	시 17,840		
201 일반운영비	22,300	7,776	14,524
	도 4,460		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,840		
01 사무관리비	22,300	7,776	14,524
○강원다문화복지신문 구독 지원 22,300,000원	22,300		
	도 4,460		
	시 17,840		
여성의 사회참여 확대	51,500	51,100	400
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○사무관리비 600,000원	600		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○국내여비(여성정책추진) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	5,400	6,500	△1,100
09 행사실비보상금	5,400	6,500	△1,100
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 20명	1,000		
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 100,000원 * 10명	1,000		
○양성평등대회 참가(전국,강원)	2,400		
o 양성평등대회 참가 여비보상(전국) 60,000원 * 20명	1,200		
o 양성평등대회 참가 여비보상(강원) 60,000원 * 20명	1,200		
307 민간이전	43,000	42,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조	27,000	0	27,000
○양성평등실현을 위한 여성단체 운영 활성화 사업 27,000,000원	27,000		
04 민간행사사업보조	16,000	15,000	1,000
○양성평등대회 10,000,000원	10,000		
○여성지도자 역량강화 워크숍 6,000,000원	6,000		
여성정책추진 활성화	22,910	5,240	17,670
201 일반운영비	20,310	5,240	15,070
01 사무관리비	20,310	5,240	15,070
○가족친화인증기관 재인증 심사수수료 550,000원	550		
○강원양성평등대회 속초시 홍보비 2,000,000원	2,000		
○성별영향평가교육 강사수당(2급) 500,000원	500		
○속초 평화의소녀상 보수 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
○양성평등 교육(홍보)(통장,주민자치위원 등)(2시간) 210,000원 * 8회	1,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등위원회 참석수당 70,000원 * 12명	840		
○여성안심 무인택배함 운영 12,000,000원	12,000		
○여성정책 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○폭력예방(성희롱,성매매,가정폭력,성폭력)교육 강사수당(2급) 370,000원 * 2회	740		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
○전직원 성별영향분석평가교육 및 양성평등교육 강사 실비 200,000원 * 3회	600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○속초 평화의소녀상 기념행사(기림의 날) 2,000,000원	2,000		
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	5,000	△2,000
시정시책 업무추진(공통)(여성가족과)	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○시정시책 업무추진 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(여성가족과)	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시책사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)	45,072,751	38,912,930	6,159,821
	국 26,393,171		
	기 174,790		
	도 3,693,171		
	시 14,811,619		
활기찬 경로문화 형성	1,468,475	1,341,443	127,032
	국 240,553		
	도 13,950		
	시 1,213,972		
경로당 프로그램 운영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○경로당 프로그램 지원	40,000		
o 대한노인회속초시지회 20,000,000원	20,000		
o 속초시노인복지관 20,000,000원	20,000		
경로당 프로그램 운영지원(경상)	38,250	0	38,250
	도 7,650		
	시 30,600		
307 민간이전	38,250	0	38,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,650		
	시 30,600		
11 사회복지사업보조	38,250	0	38,250
○경로당 프로그램 운영지원 38,250,000원	38,250		
	도 7,650		
	시 30,600		
경로식당 무료급식	160,820	123,040	37,780
307 민간이전	160,820	123,040	37,780
11 사회복지사업보조	160,820	123,040	37,780
○경로식당 무료급식소 운영	160,820		
o 기독교대한감리회(조양교회) 41,620,000원	41,620		
o 속초시노인복지관 95,360,000원	95,360		
o 속초종합사회복지관 23,840,000원	23,840		
노인교육 및 사회참여기회제공	123,022	142,382	△19,360
301 일반보상금	840	2,000	△1,160
09 행사실비보상금	840	2,000	△1,160
○강원도 노인관련행사 참석 70,000원 * 12명	840		
307 민간이전	120,182	128,782	△8,600
03 민간단체법정운영비보조	77,672	88,782	△11,110
○대한노인회 속초시지회 운영 지원	77,672		
o 대한노인회 속초시지회 운영비지원(운영비) 20,816,000원	20,816		
o 대한노인회 속초시지회 운영비 지원(인건비) 56,856,000원	56,856		
04 민간행사사업보조	19,500	20,000	△500
○대한노인회 속초시지회 지도자 연찬회 15,000,000원	15,000		
○대한노인회 중앙회 소집 전문교육 참가 4,500,000원	4,500		
11 사회복지사업보조	23,010	20,000	3,010
○대한노인회 속초시지회 합창단 지원 6,000,000원	6,000		
○제11회 강원 어르신한마당 축제 참가 지원 12,000,000원	12,000		
○대한노인회 속초지시지회 역량강화사업	5,010		
o 대한노인회 역량강화(게이트볼대회) 2,305,000원	2,305		
o 대한노인회 역량강화(노인대학한궁대회) 510,000원	510		
o 대한노인회 역량강화(프로그램발표대회) 1,570,000원	1,570		
o 대한노인회 역량강화(한궁대회) 625,000원	625		
402 민간자본이전	2,000	11,600	△9,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	11,600	△9,600
○대한노인회 속초시지회 환경개선공사 2,000,000원	2,000		
노인복지관 기능보강	12,250	70,000	△57,750
402 민간자본이전	12,250	0	12,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,250	0	12,250
○노인복지관 기능보강(경로식당 가스렌지 구입) 1,000,000원	1,000		
○노인복지관 기능보강(경로식당 식탁구입) 450,000원 * 18개	8,100		
○노인복지관 기능보강(정보화교실 의자구입) 150,000원 * 21개	3,150		
노인복지관 운영	518,580	480,000	38,580
307 민간이전	518,580	480,000	38,580
05 민간위탁금	518,580	0	518,580
○속초시 노인복지관 운영	518,580		
o 고정비(인건비) 473,580,000원	473,580		
o 교육지원 및 사회참여지원 프로그램비 25,000,000원	25,000		
o 운영비 및 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
노인의 날 행사	8,200	10,000	△1,800
307 민간이전	8,200	10,000	△1,800
11 사회복지사업보조	8,200	10,000	△1,800
○노인의 날 행사 지원 8,200,000원	8,200		
노인이해증진 및 효문화 정립(노인대학)	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○노인대학 프로그램 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
노인이해증진 및 효문화 정립(실버예술단)	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○실버예술단 운영 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
노인행사 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	500	500	0
○행사추진 사무관리비(현수막,꽃다발등) 500,000원	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○행사운영비(음향장비 임차등) 1,500,000원	1,500		
사회복무제도 지원(여성)	240,553	203,496	37,057
	국 240,553		
301 일반보상금	240,553	203,496	37,057
	국 240,553		
08 사회복무요원보상금	240,553	203,496	37,057
○사회복무요원 인건비	240,553		
o 봉급 340,030원 * 52명 * 12개월 * 95%	201,570		
	국 201,570		
o 피복비 297,840원 * 33명	9,829		
	국 9,829		
o 교통비 2,400원 * 52명 * 246일 * 94.96%	29,154		
	국 29,154		
사회복지시설 사회복무요원 관리	77,000	77,000	0
301 일반보상금	77,000	77,000	0
08 사회복무요원보상금	77,000	77,000	0
○사회복지시설 사회복무요원 보험료 2,000,000원	2,000		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원 * 50명 * 250일	75,000		
저소득 재가노인 식사배달	226,800	170,525	56,275
307 민간이전	226,800	170,525	56,275
11 사회복지사업보조	226,800	170,525	56,275
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달	226,800		
o 사랑나눔공동체 104,600,000원	104,600		
o 속초종합사회복지관 122,200,000원	122,200		
노후생활공간 조성 확대	7,916,324	6,460,753	1,455,571
	국 45,744		
	도 2,009,728		
	시 5,860,852		
경로당 개관식 지원	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
03 행사운영비	1,200	1,500	△300
○경로당 개관식 행사비 600,000원 * 2회	1,200		
경로당 개보수 및 관리	100,500	83,500	17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○경로당 소규모 유지 수선비 500,000원 * 10개소	5,000		
○노인복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○노인복지 국내여비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	42,000	50,000	△8,000
01 시설비	42,000	50,000	△8,000
○경로당 개보수 3,500,000원 * 12개소	42,000		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	30,000	20,000
○경로당 기능보강 2,000,000원 * 25개소	50,000		
경로당 양곡비 지원	29,977	0	29,977
	국 7,494		
	도 6,745		
	시 15,738		
301 일반보상금	29,977	0	29,977
	국 7,494		
	도 6,745		
	시 15,738		
01 사회보장적수혜금	29,977	0	29,977
○경로당 양곡비 지원 29,977,000원	29,977		
	국 7,494		
	도 6,745		
	시 15,738		
경로당 운영 활성화 지원(경상)(관리자)	27,960	24,800	3,160
	도 5,592		
	시 22,368		
307 민간이전	27,960	24,800	3,160
	도 5,592		
	시 22,368		
11 사회복지사업보조	27,960	24,800	3,160
○경로당 순회프로그램관리자 지원	27,960		
o 급여 1,800,000원 * 12월	21,600		
	도 4,320		
	시 17,280		
o 4대보험 2,160,000원	2,160		
	도 432		
	시 1,728		
o 교통비 200,000원 * 12월	2,400		
	도 480		
	시 1,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직적립금 1,800,000원	1,800		
	도 360		
	시 1,440		
경로당 운영 활성화 지원(경상)(관리자)(자체추가)	12,830	0	12,830
307 민간이전	12,830	0	12,830
11 사회복지사업보조	12,830	0	12,830
○경로당 순회프로그램 관리자 시비부담금 12,830,000원	12,830		
경로당 운영 활성화 지원(경상)(운영비)	275,734	254,385	21,349
	도 55,147		
	시 220,587		
307 민간이전	275,734	254,385	21,349
	도 55,147		
	시 220,587		
10 사회복지시설법정운영비보조	275,734	254,385	21,349
○경로당 운영비 지원 275,734,000원	275,734		
	도 55,147		
	시 220,587		
경로당 운영 활성화 지원(경상)(운영비)(냉난방비)	153,000	127,500	25,500
	국 38,250		
	도 34,425		
	시 80,325		
307 민간이전	153,000	127,500	25,500
	국 38,250		
	도 34,425		
	시 80,325		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,000	127,500	25,500
○경로당 냉난방비 153,000,000원	153,000		
	국 38,250		
	도 34,425		
	시 80,325		
경로당 운영 활성화 지원(운영비)	6,600	0	6,600
307 민간이전	6,600	0	6,600
06 보험금	6,600	0	6,600
○경로당 손해배상 책임공제 120,000원 * 55개소	6,600		
경로당 종량제 봉투 지원	13,260	0	13,260
307 민간이전	13,260	0	13,260
11 사회복지사업보조	13,260	0	13,260
○경로당 종량제 봉투 지원 156,000원 * 85개소	13,260		
노인생활시설 운영지원	3,502,454	3,180,218	322,236
	도 1,751,227		
	시 1,751,227		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,502,454	3,180,218	322,236
	도 1,751,227		
	시 1,751,227		
01 사회보장적수혜금	3,502,454	3,180,218	322,236
○운영비(등급외자 지원금) 285,040,000원	285,040		
	도 142,520		
	시 142,520		
○장기요양보험 예탁금(시설) 3,217,414,000원	3,217,414		
	도 1,608,707		
	시 1,608,707		
노인생활시설 운영지원(재가)	3,120,849	2,290,970	829,879
301 일반보상금	3,120,849	2,290,970	829,879
01 사회보장적수혜금	3,120,849	2,290,970	829,879
○장기요양등급외자 지원금 25,000,000원 * 2개소 * 4회	200,000		
○장기요양보험 예탁금(재가) 2,920,849,000원	2,920,849		
노인여가복지시설 기능보강	74,000	0	74,000
	도 37,000		
	시 37,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○노후협소경로당 기능보강(새마을경로당) 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	44,000	0	44,000
	도 22,000		
	시 22,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	0	44,000
○노후협소경로당 기능보강(도문동경로당) 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○속초시노인복지관 기능보강 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
사회복지시설 운영	597,960	497,880	100,080
	도 119,592		
	시 478,368		
307 민간이전	597,960	497,880	100,080
	도 119,592		
	시 478,368		
11 사회복지사업보조	597,960	497,880	100,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지시설 종사자 복지수당(5년 미만)			
150,000원 * 139명 * 12월	250,200		
	도 50,040		
	시 200,160		
○노인복지시설 종사자 복지수당(5년 이상)			
180,000원 * 161명 * 12월	347,760		
	도 69,552		
	시 278,208		
노인일자리 창출 및 소득보장	34,739,780	30,387,292	4,352,488
	국 25,538,553		
	기 142,541		
	도 1,612,861		
	시 7,445,825		
기초연금 지급(지자체보조)	29,098,180	25,777,479	3,320,701
	국 23,278,544		
	도 1,163,927		
	시 4,655,709		
301 일반보상금	29,098,180	25,777,479	3,320,701
	국 23,278,544		
	도 1,163,927		
	시 4,655,709		
01 사회보장적수혜금	29,098,180	25,777,479	3,320,701
○기초연금 29,098,180,000원	29,098,180		
	국 23,278,544		
	도 1,163,927		
	시 4,655,709		
노인돌봄기본서비스 종사자 활동 보조금 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○종사자 정신건강프로그램 운영비 지원			
10,000,000원	10,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	4,520,018	3,177,058	1,342,960
	국 2,260,009		
	도 427,034		
	시 1,832,975		
307 민간이전	4,520,018	3,177,058	1,342,960
	국 2,260,009		
	도 427,034		
	시 1,832,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,678	184,158	65,520
○수행기관 전담인력 인건비			
1,746,000원 * 11명 * 13개월	249,678		
	국 124,839		
	시 124,839		
11 사회복지사업보조	4,270,340	2,992,900	1,277,440
○수행기관 사업운영비	4,270,340		
o 공익활동 9개월(1,135명) 2,916,950,000원	2,916,950		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,458,475		
	도 291,695		
	시 1,166,780		
o 공익활동 12개월(132명) 448,800,000원	448,800		
	국 224,400		
	도 44,880		
	시 179,520		
o 공익활동 노노케어 9개월(78명) 200,460,000원	200,460		
	국 100,230		
	도 20,046		
	시 80,184		
o 사회서비스형(40명) 315,480,000원	315,480		
	국 157,740		
	도 31,548		
	시 126,192		
o 시장형(162명) 372,600,000원	372,600		
	국 186,300		
	도 37,260		
	시 149,040		
o 인력파견형(107명) 16,050,000원	16,050		
	국 8,025		
	도 1,605		
	시 6,420		
노인특별 취로사업	255,300	255,700	△400
101 인건비	247,100	246,200	900
04 기간제근로자등보수	247,100	246,200	900
○노인특별 취로사업	247,100		
o 참여자 상해보험료 14,000원 * 100명	1,400		
o 참여자 팀장수당 30,000원 * 10명 * 9개월	2,700		
o 참여자 활동비 270,000원 * 100명 * 9개월	243,000		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○노인특별 취로사업 사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○노인특별 취로사업 국내여비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○노인특별 취로사업 문화활동 40,000원 * 100명	4,000		
노인 현금급여 지원	14,400	19,200	△4,800
	도 2,880		
	시 11,520		
301 일반보상금	14,400	19,200	△4,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,880		
	시 11,520		
01 사회보장적수혜금	14,400	19,200	△4,800
○장수수당 20,000원 * 60명 * 12개월	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
돌봄서비스 종사자 활동보조 및 직무함양	59,400	37,800	21,600
	도 17,820		
	시 41,580		
307 민간이전	59,400	37,800	21,600
	도 17,820		
	시 41,580		
11 사회복지사업보조	59,400	37,800	21,600
○노인돌봄기본서비스 활동보조 150,000원 * 33명 * 12개월	59,400		
	도 17,820		
	시 41,580		
시니어클럽 운영비 지원	295,000	290,000	5,000
307 민간이전	295,000	290,000	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	290,000	285,000	5,000
○시니어클럽 운영비 지원	290,000		
o 시니어클럽 운영비 지원(운영비) 9,457,000원	9,457		
o 시니어클럽 운영비 지원(인건비) 280,543,000원	280,543		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○자원재활용센터 운영비 지원 5,000,000원	5,000		
어르신 공경 봉양수당	200,000	193,200	6,800
301 일반보상금	200,000	193,200	6,800
01 사회보장적수혜금	200,000	193,200	6,800
○어르신공경봉양수당 200,000,000원	200,000		
(공공형)100세시대 어르신 일자리	285,082	624,455	△339,373
	기 142,541		
	시 142,541		
101 인건비	274,316	256,085	18,231
	기 137,158		
	시 137,158		
04 기간제근로자등보수	274,316	256,085	18,231
○공익형 일자리 사업 인건비	263,952		
o 급여 270,000원 * 108명 * 9개월	262,440		
	기 131,220		
	시 131,220		
o 상해보험료 14,000원 * 108명	1,512		
	기 756		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 756		
○전담인력 인건비	10,364		
o 급여 1,746,000원 * 5개월	8,730		
	기 4,365		
	시 4,365		
o 4대보험료 884,000원	884		
	기 442		
	시 442		
o 전담인력 여비 15,000원 * 10회 * 5개월	750		
	기 375		
	시 375		
201 일반운영비	3,746	2,068	1,678
	기 1,873		
	시 1,873		
01 사무관리비	3,746	2,068	1,678
○공익형 일자리 사무관리비 3,746,000원	3,746		
	기 1,873		
	시 1,873		
202 여비	2,700	3,600	△900
	기 1,350		
	시 1,350		
01 국내여비	2,700	3,600	△900
○공익형 일자리 사업 국내여비 20,000원 * 15회 * 9개월	2,700		
	기 1,350		
	시 1,350		
301 일반보상금	4,320	3,000	1,320
	기 2,160		
	시 2,160		
09 행사실비보상금	4,320	3,000	1,320
○공익형 일자리 사업 문화활동 40,000원 * 108명	4,320		
	기 2,160		
	시 2,160		
(취업형)100세시대 어르신 일자리	2,400	2,400	0
	도 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	도 1,200		
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○취업센터 활동비 등 지원 2,400,000원	2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
노인복지서비스 제공	876,227	519,967	356,260
	국 568,321		
	기 32,249		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 56,632		
	시 219,025		
노인돌봄기본서비스사업 지원	459,928	305,700	154,228
	국 322,057		
	도 27,574		
	시 110,297		
307 민간이전	459,928	305,700	154,228
	국 322,057		
	도 27,574		
	시 110,297		
11 사회복지사업보조	459,928	305,700	154,228
○노인돌봄기본서비스 지원 459,928,000원	459,928		
	국 322,057		
	도 27,574		
	시 110,297		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	296,584	172,627	123,957
	국 207,626		
	도 17,795		
	시 71,163		
307 민간이전	296,584	172,627	123,957
	국 207,626		
	도 17,795		
	시 71,163		
05 민간위탁금	296,584	172,627	123,957
○노인돌봄종합서비스 단가보조 296,584,000원	296,584		
	국 207,626		
	도 17,795		
	시 71,163		
단기가사서비스 단가 보조	5,217	4,770	447
	국 3,638		
	도 313		
	시 1,266		
307 민간이전	5,217	4,770	447
	국 3,638		
	도 313		
	시 1,266		
05 민간위탁금	5,217	4,770	447
○단기가사서비스 단가 보조 5,217,000원	5,217		
	국 3,638		
	도 313		
	시 1,266		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)(독거노인)	6,720	3,360	3,360
	기 3,360		
	도 672		
	시 2,688		
307 민간이전	6,720	3,360	3,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,360		
	도 672		
	시 2,688		
11 사회복지사업보조	6,720	3,360	3,360
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)(독거노인) 6,720,000원	6,720		
	기 3,360		
	도 672		
	시 2,688		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(독거노인)	49,126	24,200	24,926
	기 24,563		
	도 4,913		
	시 19,650		
307 민간이전	49,126	24,200	24,926
	기 24,563		
	도 4,913		
	시 19,650		
11 사회복지사업보조	49,126	24,200	24,926
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(독거노인) 49,126,000원	49,126		
	기 24,563		
	도 4,913		
	시 19,650		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)(독거노인)	8,652	9,310	△658
	기 4,326		
	도 865		
	시 3,461		
307 민간이전	8,652	9,310	△658
	기 4,326		
	도 865		
	시 3,461		
11 사회복지사업보조	8,652	9,310	△658
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)(독거노인) 8,652,000원	8,652		
	기 4,326		
	도 865		
	시 3,461		
독거노인 친구만들기	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인 친구만들기사업 보조 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
쾌적한 장묘문화 조성	71,945	203,475	△131,530
장묘업무의 원활한 운영	71,945	170,945	△99,000
201 일반운영비	10,220	9,220	1,000
01 사무관리비	10,220	9,220	1,000
○무연고 사망자 신문공고비 700,000원 * 5명	3,500		
○승화원 대기환경 오염물질 측정수수료 280,000원 * 2회 * 12월	6,720		
301 일반보상금	11,725	11,725	0
01 사회보장적수혜금	4,325	4,325	0
○무연고 사망자 장제비 865,000원 * 5명	4,325		
12 기타보상금	7,400	7,400	0
○봉안당 사용료 반환금 370,000원 * 20명	7,400		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
○장사시설 유지 보수비 50,000,000원	50,000		
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족 및여성)	28,610,863	24,135,148	4,475,715
	국 12,867,838		
	기 936,135		
	도 9,075,482		
	시 5,731,408		
공보육 기틀 조성	19,748,532	18,351,442	1,397,090
	국 9,883,918		
	도 7,289,666		
	시 2,574,948		
가정양육수당 지원사업	1,417,222	1,826,000	△408,778
	국 1,062,916		
	도 248,014		
	시 106,292		
301 일반보상금	1,417,222	1,826,000	△408,778
	국 1,062,916		
	도 248,014		
	시 106,292		
01 사회보장적수혜금	1,417,222	1,826,000	△408,778
○가정양육수당 지원사업 1,417,222,000원	1,417,222		
	국 1,062,916		
	도 248,014		
	시 106,292		
공공형어린이집 운영비	166,670	292,840	△126,170
	국 100,000		
	도 20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,670		
307 민간이전	166,670	292,840	△126,170
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 46,670		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,670	292,840	△126,170
○공공형어린이집 지원 166,670,000원	166,670		
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 46,670		
국공립 어린이집 확충사업	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
01 시설비	90,000	0	90,000
○속초청호아이파크어린이집 리모델링 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○속초청호아이파크어린이집 기자재구입 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
누리과정 보육료 지원	4,083,767	4,071,600	12,167
	도 4,083,767		
301 일반보상금	4,083,767	4,071,600	12,167
	도 4,083,767		
01 사회보장적수혜금	4,083,767	4,071,600	12,167
○누리과정 보육료 지원 4,083,767,000원	4,083,767		
	도 4,083,767		
보육교직원 인건비 지원	3,001,929	2,413,672	588,257
	국 1,801,157		
	도 840,540		
	시 360,232		
307 민간이전	3,001,929	2,413,672	588,257
	국 1,801,157		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 840,540		
	시 360,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,001,929	2,413,672	588,257
○국공립법인어린이집 인건비 지원 2,500,000,000원	2,500,000		
	국 1,500,000		
	도 700,000		
	시 300,000		
○시간연장형 교사 인건비 지원 212,947,000원	212,947		
	국 127,768		
	도 59,625		
	시 25,554		
○영아전담어린이집 인건비 지원 224,683,000원	224,683		
	국 134,810		
	도 62,911		
	시 26,962		
○장애아통합교사 인건비 지원 64,299,000원	64,299		
	국 38,579		
	도 18,004		
	시 7,716		
보육교직원 처우개선 지원	1,158,584	756,912	401,672
	국 695,150		
	도 324,404		
	시 139,030		
301 일반보상금	686,667	573,761	112,906
	국 412,000		
	도 192,267		
	시 82,400		
01 사회보장적수혜금	686,667	573,761	112,906
○교사근무환경개선비 686,667,000원	686,667		
	국 412,000		
	도 192,267		
	시 82,400		
307 민간이전	471,917	183,151	288,766
	국 283,150		
	도 132,137		
	시 56,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	471,917	183,151	288,766
○보조교사 471,917,000원	471,917		
	국 283,150		
	도 132,137		
	시 56,630		
보육료 부모부담금 지원	504,247	455,160	49,087
	도 151,274		
	시 352,973		
301 일반보상금	504,247	455,160	49,087
	도 151,274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 352,973		
01 사회보장적수혜금	504,247	455,160	49,087
○보육료 부모부담금 지원 504,247,000원	504,247		
	도 151,274		
	시 352,973		
보육비용지원 확대	283,300	304,591	△21,291
301 일반보상금	78,600	69,000	9,600
01 사회보장적수혜금	78,600	69,000	9,600
○보육교직원 처우개선 지원	78,600		
o 민간어린이집 담임교사 장기근속수당 5,800,000원 * 12월	69,600		
o 보육교사 특별근무수당(장애아통합 어린이집) 200,000원 * 2명 * 12개월	4,800		
o 출산휴가 담임교사 처우개선비 600,000원 * 7명	4,200		
307 민간이전	69,700	65,591	4,109
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집 보육아동 큰잔치(새싹축제) 10,000,000원	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,700	50,591	9,109
○어린이집 운영 지원	59,700		
o 도문어린이집 운전원 인건비 400,000원 * 12월	4,800		
o 어린이집 동절기 난방비 22,500,000원	22,500		
o 직장(기쁜)어린이집 운전원 인건비 1,700,000원 * 12개월	20,400		
o 출산휴가 담임교사 대체인건비 800,000원 * 5명 * 3개월	12,000		
402 민간자본이전	135,000	170,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	170,000	△35,000
○어린이집 시설 환경개선비 3,000,000원 * 30개소	90,000		
○차량구입 보조 7,500,000원 * 6개소	45,000		
보육서비스 품질 향상 지원	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○보육교직원 근무향상 지원 100,000원 * 10명 * 20개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○어린이집 CCTV 사각지대 추가설치 300,000원 * 100대	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
보육행정서비스 강화	96,782	17,410	79,372
101 인건비	25,662	0	25,662
04 기간제근로자등보수	25,662	0	25,662
○기간제근로자등보수	25,662		
o 기본급 66,800원 * 248일	16,567		
o 유급휴일수당 66,800원 * 51일	3,407		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 4대보험 부담금 21,054,000원 * 10.12%	2,131		
o 노인장기요양보험부담금 21,054,000원 * 3.12% * 7.38%	49		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 5일	334		
o 퇴직금 2,094,000원	2,094		
201 일반운영비	4,920	3,560	1,360
01 사무관리비	4,920	2,960	1,960
○보육정책위원회 회의 수당 70,000원 * 14명 * 4회	3,920		
○어린이 놀이시설 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	3,900	100
01 국내여비	4,000	3,900	100
○국내여비(어린이집 지도점검 등) 2,000,000원	2,000		
○평가인증시설 업무 지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	62,200	4,950	57,250
04 민간행사사업보조	10,000	4,950	5,050
○속초시 보육인대회 지원 7,000,000원	7,000		
○어린이집 학부모 교육 3,000,000원	3,000		
06 보험금	32,200	0	32,200
○어린이 놀이시설 보험 가입비 200,000원	200		
○어린이집 안전공제 가입 32,000,000원	32,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○강원어린이집 한마음대회 참가 등 50,000원 * 100명	5,000		
○어린이집 어린이활동공간 환경안심인증 1,000,000원 * 15개소	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부모모니터링단 운영	1,580	2,000	△420
	국 790		
	도 240		
	시 550		
301 일반보상금	1,580	2,000	△420
	국 790		
	도 240		
	시 550		
12 기타보상금	1,580	2,000	△420
○부모모니터링단 운영 1,580,000원	1,580		
	국 790		
	도 240		
	시 550		
어린이집 교직원 처우개선 지원(도비)	503,600	502,000	1,600
	도 100,720		
	시 402,880		
301 일반보상금	490,200	495,000	△4,800
	도 98,040		
	시 392,160		
01 사회보장적수혜금	490,200	495,000	△4,800
○민간어린이집 보육교사 처우개선 100,000원 * 245명 * 12월	294,000		
	도 58,800		
	시 235,200		
○어린이집 종사자 명절수당 100,000원 * 540명 * 2회	108,000		
	도 21,600		
	시 86,400		
○영아반 담임수당 30,000원 * 245명 * 12월	88,200		
	도 17,640		
	시 70,560		
307 민간이전	13,400	7,000	6,400
	도 2,680		
	시 10,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,400	7,000	6,400
○어린이집 대체교사 인건비 지원 67,000원 * 40명 * 5일	13,400		
	도 2,680		
	시 10,720		
어린이집 기능보강(어린이집 확충)(환경개선 지원)	126,000	0	126,000
	국 63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○도문어린이집 개보수사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	0	96,000
○반야어린이집 개보수사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○사랑어린이집 개보수사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○삼육어린이집 개보수사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○삼육어린이집 장비비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○은강어린이집 장비비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○조양어린이집 장비비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
어린이집 운영지원	32,000	37,283	△5,283
	국 19,200		
	도 8,960		
	시 3,840		
307 민간이전	32,000	37,283	△5,283
	국 19,200		
	도 8,960		
	시 3,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	37,283	△5,283
○교재교구비(정부 미지원 어린이집) 32,000,000원	32,000		
	국 19,200		
	도 8,960		
	시 3,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 입학준비금 지원	18,810	18,792	18
	도 3,762		
	시 15,048		
307 민간이전	18,810	18,792	18
	도 3,762		
	시 15,048		
11 사회복지사업보조	18,810	18,792	18
○저소득층 어린이집 입학준비금 지원 18,810,000원	18,810		
	도 3,762		
	시 15,048		
어린이집 품질 향상 지원(도비)	75,100	79,900	△4,800
	도 15,020		
	시 60,080		
307 민간이전	75,100	79,900	△4,800
	도 15,020		
	시 60,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,100	79,900	△4,800
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 400,000원 * 7명 * 12월	33,600		
	도 6,720		
	시 26,880		
○어린이집 교재교구비 지원(정부지원어린이집) 12,000,000원	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○어린이집 냉난방비 지원 500,000원 * 59개소	29,500		
	도 5,900		
	시 23,600		
영유아보육료 지원	8,108,941	7,573,282	535,659
	국 6,081,705		
	도 1,419,065		
	시 608,171		
301 일반보상금	8,108,941	7,573,282	535,659
	국 6,081,705		
	도 1,419,065		
	시 608,171		
01 사회보장적수혜금	8,108,941	7,573,282	535,659
○영아보육료 지원 8,108,941,000원	8,108,941		
	국 6,081,705		
	도 1,419,065		
	시 608,171		
다자녀가정 특별지원	1,593,910	145,980	1,447,930
	도 1,212,962		
	시 380,948		
다자녀가정 특별지원	103,610	145,980	△42,370
	도 20,722		

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다자녀가정 특별지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,888		
301 일반보상금	103,610	145,980	△42,370
	도 20,722		
	시 82,888		
01 사회보장적수혜금	103,610	145,980	△42,370
○고교입학금 및 수업료 지원 88,610,000원	88,610		
	도 17,722		
	시 70,888		
○대학입학 등록금 지원 1,000,000원 * 15명	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
육아기본수당	1,490,300	0	1,490,300
	도 1,192,240		
	시 298,060		
301 일반보상금	1,490,300	0	1,490,300
	도 1,192,240		
	시 298,060		
01 사회보장적수혜금	1,490,300	0	1,490,300
○육아 기본수당 1,490,300,000원	1,490,300		
	도 1,192,240		
	시 298,060		
저소득 모부자가정 복지서비스	904,650	493,150	411,500
	기 544,200		
	도 117,225		
	시 243,225		
저소득 한부모가정 생활안정 지원(도비)	210,000	210,000	0
	도 42,000		
	시 168,000		
301 일반보상금	210,000	210,000	0
	도 42,000		
	시 168,000		
01 사회보장적수혜금	210,000	210,000	0
○저소득 한부모가정 교복구입비(중고생) 지원 27,000,000원	27,000		
	도 5,400		
	시 21,600		
○저소득 한부모가정 난방비 지원 300,000원 * 400명	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
○저소득 한부모가정 대학생활자립금 지원 60,000,000원	60,000		
	도 12,000		
	시 48,000		
○저소득 한부모가정 초등학생 학습지원비 지원 3,000,000원	3,000		
	도 600		
	시 2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년한부모 자립지원(아동양육비 지원)	18,000	2,000	16,000
	기 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
301 일반보상금	18,000	2,000	16,000
	기 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금	18,000	2,000	16,000
○청소년한부모 아동양육비 지원 18,000,000원	18,000		
	기 14,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
한부모가족자녀 교육비 지원(도비)	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	시 7,200		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○한부모가족자녀 교육비(고교입학 및 수업료) 14,400,000원	14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
한부모가족자녀 양육비 등 지원(아동양육비 지원)	662,250	266,750	395,500
	기 529,800		
	도 66,225		
	시 66,225		
301 일반보상금	662,250	266,750	395,500
	기 529,800		
	도 66,225		
	시 66,225		
01 사회보장적수혜금	662,250	266,750	395,500
○한부모가족자녀 아동양육비 657,350,000원	657,350		
	기 525,880		
	도 65,735		
	시 65,735		
○한부모가족자녀 중고등학생 학용품비 50,000원 * 50명	2,500		
	기 2,000		
	도 250		
	시 250		
○한부모가족자녀 추가아동양육비 50,000원 * 4명 * 12개월	2,400		
	기 1,920		
	도 240		
	시 240		
청소년 복지서비스의 기반 확충	961,254	883,000	78,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,100		
	기 267,773		
	도 6,150		
	시 660,231		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	100,220	92,300	7,920
	기 50,110		
	시 50,110		
308 자치단체등이전	100,220	92,300	7,920
	기 50,110		
	시 50,110		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,220	92,300	7,920
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 100,220,000원	100,220		
	기 50,110		
	시 50,110		
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회) 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
청소년 건강지원(위생용품 지원)	25,000	4,900	20,100
	국 12,500		
	도 2,500		
	시 10,000		
301 일반보상금	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	도 2,500		
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	0	25,000
○청소년 건강지원(위생용품 지원) 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	도 2,500		
	시 10,000		
청소년 건전 육성	219,600	216,100	3,500
301 일반보상금	2,600	5,100	△2,500
09 행사실비보상금	2,000	4,500	△2,500
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 운영지원 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	600	600	0
○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 2회	600		
307 민간이전	93,000	90,000	3,000
05 민간위탁금	88,000	85,000	3,000
○청소년문화의집 민간위탁금	88,000		
o 고정비(인건비) 68,590,000원	68,590		
o 변동비(운영비 등) 17,410,000원	17,410		
o 프로그램 진행비 2,000,000원	2,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 보호 활동 지원(해변상담실 운영 지원) 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	50,000	77,000	△27,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	77,000	△27,000
○청소년수련관 대행사업비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	74,000	44,000	30,000
01 시설비	74,000	44,000	30,000
○청소년문화의집 기능보강(4층 방수) 5,000,000원	5,000		
○청소년수련관 LED전등 교체 36,000,000원	36,000		
○청소년수련관 기능보강(실내체육관 관람석 안전난간대 보강) 11,000,000원	11,000		
○청소년수련관 기능보강(청소년수련관 계단 추락방지 시설 설치) 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동반자 프로그램 운영	84,500	65,528	18,972
	기 42,250		
	시 42,250		
308 자치단체등이전	84,500	65,528	18,972
	기 42,250		
	시 42,250		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,500	65,528	18,972
○청소년동반자 프로그램 운영 84,500,000원	84,500		
	기 42,250		
	시 42,250		
청소년동아리 지원	12,500	12,500	0
	국 5,000		
	도 1,250		
	시 6,250		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	국 5,000		
	도 1,250		
	시 6,250		
11 사회복지사업보조	12,500	12,500	0
○청소년동아리 지원 12,500,000원	12,500		
	국 5,000		
	도 1,250		
	시 6,250		
청소년방과후아카데미 운영	167,782	151,532	16,250
	기 83,891		
	시 83,891		
308 자치단체등이전	167,782	151,532	16,250
	기 83,891		
	시 83,891		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	167,782	151,532	16,250
○청소년방과후아카데미 운영 167,782,000원	167,782		
	기 83,891		
	시 83,891		
청소년방과후아카데미 운영지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○청소년방과후아카데미 차량임차비 40,000,000원	40,000		
청소년보호육성 지원경비	5,800	4,500	1,300
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○일반운영비(캠페인 홍보물품 및 현수막 제작) 1,000,000원	1,000		
○청소년증 신규발급 2,860,000원	2,860		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년증 신규발급(배송료) 140,000원	140		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내여비(청소년복지) 1,800,000원	1,800		
청소년 상담지원 사업	120,840	121,820	△980
201 일반운영비	840	1,820	△980
01 사무관리비	840	1,820	△980
○청소년통합지원체계 운영위원회 운영수당 70,000원 * 12명	840		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○청소년상담사업 지원	120,000		
o 고정비(인건비) 110,638,000원	110,638		
o 변동비(운영비 등) 8,362,000원	8,362		
o 사업비 1,000,000원	1,000		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 2,400		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	도 2,400		
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	도 2,400		
	시 12,000		
청소년지도사 배치지원	46,632	43,020	3,612
	기 23,316		
	시 23,316		
307 민간이전	46,632	43,020	3,612
	기 23,316		
	시 23,316		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,632	43,020	3,612
○청소년지도사 배치지원 46,632,000원	46,632		
	기 23,316		
	시 23,316		
청소년 특별지원	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	시 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○청소년 특별지원 5,000,000원	5,000		
	기 3,500		
	시 1,500		
학교 밖 청소년 지원	87,580	80,000	7,580
	기 61,306		
	시 26,274		
307 민간이전	87,580	80,000	7,580
	기 61,306		
	시 26,274		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,580	80,000	7,580
○학교 밖 청소년 지원 87,580,000원	87,580		
	기 61,306		
	시 26,274		
1318세대와 함께하는 청소년 댄싱 가요 경연대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○청소년 문화 활동 지원(1318 청소년 댄싱 가요 경연대회) 15,000,000원	15,000		
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	5,402,517	4,261,576	1,140,941
	국 2,956,820		
	기 124,162		
	도 449,479		
	시 1,872,056		
가정위탁양육 지원(지방이양)	108,000	117,000	△9,000
301 일반보상금	108,000	117,000	△9,000
01 사회보장적수혜금	108,000	117,000	△9,000
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 108,000,000원	108,000		
다함께 돌봄 사업(기능보강 지원)	67,000	0	67,000
	국 42,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	67,000	0	67,000
	국 42,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,000	0	67,000
○다함께 돌봄사업 기능보강비 지원 67,000,000원	67,000		
	국 42,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
다함께 돌봄사업(운영지원)	390,266	0	390,266
	국 45,133		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 103,540		
	시 241,593		
307 민간이전	390,266	0	390,266
	국 45,133		
	도 103,540		
	시 241,593		
10 사회복지시설법정운영비보조	390,266	0	390,266
○다함께 돌봄사업 인건비 및 운영비 지원	390,266		
o(구 위스타트)돌봄센터 339,890,000원	339,890		
	국 19,945		
	도 95,984		
	시 223,961		
o 생명숲돌봄센터 50,376,000원	50,376		
	국 25,188		
	도 7,556		
	시 17,632		
드림스타트 통합사례관리(아동 통합서비스 지원)	126,052	176,915	△50,863
	국 126,052		
201 일반운영비	84,052	117,915	△33,863
	국 84,052		
01 사무관리비	58,652	91,515	△32,863
○급량비 100,000원 * 12월	1,200		
	국 1,200		
○드림스타트 소식지 발간 및 조사비, 홍보비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○드림스타트 전문화 교육비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
○드림스타트 홈페이지 유지보수비 700,000원	700		
	국 700		
○무인경비 시스템 용역비 100,000원 * 12월	1,200		
	국 1,200		
○복합기 임대료 198,000원 * 12월	2,376		
	국 2,376		
○사무실운영 사무관리비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
○아동 신체/건강 프로그램운영 13,500,000원	13,500		
	국 13,500		
○아동 인지/언어프로그램운영 13,500,000원	13,500		
	국 13,500		
○아동 정서/행동프로그램 운영 13,676,000원	13,676		
	국 13,676		
○운영위원회, 실무사례관리위원회 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○자원봉사활동비 500,000원	500		
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,400	26,400	△1,000
○공공요금 및 제세 1,000,000원 * 12월	12,000		
	국 12,000		
○센터시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○아동단체 상해보험가입비 22,500원 * 400명	9,000		
	국 9,000		
○차량유류비 200,000원 * 12월	2,400		
	국 2,400		
○차량유지관리비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
301 일반보상금	40,000	51,500	△11,500
	국 40,000		
09 행사실비보상금	40,000	51,500	△11,500
○프로그램 행사참가자 급량, 체험비 100,000원 * 40명 * 10회	40,000		
	국 40,000		
보호아동 생활안정지원(능력개발비)	13,680	13,680	0
	도 2,736		
	시 10,944		
301 일반보상금	13,680	13,680	0
	도 2,736		
	시 10,944		
01 사회보장적수혜금	13,680	13,680	0
○보호아동 능력개발비 지원	13,680		
o 초등학생 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	도 504		
	시 2,016		
o 중학생(가정위탁아동) 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
	도 1,680		
	시 6,720		
o 중학생(그룹홈) 100,000원 * 12월	1,200		
	도 240		
	시 960		
o 고등학생 130,000원 * 12월	1,560		
	도 312		
	시 1,248		
보호아동 생활안정지원(대학생활안정금)	28,000	20,000	8,000
	도 8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,600		
301 일반보상금	28,000	20,000	8,000
	도 8,400		
	시 19,600		
01 사회보장적수혜금	28,000	20,000	8,000
○보호아동 대학생활안정금 지원			
250,000원 * 8월 * 14명	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
보호아동 생활안정지원(수학여행비)	2,100	2,400	△300
	도 420		
	시 1,680		
301 일반보상금	2,100	2,400	△300
	도 420		
	시 1,680		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,400	△300
○보호아동 수학여행비 지원	2,100		
o 초등학생 100,000원 * 2명	200		
	도 40		
	시 160		
o 중학생 150,000원 * 2명	300		
	도 60		
	시 240		
o 고등학생 200,000원 * 8명	1,600		
	도 320		
	시 1,280		
보호아동 생활안정지원(자립정착금)	24,000	24,000	0
	도 4,800		
	시 19,200		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	도 4,800		
	시 19,200		
01 사회보장적수혜금	24,000	24,000	0
○보호아동 자립정착금 지원			
4,000,000원 * 6명	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
보호종료아동 자립수당 지급	20,938	0	20,938
	국 16,750		
	도 838		
	시 3,350		
301 일반보상금	20,938	0	20,938
	국 16,750		
	도 838		
	시 3,350		
01 사회보장적수혜금	20,938	0	20,938
○보호종료아동 자립수당 지급 20,938,000원	20,938		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,750		
	도 838		
	시 3,350		
아동급식(지방이양)	126,500	124,200	2,300
301 일반보상금	126,500	124,200	2,300
01 사회보장적수혜금	126,500	124,200	2,300
○결식아동 급식(지방이양) 126,500,000원	126,500		
아동급식 지원	211,225	225,420	△14,195
	도 42,245		
	시 168,980		
301 일반보상금	211,225	225,420	△14,195
	도 42,245		
	시 168,980		
01 사회보장적수혜금	211,225	225,420	△14,195
○방학중 아동급식비 지원 211,225,000원	211,225		
	도 42,245		
	시 168,980		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	88,500	88,454	46
	국 61,950		
	도 5,310		
	시 21,240		
301 일반보상금	88,500	88,454	46
	국 61,950		
	도 5,310		
	시 21,240		
01 사회보장적수혜금	88,500	88,454	46
○아동발달 지원계좌 88,500,000원	88,500		
	국 61,950		
	도 5,310		
	시 21,240		
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비	39,700	39,700	0
201 일반운영비	26,700	26,700	0
02 공공운영비	26,700	26,700	0
○아동보호구역 CCTV 운영비 2,225,000원 * 12월	26,700		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○아동보호구역 CCTV 교체공사 4,000,000원 * 2대	8,000		
○아동보호구역 CCTV 유지보수비 5,000,000원	5,000		
아동복지증진	24,120	24,320	△200
201 일반운영비	2,870	2,870	0
01 사무관리비	2,870	2,870	0
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 9명	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지심의위원회 회의수당 70,000원 * 7명	490		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명	1,260		
○지역아동센터 운영위원회 회의수당 70,000원 * 7명	490		
202 여비	2,000	2,200	△200
01 국내여비	2,000	2,200	△200
○아동복지증진 국내여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○보호아동행사 및 수련회 참가 20,000원 * 100명	2,000		
307 민간이전	17,250	17,250	0
01 의료및구료비	250	250	0
○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명	250		
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○어린이 날 행사 지원 17,000,000원	17,000		
아동수당 지원(급여 지급)	3,082,360	2,140,540	941,820
	국 2,465,890		
	도 184,940		
	시 431,530		
301 일반보상금	3,082,360	2,125,200	957,160
	국 2,465,890		
	도 184,940		
	시 431,530		
01 사회보장적수혜금	3,082,360	2,125,200	957,160
○아동수당 급여 3,082,360,000원	3,082,360		
	국 2,465,890		
	도 184,940		
	시 431,530		
아동수당 지원(운영비)	1,300	0	1,300
	국 910		
	도 120		
	시 270		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 910		
	도 120		
	시 270		
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○아동수당 사업추진 운영비 1,300,000원	1,300		
	국 910		
	도 120		
	시 270		
요보호아동 그룹홈 보호 운영지원	82,335	71,430	10,905
	기 32,934		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,880		
	시 39,521		
307 민간이전	82,335	71,430	10,905
	기 32,934		
	도 9,880		
	시 39,521		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,335	71,430	10,905
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 82,335,000원	82,335		
	기 32,934		
	도 9,880		
	시 39,521		
요보호아동 자립지원(경계선아동 자립지원)	1,630	0	1,630
	국 1,141		
	도 98		
	시 391		
301 일반보상금	1,630	0	1,630
	국 1,141		
	도 98		
	시 391		
01 사회보장적수혜금	1,630	0	1,630
○요보호아동 자립지원(경계선아동 자립지원) 1,630,000원	1,630		
	국 1,141		
	도 98		
	시 391		
우수지역아동센터 운영	14,868	14,400	468
	국 7,434		
	도 1,486		
	시 5,948		
307 민간이전	14,868	14,400	468
	국 7,434		
	도 1,486		
	시 5,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,868	14,400	468
○우수지역아동센터 운영 14,868,000원	14,868		
	국 7,434		
	도 1,486		
	시 5,948		
입양아동가족지원(양육수당)	28,800	32,400	△3,600
	기 20,160		
	도 1,728		
	시 6,912		
301 일반보상금	28,800	32,400	△3,600
	기 20,160		
	도 1,728		
	시 6,912		
01 사회보장적수혜금	28,800	32,400	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 양육수당 지원 28,800,000원	28,800		
	기 20,160		
	도 1,728		
	시 6,912		
입양아동가족지원(입양축하금)	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
입양아동 입양비용	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	도 162		
	시 648		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	도 162		
	시 648		
01 사회보장적수혜금	2,700	2,700	0
○입양아동 입양비용 2,700,000원	2,700		
	기 1,890		
	도 162		
	시 648		
지역 드림스타트 운영	14,400	13,200	1,200
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○드림스타트 사무실 임차료 1,100,000원 * 12개월	13,200		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○드림스타트 프로그램운영 여비 100,000원 * 12개월	1,200		
지역아동센터 운영비 지원	339,120	324,240	14,880
	국 169,560		
	도 33,912		
	시 135,648		
307 민간이전	339,120	324,240	14,880
	국 169,560		
	도 33,912		
	시 135,648		
10 사회복지시설법정운영비보조	339,120	324,240	14,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 기본운영비 339,120,000원	339,120		
	국 169,560		
	도 33,912		
	시 135,648		
지역아동센터 영어 원어민교사 지원	10,503	10,503	0
	도 3,151		
	시 7,352		
307 민간이전	10,503	10,503	0
	도 3,151		
	시 7,352		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,503	10,503	0
○지역아동센터 영어원어민교사지원 10,503,000원	10,503		
	도 3,151		
	시 7,352		
지역아동센터 추가운영비 보조지원	64,800	50,364	14,436
	도 12,960		
	시 51,840		
307 민간이전	64,800	50,364	14,436
	도 12,960		
	시 51,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,800	50,364	14,436
○지역아동센터 추가운영비	64,800		
o 다솜지역아동센터 외 2개소 850,000원 * 12월 * 3개소	30,600		
	도 6,120		
	시 24,480		
o 행복한홈스쿨지역아동센터 외 2개소 950,000원 * 12월 * 3개소	34,200		
	도 6,840		
	시 27,360		
지역아동센터 추가운영비 보조지원(자체추가)	39,600	38,000	1,600
307 민간이전	39,600	38,000	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	38,000	1,600
○지역아동센터 추가운영비 550,000원 * 12개월 * 6개소	39,600		
지역아동센터 환경개선 지원	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	0	40,000
○지역아동센터 환경개선 지원 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000 도 4,000 시 16,000		
학기중 토·일·공휴일 아동급식	236,075	251,940	△15,865
301 일반보상금	236,075	251,940	△15,865
01 사회보장적수혜금	236,075	251,940	△15,865
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 5,000원 * 95일 * 497명	236,075		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(운영비)	172,945 기 69,178 도 20,753 시 83,014	154,770	18,175
307 민간이전	172,945 기 69,178 도 20,753 시 83,014	154,770	18,175
10 사회복지시설법정운영비보조	172,945	154,770	18,175
○보현의 집 운영비 지원 172,945,000원	172,945 기 69,178 도 20,753 시 83,014		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	322,084 국 140,429 기 7,588 도 8,697 시 165,370	236,290	85,794
기본경비	32,968	31,650	1,318
기본경비	32,968	31,650	1,318
201 일반운영비	23,238	22,450	788
01 사무관리비	22,788	22,000	788
○사무관리비	22,788		
o 급량비 11,000,000원	11,000		
o 복사기 임대료 880,000원 * 6월	5,280		
o 부서운영 사무관리비 5,500,000원	5,500		
o 신문구독료(분기별) 102,000원 * 4월	408		
o 얼음정수기 렌탈료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	450	450	0
○부서운영 공공운영비 450,000원	450		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○부서운영 국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비(28명) 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	430	0	430
01 자산및물품취득비	430	0	430
○사무실 집기물품 구입	430		
o 사무용 의자 180,000원	180		
o 책장(TV받침대 및 수납장 겸용) 250,000원	250		
인력운영비	289,116	204,640	84,476
	국 140,429		
	기 7,588		
	도 8,697		
	시 132,402		
드림스타트 통합사례관리(인건비)	96,948	79,085	17,863
	국 96,948		
101 인건비	96,948	79,085	17,863
	국 96,948		
03 무기계약근로자보수	96,948	79,085	17,863
○급여 69,000,000원	69,000		
	국 69,000		
○시간외수당	7,522		
o 신체건강분야 사례관리사 21,401원 * 10시간 * 12월	2,569		
	국 2,569		
o 인지언어분야 사례관리사 19,345원 * 10시간 * 12월	2,322		
	국 2,322		
o 정서행동분야 사례관리사 21,917원 * 10시간 * 12월	2,631		
	국 2,631		
○4대사회보험료 부담분 104,774,840원 * 10.12%	10,604		
	국 10,604		
○장기요양보험료 부담분 3,268,980원 * 7.38%	242		
	국 242		
○퇴직급여 정산 6,580,000원	6,580		
	국 6,580		
○교육여비 1,000,000원 * 3명	3,000		
	국 3,000		
드림스타트 통합사례관리(인건비)(자체추가)	40,818	29,741	11,077
101 인건비	40,818	29,741	11,077
03 무기계약근로자보수	40,818	29,741	11,077
○작업장려수당 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
○정근수당	4,945		
o 신체건강분야 사례관리사 2,142,710원	2,143		
o 인지언어분야 사례관리사 606,460원	607		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정서행동분야 사례관리사 2,194,410원	2,195		
○체력단련비	15,898		
o 신체건강분야 사례관리사 5,356,770원	5,357		
o 인지언어분야 사례관리사 5,053,900원	5,054		
o 정서행동분야 사례관리사 5,486,020원	5,487		
○명절휴가비	7,632		
o 신체건강분야 사례관리사 2,571,250원	2,572		
o 인지언어분야 사례관리사 2,425,870원	2,426		
o 정서행동분야 사례관리사 2,633,290원	2,634		
○연차수당	3,343		
o 신체건강분야 사례관리사 114,140원 * 10일	1,142		
o 인지언어분야 사례관리사 103,170원 * 10일	1,032		
o 정서행동분야 사례관리사 116,890원 * 10일	1,169		
아동복지교사 파견 지원	86,965	76,048	10,917
	국 43,481		
	도 8,697		
	시 34,787		
101 인건비	86,965	76,048	10,917
	국 43,481		
	도 8,697		
	시 34,787		
03 무기계약근로자보수	86,965	76,048	10,917
○지역아동센터 아동복지교사 지원	86,965		
o 급여	73,080		
· 지역사회복지사 1,746,000원 * 12월	20,952		
	국 10,476		
	도 2,095		
	시 8,381		
· 아동복지교사 1,086,000원 * 12월 * 4명	52,128		
	국 26,064		
	도 5,213		
	시 20,851		
o 4대보험료 73,080,000원 * 10.4%	7,601		
	국 3,800		
	도 760		
	시 3,041		
o 장기요양보험부담금 2,280,100원 * 7.38%	169		
	국 84		
	도 17		
	시 68		
o 퇴직급여정산	6,115		
· 지역사회복지사 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	도 180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·아동복지교사 1,078,700원 * 4명	시 720 4,315 국 2,157 도 432 시 1,726		
아동복지교사 파견 지원(자체추가)	41,068	0	41,068
101 인건비	41,068	0	41,068
03 무기계약근로자보수	41,068	0	41,068
○지역아동센터 아동복지교사 지원	41,068		
o 4대 보험료 24,544,000원 * 10.4%	2,553		
o 장기요양보험부담금 766,000원 * 7.38%	57		
o 퇴직급여 정산	2,300		
·지역사회복지사 300,000원	300		
·아동복지교사 2,000,000원	2,000		
o 정근수당 2,474,000원	2,474		
o 체력단련비 7,867,000원	7,867		
o 작업장려수당 11,760,000원	11,760		
o 가족수당 3,120,000원	3,120		
o 명절휴가비 7,866,000원	7,866		
o 시간외근무수당 988,000원	988		
o 연차유급휴가수당 888,000원	888		
o 자녀학비보조수당 1,195,000원	1,195		
(공공형)100세 시대 어르신 일자리 전담인력	15,176 기 7,588 시 7,588	12,709	2,467
101 인건비	15,176 기 7,588 시 7,588	12,709	2,467
03 무기계약근로자보수	15,176	12,709	2,467
○전담인력 인건비	15,176		
o 급여 1,617,950원 * 7개월	11,326 기 5,663 시 5,663		
o 4대보험료 1,702,000원	1,702 기 851 시 851		
o 교육여비 100,000원 * 5회	500 기 250 시 250		
o 퇴직금 1,648,000원	1,648 기 824 시 824		
(공공형)100세 시대 어르신 일자리 전담인력(자체추가)	8,141	7,057	1,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,141	7,057	1,084
03 무기계약근로자보수	8,141	7,057	1,084
○상여금	1,897		
o 정근수당 758,890원	759		
o 체력단련비 1,137,830원	1,138		
○정액수당	2,940		
o 직업장려수당(자체) 280,000원 * 7개월	1,960		
o 가족수당 140,000원 * 7개월	980		
○복리후생비	1,138		
o 명절휴가비 1,137,830원	1,138		
○노인장기요양보험 16,814,650원 * 3.12% * 7.38%	39		
○기타	2,127		
o 초과근무수당 11,494원 * 10시간 * 7개월 * 150%	1,207		
o 연차유급휴가수당(10일) 11,494원 * 8시간 * 10일	920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,404,151	4,531,711	1,872,440
	국 65,169		
	균 615,000		
	도 42,466		
	시 5,681,516		
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	5,997,451	4,145,211	1,852,240
	국 65,169		
	균 615,000		
	도 42,466		
	시 5,274,816		
교통환경 개선	1,286,369	448,021	838,348
	균 315,000		
	도 23,626		
	시 947,743		
개인택시 체력단련실 신축	500,000	0	500,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000
○개인택시 체력단련실 신축사업 500,000,000원	500,000		
교통발전 시책사업	46,460	9,460	37,000
201 일반운영비	4,060	4,060	0
01 사무관리비	4,060	4,060	0
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 20명	1,400		
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명	560		
○교통영향평가심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○택시감차위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○시내버스 손실액보상 연구용역 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○교통안전정책 심의위원회 참석실비 50,000원 * 8명	400		
○교통영향평가심의위원회 참석실비 50,000원 * 10명	500		
○운수종사자 교육실비보상금 100,000원 * 15명	1,500		
307 민간이전	15,000	3,000	12,000
02 민간경상사업보조	15,000	3,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한 보행환경 및 교통질서 유지(속초시 모범운전자회) 15,000,000원	15,000		
교통약자 특별교통수단 도입	228,600	146,000	82,600
307 민간이전	228,600	146,000	82,600
05 민간위탁금	228,600	146,000	82,600
○특별교통수단 운영 지원	228,600		
o 고정비(인건비 부족분) 148,836,000원	148,836		
o 일반운영비 9,764,000원	9,764		
o 차량유지비 70,000,000원	70,000		
버스정보시스템(BIS) 구축사업(주민참여)	42,500	0	42,500
403 자치단체등자본이전	42,500	0	42,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,500	0	42,500
○시내버스 정류소안내기(BIT) 추가설치 8,500,000원 * 5개소	42,500		
버스정보시스템(BIS) 운영	86,435	23,100	63,335
201 일반운영비	6,000	23,100	△17,100
02 공공운영비	6,000	23,100	△17,100
○시내버스 정류소안내기(BIT) 운영 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
308 자치단체등이전	80,435	0	80,435
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,435	0	80,435
○시내버스 정류소안내기(BIT) 구축사업 유지보수 대행사업비 80,434,520원	80,435		
지역행복생활권 연계협력(어린이 교통안전 체험교육장 조성)	382,374	0	382,374
	균 315,000		
	도 23,626		
	시 43,748		
401 시설비및부대비	382,374	0	382,374
	균 315,000		
	도 23,626		
	시 43,748		
01 시설비	382,374	0	382,374
○어린이 교통안전체험교육장 조성사업 382,374,000원	382,374		
	균 315,000		
	도 23,626		
	시 43,748		
대중교통활성화	3,969,496	3,111,112	858,384
	국 60,769		
	균 300,000		
	도 17,520		
	시 3,591,207		
공공형 택시 지원	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
09 운수업계보조금	100,000	100,000	0
○농어촌지역 희망택시 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
대중교통 편의시설 확충 및 개선	144,600	102,000	42,600
201 일반운영비	4,000	27,500	△23,500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○버스 및 택시승강장 청소용역 4,000,000원	4,000		
202 여비	600	500	100
01 국내여비	600	500	100
○교통시설물 유지관리 국내여비 600,000원	600		
206 재료비	30,000	24,000	6,000
01 재료비	30,000	24,000	6,000
○버스 승강장용 태양광 전등 구입 3,000,000원 * 10개소	30,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○버스승강장 교체 20,000,000원 * 2개소	40,000		
○버스승강장 정비 3,000,000원 * 5개소	15,000		
○버스(택시)승강장 정차대 노면도색공사 20,000,000원	20,000		
○버스승강장 탄소섬유발열의자 설치 사업 3,500,000원 * 10개소	35,000		
도시형교통모델(공공형버스) 보조사업	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
101 인건비	208,319	0	208,319
	균 104,160		
	시 104,159		
04 기간제근로자등보수	208,319	0	208,319
○공공형 버스 근무자	208,319		
o 급여 75,870원 * 7명 * 248일	131,711		
	균 65,856		
	시 65,855		
o 유급휴일수당 75,870원 * 7명 * 51일	27,086		
	균 13,543		
	시 13,543		
o 휴일근무수당 75,870원 * 7명 * 7일 * 150%	5,577		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,788		
	시 2,789		
o 급식비 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
	균 2,520		
	시 2,520		
o 교통비 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
	균 1,260		
	시 1,260		
o 4대보험료 171,934,000원 * 10.12%	17,400		
	균 8,700		
	시 8,700		
o 노인장기요양보험 171,934,000원 * 3.12% * 7.38%	396		
	균 198		
	시 198		
o 연차수당 75,870원 * 7명 * 5일	2,656		
	균 1,328		
	시 1,328		
o 퇴직적립금 75,870원 * 7명 * 30일	15,933		
	균 7,967		
	시 7,966		
201 일반운영비	151,681	0	151,681
	균 75,840		
	시 75,841		
02 공공운영비	151,681	0	151,681
○공공형 버스 수리 및 유지비 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 4,000		
○공공형 버스 연료비 143,681,000원	143,681		
	균 71,840		
	시 71,841		
405 자산취득비	240,000	0	240,000
	균 120,000		
	시 120,000		
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○도시형교통모델(공공형버스) 보조사업 240,000,000원	240,000		
	균 120,000		
	시 120,000		
버스운송사업 재정지원	504,000	315,000	189,000
307 민간이전	504,000	315,000	189,000
09 운수업계보조금	504,000	315,000	189,000
○교통카드 할인보조 35,000,000원 * 12월	420,000		
○시내버스 무료환승제 지원 7,000,000원 * 12월	84,000		
여객운송사업 활성화 지원	5,000	28,060	△23,060
201 일반운영비	5,000	28,060	△23,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	28,060	△23,060
○교통불편 신고 및 택시이용 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
○시내버스 운행노선도 및 현황판 제작 1,000,000원	1,000		
○택시 부제표시 제작 2,000,000원	2,000		
여성안심터미널 사업	1,538	0	1,538
	국 769		
	시 769		
402 민간자본이전	1,538	0	1,538
	국 769		
	시 769		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,538	0	1,538
○여성안심터미널 사업 1,538,000원	1,538		
	국 769		
	시 769		
운수업체 유류보조금 지원	2,370,000	2,370,000	0
307 민간이전	2,370,000	2,370,000	0
09 운수업계보조금	2,370,000	2,370,000	0
○운수업체 유류 보조금 197,500,000원 * 12월	2,370,000		
제4차택시총량조사용역	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제4차택시총량조사용역 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
택시요금 카드수수료 지원	57,930	58,272	△342
	도 17,520		
	시 40,410		
307 민간이전	57,930	58,272	△342
	도 17,520		
	시 40,410		
02 민간경상사업보조	57,930	58,272	△342
○택시요금 카드수수료 지원 57,930,000원	57,930		
	도 17,520		
	시 40,410		
택시요금 카드수수료 지원(자체추가)	166,428	0	166,428
307 민간이전	166,428	0	166,428
02 민간경상사업보조	166,428	0	166,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드결재 단말기 통신비 지원(추가분) 11,000원 * 603대 * 12월	79,596		
○택시요금 카드수수료 지원(추가분) 12,000원 * 603대 * 12월	86,832		
교통체계 개선	50,234	39,876	10,358
교통체계 개선 지원경비	50,234	39,876	10,358
101 인건비	50,234	39,876	10,358
04 기간제근로자등보수	50,234	39,876	10,358
○교통통제인원 인부임	50,234		
o 급여 75,870원 * 20명 * 30일	45,522		
o 노인장기요양보험부담금 45,522,000원 * 3.12% * 7.38%	105		
o 4대 보험료 45,522,000원 * 10.12%	4,607		
안전한 교통문화 정착	512,140	346,030	166,110
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 506,420		
교통신호등 시설개선	338,000	231,750	106,250
201 일반운영비	95,000	93,400	1,600
02 공공운영비	95,000	93,400	1,600
○교통신호등 연동체계구축사업 프로그램 정비 40,000,000원	40,000		
○교통신호등 전기설비 안전점검 수수료 7,000,000원	7,000		
○교통신호등 전기요금(146개소) 4,000,000원 * 12월	48,000		
206 재료비	30,000	13,150	16,850
01 재료비	30,000	13,150	16,850
○교통신호등 유지보수용 자재구입(LED신호등, GPS 등) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	213,000	125,200	87,800
01 시설비	213,000	125,200	87,800
○교통신호등 전기설비 안전점검결과 지적사항 정비 10,000,000원	10,000		
○교통신호등 정비공사 (년간 단가계약) 500,000원 * 150개소	75,000		
○교통신호등 철주 도색공사 20,000,000원	20,000		
○노후 교통신호제어기 교체공사(15년 초과) 7,000,000원 * 4개소	28,000		
○노후(부식) 교통신호등주 및 케이블 교체 40,000,000원 * 2개소	80,000		
교통안전시설물 확충	165,340	99,480	65,860
201 일반운영비	64,840	65,480	△640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	500	2,500
○무전기 점검 및 수리 100,000원 * 10대	1,000		
○홍보용 플래카드 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	61,840	64,980	△3,140
○교통시설물 공제보험료(승강장,신호등,표지판 등) 10,000,000원	10,000		
○불법주정차 차량 단속용 CCTV 유지보수 용역 120,000원 * 36대 *12월	51,840		
401 시설비및부대비	100,500	34,000	66,500
01 시설비	100,500	34,000	66,500
○도로 시선유도봉(규제봉) 정비(년간 단가계약) 30,000원 * 1,000개	30,000		
○도로교통안전시설물(경광등)교체 700,000원 * 5개	3,500		
○소방시설(소화전) 주변 교통안전표지판 설치 및 정비 80,000원 * 150개	12,000		
○소방시설(소화전) 주변 노면 도색공사 20,000,000원	20,000		
○시각장애인용 음향신호기 설치 및 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○횡단보도 안전등(투광등)교체 1,500,000원 * 5개	7,500		
○횡단보도 안전등(투광등) 설치공사 3,500,000원 * 5개	17,500		
차로이탈경고장치 장착 보조	8,800	14,800	△6,000
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
402 민간자본이전	8,800	14,800	△6,000
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,800	14,800	△6,000
○사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조 8,800,000원	8,800		
	국 4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
유료도로 통행료 지원	150,000	172,500	△22,500
미시령터널 통행료 지원	150,000	172,500	△22,500
308 자치단체등이전	150,000	172,500	△22,500
07 자치단체간부담금	150,000	172,500	△22,500
○미시령터널 통행료 감면 부담금 37,500,000원 * 4분기	150,000		
자동차등록 업무개선	25,212	23,672	1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차등록 업무개선 지원경비	25,212	23,672	1,540
201 일반운영비	20,312	19,472	840
01 사무관리비	14,792	14,792	0
○각종서식 제작(6종) 300,000원 * 6종 * 3회	5,400		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조	1,000		
○차량등록 민원발급용 프린터기 임차료 88,000원 * 12월 * 5대	5,280		
○차량등록 민원신청서류 기록물정리 사무용품 1,000,000원	1,000		
○차량등록 사무용 컬러복합기 임차료 176,000원 * 12월	2,112		
02 공공운영비	5,520	4,680	840
○자동차검사 및 보험 등 안내문자 SMS 발송료 25원 * 3,000건 * 12월	900		
○특사경 업무프로그램 암호화시스템 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
○특사경 업무프로그램 유지보수 275,000원 * 12월	3,300		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○무보험 운행자 주소지 조사 등 현장점검 1,300,000원	1,300		
○무보험운행자 지명수배자 검거에 따른 관외자 현지조사 1,000,000원	1,000		
○자동차관련 과태료 징수 독려 및 번호판 영치 1,900,000원	1,900		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○차량등록 민원용 듀얼모니터 구입 350,000원 * 2대	700		
시정 주요시책 업무추진(교통행정과)	4,000	4,000	0
시정시책 업무추진(공통)(교통행정과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
시책사업 업무추진(부서)(교통행정과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	28,200	27,400	800
기본경비	28,200	27,400	800
기본경비	28,200	27,400	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,900	15,100	800
01 사무관리비	14,900	14,900	0
○급량비 5,000,000원	5,000		
○부서운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
○사무실 복사기 임대료 200,000원 * 12월	2,400		
○사무실 청소용역비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	200	800
○난방유류비 200,000원 * 4월	800		
○부서운영 공공운영비 200,000원	200		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○부서운영 국내여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	378,500	359,100	19,400
내부거래지출	378,500	359,100	19,400
주차장 시설확충 지원	378,500	359,100	19,400
701 기타회계등전출금	378,500	359,100	19,400
01 기타회계전출금	378,500	359,100	19,400
○주차장특별회계 재원 전출금	378,500		
o 재산세 과세특례분 3,785,000,000원 * 10%	378,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	785,629	744,819	40,810
	국 52,028		
	도 5,000		
	시 728,601		
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	284,477	184,521	99,956
	국 9,073		
	시 275,404		
고품질 민원행정 구현	273,404	173,502	99,902
고품질 민원행정 구현 지원경비	31,024	16,372	14,652
201 일반운영비	14,524	11,872	2,652
01 사무관리비	14,524	11,872	2,652
○일반운영비(민원행정)	14,524		
o 민원실 복합기 임대료(2대) 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
o 전입지원 홍보물등 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
o 전자민원창구 사무용품 1,500,000원	1,500		
o 창구 제증명발급용 프린트기 임대료 88,000원 * 4대 * 12월	4,224		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국내여비(민원행정) 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○민원상담인 수당 50,000원 * 240일	12,000		
무인민원발급기 설치 확대운영	45,000	0	45,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○무인민원발급기	45,000		
o 일반형 무인민원발급기 20,000,000원	20,000		
o 장애인용 무인민원발급기 25,000,000원	25,000		
민원실 환경개선	43,600	3,300	40,300
201 일반운영비	13,600	3,300	10,300
01 사무관리비	13,600	3,300	10,300
○민원실 공기청정기 임대료 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
○민원실 청소용역비 1,700,000원	1,700		
○민원실 환경정비 5,000,000원	5,000		
○민원실용 도서 및 잡지구입(주간,월간) 100,000원 * 12회	1,200		
○민원실용 화분임대료 175,000원 * 12월	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○민원 데스크 교체 공사 30,000,000원	30,000		
민원행정서비스 향상	99,100	66,810	32,290
201 일반운영비	68,100	64,710	3,390
01 사무관리비	46,300	48,910	△2,610
○민원공무원 역량강화 교육 강사수당(1급) 740,000원 * 2회	1,480		
○민원창구 공무원 민원복 구입 300,000원 * 17명 * 2회	10,200		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○민원처리 문자알림 서비스 30,000원 * 12월	360		
○인감업무담당자 업무배상 책임공제회비 4,000,000원	4,000		
○민원발급용 용지 및 소모품구입	10,300		
o 무인민원발급기 용지 및 소모품 500,000원 * 10대	5,000		
o 인감 및 본인서명 발급용 용지 3,500,000원	3,500		
o 주민등록 등초본 용지 30,000원 * 60박스	1,800		
○민원처리수수료 신용카드서비스 대행료	2,570		
o 단말기 임대료 및 유지관리비 10,000원 * 11개소 * 12월	1,320		
o 대행수수료 50,000,000원 * 2.5%	1,250		
○주민등록증 발급수수료 3,060원 * 5,500매	16,830		
02 공공운영비	21,800	15,800	6,000
○무인민원 발급기계 유지보수 4,250,000원 * 4분기	17,000		
○무인민원발급기 회선사용료 200,000원 * 2회선 * 12월	4,800		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○민원공무원 워크숍 참가여비 150,000원 * 10명	1,500		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○민원공무원 역량강화 교육 강사여비 250,000원 * 2회	500		
303 포상금	3,000	1,600	1,400
01 포상금	3,000	1,600	1,400
○민원처리 마일리지 우수 부서·공무원 포상	2,400		
o 최우수 부서 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 우수 부서 400,000원	400		
o 장려 부서 300,000원	300		
o 최우수 공무원(상,하반기) 300,000원 * 2회	600		
o 우수 공무원(상,하반기) 200,000원 * 2회	400		
o 장려 공무원(상,하반기) 100,000원 * 2회	200		
○민원제도개선 우수 제안자 포상	600		
o 최우수 제안자 300,000원	300		
o 우수 제안자 200,000원	200		
o 장려 제안자 100,000원	100		
403 자치단체등자본이전	26,000	0	26,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,000	0	26,000
○차세대 주민등록시스템 구축사업 26,000,000원	26,000		
전입지원 홍보	54,680	27,020	27,660
301 일반보상금	54,680	27,020	27,660
12 기타보상금	54,680	27,020	27,660
○전입자 지원물품	54,680		
o 번호판 교체비용 20,000원 * 12월	240		
o 상품권 구입 10,000원 * 25매 * 12월	3,000		
o 종량제 규격 봉투 400원 * 125,000장	50,000		
o 주차장 이용권 10,000원 * 12장 * 12월	1,440		
누수없는 개인자료 관리	9,073	9,019	54
	국 9,073		
가족관계등록사무처리 경비 지원(운영비)	7,073	7,019	54
	국 7,073		
201 일반운영비	5,573	5,819	△246
	국 5,573		
01 사무관리비	5,573	5,819	△246
○일반운영비(가족) 5,573,000원	5,573		
	국 5,573		
202 여비	1,500	1,200	300
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	1,200	300
○여비(가족) 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
여권사무 대행경비 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(여권) 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
시정 주요시책 업무추진(민원봉사과)	2,000	2,000	0
시책사업 업무추진(부서)(민원봉사과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	435,250	500,659	△65,409
	국 31,135		
	도 5,000		
	시 399,115		
지적공부의 공신력 제고	222,772	303,120	△80,348
공간정보 시스템 운영	140,800	256,400	△115,600
201 일반운영비	140,800	136,400	4,400
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○용역 기술평가위원수당 지출 200,000원 * 8명	1,600		
02 공공운영비	139,200	134,800	4,400
○GIS시스템 유지보수 20,950,000원 * 4분기	83,800		
○국가공간정보 통합시스템 유지보수 13,850,000원 * 4분기	55,400		
지목불일치 토지 정리	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○지적공부정비 측량수수료 300,000원 * 80필지	24,000		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	7,800	7,300	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○일반운영비(지적)	3,500		
o 사무관리비 1,500,000원	1,500		
o 중요 지적문서 기록물철 50,000원 * 40개	2,000		
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○국내여비(지적) 4,300,000원	4,300		
지적공부 관리	15,420	15,420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○공유토지분할위원회 위원수당 70,000원 * 6명	420		
207 연구개발비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○중요 지적문서 DB구축 15,000,000원	15,000		
지적측량기준점 관리	34,752	0	34,752
201 일반운영비	9,750	0	9,750
01 사무관리비	9,750	0	9,750
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 150,000원 * 65점	9,750		
308 자치단체등이전	25,002	0	25,002
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,002	0	25,002
○지적기준점 위탁관리 13,760원 * 1,817점	25,002		
신뢰받는 토지행정	97,272	113,430	△16,158
	국 31,135		
	시 66,137		
개발부담금 부과·산정	30,000	28,000	2,000
201 일반운영비	30,000	28,000	2,000
01 사무관리비	30,000	28,000	2,000
○개발부담금부과 감정평가 수수료 5,000,000원	5,000		
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 25건	25,000		
개별공시지가 업무추진	62,272	58,532	3,740
	국 31,135		
	시 31,137		
101 인건비	16,792	15,209	1,583
	국 8,395		
	시 8,397		
04 기간제근로자등보수	16,792	15,209	1,583
○개별공시지가 토지조사요원	16,792		
o 급여 66,800원 * 199일	13,294		
	국 6,647		
	시 6,647		
o 유급휴일슈당 66,800원 * 11일	735		
	국 367		
	시 368		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 8일	535		
	국 267		
	시 268		
o 4대보험료(건강,연급,고용,산재) 14,562,400원 * 10.12%	1,474		
	국 737		
	시 737		
o 노인장기요양보험 14,562,400원 * 3.12% * 7.38%	34		
	국 17		
	시 17		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 60,000원 * 8월	480		
	국 240		
	시 240		
o 교통비 30,000원 * 8월	240		
	국 120		
	시 120		
201 일반운영비	41,480	37,323	4,157
	국 20,740		
	시 20,740		
01 사무관리비	41,480	37,323	4,157
○공시지가 검증수수료 28,680,000원	28,680		
	국 14,340		
	시 14,340		
○부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
○일반운영비(개별공시지가) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○국내여비(개별공시지가) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
개별공시지가 조사 · 산정	2,000	23,598	△21,598
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○개별공시지가 전산소모품 200,000원 * 10박스	2,000		
신뢰받는 토지행정 지원경비	3,000	3,300	△300
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○일반운영비(토지관리)	1,000		
o 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비(토지관리) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 불법거래신고 포상제 500,000원 * 2건	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활속의 토지정보시스템 구축	115,206	84,109	31,097
	도 5,000		
	시 110,206		
도로명 주소 개선사업	18,251	14,899	3,352
308 자치단체등이전	18,251	14,899	3,352
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,251	14,899	3,352
○도로명주소 기본도 유지관리 2,761,000원	2,761		
○도로명주소 정보시스템 유지관리 15,490,000원	15,490		
도로명주소 안내시설물 설치 및 유지보수	10,000	12,000	△2,000
	도 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○도로명판 설치 및 유지보수 200,000원 * 50개소	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
새주소 정착지원	37,980	29,260	8,720
201 일반운영비	4,860	16,560	△11,700
01 사무관리비	1,260	15,760	△14,500
○도로명주소 위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
02 공공운영비	3,600	800	2,800
○도로명주소안내시설물 유지보수	3,000		
o 도로명판 유지보수 100,000원 * 30개소	3,000		
○새주소 공공요금	600		
o 스마트 KAIS 통신요금 20,000원 * 12월	240		
o 지역안내판 전기요금 30,000원 * 12월	360		
206 재료비	1,120	700	420
01 재료비	1,120	700	420
○건물번호판 반제품 5,600원 * 200개	1,120		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○새주소 안내도 및 지역안내판 정비 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○도로명주소 안내시설물 신규설치	20,000		
o 도로명판 신규설치 400,000원 * 50개소	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	4,200	5,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,500	△1,300
01 사무관리비	1,200	2,500	△1,300
○일반운영비(새주소) 1,200,000원	1,200		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○국내여비(새주소) 3,000,000원	3,000		
지적재조사사업 운영	44,775	6,280	38,495
201 일반운영비	41,775	3,780	37,995
01 사무관리비	40,975	2,780	38,195
○세계측지계변환 기준점 측량비 55,000원 * 709점	38,995		
○일반운영비(재조사) 1,000,000원	1,000		
○지적재조사 관련 위원회 운영 980,000원	980		
02 공공운영비	800	1,000	△200
○지적재조사 우편물 발송대 800,000원	800		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○국내여비(재조사) 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	65,902	59,639	6,263
	국 11,820		
	시 54,082		
인력운영비	39,102	31,439	7,663
	국 11,820		
	시 27,282		
민원사무 지원(인건비)	4,200	0	4,200
101 인건비	4,200	0	4,200
03 무기계약근로자보수	4,200	0	4,200
○민원창구 근무자 민원복 구입 300,000원 * 7명 * 2회	4,200		
여권사무 대행경비 지원(인건비)	11,820	11,680	140
	국 11,820		
101 인건비	11,820	11,680	140
	국 11,820		
03 무기계약근로자보수	11,820	11,680	140
○여권업무보조	11,820		
o 기본급(국비) 11,820,000원	11,820		
	국 11,820		
여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체추가)	23,082	19,759	3,323
101 인건비	23,082	19,759	3,323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	23,082	19,759	3,323
○여권업무보조(단순 10호봉)	23,082		
o 기본급(시비) 7,754,000원	7,754		
o 정근수당 1,907,290원 * 45% * 2회	1,717		
o 체력단련비 1,922,730원 * 30% * 4회	2,308		
o 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
o 작업장려수당 280,000원 * 12월	3,360		
o 명절휴가비 1,907,290원 * 60% * 2회	2,289		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 4회	1,195		
o 시간외근무수당 11,610원 * 150% * 10시간 * 12월	2,090		
o 연차유급휴가수당 92,880원 * 10일	929		
기본경비	26,800	28,200	△1,400
기본경비	26,800	28,200	△1,400
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 경제진흥과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	8,791,732	9,167,987	△376,255
	국 409,920		
	균 1,789,000		
	기 220,000		
	도 2,284,485		
	시 4,088,327		
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	91,570	88,638	2,932
	도 7,800		
	시 83,770		
물가안정 및 소비자 보호	85,570	82,638	2,932
	도 7,800		
	시 77,770		
계량기 관리	3,000	16,154	△13,154
201 일반운영비	2,000	10,500	△8,500
01 사무관리비	2,000	10,500	△8,500
○양심저울부스 시설관리 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○계량검사공무원 교육 참석 500,000원	500		
○양심저울부스 정비 및 계량기 검사 500,000원	500		
물가안정 및 소비자보호 지원경비	63,070	52,595	10,475
101 인건비	32,000	31,325	675
04 기간제근로자등보수	32,000	31,325	675
○물가모니터요원 활동비 40,000원 * 8명 * 100일	32,000		
201 일반운영비	4,160	3,960	200
01 사무관리비	4,160	3,960	200
○물가안정관리 계도·홍보비 2,000,000원	2,000		
○소비자정책심의위원 수당 100,000원 * 12명 * 2회 * 90%	2,160		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○담배소매업 지정 및 점검 1,000,000원	1,000		
○물가안정 및 소비자보호사업 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	22,910	13,310	9,600
02 민간경상사업보조	3,710	3,710	0
○속초시 소비자보호사업 3,710,000원	3,710		
03 민간단체법정운영비보조	19,200	9,600	9,600
○속초시 소비자보호 상담실 운영 1,600,000원 * 12월	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안정적인 물가관리	19,500	13,889	5,611
	도 7,800		
	시 11,700		
301 일반보상금	19,500	0	19,500
	도 7,800		
	시 11,700		
12 기타보상금	19,500	0	19,500
○착한가격업소 활성화 추진사업 19,500,000원	19,500		
	도 7,800		
	시 11,700		
시정 주요시책 업무추진(경제진흥과)	6,000	6,000	0
시정시책 업무추진(공통)(경제진흥과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 2,000,000원	2,000		
시책사업 업무추진(부서)(경제진흥과)	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○시책사업 업무추진(부서) 4,000,000원	4,000		
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	5,007,812	5,177,197	△169,385
	국 406,000		
	균 1,339,000		
	기 80,000		
	도 1,863,672		
	시 1,319,140		
근로자 복지지원	2,181,480	3,138,509	△957,029
	국 40,000		
	균 150,000		
	기 80,000		
	도 1,634,600		
	시 276,880		
강원도형 사회보험료 지원사업	1,556,100	2,550,349	△994,249
	도 1,556,100		
301 일반보상금	1,556,100	0	1,556,100
	도 1,556,100		
12 기타보상금	1,556,100	0	1,556,100
○강원도형 사회보험료 지원사업 1,556,100,000원	1,556,100		
	도 1,556,100		
근로자복지지원 지원경비	3,100	3,100	0
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○국내여비 1,300,000원	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○모범근로자 국내 우수노조 견학 600,000원 * 3명	1,800		
노사안정 추진	67,000	65,000	2,000
	도 33,500		
	시 33,500		
307 민간이전	67,000	65,000	2,000
	도 33,500		
	시 33,500		
02 민간경상사업보조	67,000	65,000	2,000
○강원도 노사민정 한마음체육대회 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○노동법률상담사업소 지원사업 14,250,000원 * 4분기	57,000		
	도 28,500		
	시 28,500		
노사정화합 및 근로복지 정착	68,000	68,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○노조대표자 교육 참석 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
307 민간이전	64,000	64,000	0
05 민간위탁금	64,000	64,000	0
○근로자 종합복지관 운영 16,000,000원 * 4분기	64,000		
지역공동체 일자리 사업	300,000	280,000	20,000
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
101 인건비	292,896	272,760	20,136
	균 146,448		
	도 43,934		
	시 102,514		
04 기간제근로자등보수	292,896	272,760	20,136
○인건비	292,896		
o 급여 1,350,000원 * 8개월 * 24명	259,200		
	균 129,600		
	도 38,880		
	시 90,720		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 33,696,000원	33,696		
	균 16,848		
	도 5,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,794		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	균 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반운영비 2,500,000원	2,500		
	균 1,250		
	도 375		
	시 875		
202 여비	2,500	2,240	260
	균 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 국내여비	2,500	2,240	260
○국내여비 2,500,000원	2,500		
	균 1,250		
	도 375		
	시 875		
206 재료비	2,104	2,500	△396
	균 1,052		
	도 316		
	시 736		
01 재료비	2,104	2,500	△396
○재료비 2,104,000원	2,104		
	균 1,052		
	도 316		
	시 736		
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	47,060	47,060	0
	국 40,000		
	시 7,060		
307 민간이전	47,060	47,060	0
	국 40,000		
	시 7,060		
02 민간경상사업보조	47,060	47,060	0
○지역노사민정협력활성화 지원사업 47,060,000원	47,060		
	국 40,000		
	시 7,060		
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)(자체추가)	52,220	75,000	△22,780
307 민간이전	52,220	75,000	△22,780
02 민간경상사업보조	19,000	75,000	△56,000
○지역노사민정협력활성화 지원사업(사업비)	19,000		
o 감정노동자 감정코칭교육 및 토론회 개최 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o경력단절여성 취업 자격증 취득 3,500,000원	3,500		
o공동실천이행점검단 구성 1,000,000원	1,000		
o관광서비스업체 상생협업사업 홍보 마케팅 교육 1,000,000원	1,000		
o관광운수업종사자 지역특산물 홍보 및 지원 2,000,000원	2,000		
o노사민정 사업발굴 전문가 포럼 1,000,000원	1,000		
o노사민정협의회 본협의, 실무협의, 분과협의 회의개최 2,000,000원	2,000		
o비날린 정규직 일자리 전환 및 홍보 활동 800,000원	800		
o사회적 책임 공동 실천 선언문 채택 및 선언대회 1,000,000원	1,000		
o사회적 책임 업무 협약 및 3대 기초고용 질서 캠페인 1,000,000원	1,000		
o우수사례발굴 노사민정 MT 2,700,000원	2,700		
o일자리 성평등 문화 만들기 1,000,000원	1,000		
o취약계층 근로자 근로여건 개선 및 노동관계법 교육 1,000,000원	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	33,220	0	33,220
○지역노사민정협력활성화 지원사업(운영비) 4,624,000원	4,624		
○지역노사민정협력활성화 지원사업(인건비) 28,596,000원	28,596		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	88,000	50,000	38,000
	기 80,000		
	시 8,000		
307 민간이전	88,000	50,000	38,000
	기 80,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	88,000	50,000	38,000
○2019년 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 88,000,000원	88,000		
	기 80,000		
	시 8,000		
공공부문 일자리 추진	2,826,332	2,038,688	787,644
	국 366,000		
	균 1,189,000		
	도 229,072		
	시 1,042,260		
강원도형 일자리 안심공제 지원사업(도직접지원)	128,160	0	128,160
308 자치단체등이전	128,160	0	128,160
07 자치단체간부담금	128,160	0	128,160
○강원도형 일자리 안심공제 지원사업 200,000원 * 12개월 * 178명 * 시부담30%	128,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업 지원	341,712	313,688	28,024
	도 15,542		
	시 326,170		
101 인건비	341,712	309,188	32,524
	도 15,542		
	시 326,170		
04 기간제근로자등보수	341,712	309,188	32,524
○공공근로 인건비	341,712		
o 급여 1,350,000원 * 8개월 * 28명	302,400		
	도 15,542		
	시 286,858		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 39,312,000원	39,312		
사회적기업 사회보험료 지원	52,860	45,000	7,860
	균 37,000		
	도 5,290		
	시 10,570		
301 일반보상금	52,860	0	52,860
	균 37,000		
	도 5,290		
	시 10,570		
12 기타보상금	52,860	0	52,860
○사회보험료 지원사업 52,860,000원	52,860		
	균 37,000		
	도 5,290		
	시 10,570		
사회적기업 일자리창출사업	1,536,000	1,500,000	36,000
	균 1,152,000		
	도 76,800		
	시 307,200		
301 일반보상금	1,536,000	0	1,536,000
	균 1,152,000		
	도 76,800		
	시 307,200		
12 기타보상금	1,536,000	0	1,536,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 1,536,000,000원	1,536,000		
	균 1,152,000		
	도 76,800		
	시 307,200		
일자리추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일자리지원센터 홍보용 전단지 제작 400원 * 5,000부	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○일자리추진 여비 2,000,000원	2,000		
지역주도형 청년일자리	658,800	0	658,800
	국 366,000		
	도 87,840		
	시 204,960		
301 일반보상금	658,800	0	658,800
	국 366,000		
	도 87,840		
	시 204,960		
12 기타보상금	658,800	0	658,800
○지역주도형 청년일자리사업 ('18년 계속사업) 388,800,000원	388,800		
	국 216,000		
	도 51,840		
	시 120,960		
○지역주도형 청년일자리사업 ('19년 추가사업) 270,000,000원	270,000		
	국 150,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
취업촉진사업 추진(준고령자 인턴제운영)	16,800	24,000	△7,200
	도 8,400		
	시 8,400		
301 일반보상금	16,800	0	16,800
	도 8,400		
	시 8,400		
12 기타보상금	16,800	0	16,800
○준.고령자 기업체 인턴채용 16,800,000원	16,800		
	도 8,400		
	시 8,400		
취업촉진사업 추진(청장년 일자리 보조)	88,000	102,000	△14,000
	도 35,200		
	시 52,800		
301 일반보상금	88,000	0	88,000
	도 35,200		
	시 52,800		
12 기타보상금	88,000	0	88,000
○청장년일자리 지원사업 88,000,000원	88,000		
	도 35,200		
	시 52,800		
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	397,128	1,347,396	△950,268
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 202,128		
가공산업의 고부가가치화	397,128	1,347,396	△950,268
	균 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000 시 202,128		
기업경쟁력 강화를 위한 운영	10,000	2,000	8,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○기업해외시장 판로개척 지원 10,000,000원	10,000		
동해안젓갈콤플렉스센터 관리·운영	68,228	47,996	20,232
201 일반운영비	48,228	47,996	232
01 사무관리비	18,228	17,996	232
○젓갈콤플렉스센터 무인경비 용역비 180,000원 * 12개월	2,160		
○젓갈콤플렉스센터 방역대행 용역비 250,000원 * 6회	1,500		
○젓갈콤플렉스센터 소방대행 용역비 209,000원 * 12개월	2,508		
○젓갈콤플렉스센터 승강기관리대행 용역비 660,000원 * 4분기	2,640		
○젓갈콤플렉스센터 운영비 4,000,000원	4,000		
○젓갈콤플렉스센터 전기안전대행 용역비 250,000원 * 12개월	3,000		
○젓갈콤플렉스센터 정수기 임차료 35,000원 * 12개월	420		
○젓갈콤플렉스센터 홍보비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○젓갈콤플렉스센터 공공운영비 2,500,000원 * 12개월	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○젓갈콤플렉스센터 시설물 유지보수비 20,000,000원	20,000		
수산물 가공산업 육성 지원	18,900	19,800	△900
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○수산물산지가공시설 심의위원회 심의수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○해양수산물 가공산업 육성 운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○해양수산물 가공산업 육성 여비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	900	1,800	△900
09 행사실비보상금	900	1,800	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물산지가공시설 심의위원회 참석여비 50,000원 * 9명 * 2회	900		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○오징어 공동포장지 지원사업 10,000,000원	10,000		
수산물산지가공시설건립	300,000	888,000	△588,000
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
402 민간자본이전	300,000	888,000	△588,000
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	888,000	△588,000
○수산물산지가공시설 건립 300,000,000원	300,000		
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	613,600	692,840	△79,240
중소기업 지원사업	495,600	562,840	△67,240
중소기업 및 소상공인 지원	33,200	2,840	30,360
201 일반운영비	3,200	540	2,660
01 사무관리비	3,200	540	2,660
○소상공인지원위원회 위원 수당 1,200,000원	1,200		
○소상공인 홍보 지원 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○소상공인 경영안정 지원 30,000,000원	30,000		
중소기업 및 소상공인 지원(주민참여)	3,400	0	3,400
307 민간이전	3,400	0	3,400
02 민간경상사업보조	3,400	0	3,400
○소상공인 전산실무교육 지원 3,400,000원	3,400		
중소기업 육성자금 지원	459,000	560,000	△101,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○중소기업육성자금 관리시스템 도입 및 사용료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	450,000	500,000	△50,000
08 이차보전금	450,000	500,000	△50,000
○중소기업 육성자금 이차보전금 지원 450,000,000원	450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○중소기업 육성자금 관리시스템 서버 구입비 4,000,000원	4,000		
중소기업 마케팅 지원	118,000	130,000	△12,000
중소기업 맞춤형 토털 마케팅 지원사업(도직접지원)	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○중소기업 맞춤형 토털 마케팅 지원사업 100,000,000원	100,000		
지역특산품 효율적 홍보지원	18,000	30,000	△12,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○지역특산품 홍보물 제작(리플렛) 400원 * 5,000부	2,000		
○지역특산품 홍보물 제작(명절책자) 5,000원 * 1,000부	5,000		
○지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백) 4,000원 * 1,000개	4,000		
○직거래장터 및 특산품 홍보비 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지역특산품 마케팅 추진 4,000,000원	4,000		
친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	874,827	459,760	415,067
	국 3,920		
	기 140,000		
	도 240,713		
	시 490,194		
취약에너지시설 개선	675,727	332,320	343,407
	국 3,920		
	기 140,000		
	도 183,083		
	시 348,724		
농어촌 마을단위 지원(강원도)(LPG소형저장탱크보급)	365,529	0	365,529
	도 150,000		
	시 215,529		
402 민간자본이전	365,529	0	365,529
	도 150,000		
	시 215,529		
03 민간위탁사업비	365,529	0	365,529
○LPG 소형저장탱크 보급사업(화채마을) 365,529,000원	365,529		
	도 150,000		

부서: 경제진흥과
정책: 친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 취약에너지시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 215,529		
서민층 가스시설 개선	4,900	60,250	△55,350
	국 3,920		
	도 294		
	시 686		
403 자치단체등자본이전	4,900	60,250	△55,350
	국 3,920		
	도 294		
	시 686		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,900	60,250	△55,350
○서민층 가스시설 개선사업			
245,000원 * 20가구	4,900		
	국 3,920		
	도 294		
	시 686		
저소득층 고령자가구 등 가스안전차단기(타이머 콕) 지원사업 추진	16,898	11,990	4,908
	도 5,069		
	시 11,829		
403 자치단체등자본이전	16,898	11,990	4,908
	도 5,069		
	시 11,829		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,898	11,990	4,908
○서민층 가스 타이머콕 지원사업			
54,509원 * 310가구	16,898		
	도 5,069		
	시 11,829		
전기시설 개선 지원	8,400	10,080	△1,680
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	8,400	10,080	△1,680
	도 2,520		
	시 5,880		
01 사무관리비	8,400	10,080	△1,680
○서민주택 전기시설 개보수사업			
84,000원 * 100가구	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
취약계층 에너지복지	280,000	250,000	30,000
	기 140,000		
	도 25,200		
	시 114,800		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	기 140,000		
	도 25,200		
	시 114,800		
01 시설비	280,000	0	280,000

부서: 경제진흥과
정책: 친환경적에너지도시건설(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 취약에너지시설 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 전력효율 향상사업(LED교체) 280,000,000원	280,000		
	기 140,000		
	도 25,200		
	시 114,800		
친환경 에너지 기반구축	199,100	127,440	71,660
	도 57,630		
	시 141,470		
신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	192,100	120,000	72,100
	도 57,630		
	시 134,470		
402 민간자본이전	192,100	120,000	72,100
	도 57,630		
	시 134,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)	192,100	120,000	72,100
○그린홈 100만호 보급사업 192,100,000원	192,100		
	도 57,630		
	시 134,470		
천연도시가스 보급 지원	1,000	1,840	△840
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○단독주택 도시가스공급사업 업무지원 20,000원 * 2명 * 25회	1,000		
친환경 에너지 기반구축 운영	6,000	5,600	400
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
○에너지절약 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○유류품질검사	160		
o 시료용 유류 2,000원 * 1.5ℓ * 2개 * 10회	60		
o 시료채취 용기 5,000원 * 20개	100		
202 여비	3,340	2,940	400
01 국내여비	3,340	2,940	400
○가스 및 석유제품 합동단속 20,000원 * 3명 * 12회	720		
○다중이용시설 유관기관 합동안전점검 20,000원 * 3명 * 12회	720		
○석유류 품질검사 의뢰 70,000원 * 10회	700		
○신재생에너지보급사업 업무협의 20,000원 * 2명 * 30회	1,200		
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	654,720	159,392	495,328
	균 300,000		
	도 127,300		
	시 227,420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	654,720	159,392	495,328
	균 300,000		
	도 127,300		
	시 227,420		
전통시장 및 상점가 운영지원	20,120	32,620	△12,500
201 일반운영비	5,120	2,620	2,500
01 사무관리비	5,120	2,620	2,500
○속초관광수산시장 대형주차장 위탁료 기준금액 산정용역 2,000,000원	2,000		
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원 * 9명	630		
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명	490		
○전통시장 및 상점가 일반운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○전통시장 및 상점가 활성화 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	25,000	△15,000
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○전통시장 문화축전(설, 추석) 10,000,000원	10,000		
전통시장 시설현대화사업	500,000	0	500,000
	균 300,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 300,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○속초관광수산시장 노후전기소방설비 보수 500,000,000원	500,000		
	균 300,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
전통시장 안전요원 배치	112,600	105,772	6,828
	도 56,300		
	시 56,300		
307 민간이전	112,600	105,772	6,828
	도 56,300		
	시 56,300		
02 민간경상사업보조	112,600	105,772	6,828
○전통시장 안전요원배치 112,600,000원	112,600		
	도 56,300		
	시 56,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 화재보험 가입	10,000	9,000	1,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○전통시장 화재보험 가입 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
전통시장 화재보험 공제사업 지원	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
06 보험금	12,000	0	12,000
○전통시장 화재보험 공제사업 지원 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
행정운영경비(경제진흥과)(기타/기타)	36,200	29,900	6,300
기본경비	36,200	29,900	6,300
기본경비	36,200	29,900	6,300
201 일반운영비	20,700	17,700	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	700	700	0
○부서운영 공공운영비 700,000원	700		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○민원용 의자 100,000원 * 10개	1,000		
○민원용 테이블 500,000원	500		
○업무용 의자 200,000원 * 9개	1,800		
재무활동(경제진흥과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,115,875	1,212,864	△96,989

부서: 경제진흥과
정책: 재무활동(경제진흥과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,115,875	1,212,864	△96,989
농공단지 조성사업 전출금	1,115,875	1,212,864	△96,989
701 기타회계등전출금	1,115,875	1,212,864	△96,989
01 기타회계전출금	1,115,875	1,212,864	△96,989
○농공단지 공공폐수처리시설 운영비부담 전출금 1,670,000,000원 * 38%	634,600		
○농공단지 공공폐수처리시설 재투자적립금부담 전출금 11,731,000원	11,731		
○농공단지 특별회계 전출금 469,544,000원	469,544		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 해양수산과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	12,919,982	7,717,773	5,202,209
	국 20,000		
	균 458,000		
	도 1,391,604		
	시 11,050,378		
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,087,893	6,656,480	△568,587
	국 20,000		
	균 283,000		
	도 1,375,516		
	시 4,409,377		
어촌민생 및 복지 지원	936,986	378,730	558,256
	국 5,000		
	도 284,886		
	시 647,100		
수산업경영인대회 지원	30,000	10,000	20,000
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
04 민간행사사업보조	30,000	10,000	20,000
○수산업경영인대회 지원 30,000,000원	30,000		
수산인의 날 행사지원	15,200	15,200	0
	도 4,000		
	시 11,200		
307 민간이전	15,200	15,200	0
	도 4,000		
	시 11,200		
04 민간행사사업보조	15,200	15,200	0
○수산인의날 기념행사 지원 15,200,000원	15,200		
	도 4,000		
	시 11,200		
어선수리소 증축 지원	450,000	0	450,000
	도 150,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	450,000	0	450,000
	도 150,000		
	시 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	450,000	0	450,000
○어선수리소 증축 지원 450,000,000원	450,000		
	도 150,000		
	시 300,000		
어선용 재해보상보험료 지원	279,500	227,000	52,500
	도 83,850		
	시 195,650		
307 민간이전	279,500	227,000	52,500
	도 83,850		
	시 195,650		
06 보험금	279,500	227,000	52,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선원 재해보상보험료 186,000,000원	186,000		
	도 55,800		
	시 130,200		
○어선 재해보상보험료 93,500,000원	93,500		
	도 28,050		
	시 65,450		
어업도우미 지원	8,000	8,000	0
	국 5,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 5,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○어가도우미 지원 8,000,000원	8,000		
	국 5,000		
	도 900		
	시 2,100		
어촌민생경제 안정지원	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○수산조정위원회 수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
어촌민생 지원경비	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○어촌민생지원 여비 960,000원	960		
여성어업인 복지바우처 지원	9,696	6,800	2,896
	도 3,636		
	시 6,060		
307 민간이전	9,696	6,800	2,896
	도 3,636		
	시 6,060		
02 민간경상사업보조	9,696	6,800	2,896
○여성어업인 복지바우처 지원 9,696,000원	9,696		
	도 3,636		
	시 6,060		
여성어업인연합회 단체작업물품 지원	5,950	4,760	1,190
	도 1,700		
	시 4,250		
402 민간자본이전	5,950	4,760	1,190
	도 1,700		
	시 4,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,950	4,760	1,190

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성어업인 작업물품 지원 5,950,000원	5,950		
	도 1,700		
	시 4,250		
영어자금 이차보전	56,000	51,840	4,160
	도 16,800		
	시 39,200		
307 민간이전	56,000	51,840	4,160
	도 16,800		
	시 39,200		
08 이차보전금	56,000	51,840	4,160
○어업인 영어자금 이차보전 56,000,000원	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
외국인 선원 고용안정 지원	80,000	23,000	57,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	23,000	57,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	23,000	57,000
○외국인선원 고용안정 지원 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	106,000	873,700	△767,700
	도 47,400		
	시 58,600		
강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원	24,000	38,400	△14,400
	도 24,000		
307 민간이전	24,000	38,400	△14,400
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	24,000	38,400	△14,400
○강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원 24,000,000원	24,000		
	도 24,000		
수산물 국내 소비촉진행사 지원	28,000	26,000	2,000
	도 8,400		
	시 19,600		
307 민간이전	28,000	26,000	2,000
	도 8,400		
	시 19,600		
02 민간경상사업보조	28,000	26,000	2,000
○수산물 국내 소비촉진행사 지원 28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물 수출업체 물류비용 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○수산물수출업체 물류비용 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
유통시설 조성 및 수산물 가치제고 지원경비	4,000	3,000	1,000
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○유통시설 조성 및 수산물 가치제고 지원여비 4,000,000원	4,000		
어업 경쟁력 제고	2,036,021	1,385,436	650,585
	국 15,000		
	균 80,000		
	도 592,080		
	시 1,348,941		
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	30,000	37,154	△7,154
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	30,000	37,154	△7,154
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	37,154	△7,154
○어선사고 예방시스템 구축 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
나잠어업인 잠수복지원	2,380	2,695	△315
	도 680		
	시 1,700		
307 민간이전	2,380	2,695	△315
	도 680		
	시 1,700		
02 민간경상사업보조	2,380	2,695	△315
○나잠어업인 잠수복지원 2,380,000원	2,380		
	도 680		
	시 1,700		
문어 연승어선 냉장고(냉각기) 지원	45,080	4,900	40,180
	도 12,880		
	시 32,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	45,080	4,900	40,180
	도 12,880		
	시 32,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,080	4,900	40,180
○문어 연승어선 냉장고(냉각기) 지원 45,080,000원	45,080		
	도 12,880		
	시 32,200		
문어연승용 봉돌제작 지원	15,456	16,800	△1,344
	도 5,796		
	시 9,660		
402 민간자본이전	15,456	16,800	△1,344
	도 5,796		
	시 9,660		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,456	16,800	△1,344
○문어연승용 봉돌 지원 15,456,000원	15,456		
	도 5,796		
	시 9,660		
불법어업 지도단속	1,530	1,980	△450
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○불법어업 및 원산지표시 단속여비 1,440,000원	1,440		
308 자치단체등이전	90	540	△450
11 기타부담금	90	540	△450
○불법어업 단속기관 보조금 300,000원 * 30%	90		
소형어선 인양기 설치	100,000	0	100,000
	균 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	균 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○소형어선인양기 설치 100,000,000원	100,000		
	균 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
수난구호 참여자 지원	3,500	2,500	1,000
301 일반보상금	3,500	2,500	1,000
12 기타보상금	3,500	2,500	1,000
○수난구호 참여자 지원 350,000원 * 10회	3,500		
어선기관 및 어로안전 항해장비 지원	58,212	33,950	24,262

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,632		
	시 41,580		
402 민간자본이전	58,212	33,950	24,262
	도 16,632		
	시 41,580		
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,212	33,950	24,262
○어선기관 및 어로안전 항해장비 지원 58,212,000원	58,212		
	도 16,632		
	시 41,580		
어선사고 zero화 안전장비 지원	68,400	64,000	4,400
	도 25,650		
	시 42,750		
402 민간자본이전	68,400	64,000	4,400
	도 25,650		
	시 42,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,400	64,000	4,400
○어선사고 zero화 안전장비 지원 68,400,000원	68,400		
	도 25,650		
	시 42,750		
어선 추진기 로프절단장비 지원	13,777	13,777	0
	도 5,166		
	시 8,611		
402 민간자본이전	13,777	13,777	0
	도 5,166		
	시 8,611		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,777	13,777	0
○어선 추진기 로프절단장비 지원 13,777,000원	13,777		
	도 5,166		
	시 8,611		
어업 경쟁력 제고 지원경비	3,300	3,300	0
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○연근해어업 경쟁력 제고 지원여비 3,300,000원	3,300		
어업용 면세유 일부 지원	1,340,239	929,900	410,339
	도 402,227		
	시 938,012		
307 민간이전	1,340,239	929,900	410,339
	도 402,227		
	시 938,012		
02 민간경상사업보조	1,340,239	929,900	410,339
○어업용 면세유 일부지원 1,340,239,000원	1,340,239		
	도 402,227		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 938,012		
정치망어업 생력화 지원사업	70,000	0	70,000
	도 20,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 20,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○정치망 크레인 지원 70,000,000원	70,000		
	도 20,000		
	시 50,000		
연근해 채낚기어선 장비지원	82,247	0	82,247
	도 23,499		
	시 58,748		
402 민간자본이전	82,247	0	82,247
	도 23,499		
	시 58,748		
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,247	0	82,247
○연근해 채낚기어선 장비지원 82,247,000원	82,247		
	도 23,499		
	시 58,748		
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	112,500	78,070	34,430
	도 33,750		
	시 78,750		
307 민간이전	112,500	78,070	34,430
	도 33,750		
	시 78,750		
02 민간경상사업보조	112,500	78,070	34,430
○채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원 112,500,000원	112,500		
	도 33,750		
	시 78,750		
해난어업인 유가족 지원	27,400	13,830	13,570
	도 13,700		
	시 13,700		
307 민간이전	27,400	13,830	13,570
	도 13,700		
	시 13,700		
02 민간경상사업보조	27,400	0	27,400
○해난어업인 유가족 지원 27,400,000원	27,400		
	도 13,700		
	시 13,700		
해면양식장 지원	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,600		
	시 22,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○해면양식장 지원 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
해양사고 예인어선 조난구조비 지원	10,000	7,500	2,500
	도 4,000		
	시 6,000		
307 민간이전	10,000	7,500	2,500
	도 4,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	10,000	7,500	2,500
○해양사고 예인어선 조난구조비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
해양수산전문지 및 향토지 보급지원	20,000	21,665	△1,665
	도 4,000		
	시 16,000		
201 일반운영비	20,000	21,665	△1,665
	도 4,000		
	시 16,000		
01 사무관리비	20,000	21,665	△1,665
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원 20,000,000원	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
수산자원 조성	877,550	494,514	383,036
	균 203,000		
	도 196,150		
	시 478,400		
갯녹음 암반 해조 서식 환경 복원	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	99,600	99,600	0
○갯녹음 암반 해조 서식 환경 복원 시설비 99,600,000원	99,600		
	도 29,880		
	시 69,720		
03 시설부대비	400	400	0
○갯녹음 암반 해조 서식 환경 복원 부대비 400,000원	400		
	도 120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280		
대문어 매입방류	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○대문어 매입방류 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
동해안 다시마 복원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○동해안 다시마 자원회복 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
무상분양 종묘방류	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○무상분양 사무관리비 400,000원 * 2회	800		
수산자원조성 지원경비	3,000	2,880	120
202 여비	3,000	2,880	120
01 국내여비	3,000	2,880	120
○수산자원 조성지원 여비 3,000,000원	3,000		
수산종묘관리(수산종자매입방류)	133,750	87,500	46,250
	균 107,000		
	도 5,350		
	시 21,400		
206 재료비	133,750	87,500	46,250
	균 107,000		
	도 5,350		
	시 21,400		
01 재료비	133,750	87,500	46,250
○수산종묘 매입방류 133,750,000원	133,750		
	균 107,000		
	도 5,350		
	시 21,400		
인공어초사업(바다숲 조성)	120,000	0	120,000
	균 96,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800		
	시 19,200		
403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
	균 96,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,000	0	120,000
○바다숲조성 120,000,000원	120,000		
	균 96,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
해삼씨뿌림양식	130,000	120,000	10,000
	도 39,000		
	시 91,000		
206 재료비	130,000	120,000	10,000
	도 39,000		
	시 91,000		
01 재료비	130,000	120,000	10,000
○해삼 씨뿌림양식 130,000,000원	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
해삼 특화양식단지 조성	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○해삼 특화양식단지 조성 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
해조숲시비재 살포	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○해조숲 시비재 살포 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
어업 기반시설 확충	1,671,829	70,000	1,601,829
	도 255,000		
	시 1,416,829		
국제 크루즈터미널 주변정리(어구보수 보관장 신축)	600,000	0	600,000
	도 180,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	도 180,000		
	시 420,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	0	600,000
○국제크루즈 터미널 주변정비(어구보수 보관장 신축) 600,000,000원	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
속초시수협 부지매입	741,829	0	741,829
401 시설비및부대비	741,829	0	741,829
01 시설비	741,829	0	741,829
○속초항만 주변정비 600,000,000원	600,000		
○(구)속초시수협 부지 매입금	141,829		
ㅇ1차 계약분 부지매입 분납금(4회) 138,604,000원	138,604		
ㅇ2차 계약분 부지매입 감정평가료 등 3,225,000원	3,225		
어구보수보관장 시설 지원	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	250,000	0	250,000
○어구보수 보관장 시설 지원 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
어항시설 및 주변정비	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○어촌・어항 주변정비 80,000,000원	80,000		
해양관광 기반구축	428,507	3,042,100	△2,613,593
대포항 야간경관조명 유지보수	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○대포항 야간경관 조명시설 유지보수 10,000,000원 * 2회	20,000		
대포항 활성화를 위한 축제운영	50,000	80,000	△30,000
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
04 민간행사사업보조	50,000	80,000	△30,000
○대포야 사랑해 행사운영 50,000,000원	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항 요트 계류시설 운영	247,947	0	247,947
101 인건비	26,347	0	26,347
04 기간제근로자등보수	26,347	0	26,347
○속초항 요트 계류시설 관리	26,347		
o 기본급 66,800원 * 248일	16,567		
o 유급휴일수당 66,800원 * 51일	3,407		
o 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 7일	702		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 21,756,000원 * 10.12%	2,202		
o 노인장기보험 21,756,000원 * 3.12% * 7.38%	51		
o 연차수당 66,800원 * 5일	334		
o 퇴직금 66,800원 * 30일	2,004		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○속초항 요트 계류시설 공공운영비	6,600		
o 계류시설 상수도 100,000원 * 12월	1,200		
o 계류시설 전기 사용료 350,000원 * 12월	4,200		
o 계류시설 CCTV 전기 및 통신료 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○속초항 요트 계류시설 시설보강 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○속초항 요트 계류시설 사무실용 컨테이너 취득 15,000,000원	15,000		
영금정 및 보도교 유지관리	4,400	2,400	2,000
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
02 공공운영비	4,400	2,400	2,000
○영금정 및 보도교 시설 유지관리 및 전기 통신료	4,400		
o 승강기 유지관리 2,000,000원	2,000		
o 시설물 전기 및 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
청호도선 운영활성 및 현대화사업	101,200	61,200	40,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○청호도선 CCTV 전용회선료 100,000원 * 12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○청호도선 선착장 노후테크 정비 100,000,000원	100,000		
해양관광시설 운영	1,960	0	1,960
201 일반운영비	1,960	0	1,960
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○해양관광시설 관련 일반운영비	1,000		
o 국유재산 대부 사용료 300,000원	300		
o 도유지 대부 사용료 50,000원	50		
o 홍보물 제작 650,000원	650		
02 공공운영비	960	0	960
○해양관광 공연 전기 사용료 80,000원 * 12월	960		
해양관광 조성 지원	3,000	2,000	1,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○해양관광 업무추진 여비	3,000		
o 관내 출장 여비 20,000원 * 5회 * 12월	1,200		
o 관외 출장 여비 50,000원 * 3회 * 12월	1,800		
항만운영 관리	28,000	408,000	△380,000
항만운영관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○항만운영관리	5,000		
o 소규모 시설물 수리 4,500,000원	4,500		
o 안내 현수막 설치 500,000원	500		
항만지원 주요업무 추진	3,000	203,000	△200,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○항만지원 주요업무추진 여비 3,000,000원	3,000		
해수인입관 사후관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해수인입관 사후관리 20,000,000원	20,000		
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	4,000	△1,000
시정시책 업무추진(공통)(해양수산과)	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 시정 주요시책 업무추진(해양수산과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정시책 업무추진(공통) 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(해양수산과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책사업 업무추진(부서) 2,000,000원	2,000		
연안환경관리(환경보호/해양)	805,393	631,671	173,722
	균 175,000		
	도 16,088		
	시 614,305		
연안관리 및 해양환경개선	805,393	631,671	173,722
	균 175,000		
	도 16,088		
	시 614,305		
공유수면 관리	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○공유수면 관리	8,000		
o 장비임차 및 폐기물 반입 처리비 3,000,000원	3,000		
o 환경정비 마대구입 3,000,000원	3,000		
o 환경정비 물품구입 2,000,000원	2,000		
바닷가 종합관리대책	26,000	22,000	4,000
	도 7,800		
	시 18,200		
201 일반운영비	26,000	3,657	22,343
	도 7,800		
	시 18,200		
01 사무관리비	26,000	3,657	22,343
○바닷가 종합관리대책 26,000,000원	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
불가사리 수매	19,600	6,000	13,600
	도 5,880		
	시 13,720		
308 자치단체등이전	19,600	6,000	13,600
	도 5,880		
	시 13,720		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,600	6,000	13,600
○불가사리 수매 19,600,000원	19,600		
	도 5,880		
	시 13,720		
속초항 및 대포항 내 공중화장실 관리	140,036	152,790	△12,754
101 인건비	79,036	102,790	△23,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	79,036	102,790	△23,754
○공중화장실 관리	79,036		
o 기본급 66,800원 * 3명 * 248일	49,700		
o 유급휴일수당 66,800원 * 3명 * 51일	10,221		
o 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 3명 * 7일	2,105		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 65,266,000원 * 10.12%	6,605		
o 노인장기보험 65,266,000원 * 3.12% * 7.38%	151		
o 연차수당 66,800원 * 3명 * 5일	1,002		
o 퇴직금 66,800원 * 3명 * 30일	6,012		
201 일반운영비	55,000	44,000	11,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○공중화장실 편의용품 구입비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	40,000	32,000	8,000
○공중화장실 관리	40,000		
o 공중화장실 공공요금 5,000,000원 * 5개소	25,000		
o 공중화장실 유지관리 및 보수 3,000,000원 * 5개소	15,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○대포어촌계회센터 화장실 상하수도 요금 지원 166,660원 * 3개소 * 12월	6,000		
연안환경정비 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○연안환경정비 지원여비 3,000,000원	3,000		
조업 중 인양쓰레기 수매	150,000	150,000	0
	균 75,000		
	시 75,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
	균 75,000		
	시 75,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○조업 중 인양쓰레기 수매 150,000,000원	150,000		
	균 75,000		
	시 75,000		
폐통발 어구 수거비 지원	8,000	8,000	0
	도 2,408		
	시 5,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
	도 2,408		
	시 5,592		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
○폐통발 어구 수거비 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,408		
	시 5,592		
해안 및 항포구 연안지킴이 운영	250,757	214,881	35,876
101 인건비	210,757	179,881	30,876
04 기간제근로자등보수	210,757	179,881	30,876
○해안가 및 항포구 연안지킴이	210,757		
o 기본급 66,800원 * 8명 * 248일	132,532		
o 유급휴일수당 66,800원 * 8명 * 51일	27,255		
o 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 8명 * 7일	5,612		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 174,039,000원 * 10.12%	17,613		
o 노인장기보험 174,039,000원 * 3.12% * 7.38%	401		
o 연차수당 66,800원 * 8명 * 5일	2,672		
o 퇴직금 66,800원 * 8명 * 30일	16,032		
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
01 사무관리비	40,000	35,000	5,000
○연안지킴이 운영	40,000		
o 종량제 마대 구입 2,500원 * 8,000매	20,000		
o 항포구 쓰레기 장비 임차 및 처리비 20,000,000원	20,000		
해양쓰레기 정화	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
101 인건비	174,862	0	174,862
	균 87,431		
	시 87,431		
04 기간제근로자등보수	174,862	0	174,862
○해양쓰레기 정화	174,862		
o 기본급 66,800원 * 6명 * 247일	98,998		
	균 49,499		
	시 49,499		
o 유급휴일수당 66,800원 * 6명 * 69일	27,656		
	균 13,828		
	시 13,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근무수당			
66,800원 * 150% * 6명 * 16일	9,620		
	균 4,810		
	시 4,810		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
	균 2,160		
	시 2,160		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
	균 1,080		
	시 1,080		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재)			
147,564,000원 * 10.12%	14,934		
	균 7,467		
	시 7,467		
o 노인장기보험			
147,564,000원 * 3.12% * 7.38%	340		
	균 170		
	시 170		
o 연차수당 66,800원 * 6명 * 12일	4,810		
	균 2,405		
	시 2,405		
o 퇴직금 66,800원 * 6명 * 30일	12,024		
	균 6,012		
	시 6,012		
201 일반운영비	25,138	0	25,138
	균 12,569		
	시 12,569		
01 사무관리비	25,138	0	25,138
○해양쓰레기 정화(마대 구입 및 쓰레기 처리비 등) 25,138,000원	25,138		
	균 12,569		
	시 12,569		
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	27,446	23,316	4,130
기본경비	27,446	23,316	4,130
기본경비	27,446	23,316	4,130
201 일반운영비	14,696	13,716	980
01 사무관리비	13,956	13,476	480
○급식비 4,800,000원	4,800		
○부서운영 사무관리비 6,000,000원	6,000		
○사무실 복사기 임대료 263,000원 * 12월	3,156		
02 공공운영비	740	240	500
○난방유류비 500,000원	500		
○부서운영 공공운영비 240,000원	240		
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	2,150	0	2,150
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
○부서 사무용품 구입	2,150		
o 냉장고구입 350,000원	350		
o 업무용 의자 180,000원 * 10개	1,800		
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	5,999,250	406,306	5,592,944
내부거래지출	5,999,250	406,306	5,592,944
대포항개발사업 추진	5,999,250	406,306	5,592,944
701 기타회계등전출금	5,999,250	406,306	5,592,944
01 기타회계전출금	5,999,250	406,306	5,592,944
○대포항개발사업 특별회계 전출금 5,999,250,000원	5,999,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 환경위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	8,334,778	6,682,275	1,652,503
	국 828,572		
	기 5,946		
	도 416,930		
	시 7,083,330		
녹색도시 조성(환경보호/자연)	391,170	273,005	118,165
	국 69,500		
	도 30,600		
	시 291,070		
기후변화협약대응	23,000	23,000	0
	국 11,500		
	시 11,500		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○속초시 기후환경네트워크 지원 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
탄소포인트제 운영(가입가구 인센티브 지급)	7,000	6,000	1,000
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
	국 3,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○탄소포인트제 인센티브 10,000원 * 700가구	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
자연환경보전 운영 및 지원	364,170	246,005	118,165
	국 58,000		
	도 30,600		
	시 275,570		
생태계 교란종 퇴치사업	26,000	25,820	180
	도 7,800		
	시 18,200		
101 인건비	23,917	25,228	△1,311
	도 7,176		
	시 16,741		
04 기간제근로자등보수	23,917	25,228	△1,311
○생태계교란종퇴치사업 인건비	23,917		
o 급여 66,800원 * 6명 * 42일	16,834		
	도 5,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,784		
o 유급휴일수당 66,800원 * 6명 * 8일	3,207		
	도 962		
	시 2,245		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 2월	720		
	도 216		
	시 504		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 2월	360		
	도 108		
	시 252		
o 4대보험부담금 22,188,800원 * 12.4%	2,752		
	도 826		
	시 1,926		
o 노인장기요양보험부담금 22,188,800원 * 2.995% * 6.55%	44		
	도 14		
	시 30		
201 일반운영비	2,083	592	1,491
	도 624		
	시 1,459		
01 사무관리비	2,083	592	1,491
○생태계교란종 퇴치작업 물품구입 2,083,000원	2,083		
	도 624		
	시 1,459		
야생동물 피해보상지원 사업	49,000	28,720	20,280
	도 14,700		
	시 34,300		
302 이주및재해보상금	49,000	28,720	20,280
	도 14,700		
	시 34,300		
02 민간인재해및복구활동보상금	49,000	28,720	20,280
○농작물 피해보상 49,000,000원	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
야생동물피해예방 사업	16,000	17,092	△1,092
	국 8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
402 민간자본이전	16,000	17,092	△1,092
	국 8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	17,092	△1,092
○야생동물 피해예방시설 설치 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑호 관리	84,767	0	84,767
101 인건비	82,767	0	82,767
04 기간제근로자등보수	82,767	0	82,767
○영랑호변 잡목 등 주변정비사업 인건비	82,767		
o 급여 8,350원 * 6시간 * 188일 * 6명	56,513		
o 유급휴일수당 8,350원 * 6시간 * 39일 *6명	11,724		
o 급식비 60,000원 * 9월 *6명	3,240		
o 교통비 30,000원 * 9월 * 6명	1,620		
o 4대보험료 73,097,000원 * 10.12%	7,398		
o 노인장기요양보험부담금 73,097,000원 * 3.12% * 7.38%	169		
o 피복비 100,000원 * 6명	600		
o 연차유급휴가수당 8,350원 * 6시간 * 5일 * 6명	1,503		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○영랑호변 잡목 등 주변정비사업 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
영랑호 습지생태공원 관리	74,324	64,173	10,151
101 인건비	36,324	34,173	2,151
04 기간제근로자등보수	36,324	34,173	2,151
○영랑호습지공원관리 인건비	36,324		
o 급여 66,800원 * 188일 * 2명	25,117		
o 급식비 60,000원 * 9월 * 2명	1,080		
o 교통비 30,000원 * 9월 * 2명	540		
o 4대보험 31,948,000원 * 10.12%	3,234		
o 노인장기요양보험부담금 31,948,000원 * 3.12% * 7.38%	74		
o 유급휴일수당 66,800원 * 39일 * 2명	5,211		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 5일 * 2명	668		
o 피복비 100,000원 * 2회 * 2명	400		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○영랑호습지공원 묘목 및 비료구입 등 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○영랑호 생태습지공원 사후모니터링 용역 35,000,000원	35,000		
유해야생동물관리	14,150	17,200	△3,050
301 일반보상금	14,150	17,200	△3,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	14,150	17,200	△3,050
○수렵보험료 지원금 250,000원 * 7명	1,750		
○유해야생동물 포획단 출동수당 20,000원 * 7명 * 6회 * 10월	8,400		
○유해야생동물 포획포상금 40,000원 * 100마리	4,000		
자연환경보전 사업	26,000	11,500	14,500
201 일반운영비	26,000	8,500	17,500
01 사무관리비	8,000	5,500	2,500
○영랑호 습지공원관리(소모품) 2,000,000원	2,000		
○영랑호 주변 시설물 정비(안내판 등) 5,000,000원	5,000		
○조도 모니터링 선박임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,000	3,000	15,000
○영랑호 생태관찰시설(데크) 보수 15,000,000원	15,000		
○영랑호 습지공원 공공운영비(전기세, 통신비) 3,000,000원	3,000		
자연환경보전 운영 및 지원경비	2,500	2,500	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○자연환경보전 운영 및 지원경비 2,500,000원	2,500		
하천하구쓰레기정화사업	71,429	79,000	△7,571
	국 50,000		
	도 6,500		
	시 14,929		
101 인건비	69,864	76,832	△6,968
	국 48,904		
	도 6,359		
	시 14,601		
04 기간제근로자등보수	69,864	76,832	△6,968
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	69,864		
o 급여 66,800원 * 147일 * 5명	49,098		
	국 34,368		
	도 4,419		
	시 10,311		
o 유급휴일수당 66,800원 * 30일 * 5명	10,020		
	국 7,014		
	도 972		
	시 2,034		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 7월	2,100		
	국 1,470		
	도 189		
	시 441		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 7월	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 735		
	도 95		
	시 220		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재)			
62,268,000원 * 12%	7,473		
	국 5,231		
	도 673		
	시 1,569		
o 장기요양보험부담금			
62,268,000원 * 2.995% * 6.55%	123		
	국 86		
	도 11		
	시 26		
201 일반운영비	1,235	1,168	67
	국 865		
	도 111		
	시 259		
01 사무관리비	1,235	1,168	67
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입			
1,235,000원	1,235		
	국 865		
	도 111		
	시 259		
202 여비	330	1,000	△670
	국 231		
	도 30		
	시 69		
01 국내여비	330	1,000	△670
○쓰레기수거 및 수초제거추진 출장여비			
330,000원	330		
	국 231		
	도 30		
	시 69		
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0
시정시책 업무추진(공통)(환경위생과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 2,000,000원	2,000		
시책사업 업무추진(부서)(환경위생과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책사업 업무추진(부서) 2,000,000원	2,000		
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	111,500	101,930	9,570
주민과 함께하는 환경행정	111,500	101,930	9,570
자연보호행사지원	1,000	4,220	△3,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,300	△1,300
09 행사실비보상금	1,000	2,300	△1,300
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 5명	1,000		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	8,340	5,000	3,340
202 여비	5,500	5,000	500
01 국내여비	5,500	5,000	500
○환경보전업무 추진여비 5,500,000원	5,500		
307 민간이전	2,840	0	2,840
02 민간경상사업보조	2,840	0	2,840
○폐식용유 활용 비누제작 사업 2,840,000원	2,840		
환경개선부담금 부과·징수	6,160	7,710	△1,550
201 일반운영비	6,160	7,710	△1,550
01 사무관리비	6,160	7,710	△1,550
○고지서출력기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 80박스	4,160		
환경행정 업무추진	96,000	85,000	11,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○차량유지관리 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
05 민간위탁금	90,000	80,000	10,000
○속초시 지속가능발전협의회 운영	90,000		
o 고정비(인건비) 72,953,000원	72,953		
o 사업비 11,897,000원	11,897		
o 운영비 5,150,000원	5,150		
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	5,582,091	4,835,114	746,977
	국 92,400		
	기 5,946		
	도 330		
	시 5,483,415		
폐기물처리 및 감량화	5,582,091	4,835,114	746,977
	국 92,400		
	기 5,946		
	도 330		
	시 5,483,415		
석면 피해 구제급여	6,608	6,554	54
	기 5,946		
	도 330		
	시 332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,608	6,554	54
	기 5,946		
	도 330		
	시 332		
12 기타보상금	6,608	6,554	54
○석면피해 요양급여 4,000,000원	4,000		
	기 3,600		
	도 200		
	시 200		
○석면 피해 장의비 및 특별장의비 2,607,150원	2,608		
	기 2,346		
	도 130		
	시 132		
슬레이트 처리지원	184,800	174,720	10,080
	국 92,400		
	시 92,400		
402 민간자본이전	184,800	174,720	10,080
	국 92,400		
	시 92,400		
03 민간위탁사업비	184,800	174,720	10,080
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 3,360,000원 * 55동	184,800		
	국 92,400		
	시 92,400		
쓰레기처리 및 관리	563,817	539,497	24,320
101 인건비	55,917	55,997	△80
04 기간제근로자등보수	55,917	55,997	△80
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	55,917		
o 급여 66,800원 * 248일 * 2명	33,133		
o 유급휴일수당 66,800원 * 51일 * 2명	6,814		
o 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 7일 * 2명	1,403		
o 시간외 근무수당 8,350원 * 150% * 2시간 * 120일* 2명	6,012		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 2명	1,440		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 2명	720		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 49,522,000원 * 10.12%	5,012		
o 장기요양보험부담금 49,522,000원 * 3.12% * 7.38%	115		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 5일 * 2명	668		
o 근무복 300,000원 * 2명	600		
201 일반운영비	93,400	68,500	24,900
01 사무관리비	93,400	68,500	24,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활환경관리팀 창고(환경자원사업소내)경비 시스템 사용료 100,000원 * 12개소	1,200		
○쓰레기 배출 홍보 및 무단투기 금지 스티커 제작 10,000,000원	10,000		
○쓰레기 분리배출 홍보물제작(책자,리홀렛 등) 12,500,000원 * 2종	25,000		
○쓰레기 분리수거함 구입 350,000원 * 10개	3,500		
○쓰레기집하장 보수 정비(휀스 등) 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작 및 보수 300,000원 * 30개소	9,000		
○음식물쓰레기 수거용기 50,000원 * 500개	25,000		
○재활용 분리수거대 구입 270,000원 * 10개	2,700		
○전입가구 종량제봉투 인증용 스티커 제작 100원 * 20,000매	2,000		
○집게차 임차 600,000원 * 2대 * 4회	4,800		
○폐형광등, 폐건전지분리수거함 구입 320,000원 * 10개	3,200		
○환경대청소 추진관련 청소용품 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○쓰레기처리 및 관리여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	411,000	411,000	0
01 재료비	411,000	411,000	0
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작	410,000		
o 일반용(5리터외 12종) 320,000,000원	320,000		
o 재사용(10리터외 1종) 70,000,000원	70,000		
o 공공용(20리터외 3종) 20,000,000원	20,000		
○음식물쓰레기 수거용기 세척 약품구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○신고포상금	2,000		
o 빈용기 보증금 미지급 신고포상금 50,000원 * 20건	1,000		
o 쓰레기무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 20건	1,000		
청소시설 운영 및 관리	4,821,866	3,629,343	1,192,523
201 일반운영비	1,116,365	1,069,440	46,925
01 사무관리비	1,090,725	1,044,400	46,325
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가위원회 운영 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기무단투기 감시카메라(CCTV) 수리 5,000,000원	5,000		
○음식물류 폐기물 발생억제 종량제기기 카드납부수수료 20,000,000원 * 3%	600		
○음식물류 폐기물 처리수수료 86,650원 * 12,500톤	1,083,125		
02 공공운영비	25,640	25,040	600
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용 1,600,000원 * 12월	19,200		
○음식물류 폐기물 발생억제 종량제기기 통신료 3,000원 * 40대 * 12개월	1,440		
○차량유지관리 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	15,000	25,000	△10,000
01 연구용역비	15,000	25,000	△10,000
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	3,339,401	2,336,903	1,002,498
05 민간위탁금	3,339,401	2,336,903	1,002,498
○청소대행업체 수집운반 수수료	3,339,401		
o 생활쓰레기 134,972원 * 13,000톤	1,754,636		
o 음식물쓰레기 121,905원 * 13,000톤	1,584,765		
401 시설비및부대비	88,000	126,000	△38,000
01 시설비	88,000	126,000	△38,000
○클린하우스(집하장) 설치 7,000,000원 * 4개	28,000		
○환경미화원 대기소 환경개선사업 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	263,100	72,000	191,100
01 자산및물품취득비	263,100	72,000	191,100
○쓰레기 무단투기 감시 시스템 설치(고정식) 2,700,000원 * 10대	27,000		
○쓰레기 무단투기 감시 시스템 구입(이동식) 6,000,000원 * 2대	12,000		
○청소차량(메가트럭 5톤 진개덤프) 구입 74,000,000원 * 3대	222,000		
○환경미화원(차량)대기소 사무실 등 냉장고 2,100,000원	2,100		
폐기물처리 및 감량화 지원경비	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○폐기물처리 및 감량화 여비 5,000,000원	5,000		
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도·수질)	404,258	332,429	71,829
	국 10,000		
	도 55,920		
	시 338,338		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질 및 공중화장실 관리	404,258	332,429	71,829
	국 10,000		
	도 55,920		
	시 338,338		
공중화장실 관리	254,448	289,409	△34,961
101 인건비	172,484	210,709	△38,225
04 기간제근로자등보수	172,484	210,709	△38,225
○공중화장실 관리원	172,484		
o 급여 66,800원 * 248일 * 7명	115,965		
o 유급휴일수당 66,800원 * 51일 * 7명	23,848		
o 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 7일 * 7명	4,910		
o 급식비 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
o 교통비 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
o 4대보험료 152,283,000원 * 10.12%	15,412		
o 장기요양보험부담금 152,283,000원 * 3.12% * 7.38%	351		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 5일 * 7명	2,338		
o 작업복 300,000원 * 7명	2,100		
201 일반운영비	81,964	78,700	3,264
01 사무관리비	19,500	17,100	2,400
○공중(이동)화장실 편의용품 15,000,000원	15,000		
○영랑호 신축 공중화장실 장애인 편의시설 인증심사 수수료 3,000,000원	3,000		
○정화조 청소엽서 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	62,464	61,600	864
○공중화장실 공공요금(상하수도, 전기) 38,400,000원	38,400		
○공중화장실 안심비상벨 유선 사용료 4,000원 * 18개소 * 12월	864		
○공중화장실 유지관리 및 보수 1,000,000원 * 20개소	20,000		
○정화조관리 프로그램 유지보수 3,200,000원	3,200		
공중화장실 환경개선	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○취약지역 화장실 남녀 분리지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	5,500	4,600	900
202 여비	5,500	4,600	900
01 국내여비	5,500	4,600	900
○환경사업장 및 공중화장실 점검 여비 5,500,000원	5,500		
아름다운 공중화장실 조성	28,400	30,240	△1,840
	도 7,920		
	시 20,480		
201 일반운영비	9,400	12,240	△2,840
	도 2,820		
	시 6,580		
01 사무관리비	9,400	12,240	△2,840
○공중화장실 비상벨 설치 9,400,000원	9,400		
	도 2,820		
	시 6,580		
401 시설비및부대비	19,000	18,000	1,000
	도 5,100		
	시 13,900		
01 시설비	19,000	18,000	1,000
○공중화장실 개선 19,000,000원	19,000		
	도 5,100		
	시 13,900		
아름다운 공중화장실 조성(주민참여)	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○영랑호 공중화장실 신축 90,000,000원	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
오염도검사 및 기구구입	5,910	8,180	△2,270
201 일반운영비	3,870	3,630	240
01 사무관리비	3,870	3,630	240
○배출업소 지도 단속용 테블릿 PC 사용료 20,000원 * 12월	240		
○오수수질검사 수수료 9,000원 * 30건	270		
○하천호소 오염도 검사수수료 8,000원 * 7개항목 * 5개소 * 12월	3,360		
206 재료비	2,040	4,550	△2,510
01 재료비	2,040	4,550	△2,510

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오염물질 시료채취 기구구입 6,000원 * 300개	1,800		
○환경오염 방제장비(유흡착롤) 구입 80,000원 * 3개	240		
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	1,052,500	399,760	652,740
	국 500,800		
	도 146,040		
	시 405,660		
대기질 개선 및 공해관리	1,052,500	399,760	652,740
	국 500,800		
	도 146,040		
	시 405,660		
대기오염측정망 설치운영	127,700	0	127,700
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○대기오염 자동측정소 공공요금(전기) 250,000원 * 12월	3,000		
○대기오염 자동측정소 유지관리 용역 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○미세먼지 알림 전광판 설치공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○라돈측정기 구입 350,000원 * 2대	700		
○진동측정기 구입 7,000,000원	7,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	10,000	5,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업 5,000,000원 * 3대	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
운행경유차 배출가스 저감사업	441,600	112,560	329,040
	국 220,800		
	도 66,240		
	시 154,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	441,600	112,560	329,040
	국 220,800		
	도 66,240		
	시 154,560		
12 기타보상금	441,600	112,560	329,040
○노후경유차 조기폐차 지원 321,600,000원	321,600		
	국 160,800		
	도 48,240		
	시 112,560		
○PM？NOx동시저감장치 설치 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
전기자동차 보급	467,000	276,000	191,000
	국 272,500		
	도 77,550		
	시 116,950		
402 민간자본이전	467,000	276,000	191,000
	국 272,500		
	도 77,550		
	시 116,950		
02 민간자본사업보조(이전재원)	467,000	276,000	191,000
○전기이륜차 보급 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○전기자동차 보급 462,000,000원	462,000		
	국 270,000		
	도 76,800		
	시 115,200		
환경측정 장비 유지관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○단속용 환경측정기기 정도검사 및 유지관리비 1,200,000원	1,200		
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	617,424	577,444	39,980
	국 155,872		
	도 161,240		
	시 300,312		
식품 · 의약품 안전관리 강화	617,424	577,444	39,980
	국 155,872		
	도 161,240		
	시 300,312		
공중위생서비스 수준 향상(미용기술대회 지원)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○공중위생서비스 수준 향상(미용기술대회 지원) 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
공중위생업소 위생관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○어린이 기호식품 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○위생등급 표지판 제작 100,000원 * 20개소	2,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○명예 공중위생감시원 활동비 50,000원 * 5명 * 10일	2,500		
모범음식점 지원사업	33,480	35,760	△2,280
301 일반보상금	33,480	35,760	△2,280
12 기타보상금	33,480	35,760	△2,280
○모범음식점 상수도요금 지원 37,000원 * 60개소 * 12월	26,640		
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 950원 * 60개소 * 10매 * 12월	6,840		
안전한 공중보건 및 불법영업행위 근절	7,800	7,000	800
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○사무관리비 1,800,000원	1,800		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○위생업소 불법 영업지도 및 시설점검 5,000,000원	5,000		
○행정처분 소송수행 1,000,000원	1,000		
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	28,000	55,940	△27,940
201 일반운영비	20,000	22,200	△2,200
01 사무관리비	20,000	22,200	△2,200
○기존영업자 위생교육 홍보물(식중독 예방등) 2,000원 * 3종 * 1,500부	9,000		
○민원용 프린터기 소모품 400,000원 * 4회	1,600		
○사무관리비 1,800,000원	1,800		
○식품 수거 검사비 300,000원 * 15회	4,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품 · 기구류 소모품 등 70,000원 * 30박스	2,100		
○허가증 등 민원서식 제작 200원 * 5,000매	1,000		
202 여비	7,800	9,800	△2,000
01 국내여비	7,800	9,800	△2,000
○시군 교체단속 및 위생직무 수행 2,000,000원	2,000		
○식품 수거검사 및 소송수행 60,000원 * 3명 * 10월	1,800		
○식품위생업소 지도 및 시설 점검 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○부정불량식품 및 건강기능식품 신고포상금 100,000원 * 2회	200		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영 지원 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 50,000원 * 160일	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
유통식품및위생업소관리	2,800	0	2,800
	도 840		
	시 1,960		
402 민간자본이전	2,800	0	2,800
	도 840		
	시 1,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	0	2,800

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식점위생등급제지정평가지원 2,800,000원	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
음식 및 숙박업소 환경개선사업	140,000	161,000	△21,000
	도 60,000		
	시 80,000		
402 민간자본이전	140,000	161,000	△21,000
	도 60,000		
	시 80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	161,000	△21,000
○숙박업소 환경개선 지원			
7,000,000원 * 5개소	35,000		
	도 15,000		
	시 20,000		
○음식업소 환경개선 지원			
7,000,000원 * 15개소	105,000		
	도 45,000		
	시 60,000		
이용업소 시설환경개선 지원사업	47,600	0	47,600
	도 20,400		
	시 27,200		
402 민간자본이전	47,600	0	47,600
	도 20,400		
	시 27,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,600	0	47,600
○이용업소 환경개선 지원			
2,800,000원 * 17개소	47,600		
	도 20,400		
	시 27,200		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,744	3,744	0
	국 1,872		
	시 1,872		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	2,244	0
○식품안전관리시스템 통합망 공공요금			
2,244,000원	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○시니어감시원 활동비 50,000원 * 30일	1,500		
	국 750		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)	175,835	162,593	13,242
	도 22,800		
	시 153,035		
인력운영비	140,055	129,613	10,442
	도 22,800		
	시 117,255		
강원환경감시대 운영	76,000	72,667	3,333
	도 22,800		
	시 53,200		
101 인건비	76,000	72,667	3,333
	도 22,800		
	시 53,200		
03 무기계약근로자보수	76,000	72,667	3,333
○강원환경감시대 운영	76,000		
o 급여 5,639,350원 * 12월	67,673		
	도 20,302		
	시 47,371		
o 명절휴가비(보조) 1,757,000원	1,757		
	도 527		
	시 1,230		
o 정근수당 6,569,350원	6,570		
	도 1,971		
	시 4,599		
강원환경감시대 운영(자체추가)	64,055	56,746	7,309
101 인건비	64,055	56,746	7,309
03 무기계약근로자보수	64,055	56,746	7,309
○강원환경감시대 운영(공무직)	64,055		
o 체력단련비 6,569,350원 * 50% * 5회	16,424		
o 명절휴가비(자체) 6,127,000원	6,127		
o 작업장려수당 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
o 교통보조비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 시간외근무수당(12호봉) 21,362원 * 2명 * 150시간	6,409		
o 시간외근무수당(19호봉) 22,890원 * 150시간	3,434		
o 연차유급휴가수당(12호봉) 113,930원 * 2명 * 10일	2,279		
o 연차유급휴가수당(19호봉) 122,080원 * 10일	1,221		
o 4대보험 부담금 123,054,000원 * 12.4%	15,259		
o 피복비 등(근무복 및 안전화) 500,000원 * 3명	1,500		
o 노인장기요양보험부담금 123,054,000원 * 2.995% * 6.55%	242		
기본경비	35,780	32,980	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,780	32,980	2,800
201 일반운영비	24,180	23,180	1,000
01 사무관리비	19,680	18,680	1,000
○사무관리비	19,680		
o 급식비 700,000원 * 12월	8,400		
o 복합기 임차료 220,000원 * 12월 * 2대	5,280		
o 부서운영 사무관리비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○부서운영 공공운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	1,800	600	1,200
01 자산및물품취득비	1,800	600	1,200
○사무실비품구입(의자) 180,000원 * 10개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건설도시철도과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시철도과	11,209,346	19,228,013	△8,018,667
	국 535,000		
	균 1,660,000		
	도 256,600		
	시 8,757,746		
쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)	9,086,936	8,837,008	249,928
	국 535,000		
	균 1,660,000		
	도 256,600		
	시 6,635,336		
건설진흥 관리	23,930	95,278	△71,348
건설진흥 관리 지원경비	9,300	9,100	200
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○건설행정 사무관리비 400,000원 * 12개월	4,800		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○건설행정 국내여비 4,500,000원	4,500		
건설행정 운영	14,630	86,178	△71,548
201 일반운영비	14,630	86,178	△71,548
01 사무관리비	14,630	12,530	2,100
○건설기계 감정평가수수료 500,000원 * 4대	2,000		
○국공유재산관리 측량수수료 400,000원 * 30필지	12,000		
○지역건설산업활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 90%	630		
도로부지 및 시설물 관리	1,498,166	1,439,630	58,536
도로부지 및 시설물관리 지원경비	5,300	6,020	△720
201 일반운영비	2,000	2,720	△720
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○도로부지 및 시설물관리 국내여비 3,300,000원	3,300		
미불용지 보상	1,486,446	1,427,190	59,256
201 일반운영비	34,446	25,011	9,435
01 사무관리비	34,446	25,011	9,435
○감정평가 수수료 500,000원 * 30필지	15,000		
○삼환아파트 도로편입용지 임차료 700,000원 * 163㎡ * 6%	6,846		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소유권이전 등기수수료 20,000원 * 30필지	600		
○측량수수료 400,000원 * 30필지	12,000		
305 배상금등	157,000	352,179	△195,179
01 배상금등	157,000	352,179	△195,179
○부당이득금 반환배상금(도로) 5,000,000원 * 25필지	125,000		
○부당이득금 반환배상금(중앙동 478-18) 32,000,000원	32,000		
401 시설비및부대비	1,295,000	1,050,000	245,000
01 시설비	1,295,000	1,050,000	245,000
○보상비(부당이득금토지) 200,000,000원	200,000		
○보상비(소송토지) 200,000,000원	200,000		
○보상비(신흥마을 8필지 토지) 435,000,000원	435,000		
○보상비(중앙동 475-1번지 토지) 460,000,000원	460,000		
안전한 도로정비	6,420	6,420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○도로관리심의위원회 참석 수당 70,000원 * 6명	420		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○생활민원 기동처리반 보수재료 500,000원 * 12개월	6,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비	3,714,640	2,842,600	872,040
	국 535,000		
	도 106,600		
	시 3,073,040		
도로시설물 안전관리	2,175,400	1,168,600	1,006,800
201 일반운영비	38,400	11,400	27,000
01 사무관리비	38,400	11,400	27,000
○기술자문위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○도로시설물 수선유지 및 사무관리비 7,000,000원	7,000		
○도로유지보수 장비임차 30,000,000원	30,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○국내여비 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	17,000	17,000	0
01 연구용역비	17,000	17,000	0
○측량기준점조사 1,700,000원 * 10개소	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○기술자문위원회참석실비 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	2,115,000	1,136,200	978,800
01 시설비	2,115,000	1,135,000	980,000
○교량 및 터널 유지관리 60,000,000원	60,000		
○기본조사 및 측량 50,000,000원	50,000		
○도로소규모 유지보수 100,000,000원	100,000		
○도로표지판 정비 150,000,000원	150,000		
○동해대로 등 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○동해대로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○떡밭재로 등 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○생활민원처리 및 도로시설물 응급 보수 80,000,000원	80,000		
○설악대교 도장공사 900,000,000원	900,000		
○어린이(노인)보호구역 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○어린이보호구역 CCTV 유지보수 50,000,000원	50,000		
○이면도로 등 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○이면도로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○점검용역(설악대교, 금강대교, 설악교, 도천교, 목우재터널) 35,000,000원 * 5개소	175,000		
보행자 도로안전 관리	375,000	345,000	30,000
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○도로 유지보수 자재구입(록하드 등) 50,000,000원	50,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○도로민원 배상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	320,000	290,000	30,000
01 시설비	320,000	290,000	30,000
○관내 차도 및 인도정비 100,000,000원	100,000		
○교통규제심의의결 개선공사 50,000,000원	50,000		
○노후 보도블럭 정비공사(주민건의 및 민원) 100,000,000원	100,000		
○로데오거리시설물 보수공사 40,000,000원	40,000		
○반사경 설치 30,000,000원	30,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	91,240	6,000	85,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	86,740	1,500	85,240
01 사무관리비	8,900	1,500	7,400
○교량점검시설 안전관리 대행수수료 5,000,000원	5,000		
○도로정비 사무관리비 1,500,000원	1,500		
○목우재터널 자가용 전기 설비 안전관리대행 수수료 170,000원 * 12개월	2,040		
○설악대교 엘리베이터 검사수수료 180,000원 * 2대	360		
02 공공운영비	77,840	0	77,840
○금강대교 항로표지등 전기요금 45,000원 * 12개월	540		
○목우재터널 감시시스템 비상전화 요금 8,000원 * 12개월	96		
○목우재터널 감시시스템 전용회선 사용료 300,000원 * 12개월	3,600		
○설악금강대교 선박통행 항로표지등 유지관리비 17,000,000원	17,000		
○설악대교 엘리베이터 유지관리비 400,000원 * 2개소 * 12개월	9,600		
○설악대교 엘리베이터 전기사용료 250,000원 * 2개소 * 12개월	6,000		
○설악대교 엘리베이터 전화요금 15,000원 * 2개소 * 12개월	360		
○어린이보호구역 CCTV전기사용료 11,000원 * 27개소 * 12개월	3,564		
○어린이보호구역 CCTV통신료 110,000원 * 27개소 * 12개월	35,640		
○염화용액 약품탱크 전기요금 60,000원 * 2개소 * 12개월	1,440		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국내여비 4,500,000원	4,500		
자전거이용 활성화 사업	3,000	23,000	△20,000
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○무상정비센터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
자활교 재가설공사	1,070,000	0	1,070,000
	국 535,000		
	도 106,600		
	시 428,400		
401 시설비및부대비	1,070,000	0	1,070,000
	국 535,000		
	도 106,600		
	시 428,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,067,000	0	1,067,000
○자활교 재가설공사 1,067,000,000원	1,067,000		
	국 535,000		
	도 106,600		
	시 425,400		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○자활교 재가설공사 3,000,000원	3,000		
도시계획도로 개설	2,001,000	900,000	1,101,000
	도 150,000		
	시 1,851,000		
구)세방주유소~주공2차옆 도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구)세방주유소 뒤편 연결도로 개설사업 300,000,000원	300,000		
금호동 E편한세상 아파트 ~ 공설운동장 도로개설공사(소로3-89호선)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공설운동장~E편한세상@ 도로개설사업 50,000,000원	50,000		
대포소류지~떡밭재 연결도로 개설공사(중로3-58호선)	300,000	100,000	200,000
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
	도 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○대포소류지~떡밭재로 연결도로 개설사업 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설공사(중로1-31호선)	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설사업 200,000,000원	200,000		
장천마을~성천리간 도로개설공사(소로2-220호선)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○장천마을~성천리간 도로개설공사 350,000,000원	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙초등학교 일원 도로개설공사	801,000	200,000	601,000
401 시설비및부대비	801,000	200,000	601,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○중앙초교 일원 도로개설사업 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
주간선 연결도로망 구축	1,845,000	3,555,000	△1,710,000
	균 1,660,000		
	시 185,000		
거점지역기반시설지원(속초관광지 연계 해안관광도로 개설)	1,845,000	3,555,000	△1,710,000
	균 1,660,000		
	시 185,000		
401 시설비및부대비	1,845,000	3,555,000	△1,710,000
	균 1,660,000		
	시 185,000		
01 시설비	1,640,000	3,339,200	△1,699,200
○속초관광지연계 해안관광도로개설 시설비 1,640,000,000원	1,640,000		
	균 1,640,000		
02 감리비	200,000	213,800	△13,800
○속초관광지연계 해안관광도로개설 감리비 200,000,000원	200,000		
	균 20,000		
	시 180,000		
03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
○속초관광지연계 해안관광도로개설 부대비 5,000,000원	5,000		
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,200	1,500	△300
군부대 이전사업	1,200	1,500	△300
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○국내여비 1,200,000원	1,200		
시정 주요시책 업무추진(건설도시철도과)	3,000	3,000	0
시정시책 업무추진(공통)(건설도시철도과)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(건설도시철도과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 건설도시철도과
정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 시정 주요시책 업무추진(건설도시철도과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책사업 업무추진(부서) 2,000,000원	2,000		
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,554,250	1,875,475	△321,225
재해예방	336,500	266,500	70,000
재해예방추진	336,500	266,500	70,000
201 일반운영비	236,500	236,500	0
01 사무관리비	160,000	160,000	0
○제설작업차량 장비임차 15,000,000원 * 10대	150,000		
○터널 소규모 정비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	76,500	76,500	0
○도로관리차량 유류비 및 유지관리비(덤프,다목적,유니목) 30,000,000원	30,000		
○모터그레이더 유류비 및 유지관리비 5,000,000원 * 2대	10,000		
○제설장비유지보수 2,000,000원 * 10대	20,000		
○차량보험료 1,500,000원 * 11대	16,500		
206 재료비	100,000	30,000	70,000
01 재료비	100,000	30,000	70,000
○제설용자재(염수용액, 염화칼슘) 100,000,000원	100,000		
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,217,750	1,608,975	△391,225
농어촌생활도로 개선사업	492,500	547,800	△55,300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○농어촌생활도로 개선사업 사무관리비 500,000원	500		
202 여비	2,000	1,300	700
01 국내여비	2,000	1,300	700
○국내여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	490,000	546,000	△56,000
01 시설비	490,000	545,000	△55,000
○노학동 1325-37번지(콩꽃마을) 일원 농로이설공사 40,000,000원	40,000		
○농어촌생활도로 개선사업 측량용역 30,000,000원	30,000		
○농어촌생활도로 응급복구공사 50,000,000원	50,000		
○도문동 996번지 일원 농로정비공사 50,000,000원	50,000		
○마을안길 편입토지 보상비 50,000,000원	50,000		
○설악동 현대빌리지 일원 마을안길 포장공사 30,000,000원	30,000		
○주민건의사항 처리(8개동) 30,000,000원 * 8개동	240,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반시설 정비	361,750	356,575	5,175
201 일반운영비	15,250	14,075	1,175
01 사무관리비	6,500	5,500	1,000
○농수로 준설장비 임차 5,000,000원	5,000		
○농업기반시설 정비 사무관리비 500,000원	500		
○농업용 관정 수질검사 수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,750	8,575	175
○한해대비 관정 전기요금 175,000원 * 50개소	8,750		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○국내여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	245,000	241,500	3,500
01 시설비	245,000	240,000	5,000
○농업관정 서징공사 8,000,000원 * 5개소	40,000		
○농업관정시설 유지관리(지하수 허가전환 등) 50,000,000원	50,000		
○농업기반시설 정비사업 측량용역 25,000,000원	25,000		
○농촌동(4개동) 농수로시설 보수공사(응급복구용) 50,000,000원	50,000		
○도문동 1948번지(중도문) 인근 농수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
○장사동 391번지(청해학교 인근) 일원 농수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
○장사동 61번지 일원 농수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	100,000	0
○공기관 대행사업비(농어촌공사 지원사업비) 100,000,000원	100,000		
하천 · 소하천 정비	363,500	130,600	232,900
201 일반운영비	15,700	13,000	2,700
01 사무관리비	15,700	13,000	2,700
○소하천관리위원회 운영수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○하천 · 소하천 감정평가 수수료 1,500,000원	1,500		
○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 10,000,000원	10,000		
○하천 · 소하천 분할측량 수수료 2,500,000원	2,500		
○하천 · 소하천 소유권이전 등기수수료 300,000원	300		
202 여비	1,800	1,600	200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,800	1,600	200
○국내여비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	346,000	116,000	230,000
01 시설비	346,000	115,000	231,000
○소하천 잡목 및 잡초제거(36개소) 36,000,000원	36,000		
○소하천 편입토지 보상비 40,000,000원	40,000		
○소하천 하상정비(36개소) 50,000,000원	50,000		
○쌍천 하상정비공사 200,000,000원	200,000		
○큰논골천 소교량 및 농로 정비공사 실시설계 용역 20,000,000원	20,000		
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	135,300	502,320	△367,020
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	118,480	478,480	△360,000
도시계획정보체계(UPIS)전산장비 유지관리	25,000	23,000	2,000
201 일반운영비	25,000	23,000	2,000
02 공공운영비	25,000	23,000	2,000
○도시계획정보체계 전산장비 유지관리 25,000,000원	25,000		
도시계획정보체계 DB 유지보수	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○도시계획정보체계 DB 유지보수 25,000,000원	25,000		
도시기반구축의 수립 및 운영	57,480	27,480	30,000
201 일반운영비	25,480	25,480	0
01 사무관리비	25,480	25,480	0
○공동위원회 참석 및 심사수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
○도시계획위원회 참석 및 심사수당 70,000원 * 17명 * 2회	2,380		
○도시관리계획 결정 및 실시계획인가 공람 · 공고료 3,500,000원 * 6회	21,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○소규모 도시계획시설 변경 용역 10,000,000원 * 3회	30,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○공동위원회 참석실비 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○도시계획위원회 참석실비 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	11,000	8,000	3,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○국내여비 8,000,000원	8,000		
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	16,820	23,840	△7,020
철도기반구축 수립 및 운영	12,820	14,840	△2,020
201 일반운영비	5,160	4,520	640
01 사무관리비	5,160	4,520	640
○철도사업팀 운영 사무관리비 2,500,000원	2,500		
○춘천~속초 동서고속화철도사업 민관학연 협의회 참석·심사수당 70,000원 * 19명 * 2회	2,660		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,660	5,320	△2,660
09 행사실비보상금	2,660	5,320	△2,660
○춘천~속초 동서고속화철도사업 민관학연 협의회 참석실비 70,000원 * 19명 * 2회	2,660		
철도지역개발	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○사무관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건설도시철도과)(기타/기타)	32,860	31,210	1,650
기본경비	32,860	31,210	1,650
기본경비	32,860	31,210	1,650
201 일반운영비	21,800	20,150	1,650
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○급식비 3,000,000원	3,000		
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	800	150	650
○공공운영비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,200	6,200	0
01 국내여비	6,200	6,200	0
○부서운영 국내여비 6,200,000원	6,200		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		
재무활동(건설도시철도과)(수송및교통/도로)	400,000	7,982,000	△7,582,000
내부거래지출	400,000	100,000	300,000
특별회계 전출	400,000	100,000	300,000
701 기타회계등전출금	400,000	100,000	300,000
01 기타회계전출금	400,000	100,000	300,000
○장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 전출금 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건축디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	11,585,593	9,423,036	2,162,557
	국 4,647,700		
	균 1,932,000		
	도 729,754		
	시 4,276,139		
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,034,760	3,869,180	165,580
	균 1,932,000		
	도 75,000		
	시 2,027,760		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	59,970	19,952	40,018
건축행정 건실화	22,430	4,680	17,750
201 일반운영비	21,680	3,930	17,750
01 사무관리비	21,680	3,930	17,750
○건축사 업무대행 수수료 16,700,000원	16,700		
○등기촉탁 수수료 3,000원 * 50건	150		
○속초시건축위원회 참석·심사수당 70,000원 * 15명 * 4회	4,200		
○속초시건축위원회(소위원회) 참석·심사수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
301 일반보상금	750	750	0
09 행사실비보상금	750	750	0
○속초시건축위원회 참석여비 50,000원 * 5명 * 3회	750		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	37,540	15,272	22,268
201 일반운영비	8,340	4,372	3,968
01 사무관리비	4,540	4,372	168
○건축물대장 발급용 프린터 임대 90,000원 * 12개월	1,080		
○건축행정 사무관리비 1,300,000원	1,300		
○사무실 프린터 임대 90,000원 * 2대 * 12개월	2,160		
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○관용차량 유류비 150,000원 * 12개월	1,800		
○관용차량 유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	7,700	10,900	△3,200
01 국내여비	7,700	10,900	△3,200
○건축신고 건축물 현장조사·검사 2,700,000원	2,700		
○국내여비 3,000,000원	3,000		
○이행강제금 체납징수 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 대형공사 현장 순찰차량 구입 20,000,000원	20,000		
○작업용 및 회의탁상 의자 교체 150,000원 * 10개	1,500		
도시생활 환경개선	3,529,000	3,204,000	325,000
	균 1,932,000		
	도 75,000		
	시 1,522,000		
도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업)	835,000	358,000	477,000
	균 585,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
201 일반운영비	12,300	8,400	3,900
	균 8,610		
	도 1,107		
	시 2,583		
01 사무관리비	12,300	8,400	3,900
○새뜰마을사업 주민 홍보 500,000원	500		
	균 350		
	도 45		
	시 105		
○새뜰마을사업 주민역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
	균 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
○새뜰마을사업 주민역량강화 교육 물품 임차료 150,000원 * 12월	1,800		
	균 1,260		
	도 162		
	시 378		
206 재료비	25,000	0	25,000
	균 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
01 재료비	25,000	0	25,000
○새뜰마을사업 주민역량강화 교육 재료비 25,000,000원	25,000		
	균 17,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
301 일반보상금	4,500	46,280	△41,780
	균 3,150		
	도 405		
	시 945		
09 행사실비보상금	4,500	19,880	△15,380
○새뜰마을사업 주민역량강화 교육 실비보상금 375,000원 * 12월	4,500		
	균 3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 405		
	시 945		
401 시설비및부대비	784,700	303,320	481,380
	균 549,790		
	도 70,473		
	시 164,437		
01 시설비	782,320	302,228	480,092
○새뜰마을사업 시설비 782,320,000원	782,320		
	균 548,124		
	도 70,259		
	시 163,937		
03 시설부대비	2,380	1,092	1,288
○새뜰마을사업 시설부대비 793,200,000원 * 0.3%	2,380		
	균 1,666		
	도 214		
	시 500		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	균 5,950		
	도 765		
	시 1,785		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○새뜰마을 주민역량강화 교육용 의자 구입 150,000원 * 30개	4,500		
	균 3,150		
	도 405		
	시 945		
○새뜰마을 주민역량강화 교육용 탁자 구입 400,000원 * 10개	4,000		
	균 2,800		
	도 360		
	시 840		
도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기)	2,542,000	692,000	1,850,000
	균 1,271,000		
	시 1,271,000		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	균 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 주민역량강화 교육150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
	균 4,500		
	시 4,500		
301 일반보상금	2,400	4,000	△1,600
	균 1,200		
	시 1,200		
09 행사실비보상금	2,400	4,000	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 행사실비 보상금 200,000원 * 12월	2,400		
	균 1,200		
	시 1,200		
401 시설비및부대비	2,530,600	688,000	1,842,600
	균 1,265,300		
	시 1,265,300		
01 시설비	2,530,600	683,666	1,846,934
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 시설비 2,530,600,000원	2,530,600		
	균 1,265,300		
	시 1,265,300		
도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구)	152,000	2,154,000	△2,002,000
	균 76,000		
	시 76,000		
401 시설비및부대비	152,000	2,154,000	△2,002,000
	균 76,000		
	시 76,000		
01 시설비	152,000	2,154,000	△2,002,000
○제3단계 주거환경개선사업 금호3지구 시설비 152,000,000원	152,000		
	균 76,000		
	시 76,000		
도시재생 전략 구축	2,900	100,000	△97,100
도시재생 활성화	2,900	100,000	△97,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○속초시 도시재생위원회 참석·심사 수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○속초시 도시재생위원회 참석여비 50,000원 * 8명 * 2회	800		
미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0
미래발전 개발사업	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○도시재개발사업 수립 및 운영 3,000,000원	3,000		
○도시재개발사업 유치 및 홍보 2,000,000원	2,000		
시민주거 복지수준 향상	401,420	470,390	△68,970
공동주택 지원사업	345,020	413,090	△68,070
201 일반운영비	3,770	5,590	△1,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,770	5,590	△1,820
○공동주택 관계자 교육 강사수당(2급) 210,000원 * 2회	420		
○공동주택 안전점검비 320,000원 * 2명	640		
○공동주택지원 심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 11명	770		
○주택건설사업 감리자지정 조달청 수수료(전기,건축) 30,000원 * 4회	120		
○주택 건설사업계획 통합 심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 26명	1,820		
301 일반보상금	1,250	2,500	△1,250
09 행사실비보상금	1,250	2,500	△1,250
○공동주택 관계자 교육 강사 보상비 150,000원	150		
○공동주택지원 심의위원회 참석여비 50,000원 * 2명	100		
○주택건설사업계획 통합심의위원회 참석여비 50,000원 * 20명	1,000		
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
02 민간경상사업보조	90,000	85,000	5,000
○공동주택 지원(전기료) 55,000,000원	55,000		
○영구임대아파트 공동전기료 지원 35,000,000원	35,000		
402 민간자본이전	250,000	320,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	320,000	△70,000
○공동주택 지원(시설보수) 250,000,000원	250,000		
빈집정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○2019년 빈집정비 50,000,000원	50,000		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	6,400	7,300	△900
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 1,200,000원	1,200		
202 여비	5,200	5,800	△600
01 국내여비	5,200	5,800	△600
○주거급여 임차비 및 수선유지비 대상자 실태조사 및 확인 2,800,000원	2,800		
○주택건설사업 및 공동주택 민원현장 점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
시정 주요시책 업무추진(건축디자인과)	3,000	3,000	0

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시정 주요시책 업무추진(건축디자인과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정시책 업무추진(공통)(건축디자인과)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(건축디자인과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책사업 업무추진(부서) 2,000,000원	2,000		
아름다운 도시만들기	33,470	66,838	△33,368
디자인 강원프로젝트	9,860	10,570	△710
201 일반운영비	5,460	7,070	△1,610
01 사무관리비	5,460	7,070	△1,610
○경관위원회 참석·심사수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
○경관위원회(소위원회) 참석·심사수당 70,000원 * 5명 * 4회	1,400		
○공동위원회 참석·심사수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
202 여비	3,000	1,800	1,200
01 국내여비	3,000	1,800	1,200
○경관 및 공공디자인 관련 교육 참석 2,000,000원	2,000		
○경관심의 협의 및 반영여부 현장조사 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,400	1,700	△300
09 행사실비보상금	1,400	1,700	△300
○경관위원회(소위원회포함) 참석실비 50,000원 * 4명 * 4회	800		
○공동위원회 참석실비 50,000원 * 6명 * 2회	600		
아름다운간판가꾸기	12,000	22,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○광고물 게시대 유지보수 1,200,000원 * 10개	12,000		
옥외 광고물 정비	11,610	10,268	1,342
201 일반운영비	8,510	7,668	842
01 사무관리비	4,010	3,468	542
○불법광고물정비 운영 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○옥외광고물심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 7명	490		
○폐현수막 처리 쓰레기마대(종량제) 구입 2,800원 * 50장 * 12개월	1,680		
02 공공운영비	4,500	4,200	300
○공용차량 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
○공용차량 유지관리비(수리비) 1,500,000원	1,500		
202 여비	2,800	2,300	500
01 국내여비	2,800	2,300	500
○불법옥외광고물 단속 2,000,000원	2,000		
○옥외광고물 관련 교육 참석 800,000원	800		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○옥외광고물심의위원 참석실비 50,000원 * 2명 * 2회	200		
○옥외광고발전기금운용심의위원회 참석실비 50,000원 * 2명	100		
주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)	5,759,177	4,388,956	1,370,221
	국 4,647,700		
	도 654,754		
	시 456,723		
주택정책지원	5,759,177	4,388,956	1,370,221
	국 4,647,700		
	도 654,754		
	시 456,723		
강원도형 수선유지 주거급여 지원	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
○강원도형 수선유지 주거급여 지원 3,000,000원 * 5가구	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농어촌 장애인주택 개조사업	11,400	11,400	0
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
401 시설비및부대비	11,400	11,400	0
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
01 시설비	11,400	11,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 장애인주택 개조사업 3,800,000원 * 3가구	11,400		
	국 5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
신혼부부 주거비용 지원사업	575,000	322,000	253,000
	도 287,500		
	시 287,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보사업비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	573,000	320,000	253,000
	도 286,500		
	시 286,500		
01 사회보장적수혜금	573,000	320,000	253,000
○신혼부부 주거비용 지원사업 573,000,000원	573,000		
	도 286,500		
	시 286,500		
주거급여	5,157,777	4,055,556	1,102,221
	국 4,642,000		
	도 361,044		
	시 154,733		
301 일반보상금	4,570,158	3,450,109	1,120,049
	국 4,113,143		
	도 319,911		
	시 137,104		
01 사회보장적수혜금	4,570,158	3,450,109	1,120,049
○주거급여(임차비) 4,570,158,000원	4,570,158		
	국 4,113,143		
	도 319,911		
	시 137,104		
308 자치단체등이전	587,619	605,447	△17,828
	국 528,857		
	도 41,133		
	시 17,629		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	587,619	605,447	△17,828
○자가가구 수선유지급여 587,619,000원	587,619		
	국 528,857		
	도 41,133		
	시 17,629		
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,765,204	1,115,780	649,424
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,765,204	1,115,780	649,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악·금강대교 경관조명 설치사업(주민참여)	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○설악·금강대교 경관조명 설치공사 기본 및 실시설계용역 90,000,000원	90,000		
○설악대교 경관조명 철거공사 100,000,000원	100,000		
전기시설물 유지관리	1,575,204	1,115,780	459,424
201 일반운영비	714,204	515,680	198,524
02 공공운영비	714,204	515,680	198,524
○가로·보안등 감시시스템 무선회선 사용료 15,000,000원	15,000		
○가로·보안등 유지관리 50,000,000원	50,000		
○가로·보안등 전기요금 550,000,000원	550,000		
○목우재터널 LED 교체 ESCO 사업 상환급 3,390,000원 * 12월	40,680		
○LED 가로등기구 교체 ESCO 사업 상환급 4,877,000원 * 12월	58,524		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○전기시설물 점검 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	858,000	597,600	260,400
01 시설비	858,000	595,100	262,900
○가로등 점멸기 교체공사 2,500,000원 * 40개소	100,000		
○가로·보안등 보수공사(1구역) 80,000,000원	80,000		
○가로·보안등 보수공사(2구역) 80,000,000원	80,000		
○가로·보안등 보수공사(3구역) 80,000,000원	80,000		
○가로·보안등 보수공사(4구역) 80,000,000원	80,000		
○가로·보안등 보수공사(5구역) 80,000,000원	80,000		
○경관 조명등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○노후 가로등 분전반 교체공사 4,500,000원 * 20개소	90,000		
○도로조명 취약지역 LED 가로등기구 교체공사 1,000,000원 * 80개소	80,000		
○보안등 설치(동 건의사항) 1,600,000원 * 50기	80,000		
○속초해수욕장~외옹치삼거리간 가로등 교체공사 6,000,000원 * 13기	78,000		
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	26,452	27,120	△668
기본경비	26,452	27,120	△668
기본경비	26,452	27,120	△668
201 일반운영비	15,252	13,120	2,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	252	120	132
○대용량 문자서비스 이용료 10,000원 * 12개월	120		
○부서운영 공공운영비 11,000원 * 12개월	132		
202 여비	7,000	9,800	△2,800
01 국내여비	7,000	9,800	△2,800
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12개월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 안전방재과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전방재과	1,303,513	1,303,987	△474
	국 109,486		
	도 64,440		
	시 1,129,587		
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	906,487	837,293	69,194
	국 109,486		
	도 64,440		
	시 732,561		
재난관리 및 안전문화 확산	209,313	271,363	△62,050
	국 2,895		
	도 9,800		
	시 196,618		
시군 국가재난대응 현장훈련 지원	5,790	5,790	0
	국 2,895		
	시 2,895		
201 일반운영비	3,370	3,370	0
	국 1,685		
	시 1,685		
01 사무관리비	3,370	3,370	0
○홍보물 및 훈련경비 3,370,000원	3,370		
	국 1,685		
	시 1,685		
301 일반보상금	2,420	2,420	0
	국 1,210		
	시 1,210		
09 행사실비보상금	2,420	2,420	0
○현장훈련 참여자 식비 등 220명 * 11,000원	2,420		
	국 1,210		
	시 1,210		
안전문화 운동	5,990	15,990	△10,000
201 일반운영비	4,390	14,390	△10,000
01 사무관리비	4,390	14,390	△10,000
○안전문화 운동 추진 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○안전문화협의회 및 실무위원회 참석수당 70,000원 * 27명	1,890		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○안전점검의날 운영 1,600,000원	1,600		
안전문화운동 확산	7,600	1,110	6,490
	도 3,800		
	시 3,800		
301 일반보상금	7,600	1,110	6,490
	도 3,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,800		
09 행사실비보상금	7,600	1,110	6,490
○안전보안관 행사참가비 등 7,600,000원	7,600		
	도 3,800		
	시 3,800		
의용소방대 지원	20,000	14,500	5,500
307 민간이전	20,000	14,500	5,500
02 민간경상사업보조	20,000	14,500	5,500
○의용소방대 기술경진대회 지원	10,000		
o 의용소방대 기술경진대회 지원 7,300,000원	7,300		
o 의용소방대 한마음대회 지원 2,700,000원	2,700		
○의용소방대 사업비 지원	10,000		
o 산불예방 홍보 1,820,000원	1,820		
o 소방차 길터주기 홍보 1,940,000원	1,940		
o 취약지역 화재예방 4,420,000원	4,420		
o 화재예방 홍보 1,820,000원	1,820		
자율방재 지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
○지역자율방재단 사업비	25,000		
o 방재단원역량강화 9,160,000원	9,160		
o 방재단활성화 11,440,000원	11,440		
o 재난대응 4,400,000원	4,400		
재난관리능력강화	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○영유아 카시트 보급 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	23,320	23,520	△200
201 일반운영비	9,920	10,120	△200
01 사무관리비	7,420	7,920	△500
○재난관리 책자발간 50,000원 * 50권	2,500		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
○재난발생 안전한국훈련 물품구입 3,000,000원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대응 안전한국훈련 홍보비 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,500	2,200	300
○관용차량 유지관리비 125,000원 * 12월	1,500		
○한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○재해 예경보시설 점검 3,400,000원	3,400		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○동절기 제설작업 급식비(재난부서 및 동) 7,000,000원	7,000		
○민간인 재해 및 복구활동비 3,000,000원	3,000		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	3,260	3,860	△600
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○안전모니터봉사단 참석수당 70,000원 * 8명	560		
202 여비	700	1,300	△600
01 국내여비	700	1,300	△600
○안전모니터봉사단 운영 700,000원	700		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간단체 재난교육 참석 100,000원 * 20명	2,000		
재난사전예방활동 지원	10,000	30,000	△20,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○주택용 소방시설 설치 지원 10,000,000원	10,000		
재난종합상황실 운영	96,353	96,593	△240
201 일반운영비	96,353	96,593	△240
01 사무관리비	37,940	38,180	△240
○숙직비 60,000원 * 365일	21,900		
○일직비 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
○재난종합상황실 운영관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	58,413	58,413	0
○기상관측장비 운영 회선료 및 이용료 200,000원 * 12월	2,400		
○웹서버 정보이용료 50,000원 * 12월	600		
○위성전화기 운영료 130,000원 * 12월	1,560		
○자동음성통보시스템 운영 회선료 및 이용료 400,000원 * 12월	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난 예・경보시설 유지보수비	26,853		
o 기상관측시설 유지보수(수위, 강우 등) 103,000,000원 * 5%	5,150		
o 자동음성통보시스템(마을방송) 유지보수 81,700,000원 * 5%	4,085		
o 재해감시용 CCTV 유지보수 222,345,000원 * 5%	11,118		
o 재해문자전광판 유지보수 40,000,000원 * 5%	2,000		
o 지진가속도 계측기 유지보수 150,000,000원 * 3%	4,500		
○재난 예・경보시설 전기사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○재난종합상황실 유지보수 1,200,000원	1,200		
○재해문자전광판 운영료 50,000원 * 12월	600		
○재해감시용 CCTV 회선료 80,000원 * 16회선 * 12월	15,360		
○크로샷서비스 이용료 120,000원 * 12월	1,440		
재난안전 관리	101,200	88,600	12,600
	도 8,000		
	시 93,200		
국가안전대진단후속시설물정밀점검(진단)	13,000	0	13,000
	도 6,500		
	시 6,500		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	도 6,500		
	시 6,500		
01 시설비	13,000	0	13,000
○국가안전대진단후속시설물정밀점검(진단) 13,000,000원	13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
승강기 안전관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○승강기 안전점검 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○승강기 안전관리 점검 1,000,000원	1,000		
시설물 안전관리	74,200	74,800	△600
201 일반운영비	6,200	6,800	△600
01 사무관리비	6,200	6,800	△600
○안전관리위원회 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지진해일 대피 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○시설물 안전관리 점검 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	63,500	63,500	0
01 시설비	63,500	63,500	0
○안전사고 예방 시설물 설치 40,000,000원	40,000		
○지진 및 지진해일 대비 안내 표지판 설치 4,500,000원 * 3개소	13,500		
○지진옥외 대피안내판 신규설치 공사 10,000,000원	10,000		
안전관리자문단 운영지원	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○안전관리자문단 및 유관기관 합동점검 참석수당 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
여름철 물놀이 안전관리 예방사업	8,000	7,800	200
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○물놀이 안전시설 물품구입 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○물놀이 관리 시설물 현지점검 2,000,000원	2,000		
지진해일 표지판 점검	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지진해일 표지판 점검 1,000,000원	1,000		
재난사전대비 및 대처	458,033	264,793	193,240
	국 100,000		
	도 39,497		
	시 318,536		
급경사지 및 자연재해위험지역 관리	6,440	10,500	△4,060
202 여비	1,440	500	940
01 국내여비	1,440	500	940
○급경사지 및 자연재해위험지역 안전관리 점검 20,000원 * 3명 * 4일 * 6회	1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○지형도면 고시용역 5,000,000원	5,000		
자연재해위험(취약)지구 정비	142,190	187,210	△45,020
201 일반운영비	13,750	11,750	2,000
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○마을제설단 제설기 수리 12,000,000원	12,000		
202 여비	1,440	960	480
01 국내여비	1,440	960	480
○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 20,000원 * 3명 * 2회 * 12월	1,440		
206 재료비	14,000	13,000	1,000
01 재료비	14,000	13,000	1,000
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 8,000,000원	8,000		
○재해대책 수방자재 구입 6,000,000원	6,000		
302 이주및재해보상금	13,000	11,000	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	13,000	11,000	2,000
○군부대 제설 동원장비 유류비 3,000,000원	3,000		
○사유재산 피해 재난지원금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,500	△50,500
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○관내 재해 취약지 정비 100,000,000원	100,000		
재난사전대비 및 대처 지원경비	41,920	30,220	11,700
201 일반운영비	31,020	26,620	4,400
01 사무관리비	21,420	17,020	4,400
○노학1 배수펌프장 전기안전 관리대행 120,000원 * 12월	1,440		
○수방자재창고 무인경비시스템 용역비 90,000원 * 12월	1,080		
○수중펌프 구입 240,000원 * 10대	2,400		
○자연재난대비 응급복구 장비임차 10,000,000원	10,000		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 100,000원 * 20부	2,000		
○재해(침수)대비 양수장비 정비 3,500,000원	3,500		
○폭염대비 무더위쉼터 홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노학1 배수펌프장 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○노학1 배수펌프장 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○마을제설단 농기계종합보험 보험료 지원 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,500	3,000	500
01 국내여비	3,500	3,000	500
○재해위험(취약)지구 예찰 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○현장재난관리관 재난대비 교육 150,000원 * 4명	600		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○양수기 구입 1,700,000원 * 4대	6,800		
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○대포1 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)	67,483	36,863	30,620
	도 19,497		
	시 47,986		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○풍수해보험 홍보사업비 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
302 이주및재해보상금	47,483	16,863	30,620
	도 9,497		
	시 37,986		
02 민간인재해및복구활동보상금	47,483	16,863	30,620
○풍수해보험 가입 지원 47,483,000원	47,483		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,497		
	시 37,986		
생활민방위 활성화	135,941	210,537	△74,596
	국 6,591		
	도 7,143		
	시 122,207		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 266		
	시 1,064		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 266		
	시 1,064		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 266		
	시 1,064		
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	8,000	0	8,000
	국 2,400		
	도 1,680		
	시 3,920		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 2,400		
	도 1,680		
	시 3,920		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○노후 위성수신기 교체 4,000,000원 * 2개소	8,000		
	국 2,400		
	도 1,680		
	시 3,920		
민방위관련시설 유지관리	61,640	61,640	0
201 일반운영비	58,640	58,640	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민방위시설 소모성 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	55,640	55,640	0
○경보시설 유지 용역비 27,000,000원	27,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 55,000원 * 24회선 * 12월	15,840		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 25,000원 * 16개소 * 12월	4,800		
○민방위시설 유지비 8,000,000원	8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위시설장비 점검 3,000,000원	3,000		
민방위교육운영비	6,501	6,737	△236
	국 2,361		
	도 829		
	시 3,311		
201 일반운영비	1,936	2,086	△150
	국 991		
	도 189		
	시 756		
01 사무관리비	1,936	2,086	△150
○마을단위 소집단 훈련경비 586,000원	586		
	국 586		
○민방위교육 강사수당 135,000원 * 10명	1,350		
	국 405		
	도 189		
	시 756		
301 일반보상금	4,565	4,651	△86
	국 1,370		
	도 640		
	시 2,555		
09 행사실비보상금	4,565	4,651	△86
○민방위대 교육훈련 참여 4,565,000원	4,565		
	국 1,370		
	도 640		
	시 2,555		
민방위교육훈련 추진	11,600	11,600	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일	3,000		
○민방위교육 실기교육강사수당 100,000원 * 20명	2,000		
○민방위의날 훈련 물품구입	4,300		
o 민방위 가로기 7,000원 * 400개	2,800		
o 민방위복 30,000원 * 50명	1,500		
○민방위훈련 소모품 구입 800,000원	800		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○민방위교육 훈련 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○민방위행사 민간인 참여 1,000,000원	1,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	4,200	11,340	△7,140
	국 1,260		
	도 588		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,352		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
	국 1,260		
	도 588		
	시 2,352		
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○민방위대원 화생방 방독면 구입 42,000원 * 100개	4,200		
	국 1,260		
	도 588		
	시 2,352		
민방위대 화생방 방독면 보급(도비지원)	12,600	46,620	△34,020
	도 3,780		
	시 8,820		
405 자산취득비	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
01 자산및물품취득비	12,600	0	12,600
○민방위대원 화생방 방독면 구입 42,000원 * 300개	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
비상대비 및 을지연습 추진	29,000	29,000	0
201 일반운영비	27,800	27,800	0
01 사무관리비	27,800	27,800	0
○공직자 안보교육 강사 수당 500,000원 * 3회	1,500		
○을지연습장 시설물 설치 1,000,000원	1,000		
○을지연습 실시계획 책자 발간 60,000원 * 25권	1,500		
○을지연습 참가자 간식비 3,000원 * 100명 * 2회 * 4일	2,400		
○을지연습 참가자 급식비 8,000원 * 100명 * 2식 * 4일	6,400		
○을지연습 추진 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○충무계획서 발간 100,000원 * 140권	14,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○충무 및 을지연습 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○안보강사 민간인 여비 150,000원 * 2회	300		
생활민방위 활성화 지원경비	500	1,700	△1,200
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 500,000원	500		
시정 주요시책 업무추진(안전방재과)	2,000	2,000	0
시정시책 업무추진(공통)(안전방재과)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(안전방재과)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책사업 업무추진(부서) 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(안전방재과)(기타/기타)	30,400	29,800	600
기본경비	30,400	29,800	600
기본경비	30,400	29,800	600
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○급량비 6,000,000원	6,000		
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○부서운영 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(안전방재과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	366,626	436,894	△70,268
내부거래지출	366,626	334,494	32,132
재난사전예방관리	366,626	334,494	32,132
702 기금전출금	366,626	334,494	32,132
01 기금전출금	366,626	334,494	32,132
○재난관리기금 전출금(법정출연금) 366,626,000원	366,626		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,632,018	5,990,862	△358,844
	국 450,109		
	균 100,000		
	도 384,827		
	시 4,697,082		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,587,482	1,069,823	517,659
	국 10,148		
	균 100,000		
	도 33,044		
	시 1,444,290		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,578,682	1,061,723	516,959
	국 10,148		
	균 100,000		
	도 33,044		
	시 1,435,490		
가로수 및 수벽 관리	331,200	309,200	22,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○가로환경정비사업 상해보험 2,000,000원	2,000		
○가로환경정비사업 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○수간주사약제 및 방제 약품 구입 10,000,000원	10,000		
○수목관리용 비료 구입 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	2,200	1,200	1,000
01 배상금등	2,200	1,200	1,000
○가로환경정비사업 배상금 등 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	305,000	285,000	20,000
01 시설비	305,000	285,000	20,000
○가로수 관리 50,000,000원	50,000		
○가로수 보식 30,000,000원	30,000		
○가로수 수간주사 및 병해충 방제 30,000,000원	30,000		
○가로환경정비사업 40,000,000원	40,000		
○나라꽃 무궁화 유지관리 사업 10,000,000원	10,000		
○도로변 수벽관리 15,000,000원	15,000		
○동해대로 가로화단 조경수 식재 30,000,000원	30,000		
○미시로 가로화단 조경수목 관리 10,000,000원	10,000		
○설악로(벚꽃터널) 가로수 관리 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악로데오거리 시설물 및 중앙로 수목관리 20,000,000원	20,000		
○양묘장 관리 15,000,000원	15,000		
○영랑호 벚나무 가로수 관리 15,000,000원	15,000		
○청대로 중앙분리대 수목관리 10,000,000원	10,000		
가을 국화전 추진	90,000	0	90,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○국화전 홍보 및 일반운영비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○국화전 추진에 따른 운영비(임차, 강사료, 이벤트, 운영비 등) 15,000,000원	15,000		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○국화전 작품국화 등 구입 15,000,000원	15,000		
○행사용 포인트 꽃묘 및 자재 구입등 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○국화꽃길 조성 15,000,000원	15,000		
○조명시설 설치 10,000,000원	10,000		
○포토존 조성 10,000,000원	10,000		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	439,288	278,575	160,713
101 인건비	28,698	26,075	2,623
04 기간제근로자등보수	28,698	26,075	2,623
○꽃묘장 관리인	28,698		
o 기본급 75,870원 * 248일	18,816		
o 유급휴일수당 75,870원 * 51일	3,870		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 4대보험료 23,766,000원 * 17.87%	4,247		
o 노인장기요양보험부담금 23,766,000원 * 3.12% * 7.38%	55		
o 휴일휴가수당 75,870원 * 5일	380		
o 피복비(작업복, 작업화, 작업모 등) 250,000원	250		
201 일반운영비	34,590	36,500	△1,910
01 사무관리비	18,990	23,500	△4,510
○꽃묘 생산 및 식재 소요자재비 3,000,000원	3,000		
○꽃묘장 근로자 안전관리대행수수료 110,000원 * 9회	990		
○꽃묘장 일반운영비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화단조성용 조경자재 구입(로프, 판석 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,600	13,000	2,600
○가로화단 관수시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○꽃묘장 및 녹지장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○꽃묘장 비닐하우스 풍수해보험 가입 2,600,000원	2,600		
○녹지장비 유류비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내출장여비 2,400,000원	2,400		
206 재료비	120,000	110,000	10,000
01 재료비	120,000	110,000	10,000
○가로화단 수목 및 꽃묘 구입	100,000		
o 꽃묘 식재 자재비(퇴비, 비료 등) 50,000,000원	50,000		
o 종자 및 꽃묘 등 구입 50,000,000원	50,000		
○동 꽃길 조성사업 꽃묘 구입 20,000,000원	20,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○동별 꽃길 조성 평가 포상금 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○교량 난간걸이 자동관수시설 설치 10,000,000원	10,000		
○꽃으로 덮인 속초 조성사업	220,000		
o 꽃묘 생산 식재 사업 200,000,000원	200,000		
o 다년생 꽃나무 식재 사업(관광로) 20,000,000원	20,000		
○설악해맞이 가로화단 자동관수시설 설치 20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영 지원	20,296	18,452	1,844
	국 10,148		
	도 3,044		
	시 7,104		
101 인건비	20,296	18,452	1,844
	국 10,148		
	도 3,044		
	시 7,104		
04 기간제근로자등보수	20,296	18,452	1,844
○도시녹지관리원	20,296		
o 급여 67,000원 * 200일	13,400		
	국 6,700		
	도 2,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,690		
o 유급휴일수당 67,000원 * 36일		2,412		
	국	1,206		
	도	362		
	시	844		
o 연차수당 67,000원 * 11일		737		
	국	369		
	도	110		
	시	258		
o 4대보험료 16,549,000원 * 17.87%		2,958		
	국	1,479		
	도	444		
	시	1,035		
o 장기요양보험 부담금 539,000원		539		
	국	269		
	도	81		
	시	189		
o 간식비 및 피복비 250,000원		250		
	국	125		
	도	37		
	시	88		
지속적인 도시공원관리		488,698	188,296	300,402
101 인건비		28,698	27,296	1,402
04 기간제근로자등보수		28,698	27,296	1,402
○도시공원 관리		28,698		
o 기본급 75,870원 * 248일		18,816		
o 유급휴일수당 75,870원 * 51일		3,870		
o 급식비 60,000원 * 12월		720		
o 교통비 30,000원 * 12월		360		
o 4대보험료 23,766,000원 * 17.87%		4,247		
o 노인장기요양보험부담금 22,983,000원 * 3.23% * 7.38%		55		
o 휴일휴가수당 75,870원 * 5일		380		
o 피복비(작업복, 작업화 등) 250,000원		250		
201 일반운영비		115,500	74,500	41,000
01 사무관리비		39,900	28,000	11,900
○공원관리 종량제(마대 등) 봉투구입 7,500,000원		7,500		
○공원부지 측량 및 감정평가 수수료 5,000,000원		5,000		
○공중화장실 및 분수대 관리 소모품 700,000원 * 12개월		8,400		
○공중화장실 청소용역비(주말 및 공휴일) 10,000,000원		10,000		
○도시공원 및 녹지대 제초관리 소모품 3,000,000원		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 내 어린이놀이시설 안전시설관리비 3,000,000원	3,000		
○청초호유원지 관리사무실 일반운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	75,600	46,500	29,100
○공원 CCTV 관리비 및 유지관리비 800,000원 * 12월	9,600		
○녹지장비 유류비 및 수리비 2,000,000원	2,000		
○청초호유원지 시설물 유지관리비	22,000		
o 공중화장실 등 보수 유지관리비 4,000,000원 * 3개소	12,000		
o 조경시설물 보수 등 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○청초호 유원지 외 5개소 전기료·상하수도료 42,000,000원	42,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○도시공원관리 출장여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○공원 및 녹지관리 자재(구근,퇴비 등) 구입 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	2,000	1,500	500
01 배상금등	2,000	1,500	500
○공원 및 녹지대 관리사업 배상금 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	335,000	80,000	255,000
01 시설비	335,000	80,000	255,000
○도시공원 공원등 보수 정비 20,000,000원	20,000		
○도시공원 관리(수목전정, 보식, 시설물 등)사업비	100,000		
o 근린공원 수목 등 관리사업비 4개소 * 10,000,000원	40,000		
o 기타공원 및 녹지대 수목 및 관리사업비 5개소 * 4,000,000원	20,000		
o 어린이공원 수목 등 관리사업비 40,000,000원	40,000		
○도시공원 및 녹지대 제초관리 150,000,000원	150,000		
○설악로데오거리 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
○영랑호수주변 해송 전지작업 15,000,000원	15,000		
○청초호유원지 수목 및 시설물 정비사업	40,000		
o 공중화장실 정비 사업 20,000,000원	20,000		
o 조경시설물 정비 사업 20,000,000원	20,000		
지자체 도시숲 조성사업	200,000	260,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 100,000 도 30,000 시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000 균 100,000 도 30,000 시 70,000	260,000	△60,000
01 시설비	200,000	260,000	△60,000
○생활환경숲 조성사업 200,000,000원	200,000 균 100,000 도 30,000 시 70,000		
청초호녹색나눔숲조성	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○일반운영비(사후관리 등) 5,000,000원	5,000		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	4,200	4,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○공원녹지 여비 3,200,000원	3,200		
도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,100	700
설악누리길 관리	5,800	5,100	700
201 일반운영비	800	600	200
01 사무관리비	800	600	200
○설악누리길 운영비 800,000원	800		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
○설악누리길 시설물(계단, 안전울타리 등) 보수 5,000,000원	5,000		
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0
시정시책 업무추진(공통)(공원녹지과)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시정시책 업무추진(공통) 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(공원녹지과)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시정 주요시책 업무추진(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책사업 업무추진(부서) 2,000,000원	2,000		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	3,988,576	4,873,039	△884,463
	국 439,961		
	도 351,783		
	시 3,196,832		
산림자원조성	599,020	2,518,673	△1,919,653
	국 102,746		
	도 36,928		
	시 459,346		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	129,208	157,860	△28,652
	국 65,454		
	도 19,126		
	시 44,628		
101 인건비	120,126	146,786	△26,660
	국 60,063		
	도 18,019		
	시 42,044		
04 기간제근로자등보수	120,126	146,786	△26,660
○산림바이오매스수집단	98,246		
o 급여 67,000원 * 5명 * 200일	67,000		
	국 33,500		
	도 10,050		
	시 23,450		
o 유급휴일수당 67,000원 * 5명 * 40일	13,400		
	국 6,700		
	도 2,010		
	시 4,690		
o 연차수당 67,000원 * 5명 * 10일	3,350		
	국 1,674		
	도 503		
	시 1,173		
o 3대보험 부담금 83,750,000원 * 8.27%	6,927		
	국 3,464		
	도 1,039		
	시 2,424		
o 산재보험 부담금 6,423,000원	6,423		
	국 3,212		
	도 963		
	시 2,248		
o 장기요양보험 부담금 106,750,000원 * 3.12% * 7.38%	246		
	국 123		
	도 37		
	시 86		
o 피복비 등 180,000원 * 5명	900		
	국 450		
	도 135		
	시 315		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자원조사단		21,880		
o 급여	67,000원 * 210일	14,070		
		국 7,035		
		도 2,111		
		시 4,924		
o 유급휴일수당	67,000원 * 46일	3,082		
		국 1,541		
		도 462		
		시 1,079		
o 연차수당	67,000원 * 11일	737		
		국 368		
		도 111		
		시 258		
o 3대보험 부담금	17,889,000원 * 8.27%	1,480		
		국 740		
		도 222		
		시 518		
o 산재보험 부담금	2,219,000원	2,219		
		국 1,110		
		도 332		
		시 777		
o 장기요양보험부담금	17,889,000원 * 3.12% * 7.38%	42		
		국 21		
		도 6		
		시 15		
o 피복비 등	250,000원	250		
		국 125		
		도 38		
		시 87		
201 일반운영비		5,500	10,040	△4,540
		국 2,750		
		도 825		
		시 1,925		
01 사무관리비		5,500	10,040	△4,540
○산림바이오매스수집단 운영비		5,500		
o 차량임차료	550,000원 * 10월	5,500		
		국 2,750		
		도 825		
		시 1,925		
202 여비		1,162	1,034	128
		국 581		
		도 174		
		시 407		
01 국내여비		1,162	1,034	128
○산림바이오매스수집단 지도여비	1,162,000원	1,162		
		국 581		
		도 174		
		시 407		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	720	0	720
	국 360		
	도 108		
	시 252		
09 행사실비보상금	720	0	720
○산림바이오매스수집단 교육여비 64,000원 * 5명	320		
	국 160		
	도 48		
	시 112		
○산림자원조사단 교육여비 400,000원	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	1,700	0	1,700
	국 1,700		
12 민간인위탁교육비	1,700	0	1,700
○산림바이오매스수집단 교육비 1,250,000원	1,250		
	국 1,250		
○산림자원조사단 교육비 450,000원	450		
	국 450		
단풍길 조성	8,000	8,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○단풍길 유지관리(보식, 관수, 병해충방제, 비료 등) 8,000,000원	8,000		
사방사업(사방지조성관리)(국가직접지원)	210	221	△11
308 자치단체등이전	210	221	△11
07 자치단체간부담금	210	221	△11
○사방지 점검 210,000원	210		
사방사업 평가점검진단(사방댐점검)	8,000	2,210	5,790
	국 5,600		
	도 1,200		
	시 1,200		
401 시설비및부대비	8,000	2,210	5,790
	국 5,600		
	도 1,200		
	시 1,200		
01 시설비	8,000	2,210	5,790
○사방댐 관리(준설) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	도 1,050		
	시 1,050		
○사방댐 점검 1,000,000원	1,000		
	국 700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 150		
산림자원조성 지원경비	9,280	16,780	△7,500
201 일반운영비	5,280	10,280	△5,000
01 사무관리비	5,280	10,280	△5,000
○산사태 취약지역 지정 위원회 수당 70,000원 * 4명	280		
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,000	6,500	△2,500
01 국내여비	4,000	6,500	△2,500
○자원조성 출장여비 4,000,000원	4,000		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	39,413	24,943	14,470
	국 15,765		
	도 11,824		
	시 11,824		
101 인건비	35,863	23,943	11,920
	국 14,345		
	도 10,759		
	시 10,759		
04 기간제근로자등보수	35,863	23,943	11,920
○산사태현장예방단	35,863		
o 급여 67,000원 * 3명 * 130일	26,130		
	국 10,452		
	도 7,839		
	시 7,839		
o 유급휴일수당 67,000원 * 3명 * 16일	3,216		
	국 1,286		
	도 965		
	시 965		
o 연차수당 67,000원 * 3명 * 4일	804		
	국 322		
	도 241		
	시 241		
o 3대보험 부담금 30,150,000원 * 8.27%	2,494		
	국 997		
	도 748		
	시 749		
o 산재보험 부담금 2,609,000원	2,609		
	국 1,044		
	도 783		
	시 782		
o 장기요양보험 부담금 30,150,000원 * 3.12% * 7.38%	70		
	국 28		
	도 21		
	시 21		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비 등 180,000원 * 3명	540		
	국 216		
	도 162		
	시 162		
202 여비	2,500	1,000	1,500
	국 1,000		
	도 750		
	시 750		
01 국내여비	2,500	1,000	1,500
○산사태현장예방단 지도 여비 2,500,000원	2,500		
	국 1,000		
	도 750		
	시 750		
301 일반보상금	750	0	750
	국 300		
	도 225		
	시 225		
09 행사실비보상금	750	0	750
○산사태현장예방단 교육여비 250,000원 * 3명	750		
	국 300		
	도 225		
	시 225		
307 민간이전	300	0	300
	국 120		
	도 90		
	시 90		
12 민간인위탁교육비	300	0	300
○산사태현장예방단 교육비 100,000원 * 3명	300		
	국 120		
	도 90		
	시 90		
숲박물관 유지관리	24,009	0	24,009
101 인건비	24,009	0	24,009
04 기간제근로자등보수	24,009	0	24,009
○기간제근로자등보수	24,009		
o 기본급 66,800원 * 248일	16,567		
o 유급휴일수당 66,800원 * 51일	3,407		
o 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 7일	702		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 4대보험 21,756,000원 * 10.12%	2,202		
o 노인장기보험 21,756,000원 * 3.12% * 7.38%	51		
위험수목 제거사업	68,819	69,843	△1,024
101 인건비	62,819	59,843	2,976

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	62,819	59,843	2,976
○기간제근로자등보수	62,819		
o 기본급 75,870원 * 3명 * 180일	40,970		
o 유급휴일수당 75,870원 * 3명 * 38일	8,650		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 9월	1,620		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 9월	810		
o 4대보험 52,050,000원 * 18.27%	9,510		
o 노인장기보험 52,050,000원 * 3.12% * 7.38%	120		
o 유급휴가수당 75,870원 * 3명 * 5일	1,139		
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○위험수목제거사업 중기 임차료, 작업복, 안전장비 등 6,000,000원	6,000		
자생식물단지 조성	89,600	176,896	△87,296
201 일반운영비	49,600	49,600	0
01 사무관리비	42,600	42,600	0
○숲체험 교실 운영 숲해설가 강사료 70,000원 * 2명 * 140회	19,600		
○숲체험 교실 운영에 따른 소모품 구입 30,000원 * 100회	3,000		
○자생식물원 유지 관리운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○자생식물원 공과금(전기, 수도 등) 7,000,000원	7,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○자생식물원 운영 재료(비료, 종자, 도색재료 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○자생식물원 유지 관리	20,000		
o 초화류 관리사업 20,000,000원	20,000		
자생식물원 조성(분재 전시원 추가분)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○설악산자생식물원 분재전시원 조성 50,000,000원	50,000		
자연휴양림 조성	127,627	88,789	38,838
101 인건비	85,627	81,884	3,743
04 기간제근로자등보수	85,627	81,884	3,743

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자등보수	85,627		
o 기본급 75,870원 * 3명 * 248일	56,448		
o 유급휴일수당 75,870원 * 3명 * 51일	11,609		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험 71,297,000원 * 18.27%	13,026		
o 노인장기보험 71,297,000원 * 3.12% * 7.38%	165		
o 휴일근무수당 75,870원 * 3명 * 5일	1,139		
201 일반운영비	18,000	6,905	11,095
01 사무관리비	15,500	4,905	10,595
○청대산 산림욕장 유지관리	15,500		
o 주차장 임차비용(조양동 604-11외 3필지) 14,000,000원	14,000		
o 청대산 시설물 유지비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○청대산 산림욕장 공과금 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○청대산 등산로 안내판 설치 6,000,000원 * 4개소	24,000		
정책숲가꾸기	31,854	29,286	2,568
	국 15,927		
	도 4,778		
	시 11,149		
401 시설비및부대비	31,854	29,286	2,568
	국 15,927		
	도 4,778		
	시 11,149		
01 시설비	29,354	27,286	2,068
○정책숲가꾸기 사업 29,354,000원	29,354		
	국 14,677		
	도 4,403		
	시 10,274		
02 감리비	2,500	2,000	500
○감리비 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
조림사업 추진 및 관리	13,000	8,000	5,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식목일행사 추진 3,000,000원	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○묘목 및 자재구입 4,000원 * 2,500본	10,000		
산림자원 보호	3,389,556	2,354,366	1,035,190
	국 337,215		
	도 314,855		
	시 2,737,486		
보호수 정비사업	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○보호수 정비사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
산림병해충방제(생활권 수목진료)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 시설비	5,000	5,000	0
○생활권 수목진료 민간컨설팅 250,000원 * 20개소	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
산림병해충방제(일반병해충)	9,543	58,419	△48,876
	국 4,978		
	도 1,368		
	시 3,197		
101 인건비	600	600	0
	국 312		
	도 84		
	시 204		
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○일반병해충 방제단 피복비 300,000원 * 2명	600		
	국 312		
	도 84		
	시 204		
401 시설비및부대비	8,943	57,819	△48,876
	국 4,666		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,284		
	시 2,993		
01 시설비	8,943	57,819	△48,876
○일반병해충	8,943		
o 꽃매미 36,440원 * 25ha	911		
	국 497		
	도 124		
	시 290		
o 흰불나방 174,000원 * 5ha	870		
	국 447		
	도 127		
	시 296		
o 오리나무잎벌레 184,400원 * 5ha	922		
	국 481		
	도 132		
	시 309		
o 갈색날개매미충 140,600원 * 5ha	703		
	국 352		
	도 107		
	시 244		
o 기타해충 197,750원 * 28ha	5,537		
	국 2,889		
	도 794		
	시 1,854		
산림자원보호 지원경비	7,300	6,300	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○불법산림훼손지 측량수수료 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○산림보호 여비 2,900,000원	2,900		
○산지전용협의지 조사 1,400,000원	1,400		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	629,019	597,718	31,301
	국 251,608		
	도 113,223		
	시 264,188		
101 인건비	609,340	578,039	31,301
	국 243,736		
	도 109,681		
	시 255,923		
04 기간제근로자등보수	609,340	578,039	31,301
○산불전문예방진화대	587,340		
o 급여 66,800원 * 34명 * 150일	340,680		
	국 136,272		
	도 61,322		
	시 143,086		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 조장수당 50,000원 * 5명 * 6일	1,500		
	국 600		
	도 270		
	시 630		
o 유급휴일수당 66,800원 * 34명 * 30일	68,136		
	국 27,254		
	도 12,264		
	시 28,618		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 34명 * 6일	13,628		
	국 5,450		
	도 2,453		
	시 5,725		
o 4대보험 423,944,000원 * 18.12%	76,819		
	국 30,727		
	도 13,827		
	시 32,265		
o 장기요양보험료 86,577,000원	86,577		
	국 34,633		
	도 15,585		
	시 36,359		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원 * 55벌	22,000		
	국 8,800		
	도 3,960		
	시 9,240		
201 일반운영비	19,679	19,679	0
	국 7,872		
	도 3,542		
	시 8,265		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○산불현장 출동차량 임차 1,000,000원 * 2대 * 8개월	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
02 공공운영비	3,679	3,679	0
○산불현장 출동차량 유류비 등 229,900원 * 2대 * 8개월	3,679		
	국 1,472		
	도 662		
	시 1,545		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	65,352	61,386	3,966
	국 32,676		
	도 9,803		
	시 22,873		
101 인건비	60,478	58,062	2,416
	국 30,239		
	도 9,071		
	시 21,168		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	60,478	58,062	2,416
○산림병해충 예찰방제단 운영	59,578		
o 급여 66,800원 * 3명 * 210일	42,084		
국	21,042		
도	6,312		
시	14,730		
o 유급휴일수당 66,800원 * 3명 * 30일	6,012		
국	3,006		
도	901		
시	2,105		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 3명 * 10일	2,004		
국	1,002		
도	301		
시	701		
o 4대보험료 50,100,000원 * 18.12%	9,079		
국	4,539		
도	1,362		
시	3,178		
o 장기요양보험료 399,000원	399		
국	200		
도	60		
시	139		
○피복비 등 300,000원 * 3명	900		
국	450		
도	135		
시	315		
201 일반운영비	4,124	3,324	800
국	2,062		
도	619		
시	1,443		
01 사무관리비	3,724	2,924	800
○산림병해충 예찰방제단 운영비 1,924,000원	1,924		
국	962		
도	289		
시	673		
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차 900,000원 * 2월	1,800		
국	900		
도	270		
시	630		
02 공공운영비	400	400	0
○산림병해충 예찰방제단 임차차량 유류비 200,000원 * 2월	400		
국	200		
도	60		
시	140		
301 일반보상금	750	0	750
국	375		
도	113		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 262		
09 행사실비보상금	750	0	750
○출장 및 교육여비 750,000원	750		
	국 375		
	도 113		
	시 262		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	2,310	2,310	0
	국 1,155		
	도 347		
	시 808		
405 자산취득비	2,310	2,310	0
	국 1,155		
	도 347		
	시 808		
01 자산및물품취득비	2,310	2,310	0
○산림병해충 예찰방제단 장비 770,000원 * 3명	2,310		
	국 1,155		
	도 347		
	시 808		
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국가직접지원)	4,859	4,859	0
308 자치단체등이전	4,859	4,859	0
07 자치단체간부담금	4,859	4,859	0
○산불진화인력 교육 및 평가 4,859,000원	4,859		
산불예방 감시활동	408,570	395,890	12,680
	도 122,570		
	시 286,000		
101 인건비	381,870	239,120	142,750
	도 114,560		
	시 267,310		
04 기간제근로자등보수	381,870	239,120	142,750
○산불취약지 감시원배치	381,870		
o 급여 66,800원 * 26명 * 140일	243,152		
	도 72,946		
	시 170,206		
o 유급휴일수당 66,800원 * 26명 * 30일	52,104		
	도 15,630		
	시 36,474		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 26명 * 5일	8,684		
	도 2,605		
	시 6,079		
o 4대보험료 303,940,000원 * 18.12%	55,074		
	도 16,522		
	시 38,552		
o 장기요양보험료 22,856,000원	22,856		
	도 6,857		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,999		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
	도 1,560		
	시 3,640		
12 기타보상금	5,200	5,200	0
○이통장 산불예방활동 지원 400,000원 * 13명	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○자생단체 산불예방활동 지원 2,000,000원 * 7단체	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
405 자산취득비	7,500	11,570	△4,070
	도 2,250		
	시 5,250		
01 자산및물품취득비	7,500	11,570	△4,070
○산림재해용 드론지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○산불예방홍보용 감시원 앰프지원 900,000원 * 5대	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
산불예방 감시활동(헬기임차)	756,000	0	756,000
	도 45,360		
	시 710,640		
201 일반운영비	756,000	0	756,000
	도 45,360		
	시 710,640		
01 사무관리비	756,000	0	756,000
○산불예방 헬기임차 756,000,000원 * 20%	151,200		
	도 45,360		
	시 105,840		
○산불예방 헬기임차(시군부담금) 604,800,000원	604,800		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무인감시카메라(유지보수) 2,000,000원 * 4대	8,000		
국	3,200		
도	1,440		
시	3,360		
산불진화장비 및 인력운영	1,385,857	1,162,252	223,605
101 인건비	1,282,124	1,090,207	191,917
04 기간제근로자등보수	1,282,124	1,090,207	191,917
○봄철 산불감시요원	741,292		
o 감시초소 요원 기본급 66,800원 * 66명 * 105일	462,924		
o 감시탑 요원 기본급 66,800원 * 4명 * 105일	28,056		
o 감시초소 요원 유급휴일수당 66,800원 * 66명 * 22일	96,994		
o 감시탑 요원 유급휴일수당 66,800원 * 4명 * 22일	5,879		
o 감시탑 요원 조장수당 50,000원 * 4명 * 5월	1,000		
o 급식비 60,000원 * 70명 * 5월	21,000		
o 교통비 30,000원 * 70명 * 5월	10,500		
o 4대보험료 626,353,000원 * 18.12%	113,496		
o 장기요양보험부담금 626,353,000원 * 3.12% * 7.38%	1,443		
○가을철 산불감시요원	314,227		
o 감시초소 요원 기본급 66,800원 * 66명 * 45일	198,396		
o 감시탑 요원 기본급 66,800원 * 4명 * 45일	12,024		
o 감시초소 요원 유급휴일수당 66,800원 * 66명 * 9일	39,680		
o 감시탑 요원 유급휴일수당 66,800원 * 4명 * 9일	2,405		
o 감시탑 요원 조장수당 50,000원 * 4명 * 2월	400		
o 급식비 60,000원 * 70명 * 2월	8,400		
o 교통비 30,000원 * 70명 * 2월	4,200		
o 4대보험료 265,505,000원 * 18.12%	48,110		
o 장기요양보험부담금 265,505,000원 * 3.12% * 7.38%	612		
○노인감시단	145,624		
o 기본급 33,400원 * 80명 * 50일	133,600		
o 산재보험료 133,600,000원 * 9%	12,024		
○산불예방 인화물질제거 작업원	28,462		
o 기본급 66,800원 * 15명 * 20일	20,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 66,800원 * 15명 * 4일	4,008		
o 4대보험료 24,048,000원 * 18.12%	4,358		
o 장기요양보험 부담금 24,048,000원 * 3.12% * 7.38%	56		
○속초해변 송림보호 단속원	49,519		
o 기본급 66,800원 * 6명 * 82일	32,866		
o 유급휴일수당 66,800원 * 6명 * 17일	6,814		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 4월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 4월	720		
o 4대보험료 41,840,000원 * 18.12%	7,582		
o 장기요양보험 부담금 41,840,000원 * 3.12% * 7.38%	97		
○산불진화대 및 산불감시원 산불진화훈련 간식비 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	60,033	56,045	3,988
01 사무관리비	39,261	37,521	1,740
○무인감시카메라 공용분담금 3,029,400원 * 105%	3,181		
○산불 무인자동방송기기 유지보수 3,000,000원	3,000		
○산불근무 피복비 구입 100,000원 * 100벌	10,000		
○산불예방사업 안전관리 교육비 6,000,000원	6,000		
○산불진화대운영	2,000		
o 진화대 장비 등 소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
○산불진화센터 정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
○산불조심예방 홍보물 제작	12,000		
o 봄철 홍보물 20,000원 * 300개	6,000		
o 가을철 홍보물 20,000원 * 300개	6,000		
○산불진화센터운영	2,000		
o 센터 관련 시설물 정비 등 1,000,000원	1,000		
o 센터 관련 소모품(프린트토너등) 구입 1,000,000원	1,000		
○TV 디지털방송 및 인터넷 사용료 30,000원 * 12회	360		
02 공공운영비	20,772	18,524	2,248
○대용량 문자서비스 이용료 800,000원	800		
○무전기 관리 및 유지 30,000원 * 80대	2,400		
○산불 지상영상전송장치 통신료 60,000원 * 12월	720		
○무인감시카메라 유지	864		
o 자동전원제어장치사용료 11,000원 * 2대 * 12월	264		
o 전기요금 50,000원 * 12월	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불장비 관리 및 유지	13,598		
o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원	3,000		
o 산불전문진화센터 난방비 2,798,000원	2,798		
o 산불진화복 세탁비 7,000원 * 75벌 * 4회	2,100		
o 산불초소관리 300,000원 * 19개	5,700		
○산불진화센터 공과금 납부	2,390		
o 상하수도요금 납부 60,000원 * 12월	720		
o 전기요금 납부 130,000원 * 12월	1,560		
o 정화조 청소 30,000원 * 2회	60		
o 환경개선부담금 납부 25,000원 * 2회	50		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○산불예방 감시관련 출장여비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	2,500	1,000	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○산불교육 참가비 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산불 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
○송림보호구역 산책로 친환경 매트 설치 20,000,000원	20,000		
○송림보호구역 펜스 설치 20,000,000원	20,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	33,546	26,032	7,514
	국 13,418		
	도 6,038		
	시 14,090		
201 일반운영비	19,946	16,292	3,654
	국 7,978		
	도 3,590		
	시 8,378		
01 사무관리비	19,946	16,292	3,654
○개인진화장비 389,885원 * 35셋트	13,646		
	국 5,458		
	도 2,456		
	시 5,732		
○산불진화 급식비 6,000원 * 1,050명	6,300		
	국 2,520		
	도 1,134		
	시 2,646		
202 여비	9,600	5,740	3,860
	국 3,840		
	도 1,728		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,032		
01 국내여비	9,600	5,740	3,860
○산불진화 출동비 20,000원 * 480명	9,600		
	국 3,840		
	도 1,728		
	시 4,032		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○휴대용 무전기 800,000원 * 5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	69,200	21,200	48,000
	국 27,680		
	도 12,456		
	시 29,064		
201 일반운영비	18,200	18,200	0
	국 7,280		
	도 3,276		
	시 7,644		
02 공공운영비	18,200	18,200	0
○산불상황관제시스템 통신비 130,000원 * 140대	18,200		
	국 7,280		
	도 3,276		
	시 7,644		
405 자산취득비	51,000	3,000	48,000
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
01 자산및물품취득비	51,000	3,000	48,000
○산불진화차 51,000,000원	51,000		
	국 20,400		
	도 9,180		
	시 21,420		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	55,960	48,000	7,960
인력운영비	5,000	0	5,000
무기계약근로자 인력운영	5,000	0	5,000
101 인건비	5,000	0	5,000
03 무기계약근로자보수	5,000	0	5,000
○공무직 근무복 및 작업복 구입 500,000원 * 10명	5,000		
기본경비	50,960	48,000	2,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,960	48,000	2,960
201 일반운영비	40,800	39,000	1,800
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○급량비(부서공통) 9,000,000원	9,000		
○사무관리비(부서공통) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	25,800	25,000	800
○공공운영비(차량 수리 및 공과금 등) 350,000원 * 12월	4,200		
○차량 유류비 1,800,000원 * 12월	21,600		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○부서운영 국내여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영 업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사무실 이중 캐비넷 구입 500,000원	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	9,649,723	8,470,127	87.78%	1,179,596	12.22%	0	0.00%
농업기술센터	3,872,924	3,770,941	97.37%	101,983	2.63%	0	0.00%
보건소	5,776,799	4,699,186	81.35%	1,077,613	18.65%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 농업기술센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,872,924	3,518,413	354,511
	국 804,554		
	균 125,000		
	기 177,369		
	도 214,216		
	시 2,551,785		
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	3,770,941	3,396,438	374,503
	국 800,554		
	균 125,000		
	기 177,369		
	도 214,216		
	시 2,453,802		
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	688,110	663,164	24,946
	국 324,512		
	기 3,800		
	도 38,805		
	시 320,993		
논 농업경영안정 직불금 지원	25,000	21,300	3,700
	도 7,500		
	시 17,500		
301 일반보상금	25,000	21,300	3,700
	도 7,500		
	시 17,500		
12 기타보상금	25,000	21,300	3,700
○쌀소득보전 고정직접지불금 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
농산물안전성검사	1,088	680	408
	도 320		
	시 768		
301 일반보상금	1,088	680	408
	도 320		
	시 768		
12 기타보상금	1,088	680	408
○농산물 잔류농약 안전성검사 지원 160,000원 * 8건 * 85%	1,088		
	도 320		
	시 768		
농산물 유통시설지원	10,500	3,000	7,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역농특산물 홍보비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역농산물 택배비 지원 5,000원 * 3,000건 * 50%	7,500		
농산물 포장재 지원	69,750	99,500	△29,750
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공공비축용 수매포대 상차작업 장비임차 500,000원 * 6일	3,000		
206 재료비	63,000	0	63,000
01 재료비	63,000	0	63,000
○공공비축용 수매포대 지원 800원 * 10,000장	8,000		
○농산물포장재 지원 55,000,000원	55,000		
402 민간자본이전	3,750	50,000	△46,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,750	0	3,750
○공공비축용수매포대 톤백저울 구입 지원 1,500,000원 * 5대 * 50%	3,750		
농업금융 융자금 이차보전금 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
08 이차보전금	10,000	10,000	0
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 10,000,000원	10,000		
농업농촌 가치제고 지원경비	10,300	8,888	1,412
201 일반운영비	1,500	2,088	△588
01 사무관리비	1,500	2,088	△588
○일반운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	8,800	6,800	2,000
01 국내여비	8,800	6,800	2,000
○국내여비 8,800,000원	8,800		
농업인 고교생자녀 학자금 지원	4,000	5,600	△1,600
	도 600		
	시 3,400		
301 일반보상금	4,000	5,600	△1,600
	도 600		
	시 3,400		
02 장학금및학자금	4,000	5,600	△1,600
○농업인 고교생자녀 학자금 지원 4,000,000원	4,000		
	도 600		
	시 3,400		
농정시책추진 및 위원회 운영	5,400	6,400	△1,000
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○농정시책 중앙교육 등 참가 200,000원 * 10명	2,000		
농촌관광주체 육성 지원(농산체험마을사무장지원)	33,768	23,120	10,648
	국 16,884		
	시 16,884		
301 일반보상금	33,768	23,120	10,648
	국 16,884		
	시 16,884		
12 기타보상금	33,768	23,120	10,648
○농촌체험마을 사무장지원 33,768,000원	33,768		
	국 16,884		
	시 16,884		
농촌관광주체 육성 지원(농어촌민박 활성화 지원)	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농어촌민박 서비스안전교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원)	2,096	2,128	△32
	국 1,310		
	시 786		
301 일반보상금	2,096	2,128	△32
	국 1,310		
	시 786		
12 기타보상금	2,096	2,128	△32
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,096,000원	2,096		
	국 1,310		
	시 786		
농촌관광 활력화 추진	16,000	0	16,000
	도 10,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 10,000		
	시 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
○농어촌민박 시설환경개선 지원 8,000,000원 * 4개소 * 50%	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000 시 6,000		
농촌체험 전문인력 양성지원	2,080 도 780 시 1,300	0	2,080
301 일반보상금	2,080 도 780 시 1,300	0	2,080
12 기타보상금 ○농촌체험 전문인력 양성지원 2,080,000원	2,080 2,080 도 780 시 1,300	0	2,080
농촌체험휴양마을 체험학습 운영 지원	5,000 도 1,000 시 4,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000 도 1,000 시 4,000	5,000	0
12 기타보상금 ○농촌관광체험마을 방문학생 학습비 운영지원 10,000원 * 1,000명 * 50%	5,000 5,000 도 1,000 시 4,000	5,000	0
도지사 품질인증제 지원	6,000 도 1,800 시 4,200	5,000	1,000
307 민간이전	6,000 도 1,800 시 4,200	5,000	1,000
02 민간경상사업보조 ○도지사 품질인증제 지원 12,000,000원 * 50%	6,000 6,000 도 1,800 시 4,200	5,000	1,000
밭농업직불금	136,450 국 136,450	55,000	81,450
301 일반보상금	136,450 국 136,450	55,000	81,450
12 기타보상금 ○밭농업 직불제 136,450,000원	136,450 136,450 국 136,450	55,000	81,450
밭농업 직불금(자체) 지원사업	22,500 도 6,750 시 15,750	15,000	7,500
301 일반보상금	22,500 도 6,750 시 15,750	15,000	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	22,500	15,000	7,500
○밭농업직접직불금(밭농업경영안장직불금 지원) 22,500,000원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
밭농업직불금 행정비 지원	1,400	1,206	194
	기 1,400		
201 일반운영비	580	280	300
	기 580		
01 사무관리비	580	280	300
○사무관리비 300,000원	300		
	기 300		
○심사위원 수당 70,000원 * 4명	280		
	기 280		
202 여비	540	690	△150
	기 540		
01 국내여비	540	690	△150
○국내여비 540,000원	540		
	기 540		
301 일반보상금	280	236	44
	기 280		
09 행사실비보상금	280	236	44
○심사위원 여비 10,000원 * 4명 * 2회	80		
	기 80		
○심사위원회 개최비 200,000원	200		
	기 200		
산지유통저장시설	3,750	11,250	△7,500
	도 1,125		
	시 2,625		
402 민간자본이전	3,750	11,250	△7,500
	도 1,125		
	시 2,625		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,750	11,250	△7,500
○농산물 산지유통 저장시설 지원 3,750,000원 * 2개소 * 50%	3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
수출시장다변화	20,000	4,000	16,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○수출유망업체 육성 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○수출상품 강원브랜드화를 위한 품질향상 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
식생활네트워크 활성화 지원	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○식생활네트워크 활성화 연찬회 개최 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
○식생활네트워크 교육추진 지원 5,000,000원	5,000		
쌀소득보전고정직접지불금	164,248	190,741	△26,493
	국 164,248		
301 일반보상금	164,248	190,741	△26,493
	국 164,248		
12 기타보상금	164,248	190,741	△26,493
○쌀소득보전 고정직접지불금 164,248,000원	164,248		
	국 164,248		
쌀직불금 행정경비 지원	2,400	3,200	△800
	기 2,400		
201 일반운영비	1,010	810	200
	기 1,010		
01 사무관리비	1,010	810	200
○사무관리비 800,000원	800		
	기 800		
○쌀직불제 심사위원 수당 70,000원 * 3명	210		
	기 210		
202 여비	1,130	2,130	△1,000
	기 1,130		
01 국내여비	1,130	2,130	△1,000
○쌀직불 실경작 현지확인 1,130,000원	1,130		
	기 1,130		
301 일반보상금	260	260	0
	기 260		
09 행사실비보상금	260	260	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비 200,000원	200		
	기 200		
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비 10,000원 * 3명 * 2회	60		
	기 60		
여성농업인 다용도 작업대 지원	5,200	0	5,200
	도 1,950		
	시 3,250		
402 민간자본이전	5,200	0	5,200
	도 1,950		
	시 3,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,200	0	5,200
○여성농업인 다용도 작업대 지원 650,000원 * 10대 * 80%	5,200		
	도 1,950		
	시 3,250		
여성농업인 복지바우처 지원	960	960	0
	도 360		
	시 600		
307 민간이전	960	960	0
	도 360		
	시 600		
02 민간경상사업보조	960	960	0
○여성농업인 복지바우처 지원 100,000원 * 12명 * 80%	960		
	도 360		
	시 600		
정부양곡관리비 지원(지자체)	2,400	2,500	△100
	국 2,400		
202 여비	2,400	2,500	△100
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,500	△100
○양정관리업무 추진 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
주산지 GAP 토양용수 분석	2,120	5,600	△3,480
	국 1,060		
	도 320		
	시 740		
202 여비	120	600	△480
	국 60		
	도 20		
	시 40		
01 국내여비	120	600	△480
○주산지 GAP 토양용수 분석 출장여비 120,000원	120		
	국 60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20		
	시 40		
207 연구개발비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 연구용역비	2,000	5,000	△3,000
○주산지 GAP 토양용수 분석 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
척산 족욕공원 관리	83,060	77,916	5,144
101 인건비	40,700	36,556	4,144
04 기간제근로자등보수	40,700	36,556	4,144
○족욕공원관리	40,700		
o 급여 75,870원 * 2명 * 165일	25,038		
o 유급휴일수당 75,870원 * 2명 * 34일	5,160		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 8월	960		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 8월	480		
o 초과근무수당 9,490원 * 2명 * 2시간 * 80일 * 150%	4,556		
o 4대보험료 36,194,000원 * 10.12%	3,663		
o 노인장기요양보험료 36,194,000원 * 3.12% * 7.38%	84		
o 연차수당 75,870원 * 2명 * 5일	759		
201 일반운영비	31,360	30,360	1,000
01 사무관리비	4,720	4,720	0
○척산 족욕공원 보일러 유지관리 80,000원 * 9월	720		
○척산 족욕공원 운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	26,640	25,640	1,000
○척산 족욕공원 시설장비 유류비 5,000,000원	5,000		
○척산 족욕공원 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○척산 족욕공원 제세공과금	19,640		
o 상·하수도요금 5,000,000원	5,000		
o 전기요금 6,000,000원	6,000		
o 하수도요금(지하수공,온천공) 8,640,000원	8,640		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○척산 족욕공원 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
청사유지관리	27,620	27,420	200
201 일반운영비	27,620	26,620	1,000
01 사무관리비	3,820	3,820	0
○무인전자경비 사용료 110,000원 * 12회	1,320		
○사무실 소모용품 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	23,800	22,800	1,000
○관용차량 수리비 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유류대 500,000원 * 12월	6,000		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 1,000,000원	1,000		
○농기계 순회수리 차량 타이어 교체 2,000,000원	2,000		
○시설 개보수비 2,000,000원	2,000		
○청사 및 실습포 난방비 8,000,000원	8,000		
○청사 분뇨처리비 800,000원	800		
○청사 청소용역비 2,000,000원	2,000		
체험마을리더 교육 지원(역량강화)	960	896	64
	국 600		
	시 360		
201 일반운영비	960	896	64
	국 600		
	시 360		
01 사무관리비	960	896	64
○농촌체험휴양마을 역량강화교육 960,000원	960		
	국 600		
	시 360		
훈춘시 농업기술교류	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국제농업기술교류단 초청 1,000,000원 * 5명	5,000		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	2,060	1,000	1,060
	국 1,060		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	2,060	1,000	1,060
	국 1,060		
	도 300		
	시 700		
12 기타보상금	2,060	1,000	1,060
○GAP인증농가 안전성검사비 지원 2,060,000원	2,060		
	국 1,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 700		
농업인 인력육성	227,113	227,037	76
	국 49,450		
	도 4,476		
	시 173,187		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○강소농 사업관리 및 평가지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○강소농 사업관리 및 평가지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○강소농 사업관리 및 평가지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
강소농 육성 지원	33,000	37,000	△4,000
	국 16,500		
	시 16,500		
201 일반운영비	23,000	22,000	1,000
	국 11,500		
	시 11,500		
01 사무관리비	23,000	22,000	1,000
○강소농 육성지원 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	7,000	3,000
○강소농 육성지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	16,000	10,000	6,000
	국 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	12,000	7,000	5,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	7,000	5,000
○농업기술전문교육 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	국 2,000		
	시 2,000		
09 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○농업기술전문교육 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	4,400	800	3,600
	국 2,200		
	시 2,200		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지도공무원 역량개발활동 지원 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	3,900	300	3,600
	국 1,950		
	시 1,950		
01 국내여비	3,900	300	3,600
○지도공무원 역량개발활동 지원 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
○지도공무원 해외연수(팀제훈련) 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
농업인 교육훈련	10,800	12,000	△1,200
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 10점	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 4-H영농활동 재료 500,000원 * 2개학교	1,000		
301 일반보상금	7,800	9,000	△1,200
09 행사실비보상금	7,800	9,000	△1,200
○농업인 학습단체 도·중앙교육 120,000원 * 10명 * 4회	4,800		
○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 20명	3,000		
농업인단체 활성화 지원	30,750	31,625	△875
301 일반보상금	10,750	11,625	△875
09 행사실비보상금	10,750	11,625	△875
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명	1,000		
○농업경영인 도대회 참가 200,000원 * 20명	4,000		
○농촌지도자 도대회 참가 125,000원 * 30명	3,750		
○생활개선 도·중앙대회 참가 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○농업경영인회 영농폐기물수거활동지원 5,000,000원	5,000		
○배추묘 공급지원 5,000,000원	5,000		
○벼 예비못자리 설치 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○농업인단체 하계수련대회 5,000,000원	5,000		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	14,500	14,500	0
	국 7,250		
	시 7,250		
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○강사수당 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○기타 운영비 6,500,000원	6,500		
	국 3,250		
	시 3,250		
○원고료 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
	국 2,750		
	시 2,750		
09 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○강사여비 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
○현장견학 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
농업인력육성 지원경비	3,500	3,000	500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
농업인의 날 행사	22,000	20,000	2,000
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
○농업인의 날 행사 22,000,000원	22,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○농촌지도자 양성교육 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
농촌여성 정보지 보급	6,060	6,000	60
	도 1,212		
	시 4,848		
201 일반운영비	6,060	6,000	60
	도 1,212		
	시 4,848		
01 사무관리비	6,060	6,000	60
○생활개선회 정보지 지원 6,060,000원	6,060		
	도 1,212		
	시 4,848		
농촌지도자 농업경영 정보지 지원	9,400	9,120	280
	도 1,880		
	시 7,520		
201 일반운영비	9,400	9,120	280
	도 1,880		
	시 7,520		
01 사무관리비	9,400	9,120	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 농업경영 정보지 지원 9,400,000원	9,400		
	도 1,880		
	시 7,520		
농촌지도자 활성화 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○농촌지도자 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0
307 민간이전	4,076	4,076	0
02 민간경상사업보조	4,076	4,076	0
○우량 고추모 공급지원(농촌지도자회) 4,076,000원	4,076		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	6,000	1,400
	국 3,700		
	시 3,700		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 700		
	시 700		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○현장기술지도 활동지원(농촌진흥사업활력화지원) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
도시민 기초영농 교육	29,018	30,887	△1,869
101 인건비	1,518	1,387	131
04 기간제근로자등보수	1,518	1,387	131
○주말가족농장 관리운영 75,870원 * 2명 * 10일	1,518		
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시민 기초영농 교육 1,500,000원	1,500		
○주말가족농장 분양 10,000,000원	10,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○도시생활농업 추진재료 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○어린이급식관리지원센터 농장조성지원 8,000,000원	8,000		
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	4,980	5,300	△320
201 일반운영비	3,340	2,860	480
01 사무관리비	3,340	2,860	480
○여성농업인 생활기술과제 교육 운영 3,340,000원	3,340		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 재료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	640	1,440	△800
09 행사실비보상금	640	1,440	△800
○여성농업인 생활기술과제 교육 참석자 급식비 및 강사여비 640,000원	640		
전문농업인 유통정보지 구독지원	2,000	2,520	△520
	도 400		
	시 1,600		
201 일반운영비	2,000	2,520	△520
	도 400		
	시 1,600		
01 사무관리비	2,000	2,520	△520
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209	2,209	0
307 민간이전	2,209	2,209	0
02 민간경상사업보조	2,209	2,209	0
○지방4H단체지원 2,209,000원	2,209		
청년농업인 영농정착지원	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 1,250		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○청년농업인 영농정착지원 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,600	3,000	△400
	국 1,300		
	시 1,300		
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
○품목별 농업인 연구모임육성 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
301 일반보상금	1,400	1,000	400
	국 700		
	시 700		
09 행사실비보상금	1,400	1,000	400
○품목별 농업인 연구모임육성 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
4-H회원 농업전문지 구독지원	420	400	20
	도 84		
	시 336		
201 일반운영비	420	400	20
	도 84		
	시 336		
01 사무관리비	420	400	20
○4-H회원 농업전문지 구독지원 420,000원	420		
	도 84		
	시 336		
농업소득 및 생활환경 조성	124,400	113,300	11,100
	균 25,000		
	도 2,400		
	시 97,000		
강소농육성	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	20,000	△10,000
○강소농 대표 모델농가 육성 20,000,000원 * 1농가 * 50%	10,000		
농업인 가공사업장 시설장비개선 지원	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○농엄인 가공사업장 시설장비개선 지원 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
농촌전통테마마을 활성화 사업	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○전통테마마을 방문학생 체험학습비지원 1,500,000원	1,500		
대표음식전문점 활성화 지원	6,400	0	6,400
	도 2,400		
	시 4,000		
402 민간자본이전	6,400	0	6,400
	도 2,400		
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,400	0	6,400
○대표음식전문점 활성화 지원 8,000,000원 * 80%	6,400		
	도 2,400		
	시 4,000		
새농어촌건설운동 추진	16,500	26,800	△10,300
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○새농어촌건설운동 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○마을소득화 작목 1,250,000원 * 8개마을	10,000		
○참여마을 꽃종자 및 묘목 2,500원 * 1,000본 * 2종	5,000		
설악벚꽃축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○설악벚꽃축제 20,000,000원	20,000		
하도문 쌈채축제	20,000	16,500	3,500
307 민간이전	20,000	16,500	3,500
04 민간행사사업보조	20,000	16,500	3,500
○하도문 쌈채축제 20,000,000원	20,000		
농가경영개선지원	842,030	511,647	330,383
	국 80,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,251		
	시 738,999		
고령농업인 농작업비 지원	10,523	10,066	457
	도 3,157		
	시 7,366		
301 일반보상금	10,523	10,066	457
	도 3,157		
	시 7,366		
12 기타보상금	10,523	10,066	457
○고령농업인 농작업비 지원			
21,046,000원 * 50%	10,523		
	도 3,157		
	시 7,366		
고령농업인 농작업비 지원(자체추가)	3,500	0	3,500
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○고령농업인 농작업비 지원(자체추가)			
3,500,000원	3,500		
농가경영개선 지원경비	14,500	11,500	3,000
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○농업용 드론방제기 운영 5,000,000원	5,000		
○일반관리비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○농업용 드론방제기 보험료 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○딸기 화아분화 검경용 실체현미경 구입			
3,000,000원	3,000		
농기계등화장치 부착지원	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
01 재료비	4,000	4,000	0
○농기계등화장치 부착지원 100,000원 * 40대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
농기계순회수리 지원	83,360	108,561	△25,201
201 일반운영비	3,360	3,000	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,360	3,000	360
○교육훈련장비 보수 500,000원 * 2대	1,000		
○농기계 순회수리요원 작업복 60,000원 * 2명 * 3벌	360		
○일반운영비 20,000원 * 10종 * 10점	2,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 100종 * 160개	80,000		
농기계 임대은행	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○농기계 임대은행 운영 2,000,000원	2,000		
농기계종합보험 지원	3,077	750	2,327
	도 923		
	시 2,154		
402 민간자본이전	3,077	750	2,327
	도 923		
	시 2,154		
03 민간위탁사업비	3,077	750	2,327
○농기계종합보험 지원 5,128,000원 * 60%	3,077		
	도 923		
	시 2,154		
농산물소득조사분석	1,680	720	960
	국 1,680		
202 여비	560	240	320
	국 560		
01 국내여비	560	240	320
○농산물 소득조사 분석 현지출장 560,000원	560		
	국 560		
301 일반보상금	1,120	480	640
	국 1,120		
12 기타보상금	1,120	480	640
○농산물 소득조사 분석 농가 사례금 1,120,000원	1,120		
	국 1,120		
농업생산기반 지원(농협 협력사업)	423,000	0	423,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○농업용 드론 병해충방제 사업단 지원 3,000,000원	3,000		
○마을 특화작물 포장재지원 35,000,000원 * 2개 마을 * 60%	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	302,000	0	302,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	132,000	0	132,000
○벼 못자리 공동육묘장 설치 지원 110,000,000원 * 2개소 * 60%	132,000		
03 민간위탁사업비	170,000	0	170,000
○농약중독예방 방제복지원 50,000원 * 175벌 * 80%	7,000		
○벼 병해충 공동방제 보조농약 지원 100,000,000원 * 54%	54,000		
○벼 육묘용상토 지원 80,000,000원 * 80%	64,000		
○소형농기계 공급지원 2,000,000원 * 25대 * 50%	25,000		
○유해야생동물 피해예방 지원사업 10,000,000원	10,000		
○친환경 농자재 지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	76,000	0	76,000
01 자산및물품취득비	76,000	0	76,000
○농기계 임대은행	76,000		
o 감자수확기 4,000,000원	4,000		
o 관리기 3,200,000원 * 4대	12,800		
o 논두렁조성기 5,600,000원 * 2대	11,200		
o 소형트랙터 12,000,000원 * 2대	24,000		
o 승용이앙기 21,600,000원	21,600		
o 콩탈곡기 2,400,000원	2,400		
농업기계 안전교육 지원	12,000	8,000	4,000
	국 6,000		
	시 6,000		
202 여비	1,200	800	400
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	800	400
○농기계 현장이용 기술교육 현지출장 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
206 재료비	9,800	6,700	3,100
	국 4,900		
	시 4,900		
01 재료비	9,800	6,700	3,100
○농기계 현장이용 기술교육 재료 9,800,000원	9,800		
	국 4,900		
	시 4,900		
301 일반보상금	1,000	500	500
	국 500		
	시 500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,000	500	500
○농기계 현장이용 기술교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
농업용 면세유 구입비 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○농업용 면세유 구입비 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	75,000	70,000	5,000
301 일반보상금	75,000	70,000	5,000
12 기타보상금	75,000	70,000	5,000
○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 1,000원 * 15,000포	15,000		
○친환경쌀실천 농업 장려금지원 10,000원 * 4,000가마	40,000		
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 20,000포	20,000		
농작물병해충 방제비지원	440	1,100	△660
	국 220		
	시 220		
402 민간자본이전	440	1,100	△660
	국 220		
	시 220		
03 민간위탁사업비	440	1,100	△660
○검역병해충(화상병) 방제비 지원 440,000원	440		
	국 220		
	시 220		
농작물 재해보험지원(자체추가)	11,700	0	11,700
402 민간자본이전	11,700	0	11,700
03 민간위탁사업비	11,700	0	11,700
○농작물 재해보험지원(자체추가) 11,700,000원	11,700		
로컬푸드 운영	39,000	84,000	△45,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○속초로컬푸드사업단 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○로컬푸드 선진지 견학 2,000,000원 * 2회	4,000		
402 민간자본이전	30,000	75,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	25,000	5,000
○로컬푸드 연중생산체계 구축지원 30,000,000원	30,000		
벼 육묘시설 지원	3,250	0	3,250
	도 975		
	시 2,275		
402 민간자본이전	3,250	0	3,250
	도 975		
	시 2,275		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,250	0	3,250
○벼 육묘시설 지원 3,250,000원	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
비닐하우스 관정개발	20,000	12,000	8,000
402 민간자본이전	20,000	12,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	12,000	8,000
○소형 관정개발 3,000,000원 * 8개소 * 50%	12,000		
○중형 관정개발 8,000,000원 * 2개소 * 50%	8,000		
신품종 종자 조기 확대보급 시범	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 재료비	12,000	0	12,000
○신품종 종자 조기 확대보급 시범 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
쌀생산조정제지원	81,600	68,000	13,600
	국 65,280		
	도 4,896		
	시 11,424		
301 일반보상금	81,600	68,000	13,600
	국 65,280		
	도 4,896		
	시 11,424		
12 기타보상금	81,600	68,000	13,600
○논타작물재배 소득보전(쌀생산조정제 지원) 3,400,000원 * 24ha	81,600		
	국 65,280		
	도 4,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,424		
여성노약자 인력절감 장비지원	2,100	4,200	△2,100
	도 630		
	시 1,470		
402 민간자본이전	2,100	4,200	△2,100
	도 630		
	시 1,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	4,200	△2,100
○여성노약자 인력절감 장비지원			
1,400,000원 * 3대 * 50%	2,100		
	도 630		
	시 1,470		
원적외선 곡물건조기 공급	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○원적외선 곡물건조기 공급			
10,000,000원 * 50%	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
전국 농업기계박람회 견학	2,800	2,500	300
301 일반보상금	2,800	2,500	300
09 행사실비보상금	2,800	2,500	300
○전국농업기계박람회 견학 80,000원 * 35명	2,800		
찰옥수수 명품화	1,500	2,000	△500
	도 450		
	시 1,050		
402 민간자본이전	1,500	2,000	△500
	도 450		
	시 1,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	2,000	△500
○찰옥수수 명품화 단지 조성			
1,000,000원 * 3ha * 50%	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
소득작목 개발지원	380,290	493,385	△113,095
	국 20,000		
	균 100,000		
	도 13,269		
	시 247,021		
과수품질향상 지원	24,000	24,000	0
402 민간자본이전	24,000	24,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	24,000	24,000	0
○과수 병해충방제 약제 지원 15,000,000원 * 80%	12,000		
○과수품질향상 지원(봉투,묘목,돌발해충) 15,000,000원 * 80%	12,000		
농작물재해보험 지원	18,880	3,300	15,580
	도 5,664		
	시 13,216		
402 민간자본이전	18,880	3,300	15,580
	도 5,664		
	시 13,216		
03 민간위탁사업비	18,880	3,300	15,580
○농작물재해보험 지원 18,880,000원	18,880		
	도 5,664		
	시 13,216		
벼 재배용 상토 등 영농자재 지원	9,555	10,430	△875
	도 2,730		
	시 6,825		
402 민간자본이전	9,555	10,430	△875
	도 2,730		
	시 6,825		
03 민간위탁사업비	9,555	10,430	△875
○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원 13,650,000원 * 70%	9,555		
	도 2,730		
	시 6,825		
비닐하우스 현대화사업	16,250	16,250	0
	도 4,875		
	시 11,375		
402 민간자본이전	16,250	16,250	0
	도 4,875		
	시 11,375		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,250	16,250	0
○비닐하우스 현대화 6,500,000원 * 5동 * 50%	16,250		
	도 4,875		
	시 11,375		
새기술습득 현장견학	3,000	2,500	500
301 일반보상금	3,000	2,500	500
09 행사실비보상금	3,000	2,500	500
○새기술습득 현장견학 150,000원 * 20명	3,000		
새소득작목 개발 지원	43,000	52,000	△9,000
206 재료비	4,000	8,000	△4,000
01 재료비	4,000	8,000	△4,000
○새소득작목 재료 공급 2,000,000원 * 2작목	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
02 민간경상사업보조	1,000	6,000	△5,000
○페로몬트랩이용 콩안정생산단지 조성 400,000원 * 2.5ha	1,000		
402 민간자본이전	38,000	38,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	28,000	10,000
○기능성작물 시범재배 8,000,000원	8,000		
○기후변화대응 새소득작목 개발 5,000,000원 * 2작목	10,000		
○새소득작목 재배단지 조성(FTA대비) 10,000,000원 * 4개소 * 50%	20,000		
소득작목개발지원 지원경비	3,000	1,300	1,700
202 여비	3,000	1,300	1,700
01 국내여비	3,000	1,300	1,700
○소득작목 개발지원 국내여비 3,000,000원	3,000		
시설채소 확대재배	8,000	8,000	0
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	8,000	0
○시설채소 확대재배(내재해형) 4,000,000원 * 4동 * 50%	8,000		
실험실습포 운영	14,605	15,605	△1,000
201 일반운영비	605	605	0
01 사무관리비	605	605	0
○기상관측정보시스템 사용료 8,710원 * 12월	105		
○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 2개	500		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○실험실습포 운영재료 5,000,000원	5,000		
○유리온실 운영재료 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○유리온실 수리비 5,000,000원	5,000		
외부환경 데이터기반 스마트 양액공급 시범	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○외부환경 데이터기반 스마트 양액공급 시범 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	시 20,000		
지역 활력화 작목 기반조성	200,000	300,000	△100,000
	균 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	300,000	△100,000
	균 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	300,000	△100,000
○지역활력화 작목 기반조성 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
친환경농업 육성	406,420	470,048	△63,628
	국 155,270		
	도 29,115		
	시 222,035		
기계이앙 상토공급	1,000	65,000	△64,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기계이앙 상토 운반장비 임차 1,000,000원	1,000		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	11,100	11,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○농촌 폐비닐수거 장비 임차 550,000원 * 2회	1,100		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 10,000,000원	10,000		
농업인 현장교육	2,900	2,900	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반운영비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○농업인 현장교육 등 1,300,000원	1,300		
무농약 지속 직불제 지원	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
12 기타보상금	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무농약 지속 직불제 지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
벼 병해충 공동방제 지원	9,500	50,000	△40,500
307 민간이전	9,500	0	9,500
02 민간경상사업보조	9,500	0	9,500
○벼 병해충 육묘상자 일괄파종 지원 9,500,000원	9,500		
벼보급종 공급가격 차액지원	3,667	3,960	△293
	도 1,100		
	시 2,567		
402 민간자본이전	3,667	3,960	△293
	도 1,100		
	시 2,567		
03 민간위탁사업비	3,667	3,960	△293
○벼 보급종 공급가격 차액지원 3,667,000원	3,667		
	도 1,100		
	시 2,567		
유기농업자재 지원	3,250	4,645	△1,395
	국 1,300		
	도 585		
	시 1,365		
402 민간자본이전	3,250	4,645	△1,395
	국 1,300		
	도 585		
	시 1,365		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,250	4,645	△1,395
○유기농자재 지원 6,500,000원 * 50%	3,250		
	국 1,300		
	도 585		
	시 1,365		
유기질비료 지원	180,800	180,800	0
	국 113,000		
	도 13,560		
	시 54,240		
402 민간자본이전	180,800	180,800	0
	국 113,000		
	도 13,560		
	시 54,240		
03 민간위탁사업비	180,800	180,800	0
○유기질비료 공급 180,800,000원	180,800		
	국 113,000		
	도 13,560		
	시 54,240		
유기질비료 지원(자체추가)	42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
03 민간위탁사업비	42,000	0	42,000
○유기질비료 공급(자체추가) 42,000,000원	42,000		
찰옥수수 단지조성	7,500	8,600	△1,100
307 민간이전	2,500	3,600	△1,100
02 민간경상사업보조	2,500	3,600	△1,100
○찰옥수수 재배단지 조성 2,500,000원	2,500		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
03 민간위탁사업비	5,000	5,000	0
○찰옥수수 단지조성용 종자지원 5,000,000원	5,000		
친환경 농기자재 공급	13,500	2,040	11,460
	도 4,050		
	시 9,450		
402 민간자본이전	13,500	2,040	11,460
	도 4,050		
	시 9,450		
03 민간위탁사업비	13,500	2,040	11,460
○친환경 농자재 공급 22,500,000원 * 60%	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
친환경농산물 인증촉진비	4,500	3,000	1,500
	도 1,350		
	시 3,150		
301 일반보상금	4,500	3,000	1,500
	도 1,350		
	시 3,150		
12 기타보상금	4,500	3,000	1,500
○친환경 농산물 인증촉진비 500,000원 * 15명 * 60%	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
친환경농산물 인증촉진비(자체추가)	12,000	20,000	△8,000
301 일반보상금	12,000	20,000	△8,000
12 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
○친환경농산물 인증촉진비(자체추가) 500,000원 * 24명	12,000		
친환경농업 지원경비	2,000	1,800	200
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○국내여비 2,000,000원	2,000		
친환경농업직불	10,000	12,000	△2,000
	국 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
	국 10,000		
12 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
○친환경농업 직접지불제 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	960	960	0
	도 288		
	시 672		
201 일반운영비	960	960	0
	도 288		
	시 672		
01 사무관리비	960	960	0
○친환경실천농업인 전문기술 정보제공 80,000원 * 12명	960		
	도 288		
	시 672		
친환경 품질인증 지원	3,500	3,000	500
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○일반운영비(검사수수료 및 표찰제작) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○친환경교육 및 견학 등 100,000원 * 15명	1,500		
토양개량제 지원	44,243	44,243	0
	국 30,970		
	도 3,982		
	시 9,291		
402 민간자본이전	44,243	44,243	0
	국 30,970		
	도 3,982		
	시 9,291		
03 민간위탁사업비	44,243	44,243	0
○토양개량제 지원 44,243,000원	44,243		
	국 30,970		
	도 3,982		
	시 9,291		
학교급식 친환경쌀 생산단지지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
03 민간위탁사업비	40,000	0	40,000
○학교급식 친환경쌀 생산단지지원 2,000,000원 * 20ha	40,000		
축산업 경쟁력 제고	1,099,578	914,857	184,721
	국 170,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 173,569		
	도 103,900		
	시 651,567		
가축방역지원	55,410	70,720	△15,310
101 인건비	1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수	1,200	1,200	0
○가축살처분 매몰 인건비 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
201 일반운영비	11,910	13,460	△1,550
01 사무관리비	11,910	13,460	△1,550
○가축방역 방제복 150,000원 * 15벌	2,250		
○가축방역 운영비 40,000원 * 10종 * 10개	4,000		
○가축살처분 장비임차 300,000원 * 5회	1,500		
○공중방역수의사 주거비 300,000원 * 12월	3,600		
○축산 및 방역협의회 수당 70,000원 * 8명	560		
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○마을별 가축방역 및 공중방역수의사 직무교육 100,000원 * 17회	1,700		
206 재료비	19,600	21,050	△1,450
01 재료비	19,600	21,050	△1,450
○가축 긴급방역 재료 250,000원 * 10종	2,500		
○광견병 사독백신 2,000원 * 1,800병	3,600		
○구제역 예방백신 등 50,000원 * 100병	5,000		
○구제역예방접종스트레스 완화제 20,000원 * 30병	600		
○소 브루셀라 소독약품 55,000원 * 30통	1,650		
○축사환경개선 약품 25,000원 * 250박스	6,250		
301 일반보상금	21,000	24,910	△3,910
09 행사실비보상금	400	960	△560
○공수의사 및 가축방역사 여비 200,000원 * 2회	400		
12 기타보상금	20,600	23,950	△3,350
○가축방역사 수당 600,000원 * 12월	7,200		
○명예가축방역감시원 활동수당 50,000원 * 2명 * 4회	400		
○예방접종 시술비 5,000원 * 200두 * 10월	10,000		
○예방접종 피해보상비 300,000원 * 10두	3,000		
가축재해보험 지원	15,000	6,000	9,000
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	6,000	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
03 민간위탁사업비	15,000	6,000	9,000
○가축재해보험 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)(구제역 및 AI 예방약품 구입지원)	173,223	162,843	10,380
	국 118,640		
	도 11,416		
	시 43,167		
206 재료비	137,253	128,567	8,686
	국 96,255		
	도 8,200		
	시 32,798		
01 재료비	137,253	128,567	8,686
○백신 및 약품 구입 137,253,000원	137,253		
	국 96,255		
	도 8,200		
	시 32,798		
301 일반보상금	35,970	34,276	1,694
	국 22,385		
	도 3,216		
	시 10,369		
12 기타보상금	35,970	34,276	1,694
○구제역 백신접종 시술비 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
○브루셀라, 결핵병 채혈 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	도 280		
	시 1,120		
○야생동물 광견병 살포비 24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	도 1,440		
	시 5,760		
○축산차량 GPS 2,970,000원	2,970		
	국 1,485		
	도 446		
	시 1,039		
강원 양봉브랜드 허니원 활성화	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원양봉브랜드 육성(농가 기자재 지원) 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
강원한우 통합브랜드 가치제고	11,500 도 4,550 시 6,950	9,500	2,000
402 민간자본이전	11,500 도 4,550 시 6,950	9,500	2,000
03 민간위탁사업비	11,500 도 4,550 시 6,950	9,500	2,000
○강원한우 통합브랜드 가치제고 11,500,000원	11,500		
고병원성AI 긴급 차단방역	8,100 도 2,430 시 5,670	2,500	5,600
101 인건비	2,000 도 600 시 1,400	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000 도 600 시 1,400	0	2,000
○차단방역소독시설 운영지원 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	3,000 도 900 시 2,100	0	3,000
01 사무관리비	3,000 도 900 시 2,100	0	3,000
○차단방역소독시설 운영지원 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,100 도 930 시 2,170	0	3,100
01 재료비	3,100 도 930 시 2,170	0	3,100
○차단방역소독시설 운영지원 3,100,000원	3,100		
공동방제단 운영	22,142 기 11,071 도 2,214 시 8,857	20,221	1,921
402 민간자본이전	22,142 기 11,071 도 2,214 시 8,857	20,221	1,921

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	22,142	20,221	1,921
○공동방제단 운영 22,142,000원	22,142		
	기 11,071		
	도 2,214		
	시 8,857		
공수의 수당 지원	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○공수의사 수당 1,000,000원 * 12월	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
광견병 예방접종시술비 지원	7,000	2,400	4,600
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보상금	7,000	2,400	4,600
	도 2,100		
	시 4,900		
12 기타보상금	7,000	2,400	4,600
○광견병예방접종시술비 지원 3,500원 * 2,000두	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
구제역 항체 형성률 제고	750	0	750
	도 225		
	시 525		
301 일반보상금	750	0	750
	도 225		
	시 525		
12 기타보상금	750	0	750
○염소 포획 접종비 5,000원 * 150두	750		
	도 225		
	시 525		
길고양이 중성화수술비 지원(국고)	12,750	9,000	3,750
	국 2,550		
	도 3,060		
	시 7,140		
301 일반보상금	12,750	9,000	3,750
	국 2,550		
	도 3,060		
	시 7,140		
12 기타보상금	12,750	9,000	3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이 중성화수술비 지원(국고) 12,750,000원	12,750		
	국 2,550		
	도 3,060		
	시 7,140		
길고양이 중성화수술비 지원(도비)	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
301 일반보상금	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
12 기타보상금	17,000	0	17,000
○길고양이 중성화수술비 지원(도비) 17,000,000원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
농가 차단방역용 소독약품 지원	1,380	1,400	△20
	도 140		
	시 1,240		
206 재료비	1,380	1,400	△20
	도 140		
	시 1,240		
01 재료비	1,380	1,400	△20
○농가 차단방역용 소독약품 지원 1,380,000원	1,380		
	도 140		
	시 1,240		
반려견 문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○반려견 문화축제 20,000,000원	20,000		
반려동물 등록제 지원	1,450	700	750
	도 435		
	시 1,015		
301 일반보상금	1,450	700	750
	도 435		
	시 1,015		
12 기타보상금	1,450	700	750
○반려동물 등록제 지원 10,000원 * 145두	1,450		
	도 435		
	시 1,015		
반려동물 등록제 지원(자체추가)	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○반려동물 등록제 지원 10,000원 * 200두	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 운영 지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○반려동물 등록제 홍보비 50,000원 * 16장	800		
살처분보상금	12,500	25,000	△12,500
	국 10,000		
	도 1,250		
	시 1,250		
302 이주및재해보상금	12,500	25,000	△12,500
	국 10,000		
	도 1,250		
	시 1,250		
02 민간인재해및복구활동보상금	12,500	25,000	△12,500
○살처분 보상금 12,500,000원	12,500		
	국 10,000		
	도 1,250		
	시 1,250		
소규모 농가 자율방역체제 구축	4,900	0	4,900
	도 1,470		
	시 3,430		
402 민간자본이전	4,900	0	4,900
	도 1,470		
	시 3,430		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,900	0	4,900
○이동식 동력소독기, 방역시설 지원 7,000,000원 * 70%	4,900		
	도 1,470		
	시 3,430		
송아지 설사병 예방지원	210	0	210
	도 63		
	시 147		
206 재료비	210	0	210
	도 63		
	시 147		
01 재료비	210	0	210
○송아지 설사병 예방지원 21,000원 * 10두	210		
	도 63		
	시 147		
양봉 경쟁력 제고 지원	60,500	50,500	10,000
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○전국 양봉인의 날 행사 참가 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	42,000	48,000	△6,000
02 민간경상사업보조	32,000	38,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소초광 지원 20,000,000원 * 50%	10,000		
○포장재 지원 24,000,000원 * 50%	12,000		
○화분지원 20,000,000원 * 50%	10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○속초 벌꿀 축제 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○양봉기자재 지원 20,000,000원 * 50%	10,000		
○양봉훈증기 지원 12,000,000원 * 50%	6,000		
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	2,000	400	1,600
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	400	1,600
	도 600		
	시 1,400		
12 기타보상금	2,000	400	1,600
○영세 양축농가 가축진료 서비스 지원 4,000,000원 * 50%	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
외래해충 등검은말벌 조기퇴치 방제 기술 시범	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○외래해충 등검은말벌 조기퇴치 방제기술 시범 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
유기동물 관리 운영	79,258	14,837	64,421
101 인건비	17,921	0	17,921
04 기간제근로자등보수	17,921	0	17,921
○유기동물 관리 운영	17,921		
o 급여 75,870원 * 166일	12,595		
o 유급휴일수당 75,870원 * 34일	2,580		
o 급식비 60,000원 * 8월	480		
o 교통비 30,000원 * 8월	240		
o 4대보험료 15,895,000원 * 10.12%	1,609		
o 노인장기요양보험료 15,895,000원 * 3.12% * 7.38%	37		
o 연차수당 75,870원 * 5일	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,337	1,337	1,000
01 사무관리비	2,000	1,337	663
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg	1,000		
○유기동물보호소 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	337	0	337
○유기동물보호소 인터넷 통신 사용료 28,050원 * 12월	337		
206 재료비	7,500	7,000	500
01 재료비	7,500	7,000	500
○약품 및 사료 30,000원 * 250포	7,500		
301 일반보상금	6,800	3,600	3,200
09 행사실비보상금	800	0	800
○유기동물 발생방지 및 동물보호교육 관계자 급식비 8,000원 * 20명 * 5회	800		
12 기타보상금	6,000	3,600	2,400
○유기동물 시술(진료)비 500,000원 * 12월	6,000		
307 민간이전	2,500	2,900	△400
01 의료및구료비	500	500	0
○관리인 광견병예방접종비 500,000원	500		
02 민간경상사업보조	2,000	2,400	△400
○어르신 반려견 입양사업 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○유기동물보호소 증축 및 축대 보수공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○유기동물 목욕조 구입 2,200,000원	2,200		
유기동물 보호관리	24,150	32,500	△8,350
	도 7,245		
	시 16,905		
301 일반보상금	24,150	32,500	△8,350
	도 7,245		
	시 16,905		
12 기타보상금	24,150	32,500	△8,350
○유기동물 보호관리지원 24,150,000원	24,150		
	도 7,245		
	시 16,905		
유기동물 보호관리(자체추가)	32,500	39,000	△6,500
301 일반보상금	32,500	39,000	△6,500
12 기타보상금	32,500	39,000	△6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 보호.관리 지원 130,000원 * 250두	32,500		
유실·유기동물 관리수준 개선 지원	11,959	0	11,959
	국 2,392		
	도 2,870		
	시 6,697		
301 일반보상금	11,959	0	11,959
	국 2,392		
	도 2,870		
	시 6,697		
12 기타보상금	11,959	0	11,959
○유실·유기동물 구조 보호비용 지원 11,959,000원	11,959		
	국 2,392		
	도 2,870		
	시 6,697		
유실유기동물 입양비 지원(국고)	4,900	15,000	△10,100
	국 1,960		
	도 882		
	시 2,058		
301 일반보상금	4,900	15,000	△10,100
	국 1,960		
	도 882		
	시 2,058		
12 기타보상금	4,900	15,000	△10,100
○유실유기동물 입양비 지원 4,900,000원	4,900		
	국 1,960		
	도 882		
	시 2,058		
조사료 생산기반 구축	30,000	35,000	△5,000
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○사료생산 종자 및 자재 8,000원 * 625Kg	5,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○사료제조 및 축산장비 25,000,000원	25,000		
조사료생산용 사일리지제조 지원	14,400	21,600	△7,200
	기 5,000		
	도 1,880		
	시 7,520		
307 민간이전	14,400	21,600	△7,200
	기 5,000		
	도 1,880		
	시 7,520		
02 민간경상사업보조	14,400	21,600	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료 생산용 사일리지 제조지원 14,400,000원	14,400		
	기 5,000		
	도 1,880		
	시 7,520		
조사료생산용 종자구입 지원	10,000	7,500	2,500
	기 10,000		
402 민간자본이전	10,000	7,500	2,500
	기 10,000		
03 민간위탁사업비	10,000	7,500	2,500
○조사료 생산용 종자구입 지원 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
조사료 재배 확대 및 생산 지원	15,000	7,300	7,700
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	7,300	7,700
	도 4,500		
	시 10,500		
03 민간위탁사업비	15,000	7,300	7,700
○사료작물 종자대 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
지역 전략식품산업 육성사업	6,000	5,400	600
402 민간자본이전	6,000	3,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	3,000	3,000
○신품종 맛닭 공급 10,000,000원 * 60%	6,000		
축사환경 개선	10,000	47,000	△37,000
402 민간자본이전	10,000	7,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	7,000	3,000
○축사 내부시설개선 지원 20,000,000원 * 50%	10,000		
축산물이력관리 지원(자치단체)	796	1,132	△336
	기 398		
	도 80		
	시 318		
402 민간자본이전	796	0	796
	기 398		
	도 80		
	시 318		
03 민간위탁사업비	796	0	796
○귀표부착비 796,000원	796		
	기 398		
	도 80		
	시 318		
축산업경쟁력 지원경비	9,800	10,300	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○축산법규 및 시책사업 홍보 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○국내여비 100,000원 * 22회	2,200		
301 일반보상금	6,600	6,900	△300
09 행사실비보상금	6,600	6,900	△300
○축산농가 도,중앙단위 정기총회 150,000원 * 20명	3,000		
○축산농가 및 단체 도,중앙교육 120,000원 * 10명 * 3회	3,600		
친환경 고급육 생산	26,500	23,000	3,500
307 민간이전	26,500	23,000	3,500
02 민간경상사업보조	26,500	23,000	3,500
○고급육생산지원 6,000,000원 * 50%	3,000		
○송아지 성장촉진제사업 10,000,000원 * 70%	7,000		
○수입건초지원사업 15,000,000원 * 70%	10,500		
○우사수분조절제 10,000,000원 * 60%	6,000		
통제초소 운영 및 소독비용 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
101 인건비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○통제초소 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○통제초소 운영 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○통제초소 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 재료비	5,000	0	5,000
○통제초소 운영 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
학교우유급식 지원	106,000	134,913	△28,913
	기 63,600		
	도 8,480		
	시 33,920		
301 일반보상금	106,000	134,913	△28,913
	기 63,600		
	도 8,480		
	시 33,920		
12 기타보상금	106,000	0	106,000
○학교우유급식 지원 106,000,000원	106,000		
	기 63,600		
	도 8,480		
	시 33,920		
학생승마체험	189,400	95,016	94,384
	기 83,500		
	도 21,180		
	시 84,720		
301 일반보상금	189,400	95,016	94,384
	기 83,500		
	도 21,180		
	시 84,720		
12 기타보상금	189,400	95,016	94,384
○학생 승마체험 지원 189,400,000원	189,400		
	기 83,500		
	도 21,180		
	시 84,720		
한우경진대회 참가	8,200	7,700	500
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○차량임차비 1,000,000원	1,000		
○행사지원 물품구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○출품축 보상금 300,000원 * 4두	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○강원축산경진대회 지자체 부담금 5,000,000원	5,000		
한우 송아지생산안정제	500	1,000	△500
	도 100		
	시 400		
402 민간자본이전	500	1,000	△500
	도 100		
	시 400		
03 민간위탁사업비	500	1,000	△500
○한우 송아지생산 안정제 사업 500,000원	500		
	도 100		
	시 400		
한우품질 고급화	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○한우 거세시술비 지원 50,000원 * 30두	1,500		
한우혈통개량	5,100	3,900	1,200
	도 1,530		
	시 3,570		
402 민간자본이전	5,100	3,900	1,200
	도 1,530		
	시 3,570		
03 민간위탁사업비	5,100	3,900	1,200
○한우품질고급화 5,100,000원	5,100		
	도 1,530		
	시 3,570		
화분매개능력 우수꿀벌 보급	25,000	0	25,000
	국 25,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	국 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○화분매개능력 우수꿀벌 보급 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0
시정시책 업무추진(공통)(농업기술센터)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
시책사업 업무추진(부서)(농업기술센터)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	101,983	121,975	△19,992
	국 4,000		
	시 97,983		
인력운영비	47,387	76,135	△28,748
	국 4,000		
	시 43,387		
가축방역지원(공중방역수의사)	11,312	10,897	415
101 인건비	11,312	10,897	415
02 기타직보수	11,312	10,897	415
○공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원 * 12월	7,200		
○공중방역수의사 위험근무수당 50,000원 * 12월	600		
○공중방역수의사 초과근무수당 8,360원 * 35시간 * 12월	3,512		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
○기본급(단순)(22호봉) 1,842,380원 * 5.4277월	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
지역특화농업기술정보화인력지원(자체추가)	26,075	22,078	3,997
101 인건비	26,075	22,078	3,997
03 무기계약근로자보수	26,075	22,078	3,997
○기본급(헌업)(22호봉)(시비추가) 1,842,380원 * 6.5723월	12,109		
○상여금(정근수당) 2,122,380원	2,123		
○상여금(체력단련비) 2,546,850원	2,547		
○정액수당(작업장려수당) 280,000원 * 12월	3,360		
○복리후생비(명절휴가비) 2,547,000원	2,547		
○기타(초과근무수당) 19,548원 * 10시간 * 12월	2,346		
○기타(연차유급휴가수당) 104,250원 * 10일	1,043		
기본경비	54,596	45,840	8,756
기본경비	54,596	45,840	8,756
201 일반운영비	38,376	33,000	5,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,376	15,000	5,376
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○사무실 복사기 임대료 99,000원 * 2대 * 12월	2,376		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○부서운영 공공운영비 18,000,000원	18,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	8,420	5,040	3,380
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	920	840	80
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 보건소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	5,776,799	5,377,817	398,982
	국 57,257		
	균 110,000		
	기 2,203,735		
	도 738,855		
	시 2,666,952		
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	4,699,186	4,191,471	507,715
	국 35,050		
	균 110,000		
	기 1,684,605		
	도 677,829		
	시 2,191,702		
질높은 의료서비스 제공	149,844	249,878	△100,034
	기 30,428		
	시 119,416		
건강도시사업	7,680	8,320	△640
201 일반운영비	5,420	5,420	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원 * 16명	1,120		
○시민건강 대체험행사 진행요원 급식비 8,000원 * 25명 * 4식	800		
○시민건강 대체험행사 홍보물 제작 200,000원 * 4개	800		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○WHO 건강도시 연맹 연회비 700,000원	700		
○대한민국건강도시 협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○건강도시 업무추진 국내여비 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	960	1,600	△640
09 행사실비보상금	960	1,600	△640
○시민건강대체험 행사 운영요원 급식비 8,000원 * 30명 * 4식	960		
보건서비스 증진	81,308	188,942	△107,634
201 일반운영비	40,208	46,868	△6,660
01 사무관리비	16,508	25,168	△8,660
○공중보건의사 숙소 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○공중보건의사 숙소 임차료 50,000원 * 12월	600		
○공중보건의사 숙소 전세권변경 수수료 100,000원 * 6회	600		
○보건소 사업 안내 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명	1,120		
○복사기 리스료(2대) 187,000원 * 2대 * 12월	4,488		
○지역보건의료계획 수립 직원 역량강화 교육 강사 수당 400,000원	400		
○지역사회건강조사 등 교육 참가비 200,000원 * 4회	800		
○프린트 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,700	21,700	2,000
○관내 보건의료기관단체 한마음행사 부담금 1,000,000원	1,000		
○관용차량 유류비 3,000,000원 * 2대	6,000		
○관용차량 유지보수비 3,000,000원 * 2대	6,000		
○제7회 강원도보건인 한마음행사 참가비 700,000원	700		
○청사 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	7,600	13,600	△6,000
01 국내여비	7,600	13,600	△6,000
○공중보건의사 직무교육 여비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○보건서비스 교육 및 국내여비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
08 사회복무요원보상금	3,000	3,000	0
○공익근무요원 급식비 6,000원 * 2명 * 250일	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○청사시설물 보수공사(정밀안전진단 결과) 20,000,000원	20,000		
406 기타자본이전	10,500	0	10,500
01 기타자본이전	10,500	0	10,500
○공중보건의사 숙소 임차 보증금 인상분 3,500,000원 * 3개동	10,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	60,856	52,616	8,240
	기 30,428		
	시 30,428		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 국내여비	500	500	0
○지역사회 건강조사 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	60,356	52,116	8,240
	기 30,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,178		
05 민간위탁금	60,356	52,116	8,240
○지역사회건강조사 위탁 사업비 60,356,000원	60,356		
	기 30,178		
	시 30,178		
보건의료 기반조성	1,152,646	834,652	317,994
	기 357,446		
	도 283,020		
	시 512,180		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국내외 재난의료지원(지역 재난현장출동의료팀 운영지원) 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
기초정신건강증진센터 지원(국비)	317,600	176,000	141,600
	기 158,800		
	도 31,760		
	시 127,040		
307 민간이전	317,600	176,000	141,600
	기 158,800		
	도 31,760		
	시 127,040		
05 민간위탁금	317,600	176,000	141,600
○기초형 정신건강증진센터 운영 317,600,000원	317,600		
	기 158,800		
	도 31,760		
	시 127,040		
보건의료복지 통합지원체계 구축	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○보건의료복지 통합지원체계 구축 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
보호자없는병실운영사업	242,480	242,462	18
	도 121,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 121,240		
308 자치단체등이전	242,480	242,462	18
	도 121,240		
	시 121,240		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	242,480	242,462	18
○보호자없는 병실운영 지원 242,480,000원	242,480		
	도 121,240		
	시 121,240		
생명사랑 마음나눔 공동체(이통장 생명사랑 지킴이)(도비)	44,400	30,816	13,584
	도 22,200		
	시 22,200		
307 민간이전	44,400	30,816	13,584
	도 22,200		
	시 22,200		
05 민간위탁금	44,400	30,816	13,584
○생명사랑 마음나눔 공동체사업(이통장 생명사랑 지킴이) 44,400,000원	44,400		
	도 22,200		
	시 22,200		
속초의료원 소아과 진료기능 보강사업	136,000	0	136,000
	도 54,400		
	시 81,600		
308 자치단체등이전	136,000	0	136,000
	도 54,400		
	시 81,600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,000	0	136,000
○속초의료원 소아과 진료기능 보강 136,000,000원	136,000		
	도 54,400		
	시 81,600		
아동청소년 정신보건사업(국비)	50,900	50,000	900
	기 25,450		
	도 5,090		
	시 20,360		
307 민간이전	50,900	50,000	900
	기 25,450		
	도 5,090		
	시 20,360		
05 민간위탁금	50,900	50,000	900
○아동·청소년 정신보건사업 지원 50,900,000원	50,900		
	기 25,450		
	도 5,090		
	시 20,360		
영상의학실운영	4,874	4,994	△120
101 인건비	480	600	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	480	600	△120
○방사선사 업무대행 인건비 120,000원 * 4회	480		
201 일반운영비	4,394	4,394	0
01 사무관리비	1,394	1,394	0
○방사선종사자 피폭선량 측정수수료 18,000원 * 2명 * 4회	144		
○영상의학실 운영비 500,000원	500		
○촬영실 민원인 피복세탁비 750,000원	750		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○디지털 방사선장비 유지관리비 1,500,000원 * 2회	3,000		
응급처치 활성화 지원(자동심장충격기 보급 지원)	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	시 1,250		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○응급처치활성화지원(자동심장충격기 보급지원) 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
자살예방 및 생명존중사업(도비)	64,500	61,500	3,000
	도 12,900		
	시 51,600		
307 민간이전	64,500	61,500	3,000
	도 12,900		
	시 51,600		
05 민간위탁금	64,500	61,500	3,000
○자살예방 사업비 및 전담인력 지원 64,500,000원	64,500		
	도 12,900		
	시 51,600		
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)	61,092	60,000	1,092
	기 30,546		
	도 6,110		
	시 24,436		
307 민간이전	61,092	60,000	1,092
	기 30,546		
	도 6,110		
	시 24,436		
05 민간위탁금	61,092	60,000	1,092
○자살예방 및 정신건강증진사업 지원 61,092,000원	61,092		
	기 30,546		
	도 6,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,436		
정신보건사업 추진(종사자처우개선)(도비)	21,600 도 4,320 시 17,280	17,280	4,320
307 민간이전	21,600 도 4,320 시 17,280	17,280	4,320
05 민간위탁금 ○정신보건시설 종사자 수당 21,600,000원	21,600 21,600 도 4,320 시 17,280	17,280	4,320
취약지역 응급의료기관 운영 지원(지역응급의료기관)	140,000 기 140,000	0	140,000
307 민간이전	140,000 기 140,000	0	140,000
02 민간경상사업보조 ○취약지역 응급의료기관 운영 지원 140,000,000원	140,000 140,000 기 140,000	0	140,000
평생건강관리운영	14,700	129,600	△114,900
201 일반운영비	4,400	4,600	△200
01 사무관리비 ○보건의료사업 홍보물 제작 700,000원 ○일반운영비 2,000,000원 ○정신건강심의(심사)위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	3,400 700 2,000 700	3,600	△200
02 공공운영비 ○보건의료기관 우편 발송 수수료 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○보건의료기관 안전관리 여비 20,000원 * 10회 * 10월	2,000 2,000	2,000	0
301 일반보상금	300	0	300
12 기타보상금 ○소비자의료기기 감시원 활동비 50,000원 * 2명 * 3회	300 300	0	300
307 민간이전	1,500	1,000	500
01 의료및구료비 ○행정입원 치료비 1,500,000원	1,500 1,500	1,000	500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비 ○정신건강복지센터 옥상방수처리비 6,500,000원	6,500 6,500	0	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병질환 관리체계 구축	1,483,873	1,423,406	60,467
	기 506,041		
	도 174,329		
	시 803,503		
감염병 예방관리	164,412	149,321	15,091
101 인건비	80,182	74,374	5,808
04 기간제근로자등보수	80,182	74,374	5,808
○급여(취약지방역소독) 75,870원 * 4명 * 168일	50,985		
○유급휴일수당 75,870원 * 4명 * 34일	10,319		
○야간방역 초과근무수당 9,490원 * 2명 * 2시간 * 120일 * 150%	6,833		
○급식비 60,000원 * 4명 * 8월	1,920		
○교통비 30,000원 * 4명 * 8월	960		
○4대보험 71,017,000원 * 10.12%	7,187		
○장기요양보험부담금 71,017,000원 * 3.12% * 7.38%	164		
○연차유급휴가수당 75,870원 * 4명 * 4일	1,214		
○방역소독인부 작업복 등 150,000원 * 4명	600		
201 일반운영비	16,660	8,800	7,860
01 사무관리비	7,660	6,800	860
○감염병 홍보용 예방물품 구입 2,500,000원	2,500		
○감염병 폐기물 처리비 180,000원 * 12월	2,160		
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○콜레라 검사 어패류 수거 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,000	2,000	7,000
○방역활동 차량 유류비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○방역활동 차량 장비 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	1,650	350
01 국내여비	2,000	1,650	350
○환경검체 수거 및 검사의뢰 여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	35,000	40,000	△5,000
01 재료비	35,000	40,000	△5,000
○취약지 방역소독약품 구입비 35,000,000원	35,000		
301 일반보상금	320	287	33
09 행사실비보상금	320	287	33
○질병정보모니터요원 급식비 8,000원 * 40명	320		
307 민간이전	26,250	24,210	2,040
01 의료및구료비	13,250	11,210	2,040
○공수병백신 약제비 지원 650,000원 * 5명	3,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기생충 검사 1,800원 * 800명	1,440		
○머릿니 구제약품 8,000원 * 70명	560		
○장티푸스 등 감염병 진단시약 1,000원 * 8,000건	8,000		
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
○한센병 관리 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○감염병 대응 공기호흡기 장비 세트 구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
결핵예방 및 퇴치사업	17,880	18,455	△575
	도 5,536		
	시 12,344		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 200		
	시 800		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○결핵환자 원격화상관리 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	시 800		
202 여비	600	600	0
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	600	600	0
○결핵관련 교육, 사업수행여비 600,000원	600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	480	480	0
	도 96		
	시 384		
09 행사실비보상금	480	480	0
○결핵관리의사 원격진료 활동비 120,000원 * 4회	480		
	도 96		
	시 384		
307 민간이전	15,800	16,375	△575
	도 5,120		
	시 10,680		
01 의료및구료비	15,800	16,375	△575
○결핵환자 영양제 구입 1,700,000원	1,700		
	도 340		
	시 1,360		
○취약계층 결핵 호흡기질환 무료 이동진료 23,000원 * 400명	9,200		
	도 1,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,360		
○학교내 결핵 소집단 조기발견 4,900,000원		4,900		
	도	2,940		
	시	1,960		
국가예방접종 실시		966,648	1,041,992	△75,344
	기	483,324		
	도	164,330		
	시	318,994		
307 민간이전		966,648	1,041,992	△75,344
	기	483,324		
	도	164,330		
	시	318,994		
01 의료및구료비		966,648	1,041,992	△75,344
○국가예방접종실시		966,648		
o 노인,고위험군 예방접종(노인인플루엔자,노인폐렴,장티푸스,신증후군출혈열) 289,152,000원		289,152		
	기	144,576		
	도	49,156		
	시	95,420		
o 어린이 예방접종(보건소약품비,민간의료기관접종비지원) 570,044,000원		570,044		
	기	285,022		
	도	96,907		
	시	188,115		
o 어린이집,유치원생,초등학생 인플루엔자 예방접종((보건소 약품비,민간의료기관접종비지원) 105,562,000원		105,562		
	기	52,781		
	도	17,946		
	시	34,835		
oB형간염 주산기감염 예방 1,890,000원		1,890		
	기	945		
	도	321		
	시	624		
국가필수예방접종		257,700	125,860	131,840
201 일반운영비		3,200	2,000	1,200
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○예방접종 물품구입 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○예방접종안내 우편물 발송 1,200,000원		1,200		
301 일반보상금		1,200	2,100	△900
09 행사실비보상금		1,200	2,100	△900
○예방접종사업운영 급량비 8,000원 * 10명 * 15회		1,200		
307 민간이전		253,300	121,760	131,540
01 의료및구료비		253,300	121,760	131,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종약품1종(무료) 8,000원 * 1,500명	12,000		
○예방접종약춤6종(유료)	241,300		
o 대상포진 100,000원 * 1,200명	120,000		
o 독감 8,000원 * 3,500명	28,000		
o 사람유두종바이러스 70,000원 * 100명 * 3회	21,000		
o 폐구균 75,000원 * 800명	60,000		
o A형간염 44,000원 * 100명 * 2회	8,800		
o B형간염 3,500원 * 1,000명	3,500		
보건소결핵관리사업	41,257	52,148	△10,891
	기 20,629		
	도 4,126		
	시 16,502		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○홍보 및 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○결핵검진 및 예방접종안내 우편물 발송 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○결핵 여비 100,000원 * 12월	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
307 민간이전	35,057	43,748	△8,691
	기 17,529		
	도 3,506		
	시 14,022		
01 의료및구료비	35,057	43,748	△8,691
○결핵 역학 조사, 학교기숙사 입소 X-선 검진비 1,720,000원	1,720		
	기 860		
	도 172		
	시 688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵고위험군 등 잠복결핵검진 3,114,000원	3,114		
	기 1,557		
	도 311		
	시 1,246		
○결핵약품 및 기자재 구입 1,812,000원	1,812		
	기 906		
	도 181		
	시 725		
○결핵환자 가족 검진비 2,548,000원	2,548		
	기 1,274		
	도 255		
	시 1,019		
○결핵환자 검사 및 진단 지원 21,418,000원	21,418		
	기 10,709		
	도 2,142		
	시 8,567		
○입원명령 결핵환자 지원 4,445,000원	4,445		
	기 2,223		
	도 445		
	시 1,777		
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	1,348	0	1,348
	기 674		
	도 337		
	시 337		
405 자산취득비	1,348	0	1,348
	기 674		
	도 337		
	시 337		
01 자산및물품취득비	1,348	0	1,348
○생물테러 초동대응요원 개인보호구(Level A) 세트 구입 1,348,000원	1,348		
	기 674		
	도 337		
	시 337		
신종감염병 예방관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○진드기 등 신종감염병 홍보용 예방물품구입 1,000,000원	1,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	2,828	2,828	0
	기 1,414		
	시 1,414		
307 민간이전	2,828	2,828	0
	기 1,414		
	시 1,414		
01 의료및구료비	2,828	2,828	0
○성병 진단 시약 796,000원	796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 398		
	시 398		
○에이즈 진단 시약 2,032,000원	2,032		
	기 1,016		
	시 1,016		
임상병리 검사실 운영	30,800	27,002	3,798
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○검사실 폐수 처리비 50,000원 * 20통	1,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○검사실 장비 유지 관리비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	28,000	24,202	3,798
01 의료및구료비	28,000	24,202	3,798
○성병검진 및 치료약품 구입 500,000원	500		
○소모품 및 위생재료(알콜솜 외 70종) 6,000,000원	6,000		
○에이즈 검사 시약 3,000,000원	3,000		
○임상병리 검사시약(간염시약 외 100종) 15,000,000원	15,000		
○클라미디아 검사 시약 3,500,000원	3,500		
주요질환 중점관리와 건강증진	795,455	785,601	9,854
	국 7,050		
	기 440,576		
	도 63,793		
	시 284,036		
구강보건실 운영	11,840	12,040	△200
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○학교보건 구강위생용품 및 기자재 600,000원 * 12개교	7,200		
301 일반보상금	640	840	△200
09 행사실비보상금	640	840	△200
○특수학교 자원봉사자 급량비 8,000원 * 10명 * 8회	640		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○진료기구 및 소모품 1,000,000원 * 4종	4,000		
보건기관 원격건강관리 사업(공공유헬스 시스템 운영)	6,600	6,600	0
	도 1,980		
	시 4,620		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	도 1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,620		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○공공유헬스 홍보물품 및 소모품 3,300원 * 500명 * 4종	6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)	14,100	6,333	7,767
	국 7,050		
	도 1,410		
	시 5,640		
307 민간이전	14,100	6,333	7,767
	국 7,050		
	도 1,410		
	시 5,640		
01 의료및구료비	14,100	6,333	7,767
○방문대상자 간호용품 및 소모품 3,000원 * 1,000명	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○방문대상자 기저귀 20,500원 * 200명	4,100		
	국 2,050		
	도 410		
	시 1,640		
○방문대상자 유동식 등 35,000원 * 200명	7,000		
	국 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
재가환자간호사업	11,500	11,500	0
	도 2,300		
	시 9,200		
307 민간이전	11,500	11,500	0
	도 2,300		
	시 9,200		
01 의료및구료비	11,500	11,500	0
○재가환자 간호 및 위생용품 5,000원 * 2,300명	11,500		
	도 2,300		
	시 9,200		
중증치매노인 공공후견 지원 사업	500	0	500
	기 400		
	도 50		
	시 50		
201 일반운영비	500	0	500
	기 400		
	도 50		
	시 50		
01 사무관리비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○후견심판비용 및 사회조사보고서 비용 등 100,000원 * 5회		500		
	기	400		
	도	50		
	시	50		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천사업)		69,100	172,220	△103,120
	기	34,550		
	도	6,910		
	시	27,640		
201 일반운영비		19,200	51,900	△32,700
	기	9,600		
	도	1,920		
	시	7,680		
01 사무관리비		13,200	42,900	△29,700
○건강생활실천 홍보물품 및 소모품 2,500원 * 1,000명 * 3종		7,500		
	기	3,750		
	도	750		
	시	3,000		
○보건사업 컨설팅비(자문) 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
○통합건강증진사업 강사료 100,000원 * 20회		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
○통합건강증진사업 담당자 교육비 150,000원 * 4명 * 2회		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
03 행사운영비		6,000	9,000	△3,000
○건강생활실천사업 공연비 1,500,000원 * 4회		6,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
202 여비		5,000	4,500	500
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
01 국내여비		5,000	4,500	500
○통합건강증진사업 담당자 출장여비 250,000원 * 4명 * 5회		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
301 일반보상금		1,900	5,250	△3,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 950		
	도 190		
	시 760		
09 행사실비보상금	1,900	5,250	△3,350
○건강생활실천 보건교육 참석자 급량비			
3,000원 * 20명 * 20회	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
○건강생활실천사업 자원봉사자 급량비			
7,000원 * 10명 * 10회	700		
	기 350		
	도 70		
	시 280		
307 민간이전	33,000	100,570	△67,570
	기 16,500		
	도 3,300		
	시 13,200		
01 의료및구료비	11,000	78,570	△67,570
○통합건강증진사업 검사 소모품			
2,000원 * 1,000명 * 3회	6,000		
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
○한의약 약품 및 소모품			
50,000원 * 20종 * 5회	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	22,000	12,000	10,000
○건강플러스마을사업 운영			
1,000,000원 * 12월	12,000		
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
○절주 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○건강생활실천 환경조성 운영 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강관리)	20,550	20,550	0
	기 10,275		
	도 2,055		
	시 8,220		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○구강보건사업 홍보자료 및 물품 2,000원 * 3,000명	6,000		
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
307 민간이전	14,550	14,550	0
	기 7,275		
	도 1,455		
	시 5,820		
01 의료및구료비	14,550	14,550	0
○노인구강보건 소모품 16,000원 * 250명	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○불소양치사업 소모품 2,500원 * 3,500개	8,750		
	기 4,375		
	도 875		
	시 3,500		
○특수학교 구강소모품 6,000원 * 300명	1,800		
	기 900		
	도 180		
	시 720		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환사업)	116,320	0	116,320
	기 58,160		
	도 11,632		
	시 46,528		
201 일반운영비	9,400	0	9,400
	기 4,700		
	도 940		
	시 3,760		
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○생활터 중심 프로그램 운영 강사료 70,000원 * 10회	700		
	기 350		
	도 70		
	시 280		
○심뇌혈관예방 홍보물품 및 소모품 2,500원 * 1,500명 * 2종	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,750		
	도 750		
	시 3,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○심뇌혈관질환 이동검진 출장여비			
100,000원 * 12월	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	3,420	0	3,420
	기 1,710		
	도 342		
	시 1,368		
09 행사실비보상금	3,420	0	3,420
○생활터 중심 프로그램 운영 다과비			
3,000원 * 20명 * 50회	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○심뇌혈관질환예방관리 홍보 자원봉사자 급량비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
	기 210		
	도 42		
	시 168		
307 민간이전	103,500	0	103,500
	기 51,750		
	도 10,350		
	시 41,400		
01 의료및구료비	103,500	0	103,500
○혈당 검사 소모품 6,000원 * 1,500명 * 3종	27,000		
	기 13,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
○혈당 측정기 및 혈당 검사스틱			
8,000원 * 1,500명 * 6회	72,000		
	기 36,000		
	도 7,200		
	시 28,800		
○혈압 및 콜레스테롤 검사 소모품			
45,000원 * 50콩 * 2회	4,500		
	기 2,250		
	도 450		
	시 1,800		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(아토피천식사업)	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
201 일반운영비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	도 800		
	시 3,200		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○아토피 천식 건강강좌 및 안심학교 운영			
200,000원 * 20회	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○아토피 천식 예방 소책자 및 리플렛 구입			
2,000,000원 * 2종	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○안심학교 및 취약계층 알레르기환자 보습제			
20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양플러스사업)	131,641	131,712	△71
	기 65,821		
	도 13,163		
	시 52,657		
201 일반운영비	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	도 3,054		
	시 12,216		
01 사무관리비	30,540	30,540	0
○영양플러스 및 임산부 건강증진 홍보물			
5,000원 * 1,240명 * 2종	12,400		
	기 6,200		
	도 1,240		
	시 4,960		
○영양플러스 운영비 5,000원 * 600명	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○영양플러스사업 담당자 교육비			
150,000원 * 2회	300		
	기 150		
	도 30		
	시 120		
○임산부 건강증진 프로그램 강사료			
120,000원 * 10회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	도 120		
	시 480		
○임산부 운동프로그램 위탁교육비			
80,000원 * 20명 * 8월	12,800		
	기 6,400		
	도 1,280		
	시 5,120		
○임산부 조리교실 강사료 140,000원 * 6회	840		
	기 420		
	도 84		
	시 336		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○영양식품 지원관리 출장비			
100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
	기 525		
	도 105		
	시 420		
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○영양플러스 교육 운영 다과비			
3,000원 * 350명	1,050		
	기 525		
	도 105		
	시 420		
307 민간이전	97,651	97,722	△71
	기 48,826		
	도 9,764		
	시 39,061		
01 의료및구료비	97,651	97,722	△71
○모유수유부 칼슘제 12,000원 * 400개	4,800		
	기 2,400		
	도 480		
	시 1,920		
○모유착유기 및 수유캡 140,000원 * 15개	2,100		
	기 1,050		
	도 210		
	시 840		
○영양플러스사업 보충식품 지원			
57,300원 * 120명 * 12월	82,512		
	기 41,256		
	도 8,251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,005		
○임산부 엽산제(종합비타민제) 15,000원 * 300개		4,500		
	기	2,250		
	도	450		
	시	1,800		
○임산부 철분제 6,231원 * 600개		3,739		
	기	1,870		
	도	373		
	시	1,496		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심재활사업)		22,000	22,000	0
	기	11,000		
	도	2,200		
	시	8,800		
201 일반운영비		18,000	17,000	1,000
	기	9,000		
	도	1,800		
	시	7,200		
01 사무관리비		18,000	17,000	1,000
○재활사업 홍보물 구입 3,000원 * 2종 * 1,000개		6,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
○재활프로그램 운영 강사료 50,000원 * 8종 * 30회		12,000		
	기	6,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
01 의료및구료비		4,000	3,000	1,000
○재활 의료용 소모품 구입 10,000원 * 200명 * 2종		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)		285,458	244,782	40,676
	기	228,370		
	도	11,415		
	시	45,673		
201 일반운영비		144,862	140,982	3,880
	기	115,892		
	도	5,793		
	시	23,177		
01 사무관리비		94,440	95,516	△1,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비 5,140,000원		5,140		
	기	4,114		
	도	205		
	시	821		
○지역사회협의체 위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회		700		
	기	560		
	도	28		
	시	112		
○치매안심센터 프로그램 운영 강사료 50,000원 * 300회		15,000		
	기	12,000		
	도	600		
	시	2,400		
○치매안심센터운영 차량 임차료 1,400,000원 * 2대 * 12월		33,600		
	기	26,880		
	도	1,344		
	시	5,376		
○치매예방 홍모물 및 교육용품 구입 4,000원 * 2,000원 * 5종		40,000		
	기	32,000		
	도	1,600		
	시	6,400		
02 공공운영비		10,422	9,000	1,422
○우편발송 및 문자메세지 수신료 802,660원 * 8회		6,422		
	기	5,138		
	도	256		
	시	1,028		
○치매안심센터운영 차량 유지관리비 2,000,000원 * 2대		4,000		
	기	3,200		
	도	160		
	시	640		
03 행사운영비		40,000	36,466	3,534
○치매 걷기대회 및 극복의 날 행사운영 20,000,000원 * 2회		40,000		
	기	32,000		
	도	1,600		
	시	6,400		
202 여비		4,500	4,000	500
	기	3,600		
	도	180		
	시	720		
01 국내여비		4,500	4,000	500
○사례관리 방문 및 교육 출장비 1,500,000원 * 3명		4,500		
	기	3,600		
	도	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
206 재료비	25,000	25,000	0
	기 20,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
01 재료비	25,000	25,000	0
○치매안심센터 프로그램 운영 재료비 50,000원 * 500회	25,000		
	기 20,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	27,096	8,800	18,296
	기 21,678		
	도 1,082		
	시 4,336		
09 행사실비보상금	14,400	8,800	5,600
○치매안심센터 프로그램 운영 참가자 및 자원봉사자 급량비 7,000원 * 20명 * 60회	8,400		
	기 6,720		
	도 336		
	시 1,344		
○치매안심센터 프로그램 운영 참석자 다과비 3,000원 * 20명 * 100회	6,000		
	기 4,800		
	도 240		
	시 960		
12 기타보상금	12,696	0	12,696
○치매안심센터 협력의사 수당 264,500원 * 4주 * 12월	12,696		
	기 10,158		
	도 506		
	시 2,032		
307 민간이전	84,000	66,000	18,000
	기 67,200		
	도 3,360		
	시 13,440		
01 의료및구료비	84,000	66,000	18,000
○검사 소모품 5,000원 * 2,000개 * 3종	30,000		
	기 24,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
○치매등록환자 위생용품 및 소모품 10,000원 * 450명 * 12월	54,000		
	기 43,200		
	도 2,160		
	시 8,640		
치매노인 배회감지기 사용 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○치매노인 배회감지기 분실 위약금 250,000원 * 4명	1,000		
치매노인 실종예방사업(치매노인 배회감지기 보급지원)	1,260	2,500	△1,240
	도 378		
	시 882		
201 일반운영비	1,260	2,500	△1,240
	도 378		
	시 882		
02 공공운영비	1,260	1,680	△420
○배회감지기 월 사용료 지원 3,500원 * 30명 * 12월	1,260		
	도 378		
	시 882		
치매치료관리비 지원	52,000	52,000	0
	기 26,000		
	도 5,200		
	시 20,800		
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
	기 26,000		
	도 5,200		
	시 20,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	52,000	0
○치매치료관리비(약제비) 지원 52,000,000원	52,000		
	기 26,000		
	도 5,200		
	시 20,800		
치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
201 일반운영비	11,500	11,875	△375
	도 3,450		
	시 8,050		
01 사무관리비	11,500	11,875	△375
○인지재활 프로그램 강사료 40,000원 * 15명 * 16회	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
○인지재활 홍보물 및 교육용품 구입 2,000원 * 950명	1,900		
	도 570		
	시 1,330		
301 일반보상금	1,500	1,125	375
	도 450		
	시 1,050		
09 행사실비보상금	1,500	1,125	375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육 참석자 다과비 2,500원 * 150명 * 4회	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
효율적 건강증진 업무 추진	26,586	27,244	△658
201 일반운영비	14,586	15,244	△658
01 사무관리비	5,686	5,244	442
○건강증진 공기청정기 리스료 27,000원 * 2대 * 12월	648		
○건강증진 러닝머신 유선료 6,000원 * 2대 * 12월	144		
○건강증진실 복사기 리스료 187,000원 * 12월	2,244		
○건강증진 사무용품 250,000원 * 4회	1,000		
○건강증진 프린터 소모품 110,000원 * 5대 * 3회	1,650		
02 공공운영비	8,900	10,000	△1,100
○건강증진실 시설장비 유지비 100,000원 * 12종	1,200		
○우편 발송 및 문자메세지 수신료 300,000원 * 5회	1,500		
○통합건강증진 시설장비 유지비 1,200,000원	1,200		
○통합건강증진 차량 수리비 2,000,000원	2,000		
○통합건강증진 차량 유류비 1,500,000원 * 2대	3,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○관절파스 3,000원 * 1,000명	3,000		
○방문보건 약품 및 소모품 4,000원 * 500명	2,000		
○재가환자 위생용품 10,000원 * 200명	2,000		
○한방진료 약품 및 소모품 100,000원 * 50종	5,000		
국가금연서비스사업 구축	189,406	93,241	96,165
	기 94,703		
	도 18,941		
	시 75,762		
지역사회중심금연지원서비스	189,406	93,241	96,165
	기 94,703		
	도 18,941		
	시 75,762		
201 일반운영비	87,266	31,841	55,425
	기 43,633		
	도 8,727		
	시 34,906		
01 사무관리비	71,426	29,268	42,158
○금연교육 강사료 150,000원 * 10회	1,500		
	기 750		
	도 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
○금연구역 지정 관리 및 지원 51,926,000원		51,926		
	기	25,963		
	도	5,193		
	시	20,770		
○금연사업 홍보물 제작 3,000원 * 5,000개		15,000		
	기	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
○금연클리닉 운영 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
○금연행사용 피복비 200,000원 * 5명		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
02 공공운영비		1,840	2,573	△733
○우편발송 및 문자메시지 수신료 1,840,000원		1,840		
	기	920		
	도	184		
	시	736		
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○금연의날 행사운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
○흡연예방 인형극 공연비 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	도	900		
	시	3,600		
202 여비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○금연지도단속 출장비 200,000원 * 3명 * 10월		6,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
301 일반보상금		46,140	20,400	25,740
	기	23,070		
	도	4,614		
	시	18,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		31,140	20,400	10,740
○금연지도원 교육 출장비 300,000원 * 4명		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
○금연지도원 교통비 60,000원 * 4명 * 16회		3,840		
	기	1,920		
	도	384		
	시	1,536		
○금연지도원 및 자원봉사자 급량비 7,000원 * 30명 * 10회		2,100		
	기	1,050		
	도	210		
	시	840		
○금연지도원 활동수당(야간) 60,000원 * 4명 * 60주		14,400		
	기	7,200		
	도	1,440		
	시	5,760		
○금연지도원 활동수당(주간) 40,000원 * 4명 * 60주		9,600		
	기	4,800		
	도	960		
	시	3,840		
12 기타보상금		15,000	0	15,000
○4개월 금연시도성공자 기념품 25,000원 * 600명		15,000		
	기	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
307 민간이전		50,000	35,000	15,000
	기	25,000		
	도	5,000		
	시	20,000		
01 의료및구료비		50,000	35,000	15,000
○금연보조제 및 행동요법제 구입 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	5,000		
	시	20,000		
임산부 출산 및 영유아 건강관리		395,023	383,157	11,866
	국	28,000		
	균	110,000		
	기	28,440		
	도	81,717		
	시	146,866		
고위험임산부의료비 지원		10,500	12,000	△1,500
	기	5,250		
	도	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
307 민간이전	10,500	12,000	△1,500
	기 5,250		
	도 1,050		
	시 4,200		
01 의료및구료비	10,500	12,000	△1,500
○고위험 임산부 의료비 지원 10,500,000원	10,500		
	기 5,250		
	도 1,050		
	시 4,200		
기저귀 및 조제분유 지원	56,000	61,900	△5,900
	국 28,000		
	도 5,600		
	시 22,400		
308 자치단체등이전	56,000	61,900	△5,900
	국 28,000		
	도 5,600		
	시 22,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	61,900	△5,900
○기저귀 및 조제분유 지원 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	도 5,600		
	시 22,400		
난임부부 지원	3,040	11,470	△8,430
	기 1,520		
	도 304		
	시 1,216		
307 민간이전	3,040	11,470	△8,430
	기 1,520		
	도 304		
	시 1,216		
01 의료및구료비	3,040	11,470	△8,430
○난임부부 시술비(체외수정) 지원 3,040,000원	3,040		
	기 1,520		
	도 304		
	시 1,216		
난청조기진단	4,900	1,740	3,160
	기 2,450		
	도 490		
	시 1,960		
307 민간이전	4,790	1,630	3,160
	기 2,395		
	도 479		
	시 1,916		
01 의료및구료비	4,790	1,630	3,160
○신생아 청각선별 검사비 4,790,000원	4,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,395		
	도 479		
	시 1,916		
308 자치단체등이전	110	110	0
	기 55		
	도 11		
	시 44		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110	110	0
○신생아 청각 선별검사 홍보 위탁금			
110,000원	110		
	기 55		
	도 11		
	시 44		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	29,200	21,000	8,200
	기 14,600		
	도 2,920		
	시 11,680		
307 민간이전	29,200	21,000	8,200
	기 14,600		
	도 2,920		
	시 11,680		
01 의료및구료비	29,200	21,000	8,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
29,200,000원	29,200		
	기 14,600		
	도 2,920		
	시 11,680		
산후 돌봄 지원	40,000	36,600	3,400
	도 20,000		
	시 20,000		
301 일반보상금	40,000	36,600	3,400
	도 20,000		
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	36,600	3,400
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원			
40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
산후 돌봄 지원(임산부 건강관리 지원)	82,000	91,900	△9,900
	도 41,000		
	시 41,000		
301 일반보상금	82,000	91,900	△9,900
	도 41,000		
	시 41,000		
01 사회보장적수혜금	82,000	91,900	△9,900
○산후돌봄지원(임산부 건강관리 지원)			
82,000,000원	82,000		
	도 41,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,600	14,800	△7,200
	기 3,800		
	도 760		
	시 3,040		
307 민간이전	7,600	14,800	△7,200
	기 3,800		
	도 760		
	시 3,040		
01 의료및구료비	7,600	14,800	△7,200
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리			
7,600,000원	7,600		
	기 3,800		
	도 760		
	시 3,040		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	157,143	104,287	52,856
	균 110,000		
	도 9,429		
	시 37,714		
308 자치단체등이전	157,143	104,287	52,856
	균 110,000		
	도 9,429		
	시 37,714		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,143	104,287	52,856
○산모 · 신생아 건강관리 지원사업			
157,143,000원	157,143		
	균 110,000		
	도 9,429		
	시 37,714		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 120		
	시 480		
308 자치단체등이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 120		
	시 480		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200	1,200	0
○청소년산모 임신 출산의료비 지원			
1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
출산 지원 사업	3,000	25,700	△22,700
201 일반운영비	3,000	500	2,500
01 사무관리비	3,000	500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부, 영유아 출산 홍보물 3,000,000원	3,000		
표준모자보건수첩 제작	440	560	△120
	기 220		
	도 44		
	시 176		
308 자치단체등이전	440	560	△120
	기 220		
	도 44		
	시 176		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	440	560	△120
○표준모자보건수첩 제작 위탁 440,000원	440		
	기 220		
	도 44		
	시 176		
질병조기발견을 통한 생명연장	388,851	283,426	105,425
	기 171,971		
	도 43,829		
	시 173,051		
국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)	156,658	83,884	72,774
	기 78,329		
	도 15,666		
	시 62,663		
201 일반운영비	4,000	4,194	△194
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
01 사무관리비	4,000	4,194	△194
○암 조기검진 홍보 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
308 자치단체등이전	152,658	79,690	72,968
	기 76,329		
	도 15,266		
	시 61,063		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	152,658	79,690	72,968
○암 조기검진비 예탁금 152,658,000원	152,658		
	기 76,329		
	도 15,266		
	시 61,063		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	150,503	115,362	35,141
	기 75,252		
	도 15,050		
	시 60,201		
307 민간이전	150,503	115,362	35,141
	기 75,252		
	도 15,050		

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 질병조기발견을 통한 생명연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,201		
01 의료및구료비	150,503	115,362	35,141
○암환자 의료비 지원 150,503,000원	150,503		
	기 75,252		
	도 15,050		
	시 60,201		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리사업)	4,540	3,442	1,098
	기 2,270		
	시 2,270		
307 민간이전	4,540	3,442	1,098
	기 2,270		
	시 2,270		
01 의료및구료비	4,540	3,442	1,098
○재가암환자 의료용품 4,540,000원	4,540		
	기 2,270		
	시 2,270		
의료급여수급권자건강검진사업운영	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,770	2,259	△489
	기 1,416		
	시 354		
308 자치단체등이전	1,770	2,259	△489
	기 1,416		
	시 354		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,770	2,259	△489
○영유아 건강검진 위탁금 1,770,000원	1,770		
	기 1,416		
	시 354		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	17,130	20,229	△3,099
	기 13,704		
	도 1,713		
	시 1,713		
308 자치단체등이전	17,130	20,229	△3,099
	기 13,704		
	도 1,713		
	시 1,713		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,130	20,229	△3,099

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 질병조기발견을 통한 생명연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여수급권자 일반건강검진 17,130,000원	17,130		
	기 13,704		
	도 1,713		
	시 1,713		
저소득층 검진사업 지원	57,000	57,000	0
	도 11,400		
	시 45,600		
307 민간이전	57,000	57,000	0
	도 11,400		
	시 45,600		
01 의료및구료비	57,000	57,000	0
○갑상선질환 검진 12,000,000원	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○골다공증 검진 12,000,000원	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○동맥경화 검진 12,000,000원	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○전립선질환 검진 21,000,000원	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	142,088	136,110	5,978
	기 55,000		
	도 12,200		
	시 74,888		
재가진폐환자 의료비 지원	3,000	550	2,450
	도 1,200		
	시 1,800		
307 민간이전	3,000	550	2,450
	도 1,200		
	시 1,800		
01 의료및구료비	3,000	550	2,450
○진폐 재가환자 의료비 3,000,000원	3,000		
	도 1,200		
	시 1,800		
진료서비스 증진	29,088	25,560	3,528
201 일반운영비	9,288	10,560	△1,272
01 사무관리비	8,288	9,560	△1,272
○복사기 리스료(2대) 187,000원 * 2대 * 12월	4,488		
○일반운영비(진료) 3,000,000원	3,000		
○흉부방사선 원격 판독 자료 전송료 300,000원	300		

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성질환자 의료비지원 홍보물 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방사선 영상 전송 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산모신생아 서비스 지원 및 난청쿠폰 배부 1,000,000원	1,000		
○진료수입납부 및 흉부영상 판독의뢰 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,800	13,000	4,800
01 의료및구료비	17,800	13,000	4,800
○진료실 물품구입 1,000,000원	1,000		
○흉부영상 판독비 1,200원 * 14,000건	16,800		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	110,000	110,000	0
	기 55,000		
	도 11,000		
	시 44,000		
308 자치단체등이전	110,000	110,000	0
	기 55,000		
	도 11,000		
	시 44,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	110,000	0
○희귀난치성질환자 의료비지원 110,000,000원	110,000		
	기 55,000		
	도 11,000		
	시 44,000		
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0
시정시책 업무추진(공통)(보건소)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시정시책 업무추진 1,000,000원	1,000		
시책사업 업무추진(부서)(보건소)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	1,077,613	1,186,346	△108,733
	국 22,207		
	기 519,130		
	도 61,026		
	시 475,250		
인력운영비	975,833	1,103,586	△127,753
	국 22,207		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 519,130		
	도 61,026		
	시 373,470		
감염병예방임상병리검사	100	400	△300
101 인건비	100	400	△300
03 무기계약근로자보수	100	400	△300
○현업부서(공무직) 실험복(하복,동복) 50,000원 * 2벌	100		
공중보건의사 진료장려(지방이양)	55,200	50,400	4,800
101 인건비	55,200	50,400	4,800
02 기타직보수	55,200	50,400	4,800
○공중보건의사 업무활동 장려금 1,100,000원 * 4명 * 12월	52,800		
○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
보건소결핵관리사업(인건비)	34,400	34,404	△4
	기 17,200		
	시 17,200		
101 인건비	34,400	34,404	△4
	기 17,200		
	시 17,200		
03 무기계약근로자보수	34,400	34,404	△4
○공무직 급여(현업)	34,400		
o 기본급(12호봉) 1,884,410원 * 12월	22,613		
	기 11,307		
	시 11,306		
o 상여금	2,195		
・정근수당 2,194,410원 * 100%	2,195		
	기 1,097		
	시 1,098		
o 정액수당	3,000		
・작업장려수당 250,000원 * 12월	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
o 복리후생비	2,634		
・명절휴가비 2,194,410원 * 120%	2,634		
	기 1,317		
	시 1,317		
o 기타	3,958		
・초과근무수당 21,400원 * 10시간 * 12월	2,568		
	기 1,284		
	시 1,284		
・연차유급휴가수당 114,140원 * 10일	1,142		
	기 571		
	시 571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·현업부서 민원복 구입 248,000원	248		
	기 124		
	시 124		
보건소결핵관리사업(인건비)(자체추가)	12,667	6,002	6,665
101 인건비	12,667	6,002	6,665
03 무기계약근로자보수	12,667	6,002	6,665
○공무직 급여 (현업)	12,667		
o 상여금	5,487		
·체력단련비 2,194,410원 * 250%	5,487		
o 복리후생비	720		
·교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 기타	6,460		
·4대보험료 39,217,000원 * 10.12%	3,969		
·노인장기요양 부담금 39,217,000원 * 3.12% * 7.38%	91		
·퇴직금 2,400,000원	2,400		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)(인건비)	44,414	42,347	2,067
	국 22,207		
	도 4,442		
	시 17,765		
101 인건비	44,414	42,347	2,067
	국 22,207		
	도 4,442		
	시 17,765		
03 무기계약근로자보수	44,414	42,347	2,067
○공무직 근로자 보수	44,414		
o 기본급 1,884,410원 * 12월	22,613		
	국 11,307		
	도 2,261		
	시 9,045		
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
	국 360		
	도 72		
	시 288		
o 작업장려수당 250,000원 * 12월	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
o 가족수당 60,000원 * 12월	720		
	국 360		
	도 72		
	시 288		
o 정근수당 2,194,410원 * 100%	2,195		
	국 1,097		
	도 220		
	시 878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 체력단련비 2,194,410원 * 250%	5,487		
	국 2,743		
	도 549		
	시 2,195		
o 명절휴가비 2,194,410원 * 120%	2,634		
	국 1,317		
	도 263		
	시 1,054		
o 초과근무수당 21,920원 * 10시간 * 12월	2,631		
	국 1,316		
	도 263		
	시 1,052		
o 연차유급휴가수당 116,890원 * 10일	1,169		
	국 584		
	도 117		
	시 468		
o 퇴직충당금 2,544,940원	2,545		
	국 1,273		
	도 255		
	시 1,017		
o 직무 교육비 및 출장 여비 700,000원	700		
	국 350		
	도 70		
	시 280		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)(인건비)(자체추가)	4,141	3,602	539
101 인건비	4,141	3,602	539
03 무기계약근로자보수	4,141	3,602	539
○4대 사회보험료 40,000,000원 * 10.12%	4,048		
○장기요양 보험료 40,000,000원 * 3.12% * 7.38%	93		
영상의학실근무자	100	400	△300
101 인건비	100	400	△300
03 무기계약근로자보수	100	400	△300
○현업부서 피복비 50,000원 * 2벌	100		
예방접종등록센터 운영	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	시 12,910		
101 인건비	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	시 12,910		
03 무기계약근로자보수	25,820	25,351	469
○공무직 급여(현업)	25,820		
o 기본급(14호봉) 1,916,040원 * 12월	22,993		
	기 11,496		
	시 11,497		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금	2,227		
·정근수당 2,226,040원 * 100%	2,227		
	기 1,114		
	시 1,113		
o 기타	600		
·현업부서 민원복 구입 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
예방접종등록센터 운영(자체추가)	27,068	14,090	12,978
101 인건비	27,068	14,090	12,978
03 무기계약근로자보수	27,068	14,090	12,978
○공무직 급여(현업)	27,068		
o 상여금	5,347		
·체력단련비 2,138,800원 * 250%	5,347		
o 정액수당	6,120		
·작업장려수당 250,000원 * 12월	3,000		
·가족수당 260,000원 * 12월	3,120		
o 복리후생비	3,392		
·명절휴가비 2,226,040원 * 120%	2,672		
·교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 기타	12,209		
·초과근무수당 20,020원 * 10시간 * 12월	2,403		
·연차유급휴가수당 116,900원 * 10일	1,169		
·자녀학비보조수당 298,700원 * 4회 * 2명	2,390		
·4대보험료 36,195,000원 * 10.12%	3,663		
·노인장기요양 부담금 36,195,000원 * 3.12% * 7.38%	84		
·퇴직금 2,500,000원	2,500		
지역사회중심금연지원서비스(인건비)	90,974	159,755	△68,781
	기 45,487		
	도 9,097		
	시 36,390		
101 인건비	90,974	159,755	△68,781
	기 45,487		
	도 9,097		
	시 36,390		
03 무기계약근로자보수	90,974	159,755	△68,781
○공무직근로자 급여 (현업)	90,974		
o 기본급	44,258		
·7호봉 1,782,670원 * 12월	21,393		
	기 10,697		
	도 2,140		
	시 8,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·13호봉	1,905,350원 * 12월	22,865		
		기 11,433		
		도 2,287		
		시 9,145		
o 상여금		14,452		
·정근수당		3,681		
-7호봉	2,092,670원 * 70%	1,465		
		기 733		
		도 146		
		시 586		
-13호봉	2,215,350원 * 100%	2,216		
		기 1,108		
		도 221		
		시 887		
·체력단련비		10,771		
-7호봉	2,092,670원 * 250%	5,232		
		기 2,616		
		도 523		
		시 2,093		
-13호봉	2,215,350원 * 250%	5,539		
		기 2,770		
		도 553		
		시 2,216		
o 정액수당		6,000		
·작업장려수당	250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
		기 3,000		
		도 600		
		시 2,400		
o 복리후생비		1,440		
·교통보조비	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
		기 720		
		도 144		
		시 576		
o 명절보조비		5,171		
·7호봉	2,092,670원 * 120%	2,512		
		기 1,256		
		도 251		
		시 1,005		
·13호봉	2,215,350원 * 120%	2,659		
		기 1,329		
		도 265		
		시 1,065		
o 기타		12,564		
·초과근무수당		5,118		
-7호봉	20,520원 * 10시간 * 12월	2,463		
		기 1,231		
		도 247		
		시 985		
-13호봉	22,120원 * 10시간 * 12월	2,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,327		
	도 265		
	시 1,063		
·연차유급휴가수당	2,275		
-7호봉 109,470원 * 10일	1,095		
	기 547		
	도 110		
	시 438		
-13호봉 118,000원 * 10일	1,180		
	기 590		
	도 118		
	시 472		
·퇴직충당금	3,771		
-7호봉 1,831,580원	1,832		
	기 916		
	도 184		
	시 732		
-13호봉 1,938,560원	1,939		
	기 970		
	도 194		
	시 775		
·교육 여비 500,000원 * 2명	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
·금연상담사 피복비 200,000원 * 2명	400		
	기 200		
	도 40		
	시 160		
o 4대 보험료 68,482,000원 * 10.12%	6,931		
	기 3,465		
	도 693		
	시 2,773		
o 노인장기요양보험료 68,482,000원 * 3.12% * 7.38%	158		
	기 79		
	도 16		
	시 63		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)	337,407	292,536	44,871
	기 168,703		
	도 33,742		
	시 134,962		
101 인건비	337,407	292,536	44,871
	기 168,703		
	도 33,742		
	시 134,962		
03 무기계약근로자보수	337,407	292,536	44,871
○공무직 근로자 보수(현업)	337,407		
o 기본급	155,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·8호봉	1,799,180원 * 12월	21,591		
		기 10,795		
		도 2,159		
		시 8,637		
·10호봉	1,832,710원 * 2명 * 12월	43,986		
		기 21,993		
		도 4,399		
		시 17,594		
·11호봉	1,863,940원 * 12월	22,368		
		기 11,184		
		도 2,237		
		시 8,947		
·12호봉	1,884,410원 * 3명 * 12월	67,839		
		기 33,920		
		도 6,784		
		시 27,135		
o 정액수당		26,040		
·작업장려수당	250,000원 * 7명 * 12월	21,000		
		기 10,500		
		도 2,100		
		시 8,400		
·가족수당	60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
		기 2,520		
		도 504		
		시 2,016		
o 복리후생비		5,040		
·교통보조비	60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
		기 2,520		
		도 504		
		시 2,016		
o 상여금		52,613		
·정근수당		14,732		
- 8호봉	2,109,180원 * 80%	1,688		
		기 844		
		도 169		
		시 675		
- 10호봉	2,142,710원 * 100% * 2명	4,286		
		기 2,143		
		도 429		
		시 1,714		
- 11호봉	2,173,940원 * 100%	2,174		
		기 1,087		
		도 217		
		시 870		
- 12호봉	2,194,410원 * 100% * 3명	6,584		
		기 3,292		
		도 658		
		시 2,634		
·체력단련비		37,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8호봉	2,109,180원 * 250%	5,273		
		기 2,637		
		도 527		
		시 2,109		
- 10호봉	2,142,710원 * 250% * 2명	10,714		
		기 5,357		
		도 1,071		
		시 4,286		
- 11호봉	2,173,940원 * 250%	5,435		
		기 2,718		
		도 544		
		시 2,173		
- 12호봉	2,194,410원 * 250% * 3명	16,459		
		기 8,229		
		도 1,646		
		시 6,584		
o 명절휴가비		18,184		
·8호봉	2,109,180원 * 120%	2,532		
		기 1,266		
		도 253		
		시 1,013		
·10호봉	2,142,710원 * 120% * 2명	5,143		
		기 2,572		
		도 514		
		시 2,057		
·11호봉	2,173,940원 * 120%	2,609		
		기 1,305		
		도 261		
		시 1,043		
·12호봉	2,194,410원 * 120% * 3명	7,900		
		기 3,950		
		도 790		
		시 3,160		
o 초과근무수당		18,137		
·8호봉	20,820원 * 10시간 * 12월	2,499		
		기 1,249		
		도 250		
		시 1,000		
·10호봉	21,410원 * 10시간 * 12월 * 2명	5,139		
		기 2,569		
		도 514		
		시 2,056		
·11호봉	21,720원 * 10시간 * 12월	2,607		
		기 1,303		
		도 261		
		시 1,043		
·12호봉	21,920원 * 10시간 * 12월 * 3명	7,892		
		기 3,946		
		도 789		
		시 3,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당		8,058		
·8호봉	111,000원 * 10일	1,110		
		기 555		
		도 111		
		시 444		
·10호봉	114,140원 * 10일 * 2명	2,283		
		기 1,142		
		도 228		
		시 913		
·11호봉	115,800원 * 10일	1,158		
		기 579		
		도 116		
		시 463		
·12호봉	116,890원 * 10일 * 3명	3,507		
		기 1,753		
		도 351		
		시 1,403		
o 자녀학비보조수당	298,700원 * 4회 * 2명	2,390		
		기 1,196		
		도 238		
		시 956		
o 교육 여비	700,000원 * 7명	4,900		
		기 2,450		
		도 490		
		시 1,960		
o 퇴직충당금		17,714		
·8호봉	2,503,260원	2,504		
		기 1,252		
		도 251		
		시 1,001		
·10호봉	2,519,660원 * 2명	5,040		
		기 2,520		
		도 504		
		시 2,016		
·11호봉	2,534,930원	2,535		
		기 1,267		
		도 254		
		시 1,014		
·12호봉	2,544,940원 * 3명	7,635		
		기 3,817		
		도 764		
		시 3,054		
o 4대 사회보험료	275,798,000원 * 10.12%	27,911		
		기 13,955		
		도 2,791		
		시 11,165		
o 장기요양 보험료	275,798,000원 * 3.12% * 7.38%	636		
		기 318		
		도 64		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	254		
치매안심센터 운영지원(지자체보조)(인건비)		343,542	435,218	△91,676
	기	274,830		
	도	13,745		
	시	54,967		
101 인건비		343,542	435,218	△91,676
	기	274,830		
	도	13,745		
	시	54,967		
03 무기계약근로자보수		343,542	435,218	△91,676
○공무직 근로자 보수(현업)		314,706		
o 기본급		157,366		
·9호봉 1,815,830원 * 12월		21,790		
	기	17,433		
	도	870		
	시	3,487		
·10호봉 1,832,710원 * 2명 * 12월		43,986		
	기	35,189		
	도	1,760		
	시	7,037		
·12호봉 1,884,330원 * 12월		22,612		
	기	18,090		
	도	904		
	시	3,618		
·14호봉 1,916,040원 * 3명 * 12월		68,978		
	기	55,183		
	도	2,759		
	시	11,036		
o 상여금		53,286		
·정근수당		15,074		
-9호봉 2,125,830원 * 90%		1,914		
	기	1,530		
	도	77		
	시	307		
-10호봉 2,142,710원 * 100% * 2명		4,286		
	기	3,429		
	도	172		
	시	685		
-12호봉 2,194,410원 * 100%		2,195		
	기	1,756		
	도	88		
	시	351		
-14호봉 2,226,040원 * 100% * 3명		6,679		
	기	5,343		
	도	267		
	시	1,069		
·체력단련비		38,212		
-9호봉 2,125,830원 * 250%		5,315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,252		
		도 213		
		시 850		
-10호봉	2,142,710원 * 250% * 2명	10,714		
		기 8,571		
		도 429		
		시 1,714		
-12호봉	2,194,410원 * 250%	5,487		
		기 4,389		
		도 220		
		시 878		
-14호봉	2,226,040원 * 250% * 3명	16,696		
		기 13,356		
		도 668		
		시 2,672		
o 정액수당		26,040		
·작업장려수당	250,000원 * 7명 * 12월	21,000		
		기 16,800		
		도 840		
		시 3,360		
·가족수당	60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
		기 4,032		
		도 202		
		시 806		
o 복리후생비		5,040		
·교통보조비	60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
		기 4,032		
		도 202		
		시 806		
o 명절휴가비		18,342		
·9호봉	2,125,830원 * 120%	2,551		
		기 2,041		
		도 102		
		시 408		
·10호봉	2,142,710원 * 120% * 2명	5,143		
		기 4,114		
		도 206		
		시 823		
·12호봉	2,194,410원 * 120%	2,634		
		기 2,107		
		도 105		
		시 422		
·14호봉	2,226,040원 * 120% * 3명	8,014		
		기 6,411		
		도 321		
		시 1,282		
o 초과근무수당		18,305		
·9호봉	21,105원 * 10시간 * 12월	2,533		
		기 2,027		
		도 101		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	405		
·10호봉 21,401원 * 10시간 * 12월 * 2명		5,137		
	기	4,109		
	도	205		
	시	823		
·12호봉 21,917원 * 10시간 * 12월		2,631		
	기	2,104		
	도	106		
	시	421		
·14호봉 22,233원 * 10시간 * 12월 * 3명		8,004		
	기	6,403		
	도	320		
	시	1,281		
o 연차유급휴가수당		8,136		
·9호봉 112,560원 * 10일		1,126		
	기	901		
	도	45		
	시	180		
·10호봉 114,140원 * 10일 * 2명		2,283		
	기	1,827		
	도	91		
	시	365		
·12호봉 116,890원 * 10일		1,169		
	기	935		
	도	47		
	시	187		
·14호봉 118,580원 * 10일 * 3명		3,558		
	기	2,846		
	도	143		
	시	569		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 4회 * 2명		2,390		
	기	1,912		
	도	96		
	시	382		
o 교육 여비 1,000,000원 * 7명		7,000		
	기	5,600		
	도	280		
	시	1,120		
o 피복비(하·동복) 400,000원 * 7명		2,800		
	기	2,240		
	도	112		
	시	448		
o 퇴직충당금		16,001		
·9호봉 2,229,200원		2,230		
	기	1,784		
	도	89		
	시	357		
·10호봉 2,245,720원 * 2명		4,492		
	기	3,593		
	도	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 719		
·12호봉 2,296,290원	2,297		
	기 1,838		
	도 92		
	시 367		
·14호봉 2,327,240원 * 3명	6,982		
	기 5,585		
	도 279		
	시 1,118		
○4대 사회보험료 278,592,000원 * 10.12%	28,194		
	기 22,555		
	도 1,128		
	시 4,511		
○장기요양 보험료 278,592,000원 * 3.12% * 7.38%	642		
	기 513		
	도 26		
	시 103		
기본경비	101,780	82,760	19,020
기본경비	101,780	82,760	19,020
201 일반운영비	74,380	59,260	15,120
01 사무관리비	44,380	29,260	15,120
○무인전자경비용역(CCTV용역포함) 270,000원 * 12월	3,240		
○부서운영 사무관리비 25,000,000원	25,000		
○소방안전관리 용역 150,000원 * 12월	1,800		
○일직수당 60,000원 * 117일	7,020		
○전기안전관리대행용역 290,000원 * 12월	3,480		
○화장실 비데 임대료 320,000원 * 12월	3,840		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○부서운영 공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	11,000	10,700	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,760	120
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,640	180
○부서운영 업무추진비 485,000원 * 12월	5,820		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급 업무수행경비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○제본 청공기 구입 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	10,851,520	9,647,618	88.91%	481,902	4.44%	722,000	6.65%
상수도사업소	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
수질환경사업소	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
속초시박물관	2,584,715	2,445,040	94.60%	139,675	5.40%	0	0.00%
속초항물류사업소	1,362,166	1,343,446	98.63%	18,720	1.37%	0	0.00%
환경자원사업소	5,456,493	5,014,858	91.91%	191,635	3.51%	250,000	4.58%
속초시정보스포츠센터	1,448,146	844,274	58.30%	131,872	9.11%	472,000	32.59%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 속초시박물관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	2,584,715	2,060,226	524,489
	국 180,000		
	균 280,000		
	도 141,000		
	시 1,983,715		
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	2,445,040	1,925,927	519,113
	국 180,000		
	균 280,000		
	도 141,000		
	시 1,844,040		
문화체험프로그램 개발	1,923,260	1,215,853	707,407
	국 180,000		
	균 280,000		
	도 141,000		
	시 1,322,260		
강원도 박물관미술관 운영 활성화	30,000	100,000	△70,000
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	30,000	100,000	△70,000
	도 15,000		
	시 15,000		
03 행사운영비	30,000	100,000	△70,000
○기획전시 개최(우리고장의 유학자 매곡처사) 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
○여름방학 특별 곤충전 연계 체험프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
문화체험프로그램 개발 지원경비	3,500	3,500	0
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○문화체험 프로그램 개발 지원여비 3,500,000원	3,500		
문화체험 프로그램 활성화	39,240	39,260	△20
201 일반운영비	21,540	29,980	△8,440
01 사무관리비	21,040	28,280	△7,240
○문화체험도구 정비 600,000원 * 5종	3,000		
○숙박체험 운영용품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
○자문위원회 운영 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
○문화체험행사 홍보	4,000		
o 전단지 2,000,000원	2,000		
o 플래카드 2,000,000원	2,000		
○팔색조 박물관·전시관 문화관광 벨트화	6,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 팔색조 책자형 통합 리플렛 제작 2,000원 * 3,000매	6,000		
o 홍보용제작 60,000원 * 8장 * 2회	960		
02 공공운영비	500	1,700	△1,200
○박물관 협회비(연회비) 250,000원 * 2회	500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○박물관 주요 프로그램 발굴 및 행사 홍보 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,200	5,200	1,000
01 재료비	6,200	5,200	1,000
○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
○체험공방 만들기 재료구입 5,000원 * 1,200개	6,000		
301 일반보상금	2,000	2,080	△80
09 행사실비보상금	2,000	2,080	△80
○자원봉사자 급식 8,000원 * 10명 * 25회	2,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○강의실 수강용 테이블 구입 300,000원 * 25개	7,500		
박물관 교육프로그램 운영	5,000	5,600	△600
201 일반운영비	4,520	5,120	△600
03 행사운영비	4,520	5,120	△600
○박물관 교육프로그램 운영	4,520		
o 교육프로그램 강사료 110,000원 * 6명 * 2회	1,320		
o 교육프로그램 수업 물품구입 200,000원 * 6종 * 2회	2,400		
o 교육프로그램 홍보 리플렛 1,000원 * 400장 * 2회	800		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
○교육프로그램 강사여비 120,000원 * 2명 * 2회	480		
박물관 기획 전시	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○대포항 110년 변천사 특별기획전	20,000		
o 거리배너 30,000원 * 50장	1,500		
o 전시물 제작 15,000,000원	15,000		
o 팜플렛 1,000원 * 2,900장	2,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
박물관 문화학교 운영	5,520	5,520	0
201 일반운영비	5,520	5,520	0
03 행사운영비	5,520	5,520	0
○박물관 문화학교 운영	5,520		
o 문화학교 강사료 110,000원 * 6명 * 2회	1,320		
o 문화학교 수업 재료비 200,000원 * 6시간 * 2회	2,400		
o 문화학교 플래카드 60,000원 * 5장 * 2회	600		
o 문화학교 홍보 팜플렛 1,000원 * 600장 * 2회	1,200		
박물관 초청 특별전	8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○지역작가 초대전 2,000,000원 * 4회	8,000		
발해역사관 운영 내실화	4,250	7,250	△3,000
201 일반운영비	4,250	5,250	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○발해깃발 제작 50,000원 * 40장	2,000		
02 공공운영비	2,250	3,250	△1,000
○고구려,발해 학회비(기관회원) 250,000원	250		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 2종	2,000		
속초 문화아카데미	5,930	0	5,930
201 일반운영비	5,930	0	5,930
03 행사운영비	5,930	0	5,930
○속초 문화아카데미 운영	5,930		
o 문화아카데미 강사료 110,000원 * 13회	1,430		
o 문화아카데미 답사차량 임차 600,000원	600		
o 문화아카데미 수업교재 제작 20,000원 * 50권	1,000		
o 문화아카데미 수업재료비 200,000원 * 13회	2,600		
o 문화아카데미 플래카드 60,000원 * 5장	300		
속초북청사자놀음 전수 공연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○속초사자놀음 전수공연 10,000,000원	10,000		
시립풍물단 정기연주회	21,100	0	21,100
201 일반운영비	21,100	0	21,100
03 행사운영비	21,100	0	21,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기연주회 공연소품 2,000,000원	2,000		
○정기연주회 공연의상 2,500,000원	2,500		
○정기연주회 무대설치 2,200,000원	2,200		
○정기연주회 음향장비 임차비 5,000,000원	5,000		
○정기연주회 조명장비 임차비 5,000,000원	5,000		
○정기연주회 홍보비	4,400		
o 전단지 150원 * 8,000장	1,200		
o 팜플렛 1,500원 * 1,000장	1,500		
o 포스터 1,000원 * 500장	500		
o 플래카드 60,000원 * 20장	1,200		
시립풍물단 활성화	564,970	588,382	△23,412
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○풍물단 전수 초청강사 수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○승합차량 유지비	4,400		
o 수리비 500,000원 * 4회	2,000		
o 유류비 200,000원 * 12월	2,400		
○풍물단 연습실 연료비 400,000원 * 5월	2,000		
301 일반보상금	557,070	578,482	△21,412
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○풍물단 전수 초청강사 여비 200,000원 * 5명	1,000		
10 예술단원·운동부등보상금	556,070	577,482	△21,412
○상설공연용 소품 500,000원 * 2종	1,000		
○상설공연용 악기 400,000원 * 5대	2,000		
○중요무형문화재 이수교육참가 2,000,000원 * 2개분야	4,000		
○시립풍물단 운영	15,200		
o 공연복 400,000원 * 10벌	4,000		
o 급량비 8,000원 * 10명 * 65일	5,200		
o 협연참가비 150,000원 * 10명 * 4회	6,000		
○풍물단 급여	307,319		
o 악장 3,165,300원 * 12월	37,984		
o 수석단원 2,820,810원 * 5명 * 12월	169,249		
o 단원 2,085,110원 * 4명 * 12월	100,086		
○정근수당	23,944		
o 악장 3,165,300원 * 2회 * 50%	3,166		
o 수석단원 2,820,810원 * 5명 * 2회 * 50%	14,105		
o 단원 2,085,110원 * 4명 * 2회 * 40%	6,673		
○정근수당 가산금 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	30,733		
o 악장 3,165,300원 * 2회 * 60%	3,799		
o 수석단원 2,820,810원 * 5명 * 2회 * 60%	16,925		
o 단원 2,085,110원 * 4명 * 2회 * 60%	10,009		
○가족수당	8,400		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기타 20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
○예능수당	13,200		
o 악장 200,000원 * 12월	2,400		
o 수석단원 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
o 단원 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
○직책수당	6,600		
o 악장 100,000원 * 12월	1,200		
o 수석단원 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
o 단원 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○휴일수당	35,891		
o 악장 225,019원 * 20일	4,501		
o 수석단원 194,979원 * 5명 * 20일	19,498		
o 단원 148,643원 * 4명 * 20일	11,892		
○야간공연수당	11,965		
o 악장 18,752원 * 4시간 * 20일	1,501		
o 수석단원 16,248원 * 5명 * 4시간 * 20일	6,500		
o 단원 12,387원 * 4명 * 4시간 * 20일	3,964		
○급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
○연가보상비	11,965		
o 악장 18,752원 * 8시간 * 10일	1,501		
o 수석단원 16,248원 * 5명 * 8시간 * 10일	6,500		
o 단원 12,387원 * 4명 * 8시간 * 10일	3,964		
○비상임수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○4대보험료 396,196,000원 * 10.06%	39,858		
○장기요양보험 396,196,000원 * 3.06% * 6.55%	795		
실향민문화축제 지원	360,000	202,000	158,000
	국 180,000		
	시 180,000		
307 민간이전	360,000	200,000	160,000
	국 180,000		
	시 180,000		
04 민간행사사업보조	360,000	200,000	160,000
○2019 실향민문화축제 개최 지원 351,600,000원	351,600		
	국 175,800		
	시 175,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2019 실향민문화축제 개최 지원 함상위령제 8,400,000원	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
어린이날 행사	6,290	5,990	300
201 일반운영비	6,290	5,990	300
03 행사운영비	6,290	5,990	300
○어린이날 행사 강사비 230,000원 * 3명	690		
○어린이날 행사 용역 2,500,000원	2,500		
○어린이날 행사 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○어린이날 행사 홍보비	1,100		
o 전단지 150원 * 3,333장	500		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
여름방학 특별전	7,200	7,000	200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○여름방학 특별전 임차비 70,000원 * 20개	1,400		
○여름방학 특별전 홍보비	1,600		
o 전시안내 대형 플래카드 제작 500,000원 * 1장	500		
o 팜플렛 1,000원 * 500장	500		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
206 재료비	4,200	4,000	200
01 재료비	4,200	4,000	200
○여름방학 특별전 재료구입 30,000원 * 10종 * 10마리	3,000		
○여름방학 특별전 체험행사 재료구입 1,500원 * 800개	1,200		
전통문화예술 야외공연장 조성	700,000	0	700,000
	균 280,000		
	도 126,000		
	시 294,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	균 280,000		
	도 126,000		
	시 294,000		
01 시설비	691,000	0	691,000
○전통문화예술 야외공연장 조성 실시설계 및 야외공연장 조성공사 691,000,000원	691,000		
	균 277,600		
	도 124,920		
	시 288,480		
02 감리비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통문화예술 야외공연장 조성공사 감리비 6,000,000원	6,000		
균	2,400		
도	1,080		
시	2,520		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○전통문화예술 야외공연장 조성 시설부대비 3,000,000원	3,000		
전통 세시풍속행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○세시풍속행사(설날, 단오, 추석, 동지)	10,000		
o 운영물품 구입 6,000,000원	6,000		
o 행사 강사수당 2,000,000원	2,000		
o 홍보비(플래카드 등) 2,000,000원	2,000		
특색있는 전시 운영	105,360	222,351	△116,991
201 일반운영비	27,560	28,560	△1,000
01 사무관리비	7,750	8,750	△1,000
○속초시립박물관 통합리플렛 제작 500원 * 10,000장	5,000		
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○전시 및 참고도서 구입 15,000원 * 50권	750		
02 공공운영비	19,810	19,810	0
○박물관 홈페이지(박물관, 매표정산, 발권기) 유지보수 15,000,000원	15,000		
○유물관리시스템 DB 전용선 사용료 80,000원 * 12월	960		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 3종	3,000		
○혼례체험 사진촬영 전송 인터넷사용료 50,000원 * 12월	600		
○홈페이지 시스템 사용료	250		
o 전자지불시스템 보증보험료 100,000원	100		
o 홈페이지 도메인 사용료(영문, 한글) 30,000원 * 5개	150		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○전시소장자료 관리	25,000		
o 역사민속 자료 구입 250,000원 * 50건	12,500		
o 근대 생활사 자료 구입 250,000원 * 50건	12,500		
301 일반보상금	1,600	2,600	△1,000
12 기타보상금	1,600	2,600	△1,000
○유물기증자 보상금	1,600		
o 기증사례비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 감사패 150,000원 * 4개	600		
401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
01 시설비	50,000	120,000	△70,000
○매곡선생 기증유물 전시코너 설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	1,200	1,600	△400
01 자산및물품취득비	1,200	1,600	△400
○수장고 공기청정기 구입 400,000원	400		
○수장고 라지에이터 구입 200,000원	200		
○전시물 설치용 레이저레벨기 구입 600,000원	600		
향토문화예술 고향의 밤 콘서트	16,900	0	16,900
201 일반운영비	16,900	0	16,900
03 행사운영비	16,900	0	16,900
○고향의 밤 콘서트 개최	1,200		
o 행사운영 물품구입 200,000원 * 6회	1,200		
○고향의 밤 콘서트 공연행사 1,300,000원 * 6회	7,800		
○고향의 밤 콘서트 음향임차 800,000원 * 6회	4,800		
○행사 홍보비	3,100		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 홍보 리플렛 제작 500원 * 5,000개	2,500		
박물관시설 조성관리	517,780	706,074	△188,294
관람서비스 시설 확충	88,100	330,000	△241,900
401 시설비및부대비	86,000	330,000	△244,000
01 시설비	86,000	330,000	△244,000
○공동취사장 주방셋트 교체공사 12,000,000원	12,000		
○박물관 소규모 시설 보수 및 정비 30,000,000원	30,000		
○박물관 지하실 인버터 펌프 교체공사 12,000,000원	12,000		
○발해역사관 옹벽공사 17,000,000원	17,000		
○전시실 1층 테라스 정비 10,000,000원	10,000		
○제3전시실 CCTV 설치공사 2,500,000원 * 2대	5,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○영상관 관람 의자구입 70,000원 * 30개	2,100		
박물관시설 조성관리 지원경비	2,500	2,500	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○박물관시설 조성 국내여비 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리	427,180	315,824	111,356
201 일반운영비	346,580	184,024	162,556
01 사무관리비	49,080	51,524	△2,444
○CCTV 유지관리점검대행 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○무인경비용역 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○박물관 청소용역비 산출 원가계산 용역 2,200,000원	2,200		
○박물관 홍보용 플래카드 및 베너기 제작 60,000원 * 10매	600		
○비데 임대료 및 유지관리비 18,000원 * 20대 * 12월	4,320		
○소방안전점검 대행료 300,000원 * 12월	3,600		
○승강기 유지관리 점검대행료 450,000원 * 12월	5,400		
○신용카드 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○일반운영비 5,000,000원	5,000		
○전기안전관리대행 수수료 520,000원 * 12월	6,240		
○정수기 임대료 및 유지관리비 30,000원 * 11대 * 12월	3,960		
○청사방역 330,000원 * 12회	3,960		
○청원경찰 피복비	600		
o 춘·추복 150,000원	150		
o 하복 150,000원	150		
o 동복 200,000원	200		
o 단화 100,000원	100		
02 공공운영비	297,500	132,500	165,000
○가로등 유지관리보수 1,500,000원	1,500		
○냉난방공조기 필터 교체 3,000,000원	3,000		
○냉난방공조기(2개소) 유지관리보수비 500,000원 * 12월	6,000		
○박물관 건물 및 전시물 화재보험료 1,500,000원	1,500		
○박물관 실내공기실 측정검사 수수료 800,000원	800		
○박물관 영업배상 책임보험료 300,000원	300		
○박물관 재난배상책임보험료 가입 100,000원	100		
○박물관 청소용역 위탁 150,000,000원	150,000		
○수장고 항온항습기 유지관리보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 400,000원	400		
○저수조 청소 및 유지관리 1,500,000원	1,500		
○전기료(박물관 및 문화촌) 6,500,000원 * 12월	78,000		
○전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시관 및 전망대 외벽 유리 청소 7,000,000원	7,000		
○정화조 청소비 1,300,000원 * 2개소	2,600		
○지하수 및 상하수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○청사 소규모시설 보수 및 정비 10,000,000원	10,000		
○청사유지관리비 및 제세 공과금 10,000,000원	10,000		
○태양광 발전설비 유지관리 보수 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,800	△800
12 기타보상금	1,000	1,800	△800
○단체관람객 유치보상금 50,000,000원 * 2%	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○박물관 분수대옆 보차도 설치공사 40,000,000원	40,000		
○박물관 분수대옆 보차도 설치공사 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○박물관 시스템에어컨 교체 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○공동취사장 전자레인지 구입 200,000원	200		
○관람객 휴게실 쇼파구입 2,000,000원	2,000		
○박물관 경비실 냉장고 구입 600,000원	600		
○사무용 의자구입 180,000원 * 10대	1,800		
시정 주요시책 업무추진(속초시박물관)	4,000	4,000	0
시정시책 업무추진(공통)(속초시박물관)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시정시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
시책사업 업무추진(부서)(속초시박물관)	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	139,675	134,299	5,376
인력운영비	52,455	48,499	3,956
문화예술 및 유물관리	15,579	8,686	6,893
101 인건비	15,579	8,686	6,893
03 무기계약근로자보수	15,579	8,686	6,893
○문화예술교육(단순8호봉)	5,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근무수당 134,416원 * 40일	5,377		
○유물관리(단순2호봉)	5,080		
o 휴일근무수당 126,992원 * 40일	5,080		
○유물관리(단순3호봉)	5,122		
o 휴일근무수당 128,032원 * 40일	5,122		
민원안내 및 환경관리	36,876	39,813	△2,937
101 인건비	36,876	39,813	△2,937
03 무기계약근로자보수	36,876	39,813	△2,937
○관람객안내(단순3호봉)	5,122		
o 휴일근무수당 128,032원 * 40일	5,122		
○관람객안내(단순4호봉)	5,166		
o 휴일근무수당 129,144원 * 40일	5,166		
○관람객안내(단순6호봉)	5,266		
o 휴일근무수당 131,648원 * 40일	5,266		
○관람객안내(단순/10호봉)	5,524		
o 휴일근무수당 138,080원 * 40일	5,524		
○환경관리(현업13호봉)	6,902		
o 휴일근무수당 172,528원 * 40일	6,902		
○민원안내(단순25호봉)	6,396		
o 휴일근무수당 159,896원 * 40일	6,396		
○근무복(관람객 안내) 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
○근무복(환경관리근무자) 500,000원	500		
기본경비	87,220	85,800	1,420
기본경비	87,220	85,800	1,420
201 일반운영비	76,020	74,760	1,260
01 사무관리비	68,020	66,760	1,260
○감정평가수수료 1,500,000원	1,500		
○급식비 350,000원 * 12월	4,200		
○부서운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
○사무용 복합기 임대료 200,000원 * 12월	2,400		
○일 · 숙직수당	49,920		
o 일직 60,000원 * 2명 * 51일	6,120		
o 숙직 60,000원 * 2명 * 365일	43,800		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,400	4,240	160
02 정원가산업무추진비	800	640	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 속초항물류사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	1,362,166	1,244,256	117,910
	도 732,000		
	시 630,166		
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	1,343,446	1,225,576	117,870
	도 732,000		
	시 611,446		
통상교역 활성화	1,336,446	1,218,576	117,870
	도 732,000		
	시 604,446		
무역항 국제항로 활성화 지원	480,000	18,000	462,000
	도 240,000		
	시 240,000		
307 민간이전	480,000	0	480,000
	도 240,000		
	시 240,000		
02 민간경상사업보조	480,000	0	480,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 480,000,000원	480,000		
	도 240,000		
	시 240,000		
북방물류 활성화 추진	63,200	43,700	19,500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 2,500,000원	2,500		
○손실보전금 산정 공인회계사 수임료 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○한-중-일-러 국제항로 관계관 회의 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
○북방물류 활성화 추진 여비 3,700,000원	3,700		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○한-중-러 CIQ기관 상호 교환방문 2,000,000원 * 10명 * 50%	10,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○중-러 CIQ기관 관계자 외빈초청 1,000,000원 * 10명	10,000		
○환동해권 주요도시 우호협력체계 구축 외빈초청 1,000,000원 * 10명	10,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화주초청설명회 20,000,000원	20,000		
수출 및 무역기반 조성	1,090	1,090	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명	490		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○속초항활성화지원사업 심의위원회 실비보상 150,000원 * 4명	600		
청사유지관리	25,500	27,635	△2,135
201 일반운영비	25,500	27,635	△2,135
01 사무관리비	21,000	23,635	△2,635
○사무실 임차료 15,000,000원	15,000		
○청사유지 사무관리비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	4,500	4,000	500
○청사유지 공공운영비 375,000원 * 12월	4,500		
크루즈관광 활성화 추진	652,500	1,012,500	△360,000
	도 492,000		
	시 160,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○홍보물 제작지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	637,500	1,012,500	△375,000
	도 487,500		
	시 150,000		
02 민간경상사업보조	637,500	1,012,500	△375,000
○외국적 기항 크루즈 운항장려금 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
○크루즈 입출항 지원 337,500,000원	337,500		
	도 337,500		
포트세일 강화	30,000	46,000	△16,000
201 일반운영비	2,000	16,000	△14,000
01 사무관리비	2,000	14,500	△12,500
○환동해 물류 사업추진 일반운영비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○속초항 포트세일 추진 국내여비 6,000,000원	6,000		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
○북방항로 활성화 국외여비 2,000,000원 * 3명	6,000		
○환동해권 주요도시 업무협력체계 구축 국외여비 2,000,000원 * 3명	6,000		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
07 외빈초청여비	10,000	12,000	△2,000
○환동해권 주요도시 항로 관계자 초청 팸투어 5,000,000원 * 2회	10,000		
환동해 물류 주요업무 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○크루즈 입출항 행사 2,000,000원 * 6회	12,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환동해물류 사업추진 여비 3,000,000원	3,000		
훈춘사무소 운영	69,156	54,651	14,505
101 인건비	34,712	19,403	15,309
04 기간제근로자등보수	34,712	19,403	15,309
○훈춘사무소 운영요원	34,712		
o 급여 5,962위안 * 180원 * 12월	12,878		
o 명절휴가비 4,950위안 * 180원 * 2회 * 50%	891		
o 관리비 520위안 * 180원 * 12월	1,124		
o 양로보험 990위안 * 180원 * 12월	2,139		
o 실업보험 35위안 * 180원 * 12월	76		
o 의료보험 337위안 * 180원 * 12월	728		
o 주택적립금 495위안 * 180원 * 12월	1,070		
o 상해보험 60위안 * 180원	11		
o 퇴직급여충당금 180원 * 4,500위안 * 13개월 / 12개월 * 18년	15,795		
201 일반운영비	25,144	25,948	△804
01 사무관리비	18,064	18,648	△584
○훈춘사무소 운영 사무관리비	18,064		
o 사무실 운영 3,200,000원 * 4분기	12,800		
o 사무실임대료 29,240위안 * 180원	5,264		
02 공공운영비	7,080	7,300	△220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈춘사무소 공공운영비	7,080		
o 자동차 보험료 6,000위안 * 180원	1,080		
o 자동차 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
o 전화료 100,000원 * 12월	1,200		
o 차량유지비 5,000위안 * 180원	900		
o 파견직원 상해보험료 1,500,000원	1,500		
202 여비	9,300	9,300	0
03 국외업무여비	9,300	9,300	0
○훈춘사무소 운영	9,300		
o 일시 귀국여비 700,000원 * 3회	2,100		
o 중국 내 활동 600,000원 * 12월	7,200		
시정 주요시책 업무추진(속초항물류사업소)	7,000	7,000	0
시정시책 업무추진(공통)(속초항물류사업소)	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○시정시책 업무추진 4,000,000원	4,000		
시책사업 업무추진(부서)(속초항물류사업소)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	18,720	18,680	40
기본경비	18,720	18,680	40
기본경비	18,720	18,680	40
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○부서운영 사무관리비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○부서운영 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○부서운영 국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,420	2,380	40
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영 업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 환경자원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	5,456,493	6,873,003	△1,416,510
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	5,014,858	4,226,250	788,608
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	5,013,858	4,225,250	788,608
관리형 매립시설 구축	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○관리형 매립시설 2단계 설계용역 210,000,000원	210,000		
매립장 시설관리	324,300	321,300	3,000
201 일반운영비	252,400	239,100	13,300
01 사무관리비	33,800	84,900	△51,100
○매립장 유지관리용 물품구입 3,000,000원	3,000		
○매립장 전기안전 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○슬러지 이송펌프 외 10종 교체 2,000,000원 * 10종	20,000		
○침출수 및 지하수 수질검사 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
02 공공운영비	218,600	154,200	64,400
○매립장 상하수도 요금 350,000원 * 12월	4,200		
○매립장 전기요금 4,700,000원 * 12월	56,400		
○순환형매립시설 배수로 정비공사 40,000,000원	40,000		
○순환형매립시설 법면 정비공사 30,000,000원	30,000		
○유용미생물(EM) 배양시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○장비(차량, 건설기계) 보험료 및 검사비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○장비(차량, 건설기계) 유류비 20,000,000원	20,000		
○장비(장비, 건설기계) 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○중앙제어실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○침출수처리(기계, 전기)설비 유지보수비 1,000,000원 * 10종	10,000		
○탈수기 드럼 교체 7,000,000원	7,000		
○탈수기 여과포 교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
○하수도(침출수) 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
202 여비	2,500	2,800	△300
01 국내여비	2,500	2,800	△300
○국내여비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	49,400	57,400	△8,000
01 재료비	49,400	57,400	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 방역약품 구입비 20,000원 * 60회 * 10ℓ	12,000		
○보조기층제(45㎜ 이하) 구입비 5,000,000원	5,000		
○유용미생물(EM) 배양용 당밀 구입비 5,000원 * 1,000kg	5,000		
○유용미생물(EM) 배양원액 구입비 10,000원 * 500ℓ	5,000		
○침출수처리용 PH센서 구입비 600,000원 * 4개	2,400		
○침출수처리용 약품구입비 20,000원 * 4종 * 250일	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○가스포집공 설치 공사 20,000,000원	20,000		
소각시설 운영관리	4,350,308	3,627,000	723,308
201 일반운영비	307,750	50,000	257,750
01 사무관리비	257,750	0	257,750
○폐목재 위탁처리 수수료 200,000,000원	200,000		
○폐합성수지 위탁처리 수수료 57,750,000원	57,750		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○소각 및 발전시설 유지보수비 50,000,000원	50,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	4,040,058	3,574,500	465,558
05 민간위탁금	4,040,058	3,574,500	465,558
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(고정비) 2,056,000,000원	2,056,000		
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(변동비) 1,984,058,000원	1,984,058		
환경시설 운영	129,250	276,950	△147,700
201 일반운영비	83,050	60,250	22,800
01 사무관리비	4,550	4,350	200
○근무자 휴게실, 샤워실 등 소모품 구입비 1,500,000원	1,500		
○작업용 피복비(장화, 비옷, 작업복 등) 150,000원 * 9명	1,350		
○폐기물 기금운용위원회 참석 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○현장작업 직원용 안전장구 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	78,500	55,900	22,600
○관리동 및 주변시설물 유지보수비 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 선별시설 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○재활용 선별시설 유지보수비 38,000,000원	38,000		
○정화조 청소 500,000원	500		
○주민편익시설 건물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○재활용 선별장 압축용 결속선 구입 4,200,000원	4,200		
207 연구개발비	19,500	80,000	△60,500
01 연구용역비	19,500	80,000	△60,500
○폐기물부문 온실가스에너지 배출량명세서 검증용역 6,500,000원	6,500		
○폐기물부문 온실가스에너지 이행계획서 작성용역 6,000,000원	6,000		
○폐기물부문 온실가스에너지 이행실적보고 컨설팅 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	20,000	130,000	△110,000
01 시설비	20,000	130,000	△110,000
○사업소 주변 환경정비 20,000,000원	20,000		
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0
시책사업 업무추진(부서)(환경자원사업소)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	191,635	467,753	△276,118
인력운영비	131,799	416,913	△285,114
환경미화원	131,799	416,913	△285,114
101 인건비	131,799	416,913	△285,114
03 무기계약근로자보수	131,799	416,913	△285,114
○급여 1,701,416원 * 3명 * 12월	61,251		
○복리후생비	10,878		
o 교통보조비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 명절휴가비 2,421,419원 * 3명 * 2회 * 60%	8,718		
○상여금	25,426		
o 정근수당 2,421,419원 * 3명 * 100%	7,265		
o 체력단련비 2,421,419원 * 3명 * 250%	18,161		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	4,200		
o 가족수당	1,680		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·기타가족 20,000원 * 12월	240		
o 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
○4대보험료 15,881,914원 * 3명 * 10.12%	4,822		
○기타	15,082		
o 시간외근무수당 27,514원 * 3명 * 10시간 * 12월	9,906		
o 연차유급휴가수당 132,700원 * 3명 * 10일	3,981		
o 자녀학비보조수당	1,195		
·고등학생 298,700원 * 4회	1,195		
○특수(혐오)업무수당 240,000원 * 3명 * 12월	8,640		
○피복비 500,000원 * 3명	1,500		
기본경비	59,836	50,840	8,996
기본경비	59,836	50,840	8,996
201 일반운영비	48,036	39,040	8,996
01 사무관리비	41,120	37,540	3,580
○급량비 400,000원 * 12월	4,800		
○복사기 임대료 200,000원 * 12월	2,400		
○부서운영 사무관리비 5,000,000원	5,000		
○일숙직 수당	28,920		
o 일직 60,000원 * 117일	7,020		
o 숙직 60,000원 * 365일	21,900		
02 공공운영비	6,916	1,500	5,416
○KT통신료 416,000원	416		
○부서운영 공공운영비 1,500,000원	1,500		
○카드수수료 200,000,000원 * 2.5%	5,000		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○부서운영 국내여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	250,000	2,179,000	△1,929,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	250,000	1,703,000	△1,453,000
폐기물처리시설 주변지역 주민지원	250,000	1,703,000	△1,453,000
702 기금전출금	250,000	1,703,000	△1,453,000
01 기금전출금	250,000	1,703,000	△1,453,000
○폐기물처리시설 주민지원기금 전출금	250,000		
o 폐기물 반입수수료 2,500,000,000원 * 10%	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 속초시정보스포츠센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시정보스포츠센터	1,448,146	1,900,761	△452,615
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	558,268	818,791	△260,523
공공체육시설 확충 및 활용	557,268	817,791	△260,523
국민체육센터 운영	557,268	817,791	△260,523
201 일반운영비	470,168	443,075	27,093
01 사무관리비	89,664	96,263	△6,599
○건물 소독비 350,000원 * 6회	2,100		
○검사대상기기 검사수수료(보일러, 승강기, 가스 등) 1,800,000원	1,800		
○국민체육센터 강사수당 70,000원 * 2명 * 16회 * 12월	26,880		
○국민체육센터 운영 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○기계, 전기, 계측 소모품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○냉온수기 임차료 32,000원 * 7대 * 12월	2,688		
○대기환경 오염물질 측정 수수료 250,000원 * 2회	500		
○무인경비시스템 용역비 300,000원 * 12월	3,600		
○부가가치세 신고 대행 수수료 110,000원 * 4회	440		
○소방안전관리대행 용역비 275,000원 * 12월	3,300		
○수질검사 수수료 40,000원 * 12월	480		
○승강기유지관리 용역비 420,000원 * 12월	5,040		
○신용카드 후취수수료 45,000원 * 800명 * 12월 * 2.5%	10,800		
○전기안전관리 위탁 용역비 650,000원 * 12월	7,800		
○주차장 제설작업차량 장비 임차 660,000원 * 5회	3,300		
○헬스장 공기청정기 임대료 43,000원 * 6대 * 12월	3,096		
○회원모집 홍보현수막 및 배너기 제작 80,000원 * 4개 * 12월	3,840		
02 공공운영비	380,504	346,812	33,692
○가스요금 8,500,000원 * 12월	102,000		
○냉난방기 세관공사 4,000,000원	4,000		
○무인발권기 유지보수비 170,000원 * 12월	2,040		
○보일러 및 냉온수기 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○보일러 세관공사 8,000,000원	8,000		
○상하수도요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
○수영장 순환펌프 인버터 구입 2,500,000원	2,500		
○수영장 자동계측기 센서 구입 2,500,000원	2,500		
○시설장비 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○운영관리시스템 유지보수비 482,000원 * 12월	5,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선방송 사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○일반과세자 부가가치세 5,000,000원 * 4회	20,000		
○자동제어시스템 유지보수 용역비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○저수조 청소 및 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
○전기요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
○정화조 청소비 1,800,000원	1,800		
○통신요금(비즈크로샷) 60,000원 * 12월	720		
○통신요금(일반전화 및 인터넷) 90,000원 * 12월	1,080		
○통신요금(전용회선) 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○체육센터 운영 국내여비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	24,500	27,500	△3,000
01 재료비	24,500	27,500	△3,000
○약품비 22,000,000원	22,000		
○제설제 구입 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	57,000	11,000	46,000
01 시설비	57,000	11,000	46,000
○수영장 벽체 도색공사 7,000,000원	7,000		
○수영장 자동제어반 이전설치공사 25,000,000원	25,000		
○에어로빅실 음향장비 증설공사 5,000,000원	5,000		
○헬스장 스트레칭실 상보 방수공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○우산 제수기 700,000원 * 3개	2,100		
시정 주요시책 업무추진(정보스포츠센터)	1,000	1,000	0
시책사업 업무추진(부서)(정보스포츠센터)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	286,006	585,670	△299,664
정보와 문화가 있는 도서관	286,006	585,670	△299,664
공공도서관 운영	24,000	24,000	0
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
08 교육기관에대한보조	24,000	24,000	0
○공공도서관 도서구입 12,000,000원 * 2개관	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화 프로그램 운영	19,940	13,460	6,480
201 일반운영비	19,440	12,960	6,480
01 사무관리비	19,440	12,960	6,480
○독서문화 프로그램 강사수당 70,000원 * 24강좌 * 10회	16,800		
○독서문화 프로그램 운영비 50,000원 * 24강좌	1,200		
○독서문화 프로그램 홍보물 제작 60,000원 * 6개 * 4회	1,440		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○상품권 구입 10,000원 * 10장 * 5회	500		
속초 시립도서관 운영	190,126	366,538	△176,412
201 일반운영비	92,126	93,489	△1,363
01 사무관리비	34,826	34,696	130
○냉온수기 임대료 46,000원 * 5대 * 12월	2,760		
○도서관 회원증 1,100원 * 700개	770		
○도서관리시스템 DBMS 라이선스 1,500,000원	1,500		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○도서인식용 RFID태그 500원 * 7,000권	3,500		
○도서정리 소모품(등록라벨 외 9종) 400원 * 7,000권	2,800		
○비데 임대료 21,000원 * 13대 * 12월	3,276		
○사무기기 임대료 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
○시립도서관 운영 소모품 4,000,000원	4,000		
○신문구독료 15,000원 * 11종 * 12월	1,980		
○정기간행물(인쇄) 구독료 10,000원 * 20종 * 12월	2,400		
○정기간행물(전자) 구독료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	57,300	58,793	△1,493
○가스요금 20,000,000원	20,000		
○도서관리시스템 유지보수 420,000원 * 12월	5,040		
○본인인증 사용료 55,000원 * 12월	660		
○시설장비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○전자자료실 컴퓨터 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○정보화시스템 유지보수 1,700,000원 * 12월	20,400		
○통신요금 80,000원 * 12월	960		
○홈페이지 S/W 유지보수 320,000원 * 12월	3,840		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○시립도서관 3층 방수 7,000,000원	7,000		
○시립도서관 3층 데크설치 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	62,000	76,000	△14,000
01 자산및물품취득비	12,000	6,000	6,000
○자료실 서가 구입 12,000,000원	12,000		
02 도서구입비	50,000	70,000	△20,000
○도서 구입 10,000원 * 5,000권	50,000		
작은도서관 운영	36,940	166,672	△129,732
201 일반운영비	25,440	24,780	660
01 사무관리비	9,040	8,380	660
○냉온수기 임대료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
○도서정리 소모품(등록라벨 외 3종) 200원 * 1,000권	200		
○무인전자경비 용역비 120,000원 * 12월 * 2개소	2,880		
○신문구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
○작은도서관 운영 소모품 700,000원 * 2개소	1,400		
○풀이음작은도서관 승강기 유지관리 용역비 140,000원 * 12월	1,680		
02 공공운영비	16,400	16,400	0
○상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
○시설장비 유지보수비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	11,500	4,000	7,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○자료실 서가 구입 8,500,000원	8,500		
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
○작은도서관 도서구입 1,500,000원 * 2개소	3,000		
장난감 도서관 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○장난감 구입 및 수리 7,000,000원	7,000		
○장난감도서관 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○장난감도서관 집기 구입 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)(기타/기타)	131,872	22,300	109,572
인력운영비	105,072	0	105,072
국민체육센터 인건비	102,672	0	102,672
101 인건비	102,672	0	102,672
03 무기계약근로자보수	102,672	0	102,672
○국민체육센터 인력 운영	102,672		
o 국민체육센터 공무직 피복비 100,000원 * 18명 * 2회	3,600		
o 국민체육센터 공무직 휴일근무수당 17,200원 * 18명 * 8시간 * 40일	99,072		
속초시립도서관 인건비	1,400	0	1,400
101 인건비	1,400	0	1,400
03 무기계약근로자보수	1,400	0	1,400
○도서관공무직 피복비 구입 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
작은도서관 인건비	1,000	0	1,000
101 인건비	1,000	0	1,000
03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
○도서관공무직 피복비 구입 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
기본경비	26,800	22,300	4,500
기본경비	26,800	22,300	4,500
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○급식비 7,000,000원	7,000		
○복사기 임대료 250,000원 * 12월	3,000		
○부서운영 사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,000	2,500	4,500
02 정원가산업무추진비	1,600	400	1,200
○정원가산업무추진비 40,000원 * 40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	5,400	2,100	3,300
○부서운영업무추진비 450,000원 * 12월	5,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(속초시정보스포츠센터)(문화및관광/체육)	472,000	474,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	472,000	474,000	△2,000
청사정비기금(국민체육센터 건립) 차입금 상환	472,000	474,000	△2,000
311 차입금이자상환	72,000	74,000	△2,000
05 기타차입금이자상환	72,000	74,000	△2,000
○국민체육센터 청사정비기금 이자상환 2,400,000,000원 * 3%	72,000		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○국민체육센터 청사정비기금 원금상환(10회차 중 5회차분) 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,271,630	1,763,690	77.64%	507,940	22.36%	0	0.00%
영랑동	192,472	142,372	73.97%	50,100	26.03%	0	0.00%
동명동	189,156	138,696	73.32%	50,460	26.68%	0	0.00%
금호동	310,716	247,856	79.77%	62,860	20.23%	0	0.00%
교동	338,606	275,446	81.35%	63,160	18.65%	0	0.00%
노학동	416,198	330,738	79.47%	85,460	20.53%	0	0.00%
조양동	407,828	313,368	76.84%	94,460	23.16%	0	0.00%
청호동	206,696	153,116	74.08%	53,580	25.92%	0	0.00%
대포동	209,958	162,098	77.20%	47,860	22.80%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 영랑동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동	192,472	208,410	△15,938
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	142,372	158,310	△15,938
동행정 운영	142,372	158,310	△15,938
동행정 운영 지원경비	8,424	6,924	1,500
201 일반운영비	6,424	4,924	1,500
01 사무관리비	2,924	2,924	0
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
○민원 전용 프린터기 임차료 77,000원 * 12월	924		
02 공공운영비	3,500	2,000	1,500
○차량유지비	3,500		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,000,000원	2,000		
o 맞춤형복지차량(전기자동차) 1,500,000원	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동행정추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	59,682	61,636	△1,954
201 일반운영비	45,596	45,596	0
01 사무관리비	40,096	40,096	0
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 90%	12,096		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○주민자치센터 공공운영비 3,500,000원	3,500		
○주민자치센터 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,300	12,200	△1,900
01 재료비	10,300	12,200	△1,900
○반찬나눔 지원사업 재료비 600,000원 * 12월	7,200		
○사랑의 김장김치 나눔 행사 재료비 2,500,000원	2,500		
○이·미용 봉사 재료비 150,000원 * 4분기	600		
301 일반보상금	3,360	3,840	△480
09 행사실비보상금	3,360	3,840	△480
○이·미용 봉사자 급식비 8,000원 * 15명 * 12월	1,440		
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 8,000원 * 20명 * 12월	1,920		
405 자산취득비	426	0	426
01 자산및물품취득비	426	0	426

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3단이동서랍 110,000원	110		
○사무용의자 176,000원	176		
○책상 140,000원	140		
청사유지관리	13,416	28,900	△15,484
201 일반운영비	11,296	5,500	5,796
01 사무관리비	5,296	1,500	3,796
○대회의실 롤 스크린 1,000,000원	1,000		
○무인전자경비 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
○정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
○화장실 비데 임차료 21,000원 * 3대 * 12월	756		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
○청사유지관리 공공운영비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,120	23,400	△21,280
01 자산및물품취득비	2,120	23,400	△21,280
○동장실 및 영랑동주민센터(1층) TV 구입 740,000원 * 2대	1,480		
○푸드뱅크실 제습기 구입 640,000원	640		
통·반장 활동강화	60,850	60,850	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○주민계도용 신문구독료	14,760		
o 중앙일간지 15,000원 * 27부 * 12월	4,860		
o 지방일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
301 일반보상금	46,090	46,090	0
05 통장·이장·반장활동보상금	46,090	46,090	0
○통장수당	42,640		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장수당 25,000원 * 69명 * 2회	3,450		
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	50,100	50,100	0
기본경비	50,100	50,100	0
기본경비	50,100	50,100	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○복합기 임차료 250,000원 * 12월	3,000		
○부서운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,000	8,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 7,000,000원	7,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영 업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 동명동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	189,156	192,536	△3,380
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	138,696	142,416	△3,720
동행정 운영	138,696	142,416	△3,720
동행정 운영 지원경비	7,700	8,000	△300
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량유지비	3,500		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,000,000원	2,000		
o 맞춤형복지(전기자동차) 125,000원 * 12월	1,500		
202 여비	2,200	2,500	△300
01 국내여비	2,200	2,500	△300
○동행정운영 국내여비 2,200,000원	2,200		
주민자치센터 운영	45,816	45,816	0
201 일반운영비	34,696	34,696	0
01 사무관리비	33,696	33,696	0
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 90%	12,096		
○주민자치프로그램 운영 21,600,000원	21,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,200	9,200	0
01 재료비	9,200	9,200	0
○사랑의 김장담그기 재료비 2,000,000원	2,000		
○푸드뱅크 재료비 600,000원 * 12월	7,200		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○푸드뱅크 및 이·미용 봉사 등 자원봉사자 급식비 8,000원 * 20명 * 12회	1,920		
청사유지관리	7,500	10,920	△3,420
201 일반운영비	7,500	7,020	480
01 사무관리비	5,100	4,620	480
○무인전자경비용역비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 임차료 100,000원 * 12월	1,200		
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
○화장실 비데 임차료 20,000원 * 5대 * 12월	1,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○청사유지관리 공공운영비 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 활동강화	77,680	77,680	0
201 일반운영비	17,820	17,820	0
01 사무관리비	17,820	17,820	0
○주민계도용 신문구독료	17,820		
o 중앙일간지 15,000원 * 28부 * 12월	5,040		
o 지방일간지 15,000원 * 71부 * 12월	12,780		
301 일반보상금	59,860	59,860	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,860	59,860	0
○통장수당	55,760		
o 기본수당 200,000원 * 17명 * 12월	40,800		
o 상여금 200,000원 * 17명 * 2회	6,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 17명 * 2회 * 12월	8,160		
○반장수당 25,000원 * 82명 * 2회	4,100		
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	50,460	50,120	340
기본경비	50,460	50,120	340
기본경비	50,460	50,120	340
201 일반운영비	22,840	22,500	340
01 사무관리비	13,840	14,000	△160
○복합기 임차료 250,000원 * 12월	3,000		
○부서운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
○제증명 프린터기 임차료 70,000원 * 12월	840		
02 공공운영비	9,000	8,500	500
○부서운영 공공운영비 9,000,000원	9,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,020	9,020	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영 업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 금호동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	310,716	303,527	7,189
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	247,856	240,667	7,189
동행정 운영	247,856	240,667	7,189
동행정 운영 지원경비	15,085	15,190	△105
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○동행정추진 사무관리비 4,500,000원	4,500		
○주민등록 전용 프린터 임대료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
○차량유지비	3,500		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,000,000원	2,000		
o 맞춤형복지(전기자동차) 1,500,000원	1,500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
○맞춤형복지팀 국내여비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	385	490	△105
01 자산및물품취득비	385	490	△105
○예초기 구입 385,000원	385		
주민자치센터 운영	75,584	66,334	9,250
201 일반운영비	48,096	43,096	5,000
01 사무관리비	41,096	41,096	0
○1센터 1특화 프로그램(환경지킴이운영) 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
○주민자치업무추진 복합기 임대료 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 90%	12,096		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○활기찬 장미길 주민축제 5,000,000원	5,000		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	5,888	5,888	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,888	5,888	0
○1센터 1특화 프로그램(환경지킴이 자원봉사자 급식비) 8,000원 * 16명 * 2주 * 8월	2,048		
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 8,000원 * 20명 * 24일	3,840		
405 자산취득비	8,400	4,150	4,250
01 자산및물품취득비	8,400	4,150	4,250
○푸드뱅크실 제빵기 구입 8,400,000원	8,400		
청사유지관리	20,037	21,763	△1,726
201 일반운영비	19,237	18,763	474
01 사무관리비	8,337	7,863	474
○무인전자경비시스템 용역비 90,000원 * 12월	1,080		
○소방안전관리대행 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
○전기설비 안전관리 대행료 110,000원 * 12월	1,320		
○청사 정수기 임대료 162,800원 * 12월	1,954		
○청사 화장실비데 임대료 663,000원	663		
○청사유지관리 일반운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,900	10,900	0
○청사 정화조 청소비 900,000원	900		
○청사유지관리 공공운영비(전기요금) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○접이식테이블 구입 80,000원 * 10개	800		
통·반장 활동강화	137,150	137,380	△230
201 일반운영비	31,500	31,680	△180
01 사무관리비	31,500	31,680	△180
○주민계도용 신문구독료	31,500		
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
o 지방일간지 15,000원 * 145부 * 12월	26,100		
301 일반보상금	105,650	105,700	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	105,650	105,700	△50
○통장수당	98,400		
o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○반장수당	7,250		
o 기본수당 25,000원 * 145명 * 2회	7,250		
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	62,860	62,860	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,860	62,860	0
기본경비	62,860	62,860	0
201 일반운영비	19,700	19,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○부서운영 사무관리비 11,700,000원	11,700		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	31,200	31,200	0
02 월액여비	31,200	31,200	0
○월액여비 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 교동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	338,606	324,868	13,738
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	275,446	262,148	13,298
동행정 운영	275,446	262,148	13,298
동행정 운영 지원경비	16,772	15,848	924
201 일반운영비	12,672	11,748	924
01 사무관리비	8,172	7,248	924
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○맞춤형복지 민원용 프린터기 리스료 77,000원 * 3대 * 12월	2,772		
○복사기 리스료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
○차량유지비	3,500		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,000,000원	2,000		
o 맞춤형복지(전기자동차) 1,500,000원	1,500		
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	4,100	4,100	0
○동행정추진 국내여비	4,100		
o 동행정업무 추진 국내여비 2,600,000원	2,600		
o 맞춤형복지업무 추진 국내여비 1,500,000원	1,500		
주민자치센터 운영	67,616	68,416	△800
201 일반운영비	46,596	38,596	8,000
01 사무관리비	40,596	37,596	3,000
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 90%	12,096		
○푸른교동가꾸기사업 운영장비임차 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○우리동네 작은 음악회 5,000,000원	5,000		
206 재료비	17,900	16,700	1,200
01 재료비	17,900	16,700	1,200
○무의탁노인 이·미용 재료비 500,000원	500		
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○푸른교동가꾸기사업 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,120	3,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,120	3,120	0
○주민자치센터 자원봉사 급식비(이미용,푸드뱅크) 8,000원 * 20명 * 12회	1,920		
○푸른교동가꾸기사업 자원봉사자 급식비 8,000원 * 25명 * 6회	1,200		
청사유지관리	16,578	10,028	6,550
201 일반운영비	14,528	9,528	5,000
01 사무관리비	6,028	3,028	3,000
○청사 냉.온수기 임대료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
○동청사 무인경비 용역비 100,000원 * 12월	1,200		
○청사화장실 비데 임대료 22,000원 * 2대 * 12월	528		
○청사유지관리 일반운영비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	8,500	6,500	2,000
○청사 환경정비 용역비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○청사유지관리 공공운영비 6,500,000원	6,500		
405 자산취득비	2,050	500	1,550
01 자산및물품취득비	2,050	500	1,550
○3단 이동서랍(403*523*595) 100,000원	100		
○TV(텔레비젼) 600,000원	600		
○냉.난방기 1,200,000원	1,200		
○책상(1600*1200*720) 150,000원	150		
통·반장 활동강화	174,480	167,856	6,624
201 일반운영비	43,020	38,172	4,848
01 사무관리비	43,020	38,172	4,848
○주민계도용 신문구독료	43,020		
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660		
o 지방일간지 15,000원 * 202부 * 12월	36,360		
301 일반보상금	131,460	129,684	1,776
05 통장·이장·반장활동보상금	131,460	129,684	1,776
○통장수당	121,360		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월	17,760		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회	10,100		
행정운영경비(교동)(기타/기타)	63,160	62,720	440
기본경비	63,160	62,720	440
기본경비	63,160	62,720	440
201 일반운영비	19,000	21,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○부서운영 공공운영비 7,000,000원	7,000		
202 여비	31,200	28,800	2,400
02 월액여비	31,200	28,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
203 업무추진비	11,160	11,120	40
01 기관운영업무추진비	7,600	7,600	0
○기관운영 업무추진비 7,600,000원	7,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 노학동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노학동	416,198	396,078	20,120
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	330,738	313,058	17,680
동행정 운영	330,738	313,058	17,680
동행정 운영 지원경비	22,000	23,200	△1,200
201 일반운영비	15,500	13,500	2,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○동행정추진 사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	6,500	5,500	1,000
○동행정추진 공공운영비 2,000,000원	2,000		
○차량유지비	4,500		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,500,000원	2,500		
o 맞춤형복지차량 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○동행정추진 국내여비 5,000,000원	5,000		
○맞춤형복지팀 국내여비 1,500,000원	1,500		
주민자치센터 운영	57,960	54,520	3,440
201 일반운영비	51,096	51,096	0
01 사무관리비	50,096	50,096	0
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치센터 운영 35,000,000원	35,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 18,000원 * 28명 * 2회 * 12월	12,096		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,000	1,500	2,500
01 재료비	4,000	1,500	2,500
○가로경관조성사업 재료비(꽃묘 등) 2,500,000원	2,500		
○주민자치센터 운영 재료비 125,000원 * 12월	1,500		
301 일반보상금	2,864	1,664	1,200
09 행사실비보상금	2,864	1,664	1,200
○구절초 꽃길(8㎞) 제초작업 자원봉사자 급식비 8,000원 * 15명 *10일	1,200		
○프로그램등 자원봉사 급식비 8,000원 * 4명 * 52일	1,664		
청사유지관리	29,466	17,486	11,980
201 일반운영비	19,966	17,486	2,480
01 사무관리비	4,966	5,986	△1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 냉·온정수기 임대료 49,900원 * 2대 * 12월	1,198		
○동청사 무인경비 용역비 120,000원 * 12월	1,440		
○동청사 화장실 비데임대료 22,000원 * 2대 * 12월	528		
○청사유지관리 일반운영비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	15,000	11,500	3,500
○동청사 전기사용료 10,000,000원	10,000		
○시설운영관리 공공운영비 2,500,000원	2,500		
○청사 환경정비 용역비 1,250,000원 * 2회	2,500		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○3층 회의실 음향기기 9,500,000원	9,500		
통·반장 활동강화	221,312	217,852	3,460
201 일반운영비	45,020	44,840	180
01 사무관리비	45,020	44,840	180
○보람농장 장비임차 500,000원 * 4회	2,000		
○주민계도용 신문구독료	43,020		
o 중앙일간지 15,000원 * 49부 * 12월	8,820		
o 지방일간지 15,000원 * 190부 * 12월	34,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○보람농장 운영 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	173,292	170,012	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	170,220	166,940	3,280
○통장수당	160,720		
o 기본수당 200,000원 * 49명 * 12월	117,600		
o 상여금 200,000원 * 49명 * 2회	19,600		
o 회의참석수당 20,000원 * 49명 * 2회 * 12월	23,520		
○반장수당 25,000원 * 190명 * 2회	9,500		
09 행사실비보상금	3,072	3,072	0
○보람농장 자원봉사자 급식비 8,000원 * 48명 * 8회	3,072		
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	85,460	83,020	2,440
기본경비	85,460	83,020	2,440
기본경비	85,460	83,020	2,440
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○부서운영 공공운영비 12,000,000원	12,000		
202 여비	43,200	40,800	2,400
02 월액여비	43,200	40,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	12,460	12,420	40
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○기관운영 업무추진비 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 조양동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	407,828	398,828	9,000
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	313,368	306,808	6,560
동행정 운영	313,368	306,808	6,560
동행정 운영 지원경비	35,484	21,984	13,500
201 일반운영비	18,484	15,484	3,000
01 사무관리비	9,984	9,984	0
○동행정추진 사무관리비 6,000,000원	6,000		
○복사기 리스료 200,000원 * 12월	2,400		
○프린터기 리스료 132,000원 * 12월	1,584		
02 공공운영비	8,500	5,500	3,000
○차량유지비	4,000		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,500,000원	2,500		
o 맞춤형복지(전기자동차) 1,500,000원	1,500		
○동행정추진 공공운영비 1,500,000원	1,500		
○차량수리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,500	6,500	△1,000
01 국내여비	5,500	6,500	△1,000
○동행정추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
○맞춤형복지팀 국내여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○앰프설치 시설비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○방송용 앰프구입 5,500,000원	5,500		
○회의실 비디오 프로젝터 구입 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	52,856	52,856	0
201 일반운영비	49,096	49,096	0
01 사무관리비	48,096	48,096	0
○1센터 1특화 프로그램운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치센터프로그램운영 33,000,000원	33,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 90%	12,096		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사랑의 김장담그기 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,760	1,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,760	1,760	0
○사랑의 김장담그기 자원봉사자 급식비 8,000원 * 50명 * 2회	800		
○프로그램 자원봉사자 급식비 8,000원 * 30명 * 4회	960		
청사유지관리	15,048	24,148	△9,100
201 일반운영비	15,048	16,048	△1,000
01 사무관리비	10,048	10,048	0
○청사 냉·온수기 임대료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○청사 무인경비 용역료 90,000원 * 12월	1,080		
○청사 소방점검 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○청사 화장실 비데 임대료 19,000원 * 6대 * 12월	1,368		
○청사유지관리 일반운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○청사 난방연료비 500,000원 * 4월	2,000		
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
통·반장 활동강화	209,980	207,820	2,160
201 일반운영비	50,580	50,580	0
01 사무관리비	50,580	50,580	0
○주민계도용 신문구독료	50,580		
o 중앙일간지 15,000원 * 45부 * 12월	8,100		
o 지방일간지 15,000원 * 236부 * 12월	42,480		
301 일반보상금	159,400	157,240	2,160
05 통장·이장·반장활동보상금	159,400	157,240	2,160
○통장수당	147,600		
o 기본수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
o 상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 45명 * 100% * 2회 * 12월	21,600		
○반장수당 25,000원 * 236명 * 2회	11,800		
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	94,460	92,020	2,440
기본경비	94,460	92,020	2,440
기본경비	94,460	92,020	2,440
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○부서운영 공공운영비 17,000,000원	17,000		
202 여비	43,200	40,800	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	43,200	40,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	12,460	12,420	40
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○기관운영 업무추진비 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청호동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청호동	206,696	194,766	11,930
주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	153,116	139,386	13,730
동행정 운영	153,116	139,386	13,730
동행정 운영 지원경비	17,580	18,380	△800
201 일반운영비	13,880	11,380	2,500
01 사무관리비	10,380	7,880	2,500
○동행정추진 사무관리비 1,500,000원	1,500		
○민원발급 프린터 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○복사기 임대료 165,000원 * 12월	1,980		
○신포마을 및 갯배선착장 환경정비 운영 3,000,000원	3,000		
○쓰레기무단투기 경고문 제작 120,000원 * 10개	1,200		
○주정차금지 안내표지판 제작 30,000원 * 50개	1,500		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량유지관리	3,500		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,000,000원	2,000		
o 맞춤형복지(전기자동차) 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
○맞춤형복지팀 국내여비 1,500,000원	1,500		
○부서운영 국내여비 2,200,000원	2,200		
주민자치센터 운영	45,196	45,196	0
201 일반운영비	40,096	40,096	0
01 사무관리비	39,096	39,096	0
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 90%	12,096		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○6개 프로그램 운영 재료비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 8,000원 * 5명 * 40일	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리	8,500	5,500	3,000
201 일반운영비	8,500	5,500	3,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○청사유지관리 물품구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○청사유지관리 공공운영비 6,000,000원	6,000		
통·반장 활동강화	81,840	70,310	11,530
201 일반운영비	16,020	14,580	1,440
01 사무관리비	16,020	14,580	1,440
○주민계도용 신문구독료	16,020		
o 중앙일간지 15,000원 * 44부 * 12월	7,920		
o 지방일간지 15,000원 * 45부 * 12월	8,100		
301 일반보상금	65,820	55,730	10,090
05 통장·이장·반장활동보상금	65,820	55,730	10,090
○통장수당	62,320		
o 기본수당 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
o 상여금 200,000원 * 19명 * 2회	7,600		
o 회의참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
○반장수당 25,000원 * 70명 * 2회	3,500		
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	53,580	55,380	△1,800
기본경비	53,580	55,380	△1,800
기본경비	53,580	55,380	△1,800
201 일반운영비	15,300	17,100	△1,800
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○부서운영 사무관리비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	4,500	6,300	△1,800
○부서운영 공공운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	26,400	26,400	0
02 월액여비	26,400	26,400	0
○부서운영 월액여비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 대포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	209,958	183,946	26,012
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	162,098	136,086	26,012
동행정 운영	162,098	136,086	26,012
동행정 운영 지원경비	12,500	13,000	△500
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○동행정추진 공공운영비 4,000,000원	4,000		
○차량유지비	3,500		
o 동행정업무차량(1톤 트럭) 2,000,000원	2,000		
o 맞춤형복지(전기자동차) 1,500,000원	1,500		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○동행정운영 국내여비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	50,408	45,496	4,912
201 일반운영비	35,664	30,752	4,912
01 사무관리비	32,664	27,752	4,912
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월 * 90%	11,664		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 공공운영비 1,000,000원	1,000		
○취약계층 목욕지원사업 차량유류비 200,000원 * 10월	2,000		
206 재료비	11,800	11,800	0
01 재료비	11,800	11,800	0
○독거노인 밑반찬제공 재료 375,000원 * 2회 * 12월	9,000		
○사랑의 김장담그기 재료 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	2,944	2,944	0
09 행사실비보상금	2,944	2,944	0
○사랑의 김장담그기 자원봉사자 급식비 8,000원 * 40명 * 2회	640		
○프로그램 자원봉사자 급식비 8,000원 * 6명 * 4회 * 12월	2,304		
청사유지관리	32,800	11,200	21,600
201 일반운영비	7,800	9,800	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○청사유지관리 사무관리비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○동청사 난방유류비 2,000,000원	2,000		
○청사시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	25,000	1,400	23,600
01 자산및물품취득비	25,000	1,400	23,600
○관용차량 구입(1톤트럭) 25,000,000원	25,000		
통·반장 활동강화	66,390	66,390	0
201 일반운영비	14,040	14,040	0
01 사무관리비	14,040	14,040	0
○주민계도용 신문구독료	14,040		
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700		
o 지방일간지 15,000원 * 63부 * 12월	11,340		
301 일반보상금	52,350	52,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	52,350	52,350	0
○통장수당	49,200		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월	7,200		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회	3,150		
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	47,860	47,860	0
기본경비	47,860	47,860	0
기본경비	47,860	47,860	0
201 일반운영비	20,240	20,240	0
01 사무관리비	15,240	15,240	0
○복합기 임차료 270,000원 * 12월	3,240		
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,020	9,020	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영 업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	801,688	761,968	95.05%	39,720	4.95%	0	0.00%
의회사무과	801,688	761,968	95.05%	39,720	4.95%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 의회사무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	801,688	738,793	62,895
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	761,968	699,073	62,895
신뢰받는 의회운영	757,968	695,073	62,895
의사운영지원	94,966	111,093	△16,127
201 일반운영비	61,866	59,754	2,112
01 사무관리비	61,866	59,754	2,112
○공기청정기 임대료 60,000원 * 12월	720		
○의회공무국외여행 심사위원 심사위원수당 70,000원 * 7명	490		
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○정례회(임시회) 녹화 편집 780,000원 * 64일	49,920		
○정수기 임대료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○컬러복합기 임대료 176,000원 * 3대 * 12월	6,336		
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○의정활동지원 및 운영내실화 14,000,000원	14,000		
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○선진의회 및 의회직원 해외연수 4,000,000원 * 2명	8,000		
301 일반보상금	11,100	11,100	0
07 외빈초청여비	10,700	10,700	0
○중국 훈춘시 초청	10,700		
o 숙박비 130,000원 * 10명 * 4일	5,200		
o 식비 100,000원 * 10명 * 5일	5,000		
o 입장료 10,000원 * 10명 * 5일	500		
09 행사실비보상금	400	400	0
○행정사무감사 참고인 등 출석여비 200,000원 * 2회	400		
의원전문지식 함양	29,000	29,000	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 12월	3,600		
○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 600,000원 * 15명	9,000		
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	0	16,000
○의원해외연수 수행 4,000,000원 * 4명	16,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○의회 입법.법률 고문 여비 200,000원 * 2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동지원	461,242	451,442	9,800
201 일반운영비	24,200	14,200	10,000
01 사무관리비	24,200	14,200	10,000
○상장케이스 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○업무용 소프트웨어 구매 300,000원 * 2종 * 7대	4,200		
○의원실 신문구독료 1,000,000원 * 4분기	4,000		
○의정활동기록용 사진인화 1,000,000원	1,000		
○정책개발 기초자료 수집 10,000,000원	10,000		
205 의회비	437,042	437,242	△200
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
o 의정활동보조비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	163,512	163,512	0
○월정수당 1,946,570원 * 7명 * 12월	163,512		
03 의원국내여비	30,000	30,000	0
○의원국내여비 30,000,000원	30,000		
04 의원국외여비	31,850	31,850	0
○의원국외여비	31,850		
o 의장, 부의장 3,500,000원 * 2명	7,000		
o 의원 3,500,000원 * 5명	17,500		
o 해외초청 24,500,000원 * 30%	7,350		
05 의정운영공통경비	49,940	51,140	△1,200
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
○의정운영공통업무추진비 43,940,000원	43,940		
06 의회운영업무추진비	40,360	40,360	0
○의회운영업무추진비	40,360		
o 의장 2,100,000원 * 12월	25,200		
o 부의장 1,050,000원 * 12월	12,600		
o 예결위원장 640,000원 * 4회	2,560		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	7,700	△4,200
○의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500		
o 국회의정연수원 연수 500,000원 * 7명	3,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0	4,200
○의원역량개발비(민간위탁)	4,200		
o 의원 전문지식함양 위탁교육비 600,000원 * 7명	4,200		
09 의장협의체부담금	7,000	6,000	1,000
○의장협의체 부담금 7,000,000원	7,000		
10 의원국민연금부담금	8,400	8,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 7명	8,400		
11 의원국민건강부담금	5,880	5,880	0
○의원국민건강보험부담금 70,000원 * 12월 * 7명	5,880		
의정활동홍보	67,710	64,238	3,472
201 일반운영비	67,710	64,238	3,472
01 사무관리비	57,150	55,950	1,200
○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회	4,400		
○영상캠페인 의정활동 홍보 8,800,000원	8,800		
○지방신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회	4,950		
○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회	13,200		
○지역신문 의정활동 홍보 800,000원	800		
○지역일간지 의정활동 홍보 1,500,000원 * 2회	3,000		
○홈페이지 영상회의록 시스템 구축 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	10,560	8,288	2,272
○의회 홈페이지 유지보수 880,000원 * 12월	10,560		
청사유지관리	105,050	35,300	69,750
201 일반운영비	35,300	35,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○고속도로 통행료 600,000원 * 3대	1,800		
○청사 게양용 태극기 및 의회기 구입 50,000원 * 30매	1,500		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○실내난방 유류비 600,000원 * 4월	2,400		
○차량유지 관리비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
○청사 청소용역비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	69,750	0	69,750
01 자산및물품취득비	69,750	0	69,750
○1층 의원실 텔레비전 구입 350,000원 * 5대	1,750		
○4층 대회의실 사무용가구 구입 10,000,000원	10,000		
○4층 대회의실 음향장비 교체 10,000,000원	10,000		
○의장 의전용 공용차량 교체 48,000,000원	48,000		
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0
시책사업 업무추진(부서)(의회사무과)	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○시책사업 업무추진 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	39,720	39,720	0
인력운영비	1,600	1,600	0
의정활동 지원(인건비)	1,600	1,600	0
101 인건비	1,600	1,600	0
03 무기계약근로자보수	1,600	1,600	0
○공무직보수	1,600		
o 관외출장여비 100,000원 * 16회	1,600		
기본경비	38,120	38,120	0
기본경비	38,120	38,120	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,120	4,120	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산 업무추진비 80,000원 * 14명	1,120		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○직책급 업무추진비	3,000		
o 과장 100,000원 * 12월	1,200		
o 수석전문위원 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원 50,000원 * 12월	600		

특별회계

기타특별회계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	82,050	81,200	850
200 세외수입	10,200	11,200	△1,000
210 경상적세외수입	2,900	3,400	△500
216 이자수입	2,900	3,400	△500
216-01 공공예금이자수입	1,500	2,000	△500
< 건축디자인과 >	1,500	2,000	△500
○공공예금 이자수입 1,500,000원	1,500		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	1,400	0
< 건축디자인과 >	1,400	1,400	0
○융자금 연체이자 14,000,000원 * 10%	1,400		
220 임시적세외수입	7,300	7,800	△500
225 지난연도수입	7,300	7,800	△500
225-01 지난연도수입	7,300	7,800	△500
< 건축디자인과 >	7,300	7,800	△500
○융자금 연체원금 및 이자 73,000,000원 * 10%	7,300		
700 보전수입등및내부거래	71,850	70,000	1,850
710 보전수입등	71,850	70,000	1,850
711 잉여금	71,850	70,000	1,850
711-01 순세계잉여금	71,850	70,000	1,850
< 건축디자인과 >	71,850	70,000	1,850
○순세계잉여금 71,850,000원	71,850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주택사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	82,050	81,200	850
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	82,050	81,200	850
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	81,200	850
주택특별회계 사업운영비	73,650	72,800	850
801 예비비	73,650	72,800	850
01 일반예비비	73,650	72,800	850
○예비비 73,650,000원	73,650		
체계적인 융자금 관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○체납자 법률이행 수수료 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,502,249	1,238,931	263,318
200 세외수입	9,000	9,000	0
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 주민생활지원실 >	1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0
224 기타수입	8,000	8,000	0
224-06 그외수입	8,000	8,000	0
< 주민생활지원실 >	8,000	8,000	0
○그외수입(잡수입) 8,000,000원	8,000		
500 보조금	242,931	153,321	89,610
510 국고보조금등	211,978	132,289	79,689
511 국고보조금등	211,978	132,289	79,689
511-01 국고보조금	211,978	132,289	79,689
< 주민생활지원실 >	211,978	132,289	79,689
○사례관리 전달체계개선(인건비) 55,000,000원	55,000		
○의료급여 자치단체경상보조 150,922,000원	150,922		
○의료급여업무 추진 6,056,000원	6,056		
520 시·도비보조금등	30,953	21,032	9,921
521 시·도비보조금등	30,953	21,032	9,921
521-01 시·도비보조금등	30,953	21,032	9,921
< 주민생활지원실 >	30,953	21,032	9,921
○의료급여 자치단체경상보조 26,411,000원	26,411		
○의료급여업무 추진 4,542,000원	4,542		
700 보전수입등및내부거래	1,250,318	1,076,610	173,708
720 내부거래	1,250,318	1,076,610	173,708
721 전입금	1,250,318	1,076,610	173,708
721-03 기타회계전입금	1,250,318	1,076,610	173,708
< 주민생활지원실 >	1,250,318	1,076,610	173,708
○일반회계 전입금 1,250,318,000원	1,250,318		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,502,249	1,238,931	263,318
	국 211,978		
	도 30,953		
	시 1,259,318		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,404,278	1,146,005	258,273
	국 153,978		
	도 28,703		
	시 1,221,597		
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,146,005	258,273
	국 153,978		
	도 28,703		
	시 1,221,597		
의료급여업무 추진	7,640	6,040	1,600
	국 3,056		
	도 2,292		
	시 2,292		
201 일반운영비	4,140	2,540	1,600
	국 1,656		
	도 1,242		
	시 1,242		
01 사무관리비	4,140	2,540	1,600
○의료급여심의위원회 회의수당 70,000원 * 2명 * 2회	280		
	국 112		
	도 84		
	시 84		
○행정경비(사무관리비) 3,860,000원	3,860		
	국 1,544		
	도 1,158		
	시 1,158		
202 여비	3,500	3,500	0
	국 1,400		
	도 1,050		
	시 1,050		
01 국내여비	3,500	3,500	0
○행정경비(업무추진여비) 3,500,000원	3,500		
	국 1,400		
	도 1,050		
	시 1,050		
의료급여 예탁금(국가직접지원)	1,207,986	1,038,089	169,897
308 자치단체등이전	1,207,986	1,038,089	169,897
07 자치단체간부담금	1,207,986	1,038,089	169,897
○건강생활유지비 예탁금 6,044,000원	6,044		
○임신출산진료비 예탁금 108,000원	108		
○진료비 예탁금 1,201,834,000원	1,201,834		
의료급여 자치단체경상보조	188,652	101,876	86,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,922		
	도 26,411		
	시 11,319		
307 민간이전	188,652	101,876	86,776
	국 150,922		
	도 26,411		
	시 11,319		
01 의료및구료비	188,652	101,876	86,776
○건강생활유지비 65,000,000원	65,000		
	국 52,000		
	도 9,100		
	시 3,900		
○본인 부담 보상금 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
○본인 부담 환급금 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 420		
	시 180		
○요양비 및 장애인 보장구 구입 지출 114,652,000원	114,652		
	국 91,722		
	도 16,051		
	시 6,879		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	97,971	92,926	5,045
	국 58,000		
	도 2,250		
	시 37,721		
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	92,926	5,045
	국 58,000		
	도 2,250		
	시 37,721		
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)(보조)	68,750	63,484	5,266
	국 55,000		
	시 13,750		
101 인건비	68,750	63,484	5,266
	국 55,000		
	시 13,750		
03 무기계약근로자보수	68,750	63,484	5,266
○의료급여관리사(인건비) 2,075,800원 * 2명 * 12월	49,820		
	국 39,856		
	시 9,964		
○초과근무수당 297,960원 * 2명 * 12월	7,152		
	국 5,721		
	시 1,431		
○4대보험료 사용자부담금 284,410원 * 2명 * 12월	6,826		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,461		
	시 1,365		
○퇴직충당금 2,476,000원 * 2명	4,952		
	국 3,962		
	시 990		
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)(자체추가)	21,721	21,942	△221
101 인건비	21,721	21,942	△221
03 무기계약근로자보수	21,721	21,942	△221
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○상여금 2,138,070원 * 2명 * 4회	17,105		
○연가보상비 111,030원 * 2명 * 10일	2,221		
○자녀학비보조수당 298,700원 * 4회	1,195		
의료급여업무 추진(인건비)	7,500	7,500	0
	국 3,000		
	도 2,250		
	시 2,250		
101 인건비	7,500	7,500	0
	국 3,000		
	도 2,250		
	시 2,250		
03 무기계약근로자보수	7,500	7,500	0
○의료급여관리사 관외 및 교육출장 여비 7,500,000원	7,500		
	국 3,000		
	도 2,250		
	시 2,250		

농공지구조성 및 관리사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,290,260	2,133,720	156,540
200 세외수입	1,174,385	920,856	253,529
210 경상적세외수입	6,000	6,000	0
216 이자수입	6,000	6,000	0
216-01 공공예금이자수입	6,000	6,000	0
< 경제진흥과 >	6,000	6,000	0
○전입금 이자수입 6,000,000원	6,000		
220 임시적세외수입	1,168,385	914,856	253,529
221 재산매각수입	113,844	0	113,844
221-03 공유재산매각수입금	113,844	0	113,844
< 경제진흥과 >	113,844	0	113,844
○분양토지(1필지) 분납금 113,844,000원	113,844		
222 부담금	1,054,541	914,856	139,685
222-02 일반부담금	1,054,541	914,856	139,685
< 경제진흥과 >	1,054,541	914,856	139,685
○농공단지 공공폐수처리시설 운영비 기업체부담금 1,670,000,000원 * 62%	1,035,400		
○농공단지 공공폐수처리시설 재투자적립금 19,141,000원	19,141		
700 보전수입등및내부거래	1,115,875	1,212,864	△96,989
720 내부거래	1,115,875	1,212,864	△96,989
721 전입금	1,115,875	1,212,864	△96,989
721-03 기타회계전입금	1,115,875	1,212,864	△96,989
< 경제진흥과 >	1,115,875	1,212,864	△96,989
○농공단지 공공폐수처리시설 재투자적립금부담 전입금 18,160,000,000원 * 85% * 0.2% * 38%	11,731		
○농공단지 폐수종말처리장 운영비부담 전입금 1,670,000,000원 * 38%	634,600		
○일반회계 전입금 469,544,000원	469,544		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	2,290,260	2,133,720	156,540
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	2,290,260	2,133,720	156,540
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,290,260	2,133,720	156,540
농공단지 관리·운영	265,900	45,988	219,912
201 일반운영비	45,900	2,000	43,900
01 사무관리비	22,500	2,000	20,500
○농공단지 일반운영비 2,000,000원	2,000		
○농공단지 제설작업 장비임차 10,000,000원	10,000		
○농공단지 준설작업 장비임차 10,000,000원	10,000		
○예초기 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	23,400	0	23,400
○농공단지 공공요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
○속초해양산업단지 통합 입간판 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○예초기 유류대 및 유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○속초해양산업단지 공공시설 관리업무 민간위탁 150,000,000원	150,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○직장어린이집 버스구입 지원 70,000,000원	70,000		
대포농공단지 노후기반시설 정비사업	240,000	100,000	140,000
401 시설비및부대비	240,000	100,000	140,000
01 시설비	240,000	100,000	140,000
○공공폐수처리시설 유입 우오수관로 현황조사 40,000,000원	40,000		
○대포농공단지 기반시설 유지보수비 50,000,000원	50,000		
○대포농공단지 노후 하수관로 정비 50,000,000원	50,000		
○대포농공단지 노후옹벽 정비 100,000,000원	100,000		
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	1,784,360	1,898,452	△114,092
201 일반운영비	7,858	3,140	4,718
01 사무관리비	7,858	3,140	4,718
○공공폐수처리시설 민간위탁 평가위원회 심사수당 150,000원 * 9명 * 1회	1,350		
○공공폐수처리시설 소방대행 용역비 209,000원 * 12월	2,508		
○공공폐수처리시설 작업환경 측정 2,000,000원 * 2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	630	0	630
09 행사실비보상금	630	0	630
○공공폐수처리시설 평가위원회 참석여비 70,000원 * 9명 * 1회	630		
307 민간이전	1,670,000	1,800,912	△130,912
05 민간위탁금	1,670,000	1,800,912	△130,912
○공공폐수처리시설 민간위탁 1,670,000,000원	1,670,000		
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○공공폐수처리시설 악취저감 실시설계비 55,000,000원	55,000		
○공공폐수처리시설 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
706 기타내부거래	30,872	14,400	16,472
03 적립금	30,872	14,400	16,472
○공공폐수처리시설 재투자적립금 18,160,000,000원 * 85% * 0.2%	30,872		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	989,386	926,975	62,411
200 세외수입	456,242	398,000	58,242
210 경상적세외수입	15,000	8,000	7,000
216 이자수입	15,000	8,000	7,000
216-01 공공예금이자수입	15,000	8,000	7,000
< 교통행정과 >	15,000	8,000	7,000
○공공예금 이자수입 15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입	441,242	390,000	51,242
222 부담금	200,000	80,000	120,000
222-02 일반부담금	200,000	80,000	120,000
< 교통행정과 >	200,000	80,000	120,000
○부설주차장 면제비용 부담금 200,000,000원	200,000		
223 과징금및과태료등	181,242	250,000	△68,758
223-05 과태료	181,242	250,000	△68,758
< 교통행정과 >	181,242	250,000	△68,758
○불법주정차 과태료 181,242,000원	181,242		
225 지난연도수입	60,000	60,000	0
225-01 지난연도수입	60,000	60,000	0
< 교통행정과 >	60,000	60,000	0
○불법주정차 과태료(지난년도) 60,000,000원	60,000		
700 보전수입등및내부거래	533,144	528,975	4,169
710 보전수입등	154,644	169,875	△15,231
711 잉여금	154,644	169,875	△15,231
711-01 순세계잉여금	154,644	169,875	△15,231
< 교통행정과 >	154,644	169,875	△15,231
○순세계잉여금 154,644,000원	154,644		
720 내부거래	378,500	359,100	19,400
721 전입금	378,500	359,100	19,400
721-03 기타회계전입금	378,500	359,100	19,400
< 교통행정과 >	378,500	359,100	19,400
○일반회계 전입금(재산세 과세특례분) 3,785,000,000원 * 10%	378,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	989,386	926,975	62,411
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	628,837	730,700	△101,863
차없는 거리조성(주차장특별회계)	628,837	730,700	△101,863
불법주정차 지속적관리	590,662	699,026	△108,364
201 일반운영비	178,262	228,126	△49,864
01 사무관리비	51,830	50,032	1,798
○가상계좌 수수료 10,000건 * 80원	800		
○동절기 공영주차장 제설작업 장비 임차료(6개소) 1,000,000원 * 6회	6,000		
○불법주정차단속 고지서 제작 900,000원 * 4회	3,600		
○성수기 교통통제 관리 급식비 8,000원 * 15명 * 50일	6,000		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원 * 1.7%	850		
○야간 및 휴일 주정차단속 급식비 8,000원 * 8명 * 120일	7,680		
○일반운영비 750,000원 * 12월	9,000		
○전자압류서비스 사용수수료 850,000원 * 12월	10,200		
○피복비	7,700		
o 상,하근무복(춘추,하복) 300,000원 * 11명	3,300		
o 점퍼(춘추,동복) 200,000원 * 11명	2,200		
o 단화(춘추,하계) 100,000원 * 11명	1,100		
o 현장근무용 안경 100,000원 * 11명	1,100		
02 공공운영비	126,432	178,094	△51,662
○불법주정차 단속관용차량 도색비 2,000,000원	2,000		
○불법주정차 단속관용차량 운영유지비 800,000원 * 3대 * 12월	28,800		
○불법주정차 단속카메라 회선사용료 80,000원 * 35회선 * 12월	33,600		
○주정차단속 관용차량 환경개선부담금 100,000원	100		
○주정차단속 통보서 우편발송료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○주정차위반과태료 실시간수납시스템 유지보수 13,800,000원 * 14%	1,932		
202 여비	12,400	12,400	0
01 국내여비	12,400	12,400	0
○불법주정차단속 여비 600,000원 * 12월	7,200		
○주차장사업추진 및 자료수집조사 여비 2,600,000원 * 2회	5,200		
401 시설비및부대비	400,000	395,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	395,000	5,000
○공영주차장 시설정비 20,000,000원 * 2식	40,000		
○공용주차장 주차선 도색 15,000원 * 2,000㎡	30,000		
○불법주정차 차단시설 정비 30,000원 * 1,000개	30,000		
○불법주정차차량 단속용 CCTV 통합서버 구축사업 20,000,000원 * 14대	280,000		
○주정차금지 표지판 정비 200,000원 * 100개	20,000		
예비비(주차장)	38,175	31,674	6,501
801 예비비	38,175	31,674	6,501
01 일반예비비	38,175	31,674	6,501
○예비비 38,175,000원	38,175		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	360,149	195,875	164,274
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	360,149	195,875	164,274
교통상황실 운영요원	360,149	195,875	164,274
101 인건비	360,149	195,875	164,274
03 무기계약근로자보수	360,149	195,875	164,274
○교통상황실운영 인건비	156,500		
o 급여(5호봉) 1,750,220원 * 3명 * 12월	63,008		
o 급여(15호봉) 1,947,730원 * 4명 * 12월	93,492		
○상여금	50,152		
o 정근수당	12,122		
· 5호봉 1,030,110원 * 3명	3,091		
· 15호봉 2,257,730원 * 4명	9,031		
o 체력단련비	38,030		
· 5호봉 5,150,550원 * 3명	15,452		
· 15호봉 5,644,320원 * 4명	22,578		
○정액수당	30,360		
o 작업장려수당 250,000원 * 12월 * 7명	21,000		
o 교통보조비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 가족수당 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
○명절휴가비	18,255		
o 5호봉 2,060,220원 * 120% * 3명	7,417		
o 15호봉 2,257,730원 * 120% * 4명	10,838		
○초과근무수당	17,356		
o 5호봉 19,455원 * 3명 * 10시간 * 12월	7,004		
o 15호봉 21,566원 * 4명 * 10시간 * 12월	10,352		
○연차유급휴가수당 115,020원 * 10일 * 7명	8,052		
○4대보험부담금 250,940,000원 * 10.12%	25,396		
○노인장기요양보험부담금 250,940,000원 * 3.12% * 7.38%	578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 50,000,000원	50,000		
○외근자 상,하 근무복(춘추, 하복) 200,000원 * 7명	1,400		
○외근자 점퍼(춘추, 동복) 200,000원 * 7명	1,400		
○외근자 단화(춘추, 하계) 100,000원 * 7명	700		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	400	400	0
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0
과오납 반납금	400	400	0
802 반환금기타	400	400	0
03 과오납금등	400	400	0
○주정차과태료 과오납 반환금 40,000원 * 10건	400		

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 시설관리공단특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		7,812,219	6,806,193	1,006,026
200 세외수입		1,103,541	1,212,300	△108,759
210 경상적세외수입		1,044,841	1,161,300	△116,459
214 사업수입		1,044,841	1,161,300	△116,459
214-02 주차요금수입		1,038,421	1,151,000	△112,579
< 기획감사실 >		1,038,421	1,151,000	△112,579
○공영주차장 관리수입	1,038,421,000원	1,038,421		
214-09 기타사업수입		6,420	10,300	△3,880
< 기획감사실 >		6,420	10,300	△3,880
○자판기 운영 수입	6,420,000원	6,420		
220 임시적세외수입		58,700	51,000	7,700
224 기타수입		58,700	51,000	7,700
224-06 그외수입		58,700	51,000	7,700
< 기획감사실 >		58,700	51,000	7,700
○기타수입	51,000,000원	51,000		
○전기 및 상하수도 사용료	7,700,000원	7,700		
700 보전수입등및내부거래		6,708,678	5,593,893	1,114,785
720 내부거래		6,708,678	5,593,893	1,114,785
721 전입금		6,708,678	5,593,893	1,114,785
721-03 기타회계전입금		6,708,678	5,593,893	1,114,785
< 기획감사실 >		6,708,678	5,593,893	1,114,785
○일반회계 전입금	6,708,678,000원	6,708,678		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	7,812,219	6,806,193	1,006,026
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	7,812,219	6,806,193	1,006,026
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	7,812,219	6,806,193	1,006,026
속초시시설관리공단 대행사업비 운영	7,648,025	6,806,193	841,832
309 전출금	7,648,025	6,806,193	841,832
01 공사·공단경상전출금	7,648,025	6,806,193	841,832
○기획감사실 소관	6,286,298		
o 경영전략팀 6,286,298,000원	6,286,298		
○교육문화체육과·여성가족과 소관	796,616		
o 고객복지팀 465,057,000원	465,057		
o 체육청소년팀 331,559,000원	331,559		
○관광과·교통행정과·해양수산과 소관	152,665		
o 교통사업팀 152,665,000원	152,665		
○환경위생과 소관	412,446		
o 환경관리팀 412,446,000원	412,446		
예비비(시설관리공단)	164,194	0	164,194
801 예비비	164,194	0	164,194
03 내부유보금	164,194	0	164,194
○내부유보금 164,194,000원	164,194		

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 대포항개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,999,250	406,306	5,592,944
700 보전수입등및내부거래	5,999,250	406,306	5,592,944
720 내부거래	5,999,250	406,306	5,592,944
721 전입금	5,999,250	406,306	5,592,944
721-03 기타회계전입금	5,999,250	406,306	5,592,944
< 해양수산과 >	5,999,250	406,306	5,592,944
○일반회계 전입금 5,999,250,000원	5,999,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	5,999,250	406,306	5,592,944
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	5,999,250	326,306	5,672,944
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,999,250	326,306	5,672,944
대포항개발사업 지방채 상환	5,999,250	326,306	5,672,944
311 차입금이자상환	299,250	326,306	△27,056
05 기타차입금이자상환	299,250	326,306	△27,056
○한국지방재정공제회 차입금(대포항개발사업) 이자 ('17.4.28. 차입)	299,250		
17,100,000,000원 * 1.75% * 365일 / 365일			
601 차입금원금상환	5,700,000	0	5,700,000
05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	0	5,700,000
○한국지방재정공제회 차입금(대포항개발사업) 원금 ('17.4.28. 차입)	5,700,000		
17,100,000,000원 / 3회			

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	400,000	100,000	300,000
700 보전수입등및내부거래	400,000	100,000	300,000
720 내부거래	400,000	100,000	300,000
721 전입금	400,000	100,000	300,000
721-03 기타회계전입금	400,000	100,000	300,000
< 건설도시철도과 >	400,000	100,000	300,000
○기타회계 전입금 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시철도과	400,000	100,000	300,000
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	400,000	100,000	300,000
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	100,000	300,000
보상업무의 체계화	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○토지매입비 400,000,000원	400,000		

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,942,469	10,610,106	3,332,363
200 세외수입	10,792,869	10,264,606	528,263
210 경상적세외수입	9,486,869	8,958,606	528,263
211 재산임대수입	3,888	3,591	297
211-02 공유재산임대료	3,888	3,591	297
< 상수도사업소 >	3,888	3,591	297
○토지임대수입 1,026㎡ * 75,800원 * 50/1,000	3,888		
212 사용료수입	8,622,328	8,130,665	491,663
212-04 상수도사용료	8,622,328	8,130,665	491,663
< 상수도사업소 >	8,622,328	8,130,665	491,663
○가정용 사용료 21,800원 * 12,939전 * 12월	3,384,842		
○일반용 사용료 67,300원 * 6,030전 * 12월	4,869,828		
○대중탕용 사용료 1,301,900원 * 13전 * 12월	203,096		
○산업용 사용료 159,460원 * 86전 * 12월	164,562		
213 수수료수입	288,928	281,645	7,283
213-04 기타수수료	288,928	281,645	7,283
< 상수도사업소 >	288,928	281,645	7,283
○급수공사 계량기 설치수수료 15,000,000원	15,000		
○급수공사 설계수수료 500,000,000원 * 2%	10,000		
○급수장치손료 수입 (13㎜) 510원 * 16,861전 * 12월	103,189		
○급수장치손료 수입 (20㎜) 1,460원 * 746전 * 12월	13,069		
○급수장치손료 수입 (25㎜) 2,350원 * 951전 * 12월	26,818		
○급수장치손료 수입 (40㎜) 6,990원 * 229전 * 12월	19,208		
○급수장치손료 수입 (50㎜) 10,700원 * 129전 * 12월	16,563		
○급수장치손료 수입 (75㎜) 26,430원 * 69전 * 12월	21,884		
○급수장치손료 수입 (100㎜) 44,240원 * 59전 * 12월	31,321		
○급수장치손료 수입 (150㎜) 97,100원 * 23전 * 12월	26,799		
○급수장치손료 수입 (200㎜) 135,510원 * 1전 * 12월	1,626		
○저수조수질검사 시료채취 비용 29,500원 * 117개소	3,451		
214 사업수입	500,000	500,000	0
214-09 기타사업수입	500,000	500,000	0
< 상수도사업소 >	500,000	500,000	0
○급수공사비 500,000,000원	500,000		
216 이자수입	71,725	42,705	29,020
216-01 공공예금이자수입	71,725	42,705	29,020

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 상수도사업소 >	71,725	42,705	29,020
○공공예금이자 4,347,000,000원 * 1.65%	71,725		
220 임시적세외수입	1,306,000	1,306,000	0
222 부담금	1,000,000	1,000,000	0
222-02 일반부담금	1,000,000	1,000,000	0
< 상수도사업소 >	1,000,000	1,000,000	0
○원인자부담금 1,000,000,000원	1,000,000		
224 기타수입	6,000	6,000	0
224-01 불용품매각대	5,000	5,000	0
< 상수도사업소 >	5,000	5,000	0
○불용품 매각수입 500,000원 * 10종	5,000		
224-06 그외수입	1,000	1,000	0
< 상수도사업소 >	1,000	1,000	0
○기타잡수입 1,000,000원	1,000		
225 지난연도수입	300,000	300,000	0
225-01 지난연도수입	300,000	300,000	0
< 상수도사업소 >	300,000	300,000	0
○상수도 요금 300,000,000원	300,000		
500 보조금	2,824,800	61,500	2,763,300
510 국고보조금등	2,526,000	61,500	2,464,500
511 국고보조금등	2,526,000	61,500	2,464,500
511-01 국고보조금	576,000	61,500	514,500
< 상수도사업소 >	576,000	61,500	514,500
○상수원보호구역 주민지원 63,000,000원	63,000		
○재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 513,000,000원	513,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	0	1,950,000
< 상수도사업소 >	1,950,000	0	1,950,000
○지방상수도 현대화사업 1,950,000,000원	1,950,000		
520 시·도비보조금등	298,800	0	298,800
521 시·도비보조금등	298,800	0	298,800
521-01 시·도비보조금등	298,800	0	298,800
< 상수도사업소 >	298,800	0	298,800
○동파방지용 보온팩 보급 및 대체수원 개발 800,000원	800		
○재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 103,000,000원	103,000		
○지방상수도 현대화사업 195,000,000원	195,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	324,800	284,000	40,800
710 보전수입등	200,000	200,000	0
711 잉여금	200,000	200,000	0
711-01 순세계잉여금	200,000	200,000	0
< 상수도사업소 >	200,000	200,000	0
○순세계잉여금 200,000,000원	200,000		
720 내부거래	124,800	84,000	40,800
721 전입금	124,800	84,000	40,800
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	84,000	40,800
< 상수도사업소 >	124,800	84,000	40,800
○하수도사용료 징수대행수수료 3,120,000,000원 * 2% * 2회	124,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	13,942,469	10,610,106	3,332,363
	국 576,000		
	균 1,950,000		
	도 298,800		
	시 11,117,669		
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	10,527,232	7,403,536	3,123,696
	국 576,000		
	균 1,950,000		
	도 298,800		
	시 7,702,432		
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,797,914	2,320,401	△522,487
	도 800		
	시 1,797,114		
공기업운영경비	92,059	51,143	40,916
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○차량유지 보수비 1,500,000원 * 6대	9,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○공기업운영 국내여비 2,400,000원	2,400		
○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
207 연구개발비	14,000	13,000	1,000
01 연구용역비	14,000	13,000	1,000
○공기업결산 회계감사인 선임용역 14,000,000원	14,000		
308 자치단체등이전	10,610	9,403	1,207
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,610	9,403	1,207
○공기업예산회계 표준시스템유지보수 10,610,000원	10,610		
405 자산취득비	52,209	13,500	38,709
01 자산및물품취득비	52,209	13,500	38,709
○업무용 모니터 구입 200,000원 * 5대	1,000		
○업무용 서랍 구입 137,200원 * 6개	824		
○업무용 의자 구입 180,000원 * 6개	1,080		
○업무용 책상 구입 245,100원 * 6개	1,471		
○업무용 컴퓨터 구입 800,000원 * 15대	12,000		
○업무용 파티션 구입 139,000원 * 6개	834		
○차량구입비 35,000,000원 * 1대	35,000		
상수도요금 징수	460,022	213,800	246,222
201 일반운영비	114,048	62,028	52,020

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	79,488	31,728	47,760
○검침카드 용지 55,000원 * 8박스	440		
○고객만족도 조사 수수료 2,500,000원	2,500		
○고지서출력용 고속프린터기 소모품 4,500,000원	4,500		
○공동주택 검침대행 수수료 150원 * 25,000전 * 12월	45,000		
○상수도사용료 납부 신용카드 이용수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○상수도요금 가상계좌 수수료 80원 * 3,300건 * 12월	3,168		
○상수도요금 간단e납부 이용요금 10,000원 * 12월	120		
○상수도요금 자동이체 수수료 50원 * 7,000건 * 12월	4,200		
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 100,000원 * 12월	1,200		
○요금고지서 55,000원 * 16박스 * 12월	10,560		
○피복비(검침관련 직원)	600		
o 작업복 200,000원 * 2명	400		
o 안전화 100,000원 * 2명	200		
02 공공운영비	34,560	30,300	4,260
○무선원격검침시스템 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
○상하수도요금고지서출력용프린터유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
○요금관리프로그램 유지보수 1,300,000원 * 12월	15,600		
○홈페이지 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	5,120	5,120	0
○검침 및 요금징수관리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		
○요금전산망 유지관리 협의 200,000원 * 2명 * 2회	800		
206 재료비	340,854	146,652	194,202
01 재료비	340,854	146,652	194,202
○계량기 노후덮개 교체 350,000원 * 60개	21,000		
○수도미터기 교체(노후 및 고장 등)	70,272		
o 15m/m 38,000원 * 1,239전	47,082		
o 20m/m 45,000원 * 30전	1,350		
o 25m/m 45,000원 * 100전	4,500		
o 40m/m 55,000원 * 2전	110		
o 50m/m 55,000원 * 18전	990		
o 80m/m 160,000원 * 28전	4,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 100m/m 210,000원 * 42전	8,820		
o 150m/m 210,000원 * 14전	2,940		
○수도미터기 교체 소모품 300,000원 * 5종 * 4회	6,000		
○수도미터기 구입	144,582		
o 15m/m 40,800원 * 1,600개	65,280		
o 20m/m 44,500원 * 80개	3,560		
o 25m/m 65,500원 * 100개	6,550		
o 40m/m 128,000원 * 35개	4,480		
o 50m/m 157,000원 * 30개	4,710		
o 80m/m 504,400원 * 30개	15,132		
o 100m/m 642,000원 * 45개	28,890		
o 150m/m 1,141,400원 * 14개	15,980		
○수도검침용 PDA 구입 1,500,000원 * 6대	9,000		
○전자식 디지털 수도미터기 구입 300,000원 * 300전	90,000		
청사유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○청사난방용 보일러 등유 1,000,000원 * 5월	5,000		
○청사 유지보수 15,000,000원	15,000		
특수업무지원(상수도)	44,160	39,360	4,800
204 직무수행경비	44,160	39,360	4,800
03 특정업무경비	44,160	39,360	4,800
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○특정업무경비	40,560		
o 공기업종사공무원(일반직) 80,000원 * 26명 * 12월	24,960		
o 누수업무담당 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
o 예산 및 결산담당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
o 요금과징담당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 청원경찰 30,000원 * 6명 *12월	2,160		
한파피해 제로화 추진사업	2,800	0	2,800
	도 800		
	시 2,000		
206 재료비	2,800	0	2,800
	도 800		
	시 2,000		
01 재료비	2,800	0	2,800
○동파방지용 보온팩 보급 및 대체수원 개발 2,800,000원	2,800		
	도 800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 2,000			
예비비(상수도)	1,178,873	1,951,082	△772,209
801 예비비	1,178,873	1,951,082	△772,209
01 일반예비비	1,178,873	1,951,082	△772,209
○예비비 1,178,873,000원	1,178,873		
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	1,558,040	△991,240
관파열 보수	566,800	1,558,040	△991,240
201 일반운영비	475,140	466,880	8,260
01 사무관리비	27,000	27,140	△140
○관파열복구장비 임차료 500,000원 * 40회	20,000		
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 700,000원 * 7개소	4,900		
○누수탐사 및 관파열보수 피복비(직원)	2,100		
o 동계방한복 200,000원 * 7명	1,400		
o 안전화 100,000원 * 7명	700		
02 공공운영비	448,140	439,740	8,400
○공기구 유지비(관파열 및 누수탐사장비) 500,000원 * 10종	5,000		
○구역 유량계 교체공사 12,000,000원 * 1개소	12,000		
○구역 유량계 및 감압변실 시설물 유지보수 500,000원 * 7개소	3,500		
○구역 유량계 전용회선 및 전기 사용료 70,000원 * 27개소 * 12월	22,680		
○기동수리반장비유류(휘발유 및 오일) 80,000원 * 12월	960		
○도로포장 복구 650,000원 * 160개소	104,000		
○상수도관로 시설물보수 1,200,000원 * 250개소	300,000		
202 여비	14,160	14,160	0
01 국내여비	14,160	14,160	0
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 3명 * 18일 * 12월	12,960		
○수도관련 세미나참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○관파열 수선 재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○상수도누수 신고 포상금 30,000원 * 50건	1,500		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○수도시설 관련 배상금 10,000,000원	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	1,028,000	△998,000
01 시설비	30,000	1,028,000	△998,000
○관내 소화전 설치공사 3,000,000원 * 10개소	30,000		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	1,309,340	4,846,000
	국 513,000		
	균 1,950,000		
	도 298,000		
	시 3,394,340		
수도시설 확충	1,213,840	1,293,840	△80,000
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
401 시설비및부대비	710,000	790,000	△80,000
01 시설비	710,000	790,000	△80,000
○건물 내 수도계량기 이설공사 2,000,000원 * 30건	60,000		
○상수관로 인입 및 이설공사 250,000,000원	250,000		
○학사평정수장 퇴수관로 사유지 이설공사 400,000,000원	400,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
03 민간위탁사업비	500,000	500,000	0
○급수공사 500,000,000원	500,000		
원활한 급수공급	15,500	15,500	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 1,000,000원 * 8회	8,000		
○절수운동 홍보 3,000,000원	3,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○갈수기 원수확보용 재료 450,000원 * 10종	4,500		
재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업	1,026,000	0	1,026,000
	국 513,000		
	도 103,000		
	시 410,000		
403 자치단체등자본이전	1,026,000	0	1,026,000
	국 513,000		
	도 103,000		
	시 410,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,026,000	0	1,026,000
○재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 1,026,000,000원	1,026,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 513,000 도 103,000 시 410,000		
지방상수도 현대화사업	3,900,000 균 1,950,000 도 195,000 시 1,755,000	0	3,900,000
403 자치단체등자본이전	3,900,000 균 1,950,000 도 195,000 시 1,755,000	0	3,900,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,900,000	0	3,900,000
○지방상수도 현대화사업 3,900,000,000원	3,900,000 균 1,950,000 도 195,000 시 1,755,000		
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	342,020	234,490	107,530
먹는물검사기관 운영	2,000	2,000	0
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○먹는물검사기관 운영 수질시험용 재료 20,000원 * 50종 * 2회	2,000		
소규모수도시설 관리	3,800	5,000	△1,200
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○소규모수도시설 수질검사 수수료 80,000원 * 5개소 * 4회	1,600		
206 재료비	1,200	2,400	△1,200
01 재료비	1,200	2,400	△1,200
○소규모수도시설 소독약품 600,000원 * 2톤	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○소규모수도시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
정수장 수질관리	246,220	227,490	18,730
201 일반운영비	144,690	132,710	11,980
01 사무관리비	81,540	69,560	11,980
○병원성미생물 검사수수료 3,500,000원 * 3개소 * 2회	21,000		
○상수 원,정수 수질검사수수료	36,960		
o 원수(월간) 40,000원 * 6개소 * 8회	1,920		
o 원수(분기) 370,000원 * 6개소 * 4회	8,880		
o 정수 420,000원 * 3개소 * 12회	15,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 비상취수 920,000원 * 12회	11,040		
○수돗물품질보고서 제작 5,000,000원	5,000		
○수돗물평가위원회 회의참석 교통비 20,000원 * 2명 * 4회	160		
○수돗물평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 *4회	2,520		
○수질연속측정기 정도검사 수수료 500,000원 * 18대	9,000		
○액화염소용기(1,000kg)검사비 1,000,000원 * 4개	4,000		
○여과사 검사수수료 250,000원 * 6회	1,500		
○특정고압가스 저장시설 정기검사수수료 200,000원 * 2회	400		
○화학물질 취급시설 검사수수료 500,000원 * 2개소	1,000		
02 공공운영비	63,150	63,150	0
○수질분석장비 유지보수 2,000,000원 * 3개소 * 2회	12,000		
○액화염소 책임보험료 150,000원	150		
○응집 및 소독약품 투입시설 유지보수 17,000,000원 * 3개소	51,000		
202 여비	11,040	11,040	0
01 국내여비	11,040	11,040	0
○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 200,000원 * 4명 * 3회	2,400		
○수질검사 의뢰 60,000원 * 2회 * 12월	1,440		
○정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원 * 3명 * 10회 * 12월	7,200		
206 재료비	51,950	51,400	550
01 재료비	51,950	51,400	550
○소독약품 구입 500,000원 * 50톤	25,000		
○응집약품 구입 245,000원 * 110톤	26,950		
207 연구개발비	32,880	13,680	19,200
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○유해화학물질 화학사고 장외영향평가 용역(학사평정수장) 18,000,000원	18,000		
03 시험연구비	14,880	13,680	1,200
○수질시험용 재료(시약,초자) 80,000원 * 15종 * 4회	4,800		
○수질연속측정장비 시약 240,000원 * 7대 * 6회	10,080		
301 일반보상금	160	160	0
09 행사실비보상금	160	160	0
○수돗물평가위원 수질검사 참여 10,000원 * 4명 * 4회	160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,500	18,500	△13,000
01 자산및물품취득비	5,500	18,500	△13,000
○학사평정수장 실험실 에어컨 구입 2,000,000원	2,000		
○휴대용 용존산소 측정기 구입 3,500,000원	3,500		
정수처리공정개선	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○설악정수장 응집약품투입시설 개량사업 90,000,000원	90,000		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,665,158	1,981,265	△316,107
	국 63,000		
	시 1,602,158		
상수원관리	19,868	16,220	3,648
101 인건비	9,948	8,640	1,308
04 기간제근로자등보수	9,948	8,640	1,308
○상수원보호구역 주변정비 인부임	9,948		
o 급여 118,130원 * 4명 * 5일 * 4개소	9,451		
o 고용보험료 9,451,000원 * 1.95%	185		
o 산재보험료 9,451,000원 * 3.3%	312		
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원 * 10개소 * 2회	2,000		
○상수원보호구역 정비사업 소모품 900,000원	900		
202 여비	7,020	4,680	2,340
01 국내여비	7,020	4,680	2,340
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 3명 * 13일 * 9월	7,020		
상수원보호구역 주민지원	210,000	205,000	5,000
	국 63,000		
	시 147,000		
401 시설비및부대비	155,000	149,000	6,000
	국 46,500		
	시 108,500		
01 시설비	155,000	149,000	6,000
○상수원보호구역 주민지원사업	155,000		
o 7통 중도문2리 마을회관 개량공사 19,000,000원	19,000		
	국 5,700		
	시 13,300		
o 9통 상도문2리 마을회관 개량공사 14,000,000원	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,200		
	시 9,800		
o 10통 상도문1리 곡물 건조실 설치공사 30,000,000원	30,000		
	국 9,000		
	시 21,000		
o 11통 설악B지구 마을환경개선사업(체육시설) 31,000,000원	31,000		
	국 9,300		
	시 21,700		
o 12통 설악C지구 마을환경개선사업(경관조명) 18,000,000원	18,000		
	국 5,400		
	시 12,600		
o 13, 14통 마을환경개선사업(마을길정비등) 43,000,000원	43,000		
	국 12,900		
	시 30,100		
405 자산취득비	55,000	56,000	△1,000
	국 16,500		
	시 38,500		
01 자산및물품취득비	55,000	56,000	△1,000
○상수원보호구역 주민지원사업	55,000		
o 6통 하도문 농기계구입 22,000,000원	22,000		
	국 6,600		
	시 15,400		
o 8통 중도문1리 농기계구입 16,000,000원	16,000		
	국 4,800		
	시 11,200		
o 15통 장재터 농기계구입 17,000,000원	17,000		
	국 5,100		
	시 11,900		
취정수장 시설물 유지관리	1,435,290	1,760,045	△324,755
101 인건비	18,651	15,120	3,531
04 기간제근로자등보수	18,651	15,120	3,531
○정수장 환경정비	18,651		
o 급여 118,130원 * 5명 * 10일 * 3회	17,720		
o 고용보험료 17,720,000원 * 1.95%	346		
o 산재보험료 17,720,000원 * 3.3%	585		
201 일반운영비	812,399	797,585	14,814
01 사무관리비	78,580	50,090	28,490
○상수도시설 무인경비수수료 150,000원 * 5개소 * 12월	9,000		
○쌍천취수장 안전관리 대행수수료 920,000원 * 12월	11,040		
○설악취수장 안전관리 대행수수료 278,000원 * 12월	3,336		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초정수장 전기안전관리 대행수수료 829,000원 * 12월	9,948		
○유량계 교정검사 수수료 800,000원 * 11개소	8,800		
○정수장 수도시설물 유지관리 소모품 300,000원 * 10회	3,000		
○정수장 장비 임차료 1,000,000원 * 20회	20,000		
○정수장 환경정비 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
○청원경찰 피복비	3,720		
o 동복 160,000원 * 6명	960		
o 하복 160,000원 * 6명	960		
o 방한복 200,000원 * 6명	1,200		
o 단화 100,000원 * 6명	600		
○취.정수장 운영요원 피복비	1,800		
o 작업복 200,000원 * 6명	1,200		
o 안전화 100,000원 * 6명	600		
○속초정수장 자가용전기설비 정기검사수수료 1,600,000원	1,600		
○쌍천취수장 자가용전기설비 정기검사수수료 1,800,000원	1,800		
○학사평정수장 전기안전관리 대행 수수료 278,000원 * 1개소 * 12월	3,336		
02 공공운영비	733,819	747,495	△13,676
○가압장 시설물 유지보수 2,000,000원 * 4개소	8,000		
○가압장 전기요금 448,000원 * 4개소 * 12월	21,504		
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 330,000원 * 5개소 * 12월	19,800		
○비상급수시설(암반관정등) 및 주변 보수공사 2,000,000원 * 7개소 * 70%	9,800		
○설악취수장 비상발전기 유류구입 135,000원	135		
○전력기술인협회 연회비 100,000원 * 2명	200		
○정수장 경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 3개소 * 12개월	1,188		
○정수장 난방용 유류 (난방유) 1,200,000원 * 3개소	3,600		
○정수장 및 주변시설물 유지보수 15,000,000원 * 3개소	45,000		
○정수장 비상발전기 유류구입 270,000원 * 2개소	540		
○정수장 역세척방류수 하수도요금 952원 * 3,000톤 * 17회	48,552		
○정수장 전기요금 9,700,000원 * 12월	116,400		
○정수장 제초용 유류 (휘발유) 300,000원 * 4회	1,200		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 20,000,000원 * 2회	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙제어실(웹,초고속,행정통신망,가압장) 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○취수장 및 상수원 주변관리 유류비 300,000원 * 3개소	900		
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 30,000,000원 * 12월	360,000		
○취수장 및 주변시설물 유지보수 15,000,000원 * 3개소	45,000		
202 여비	10,240	9,840	400
01 국내여비	10,240	9,840	400
○안전관리자 및 세미나 교육 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 여비 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		
401 시설비및부대비	594,000	936,000	△342,000
01 시설비	594,000	936,000	△342,000
○설악정수장 침전지 도색공사 90,000,000원	90,000		
○속초정수장 배수지외1개소 유입밸브 교체공사 40,000,000원	40,000		
○속초정수장 여과지동 외2개소 방수공사 20,000,000원	20,000		
○속초정수장 역세척동 옥상 방수공사 50,000,000원	50,000		
○속초정수장 유출유량계 교체공사 20,000,000원	20,000		
○쌍천취수장 진공펌프 설치공사 35,000,000원	35,000		
○쌍천취수장 취수관 전동밸브 설치공사 100,000,000원	100,000		
○영상정보처리기기(CCTV) 보강공사 120,000,000원	120,000		
○학사평정수장 배수지 유입맨홀 정비공사 20,000,000원	20,000		
○학사평정수장 주차장 정비공사 50,000,000원	50,000		
○학사평정수장 침전여과기 교체 타당성용역 19,000,000원	19,000		
○학사평 집수정 퇴수밸브 보수공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,410,237	3,197,270	212,967
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,280,977	3,090,460	190,517
인력운영비	2,621,934	2,446,247	175,687
101 인건비	1,984,242	1,828,824	155,418
01 보수	1,578,656	1,432,629	146,027
○본봉	1,119,713		
ㅇ5급 4,738,900원 * 12월	56,867		
ㅇ6급 4,020,900원 * 9명 * 12월	434,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 3,790,100원 * 8명 * 12월	363,850		
ㅇ8급 2,745,400원 * 4명 * 12월	131,780		
ㅇ9급 1,767,000원 * 4명 * 12월	84,816		
ㅇ연구사 4,011,800원 * 12월	48,142		
○정근수당 883,248,000원 * 0.95 / 12월	69,924		
○초과근무수당	113,128		
ㅇ5급 11,401원 * 12월 * 10시간	1,369		
ㅇ6급 11,401원 * 9명 * 12월 * 35시간	43,096		
ㅇ7급 10,299원 * 8명 * 12월 * 35시간	34,605		
ㅇ8급 9,246원 * 4명 * 12월 * 35시간	15,534		
ㅇ9급 8,357원 * 4명 * 12월 * 35시간	14,040		
ㅇ연구사 10,674원 * 1명 * 12월 * 35시간	4,484		
○가족수당	18,000		
ㅇ배우자 40,000원 * 20명 * 12월	9,600		
ㅇ기타가족 20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
○자녀학비 보조수당	6,273		
ㅇ고등학교 313,635원 * 5명 * 4회	6,273		
○정근수당 가산금	27,600		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원 * 12월	720		
ㅇ15년이상 20년미만 80,000원 * 12월	960		
ㅇ20년이상 25년미만 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
ㅇ25년이상 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
○위험근무수당	2,160		
ㅇ을종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
ㅇ병종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○대우공무원수당	18,475		
ㅇ5급대우 4,020,900원 * 4.1% *3명 * 12월	5,935		
ㅇ6급대우 3,790,100원 * 4.1% * 6명 * 12월	11,189		
ㅇ7급대우 2,745,400원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,351		
○특수업무수당	10,920		
ㅇ장려수당(일반직) 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
ㅇ장려수당가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○안전관리담당수당	2,160		
ㅇ운전수당 30,000원 * 12월	360		
ㅇ위험물안전관리 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
ㅇ전기안전관리 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○기술정보수당	3,360		
ㅇ5급 50,000원 * 12월	600		
ㅇ6 ~ 7급 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
ㅇ8급이하 20,000원 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술업무수당 가산금	4,560		
o 기사 30,000원 * 12명 * 12월	4,320		
o 운전원 20,000원 * 12월	240		
○모범공무원수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○전문직위수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
○정액급식비 130,000원 * 26명 * 12월	40,560		
○명절휴가비 92,731,900원 * 60% * 2회	111,279		
○연가보상비 92,731,900원 * 86% * 10/30	26,584		
02 기타직보수	405,586	396,195	9,391
○급여 3,042,900원 * 6명 * 12월	219,089		
○정근수당 212,688,000원 * 0.95/12	16,838		
○초과근무수당	58,031		
o 경위 11,214원 * 85시간 * 12월	11,439		
o 경장 10,430원 * 85시간 * 12월	10,639		
o 순경 8,812원 * 4명 * 85시간 * 12월	35,953		
○야간근무수당	19,343		
o 경위 3,738원 * 85시간 * 12월	3,813		
o 경장 3,477원 * 85시간 * 12월	3,547		
o 순경 2,937원 * 4명 * 85시간 * 12월	11,983		
○휴일근무수당 81,437원 * 3명 * 120일	29,318		
○고용보험부담금 348,599,000원 * 1.5%	5,229		
○가족수당	5,760		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
○자녀학비 보조수당	1,195		
o 고등학생 298,700원 * 4회	1,195		
○정근수당가산금	6,720		
o 10년이상 ~15년미만 60,000원 * 12월	720		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
o 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○특수업무수당(장려수당) 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
○특수업무수당(장려수당가산금) 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○감독자 직책수당(조장) 30,000원 * 12월	360		
○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○명절휴가비 3,042,900원 * 60% * 6명 * 2회	21,909		
○연가보상비 3,042,900원 * 86% * 10/30 * 6명	5,234		
204 직무수행경비	61,800	50,580	11,220
02 직급보조비	61,800	50,580	11,220
○직급보조비	61,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 5급 250,000원 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 9명 * 12월	16,740		
o 7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
o 8급~9급 125,000원 * 8명 * 12월	12,000		
o 연구사 155,000원 * 12월	1,860		
o 청원경찰(경위) 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
o 청원경찰(순경) 125,000원 * 4명 * 12월	6,000		
303 포상금	142,461	130,349	12,112
02 성과상여금	142,461	130,349	12,112
○성과상여금	142,461		
o 일반직 92,731,900원 * 130%	120,552		
o 청원경찰 3,042,900원 * 6명 * 120%	21,909		
304 연금부담금등	433,431	436,494	△3,063
01 연금부담금	361,642	361,642	0
○연금부담금 2,295,719,100원 * 8.5%	195,137		
○연금보전금 2,295,719,100원 * 4.091%	93,918		
○재해부담금 2,295,719,100원 * 0.139%	3,192		
○퇴직수당 부담금 2,295,719,100원 * 3.0228%	69,395		
02 국민건강보험금	71,789	74,852	△3,063
○건강보험료부담금 2,295,719,100원 * 3.12%	71,627		
○장기요양보험료부담금 70,249,000원 * 3.12% * 7.38%	162		
검침 및 관파열 보수	564,829	551,072	13,757
101 인건비	564,829	551,072	13,757
03 무기계약근로자보수	564,829	551,072	13,757
○기본급(현업-검침 · 관파열보수/공무직)	273,568		
o 3호봉 1,711,560원 * 12월	20,539		
o 5호봉 1,750,220원 * 12월	21,003		
o 10호봉 1,832,710원 * 12월	21,993		
o 12호봉 1,884,410원 * 3명 * 12월	67,839		
o 14호봉 1,916,040원 * 12월	22,993		
o 15호봉 1,947,730원 * 2명 * 12월	46,746		
o 16호봉 1,989,510원 * 2명 * 12월	47,749		
o 20호봉 2,058,810원 * 12월	24,706		
○상여금	90,374		
o 정근수당	24,077		
· 3호봉 2,021,560원 * 30%	607		
· 5호봉 2,060,220원 * 50%	1,031		
· 10호봉 2,142,710원 * 100%	2,143		
· 12호봉 2,194,410원 * 100% * 3명	6,584		
· 14호봉 2,226,040원 * 100%	2,227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15호봉 2,257,730원 * 100% * 2명	4,516		
·16호봉 2,299,510원 * 100% * 2명	4,600		
·20호봉 2,368,810원 * 100%	2,369		
o 체력단련비	66,297		
·3호봉 2,021,560원 * 250%	5,054		
·5호봉 2,060,220원 * 250%	5,151		
·10호봉 2,142,710원 * 250%	5,357		
·12호봉 2,194,410원 * 250% * 3명	16,459		
·14호봉 2,226,040원 * 250%	5,566		
·15호봉 2,257,730원 * 250% * 2명	11,289		
·16호봉 2,299,510원 * 250% * 2명	11,498		
·20호봉 2,368,810원 * 250%	5,923		
○정액수당	44,880		
o 작업장려수당 250,000원 * 12명 * 12월	36,000		
o 가족수당(배우자) 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
o 가족수당(기타가족) 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 가족수당(셋째자녀) 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○복리후생비	40,464		
o 교통보조비 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
o 명절휴가비	31,824		
·3호봉 2,021,560원 * 120%	2,426		
·5호봉 2,060,220원 * 120%	2,473		
·10호봉 2,142,710원 * 120%	2,572		
·12호봉 2,194,410원 * 120% * 3명	7,900		
·14호봉 2,226,040원 * 120%	2,672		
·15호봉 2,257,730원 * 120% * 2명	5,419		
·16호봉 2,299,510원 * 120% * 2명	5,519		
·20호봉 2,368,810원 * 120%	2,843		
○초과근무수당	31,596		
o 3호봉 19,330원 * 10시간 * 12월	2,320		
o 5호봉 19,950원 * 10시간 * 12월	2,394		
o 10호봉 21,390원 * 10시간 * 12월	2,567		
o 12호봉 21,910원 * 10시간 * 12월 * 3명	7,888		
o 14호봉 22,230원 * 10시간 * 12월	2,668		
o 15호봉 22,540원 * 10시간 * 12월 * 2명	5,410		
o 16호봉 22,960원 * 10시간 * 12월 * 2명	5,511		
o 20호봉 23,650원 * 10시간 * 12월	2,838		
○연차유급휴가수당	14,049		
o 3호봉 103,170원 * 10일	1,032		
o 5호봉 106,460원 * 10일	1,065		
o 10호봉 114,140원 * 10일	1,142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 12호봉 116,880원 * 10일 * 3명	3,507		
o 14호봉 118,560원 * 10일	1,186		
o 15호봉 120,240원 * 10일 * 2명	2,405		
o 16호봉 122,480원 * 10일 * 2명	2,450		
o 20호봉 126,160원 * 10일	1,262		
○자녀학비 보조수당	2,390		
o 고등학생 298,700원 * 2명 * 4회	2,390		
○4대보험(건강,국민,고용,산재) 446,435,000원 * 10.12%	45,180		
○노인장기요양보험료부담금 446,435,000원 * 3.12% * 7.38%	1,028		
○퇴직금 18,000,000원	18,000		
○피복비	3,300		
o 작업복 200,000원 * 11명	2,200		
o 안전화 100,000원 * 11명	1,100		
세입 및 상수도요금업무	94,214	93,141	1,073
101 인건비	94,214	93,141	1,073
03 무기계약근로자보수	94,214	93,141	1,073
○기본급(단순-상수도민원/공무직)	41,798		
o 6호봉 1,602,040원 * 12월	19,225		
o 21호봉 1,881,050원 * 12월	22,573		
○상여금	8,145		
o 정근수당	3,292		
· 6호봉 1,882,040원 * 60%	1,130		
· 21호봉 2,161,050원 * 100%	2,162		
o 체력단련비	4,853		
· 6호봉 1,882,040원 * 120%	2,259		
· 21호봉 2,161,050원 * 120%	2,594		
○정액수당	8,640		
o 작업장려수당 280,000원 * 2명 * 12월	6,720		
o 가족수당(배우자) 40,000원 * 12월	480		
o 가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
o 가족수당(셋째자녀) 80,000원 * 12월	960		
○복리후생비	4,853		
o 명절휴가비	4,853		
· 6호봉 1,882,040원 * 120%	2,259		
· 21호봉 2,161,050원 * 120%	2,594		
○기타	6,373		
o 연차유급휴가수당	1,961		
· 6호봉 90,000원 * 10일	900		
· 21호봉 106,080원 * 10일	1,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당	4,412		
·6호봉 16,870원 * 10시간 * 12월	2,025		
·21호봉 19,890원 * 10시간 * 12월	2,387		
○4대보험료(건강,국민,고용,산재) 61,872,000원 * 10.12%	6,262		
○노인장기요양 보험료 61,872,000원 * 3.12% * 7.38%	143		
○퇴직금 18,000,000원	18,000		
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	106,810	22,450
기본경비	129,260	106,810	22,450
201 일반운영비	110,560	88,510	22,050
01 사무관리비	96,840	74,940	21,900
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○소방안전관리 대행수수료 3,000,000원	3,000		
○속초정수장 관리본관동 청소용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
○일 · 숙직비	57,840		
o 숙직 60,000원 * 2명 * 365일	43,800		
o 일직 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	13,720	13,570	150
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도협회비 2,120,000원	2,120		
○한국소방안전협회 100,000원	100		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,500,000원	1,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	10,900	10,500	400
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,680	160
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 46명	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,520	240
○부서운영 업무추진비 480,000원 * 12월	5,760		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도 · 수질)	5,000	9,300	△4,300
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	5,000	9,300	△4,300

부서: 상수도사업소
정책: 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,085,254	18,912,801	△2,827,547
200 세외수입	10,030,854	7,701,801	2,329,053
210 경상적세외수입	6,479,068	5,775,901	703,167
211 재산임대수입	64,013	61,600	2,413
211-01 국유재산임대료	1,872	1,801	71
< 수질환경사업소 >	1,872	1,801	71
○국가 R&D사업 부지 임대료 74,300원 * 70/100 * 450㎡ * 8/100	1,872		
211-02 공유재산임대료	62,141	59,799	2,342
< 수질환경사업소 >	62,141	59,799	2,342
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 74,300원 * 70/100 * 11,948㎡ * 10/100	62,141		
212 사용료수입	5,283,255	4,584,501	698,754
212-03 하수도사용료	5,283,255	4,584,501	698,754
< 수질환경사업소 >	5,283,255	4,584,501	698,754
○가정용 14,600원 * 12,948전 * 12월	2,268,489		
○일반용 34,500원 * 6,285전 * 12월	2,601,990		
○대중탕용 886,000원 * 35전 * 12월	372,120		
○산업용 77,000원 * 44전 * 12월	40,656		
213 수수료수입	1,039,800	1,039,800	0
213-04 기타수수료	1,039,800	1,039,800	0
< 수질환경사업소 >	1,039,800	1,039,800	0
○음식물처리수수료 86,650원 * 12,000톤	1,039,800		
214 사업수입	22,000	20,000	2,000
214-01 사업장생산수입	22,000	20,000	2,000
< 수질환경사업소 >	22,000	20,000	2,000
○태양광발전량 매전수입 80원 * 275,000kw	22,000		
216 이자수입	70,000	70,000	0
216-01 공공예금이자수입	70,000	70,000	0
< 수질환경사업소 >	70,000	70,000	0
○공공예금 이자수입 3,500,000,000원 * 2%	70,000		
220 임시적세외수입	3,551,786	1,925,900	1,625,886
222 부담금	3,398,286	1,772,400	1,625,886
222-02 일반부담금	3,398,286	1,772,400	1,625,886
< 수질환경사업소 >	3,398,286	1,772,400	1,625,886
○원인자부담금 3,275,886,000원	3,275,886		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지하수이용부담금 85원 * 120,000톤 * 12월	122,400		
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0
223-05 과태료	2,000	2,000	0
< 수질환경사업소 >	2,000	2,000	0
○지하수법위반 과태료 2,000,000원	2,000		
224 기타수입	1,500	1,500	0
224-01 불용품매각대	1,000	1,000	0
< 수질환경사업소 >	1,000	1,000	0
○불용품 매각수입 1,000,000원	1,000		
224-06 그외수입	500	500	0
< 수질환경사업소 >	500	500	0
○그외수입 500,000원	500		
225 지난연도수입	150,000	150,000	0
225-01 지난연도수입	150,000	150,000	0
< 수질환경사업소 >	150,000	150,000	0
○지난년도수입(사용료, 원인자부담금, 지하수이용부담금) 150,000,000원	150,000		
500 보조금	5,534,400	8,191,000	△2,656,600
510 국고보조금등	5,534,400	8,191,000	△2,656,600
511 국고보조금등	5,534,400	8,191,000	△2,656,600
511-01 국고보조금	5,534,400	8,191,000	△2,656,600
< 수질환경사업소 >	5,534,400	8,191,000	△2,656,600
○설악로외2 차집관로 정비 2,568,000,000원	2,568,000		
○설악로외2 차집관로 정비 감리비 400,000,000원	400,000		
○속초하수처리장 태양광발전시설 설치공사 239,400,000원	239,400		
○속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 500,000,000원	500,000		
○청초호배수구역 하수관로 정비공사 752,420,000원	752,420		
○청초호배수구역 하수관로 정비공사 감리비 574,580,000원	574,580		
○하수처리장 유량조정조 설치사업 500,000,000원	500,000		
700 보전수입등및내부거래	520,000	3,020,000	△2,500,000
710 보전수입등	520,000	520,000	0
711 잉여금	520,000	520,000	0
711-01 순세계잉여금	520,000	520,000	0
< 수질환경사업소 >	520,000	520,000	0
○순세계잉여금 520,000,000원	520,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	16,085,254	18,912,801	△2,827,547
	국 5,534,400		
	시 10,550,854		
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	13,314,565	16,445,426	△3,130,861
	국 5,534,400		
	시 7,780,165		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	512,968	1,022,482	△509,514
공기업 운영경비	93,612	37,520	56,092
201 일반운영비	18,620	19,020	△400
01 사무관리비	6,620	7,020	△400
○청원경찰 피복비	620		
o 춘추복 160,000원	160		
o 하복 160,000원	160		
o 동복 200,000원	200		
o 단화 100,000원	100		
○피복비	6,000		
o 안전화 50,000원 * 20명	1,000		
o 작업복 200,000원 * 25명	5,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○관용차량 유지보수비 3,000,000원 * 4대	12,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○공기업운영 및 지하수검침관리 국내여비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○2019년 공기업 결산검사 및 2020년 하수도원인자부담금 원가산정 용역 19,000,000원	19,000		
308 자치단체등이전	7,892	7,500	392
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,892	7,500	392
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 7,892,000원	7,892		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○하수처리장 정밀점검 용역 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	24,100	6,000	18,100
01 자산및물품취득비	24,100	6,000	18,100
○사무실 작업용의자 180,000원 * 5대	900		
○실험실 회의용의자 50,000원 * 4대	200		
○업무용 컴퓨터 1,000,000원 * 23대	23,000		
지하수 관리	20,480	20,480	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,480	11,480	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○지하수요금 고지서 제작 80,000원 * 10박스	800		
○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○지하수 요금관리 프로그램 유지보수비 1,500,000원 * 4회	6,000		
○우편발송료 350,000원 * 12월	4,200		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○지하수 방치공 원상복구비 900,000원 * 10공	9,000		
특정업무지원(하수도)	28,800	28,800	0
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 12월	600		
○특정업무수행활동비	28,200		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
o 공기업종사(청원경찰) 30,000원 * 12월	360		
o 예산・결산・계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 12월	960		
하수처리장 청사관리	82,171	70,821	11,350
101 인건비	16,371	15,021	1,350
04 기간제근로자등보수	16,371	15,021	1,350
○하수처리장 환경정비(일시) 인부임 급여 75,870원 * 2명 * 80일	12,140		
○유급휴일수당 75,870원 * 2명 * 13일	1,973		
○급식비 60,000원 * 2명 * 4월	480		
○교통비 30,000원 * 2명 * 4월	240		
○국민연금부담금 14,833,000원 * 4.5%	668		
○건강보험부담금 14,833,000원 * 3.12%	463		
○장기요양보험부담금 463,000원 * 7.38%	35		
○고용보험부담금 14,833,000원 * 1.5%	223		
○산재보험료 14,833,000원 * 1%	149		
201 일반운영비	65,800	55,800	10,000
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○소방시설 위탁관리 수수료 4,000,000원	4,000		
○하수처리장 방역소독비 400,000원 * 6회	2,400		
○하수처리장 환경정비(건물청소) 2,000,000원 * 2회	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	55,400	45,400	10,000
○청사 유지보수비 40,000,000원	40,000		
○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○하수처리장 난방유류 900원 * 10ℓ * 5시간 * 120일	5,400		
예비비(하수도)	287,905	864,861	△576,956
801 예비비	287,905	864,861	△576,956
01 일반예비비	287,905	161,511	126,394
○예비비 287,905,000원	287,905		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,802,877	3,596,344	1,206,533
	국 739,400		
	시 4,063,477		
속초하수처리장 태양광발전시설 설치공사	532,000	0	532,000
	국 239,400		
	시 292,600		
401 시설비및부대비	532,000	0	532,000
	국 239,400		
	시 292,600		
01 시설비	532,000	0	532,000
○태양광발전시설 설치(200kw) 532,000,000원	532,000		
	국 239,400		
	시 292,600		
속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업	714,286	0	714,286
	국 500,000		
	시 214,286		
401 시설비및부대비	714,286	0	714,286
	국 500,000		
	시 214,286		
01 시설비	714,286	0	714,286
○속초하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 714,286,000원	714,286		
	국 500,000		
	시 214,286		
우・오수펌프장 운영	97,740	85,640	12,100
201 일반운영비	75,100	63,000	12,100
01 사무관리비	3,100	3,000	100
○청호동 우오수펌프장 국유재산 대부료 3,100,000원	3,100		
02 공공운영비	72,000	60,000	12,000
○우오수펌프장 시설장비 유지비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○우오수펌프장 원격감시시스템 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○우오수펌프장 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,640	2,640	0
01 재료비	2,640	2,640	0
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 220,000원 * 12월	2,640		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○우오수펌프장 가압펌프교체 4,000,000원 * 5개소	20,000		
중계펌프장 운영	985,050	668,755	316,295
201 일반운영비	628,900	637,405	△8,505
01 사무관리비	13,200	20,805	△7,605
○무인경비 수수료 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
○전기안전관리 대행수수료 550,000원 * 12월	6,600		
○제2중계펌프장 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○제3중계펌프장 국유재산 대부료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	615,700	616,600	△900
○전력기술인 협회비 100,000원 * 2명	200		
○중계펌프장 가압펌프 유지보수비 15,000,000원 * 4대	60,000		
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 4개소	12,000		
○중계펌프장 상하수도요금 125,000원 * 12월	1,500		
○중계펌프장 유지보수비 20,000,000원 * 4개소	80,000		
○중계펌프장 전기요금 50,000,000원 * 12월 * 75%	450,000		
○중계펌프장 전용회선 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
206 재료비	10,800	6,000	4,800
01 재료비	10,800	6,000	4,800
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 900,000원 * 12월	10,800		
401 시설비및부대비	345,350	25,350	320,000
01 시설비	345,350	25,350	320,000
○중계펌프장 가압펌프 정비공사 100,000,000원	100,000		
○중계펌프장 미세목스크린 정비공사 60,000,000원	60,000		
○중계펌프장 침사물 준설 84,500원 * 300톤	25,350		
○중계펌프장 CCTV 교체 2,000,000원 * 10대	20,000		
○1중계펌프장 메인 진공차단기 교체공사 20,000,000원	20,000		
○1중계펌프장 변압기 교체공사 60,000,000원 * 2대	120,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장 운영	2,473,801	2,591,949	△118,148
101 인건비	25,306	23,217	2,089
04 기간제근로자등보수	25,306	23,217	2,089
○하수처리장, 중계펌프장 환경정비 및 약품투입 인부임 75,870원 * 2명 * 120일	18,209		
○유급휴일수당 75,870원 * 2명 * 24일	3,642		
○급식비 60,000원 * 2명 * 6개월	720		
○교통비 30,000원 * 2명 * 6개월	360		
○국민연금부담금 22,931,000원 * 4.5%	1,032		
○건강보험부담금 22,931,000원 * 3.12%	716		
○장기요양보험부담금 716,000원 * 7.38%	53		
○고용보험부담금 22,931,000원 * 1.5%	344		
○산재보험료 22,931,000원 * 1%	230		
201 일반운영비	1,174,665	1,477,357	△302,692
01 사무관리비	447,725	812,017	△364,292
○발전기 유입바이오가스 성분검사 수수료 3,000,000원	3,000		
○보일러 검사대상기기 검사수수료 200,000원 * 2대	400		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원 * 2명 * 4회	760		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 630,000원 * 12월	7,560		
○하수슬러지 위탁처리 수수료 125,000원 * 25톤 * 200일 * 65%	406,250		
○하수처리장 복합악취농도 측정검사 수수료 660,000원 * 4회	2,640		
○하수처리장 시설정비용 장비임차료 500,000원 * 8회	4,000		
○하수처리장 전기안전관리 대행수수료 870,000원 * 12월	10,440		
○하수처리장 침사협잡물 처리수수료 84,500원 * 150톤	12,675		
02 공공운영비	726,940	665,340	61,600
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 114,000원 * 5개소 * 12월	6,840		
○R&D사업 전력비 성과배분액 12,500,000원 * 12월	150,000		
○보일러 유지보수비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○여과기 디스크필터 여과막 유지보수비 10,000,000원 * 2회	20,000		
○원심탈수기 유지보수비 21,500,000원	21,500		
○하수처리장 수처리시설 유지보수비 80,000,000원	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 슬러지시설 유지보수비 45,000,000원	45,000		
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○하수처리장 자동계측기 설비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○하수처리장 전기요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
202 여비	10,760	10,760	0
01 국내여비	10,760	10,760	0
○중계 및 하수전처리 시설점검 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
○하수처리관련 회의참석 및 업무협의 200,000원 * 5명 * 5회	5,000		
206 재료비	463,880	427,675	36,205
01 재료비	463,880	427,675	36,205
○여과기 소독용 염소 1,000,000원	1,000		
○여과기 여과막(예비품) 80,000원 * 300매	24,000		
○포기용 송풍기(오일쿨러, PLC카드) 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○하수슬러지 탈수용 응집제 3,100원 * 400㎏ * 365일 * 80%	362,080		
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 2,500,000원 * 12월	30,000		
○하수처리장 및 마을주변 악취제거용 분무약품 6,000원 * 5ℓ * 100일	3,000		
○하수처리장 재이용처리 약품 1,800,000원	1,800		
○황화수소 제거용 약품비 2,500,000원 * 12월	30,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○속초하수처리장 악취기술진단 용역비(5년단위) 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
○하수처리장 악취제거용 감시 활동비 70,000원 * 7명 * 6회	2,940		
401 시설비및부대비	746,250	650,000	96,250
01 시설비	746,250	650,000	96,250
○소화조 가온용 보조보일러 보수공사 30,000,000원 * 1대	30,000		
○수처리동 바이패스 관로 유출수문 설치공사 50,000,000원 * 1개소	50,000		
○수처리동 시설감시용 CCTV 설치공사 15,000,000원 * 2개소	30,000		
○여재 교체(바이오가스 탈황기) 27,000,000원 * 2회	54,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일・이차침전지 슬러지수집기 스프라켓 교체공사 30,000,000원 * 2개소	60,000		
○이차침전지 비금속 슬러지수집기 교체공사 120,000,000원 * 2지	240,000		
○포기침사지 슬러지수집기 설치공사 90,000,000원 * 1대	90,000		
○포기침사지 유출수문 교체공사 50,000,000원 * 2대	100,000		
○하수압송관로 응급복구비 25,000,000원 * 2회	50,000		
○하수처리장 침사물 준설 84,500원 * 500톤	42,250		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	7,292,400	8,782,140	△1,489,740
	국 4,795,000		
	시 2,497,400		
하수도 유지보수	1,202,400	372,100	830,300
201 일반운영비	42,600	22,300	20,300
01 사무관리비	42,600	21,300	21,300
○분류화사업 정화조 처리비 21.3원 * 1,000가구 * 2톤 * 1,000ℓ	42,600		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 20일 * 12월	4,800		
305 배상금등	15,000	5,000	10,000
01 배상금등	15,000	5,000	10,000
○배상금 등 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	1,140,000	340,000	800,000
01 시설비	1,140,000	340,000	800,000
○사유지 하수도 이설비 260,000,000원	260,000		
○설악금강대교 우수관로 설치 50,000,000원	50,000		
○영랑동 해안도로 오수관로 개선공사 200,000,000원	200,000		
○하수관로 보수공사 600,000,000원	600,000		
○하수도정비대책 수립용역 30,000,000원	30,000		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)(설악로외2차집관로)	2,968,000	1,855,000	1,113,000
	국 2,968,000		
401 시설비및부대비	2,968,000	1,855,000	1,113,000
	국 2,968,000		
01 시설비	2,568,000	1,855,000	713,000
○설악로외2 차집관로정비공사 2,568,000,000원	2,568,000		
	국 2,568,000		
02 감리비	400,000	0	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악로외2 차집관로정비공사 감리비 400,000,000원	400,000		
	국 400,000		
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)(청초호배수구역)	1,327,000	6,328,000	△5,001,000
	국 1,327,000		
401 시설비및부대비	1,327,000	6,328,000	△5,001,000
	국 1,327,000		
01 시설비	752,420	5,928,000	△5,175,580
○청초호배수구역 하수관로 정비공사 752,420,000원	752,420		
	국 752,420		
02 감리비	574,580	400,000	174,580
○청초호배수구역 하수관로 정비공사 감리비 574,580,000원	574,580		
	국 574,580		
하수도 준설	795,000	227,040	567,960
201 일반운영비	45,000	27,040	17,960
01 사무관리비	45,000	27,040	17,960
○하수도 준설토 처리수수료 90,000원 * 500톤	45,000		
401 시설비및부대비	750,000	200,000	550,000
01 시설비	750,000	200,000	550,000
○하수관로 준설 350,000,000원	350,000		
○하수BOX 준설 400,000,000원	400,000		
하수처리장 유량조정조 설치사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○하수처리장 유량조정조 설치사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 500,000		
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	706,320	3,044,460	△2,338,140
분뇨처리장 운영	42,000	42,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 1,000,000원 * 3종 * 10회	30,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리장 오일 등 소모품 400,000원 * 15종 * 2회	12,000		
수질시험 강화	213,140	164,540	48,600
201 일반운영비	134,600	104,600	30,000
01 사무관리비	15,600	69,600	△54,000
○수질분석측정기 교정 및 정도검사수수료 9,000,000원	9,000		
○연안해수 시료채취용 선박임차료 300,000원 * 2회	600		
○하수처리장 수질검사 수수료 250,000원 * 2회 * 12개소	6,000		
02 공공운영비	119,000	35,000	84,000
○수질원격감시체계(TMS) 유지보수 용역 4,500,000원 * 12월	54,000		
○수질관리장비 유지보수비(MLSS외6종) 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○시험실 수질분석기기 유지보수비 500,000원 * 10종	5,000		
○하수처리공정 약품투입시설 및 소독설비 유지보수비 30,000,000원	30,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○중계펌프장 등 수질조사 국내여비 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○생물반응조 총인 등 처리약품 3,000,000원 * 10회	30,000		
207 연구개발비	20,000	14,400	5,600
03 시험연구비	20,000	14,400	5,600
○하수처리 실험용 시약 및 초자기구 250,000원 * 80종	20,000		
308 자치단체등이전	20,000	6,000	14,000
11 기타부담금	20,000	6,000	14,000
○방류수질 기준치 초과부담금 5,000,000원 * 4회	20,000		
405 자산취득비	3,500	4,500	△1,000
01 자산및물품취득비	3,500	4,500	△1,000
○실험실 시약냉장고 3,500,000원	3,500		
음식물처리장 운영	451,180	429,920	21,260
201 일반운영비	355,180	214,920	140,260
01 사무관리비	199,180	158,920	40,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물 및 분뇨처리장 협잡물 처리수수료 48,000원 * 340톤 * 12월	195,840		
○음식물처리장 안전장구 70,000원 * 3명 * 4회	840		
○음식물처리장 정기검사 수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	156,000	56,000	100,000
○음식물처리장 농축기 및 탈수기 유지보수비 30,000,000원	30,000		
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 2,000,000원 * 7종 * 4회	56,000		
○음식물처리장 파쇄기 유지보수비 17,500,000원 * 4대	70,000		
206 재료비	51,000	51,000	0
01 재료비	51,000	51,000	0
○음식물처리장 오일 등 소모품 구입 500,000원 * 15종 * 2회	15,000		
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 3,000원 * 40ℓ * 300일	36,000		
401 시설비및부대비	40,000	164,000	△124,000
01 시설비	40,000	164,000	△124,000
○음식물 및 분뇨처리장 준설 100,000원 * 400톤	40,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○고압세척기 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	2,625,889	2,363,375	262,514
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,193,575	261,354
인력운영비	2,123,693	1,983,575	140,118
101 인건비	1,619,368	1,515,122	104,246
01 보수	1,568,277	1,465,448	102,829
○연봉	72,002		
o 소장 72,001,650원	72,002		
○본봉	1,001,995		
o 6급 4,136,600원 * 7명 * 12월	347,475		
o 7급 3,585,900원 * 11명 * 12월	473,339		
o 8급 2,868,000원 * 4명 * 12월	137,664		
o 9급 1,813,200원 * 2명 * 12월	43,517		
○정근수당 1,001,995,000원/12 * 95%	79,325		
○초과근무수당	103,655		
o 6급 11,401원 * 7명 * 35시간 * 12월	33,519		
o 7급 10,299원 * 11명 * 35시간 * 12월	47,582		
o 8급 9,246원 * 4명 * 35시간 * 12월	15,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 9급 8,357원 * 2명 * 35시간 * 12월	7,020		
○가족수당	22,800		
o 배우자 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
o 기타가족 20,000원 * 32명 * 12월	7,680		
o 둘째자녀 가산금 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 셋째자녀 가산금 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	7,169		
o 고등학교 298,700원 * 6명 * 4회	7,169		
○정근수당 가산금	24,240		
o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○대우공무원수당	14,034		
o 5급 4,136,600원 * 12월 * 4.1%	2,036		
o 6급 3,585,900원 * 6명 * 12월 * 4.1%	10,586		
o 7급 2,868,000원 * 12월 * 4.1%	1,412		
○위험근무수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○특수업무수당(기술정보수당)	2,880		
o 수전설비 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 전기사업자 안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○장려수당 220,000원 * 24명 * 12월	63,360		
○전문직위 수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
○정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○명절휴가비 1,001,995,000원/12 * 60% * 2회	100,200		
○연가보상비 1,001,995,000원/12 * 86% * 10/30	23,937		
02 기타직보수	51,091	49,674	1,417
○청원경찰 급여 2,962,400원 * 12월	35,549		
○정근수당 2,962,400원 * 2회 * 50%	2,963		
○초과근무수당 8,812원 * 10시간 * 12월	1,058		
○가족수당(기타가족) 20,000원 * 12월	240		
○정근수당가산금(20년이상) 110,000원 * 12월	1,320		
○위험근무수당 50,000원 * 12월	600		
○특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 12월	2,640		
○정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
○명절휴가비 2,962,400원 * 60% * 2회	3,555		
○연가보상비 2,962,400원 * 86% * 10/30	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험부담금 50,335,000원 * 1.5%	756		
204 직무수행경비	45,000	40,380	4,620
02 직급보조비	45,000	40,380	4,620
○직급보조비	45,000		
o 5급 250,000원 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
o 7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
o 8 ~ 9급 125,000원 * 6명 * 12월	9,000		
o 청원경찰 125,000원 * 12월	1,500		
303 포상금	112,402	103,823	8,579
02 성과상여금	112,402	103,823	8,579
○성과상여금 83,500,000원 * 130%	108,550		
○성과상여금(청원경찰) 2,962,400원 * 130%	3,852		
304 연금부담금등	346,923	324,250	22,673
01 연금부담금	287,395	267,226	20,169
○연금부담금 1,776,770,000원 * 8.75%	155,468		
○연금보전금 1,776,770,000원 * 2.301%	40,884		
○재해부담금 1,776,770,000원 * 0.192%	3,412		
○퇴직수당 부담금 1,776,770,000원 * 4.932%	87,631		
02 국민건강보험금	59,528	57,024	2,504
○건강보험부담금 1,776,770,000원 * 3.12%	55,436		
○장기요양보험부담금 55,436,000원 * 7.38%	4,092		
분뇨협잡물 처리(인건비)	55,278	104,351	△49,073
101 인건비	55,278	104,351	△49,073
03 무기계약근로자보수	55,278	104,351	△49,073
○기본급(현업-분뇨협잡물 처리/공무직 17호봉) 2,006,260원 * 12월	24,076		
○상여금	8,108		
o 정근수당 2,316,260원 * 100%	2,317		
o 체력단련비 2,316,260원 * 250%	5,791		
○정액수당	5,520		
o 가족수당(배우자) 40,000원 * 12월	480		
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400		
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○복리후생비	3,500		
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 명절휴가비 2,316,260원 * 120%	2,780		
○시간외근무수당 22,640원 * 10시간 * 12월	2,717		
○연차유급휴가수당 120,720원 * 10일	1,208		
○국민연금부담금 44,894,000원 * 4.5%	2,021		
○건강보험부담금 44,894,000원 * 3.12%	1,401		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험부담금 1,401,000원 * 7.38%	104		
○고용보험부담금 44,894,000원 * 1.5%	674		
○산재보험금 44,894,000원 * 1%	449		
○퇴직금 5,000,000원	5,000		
○피복비	500		
o 안전화 50,000원 * 2회	100		
o 작업복 200,000원 * 2회	400		
슬러지시설운영	52,959	0	52,959
101 인건비	52,959	0	52,959
03 무기계약근로자보수	52,959	0	52,959
○기본급(현업-슬러지협잡물처리/공무직 13호봉) 1,905,330원 * 12월	22,864		
○상여금	7,755		
o 정근수당 2,215,350원 * 100%	2,216		
o 체력단련비 2,215,350원 * 250%	5,539		
○정액수당	5,280		
o 가족수당` 20,000원 * 12월	240		
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400		
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○복리후생비	3,379		
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 명절휴가비 2,215,350원 * 120%	2,659		
○시간외근무수당 21,630원 * 10시간 * 12월	2,596		
○연차유급휴가수당 115,340원 * 10일	1,154		
○국민연금부담금 42,793,000원 * 4.5%	1,926		
○건강보험부담금 42,793,000원 * 3.12%	1,336		
○장기요양보험부담금 1,336,000원 * 7.38%	99		
○고용보험부담금 42,793,000원 * 1.5%	642		
○산재보험금 42,793,000원 * 1%	428		
○퇴직금 5,000,000원	5,000		
○피복비	500		
o 안전화 50,000원 * 2회	100		
o 작업복 200,000원 * 2회	400		
우오수펌프장협잡물처리(인건비)	53,072	0	53,072
101 인건비	53,072	0	53,072
03 무기계약근로자보수	53,072	0	53,072
○기본급(현업-우오수펌프장협잡물처리/공무직 10호봉) 1,832,710원 * 12월	21,993		
○상여금	7,500		
o 정근수당 2,142,710원 * 100%	2,143		
o 체력단련비 2,142,710원 * 250%	5,357		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	6,720		
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400		
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
o 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원 * 12월	480		
· 셋째자녀 100,000원 * 12월	1,200		
○복리후생비	3,292		
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 명절휴가비 2,142,710원 * 120%	2,572		
○시간외근무수당 20,910원 * 10시간 * 12월	2,510		
○연차유급휴가수당 111,470원 * 10일	1,115		
○국민연금부담금 42,895,000원 * 4.5%	1,931		
○건강보험부담금 42,895,000원 * 3.12%	1,339		
○장기요양보험부담금 1,339,000원 * 7.38%	99		
○고용보험부담금 42,895,000원 * 1.5%	644		
○산재보험금 42,895,000원 * 1%	429		
○퇴직금 5,000,000원	5,000		
○피복비	500		
o 안전화 50,000원 * 2회	100		
o 작업복 200,000원 * 2회	400		
지하수 관리(인건비)	54,443	50,027	4,416
101 인건비	54,443	50,027	4,416
03 무기계약근로자보수	54,443	50,027	4,416
○기본급(현업-지하수검침/공무직 14호봉) 1,916,040원 * 12월	22,993		
○상여금	7,793		
o 정근수당 2,226,040원 * 100%	2,227		
o 체력단련비 2,226,040원 * 250%	5,566		
○정액수당	5,520		
o 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400		
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○복리후생비	3,392		
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 명절휴가비 2,226,040원 * 120%	2,672		
○초과근무수당 21,730원 * 10시간 * 12월	2,608		
○연차유급휴가수당 115,910원 * 10일	1,160		
○국민연금부담금 43,231,000원 * 4.5%	1,946		
○건강보험부담금 43,231,000원 * 3.12%	1,349		
○장기요양보험부담금 1,349,000원 * 7.38%	100		
○고용보험부담금 43,231,000원 * 1.5%	649		
○산재보험료 43,231,000원 * 1%	433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 5,000,000원	5,000		
○교육 여비 1,000,000원	1,000		
○피복비	500		
o 안전화 50,000원 * 2회	100		
o 작업복 200,000원 * 2회	400		
하수도준설기 조작(인건비)	60,547	55,622	4,925
101 인건비	60,547	55,622	4,925
03 무기계약근로자보수	60,547	55,622	4,925
○기본급(현업-하수도준설기/공무직 27호봉) 2,239,200원 * 12월	26,871		
○상여금	8,923		
o 정근수당 2,549,200원 * 100%	2,550		
o 체력단련비 2,549,200원 * 250%	6,373		
○정액수당	6,000		
o 가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 12월	480		
· 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400		
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
○복리후생비	3,780		
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 명절휴가비 2,549,200원 * 120%	3,060		
○초과근무수당 24,970원 * 10시간 * 12월	2,997		
○연차유급휴가수당 133,130원 * 10일	1,332		
○국민연금부담금 49,668,000원 * 4.5%	2,236		
○건강보험부담금 49,668,000원 * 3.12%	1,550		
○장기요양보험부담금 1,550,000원 * 7.38%	115		
○고용보험부담금 49,668,000원 * 1.5%	746		
○산재보험료 49,668,000원 * 1%	497		
○퇴직금 5,000,000원	5,000		
○피복비	500		
o 안전화 50,000원 * 2회	100		
o 작업복 200,000원 * 2회	400		
하수처리공정협잡물처리(인건비)	54,937	0	54,937
101 인건비	54,937	0	54,937
03 무기계약근로자보수	54,937	0	54,937
○기본급(현업-하수처리공정협잡물처리/공무직 16호봉) 1,989,510원 * 12월	23,875		
○상여금	8,049		
o 정근수당 2,299,510원 * 100%	2,300		
o 체력단련비 2,299,510원 * 250%	5,749		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	5,520		
o 작업장려수당 200,000원 * 12월	2,400		
o 혐오수당 220,000원 * 12월	2,640		
o 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○복리후생비	3,480		
o 교통보조비 60,000원 * 12월	720		
o 명절휴가비 2,299,510원 * 120%	2,760		
○초과근무수당 22,470원 * 10시간 * 12월	2,697		
○연차유급휴가수당 119,830원 * 10일	1,199		
○국민연금부담금 44,585,000원 * 4.5%	2,007		
○건강보험부담금 44,585,000원 * 3.12%	1,392		
○장기요양보험부담금 1,392,000원 * 7.38%	103		
○고용보험부담금 44,585,000원 * 1.5%	669		
○산재보험금 44,585,000원 * 1%	446		
○퇴직금 5,000,000원	5,000		
○피복비	500		
o 안전화 50,000원 * 2회	100		
o 작업복 200,000원 * 2회	400		
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	169,800	1,160
기본경비	170,960	169,800	1,160
201 일반운영비	151,660	150,780	880
01 사무관리비	127,160	126,280	880
○급량비 14,000,000원	14,000		
○복합기 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○비데 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
○숙직비 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
○일직비 60,000원 * 3명 * 117일	21,060		
○정수기 임차료 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
02 공공운영비	24,500	24,500	0
○부서운영 공공운영비 20,000,000원	20,000		
○한국상하수도 협회비 3,400,000원	3,400		
○한국소방안전협회비 100,000원	100		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	9,500	9,220	280
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,280	1,120	160
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영 업무추진비 410,000원 * 12월	4,920		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	144,800	104,000	40,800
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	84,000	40,800
하수도사용료 징수대행비	124,800	84,000	40,800
701 기타회계등전출금	124,800	84,000	40,800
02 공기업특별회계경상전출금	124,800	84,000	40,800
○하수도사용료 징수대행수수료 3,120,000,000원 * 2% * 2회	124,800		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0
과오납금 등 반환금	20,000	20,000	0
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 과오납금등	20,000	20,000	0
○전년도 과오납금 반환금 20,000,000원	20,000		

2019년 도

기 금 운 용 계 획

1. 총괄

1-1. 기금 개요

기금명	설치 년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
사회복지기금	2008	사회복지증진과사회안전망구축	속초시사회복지기금 설치 민 운용조례	주민생활지원실	
애향장학기금	2009	지역인재 양성	지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법, 속초시애향장학기금설치 및 운용조례	교육문화체육과	
식품진흥기금	2005	식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행	식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 운용조례	환경위생과	
폐기물처리시설 주변영향지역주민 지원기금	2008	폐기물처리시설 주변지역 지원	폐기물처리시설 주변지역 지원에 관한 법률	환경자원사업소	
재난관리기금	2005	재해예방 및 재난 긴급복구	재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례	안전방재과	
옥외광고정비기금	2010	옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경기반조성	「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제6조의 및「속초시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례」	건축디자인과	

1-2. 기금운용계획

단위 :천원

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	27,775,646	1,016,626	21,500		15,000		25,880,732		446,788	395,000
사회복지기금	6,293,531				15,000		6,166,701		111,830	
애향장학기금	3,556,611	400,000					3,087,611		24,000	45,000
식품진흥기금	262,076		21,500				217,576		3,000	20,000
폐기물처리시설 주변영향지역주민 지원기금	14,844,953	250,000					13,979,953		285,000	330,000
재난관리기금	2,608,357	366,626					2,219,499		22,232	
옥외광고정비기금	210,118						209,392		726	

(단위:천원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합계	27,775,646	1,354,898	20,000	15,000	13,350		26,372,398			
사회복지기금	6,293,531	62,700	20,000				6,210,831			
애향장학기금	3,556,611						3,556,611			
식품진흥기금	262,076	31,000			13,350		217,726			
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	14,844,953	806,198					14,038,755			
재난관리기금	2,608,357	455,000		15,000			2,138,357			
옥외광고정비기금	210,118						210,118			

1-3. 기금조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	25,880,732	1,894,914	1,403,248	26,372,398	491,666
사회복지기금	6,166,701	126,830	82,700	6,210,831	44,130
애향장학기금	3,087,611	469,000		3,556,611	469,000
식품진흥기금	217,576	44,500	44,350	217,726	150
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원 기금	13,979,953	865,000	806,198	14,038,755	58,802
재난관리기금	2,219,499	388,858	470,000	2,138,357	-81,142
옥외광고정비기금	209,392	726		210,118	726

1-4. 기금총조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2019년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	26,372,398	128,863		26,501,261
사회복지기금	6,210,831	128,863		6,339,694
애향장학기금	3,556,611			3,556,611
식품진흥기금	217,726			217,726
폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금	14,038,755			14,038,755
재난관리기금	2,138,357			2,138,357
옥외광고정비기금	210,118			210,118

2. 기금운용계획서 상세

2-1. 사회복지기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 「속초시사회복지기금 설치 및 운용조례」

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

⑵ 설치목적 : 사회복지 증진과 사회안전망 구축

⑶ 설치년도 : 2008년(제정 2007. 10.15 시행 2008. 1. 1)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화와 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

○ 실질적인 사회복지서비스 제공 등으로 사회복지 증진

⑵ 2019년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층 자활지원사업 등 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

○ 조성목표 미달성 기금에 대한 출연금 등 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ⓐ	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
6,166,701	126,830	82,700	44,130	6,210,831	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,210,831	128,863		6,339,694

(2) 재원조성

○ 속초시 출연금

○ 생업자금 대여에 따른 이자수입, 융자금 회수액

○ 기금운용으로 발생한 수익금

(3) 지원기준[속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

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

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 중고등학교 및 대학 재학생 중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생

○ 여성복지계정

- 여성복지계정 기금이자수입 범위 내에서 심의 후 결정

○ 노인복지계정, 아동청소년복지계정, 장애인복지계정, 보훈복지

- 매년 기금 이자수입 범위 내에서 심의 후 결정

※ 보훈복지・장애인・아동청소년복지계정 : 기금 조성 중

⑷ 지원대상 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제7조]

○ 기초생활보장계정

- 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제3조의 규정에 의한 차상위 계층
- 「국민기초생활보장법」 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활기업
- 「국민기초생활보장법 시행령」 제12조의 규정에 의한 자활사업 실시기관
- 「국민기초생활보장법 시행령」 제9조의 규정에 의하여 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관 ・단체
- 「국민기초생활보장법」 제3조제6호의 규정에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인・기관・단체 등

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 중고등학교 및 대학 재학생 중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생

○ 여성복지계정

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

○ 노인복지계정

– ㈔대한노인회 속초시지회 및 노인복지사업 추진기관 및 단체

○ 장애인복지계정

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

○ 아동・청소년복지계정

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

○ 보훈복지계정

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

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,293,531	6,282,164	11,367	합 계	6,293,531	6,282,164	11,367
전입금				비융자성사업비	62,700	95,463	-32,763
보조금				융자성사업비	20,000	20,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	15,000	17,000	-2,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	6,166,701	6,194,595	-27,894	예치금	6,210,831	6,166,701	44,130
예수금				차입금 원리금 상환			
이자수입	111,830	70,569	41,261	예수금 원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				111,830	70,569	41,261	
	210 경상적세외수입			111,830	70,569	41,261	
		216 이자수입		111,830	70,569	41,261	
			216-01 공공예금 이자수입	111,830	70,569	41,261	○ 보훈복지계정 ○ 기초생활보장계정 35,393천원 ○저소득주민자녀장학금 8,452천원 ○ 아동청소년복지계정 8,807천원 ○ 장애인복지계정 27,979천원 ○ 노인복지계정 13,779천원 ○ 여성복지계정 17,420천원
700 보전수입 및 내부거래				6,181,701	6,211,595	-29,894	
	710 보전수입 등			6,181,701	6,211,595	-29,894	
		713 융자금 원금수입		15,000	17,000	-2,000	
			713-01 민간융자금 회수수입	15,000	17,000	-2,000	○ 기초생활보장계정 15,000천원
		714 예치금회수		6,166,701	6,194,595	-27,894	
			714-01 예치금회수	6,166,701	6,194,595	-27,894	○ 보훈복지계정 572,257천원 ○ 기초생활보장계정 2,139,468천원 ○ 저소득주민자녀장학금 512,231천원 ○ 아동청소년복지계정 533,721천원 ○ 장애인복지계정 518,138천원 ○ 노인복지계정 835,133천원 ○ 여성복지계정 1,055,753천원
수 입 합 계				6,293,531	6,282,164	11,367	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증감
주민생활지원실						6,267,831	6,258,382	9,449
	081 기초생활보장					50,000	84,681	-34,681
		기초생활 및 저소득층 생활안정지원				50,000	84,681	-34,681
			자활자립 기반지원			50,000	84,681	-34,681
				자활사업지원		30,000	64,681	-34,681
					307-11사회복지사업보조자활사업 활성화 사업 30,000천원	30,000	64,681	-34,681
				민간사업자금대여		20,000	20,000	0
					501-01 민간융자금 자활기업 지원자금 20,000천원	20,000	20,000	0
	082 취약계층지원					6,217,831	6,173,701	44,130
		지역사회복지향상				7,000	7,000	0
			저소득 주민자녀장학금 지원			7,000	7,000	0
				저소득 주민자녀장학금 지원		7,000	7,000	0
					301-02 장학금 및 학자금 7,000천원	7,000	7,000	0
		재무활동				6,210,831	6,166,701	44,130
			보전지출(사회복지기금)			6,210,831	6,166,701	44,130
				사회복지기금예치		6,210,831	6,166,701	44,130
					602-01 예치금 (보훈복지) 572,257천원 (기초생활보장) 2,139,861천원 (저소득주민자녀장학금) 513,683천원 (아동청소년복지) 542,528천원 (장애인복지) 546,117천원 (노인복지) 836,512천원 (여성복지) 1,059,873천원	6,210,831	6,166,701	44,130
여성가족과						25,700	23,782	1,918
	084보육·가족 및 여성					13,300	13,209	91
		여성의사회참여 확대와 능력개발				13,300	13,209	91
			여성의발전기금 및 효율적관리			13,300	13,209	91
				여성발전기금 운영		13,300	13,209	91
					307-02 민간경상사업보조 여성단체지원(5개단체) 13,300천원	13,300	13,209	91
	085노인·청소년					12,400	10,573	1,827
		건강하고 활기찬 노후생활보장				12,400	10,573	1,827
			노인복지기금의 효율적 관리			12,400	10,573	1,827
				노인복지기금 운영		12,400	10,573	1,827
					307-02 민간경상사업보조 노인교육 및 프로그램운영 12,400천원	12,400	10,573	1,827
지 출 합 계						**6,293,531**	**6,282,164**	**11,367**

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액			잔액 ⓐ－ⓑ
	계 ⓐ	전입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	
2014년 까지	6,426,721	4,573,026	372,363	1,080,189	401,143	545,321	465,321	80,000	5,881,400
2015	222,028		42,762	145,303	33,963	101,155	61,155	40,000	120,873
2016	161,938		21,071	123,125	17,742	40,834	40,834		121,104
2017	120,761		16,010	93,771	10,980	49,543	49,543		71,218
2018	87,569		17,000	70,569		115,463	95,463	20,000	－27,894
2019	126,830		15,000	111,830		82,700	62,700	20,000	44,130
계	7,145,847	4,573,026	484,206	1,624,787	463,828	935,016	775,016	160,000	6,210,831

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액ⓐ	'19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ－ⓐ)	
합계		6,194,595	6,166,701	6,210,831	44,130	
예치금	소 계	6,194595	6,166,701	6,210,831	44,130	
	농협중앙회	6,194,595	6,166,701	6,210,831	44,130	

2-2. 애향장학기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법,
속초시애향장학기금설치 및 운용조례(이하“조례”라 칭함)

※ 기금의 존속기한(2023.11.28.까지) 연장 및 조성목표액(50억) 증액을 위한 조례 개정 중

⑵ 설치목적 : 지역인재 육성

⑶ 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 목 적 : 학업성적은 우수하나 경제적인 어려움으로 학업이 곤란한 인재육성

⑵ 2019년도 기금사업 개요

○ 기금의 용도

- 이 조례에 따른 장학사업비
- 기금의 운용관리를 위해 필요한 모든 경비

○ 기금의 조성

- 조성방법 : 속초시 출연금 및 기탁, 이자수입

○ 장학사업의 운영

- 장학생 신청 : 공 고
- 장학생 선발 및 지원규모 심의 : 속초시애향장학회 의결
- 재원대책 : 기금목표액 달성 시까지, 일반회계 세출로 충당

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ⓐ	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
3,087,611	469,000	-	469,000	3,556,611	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,556,611	-	-	3,556,611

(2) 지원기준 : 조례 제14조

○ 장학금의 지급액 및 지급인원은 당해연도의 기금운용 규모에 따라 매년 장학회에서 정함

(3) 자격요건 : 조례 제12조

○ 속초시 관내에 주소를 두고 1년 이상 거주하고 있는 주민의 자녀 또는 본인

○ 부모가 속초시 관내에 1년 이상 거주하면서 학업을 위해 본인의 주소지를 이전한 학생

※ 세부적인 장학생 신청자격에 대하여는 속초시 애향장학기금 설치 및 운영조례 시행규칙」제5조에서 규정

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,556,611	3,087,611	469,000	합 계	3,556,611	3,087,611	469,000
전입금	400,000	500,000	-100,000	비융자성 사 업 비			
보조금				융 자 성 사 업 비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예 탁 금 원금회수				예 탁 금			
예 치 금 회 수	3,087,611	2,506,311	581,300	예 치 금	3,556,611	3,087,611	469,000
예 수 금				차 입 금 원리금상환			
이자수입	24,000	36,300	-12,300	예 수 금 원리금상환			
기타수입	45,000	45,000	-	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				69,000	81,300	-12,300	
	210 경상적세외수입			24,000	36,300	-12,300	
		216 이자수입		24,000	36,300	-12,300	
			216-01 공공예금이자수입	24,000	36,300	-12,300	
	220 임시적세외수입			45,000	45,000	-	
		224 기타수입		45,000	45,000	-	
			224-05 기부금	45,000	45,000	-	
700 보전수입 등 및 내부거래				3,487,611	3,006,311	481,300	
	710 보전수입 등			3,087,611	2,506,311	581,300	
		714 예치금회수		3,087,611	2,506,311	581,300	
			714-01 예치금회수	3,087,611	2,506,311	581,300	
	720 내부거래			400,000	500,000	-100,000	
		721 전입금		400,000	500,000	-100,000	
			721-03 기타회계 전입금	400,000	500,000	-100,000	
세 입 합 계				3,556,611	3,087,611	469,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증감
교육문화체육과						3,556,611	3,087,611	469,000
	082 취약계층지원					3,556,611	3,087,611	469,000
		재무활동				3,556,611	3,087,611	469,000
			보전지출(애향장학기금)			3,556,611	3,087,611	469,000
				애향장학기금 예치금		3,556,611	3,087,611	469,000
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 3,556,611,000원	3,556,611	3,087,611	469,000
세 출 총 계						3,556,611	3,087,611	469,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	이자수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2014 까지	1,614,067	1,210,000	184,026	220,041					1,614,067
2015	112,156	21,405	40,981	49,770					112,156
2016	205,351	113,195	34,582	57,574					205,351
2017	574,737	500,000	237	74,500					574,737
2018	581,300	500,000	36,300	45,000					581,300
2019	469,000	400,000	24,000	45,000					469,000
계	3,556,611	2,744,600	320,126	491,885					3,556,611

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액ⓐ	'19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계	농협중앙회	2,506,311	3,087,611	3,556,611	469,000	
예치금	소 계	2,506,311	3,087,611	3,556,611	469,000	
	농협중앙회	2,506,311	3,087,611	3,556,611	469,000	

2-3. 식품진흥기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 조례

⑵ 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005.1.5. 속초시 조례 제1927호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준 향상 및 모범음식점 육성

⑵ 2019년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등 재원조성

○ 지정된 금고에 최고이율 금융상품으로 예치하여 이자수입 증대

○ 식품위생 서비스 개선을 위한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'18년도말 조성액ⓐ	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
217,576	44,500	44,350	150	217,726	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
217,726			217,726

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범·으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

(4) 지원대상 : 식품위생 관련업소 및 위생관련단체 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	262,076	264,586	-2,510	합 계	262,076	264,586	-2,510
전입금				비융자성사업비	31,000	31,000	0
보조금	21,500	21,500	0	융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	13,350	13,350	0
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	217,576	220,086	-2,510	예치금	217,726	217,576	150
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	3,000	3,000	0	예수금원리금 상환			
기타수입	20,000	20,000	0	기타지출	0	2,660	-2,660

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				23,000	23,000	0	
	210 경상적세외수입			3,000	3,000	0	
		216 이자수입		3,000	3,000	0	
			216-01 공공예금이자수입	3,000	3,000	0	○ 기금적립금이자 3,000,000원
	220 임시적세외수입			20,000	20,000	0	
		223 과징금 및 과태료등		20,000	20,000	0	
			223-01 과징금 및 이행강제금	20,000	20,000	0	○ 과징금 징수 20,000,000원
500 보조금				21,500	21,500	0	
	520 시·도비 보조금 등			21,500	21,500	0	
		521 시·도비 보조금 등		21,500	21,500	0	
			521-01 시·도비보조금 등	21,500	21,500	0	○ 도비보조금 21,500,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				217,576	220,086	-2,510	
	710 보전수입 등			217,576	220,086	-2,510	
		714 예치금회수		217,576	220,086	-2,510	
			714-01 예치금회수	217,576	220,086	-2,510	○ 예치금회수 217,576,000원
수 입 합 계				**262,076**	**264,586**	**-2,510**	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
090 보건						262,076	264,586	-2,510
	093 식품의약안전					262,076	264,586	-2,510
		선진 위생문화 정착				44,350	44,350	0
			식품진흥기금 운용			44,350	44,350	0
				안전한 식품관리 및 모범업소 운영		22,850	22,850	0
					201-01 사무관리비 ○ 식품위생 관련 안전관리 홍보 8,000,000원 ○ 식품진흥기금 심의위원회 심의수당 70,000원 × 1회 × 5명 = 350,000원	8,350	8,350	0
					301-12 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 2,000,000원 ○ 남은 음식 재사용 포장용기 등 지원 2,000원 × 5,000개 = 10,000,000원 ○ 위생업소 영업자 위생교육비 지원 500,000원 = 500,000원	12,500	12,500	0
					401-01 시설비 ○ 모범음식점 표지판 제작 200,000원 × 10개소 = 2,000,000원	2,000	2,000	0
				안전한 식품관리 및 모범업소 지원		21,500	21,500	
					201-01 사무관리비 ○ 지역대표음식 홍보(도비) 5,000,000원	5,000	5,000	0
					301-12 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비(도비) 8,500,000원 ○ 으뜸음식점 인센티브 지원(도비) 8,000,000원	16,500	16,500	0
		재무활동				217,726	220,236	-2,510
			보전지출(식품진흥기금)			217,726	220,236	-2,510
				식품진흥기금 예치		217,726	220,236	-2,510
					602-01 예치금 ○ 식품진흥기금 예치금 217,726,000원	217,726	217,576	150
					802-02 시·도비보조금반환금	0	2,660	-2,660
지 출 합 계						**262,076**	**264,586**	**-2,510**

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	보조금 (도비)	이자 수입	기타 수입 (과징금)	계ⓑ	비융 자성 사업비	인력 운영비 및 기본경비	기타 지출	
2014 까지	483,287	54,800	81,357	347,130	267,345	255,229	8,046	4,070	215,942
2015	58,144	22,600	4,068	31,476	41,302	26,758	12,592	1,952	16,842
2016	59,278	24,500	2,000	32,778	52,571	47,314		5,257	6,707
2017	36,687	23,560	365	12,762	56,092	49,618		6,474	-19,405
2018	44,500	21,500	3,000	20,000	47,010	31,000	13,350	2,660	-2,510
2019	44,500	21,500	3,000	20,000	44,350	31,000	13,350		150
계	726,396	168,460	93,790	464,146	508,670	454,270	33,988	20,413	217,726

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액ⓐ	'19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		220,086	217,576	217,726	150	
예치금	소 계	220,086	217,576	217,726	150	
	농협은행	220,086	217,576	217,726	150	

2-4. 폐기물처리시설 주민지원기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 :「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제21조,「속초시 폐기물처리시설 주변지역 지원에 관한 조례」제10조

⑵ 설치목적 : 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진과 소규모 환경개선사업 지원

⑶ 설치년도 : 2005년도

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 복리증진

⑵ 2019년도 기금사업 개요

○ 기본방향 : 폐기물처리시설 조성으로 인한 주변지역 주민의 삶의 질 향상

○ 중점추진과제 : 주민협의체 및 편익시설 운영, 반입폐기물 환경감시 철저

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2018년도말 조성액 ⓐ	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
13,979,953	865,000	806,198	58,802	14,038,755	

※ 수입 : 출연금, 폐기물반입수수료 10%, 주민편익시설수익금, 예치금 이자액

※ 지출 : 협의체운영비, 주민편익시설운영비, 폐기물반입 감시운영비

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
14,038,755	0	0	14,038,755

(2) 재원조성 : 출연금, 폐기물 반입수수료, 사용료 수입

(3) 지원기준 :「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제27조

(4) 지원대상 : 폐기물처분시설 주변영향지역 주민(2㎞범위 내)

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	14,844,953	14,796,767	48,186	합 계	14,844,953	14,796,767	48,186
전입금	250,000	1,703,000	-1,453,000	비융자성사업비	806,198	816,814	-10,616
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	13,979,953	12,681,145	1,298,808	예치금	14,038,755	13,979,953	58,802
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	285,000	82,622	202,378	예수금원리금상환			
사업수입	330,000	330,000	0	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				615,000	412,622	202,378	
	210 경상적세외수입			615,000	412,622	202,378	
		214 사업수입		330,000	330,000	0	
			214-09 기타사업수입	330,000	330,000	0	주민편익시설 운영수입
		216 이자수입		285,000	82,622	202,378	
			216-01 공공예금이자수입	285,000	82,622	202,378	공공예금 이자수입
700 보전수입 등 및 내부거래				14,229,953	14,384,145	-154,192	
	710 보전수입 등			13,979,953	12,681,145	1,298,808	
		714 예치금회수		13,979,953	12,681,145	1,298,808	
			714-01 예치금회수	13,979,953	12,681,145	1,298,808	예치금회수
	720 내부거래			250,000	1,703,000	-1,453,000	
		721 전입금		250,000	1,703,000	-1,453,000	
			721-03 기타회계전입금	250,000	1,703,000	-1,453,000	일반회계 전입금
수 입 합 계				**14,844,953**	**14,796,767**	**48,186**	

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
환경자원사업소						14,844,953	14,796,767	48,186
	072 폐기물					14,844,953	14,796,767	48,186
		폐자원 에너지화를 통한 녹색성장				806,198	816,814	-10,616
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			806,198	816,814	-10,616
				주변영향지역 지원 및 매립장 환경감시		806,198	816,814	-10,616
					307-03 민간법정운영비보조	759,198	816,814	-57,616
					□ 주민협의체 운영비	194,521	229,607	-35,086
					○ 인건비	132,393	149,328	-16,935
					○ 직원보험료	12,895	13,600	-705
					○ 회의운영비	17,040	13,680	3,360
					○ 공공요금	1,653	1,599	54
					○ 업무추진비	3,600	3,600	0
					○ 복리후생비	7,440	9,300	-1,860
					○ 사무관리비	1,800	1,800	0
					○ 비품구입	1,000	0	1,000
					○ 여 비	11,700	11,700	0
					○ 사업발굴용역비	0	20,000	-20,000
					○ 예비비	5,000	5,000	0
					□ 주민편익시설 운영비	564,677	587,207	24,470
					○ 인건비	212,314	187,666	24,648
					○ 직원보험료	21,077	18,965	2,112
					○ 복리후생비	13,020	11,970	1,050
					○ 여 비	1,000	1,000	0
					○ 사무관리비	1,800	1,800	0
					○ 세무사기장비	1,716	3,696	-1,980
					○ 세무사수수료	330	330	0
					○ 수질검사비	300	300	0
					○ 쿠폰인쇄비	0	2,400	-2,400
					○ 종합보험료	6,000	7,000	-1,000
					○ 부가가치세	32,000	32,000	0
					○ 공공요금	170,040	170,040	0
					○ 업무수당	3,600	0	3,600
					○ 공공운영비	39,480	38,840	640
					○ 소모품 구입	30,000	31,200	-1,200
					○ 시설물,스팀공급실 등 보수	10,000	60,000	-50,000
					○ 비품구입	7,000	5,000	2,000
					○ 예비비	15,000	15,000	0

	401-01 시설비	40,000	0	40,000
	○ 기계실, 목욕탕 보수비	40,000	0	
	405-01 자산취득비	7,000	0	7,000
	○ 냉방기 구입	7,000	0	7,000
	재무활동(환경자원사업소)	14,038,755	13,979,953	58,802
	보전지출(폐기물)	14,038,755	13,979,953	58,802
	폐기물처리시설 주변지역 주민지원	14,038,755	13,979,953	58,802
	602-01 예치금 ○ 기금예치금	14,038,755	13,979,953	58,802
지 출 합 계		14,844,953	14,796,767	48,186

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액		잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	
2014년 까지	11,933,652	9,652,323	945,195	1,336,134	2,778,143	2,778,143	9,155,509
2015	1,950,858	1,190,000	247,346	513,512	677,118	677,118	1,273,740
2016	1,771,944	1,160,000	192,959	418,985	634,042	634,042	1,137,902
2017	2,118,632	1,650,000	43,170	425,462	1,004,638	1,004,638	1,113,994
2018	2,115,622	1,703,000	82,622	330,000	816,814	816,814	1,298,808
2019 년도	865,000	250,000	285,000	330,000	806,198	806,198	58,802
계	20,755,708	15,605,323	1,796,292	3,354,093	6,716,953	6,716,953	14,038,755

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치처	예치금 및 예탁금				비 고
		2017년말 현재액	2018년말 금액ⓐ	2019년말 금액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		12,681,145	13,979,953	14,038,755	58,802	
예치금	소 계	12,681,145	13,979,953	14,038,755	58,802	
	농협	12,681,145	13,979,953	14,038,755	58,802	

2-5. 재난관리기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례

⑵ 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

○ 경과조치 : 재해대책기금(1998.11.16, 제1663호), 재난관리기금(1998.11.23 제1665호)

○ 금고지정.기금운용계획 및 결산조례 조정(2006.11.17 제2036호)

○ 상위법개정으로 인한 일부조례개정(2011.10.21 제2270호)

○ 상위법개정으로 인한 일부조례개정(2017.3.7 제2573호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표(기금운용의 취지 필요성 서술)

○ 재해예방 및 재난 긴급복구 등의 행정목적 달성 및 공익성을 지속적이고 안정적인 자금지원을 통해 탄력적으로 신속하게 대처하기 위함

⑵ 2019년도 기금사업 개요

○ 보조금, 이자수입 관리 등을 통한 기금수입관리 철저

○ 재난예방을 위한 재난홍보활동 강화

○ 재난대비 물품 및 자재구입비 확보

○ 재난 긴급복구사업 즉각 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ⓐ	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
2,219,499	388,858	470,000	-81,142	2,138,357	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,138,357			2,138,357

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업

○ 안전진단 및 보수·보강사업

○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치

○ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성·보존 등의 사업

○ 재난임대주택의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

(4) 지원대상

○ 지원기준에 해당시 자치단체의 시설관리부서

○ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,608,357	2,568,499	39,858	합 계	2,608,357	2,568,499	39,858
전입금	366,626	334,494	32,132	비융자성사업비	455,000	349,000	121,000
보조금		79,000	-79,000	융자성사업비			
차입금				인력운영비	15,000		
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,219,499	2,108,179	111,320	예치금	2,138,357	2,219,499	-81,142
이자수입	22,232	46,826	-24,594	예수금원리금상환			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				22,232	46,826	-24,594	
	210 경상적세외수입			22,232	46,826	-24,594	
		216 이자수입		22,232	46,826	-24,594	
			216-01 공공예금이자수입	22,232	46,826	-24,594	
500 보조금				0	79,000	-79,000	
	520 시·도비보조금 등			0	79,000	-79,000	
		521 시·도비보조금 등		0	79,000	-79,000	
			521-01 시·도비 보조금등	0	79,000	-79,000	
700 보전수입 등 및 내부거래				2,586,125	2,442,673	143,452	
	710 보전수입 등			2,219,499	2,108,179	111,320	
		714 예치금회수		2,219,499	2,108,179	111,320	
			714-01 예치금회수	2,219,499	2,108,179	111,320	
	720 내부거래			366,626	334,494	32,132	
		721 전입금		366,626	334,494	32,132	
			721-03 기타회계전입금	366,626	334,494	32,132	○ 일반회계 전입금 366,626,000원
세 입 합 계				2,608,357	2,568,499	39,858	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증감
안전방재과						2,608,357	2,568,499	39,858
	025 재난방재·민방위					2,608,357	2,568,499	39,858
		재난없는 안전한 생활환경 조성				470,000	349,000	121,000
			재난관리기금			470,000	349,000	121,000
				재난사전예방 및 정비		250,000	191,000	59,000
					101-01 인건비 ○ 여름철 물놀이 등 안전요원 인건비 15,000,000원	15,000	0	15,000
					201-01 사무관리비 ○ 재해예방 홍보물 제작 및 소모품 등 구입 30,000,000원	30,000	5,000	25,000
					○ 차량 및 장비임차료 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
					○ 재난예방교육 및 훈련용 무전기 등 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
					○ 안전사고 예방용 안전장구 및 물품 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
					201-02 공공운영비 ○ 제설 등 유류비 10,000,000원	10,000	25,000	-15,000
					206-01 재료비 ○ 재난수습 비축용 물자 및 자재 구입 50,000,000원	50,000	50,000	0
					301-09 행사실비보상금 ○ 민간인 교통비 및 식비등 5,000,000원	5,000	5,000	5,000
					401-01 시설비 ○ 재난취약지 안전시설 설치 등 100,000,000원	100,000	100,000	0
					긴급재난대책 추진	220,000	158,000	62,000
					201-01 사무관리비 ○ 감염병 및 가축질병 등 긴급대응 물품 및 자재구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
					401-01 시설비 ○ 긴급재난대책 및 응급복구 200,000,000원	200,000	도 79,000 시 79,000	-79,000 121,000
		재무활동(안전방재과)				2,138,357	2,219,499	-81,142
			보전지출(재난기금)			2,138,357	2,219,499	-81,142
				재난사전대비		2,138,357	2,219,499	-81,142
					602-01 기금예치금 ○ 기금예치금	2,138,357	2,219,499	-81,142
세 출 총 계						**2,608,357**	**2,568,499**	**39,858**

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	이자수입	계 ⓑ	비융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	
2014년 까지	4,196,622	3,624,194		572,428	2,686,894	2,649,547	37,347	1,509,728
2015	331,728	285,456		46,272	11,680	6,613	5,067	320,048
2016	308,239	295,016		13,223	38,471	38,471		269,768
2017	541,641	304,153	200,000	37,488	533,006	533,006		8,635
2018	460,320	334,494	79,000	46,826	349,000	349,000		111,320
2019 년도	388,858	366,626		22,232	470,000	455,000	15,000	-81,142
계	6,227,408	5,209,939	279,000	738,469	4,089,051	4,031,637	57,414	2,138,357

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액ⓐ	'19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		2,108,179	2,219,499	2,138,357	-81,142	
예치금	소 계	2,108,179	2,219,499	2,138,357	-81,142	
	농 협	2,108,179	2,219,499	2,138,357	-81,142	

2-6. 옥외광고발전기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 :「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제 6조의 2 및 「속초시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례」

⑵ 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경기반조성

⑶ 설치년도 : 2010년 9월 16일(조례2222호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 기금의 효율적인 관리·운용으로 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경기반조성

⑵ 2019년도 기금사업 개요

○ 수수료 및 과태료, 이행강제금 예치

○ 2억원 조성이후 옥외광고 정비사업 추진

○ 조성전까지 일반회계로 옥외광고 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ⓐ	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
209,392	726		726	210,118	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
210,118			210,118

(2) 재원조성

○ 옥외광고사업 수익금 중 시에 배분되는 수익금

○ 수수료, 과태료, 이행강제금 및 전입금, 보조금 등

(3) 지원기준 :「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제 6조의2 및「속초시 옥외광고발전기금 설치 및 운영조례」

○ 2억원 조성까지 지원유예(매년적립)후 옥외광고정비사업 지원

(4) 지원대상

○ 옥외광고물 또는 게시시설의 정비, 경관개선, 옥외광고업자 교육 및 지원

○ 간판시범거리 조성사업 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	210,118	209,392	726	합 계	210,118	209,392	726
전입금		22,000	-22,000	비융자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	209,392	186,122	23,270	예치금	210,118	209,392	726
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	726	1,270	-544	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				726	1,270	-544	
	210 경상적세외수입			726	1,270	-544	
		216 이자수입		726	1,270	-544	
			216-01 공공예금이자수입	726	1,270	-544	○ 기금적립금이자 726,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				209,392	208,122	1,270	
	710 보전수입 등			209,392	186,122	23,270	
		714 예치금회수		209,392	186,122	23,270	
			714-01 예치금회수	209,392	186,122	23,270	○예치금회수 209,392,000원
	720 내부거래			0	22,000	-22,000	
		721 전입금		0	22,000	-22,000	
			721-03 기타회계전입금	0	22,000	-22,000	
수 입 합 계				210,118	209,392	726	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증감
건축디자인과						210,118	209,392	726
	042 지역 및 도시					210,118	209,392	726
		재무활동(건축디자인과)				210,118	209,392	726
			보전지출(옥외광고발전기금)			210,118	209,392	726
				옥외광고발전기금 예치		210,118	209,392	726
					602-01예치금 ○기금예치금 210,118,000원	210,118	209,392	726
지 출 합 계						210,118	209,392	726

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예수금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리상환	예수금원리상환	기타지출	
2014년까지	112,667	95,000					4,577	13,090								112,667
2015	24,606	22,000					2,606									24,606
2016	23,936	22,000					1,936									23,936
2017	24,913	22,000					2,913									24,913
2018	23,270	22,000					1,270									23,270
2019년도	726						726									726
계	210,118	183,000					14,028	13,090								210,118

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액ⓐ	'19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		186,122	209,392	210,118	726	
예치금	소 계	186,122	209,392	210,118	726	
	농협은행	186,122	209,392	210,118	726	