2008. 6.30
속초시 의회 의결

2008년도 2회 추가경정예산

세입세출예산서

속 초 시

목 차

세입세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7
Ⅱ. 예산규모
Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13
Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17
Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 33
Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 47
Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 51

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 75
Ⅳ. 세출예산서 ---------- 87

세입예산사업명세서

▪ 일반회계 ---------- 111
▪ 의료급여기금특별회계 ---------- 121
▪ 주차장특별회계 ---------- 122
▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 123
▪ 대포항개발사업특별회계 ---------- 124
▪ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ---------- 125
▪ 기반시설특별회계 ---------- 126
▪ 상수도사업특별회계 ---------- 127
▪ 하수도사업특별회계 ---------- 128

세출예산사업명세서

▪ 본청

기 획 감 사 실 ---------- 133
주민생활지원과 ---------- 138
자 치 행 정 과 ---------- 152
문 화 체 육 과 ---------- 161
세 무 과 ---------- 174
회 계 과 ---------- 176
여 성 가 족 과 ---------- 180
교 통 행 정 과 ---------- 204
관 광 과 ---------- 209
민 원 봉 사 과 ---------- 219
지 역 경 제 과 ---------- 225
해 양 수 산 과 ---------- 229
환 경 보 호 과 ---------- 234
건 설 과 ---------- 241
도 시 디 자 인 과 ---------- 245
재난산림관리과 ---------- 250
속초발전추진단 ---------- 270

▪ 직속기관

농 업 기 술 센 터 ---------- 279
보 건 소 ---------- 291

▪ 사업소

상 수 도 사 업 소 ---------- 309
수질환경사업소 ---------- 313
대포항개발사업소 ---------- 319
속 초 시 박 물 관 ---------- 320
속초항물류사업소 ---------- 324

▪ 동사무소

영 랑 동 ---------- 329
동 명 동 ---------- 331
금 호 동 ---------- 332
교 동 ---------- 333
노 학 동 ---------- 334
조 양 동 ---------- 335
청 호 동 ---------- 337
대 포 동 ---------- 348

▪ 의회직속기관

시 의 회 ---------- 341

계속비사업조서

345

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2008년도 추경 2 회

제 1 조 2008년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	252,871,294	7,586,139
일반회계	212,594,834	6,377,845
일반회계	212,594,834	6,377,845
기타특별회계	16,274,339	488,230
주택사업특별회계	65,640	1,969
의료급여기금특별회계	1,315,586	39,468
농공지구조성사업및관리특별회계	4,953,500	148,605
주차장특별회계	1,018,948	30,568
시설관리공단특별회계	7,645,297	229,359
대포항개발사업특별회계	653,067	19,592
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	496,461	14,894
기반시설특별회계	125,840	3,775
공기업특별회계	24,002,121	720,064
상수도사업특별회계	10,677,303	320,319
하수도사업특별회계	10,674,818	320,245
공영개발사업특별회계	2,650,000	79,500

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

제 3 조 채무부담행위액사업은 "해당없음".

제 4 조 계속비사업은 별첨"계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음".

제 6 조 지방채발행은 "해당없음".

제 7 조 일반회계 예비비는 2,186,058천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단소규정에 의한 총액인건비, 채무상환원리금에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2008년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감율
총 계	252,871,294	100.00%	236,469,259	100.00%	16,402,035	6.94%
일반회계	212,594,834	84.07%	198,680,771	84.02%	13,914,063	7.00%
일반회계	212,594,834	84.07%	198,680,771	84.02%	13,914,063	7.00%
기타특별회계	16,274,339	6.44%	15,951,264	6.75%	323,075	2.03%
주택사업특별회계	65,640	0.03%	65,640	0.03%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,315,586	0.52%	1,222,997	0.52%	92,589	7.57%
농공지구조성사업및관리특별회계	4,953,500	1.96%	4,953,500	2.09%	0	0.00%
주차장특별회계	1,018,948	0.40%	1,090,000	0.46%	△71,052	△6.52%
시설관리공단특별회계	7,645,297	3.02%	7,551,297	3.19%	94,000	1.24%
대포항개발사업특별회계	653,067	0.26%	617,830	0.26%	35,237	5.70%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	496,461	0.20%	400,000	0.17%	96,461	24.12%
기반시설특별회계	125,840	0.05%	50,000	0.02%	75,840	151.68%
공기업특별회계	24,002,121	9.49%	21,837,224	9.23%	2,164,897	9.91%
상수도사업특별회계	10,677,303	4.22%	10,186,560	4.31%	490,743	4.82%
하수도사업특별회계	10,674,818	4.22%	9,000,664	3.81%	1,674,154	18.60%
공영개발사업특별회계	2,650,000	1.05%	2,650,000	1.12%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	252,871,294	100.00 %	236,469,259	100.00 %	16,402,035	6.94%
100 지방세수입	27,440,502	10.85 %	26,840,506	11.35 %	599,996	2.24%
110 지방세	27,440,502	10.85 %	26,840,506	11.35 %	599,996	2.24%
111 보통세	23,960,002	9.48 %	23,360,006	9.88 %	599,996	2.57%
111-04 주민세	5,200,000	2.06 %	5,000,000	2.11 %	200,000	4.00%
111-05 재산세	5,560,000	2.20 %	5,560,000	2.35 %	0	0.00%
111-06 자동차세	3,400,000	1.34 %	3,300,000	1.40 %	100,000	3.03%
111-10 담배소비세	5,900,002	2.33 %	5,600,006	2.37 %	299,996	5.36%
111-11 주행세	3,900,000	1.54 %	3,900,000	1.65 %	0	0.00%
112 목적세	2,530,500	1.00 %	2,530,500	1.07 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	2,200,500	0.87 %	2,200,500	0.93 %	0	0.00%
112-03 사업소세	330,000	0.13 %	330,000	0.14 %	0	0.00%
113 지난년도수입	950,000	0.38 %	950,000	0.40 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	950,000	0.38 %	950,000	0.40 %	0	0.00%
200 세외수입	54,073,749	21.38 %	50,559,165	21.38 %	3,514,584	6.95%
210 경상적세외수입	22,470,713	8.89 %	21,971,652	9.29 %	499,061	2.27%
211 재산임대수입	1,017,074	0.40 %	933,637	0.39 %	83,437	8.94%
211-01 국유재산임대료	134,150	0.05 %	65,822	0.03 %	68,328	103.81%
211-02 공유재산임대료	882,924	0.35 %	867,815	0.37 %	15,109	1.74%
212 사용료수입	9,410,889	3.72 %	9,394,574	3.97 %	16,315	0.17%
212-01 도로사용료	200,000	0.08 %	252,928	0.11 %	△52,928	△20.93%
212-02 하천사용료	2,400	0.00 %	2,400	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,561,796	1.01 %	2,561,796	1.08 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	5,902,530	2.33 %	5,805,787	2.46 %	96,743	1.67%
212-07 입장료수입	698,163	0.28 %	696,163	0.29 %	2,000	0.29%
212-08 기타사용료	46,000	0.02 %	75,500	0.03 %	△29,500	△39.07%
213 수수료수입	3,069,741	1.21 %	3,070,142	1.30 %	△401	△0.01%
213-01 증지수입	445,700	0.18 %	446,100	0.19 %	△400	△0.09%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,499,827	0.59 %	1,499,827	0.63 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	114,106	0.05 %	114,106	0.05 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,010,108	0.40 %	1,010,109	0.43 %	△1	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
214 사업수입	5,627,650	2.23 %	5,627,650	2.38 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,800,000	0.71 %	1,800,000	0.76 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	3,174,000	1.26 %	3,174,000	1.34 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	193,650	0.08 %	193,650	0.08 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	460,000	0.18 %	460,000	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	641,960	0.25 %	638,950	0.27 %	3,010	0.47%
215-01 징수교부금수입	641,960	0.25 %	638,950	0.27 %	3,010	0.47%
216 이자수입	2,703,399	1.07 %	2,306,699	0.98 %	396,700	17.20%
216-01 공공예금이자수입	2,670,399	1.06 %	2,275,199	0.96 %	395,200	17.37%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,500	0.00 %	5,500	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	27,500	0.01 %	26,000	0.01 %	1,500	5.77%
220 임시적세외수입	31,603,036	12.50 %	28,587,513	12.09 %	3,015,523	10.55%
221 재산매각수입	390,000	0.15 %	390,000	0.16 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	390,000	0.15 %	390,000	0.16 %	0	0.00%
222 순세계잉여금	17,141,106	6.78 %	15,662,849	6.62 %	1,478,257	9.44%
222-01 순세계잉여금	17,141,106	6.78 %	15,662,849	6.62 %	1,478,257	9.44%
223 이월금	907,378	0.36 %	0	0.00 %	907,378	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	600,352	0.24 %	0	0.00 %	600,352	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	307,026	0.12 %	0	0.00 %	307,026	100.00%
224 전입금	10,237,378	4.05 %	9,594,096	4.06 %	643,282	6.70%
224-01 공기업특별회계전입금	49,383	0.02 %	0	0.00 %	49,383	100.00%
224-03 기타회계전입금	10,187,995	4.03 %	9,594,096	4.06 %	593,899	6.19%
226 융자금원금수입	4,470	0.00 %	4,470	0.00 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	4,470	0.00 %	4,470	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	1,565,100	0.62 %	1,614,482	0.68 %	△49,382	△3.06%
227-01 자치단체간부담금	0	0.00 %	49,382	0.02 %	△49,382	△100.00%
227-02 일반부담금	1,565,100	0.62 %	1,565,100	0.66 %	0	0.00%
228 잡수입	689,804	0.27 %	653,816	0.28 %	35,988	5.50%
228-01 불용품매각대	32,908	0.01 %	16,000	0.01 %	16,908	105.68%
228-02 변상금	41,200	0.02 %	41,200	0.02 %	0	0.00%
228-03 위약금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
228-04 과태료및범칙금수입	502,000	0.20 %	495,000	0.21 %	7,000	1.41%
228-09 기타잡수입	93,696	0.04 %	81,616	0.03 %	12,080	14.80%
229 지난년도수입	667,800	0.26 %	667,800	0.28 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	667,800	0.26 %	667,800	0.28 %	0	0.00%
300 지방교부세	90,201,719	35.67 %	80,251,652	33.94 %	9,950,067	12.40%
310 지방교부세	90,201,719	35.67 %	80,251,652	33.94 %	9,950,067	12.40%
311 지방교부세	90,201,719	35.67 %	80,251,652	33.94 %	9,950,067	12.40%
311-01 지방교부세	90,201,719	35.67 %	80,251,652	33.94 %	9,950,067	12.40%
400 조정교부금및재정보전금	6,908,907	2.73 %	6,308,907	2.67 %	600,000	9.51%
420 재정보전금	6,908,907	2.73 %	6,308,907	2.67 %	600,000	9.51%
421 재정보전금	6,908,907	2.73 %	6,308,907	2.67 %	600,000	9.51%
421-01 재정보전금	6,908,907	2.73 %	6,308,907	2.67 %	600,000	9.51%
500 보조금	69,246,417	27.38 %	67,509,029	28.55 %	1,737,388	2.57%
510 국고보조금등	50,927,661	20.14 %	51,203,098	21.65 %	△275,437	△0.54%
511 국고보조금등	50,927,661	20.14 %	51,203,098	21.65 %	△275,437	△0.54%
511-01 국고보조금	37,341,828	14.77 %	38,495,817	16.28 %	△1,153,989	△3.00%
511-02 국가균형특별회계보조금	12,004,510	4.75 %	11,283,500	4.77 %	721,010	6.39%
511-03 기금	1,581,323	0.63 %	1,423,781	0.60 %	157,542	11.07%
520 시,도비보조금등	18,318,756	7.24 %	16,305,931	6.90 %	2,012,825	12.34%
521 시·도비보조금등	18,318,756	7.24 %	16,305,931	6.90 %	2,012,825	12.34%
521-01 시·도비보조금등	18,318,756	7.24 %	16,305,931	6.90 %	2,012,825	12.34%
600 지방채및예치금회수	5,000,000	1.98 %	5,000,000	2.11 %	0	0.00%
610 국내차입금	5,000,000	1.98 %	5,000,000	2.11 %	0	0.00%
613 지역개발기금	5,000,000	1.98 %	5,000,000	2.11 %	0	0.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	5,000,000	1.98 %	5,000,000	2.11 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	212,594,834	100.00 %	198,680,771	100.00 %	13,914,063	7.00%
100 지방세수입	27,440,502	12.91 %	26,840,506	13.51 %	599,996	2.24%
110 지방세	27,440,502	12.91 %	26,840,506	13.51 %	599,996	2.24%
111 보통세	23,960,002	11.27 %	23,360,006	11.76 %	599,996	2.57%
111-04 주민세	5,200,000	2.45 %	5,000,000	2.52 %	200,000	4.00%
111-05 재산세	5,560,000	2.62 %	5,560,000	2.80 %	0	0.00%
111-06 자동차세	3,400,000	1.60 %	3,300,000	1.66 %	100,000	3.03%
111-10 담배소비세	5,900,002	2.78 %	5,600,006	2.82 %	299,996	5.36%
111-11 주행세	3,900,000	1.83 %	3,900,000	1.96 %	0	0.00%
112 목적세	2,530,500	1.19 %	2,530,500	1.27 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	2,200,500	1.04 %	2,200,500	1.11 %	0	0.00%
112-03 사업소세	330,000	0.16 %	330,000	0.17 %	0	0.00%
113 지난년도수입	950,000	0.45 %	950,000	0.48 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	950,000	0.45 %	950,000	0.48 %	0	0.00%
200 세외수입	20,117,253	9.46 %	19,090,641	9.61 %	1,026,612	5.38%
210 경상적세외수입	5,664,060	2.66 %	5,354,741	2.70 %	309,319	5.78%
211 재산임대수입	1,014,662	0.48 %	931,225	0.47 %	83,437	8.96%
211-01 국유재산임대료	134,150	0.06 %	65,822	0.03 %	68,328	103.81%
211-02 공유재산임대료	880,512	0.41 %	865,403	0.44 %	15,109	1.75%
212 사용료수입	296,400	0.14 %	378,828	0.19 %	△82,428	△21.76%
212-01 도로사용료	200,000	0.09 %	252,928	0.13 %	△52,928	△20.93%
212-02 하천사용료	2,400	0.00 %	2,400	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	48,000	0.02 %	48,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	46,000	0.02 %	75,500	0.04 %	△29,500	△39.07%
213 수수료수입	1,085,689	0.51 %	1,086,089	0.55 %	△400	△0.04%
213-01 증지수입	445,700	0.21 %	446,100	0.22 %	△400	△0.09%
213-04 기타수수료	639,989	0.30 %	639,989	0.32 %	0	0.00%
214 사업수입	193,650	0.09 %	193,650	0.10 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	193,650	0.09 %	193,650	0.10 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	641,960	0.30 %	638,950	0.32 %	3,010	0.47%
215-01 징수교부금수입	641,960	0.30 %	638,950	0.32 %	3,010	0.47%
216 이자수입	2,431,699	1.14 %	2,125,999	1.07 %	305,700	14.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
216-01 공공예금이자수입	2,404,199	1.13 %	2,099,999	1.06 %	304,200	14.49%
216-03 기타이자수입	27,500	0.01 %	26,000	0.01 %	1,500	5.77%
220 임시적세외수입	14,453,193	6.80 %	13,735,900	6.91 %	717,293	5.22%
221 재산매각수입	390,000	0.18 %	390,000	0.20 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	390,000	0.18 %	390,000	0.20 %	0	0.00%
222 순세계잉여금	12,305,617	5.79 %	12,480,000	6.28 %	△174,383	△1.40%
222-01 순세계잉여금	12,305,617	5.79 %	12,480,000	6.28 %	△174,383	△1.40%
223 이월금	853,688	0.40 %	0	0.00 %	853,688	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	549,095	0.26 %	0	0.00 %	549,095	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	304,593	0.14 %	0	0.00 %	304,593	100.00%
227 부담금	38,700	0.02 %	38,700	0.02 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	38,700	0.02 %	38,700	0.02 %	0	0.00%
228 잡수입	462,388	0.22 %	424,400	0.21 %	37,988	8.95%
228-01 불용품매각대	31,908	0.02 %	15,000	0.01 %	16,908	112.72%
228-02 변상금	40,600	0.02 %	40,600	0.02 %	0	0.00%
228-03 위약금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	352,000	0.17 %	345,000	0.17 %	7,000	2.03%
228-09 기타잡수입	17,880	0.01 %	3,800	0.00 %	14,080	370.53%
229 지난년도수입	402,800	0.19 %	402,800	0.20 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	402,800	0.19 %	402,800	0.20 %	0	0.00%
300 지방교부세	90,201,719	42.43 %	80,251,652	40.39 %	9,950,067	12.40%
310 지방교부세	90,201,719	42.43 %	80,251,652	40.39 %	9,950,067	12.40%
311 지방교부세	90,201,719	42.43 %	80,251,652	40.39 %	9,950,067	12.40%
311-01 지방교부세	90,201,719	42.43 %	80,251,652	40.39 %	9,950,067	12.40%
400 조정교부금및재정보전금	6,908,907	3.25 %	6,308,907	3.18 %	600,000	9.51%
420 재정보전금	6,908,907	3.25 %	6,308,907	3.18 %	600,000	9.51%
421 재정보전금	6,908,907	3.25 %	6,308,907	3.18 %	600,000	9.51%
421-01 재정보전금	6,908,907	3.25 %	6,308,907	3.18 %	600,000	9.51%
500 보조금	64,926,453	30.54 %	63,189,065	31.80 %	1,737,388	2.75%
510 국고보조금등	47,438,597	22.31 %	47,714,034	24.02 %	△275,437	△0.58%
511 국고보조금등	47,438,597	22.31 %	47,714,034	24.02 %	△275,437	△0.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
511-01 국고보조금	35,052,764	16.49 %	36,206,753	18.22 %	△1,153,989	△3.19%
511-02 국가균형특별회계보조금	10,804,510	5.08 %	10,083,500	5.08 %	721,010	7.15%
511-03 기금	1,581,323	0.74 %	1,423,781	0.72 %	157,542	11.07%
520 시,도비보조금등	17,487,856	8.23 %	15,475,031	7.79 %	2,012,825	13.01%
521 시·도비보조금등	17,487,856	8.23 %	15,475,031	7.79 %	2,012,825	13.01%
521-01 시·도비보조금등	17,487,856	8.23 %	15,475,031	7.79 %	2,012,825	13.01%
600 지방채및예치금회수	3,000,000	1.41 %	3,000,000	1.51 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,000,000	1.41 %	3,000,000	1.51 %	0	0.00%
613 지역개발기금	3,000,000	1.41 %	3,000,000	1.51 %	0	0.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	1.41 %	3,000,000	1.51 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	1,315,586	100.00 %	1,222,997	100.00 %	92,589	7.57%
200 세외수입	1,207,622	91.79 %	1,115,033	91.17 %	92,589	8.30%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	700	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	700	0.05 %	700	0.06 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	700	0.06 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,206,922	91.74 %	1,114,333	91.11 %	92,589	8.31%
223 이월금	53,690	4.08 %	0	0.00 %	53,690	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	51,257	3.90 %	0	0.00 %	51,257	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,433	0.18 %	0	0.00 %	2,433	100.00%
224 전입금	1,153,232	87.66 %	1,114,333	91.11 %	38,899	3.49%
224-03 기타회계전입금	1,153,232	87.66 %	1,114,333	91.11 %	38,899	3.49%
500 보조금	107,964	8.21 %	107,964	8.83 %	0	0.00%
510 국고보조금등	92,064	7.00 %	92,064	7.53 %	0	0.00%
511 국고보조금등	92,064	7.00 %	92,064	7.53 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	92,064	7.00 %	92,064	7.53 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	15,900	1.21 %	15,900	1.30 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	15,900	1.21 %	15,900	1.30 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	15,900	1.21 %	15,900	1.30 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	1,018,948	100.00 %	1,090,000	100.00 %	△71,052	△6.52%
200 세외수입	1,018,948	100.00 %	1,090,000	100.00 %	△71,052	△6.52%
210 경상적세외수입	40,000	3.93 %	5,000	0.46 %	35,000	700.00%
216 이자수입	40,000	3.93 %	5,000	0.46 %	35,000	700.00%
216-01 공공예금이자수입	40,000	3.93 %	5,000	0.46 %	35,000	700.00%
220 임시적세외수입	978,948	96.07 %	1,085,000	99.54 %	△106,052	△9.77%
222 순세계잉여금	293,948	28.85 %	100,000	9.17 %	193,948	193.95%
222-01 순세계잉여금	293,948	28.85 %	100,000	9.17 %	193,948	193.95%
224 전입금	400,000	39.26 %	700,000	64.22 %	△300,000	△42.86%
224-03 기타회계전입금	400,000	39.26 %	700,000	64.22 %	△300,000	△42.86%
227 부담금	70,000	6.87 %	70,000	6.42 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	70,000	6.87 %	70,000	6.42 %	0	0.00%
228 잡수입	150,000	14.72 %	150,000	13.76 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	150,000	14.72 %	150,000	13.76 %	0	0.00%
229 지난년도수입	65,000	6.38 %	65,000	5.96 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	65,000	6.38 %	65,000	5.96 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	7,645,297	100.00 %	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24%
200 세외수입	7,645,297	100.00 %	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24%
210 경상적세외수입	4,346,963	56.86 %	4,344,963	57.54 %	2,000	0.05%
212 사용료수입	650,163	8.50 %	648,163	8.58 %	2,000	0.31%
212-07 입장료수입	650,163	8.50 %	648,163	8.58 %	2,000	0.31%
213 수수료수입	1,736,800	22.72 %	1,736,800	23.00 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,499,827	19.62 %	1,499,827	19.86 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	114,106	1.49 %	114,106	1.51 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	122,867	1.61 %	122,867	1.63 %	0	0.00%
214 사업수입	1,960,000	25.64 %	1,960,000	25.96 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,800,000	23.54 %	1,800,000	23.84 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	160,000	2.09 %	160,000	2.12 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,298,334	43.14 %	3,206,334	42.46 %	92,000	2.87%
222 순세계잉여금	329,000	4.30 %	340,000	4.50 %	△11,000	△3.24%
222-01 순세계잉여금	329,000	4.30 %	340,000	4.50 %	△11,000	△3.24%
224 전입금	2,901,844	37.96 %	2,796,844	37.04 %	105,000	3.75%
224-03 기타회계전입금	2,901,844	37.96 %	2,796,844	37.04 %	105,000	3.75%
228 잡수입	67,490	0.88 %	69,490	0.92 %	△2,000	△2.88%
228-09 기타잡수입	67,490	0.88 %	69,490	0.92 %	△2,000	△2.88%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	653,067	100.00 %	617,830	100.00 %	35,237	5.70%
200 세외수입	653,067	100.00 %	617,830	100.00 %	35,237	5.70%
210 경상적세외수입	524,000	80.24 %	524,000	84.81 %	0	0.00%
214 사업수입	524,000	80.24 %	524,000	84.81 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	524,000	80.24 %	524,000	84.81 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	129,067	19.76 %	93,830	15.19 %	35,237	37.55%
222 순세계잉여금	94,016	14.40 %	58,779	9.51 %	35,237	59.95%
222-01 순세계잉여금	94,016	14.40 %	58,779	9.51 %	35,237	59.95%
224 전입금	35,051	5.37 %	35,051	5.67 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	35,051	5.37 %	35,051	5.67 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	496,461	100.00 %	400,000	100.00 %	96,461	24.12%
200 세외수입	496,461	100.00 %	400,000	100.00 %	96,461	24.12%
220 임시적세외수입	496,461	100.00 %	400,000	100.00 %	96,461	24.12%
222 순세계잉여금	96,461	19.43 %	0	0.00 %	96,461	100.00%
222-01 순세계잉여금	96,461	19.43 %	0	0.00 %	96,461	100.00%
224 전입금	400,000	80.57 %	400,000	100.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	400,000	80.57 %	400,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	125,840	100.00 %	50,000	100.00 %	75,840	151.68%
200 세외수입	125,840	100.00 %	50,000	100.00 %	75,840	151.68%
220 임시적세외수입	125,840	100.00 %	50,000	100.00 %	75,840	151.68%
222 순세계잉여금	75,840	60.27 %	0	0.00 %	75,840	100.00%
222-01 순세계잉여금	75,840	60.27 %	0	0.00 %	75,840	100.00%
227 부담금	50,000	39.73 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	50,000	39.73 %	50,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	10,677,303	100.00 %	10,186,560	100.00 %	490,743	4.82%
200 세외수입	10,677,303	100.00 %	10,186,560	100.00 %	490,743	4.82%
210 경상적세외수입	6,476,194	60.65 %	6,323,452	62.08 %	152,742	2.42%
211 재산임대수입	2,412	0.02 %	2,412	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,412	0.02 %	2,412	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,902,530	55.28 %	5,805,787	56.99 %	96,743	1.67%
212-04 상수도사용료	5,902,530	55.28 %	5,805,787	56.99 %	96,743	1.67%
213 수수료수입	187,252	1.75 %	187,253	1.84 %	△1	0.00%
213-04 기타수수료	187,252	1.75 %	187,253	1.84 %	△1	0.00%
214 사업수입	300,000	2.81 %	300,000	2.95 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	300,000	2.81 %	300,000	2.95 %	0	0.00%
216 이자수입	84,000	0.79 %	28,000	0.27 %	56,000	200.00%
216-01 공공예금이자수입	84,000	0.79 %	28,000	0.27 %	56,000	200.00%
220 임시적세외수입	4,201,109	39.35 %	3,863,108	37.92 %	338,001	8.75%
222 순세계잉여금	2,188,000	20.49 %	2,000,000	19.63 %	188,000	9.40%
222-01 순세계잉여금	2,188,000	20.49 %	2,000,000	19.63 %	188,000	9.40%
224 전입금	1,699,383	15.92 %	1,500,000	14.73 %	199,383	13.29%
224-01 공기업특별회계전입금	49,383	0.46 %	0	0.00 %	49,383	100.00%
224-03 기타회계전입금	1,650,000	15.45 %	1,500,000	14.73 %	150,000	10.00%
227 부담금	106,400	1.00 %	155,782	1.53 %	△49,382	△31.70%
227-01 자치단체간부담금	0	0.00 %	49,382	0.48 %	△49,382	△100.00%
227-02 일반부담금	106,400	1.00 %	106,400	1.04 %	0	0.00%
228 잡수입	7,326	0.07 %	7,326	0.07 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	5,726	0.05 %	5,726	0.06 %	0	0.00%
229 지난년도수입	200,000	1.87 %	200,000	1.96 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	200,000	1.87 %	200,000	1.96 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	10,674,818	100.00 %	9,000,664	100.00 %	1,674,154	18.60%
200 세외수입	7,996,818	74.91 %	6,322,664	70.25 %	1,674,154	26.48%
210 경상적세외수입	2,759,796	25.85 %	2,759,796	30.66 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,561,796	24.00 %	2,561,796	28.46 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,561,796	24.00 %	2,561,796	28.46 %	0	0.00%
213 수수료수입	60,000	0.56 %	60,000	0.67 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	60,000	0.56 %	60,000	0.67 %	0	0.00%
216 이자수입	138,000	1.29 %	138,000	1.53 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	138,000	1.29 %	138,000	1.53 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,237,022	49.06 %	3,562,868	39.58 %	1,674,154	46.99%
222 순세계잉여금	1,574,154	14.75 %	500,000	5.56 %	1,074,154	214.83%
222-01 순세계잉여금	1,574,154	14.75 %	500,000	5.56 %	1,074,154	214.83%
224 전입금	2,361,868	22.13 %	1,761,868	19.57 %	600,000	34.05%
224-03 기타회계전입금	2,361,868	22.13 %	1,761,868	19.57 %	600,000	34.05%
227 부담금	1,300,000	12.18 %	1,300,000	14.44 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,300,000	12.18 %	1,300,000	14.44 %	0	0.00%
228 잡수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
500 보조금	2,678,000	25.09 %	2,678,000	29.75 %	0	0.00%
510 국고보조금등	2,197,000	20.58 %	2,197,000	24.41 %	0	0.00%
511 국고보조금등	2,197,000	20.58 %	2,197,000	24.41 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	2,197,000	20.58 %	2,197,000	24.41 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	481,000	4.51 %	481,000	5.34 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	481,000	4.51 %	481,000	5.34 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	481,000	4.51 %	481,000	5.34 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	252,871,294	100.00 %	236,469,259	100.00 %	16,402,035	6.94 %
010 일반공공행정	22,457,474	8.88 %	20,727,216	8.77 %	1,730,258	8.35 %
011 입법및선거관리	643,786	0.25 %	531,284	0.22 %	112,502	21.18 %
013 지방행정·재정지원	11,582,721	4.58 %	11,341,623	4.80 %	241,098	2.13 %
016 일반행정	10,230,967	4.05 %	8,854,309	3.74 %	1,376,658	15.55 %
020 공공질서및안전	7,121,219	2.82 %	6,665,099	2.82 %	456,120	6.84 %
025 재난방재·민방위	7,121,219	2.82 %	6,665,099	2.82 %	456,120	6.84 %
050 교육	1,784,810	0.71 %	1,388,831	0.59 %	395,979	28.51 %
051 유아및초중등교육	1,784,810	0.71 %	1,388,831	0.59 %	395,979	28.51 %
060 문화및관광	19,956,057	7.89 %	14,137,679	5.98 %	5,818,378	41.16 %
061 문화예술	4,456,684	1.76 %	3,451,002	1.46 %	1,005,682	29.14 %
062 관광	8,174,004	3.23 %	5,263,719	2.23 %	2,910,285	55.29 %
063 체육	4,953,255	1.96 %	4,706,998	1.99 %	246,257	5.23 %
064 문화재	949,960	0.38 %	86,960	0.04 %	863,000	992.41 %
065 문화및관광일반	1,422,154	0.56 %	629,000	0.27 %	793,154	126.10 %
070 환경보호	39,474,598	15.61 %	40,518,619	17.13 %	△1,044,021	△2.58 %
071 상하수도·수질	20,547,349	8.13 %	17,968,944	7.60 %	2,578,405	14.35 %
072 폐기물	15,344,474	6.07 %	17,645,687	7.46 %	△2,301,213	△13.04 %
073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	218,975	0.09 %	219,305	0.09 %	△330	△0.15 %
075 해양	3,118,880	1.23 %	4,442,000	1.88 %	△1,323,120	△29.79 %
076 환경보호일반	240,920	0.10 %	238,683	0.10 %	2,237	0.94 %
080 사회복지	45,926,987	18.16 %	43,557,453	18.42 %	2,369,534	5.44 %
081 기초생활보장	12,497,493	4.94 %	12,854,877	5.44 %	△357,384	△2.78 %
082 취약계층지원	6,324,256	2.50 %	6,037,206	2.55 %	287,050	4.75 %
084 보육·가족및여성	10,202,378	4.03 %	9,545,864	4.04 %	656,514	6.88 %
085 노인·청소년	15,413,206	6.10 %	13,686,459	5.79 %	1,726,747	12.62 %
086 노동	869,318	0.34 %	816,037	0.35 %	53,281	6.53 %
087 보훈	87,460	0.03 %	87,460	0.04 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	532,876	0.21 %	529,550	0.22 %	3,326	0.63 %
090 보건	2,527,900	1.00 %	2,134,674	0.90 %	393,226	18.42 %
091 보건의료	2,458,660	0.97 %	2,064,722	0.87 %	393,938	19.08 %
093 식품의약안전	69,240	0.03 %	69,952	0.03 %	△712	△1.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
100 농림해양수산	14,053,567	5.56 %	12,341,978	5.22 %	1,711,589	13.87 %
101 농업·농촌	2,026,138	0.80 %	1,680,596	0.71 %	345,542	20.56 %
102 임업·산촌	4,183,488	1.65 %	4,244,070	1.79 %	△60,582	△1.43 %
103 해양수산·어촌	7,843,941	3.10 %	6,417,312	2.71 %	1,426,629	22.23 %
110 산업·중소기업	10,926,401	4.32 %	10,488,175	4.44 %	438,226	4.18 %
111 산업금융지원	1,277,367	0.51 %	1,202,348	0.51 %	75,019	6.24 %
112 산업기술지원	784,666	0.31 %	600,990	0.25 %	183,676	30.56 %
113 무역및투자유치	372,218	0.15 %	331,138	0.14 %	41,080	12.41 %
114 산업진흥·고도화	7,507,184	2.97 %	7,493,600	3.17 %	13,584	0.18 %
115 에너지및자원개발	827,334	0.33 %	828,084	0.35 %	△750	△0.09 %
116 산업·중소기업일반	157,632	0.06 %	32,015	0.01 %	125,617	392.37 %
120 수송및교통	33,553,544	13.27 %	31,438,335	13.29 %	2,115,209	6.73 %
121 도로	25,720,361	10.17 %	24,569,050	10.39 %	1,151,311	4.69 %
124 해운·항만	2,000	0.00 %	0	0.00 %	2,000	100.00 %
126 대중교통·물류등기타	7,831,183	3.10 %	6,869,285	2.90 %	961,898	14.00 %
140 국토및지역개발	16,156,044	6.39 %	15,207,457	6.43 %	948,587	6.24 %
142 지역및도시	16,156,044	6.39 %	15,207,457	6.43 %	948,587	6.24 %
160 예비비	2,518,238	1.00 %	3,564,847	1.51 %	△1,046,609	△29.36 %
161 예비비	2,518,238	1.00 %	3,564,847	1.51 %	△1,046,609	△29.36 %
900 기타	36,414,455	14.40 %	34,298,896	14.50 %	2,115,559	6.17 %
901 기타	36,414,455	14.40 %	34,298,896	14.50 %	2,115,559	6.17 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	212,594,834	100.00 %	198,680,771	100.00 %	13,914,063	7.00 %
010 일반공공행정	14,812,177	6.97 %	13,175,919	6.63 %	1,636,258	12.42 %
011 입법및선거관리	643,786	0.30 %	531,284	0.27 %	112,502	21.18 %
013 지방행정·재정지원	3,937,424	1.85 %	3,790,326	1.91 %	147,098	3.88 %
016 일반행정	10,230,967	4.81 %	8,854,309	4.46 %	1,376,658	15.55 %
020 공공질서및안전	7,121,219	3.35 %	6,665,099	3.35 %	456,120	6.84 %
025 재난방재·민방위	7,121,219	3.35 %	6,665,099	3.35 %	456,120	6.84 %
050 교육	1,784,810	0.84 %	1,388,831	0.70 %	395,979	28.51 %
051 유아및초중등교육	1,784,810	0.84 %	1,388,831	0.70 %	395,979	28.51 %
060 문화및관광	19,956,057	9.39 %	14,137,679	7.12 %	5,818,378	41.16 %
061 문화예술	4,456,684	2.10 %	3,451,002	1.74 %	1,005,682	29.14 %
062 관광	8,174,004	3.84 %	5,263,719	2.65 %	2,910,285	55.29 %
063 체육	4,953,255	2.33 %	4,706,998	2.37 %	246,257	5.23 %
064 문화재	949,960	0.45 %	86,960	0.04 %	863,000	992.41 %
065 문화및관광일반	1,422,154	0.67 %	629,000	0.32 %	793,154	126.10 %
070 환경보호	22,767,385	10.71 %	25,640,573	12.91 %	△2,873,188	△11.21 %
071 상하수도·수질	3,840,136	1.81 %	3,090,898	1.56 %	749,238	24.24 %
072 폐기물	15,344,474	7.22 %	17,645,687	8.88 %	△2,301,213	△13.04 %
073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	218,975	0.10 %	219,305	0.11 %	△330	△0.15 %
075 해양	3,118,880	1.47 %	4,442,000	2.24 %	△1,323,120	△29.79 %
076 환경보호일반	240,920	0.11 %	238,683	0.12 %	2,237	0.94 %
080 사회복지	44,645,481	21.00 %	42,367,526	21.32 %	2,277,955	5.38 %
081 기초생활보장	11,269,677	5.30 %	11,664,950	5.87 %	△395,273	△3.39 %
082 취약계층지원	6,270,566	2.95 %	6,037,206	3.04 %	233,360	3.87 %
084 보육·가족및여성	10,202,378	4.80 %	9,545,864	4.80 %	656,514	6.88 %
085 노인·청소년	15,413,206	7.25 %	13,686,459	6.89 %	1,726,747	12.62 %
086 노동	869,318	0.41 %	816,037	0.41 %	53,281	6.53 %
087 보훈	87,460	0.04 %	87,460	0.04 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	532,876	0.25 %	529,550	0.27 %	3,326	0.63 %
090 보건	2,527,900	1.19 %	2,134,674	1.07 %	393,226	18.42 %
091 보건의료	2,458,660	1.16 %	2,064,722	1.04 %	393,938	19.08 %
093 식품의약안전	69,240	0.03 %	69,952	0.04 %	△712	△1.02 %

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
100 농림해양수산	13,431,712	6.32 %	11,756,398	5.92 %	1,675,314	14.25 %
101 농업·농촌	2,026,138	0.95 %	1,680,596	0.85 %	345,542	20.56 %
102 임업·산촌	4,183,488	1.97 %	4,244,070	2.14 %	△60,582	△1.43 %
103 해양수산·어촌	7,222,086	3.40 %	5,831,732	2.94 %	1,390,354	23.84 %
110 산업·중소기업	5,972,901	2.81 %	5,534,675	2.79 %	438,226	7.92 %
111 산업금융지원	1,277,367	0.60 %	1,202,348	0.61 %	75,019	6.24 %
112 산업기술지원	784,666	0.37 %	600,990	0.30 %	183,676	30.56 %
113 무역및투자유치	372,218	0.18 %	331,138	0.17 %	41,080	12.41 %
114 산업진흥·고도화	2,553,684	1.20 %	2,540,100	1.28 %	13,584	0.53 %
115 에너지및자원개발	827,334	0.39 %	828,084	0.42 %	△750	△0.09 %
116 산업·중소기업일반	157,632	0.07 %	32,015	0.02 %	125,617	392.37 %
120 수송및교통	32,549,527	15.31 %	30,363,198	15.28 %	2,186,329	7.20 %
121 도로	25,720,361	12.10 %	24,569,050	12.37 %	1,151,311	4.69 %
124 해운·항만	2,000	0.00 %	0	0.00 %	2,000	100.00 %
126 대중교통·물류등기타	6,827,166	3.21 %	5,794,148	2.92 %	1,033,018	17.83 %
140 국토및지역개발	12,819,063	6.03 %	12,042,777	6.06 %	776,286	6.45 %
142 지역및도시	12,819,063	6.03 %	12,042,777	6.06 %	776,286	6.45 %
160 예비비	2,186,058	1.03 %	3,266,054	1.64 %	△1,079,996	△33.07 %
161 예비비	2,186,058	1.03 %	3,266,054	1.64 %	△1,079,996	△33.07 %
900 기타	32,020,544	15.06 %	30,207,368	15.20 %	1,813,176	6.00 %
901 기타	32,020,544	15.06 %	30,207,368	15.20 %	1,813,176	6.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,315,586	100.00 %	1,222,997	100.00 %	92,589	7.57 %
080 사회복지	1,281,506	97.41 %	1,189,927	97.30 %	91,579	7.70 %
081 기초생활보장	1,227,816	93.33 %	1,189,927	97.30 %	37,889	3.18 %
082 취약계층지원	53,690	4.08 %	0	0.00 %	53,690	100.00 %
900 기타	34,080	2.59 %	33,070	2.70 %	1,010	3.05 %
901 기타	34,080	2.59 %	33,070	2.70 %	1,010	3.05 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,018,948	100.00 %	1,090,000	100.00 %	△71,052	△6.52 %
120 수송및교통	1,004,017	98.53 %	1,075,137	98.64 %	△71,120	△6.61 %
126 대중교통·물류등기타	1,004,017	98.53 %	1,075,137	98.64 %	△71,120	△6.61 %
900 기타	14,931	1.47 %	14,863	1.36 %	68	0.46 %
901 기타	14,931	1.47 %	14,863	1.36 %	68	0.46 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,645,297	100.00 %	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24 %
010 일반공공행정	7,645,297	100.00 %	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24 %
013 지방행정·재정지원	7,645,297	100.00 %	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	653,067	100.00 %	617,830	100.00 %	35,237	5.70 %
100 농림해양수산	621,855	95.22 %	585,580	94.78 %	36,275	6.19 %
103 해양수산·어촌	621,855	95.22 %	585,580	94.78 %	36,275	6.19 %
900 기타	31,212	4.78 %	32,250	5.22 %	△1,038	△3.22 %
901 기타	31,212	4.78 %	32,250	5.22 %	△1,038	△3.22 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	496,461	100.00 %	400,000	100.00 %	96,461	24.12 %
140 국토및지역개발	496,461	100.00 %	400,000	100.00 %	96,461	24.12 %
142 지역및도시	496,461	100.00 %	400,000	100.00 %	96,461	24.12 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	125,840	100.00 %	50,000	100.00 %	75,840	151.68 %
140 국토및지역개발	125,840	100.00 %	50,000	100.00 %	75,840	151.68 %
142 지역및도시	125,840	100.00 %	50,000	100.00 %	75,840	151.68 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	10,677,303	100.00 %	10,186,560	100.00 %	490,743	4.82 %
070 환경보호	7,850,820	73.53 %	7,579,819	74.41 %	271,001	3.58 %
071 상하수도·수질	7,850,820	73.53 %	7,579,819	74.41 %	271,001	3.58 %
160 예비비	332,180	3.11 %	298,793	2.93 %	33,387	11.17 %
161 예비비	332,180	3.11 %	298,793	2.93 %	33,387	11.17 %
900 기타	2,494,303	23.36 %	2,307,948	22.66 %	186,355	8.07 %
901 기타	2,494,303	23.36 %	2,307,948	22.66 %	186,355	8.07 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	10,674,818	100.00 %	9,000,664	100.00 %	1,674,154	18.60 %
070 환경보호	8,856,393	82.97 %	7,298,227	81.09 %	1,558,166	21.35 %
071 상하수도·수질	8,856,393	82.97 %	7,298,227	81.09 %	1,558,166	21.35 %
900 기타	1,818,425	17.03 %	1,702,437	18.91 %	115,988	6.81 %
901 기타	1,818,425	17.03 %	1,702,437	18.91 %	115,988	6.81 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	252,871,294	100.00 %	236,469,259	100.00 %	16,402,035	6.94 %
본청	216,409,031	85.58 %	203,763,311	86.17 %	12,645,720	6.21 %
본청	216,409,031	85.58 %	203,763,311	86.17 %	12,645,720	6.21 %
기획감사실	14,634,554	5.79 %	15,300,837	6.47 %	△666,283	△4.35 %
주민생활지원과	19,224,677	7.60 %	18,821,518	7.96 %	403,159	2.14 %
자치행정과	11,173,402	4.42 %	8,918,542	3.77 %	2,254,860	25.28 %
문화체육과	9,626,273	3.81 %	6,586,990	2.79 %	3,039,283	46.14 %
세무과	401,733	0.16 %	412,407	0.17 %	△10,674	△2.59 %
회계과	25,531,530	10.10 %	24,730,979	10.46 %	800,551	3.24 %
여성가족과	28,564,496	11.30 %	26,198,612	11.08 %	2,365,884	9.03 %
교통행정과	7,871,754	3.11 %	6,911,948	2.92 %	959,806	13.89 %
관광과	6,326,818	2.50 %	4,421,301	1.87 %	1,905,517	43.10 %
민원봉사과	3,287,785	1.30 %	3,243,893	1.37 %	43,892	1.35 %
지역경제과	9,454,555	3.74 %	9,072,223	3.84 %	382,332	4.21 %
해양수산과	10,149,293	4.01 %	10,140,769	4.29 %	8,524	0.08 %
환경보호과	16,336,719	6.46 %	18,639,552	7.88 %	△2,302,833	△12.35 %
건설과	30,217,476	11.95 %	28,944,115	12.24 %	1,273,361	4.40 %
도시디자인과	8,334,821	3.30 %	8,235,795	3.48 %	99,026	1.20 %
재난산림관리과	10,239,372	4.05 %	9,619,294	4.07 %	620,078	6.45 %
속초발전추진단	5,033,773	1.99 %	3,564,536	1.51 %	1,469,237	41.22 %
직속기관	4,768,602	1.89 %	4,028,549	1.70 %	740,053	18.37 %
직속기관	4,768,602	1.89 %	4,028,549	1.70 %	740,053	18.37 %
농업기술센터	2,134,869	0.84 %	1,784,554	0.75 %	350,315	19.63 %
보건소	2,633,733	1.04 %	2,243,995	0.95 %	389,738	17.37 %
외청	764,663	0.30 %	653,781	0.28 %	110,882	16.96 %
의회사무기관	764,663	0.30 %	653,781	0.28 %	110,882	16.96 %
의회사무과	764,663	0.30 %	653,781	0.28 %	110,882	16.96 %
사업소	28,723,356	11.36 %	25,821,805	10.92 %	2,901,551	11.24 %
사업소	28,723,356	11.36 %	25,821,805	10.92 %	2,901,551	11.24 %
상수도사업소	12,330,803	4.88 %	11,690,060	4.94 %	640,743	5.48 %
수질환경사업소	12,682,818	5.02 %	10,408,664	4.40 %	2,274,154	21.85 %
대포항개발사업소	688,118	0.27 %	652,881	0.28 %	35,237	5.40 %
속초시박물관	2,479,879	0.98 %	2,628,212	1.11 %	△148,333	△5.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
속초항물류사업소	541,738	0.21 %	441,988	0.19 %	99,750	22.57 %
읍면동	2,205,642	0.87 %	2,201,813	0.93 %	3,829	0.17 %
읍면동사무소	2,205,642	0.87 %	2,201,813	0.93 %	3,829	0.17 %
영랑동	234,080	0.09 %	243,730	0.10 %	△9,650	△3.96 %
동명동	205,264	0.08 %	201,644	0.09 %	3,620	1.80 %
금호동	287,052	0.11 %	289,987	0.12 %	△2,935	△1.01 %
교동	307,813	0.12 %	315,798	0.13 %	△7,985	△2.53 %
노학동	381,681	0.15 %	377,222	0.16 %	4,459	1.18 %
조양동	366,313	0.14 %	340,342	0.14 %	25,971	7.63 %
청호동	204,359	0.08 %	206,694	0.09 %	△2,335	△1.13 %
대포동	219,080	0.09 %	226,396	0.10 %	△7,316	△3.23 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	252,871,294	100.00%	236,469,259	100.00 %	16,402,035	6.94%
100 인건비	32,832,252	12.98%	31,461,629	13.30 %	1,370,623	4.36%
101 인건비	32,832,252	12.98%	31,461,629	13.30 %	1,370,623	4.36%
101-01 기본급	14,182,733	5.61%	14,129,247	5.98 %	53,486	0.38%
101-02 수당	5,138,793	2.03%	4,331,293	1.83 %	807,500	18.64%
101-03 정액급식비	951,600	0.38%	950,040	0.40 %	1,560	0.16%
101-04 교통보조비	919,980	0.36%	918,300	0.39 %	1,680	0.18%
101-05 명절휴가비	1,353,721	0.54%	1,344,668	0.57 %	9,053	0.67%
101-06 가계지원비	2,271,613	0.90%	2,253,100	0.95 %	18,513	0.82%
101-07 연가보상비	409,395	0.16%	406,880	0.17 %	2,515	0.62%
101-08 기타직보수	775,661	0.31%	721,831	0.31 %	53,830	7.46%
101-09 무기계약근로자보수	1,736,750	0.69%	1,711,829	0.72 %	24,921	1.46%
101-10 기간제근로자등보수	5,092,006	2.01%	4,694,441	1.99 %	397,565	8.47%
200 물건비	20,568,259	8.13%	19,066,750	8.06 %	1,501,509	7.88%
201 일반운영비	12,391,538	4.90%	11,443,266	4.84 %	948,272	8.29%
201-01 사무관리비	6,554,245	2.59%	6,005,697	2.54 %	548,548	9.13%
201-02 공공운영비	5,096,489	2.02%	4,895,979	2.07 %	200,510	4.10%
201-03 행사운영비	740,804	0.29%	541,590	0.23 %	199,214	36.78%
202 여비	1,892,386	0.75%	1,967,423	0.83 %	△75,037	△3.81%
202-01 국내여비	1,372,586	0.54%	1,439,123	0.61 %	△66,537	△4.62%
202-02 월액여비	171,600	0.07%	172,800	0.07 %	△1,200	△0.69%
202-03 국외여비	348,200	0.14%	355,500	0.15 %	△7,300	△2.05%
203 업무추진비	510,715	0.20%	511,315	0.22 %	△600	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	145,000	0.06%	145,000	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,555	0.01%	32,555	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,400	0.08%	211,000	0.09 %	△600	△0.28%
203-04 부서운영업무추진비	122,760	0.05%	122,760	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,489,200	0.59%	1,478,940	0.63 %	10,260	0.69%
204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.03%	69,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,003,920	0.40%	998,340	0.42 %	5,580	0.56%
204-03 특정업무수행활동비	415,920	0.16%	411,240	0.17 %	4,680	1.14%
205 의회비	408,476	0.16%	314,524	0.13 %	93,952	29.87%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
205-02 월정수당	180,600	0.07%	81,564	0.03 %	99,036	121.42%
205-03 국내여비	25,000	0.01%	30,000	0.01 %	△5,000	△16.67%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,696	0.00%	5,040	0.00 %	△1,344	△26.67%
205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	3,360	0.00 %	1,260	37.50%
206 재료비	1,192,618	0.47%	1,243,132	0.53 %	△50,514	△4.06%
206-01 재료비	1,192,618	0.47%	1,243,132	0.53 %	△50,514	△4.06%
207 연구개발비	2,683,326	1.06%	2,108,150	0.89 %	575,176	27.28%
207-01 연구용역비	2,377,426	0.94%	1,817,250	0.77 %	560,176	30.83%
207-02 전산개발비	297,500	0.12%	282,500	0.12 %	15,000	5.31%
207-03 시험연구비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	77,769,039	30.75%	69,155,223	29.24 %	8,613,816	12.46%
301 일반보상금	23,447,964	9.27%	22,973,086	9.72 %	474,878	2.07%
301-01 사회보장적수혜금	18,386,632	7.27%	18,245,420	7.72 %	141,212	0.77%
301-02 장학금및학자금	80,846	0.03%	81,246	0.03 %	△400	△0.49%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	736,002	0.29%	736,002	0.31 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	129,160	0.05%	123,700	0.05 %	5,460	4.41%
301-08 외빈초청여비	92,500	0.04%	94,500	0.04 %	△2,000	△2.12%
301-09 공익근무요원보상금	110,714	0.04%	102,964	0.04 %	7,750	7.53%
301-10 행사실비보상금	605,876	0.24%	651,217	0.28 %	△45,341	△6.96%
301-11 예술단원・운동부등보상	858,995	0.34%	846,445	0.36 %	12,550	1.48%
301-12 기타보상금	2,422,239	0.96%	2,066,592	0.87 %	355,647	17.21%
302 이주및재해보상금	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,437,069	0.96%	1,751,146	0.74 %	685,923	39.17%
303-01 포상금	772,500	0.31%	717,900	0.30 %	54,600	7.61%
303-02 성과상여금	1,664,569	0.66%	1,033,246	0.44 %	631,323	61.10%
304 연금부담금등	3,656,352	1.45%	3,070,327	1.30 %	586,025	19.09%
304-01 연금부담금	2,969,926	1.17%	2,412,784	1.02 %	557,142	23.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
304-02 국민건강보험금	676,826	0.27%	647,943	0.27 %	28,883	4.46%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	369,824	0.15%	168,000	0.07 %	201,824	120.13%
305-01 배상금등	369,824	0.15%	168,000	0.07 %	201,824	120.13%
306 출연금	377,795	0.15%	229,569	0.10 %	148,226	64.57%
306-01 출연금	377,795	0.15%	229,569	0.10 %	148,226	64.57%
307 민간이전	33,204,494	13.13%	27,672,030	11.70 %	5,532,464	19.99%
307-01 의료및구료비	1,255,137	0.50%	1,212,750	0.51 %	42,387	3.50%
307-02 민간경상보조	17,591,076	6.96%	17,327,867	7.33 %	263,209	1.52%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.20%	500,000	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,892,270	2.33%	3,377,300	1.43 %	2,514,970	74.47%
307-05 민간위탁금	3,436,973	1.36%	2,557,665	1.08 %	879,308	34.38%
307-07 연금지급금	71,500	0.03%	71,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,738,038	0.69%	905,448	0.38 %	832,590	91.95%
307-09 운수업계보조금	2,719,500	1.08%	1,719,500	0.73 %	1,000,000	58.16%
308 자치단체등이전	4,714,070	1.86%	4,147,506	1.75 %	566,564	13.66%
308-05 자치단체간부담금	2,900,620	1.15%	2,734,256	1.16 %	166,364	6.08%
308-06 교육기관에대한보조금	1,797,850	0.71%	1,397,650	0.59 %	400,200	28.63%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,000	0.00%	12,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	8,212,703	3.25%	7,954,548	3.36 %	258,155	3.25%
309-01 공기업특별회계경상전출	567,406	0.22%	403,251	0.17 %	164,155	40.71%
309-02 공사・공단경상전출금	7,645,297	3.02%	7,551,297	3.19 %	94,000	1.24%
310 국외이전	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,288,368	0.51%	1,128,611	0.48 %	159,757	14.16%
311-04 중앙정부차입금이자상환	225,620	0.09%	225,560	0.10 %	60	0.03%
311-05 지방채증권이자상환	1,062,748	0.42%	903,051	0.38 %	159,697	17.68%
400 자본지출	105,141,900	41.58%	99,866,445	42.23 %	5,275,455	5.28%
401 시설비및부대비	90,217,703	35.68%	89,230,502	37.73 %	987,201	1.11%
401-01 기본조사설계비	1,293,927	0.51%	596,396	0.25 %	697,531	116.96%
401-02 실시설계비	2,643,768	1.05%	3,199,790	1.35 %	△556,022	△17.38%
401-03 토지매입비	14,691,850	5.81%	15,395,905	6.51 %	△704,055	△4.57%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
401-04 시설비	69,679,740	27.56%	68,449,587	28.95 %	1,230,153	1.80%
401-05 감리비	1,492,844	0.59%	1,196,183	0.51 %	296,661	24.80%
401-06 시설부대비	382,574	0.15%	298,641	0.13 %	83,933	28.10%
401-07 행사관련시설비	33,000	0.01%	94,000	0.04 %	△61,000	△64.89%
402 민간자본이전	5,399,280	2.14%	3,356,079	1.42 %	2,043,201	60.88%
402-01 민간자본보조	4,324,395	1.71%	2,183,524	0.92 %	2,140,871	98.05%
402-02 민간대행사업비	1,074,885	0.43%	1,172,555	0.50 %	△97,670	△8.33%
403 자치단체등자본이전	3,631,920	1.44%	3,141,320	1.33 %	490,600	15.62%
403-02 공기관등에대한대행사업	3,593,920	1.42%	3,103,320	1.31 %	490,600	15.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.02%	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,508,000	1.39%	2,908,000	1.23 %	600,000	20.63%
404-01 공기업특별회계자본전출	3,508,000	1.39%	2,908,000	1.23 %	600,000	20.63%
405 자산취득비	2,384,997	0.94%	1,230,544	0.52 %	1,154,453	93.82%
405-01 자산및물품취득비	2,364,997	0.94%	1,230,544	0.52 %	1,134,453	92.19%
405-02 도서구입비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
500 융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,922,600	0.76%	2,122,600	0.90 %	△200,000	△9.42%
601 차입금원금상환	1,922,600	0.76%	2,122,600	0.90 %	△200,000	△9.42%
601-04 중앙정부차입금원금상환	245,000	0.10%	445,000	0.19 %	△200,000	△44.94%
601-05 지방채증권원금상환	1,677,600	0.66%	1,677,600	0.71 %	0	0.00%
700 내부거래	7,799,546	3.08%	7,926,874	3.35 %	△127,328	△1.61%
701 기타회계전출금	6,176,127	2.44%	6,332,195	2.68 %	△156,068	△2.46%
701-01 기타회계전출금	6,176,127	2.44%	6,332,195	2.68 %	△156,068	△2.46%
702 기금전출금	1,623,419	0.64%	1,594,679	0.67 %	28,740	1.80%
702-01 기금전출금	1,623,419	0.64%	1,594,679	0.67 %	28,740	1.80%
800 예비비및기타	6,834,698	2.70%	6,866,738	2.90 %	△32,040	△0.47%
801 예비비	4,460,697	1.76%	5,560,738	2.35 %	△1,100,041	△19.78%
801-01 예비비	4,460,697	1.76%	5,560,738	2.35 %	△1,100,041	△19.78%
802 반환금기타	2,374,001	0.94%	1,306,000	0.55 %	1,068,001	81.78%
802-01 국고보조금반환금	568,210	0.22%	0	0.00 %	568,210	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	468,733	0.19%	0	0.00 %	468,733	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
802-03 과오납금등	1,337,058	0.53%	1,306,000	0.55 %	31,058	2.38%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	212,594,834	100.00%	198,680,771	100.00 %	13,914,063	7.00%
100 인건비	29,303,855	13.78%	28,158,525	14.17 %	1,145,330	4.07%
101 인건비	29,303,855	13.78%	28,158,525	14.17 %	1,145,330	4.07%
101-01 기본급	12,840,731	6.04%	12,820,785	6.45 %	19,946	0.16%
101-02 수당	4,566,695	2.15%	3,796,155	1.91 %	770,540	20.30%
101-03 정액급식비	840,840	0.40%	843,960	0.42 %	△3,120	△0.37%
101-04 교통보조비	815,160	0.38%	818,040	0.41 %	△2,880	△0.35%
101-05 명절휴가비	1,200,908	0.56%	1,200,908	0.60 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	2,016,633	0.95%	2,013,301	1.01 %	3,332	0.17%
101-07 연가보상비	366,945	0.17%	366,945	0.18 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	248,444	0.12%	305,049	0.15 %	△56,605	△18.56%
101-09 무기계약근로자보수	1,407,669	0.66%	1,384,635	0.70 %	23,034	1.66%
101-10 기간제근로자등보수	4,999,830	2.35%	4,608,747	2.32 %	391,083	8.49%
200 물건비	16,913,266	7.96%	15,757,586	7.93 %	1,155,680	7.33%
201 일반운영비	9,442,027	4.44%	8,862,245	4.46 %	579,782	6.54%
201-01 사무관리비	5,390,027	2.54%	5,058,163	2.55 %	331,864	6.56%
201-02 공공운영비	3,311,196	1.56%	3,262,492	1.64 %	48,704	1.49%
201-03 행사운영비	740,804	0.35%	541,590	0.27 %	199,214	36.78%
202 여비	1,718,363	0.81%	1,788,979	0.90 %	△70,616	△3.95%
202-01 국내여비	1,205,163	0.57%	1,268,779	0.64 %	△63,616	△5.01%
202-02 월액여비	171,600	0.08%	172,800	0.09 %	△1,200	△0.69%
202-03 국외여비	341,600	0.16%	347,400	0.17 %	△5,800	△1.67%
203 업무추진비	491,615	0.23%	492,015	0.25 %	△400	△0.08%
203-01 기관운영업무추진비	141,000	0.07%	141,000	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,715	0.01%	29,715	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	209,600	0.10%	210,000	0.11 %	△400	△0.19%
203-04 부서운영업무추진비	111,300	0.05%	111,300	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,279,380	0.60%	1,275,780	0.64 %	3,600	0.28%
204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.03%	63,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	893,580	0.42%	891,780	0.45 %	1,800	0.20%
204-03 특정업무수행활동비	321,840	0.15%	320,040	0.16 %	1,800	0.56%
205 의회비	408,476	0.19%	314,524	0.16 %	93,952	29.87%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
205-02 월정수당	180,600	0.08%	81,564	0.04 %	99,036	121.42%
205-03 국내여비	25,000	0.01%	30,000	0.02 %	△5,000	△16.67%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	3,696	0.00%	5,040	0.00 %	△1,344	△26.67%
205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	3,360	0.00 %	1,260	37.50%
206 재료비	917,479	0.43%	974,293	0.49 %	△56,814	△5.83%
206-01 재료비	917,479	0.43%	974,293	0.49 %	△56,814	△5.83%
207 연구개발비	2,655,926	1.25%	2,049,750	1.03 %	606,176	29.57%
207-01 연구용역비	2,358,426	1.11%	1,767,250	0.89 %	591,176	33.45%
207-02 전산개발비	297,500	0.14%	282,500	0.14 %	15,000	5.31%
300 경상이전	67,226,627	31.62%	58,984,817	29.69 %	8,241,810	13.97%
301 일반보상금	23,441,464	11.03%	22,966,586	11.56 %	474,878	2.07%
301-01 사회보장적수혜금	18,386,632	8.65%	18,245,420	9.18 %	141,212	0.77%
301-02 장학금및학자금	80,846	0.04%	81,246	0.04 %	△400	△0.49%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	736,002	0.35%	736,002	0.37 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	129,160	0.06%	123,700	0.06 %	5,460	4.41%
301-08 외빈초청여비	92,500	0.04%	94,500	0.05 %	△2,000	△2.12%
301-09 공익근무요원보상금	110,714	0.05%	102,964	0.05 %	7,750	7.53%
301-10 행사실비보상금	604,376	0.28%	649,717	0.33 %	△45,341	△6.98%
301-11 예술단원・운동부등보상	858,995	0.40%	846,445	0.43 %	12,550	1.48%
301-12 기타보상금	2,417,239	1.14%	2,061,592	1.04 %	355,647	17.25%
302 이주및재해보상금	33,000	0.02%	33,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	33,000	0.02%	33,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,263,500	1.06%	1,632,307	0.82 %	631,193	38.67%
303-01 포상금	763,500	0.36%	708,900	0.36 %	54,600	7.70%
303-02 성과상여금	1,500,000	0.71%	923,407	0.46 %	576,593	62.44%
304 연금부담금등	3,278,213	1.54%	2,717,208	1.37 %	561,005	20.65%
304-01 연금부담금	2,680,217	1.26%	2,139,974	1.08 %	540,243	25.25%
304-02 국민건강보험금	588,396	0.28%	567,634	0.29 %	20,762	3.66%

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	369,824	0.17%	168,000	0.08 %	201,824	120.13%
305-01 배상금등	369,824	0.17%	168,000	0.08 %	201,824	120.13%
306 출연금	377,795	0.18%	229,569	0.12 %	148,226	64.57%
306-01 출연금	377,795	0.18%	229,569	0.12 %	148,226	64.57%
307 민간이전	33,117,494	15.58%	27,585,030	13.88 %	5,532,464	20.06%
307-01 의료및구료비	1,189,137	0.56%	1,146,750	0.58 %	42,387	3.70%
307-02 민간경상보조	17,577,076	8.27%	17,313,867	8.71 %	263,209	1.52%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.24%	500,000	0.25 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,892,270	2.77%	3,377,300	1.70 %	2,514,970	74.47%
307-05 민간위탁금	3,436,973	1.62%	2,557,665	1.29 %	879,308	34.38%
307-07 연금지급금	64,500	0.03%	64,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,738,038	0.82%	905,448	0.46 %	832,590	91.95%
307-09 운수업계보조금	2,719,500	1.28%	1,719,500	0.87 %	1,000,000	58.16%
308 자치단체등이전	3,586,294	1.69%	3,058,289	1.54 %	528,005	17.26%
308-05 자치단체간부담금	1,772,844	0.83%	1,645,039	0.83 %	127,805	7.77%
308-06 교육기관에대한보조금	1,797,850	0.85%	1,397,650	0.70 %	400,200	28.63%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	518,023	0.24%	353,868	0.18 %	164,155	46.39%
309-01 공기업특별회계경상전출	518,023	0.24%	353,868	0.18 %	164,155	46.39%
310 국외이전	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	225,620	0.11%	225,560	0.11 %	60	0.03%
311-04 중앙정부차입금이자상환	225,620	0.11%	225,560	0.11 %	60	0.03%
400 자본지출	87,937,229	41.36%	84,141,915	42.35 %	3,795,314	4.51%
401 시설비및부대비	73,512,532	34.58%	73,983,872	37.24 %	△471,340	△0.64%
401-01 기본조사설계비	543,927	0.26%	446,396	0.22 %	97,531	21.85%
401-02 실시설계비	2,112,078	0.99%	2,699,790	1.36 %	△587,712	△21.77%
401-03 토지매입비	9,609,239	4.52%	10,393,905	5.23 %	△784,666	△7.55%
401-04 시설비	60,159,881	28.30%	59,363,728	29.88 %	796,153	1.34%
401-05 감리비	731,944	0.34%	745,183	0.38 %	△13,239	△1.78%
401-06 시설부대비	322,463	0.15%	240,870	0.12 %	81,593	33.87%

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
401-07 행사관련시설비	33,000	0.02%	94,000	0.05 %	△61,000	△64.89%
402 민간자본이전	5,099,280	2.40%	3,056,079	1.54 %	2,043,201	66.86%
402-01 민간자본보조	4,324,395	2.03%	2,183,524	1.10 %	2,140,871	98.05%
402-02 민간대행사업비	774,885	0.36%	872,555	0.44 %	△97,670	△11.19%
403 자치단체등자본이전	3,624,020	1.70%	3,133,420	1.58 %	490,600	15.66%
403-02 공기관등에대한대행사업	3,586,020	1.69%	3,095,420	1.56 %	490,600	15.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.02%	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,508,000	1.65%	2,908,000	1.46 %	600,000	20.63%
404-01 공기업특별회계자본전출	3,508,000	1.65%	2,908,000	1.46 %	600,000	20.63%
405 자산취득비	2,193,397	1.03%	1,060,544	0.53 %	1,132,853	106.82%
405-01 자산및물품취득비	2,173,397	1.02%	1,060,544	0.53 %	1,112,853	104.93%
405-02 도서구입비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
600 보전재원	245,000	0.12%	445,000	0.22 %	△200,000	△44.94%
601 차입금원금상환	245,000	0.12%	445,000	0.22 %	△200,000	△44.94%
601-04 중앙정부차입금원금상환	245,000	0.12%	445,000	0.22 %	△200,000	△44.94%
700 내부거래	7,799,546	3.67%	7,926,874	3.99 %	△127,328	△1.61%
701 기타회계전출금	6,176,127	2.91%	6,332,195	3.19 %	△156,068	△2.46%
701-01 기타회계전출금	6,176,127	2.91%	6,332,195	3.19 %	△156,068	△2.46%
702 기금전출금	1,623,419	0.76%	1,594,679	0.80 %	28,740	1.80%
702-01 기금전출금	1,623,419	0.76%	1,594,679	0.80 %	28,740	1.80%
800 예비비및기타	3,169,311	1.49%	3,266,054	1.64 %	△96,743	△2.96%
801 예비비	2,186,058	1.03%	3,266,054	1.64 %	△1,079,996	△33.07%
801-01 예비비	2,186,058	1.03%	3,266,054	1.64 %	△1,079,996	△33.07%
802 반환금기타	983,253	0.46%	0	0.00 %	983,253	100.00%
802-01 국고보조금반환금	516,953	0.24%	0	0.00 %	516,953	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	466,300	0.22%	0	0.00 %	466,300	100.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	65,640	100.00%	65,640	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	12,286	18.72%	13,640	20.78 %	△1,354	△9.93%
201 일반운영비	7,966	12.14%	8,840	13.47 %	△874	△9.89%
201-01 사무관리비	7,866	11.98%	8,740	13.32 %	△874	△10.00%
201-02 공공운영비	100	0.15%	100	0.15 %	0	0.00%
202 여비	4,320	6.58%	4,800	7.31 %	△480	△10.00%
202-01 국내여비	4,320	6.58%	4,800	7.31 %	△480	△10.00%
800 예비비및기타	53,354	81.28%	52,000	79.22 %	1,354	2.60%
801 예비비	53,354	81.28%	52,000	79.22 %	1,354	2.60%
801-01 예비비	53,354	81.28%	52,000	79.22 %	1,354	2.60%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,315,586	100.00%	1,222,997	100.00 %	92,589	7.57%
100 인건비	57,120	4.34%	56,110	4.59 %	1,010	1.80%
101 인건비	57,120	4.34%	56,110	4.59 %	1,010	1.80%
101-09 무기계약근로자보수	34,080	2.59%	33,070	2.70 %	1,010	3.05%
101-10 기간제근로자등보수	23,040	1.75%	23,040	1.88 %	0	0.00%
200 물건비	7,200	0.55%	8,000	0.65 %	△800	△10.00%
201 일반운영비	2,700	0.21%	3,500	0.29 %	△800	△22.86%
201-01 사무관리비	2,700	0.21%	3,500	0.29 %	△800	△22.86%
202 여비	4,500	0.34%	4,500	0.37 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,500	0.34%	4,500	0.37 %	0	0.00%
300 경상이전	1,193,776	90.74%	1,155,217	94.46 %	38,559	3.34%
307 민간이전	66,000	5.02%	66,000	5.40 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	66,000	5.02%	66,000	5.40 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,127,776	85.72%	1,089,217	89.06 %	38,559	3.54%
308-05 자치단체간부담금	1,127,776	85.72%	1,089,217	89.06 %	38,559	3.54%
400 자본지출	800	0.06%	0	0.00 %	800	100.00%
405 자산취득비	800	0.06%	0	0.00 %	800	100.00%
405-01 자산및물품취득비	800	0.06%	0	0.00 %	800	100.00%
500 융자및출자	3,000	0.23%	3,000	0.25 %	0	0.00%
501 융자금	3,000	0.23%	3,000	0.25 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,000	0.23%	3,000	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	53,690	4.08%	670	0.05 %	53,020	7913.43%
801 예비비	0	0.00%	670	0.05 %	△670	△100.00%
801-01 예비비	0	0.00%	670	0.05 %	△670	△100.00%
802 반환금기타	53,690	4.08%	0	0.00 %	53,690	100.00%
802-01 국고보조금반환금	51,257	3.90%	0	0.00 %	51,257	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	2,433	0.18%	0	0.00 %	2,433	100.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 농공지구조성사업및관리특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	4,953,500	100.00%	4,953,500	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	12,830	0.26%	12,830	0.26 %	0	0.00%
201 일반운영비	11,120	0.22%	11,120	0.22 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	11,120	0.22%	11,120	0.22 %	0	0.00%
202 여비	1,710	0.03%	1,710	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,710	0.03%	1,710	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	14,000	0.28%	14,000	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	14,000	0.28%	14,000	0.28 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	14,000	0.28%	14,000	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	4,840,014	97.71%	4,840,014	97.71 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	4,840,014	97.71%	4,840,014	97.71 %	0	0.00%
401-03 토지매입비	3,755,000	75.80%	3,755,000	75.80 %	0	0.00%
401-04 시설비	824,000	16.63%	1,072,000	21.64 %	△248,000	△23.13%
401-05 감리비	248,000	5.01%	0	0.00 %	248,000	100.00%
401-06 시설부대비	13,014	0.26%	13,014	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	86,656	1.75%	86,656	1.75 %	0	0.00%
801 예비비	86,656	1.75%	86,656	1.75 %	0	0.00%
801-01 예비비	86,656	1.75%	86,656	1.75 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,018,948	100.00%	1,090,000	100.00 %	△71,052	△6.52%
100 인건비	44,787	4.40%	38,333	3.52 %	6,454	16.84%
101 인건비	44,787	4.40%	38,333	3.52 %	6,454	16.84%
101-09 무기계약근로자보수	14,931	1.47%	14,863	1.36 %	68	0.46%
101-10 기간제근로자등보수	29,856	2.93%	23,470	2.15 %	6,386	27.21%
200 물건비	163,050	16.00%	131,400	12.06 %	31,650	24.09%
201 일반운영비	143,450	14.08%	111,400	10.22 %	32,050	28.77%
201-01 사무관리비	67,150	6.59%	60,100	5.51 %	7,050	11.73%
201-02 공공운영비	76,300	7.49%	51,300	4.71 %	25,000	48.73%
202 여비	19,600	1.92%	20,000	1.83 %	△400	△2.00%
202-01 국내여비	19,600	1.92%	20,000	1.83 %	△400	△2.00%
400 자본지출	600,600	58.94%	593,600	54.46 %	7,000	1.18%
401 시설비및부대비	593,600	58.26%	593,600	54.46 %	0	0.00%
401-02 실시설계비	31,690	3.11%	0	0.00 %	31,690	100.00%
401-03 토지매입비	468,310	45.96%	500,000	45.87 %	△31,690	△6.34%
401-04 시설비	90,000	8.83%	90,000	8.26 %	0	0.00%
401-06 시설부대비	3,600	0.35%	3,600	0.33 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,000	0.69%	0	0.00 %	7,000	100.00%
405-01 자산및물품취득비	7,000	0.69%	0	0.00 %	7,000	100.00%
800 예비비및기타	210,511	20.66%	326,667	29.97 %	△116,156	△35.56%
801 예비비	210,511	20.66%	326,667	29.97 %	△116,156	△35.56%
801-01 예비비	210,511	20.66%	326,667	29.97 %	△116,156	△35.56%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,645,297	100.00%	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24%
300 경상이전	7,645,297	100.00%	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24%
309 공기업경상전출금	7,645,297	100.00%	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24%
309-02 공사·공단경상전출금	7,645,297	100.00%	7,551,297	100.00 %	94,000	1.24%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	653,067	100.00%	617,830	100.00 %	35,237	5.70%
200 물건비	34,774	5.32%	36,830	5.96 %	△2,056	△5.58%
201 일반운영비	14,641	2.24%	15,456	2.50 %	△815	△5.27%
201-01 사무관리비	7,329	1.12%	8,144	1.32 %	△815	△10.01%
201-02 공공운영비	7,312	1.12%	7,312	1.18 %	0	0.00%
202 여비	9,373	1.44%	10,414	1.69 %	△1,041	△10.00%
202-01 국내여비	9,373	1.44%	10,414	1.69 %	△1,041	△10.00%
203 업무추진비	4,160	0.64%	4,360	0.71 %	△200	△4.59%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.06%	360	0.06 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	800	0.12%	1,000	0.16 %	△200	△20.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.46%	3,000	0.49 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,600	1.01%	6,600	1.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.28%	1,800	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	4,800	0.73%	4,800	0.78 %	0	0.00%
400 자본지출	581,000	88.96%	581,000	94.04 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	574,000	87.89%	574,000	92.91 %	0	0.00%
401-04 시설비	113,000	17.30%	113,000	18.29 %	0	0.00%
401-05 감리비	451,000	69.06%	451,000	73.00 %	0	0.00%
401-06 시설부대비	10,000	1.53%	10,000	1.62 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,000	1.07%	7,000	1.13 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	7,000	1.07%	7,000	1.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	37,293	5.71%	0	0.00 %	37,293	100.00%
801 예비비	37,293	5.71%	0	0.00 %	37,293	100.00%
801-01 예비비	37,293	5.71%	0	0.00 %	37,293	100.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	496,461	100.00%	400,000	100.00 %	96,461	24.12%
400 자본지출	496,461	100.00%	400,000	100.00 %	96,461	24.12%
401 시설비및부대비	496,461	100.00%	400,000	100.00 %	96,461	24.12%
401-03 토지매입비	493,461	99.40%	397,000	99.25 %	96,461	24.30%
401-06 시설부대비	3,000	0.60%	3,000	0.75 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	125,840	100.00%	50,000	100.00 %	75,840	151.68%
400 자본지출	125,840	100.00%	50,000	100.00 %	75,840	151.68%
401 시설비및부대비	125,840	100.00%	50,000	100.00 %	75,840	151.68%
401-03 토지매입비	125,840	100.00%	50,000	100.00 %	75,840	151.68%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	10,677,303	100.00%	10,186,560	100.00 %	490,743	4.82%
100 인건비	1,951,832	18.28%	1,815,411	17.82 %	136,421	7.51%
101 인건비	1,951,832	18.28%	1,815,411	17.82 %	136,421	7.51%
101-01 기본급	710,766	6.66%	710,766	6.98 %	0	0.00%
101-02 수당	227,743	2.13%	221,863	2.18 %	5,880	2.65%
101-03 정액급식비	67,080	0.63%	62,400	0.61 %	4,680	7.50%
101-04 교통보조비	63,600	0.60%	59,280	0.58 %	4,320	7.29%
101-05 명절휴가비	89,689	0.84%	83,990	0.82 %	5,699	6.79%
101-06 가계지원비	149,563	1.40%	139,984	1.37 %	9,579	6.84%
101-07 연가보상비	24,915	0.23%	23,332	0.23 %	1,583	6.78%
101-08 기타직보수	392,377	3.67%	288,375	2.83 %	104,002	36.06%
101-09 무기계약근로자보수	222,341	2.08%	221,663	2.18 %	678	0.31%
101-10 기간제근로자등보수	3,758	0.04%	3,758	0.04 %	0	0.00%
200 물건비	1,511,600	14.16%	1,419,534	13.94 %	92,066	6.49%
201 일반운영비	1,115,141	10.44%	998,735	9.80 %	116,406	11.66%
201-01 사무관리비	234,610	2.20%	233,410	2.29 %	1,200	0.51%
201-02 공공운영비	880,531	8.25%	765,325	7.51 %	115,206	15.05%
202 여비	80,120	0.75%	80,120	0.79 %	0	0.00%
202-01 국내여비	80,120	0.75%	80,120	0.79 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,500	0.07%	7,500	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.01%	1,240	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.04%	4,260	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	119,400	1.12%	112,740	1.11 %	6,660	5.91%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,960	0.57%	57,180	0.56 %	3,780	6.61%
204-03 특정업무수행활동비	56,640	0.53%	53,760	0.53 %	2,880	5.36%
206 재료비	169,039	1.58%	169,039	1.66 %	0	0.00%
206-01 재료비	169,039	1.58%	169,039	1.66 %	0	0.00%
207 연구개발비	20,400	0.19%	51,400	0.50 %	△31,000	△60.31%
207-01 연구용역비	12,000	0.11%	43,000	0.42 %	△31,000	△72.09%
207-03 시험연구비	8,400	0.08%	8,400	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	1,396,467	13.08%	1,193,696	11.72 %	202,771	16.99%

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
301 일반보상금	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	12,000	0.11%	12,000	0.12 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	12,000	0.11%	12,000	0.12 %	0	0.00%
303 포상금	97,164	0.91%	69,992	0.69 %	27,172	38.82%
303-02 성과상여금	97,164	0.91%	69,992	0.69 %	27,172	38.82%
304 연금부담금등	216,055	2.02%	200,153	1.96 %	15,902	7.94%
304-01 연금부담금	164,850	1.54%	154,995	1.52 %	9,855	6.36%
304-02 국민건강보험금	51,205	0.48%	45,158	0.44 %	6,047	13.39%
307 민간이전	7,000	0.07%	7,000	0.07 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	7,000	0.07%	7,000	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,062,748	9.95%	903,051	8.87 %	159,697	17.68%
311-05 지방채증권이자상환	1,062,748	9.95%	903,051	8.87 %	159,697	17.68%
400 자본지출	3,771,566	35.32%	3,776,526	37.07 %	△4,960	△0.13%
401 시설비및부대비	3,296,266	30.87%	3,315,026	32.54 %	△18,760	△0.57%
401-04 시설비	3,221,280	30.17%	3,304,280	32.44 %	△83,000	△2.51%
401-05 감리비	61,900	0.58%	0	0.00 %	61,900	100.00%
401-06 시설부대비	13,086	0.12%	10,746	0.11 %	2,340	21.78%
402 민간자본이전	300,000	2.81%	300,000	2.95 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	300,000	2.81%	300,000	2.95 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,500	0.04%	4,500	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업	4,500	0.04%	4,500	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	170,800	1.60%	157,000	1.54 %	13,800	8.79%
405-01 자산및물품취득비	170,800	1.60%	157,000	1.54 %	13,800	8.79%
600 보전재원	1,677,600	15.71%	1,677,600	16.47 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,677,600	15.71%	1,677,600	16.47 %	0	0.00%
601-05 지방채증권원금상환	1,677,600	15.71%	1,677,600	16.47 %	0	0.00%
800 예비비및기타	368,238	3.45%	303,793	2.98 %	64,445	21.21%
801 예비비	332,180	3.11%	298,793	2.93 %	33,387	11.17%
801-01 예비비	332,180	3.11%	298,793	2.93 %	33,387	11.17%
802 반환금기타	36,058	0.34%	5,000	0.05 %	31,058	621.16%
802-03 과오납금등	36,058	0.34%	5,000	0.05 %	31,058	621.16%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	10,674,818	100.00%	9,000,664	100.00 %	1,674,154	18.60%
100 인건비	1,474,658	13.81%	1,393,250	15.48 %	81,408	5.84%
101 인건비	1,474,658	13.81%	1,393,250	15.48 %	81,408	5.84%
101-01 기본급	631,236	5.91%	597,696	6.64 %	33,540	5.61%
101-02 수당	344,355	3.23%	313,275	3.48 %	31,080	9.92%
101-03 정액급식비	43,680	0.41%	43,680	0.49 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	41,220	0.39%	40,980	0.46 %	240	0.59%
101-05 명절휴가비	63,124	0.59%	59,770	0.66 %	3,354	5.61%
101-06 가계지원비	105,417	0.99%	99,815	1.11 %	5,602	5.61%
101-07 연가보상비	17,535	0.16%	16,603	0.18 %	932	5.61%
101-08 기타직보수	134,840	1.26%	128,407	1.43 %	6,433	5.01%
101-09 무기계약근로자보수	57,729	0.54%	57,598	0.64 %	131	0.23%
101-10 기간제근로자등보수	35,522	0.33%	35,426	0.39 %	96	0.27%
200 물건비	1,892,493	17.73%	1,666,170	18.51 %	226,323	13.58%
201 일반운영비	1,636,693	15.33%	1,414,170	15.71 %	222,523	15.74%
201-01 사무관리비	829,213	7.77%	618,290	6.87 %	210,923	34.11%
201-02 공공운영비	807,480	7.56%	795,880	8.84 %	11,600	1.46%
202 여비	52,400	0.49%	54,900	0.61 %	△2,500	△4.55%
202-01 국내여비	45,800	0.43%	46,800	0.52 %	△1,000	△2.14%
202-03 국외여비	6,600	0.06%	8,100	0.09 %	△1,500	△18.52%
203 업무추진비	7,440	0.07%	7,440	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.01%	1,240	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	82,860	0.78%	82,860	0.92 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,380	0.46%	49,380	0.55 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	31,680	0.30%	31,680	0.35 %	0	0.00%
206 재료비	106,100	0.99%	99,800	1.11 %	6,300	6.31%
206-01 재료비	106,100	0.99%	99,800	1.11 %	6,300	6.31%
207 연구개발비	7,000	0.07%	7,000	0.08 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	7,000	0.07%	7,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	292,872	2.74%	256,196	2.85 %	36,676	14.32%

2008년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
301 일반보상금	5,000	0.05%	5,000	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.05%	5,000	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	76,405	0.72%	48,847	0.54 %	27,558	56.42%
303-01 포상금	9,000	0.08%	9,000	0.10 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	67,405	0.63%	39,847	0.44 %	27,558	69.16%
304 연금부담금등	162,084	1.52%	152,966	1.70 %	9,118	5.96%
304-01 연금부담금	124,859	1.17%	117,815	1.31 %	7,044	5.98%
304-02 국민건강보험금	37,225	0.35%	35,151	0.39 %	2,074	5.90%
309 공기업경상전출금	49,383	0.46%	49,383	0.55 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출	49,383	0.46%	49,383	0.55 %	0	0.00%
400 자본지출	6,748,390	63.22%	5,443,390	60.48 %	1,305,000	23.97%
401 시설비및부대비	6,738,990	63.13%	5,433,990	60.37 %	1,305,000	24.02%
401-01 기본조사설계비	750,000	7.03%	150,000	1.67 %	600,000	400.00%
401-02 실시설계비	500,000	4.68%	500,000	5.56 %	0	0.00%
401-03 토지매입비	240,000	2.25%	300,000	3.33 %	△60,000	△20.00%
401-04 시설비	5,231,579	49.01%	4,466,579	49.62 %	765,000	17.13%
401-06 시설부대비	17,411	0.16%	17,411	0.19 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,400	0.03%	3,400	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업	3,400	0.03%	3,400	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,000	0.06%	6,000	0.07 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	6,000	0.06%	6,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	266,405	2.50%	241,658	2.68 %	24,747	10.24%
801 예비비	265,405	2.49%	240,658	2.67 %	24,747	10.28%
801-01 예비비	265,405	2.49%	240,658	2.67 %	24,747	10.28%
802 반환금기타	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%

2008총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구분	합 계		일반회계		특별회계	
	예산액	구성비	예산액	구성비	예산액	구성비
인건비(총액인건비)	34,912,582	100%	30,698,533	87.93%	4,214,049	12.07%
01기본급	14,182,733	40.62%	12,840,731	36.78%	1,342,002	3.84%
02수당	5,138,793	14.72%	4,566,695	13.08%	572,098	1.64%
03정액급식비	951,600	2.73%	840,840	2.41%	110,760	0.32%
04교통보조비	919,980	2.64%	815,160	2.33%	104,820	0.30%
05명절휴가비	1,353,721	3.88%	1,200,908	3.44%	152,813	0.44%
06가계지원비	2,271,613	6.51%	2,016,633	5.78%	254,980	0.73%
07연가보상비	409,395	1.17%	366,945	1.05%	42,450	0.12%
08기타직보수	775,661	2.22%	248,444	0.71%	527,217	1.51%
09무기계약근로자보수	1,736,750	4.97%	1,407,669	4.03%	329,081	0.94%
10기관운영업무추진비	145,000	0.42%	141,000	0.40%	4,000	0.01%
11정원가산업무추진비	32,555	0.09%	29,715	0.09%	2,840	0.01%
12부서운영업무추진비	122,760	0.35%	111,300	0.32%	11,460	0.03%
13직책급업무추진비	69,360	0.20%	63,960	0.18%	5,400	0.02%
14직급보조비	1,003,920	2.88%	893,580	2.56%	110,340	0.32%
15특정업무수행활동비	415,920	1.19%	321,840	0.92%	94,080	0.27%
16성과상여금	1,664,569	4.77%	1,500,000	4.30%	164,569	0.47%
17연금부담금	2,969,926	8.51%	2,680,217	7.68%	289,709	0.83%
18국민건강보험금	676,826	1.94%	588,396	1.69%	88,430	0.25%
19연금지급금	71,500	0.20%	64,500	0.18%	7,000	0.02%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	212,594,834	198,680,771	13,914,063	7.00 %
100 지방세수입	27,440,502	26,840,506	599,996	2.24 %
110 지방세	27,440,502	26,840,506	599,996	2.24 %
111 보통세	23,960,002	23,360,006	599,996	2.57 %
112 목적세	2,530,500	2,530,500	0	0.00 %
113 지난년도수입	950,000	950,000	0	0.00 %
200 세외수입	20,117,253	19,090,641	1,026,612	5.38 %
210 경상적세외수입	5,664,060	5,354,741	309,319	5.78 %
211 재산임대수입	1,014,662	931,225	83,437	8.96 %
212 사용료수입	296,400	378,828	△82,428	△21.76 %
213 수수료수입	1,085,689	1,086,089	△400	△0.04 %
214 사업수입	193,650	193,650	0	0.00 %
215 징수교부금수입	641,960	638,950	3,010	0.47 %
216 이자수입	2,431,699	2,125,999	305,700	14.38 %
220 임시적세외수입	14,453,193	13,735,900	717,293	5.22 %
221 재산매각수입	390,000	390,000	0	0.00 %
222 순세계잉여금	12,305,617	12,480,000	△174,383	△1.40 %
223 이월금	853,688	0	853,688	100.00 %
227 부담금	38,700	38,700	0	0.00 %
228 잡수입	462,388	424,400	37,988	8.95 %
229 지난년도수입	402,800	402,800	0	0.00 %
300 지방교부세	90,201,719	80,251,652	9,950,067	12.40 %
310 지방교부세	90,201,719	80,251,652	9,950,067	12.40 %
311 지방교부세	90,201,719	80,251,652	9,950,067	12.40 %
400 조정교부금및재정보전금	6,908,907	6,308,907	600,000	9.51 %
420 재정보전금	6,908,907	6,308,907	600,000	9.51 %
421 재정보전금	6,908,907	6,308,907	600,000	9.51 %
500 보조금	64,926,453	63,189,065	1,737,388	2.75 %
510 국고보조금등	47,438,597	47,714,034	△275,437	△0.58 %
511 국고보조금등	47,438,597	47,714,034	△275,437	△0.58 %
520 시,도비보조금등	17,487,856	15,475,031	2,012,825	13.01 %
521 시・도비보조금등	17,487,856	15,475,031	2,012,825	13.01 %
600 지방채및예치금회수	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감율
610 국내차입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	3,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	1,315,586	1,222,997	92,589	7.57 %
200 세외수입	1,207,622	1,115,033	92,589	8.30 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,206,922	1,114,333	92,589	8.31 %
223 이월금	53,690	0	53,690	100.00 %
224 전입금	1,153,232	1,114,333	38,899	3.49 %
500 보조금	107,964	107,964	0	0.00 %
510 국고보조금등	92,064	92,064	0	0.00 %
511 국고보조금등	92,064	92,064	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	15,900	15,900	0	0.00 %
521 시 · 도비보조금등	15,900	15,900	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	1,018,948	1,090,000	△71,052	△6.52 %
200 세외수입	1,018,948	1,090,000	△71,052	△6.52 %
210 경상적세외수입	40,000	5,000	35,000	700.00 %
216 이자수입	40,000	5,000	35,000	700.00 %
220 임시적세외수입	978,948	1,085,000	△106,052	△9.77 %
222 순세계잉여금	293,948	100,000	193,948	193.95 %
224 전입금	400,000	700,000	△300,000	△42.86 %
227 부담금	70,000	70,000	0	0.00 %
228 잡수입	150,000	150,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	65,000	65,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24 %
200 세외수입	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24 %
210 경상적세외수입	4,346,963	4,344,963	2,000	0.05 %
212 사용료수입	650,163	648,163	2,000	0.31 %
213 수수료수입	1,736,800	1,736,800	0	0.00 %
214 사업수입	1,960,000	1,960,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,298,334	3,206,334	92,000	2.87 %
222 순세계잉여금	329,000	340,000	△11,000	△3.24 %
224 전입금	2,901,844	2,796,844	105,000	3.75 %
228 잡수입	67,490	69,490	△2,000	△2.88 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	653,067	617,830	35,237	5.70 %
200 세외수입	653,067	617,830	35,237	5.70 %
210 경상적세외수입	524,000	524,000	0	0.00 %
214 사업수입	524,000	524,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	129,067	93,830	35,237	37.55 %
222 순세계잉여금	94,016	58,779	35,237	59.95 %
224 전입금	35,051	35,051	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	496,461	400,000	96,461	24.12 %
200 세외수입	496,461	400,000	96,461	24.12 %
220 임시적세외수입	496,461	400,000	96,461	24.12 %
222 순세계잉여금	96,461	0	96,461	100.00 %
224 전입금	400,000	400,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	125,840	50,000	75,840	151.68 %
200 세외수입	125,840	50,000	75,840	151.68 %
220 임시적세외수입	125,840	50,000	75,840	151.68 %
222 순세계잉여금	75,840	0	75,840	100.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 공기업특별회계 상수도사업소 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	10,677,303	10,186,560	490,743	4.82 %
200 세외수입	10,677,303	10,186,560	490,743	4.82 %
210 경상적세외수입	6,476,194	6,323,452	152,742	2.42 %
211 재산임대수입	2,412	2,412	0	0.00 %
212 사용료수입	5,902,530	5,805,787	96,743	1.67 %
213 수수료수입	187,252	187,253	△1	0.00 %
214 사업수입	300,000	300,000	0	0.00 %
216 이자수입	84,000	28,000	56,000	200.00 %
220 임시적세외수입	4,201,109	3,863,108	338,001	8.75 %
222 순세계잉여금	2,188,000	2,000,000	188,000	9.40 %
224 전입금	1,699,383	1,500,000	199,383	13.29 %
227 부담금	106,400	155,782	△49,382	△31.70 %
228 잡수입	7,326	7,326	0	0.00 %
229 지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 2 회 공기업특별회계 수질환경사업소 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	10,674,818	9,000,664	1,674,154	18.60 %
200 세외수입	7,996,818	6,322,664	1,674,154	26.48 %
210 경상적세외수입	2,759,796	2,759,796	0	0.00 %
212 사용료수입	2,561,796	2,561,796	0	0.00 %
213 수수료수입	60,000	60,000	0	0.00 %
216 이자수입	138,000	138,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,237,022	3,562,868	1,674,154	46.99 %
222 순세계잉여금	1,574,154	500,000	1,074,154	214.83 %
224 전입금	2,361,868	1,761,868	600,000	34.05 %
227 부담금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
228 잡수입	1,000	1,000	0	0.00 %
500 보조금	2,678,000	2,678,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	2,197,000	2,197,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	2,197,000	2,197,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	481,000	481,000	0	0.00 %
521 시 · 도비보조금등	481,000	481,000	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	212,594,834	198,680,771	13,914,063	7.00%
정책사업비	167,294,848	156,614,101	10,680,747	6.82%
재무활동	13,279,442	11,859,302	1,420,140	11.97%
행정운영경비	32,020,544	30,207,368	1,813,176	6.00%
일반공공행정	14,812,177	13,175,919	1,636,258	12.42%
입법및선거관리	643,786	531,284	112,502	21.18%
의정활동지원 기능 강화	643,786	531,284	112,502	21.18%
신뢰받는 의회운영	643,786	531,284	112,502	21.18%
지방행정·재정지원	3,937,424	3,790,326	147,098	3.88%
건전재정 운영	737,910	693,670	44,240	6.38%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	737,910	693,670	44,240	6.38%
자주재원확보	292,818	299,812	△6,994	△2.33%
지방세 징수	169,517	174,352	△4,835	△2.77%
과세자료평가 및 조사	57,765	58,880	△1,115	△1.89%
세외수입 증대	65,536	66,580	△1,044	△1.57%
재무활동(기획감사실)	2,901,844	2,796,844	105,000	3.75%
내부거래지출	2,901,844	2,796,844	105,000	3.75%
재무활동(자치행정과)	4,852	0	4,852	100.00%
보전지출	4,852	0	4,852	100.00%
일반행정	10,230,967	8,854,309	1,376,658	15.55%
시정종합관리내실화	396,599	426,019	△29,420	△6.91%
당면핵심과제 추진 철저	181,990	167,060	14,930	8.94%
교류협력 활성화	100,450	113,150	△12,700	△11.22%
실용적 통계관리	55,419	55,419	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	58,740	90,390	△31,650	△35.01%
열린감사 법무행정 실현	444,108	279,546	164,562	58.87%
투명한 열린 감사 실현	8,990	7,340	1,650	22.48%
양질의 법률서비스 제공	435,118	272,206	162,912	59.85%
지역균형발전강화	220	220	0	0.00%
살기좋은 지역만들기	220	220	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	233,163	191,967	41,196	21.46%
시정홍보 효율성 제고	233,163	191,967	41,196	21.46%
지방자치 행정역량 강화	4,950,353	3,868,452	1,081,901	27.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
열심히 일하는 조직관리	2,120,581	1,910,614	209,967	10.99%
주민자치 기반강화	1,216,774	553,575	663,199	119.80%
고객만족 행정서비스 구현	81,385	83,860	△2,475	△2.95%
주민자치 활성화	103,730	93,900	9,830	10.47%
상생적 공무원 노사관계 구축	15,250	15,600	△350	△2.24%
기록물 · 정보통신 체계확립	1,412,633	1,210,903	201,730	16.66%
U-속초 정보화 추진	842,774	833,137	9,637	1.16%
행정 · 지역 정보화 추진	842,774	833,137	9,637	1.16%
주요시책 전략적 홍보	20,667	20,667	0	0.00%
시정홍보 효율성 제고	20,667	20,667	0	0.00%
엄정한 회계관리	1,268,940	1,183,555	85,385	7.21%
투명한 회계관리	216,443	216,686	△243	△0.11%
국공유재산의 효율적 관리	601,150	601,400	△250	△0.04%
청사시설 보수 및 증축	451,347	365,469	85,878	23.50%
고객만족 민원서비스 구축	117,289	98,274	19,015	19.35%
고품질 민원행정 구현	98,968	83,837	15,131	18.05%
누수없는 개인자료 관리	18,321	14,437	3,884	26.90%
U-속초 정보화 추진	35,631	35,631	0	0.00%
행정 · 지역 정보화 추진	35,631	35,631	0	0.00%
지역균형발전강화	220,500	222,180	△1,680	△0.76%
살기좋은 지역만들기	220,500	222,180	△1,680	△0.76%
주민행정 편의 도모(영랑동)	126,888	134,038	△7,150	△5.33%
동행정 운영	126,888	134,038	△7,150	△5.33%
주민 행정 편의 도모(동명동)	123,360	118,140	5,220	4.42%
동행정 운영	123,360	118,140	5,220	4.42%
주민행정 편의도모(금호동)	191,466	191,926	△460	△0.24%
동행정 운영	191,466	191,926	△460	△0.24%
주민행정 편의 도모(교동)	211,487	217,472	△5,985	△2.75%
동행정 운영	211,487	217,472	△5,985	△2.75%
주민행정 편의 도모(노학동)	246,914	252,231	△5,317	△2.11%
동행정 운영	246,914	252,231	△5,317	△2.11%
주민행정 편의 도모(조양동)	259,874	232,264	27,610	11.89%
동행정 운영	259,874	232,264	27,610	11.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
주민행정 편의도모(청호동)	117,052	119,021	△1,969	△1.65%
동행정 운영	117,052	119,021	△1,969	△1.65%
주민행정 편의 도모(대포동)	130,122	136,009	△5,887	△4.33%
동행정 운영	130,122	136,009	△5,887	△4.33%
재무활동(회계과)	293,560	293,560	0	0.00%
보전지출	293,560	293,560	0	0.00%
공공질서및안전	7,121,219	6,665,099	456,120	6.84%
재난방재·민방위	7,121,219	6,665,099	456,120	6.84%
민관군 협력 증진	89,400	63,400	26,000	41.01%
통합방위태세 구축	89,400	63,400	26,000	41.01%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,728,950	2,723,350	5,600	0.21%
재해예방	135,950	135,950	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,593,000	2,587,400	5,600	0.22%
재난없는 안전한 생활환경 조성	3,814,669	3,486,556	328,113	9.41%
재난관리 및 안전문화 확산	1,150,286	1,153,556	△3,270	△0.28%
재난사전대비 및 대처	2,664,383	2,333,000	331,383	14.20%
내실있는 민방위행정 구현	139,462	132,114	7,348	5.56%
생활민방위 활성화	139,462	132,114	7,348	5.56%
재무활동(재난산림관리과)	348,738	259,679	89,059	34.30%
내부거래지출	214,679	214,679	0	0.00%
보전지출	134,059	45,000	89,059	197.91%
교육	1,784,810	1,388,831	395,979	28.51%
유아및초중등교육	1,784,810	1,388,831	395,979	28.51%
지역교육진흥	1,784,810	1,388,831	395,979	28.51%
향토인재 육성지원	1,784,810	1,388,831	395,979	28.51%
문화및관광	19,956,057	14,137,679	5,818,378	41.16%
문화예술	4,456,684	3,451,002	1,005,682	29.14%
문화·예술 인프라구축	2,224,940	1,087,330	1,137,610	104.62%
품격높은 지역문화예술 창달	1,190,500	582,100	608,400	104.52%
향토문화의 발굴. 육성	823,380	346,170	477,210	137.85%
살아숨쉬는 지역문화예술 창조	211,060	159,060	52,000	32.69%
박물관의 관광자원화	2,228,812	2,363,672	△134,860	△5.71%
박물관시설 조성관리	1,076,947	1,211,553	△134,606	△11.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
문화체험프로그램 개발	1,151,865	1,152,119	△254	△0.02%
재무활동(문화공보과)	2,396	0	2,396	100.00%
보전지출	2,396	0	2,396	100.00%
재무활동(속초시박물관)	536	0	536	100.00%
보전지출	536	0	536	100.00%
관광	8,174,004	5,263,719	2,910,285	55.29%
매력적 국제관광도시 조성	6,171,465	4,263,719	1,907,746	44.74%
다시찾는 관광기반 조성	368,200	131,200	237,000	180.64%
세계적인 관광도시 도약	46,605	6,900	39,705	575.43%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,927,969	2,050,214	△122,245	△5.96%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	768,700	477,000	291,700	61.15%
관광 수용실태 확립	107,526	96,640	10,886	11.26%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,670,310	1,420,610	249,700	17.58%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,282,155	81,155	1,201,000	1479.88%
국제관광도시 조성	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
사계절 관광지 조성	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%
재무활동(관광과)	2,539	0	2,539	100.00%
보전지출	2,539	0	2,539	100.00%
체육	4,953,255	4,706,998	246,257	5.23%
지방체육진흥 및 육성	4,953,255	4,706,998	246,257	5.23%
공공체육시설확충 및 활용	2,547,940	2,344,640	203,300	8.67%
생활체육진흥	1,473,365	1,071,555	401,810	37.50%
전문체육육성	789,710	692,853	96,857	13.98%
화랑도체험장 활성화	142,240	597,950	△455,710	△76.21%
문화재	949,960	86,960	863,000	992.41%
역사문화유산 보존 · 복원	949,960	86,960	863,000	992.41%
문화재 보존.관리	949,960	86,960	863,000	992.41%
문화및관광일반	1,422,154	629,000	793,154	126.10%
행사유치	1,387,784	594,630	793,154	133.39%
문화.체육행사유치	1,387,784	594,630	793,154	133.39%
행사유치	34,370	34,370	0	0.00%
문화.체육행사유치	34,370	34,370	0	0.00%
환경보호	22,767,385	25,640,573	△2,873,188	△11.21%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
상하수도・수질	3,840,136	3,090,898	749,238	24.24%
수질 및 토양관리	178,636	179,398	△762	△0.42%
수질 및 공중화장실 관리	178,636	179,398	△762	△0.42%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	3,500	3,500	0	0.00%
소규모 수도시설 사업	3,500	3,500	0	0.00%
재무활동(상수도사업소)	1,650,000	1,500,000	150,000	10.00%
내부거래지출	1,650,000	1,500,000	150,000	10.00%
재무활동(수질환경사업소)	2,008,000	1,408,000	600,000	42.61%
내부거래지출(일반)	2,008,000	1,408,000	600,000	42.61%
폐기물	15,344,474	17,645,687	△2,301,213	△13.04%
자원절약을 통한 폐기물 감량	14,241,129	16,611,819	△2,370,690	△14.27%
폐기물처리 및 감량화	1,437,832	1,293,752	144,080	11.14%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	12,803,297	15,318,067	△2,514,770	△16.42%
재무활동(환경보호과)	1,103,345	1,033,868	69,477	6.72%
내부거래지출	1,076,763	1,033,868	42,895	4.15%
보전지출	26,582	0	26,582	100.00%
대기	4,000	4,000	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	4,000	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	4,000	4,000	0	0.00%
자연	218,975	219,305	△330	△0.15%
녹색도시 조성	218,975	219,305	△330	△0.15%
자연환경보전 운영 및 지원	218,975	219,305	△330	△0.15%
해양	3,118,880	4,442,000	△1,323,120	△29.79%
연안환경관리	3,118,880	4,442,000	△1,323,120	△29.79%
연안환경정비	2,980,880	4,304,000	△1,323,120	△30.74%
연안어장 환경개선	138,000	138,000	0	0.00%
환경보호일반	240,920	238,683	2,237	0.94%
주민참여 활성화 지원	240,920	238,683	2,237	0.94%
주민과 함께하는 환경행정	240,920	238,683	2,237	0.94%
사회복지	44,645,481	42,367,526	2,277,955	5.38%
기초생활보장	11,269,677	11,664,950	△395,273	△3.39%
기초생활 및 저소득층 생활지원	11,269,677	11,664,950	△395,273	△3.39%
기초생활보장급여	10,384,790	10,779,890	△395,100	△3.67%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
자활지원사업 운영	884,887	885,060	△173	△0.02%
취약계층지원	6,270,566	6,037,206	233,360	3.87%
지역사회복지향상	943,682	975,585	△31,903	△3.27%
주민생활 향상을 위한 추진	427,203	499,106	△71,903	△14.41%
복지 향상을 위한 추진	348,708	308,708	40,000	12.96%
저소득층 지원	167,771	167,771	0	0.00%
사회안전망 사각지대 해소	2,232,106	2,155,446	76,660	3.56%
수준높은 장애인 복지서비스	702,687	625,587	77,100	12.32%
장애인 생활안정 지원	1,475,219	1,475,659	△440	△0.03%
장애인 단체 지원	54,200	54,200	0	0.00%
아동 및 유아복지 증진	1,062,843	1,091,875	△29,032	△2.66%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,062,843	1,091,875	△29,032	△2.66%
재무활동(주민생활지원과)	2,031,935	1,814,300	217,635	12.00%
내부거래지출	1,853,232	1,814,300	38,932	2.15%
보전지출	178,703	0	178,703	100.00%
보육・가족및여성	10,202,378	9,545,864	656,514	6.88%
시민의 사회참여 확대와 능력개발	376,944	314,784	62,160	19.75%
시민의 사회교육 활성화	369,472	307,312	62,160	20.23%
건전여가문화확산	7,472	7,472	0	0.00%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	944,529	1,041,436	△96,907	△9.31%
여성의 실질적 권익 향상	61,100	52,540	8,560	16.29%
인권 사각지대 여성 인권향상	671,771	795,538	△123,767	△15.56%
저소득 모부자가정 복지서비스	205,120	186,820	18,300	9.80%
여성의 사회교육 활성화	4,310	4,310	0	0.00%
건전여가문화확산	2,228	2,228	0	0.00%
보육인프라 구축	8,278,459	8,189,644	88,815	1.08%
공보육 기틀 조성	8,278,459	8,189,644	88,815	1.08%
재무활동(여성가족과)	602,446	0	602,446	100.00%
보전지출	602,446	0	602,446	100.00%
노인・청소년	15,413,206	13,686,459	1,726,747	12.62%
장묘문화기반조성	639,445	639,445	0	0.00%
쾌적한 장묘문화 조성	639,445	639,445	0	0.00%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	12,521,471	10,803,164	1,718,307	15.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
활기찬 경로문화 형성	594,134	353,787	240,347	67.94%
노후생활공간 조성 확대	4,032,344	3,322,386	709,958	21.37%
노인일자리 창출 및 소득보장	6,949,916	6,299,614	650,302	10.32%
노인복지서비스 제공	945,077	827,377	117,700	14.23%
청소년 복지사업 추진	2,252,290	2,243,850	8,440	0.38%
청소년복지 서비스의 기반 확충	2,252,290	2,243,850	8,440	0.38%
노동	869,318	816,037	53,281	6.53%
선진근로문화정착 및 지원	743,168	689,737	53,431	7.75%
공공부문 일자리창출	743,168	689,737	53,431	7.75%
선진근로문화 정착 및 복지지원	126,150	126,300	△150	△0.12%
근로자 복지지원	126,150	126,300	△150	△0.12%
보훈	87,460	87,460	0	0.00%
국가보훈 관리 및 지원	87,460	87,460	0	0.00%
보훈대상자 지원을 위한 추진	87,460	87,460	0	0.00%
사회복지일반	532,876	529,550	3,326	0.63%
기초생활보장 내실화	532,876	529,550	3,326	0.63%
복지기획 향상을 위한 추진	316,590	311,340	5,250	1.69%
지역자원봉사활성화	216,286	218,210	△1,924	△0.88%
보건	2,527,900	2,134,674	393,226	18.42%
보건의료	2,458,660	2,064,722	393,938	19.08%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,428,008	2,064,722	363,286	17.59%
질높은 의료서비스 제공	109,706	89,356	20,350	22.77%
전염병질환 관리체계 구축	341,619	326,424	15,195	4.65%
주요질환 중점관리와 건강증진	761,050	734,030	27,020	3.68%
임산부출산및영유아건강관리	850,458	498,878	351,580	70.47%
찾아가는 방문서비스사업	365,175	416,034	△50,859	△12.22%
재무활동(보건소)	30,652	0	30,652	100.00%
보전지출	30,652	0	30,652	100.00%
식품의약안전	69,240	69,952	△712	△1.02%
선진 위생문화 정착	64,267	64,979	△712	△1.10%
식품 · 의약품 안전관리 강화	64,267	64,979	△712	△1.10%
선진 위생문화 정착	4,973	4,973	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	4,973	4,973	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
농림해양수산	13,431,712	11,756,398	1,675,314	14.25%
농업・농촌	2,026,138	1,680,596	345,542	20.56%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	2,016,760	1,680,596	336,164	20.00%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	415,394	305,712	109,682	35.88%
농업인 인력육성	79,123	77,093	2,030	2.63%
농업소득 및 생활환경 조성	320,400	272,211	48,189	17.70%
농가경영개선지원	51,776	46,186	5,590	12.10%
소득작목 개발지원	217,105	171,087	46,018	26.90%
친환경농업 육성	605,127	595,405	9,722	1.63%
축산업 경쟁력 제고	327,835	212,902	114,933	53.98%
재무활동(농업기술센터)	9,378	0	9,378	100.00%
보전지출	9,378	0	9,378	100.00%
임업・산촌	4,183,488	4,244,070	△60,582	△1.43%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,183,488	4,244,070	△60,582	△1.43%
산림자원조성	3,092,938	3,159,661	△66,723	△2.11%
산림자원 보호	1,090,550	1,084,409	6,141	0.57%
해양수산・어촌	7,222,086	5,831,732	1,390,354	23.84%
어업소득기반시설 조성	6,967,857	5,672,681	1,295,176	22.83%
어촌민생지원	546,536	295,770	250,766	84.78%
연근해어업 경쟁력 제고	2,224,056	1,827,516	396,540	21.70%
어로장비지원및 유통기반시설 확충	1,088,250	593,250	495,000	83.44%
수산자원 조성	1,343,500	1,343,500	0	0.00%
해양관광 시설조성	80,000	80,000	0	0.00%
어업 기반시설 확충	1,685,515	1,532,645	152,870	9.97%
해양수산자원화	185,070	124,000	61,070	49.25%
해양심층수 개발	185,070	124,000	61,070	49.25%
재무활동(해양수산과)	34,108	0	34,108	100.00%
보전지출	34,108	0	34,108	100.00%
재무활동(대포항개발사업소)	35,051	35,051	0	0.00%
내부거래지출	35,051	35,051	0	0.00%
산업・중소기업	5,972,901	5,534,675	438,226	7.92%
산업금융지원	1,277,367	1,202,348	75,019	6.24%
중소기업 안정 지원	1,277,367	1,202,348	75,019	6.24%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
중소기업 지원사업	1,200,967	1,125,448	75,519	6.71%
중소기업 경쟁력 강화	76,400	76,900	△500	△0.65%
산업기술지원	784,666	600,990	183,676	30.56%
수산물가공산업의 육성	784,666	600,990	183,676	30.56%
가공산업의 고부가가치화	784,666	600,990	183,676	30.56%
무역및투자유치	372,218	331,138	41,080	12.41%
민간자본유치	43,380	42,680	700	1.64%
국내외 민간자본 유치	43,380	42,680	700	1.64%
속초항국제교역활성화	328,838	288,458	40,380	14.00%
통상교역 활성화	328,838	288,458	40,380	14.00%
산업진흥・고도화	2,553,684	2,540,100	13,584	0.53%
재래시장 활성화	1,266,390	1,254,100	12,290	0.98%
재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화	1,266,390	1,254,100	12,290	0.98%
재무활동(지역경제과)	1,286,000	1,286,000	0	0.00%
내부거래지출	1,286,000	1,286,000	0	0.00%
재무활동(속초발전추진단)	1,294	0	1,294	100.00%
보전지출	1,294	0	1,294	100.00%
에너지및자원개발	827,334	828,084	△750	△0.09%
친환경적 에너지 도시건설	827,334	828,084	△750	△0.09%
신재생에너지 보급사업	809,450	810,200	△750	△0.09%
취약에너지시설 개선	17,884	17,884	0	0.00%
산업・중소기업일반	157,632	32,015	125,617	392.37%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	157,632	32,015	125,617	392.37%
물가안정 및 소비자 보호	31,632	32,015	△383	△1.20%
과학기술문화확산	126,000	0	126,000	100.00%
수송및교통	32,549,527	30,363,198	2,186,329	7.20%
도로	25,720,361	24,569,050	1,151,311	4.69%
쾌적한 도로환경 조성	5,534,633	4,636,022	898,611	19.38%
도로부지 및 시설물 관리	329,858	330,458	△600	△0.18%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	5,109,943	4,210,032	899,911	21.38%
건설진흥과 도시조명 개선	94,832	95,532	△700	△0.73%
접근도로망 구축	19,058,760	18,485,760	573,000	3.10%
주간선 연결도로망 구축	14,024,000	13,824,000	200,000	1.45%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
지역균형발전 도로망 확충	1,200,000	550,000	650,000	118.18%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	3,834,760	4,111,760	△277,000	△6.74%
도시조명개선	994,968	1,115,268	△120,300	△10.79%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	994,968	1,115,268	△120,300	△10.79%
재무활동(건설과)	132,000	332,000	△200,000	△60.24%
보전지출	132,000	332,000	△200,000	△60.24%
해운・항만	2,000	0	2,000	100.00%
관광물류 거점항만 조성	2,000	0	2,000	100.00%
관광물류 인프라 구축	2,000	0	2,000	100.00%
대중교통・물류등기타	6,827,166	5,794,148	1,033,018	17.83%
시민과 함께하는 교통문화 창출	6,426,398	5,094,148	1,332,250	26.15%
대중교통활성화	4,424,780	2,772,680	1,652,100	59.58%
교통체계개선	763,482	633,682	129,800	20.48%
교통환경개선	43,850	39,850	4,000	10.04%
안전한 교통문화 정착	335,100	335,100	0	0.00%
원활한 교통소통 확립	834,000	1,285,000	△451,000	△35.10%
자동차등록업무개선	25,186	27,836	△2,650	△9.52%
재무활동(교통행정과)	400,768	700,000	△299,232	△42.75%
내부거래지출	400,000	700,000	△300,000	△42.86%
보전지출	768	0	768	100.00%
국토및지역개발	12,819,063	12,042,777	776,286	6.45%
지역및도시	12,819,063	12,042,777	776,286	6.45%
지적생활기반정보 구축	2,941,318	2,936,177	5,141	0.18%
지적공부의 공신력 제고	101,858	81,344	20,514	25.22%
신뢰받는 토지행정	104,737	79,116	25,621	32.38%
신뢰받는 토지정보시스템 구축	2,734,723	2,775,717	△40,994	△1.48%
지속가능한 도시개발 전략 구축	6,208,845	6,159,071	49,774	0.81%
미래지향적 도시인프라 구축	422,877	425,713	△2,836	△0.67%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	145,240	145,240	0	0.00%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	223,190	228,520	△5,330	△2.33%
도시주거환경개선사업	5,120,098	5,120,098	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	245,200	239,500	5,700	2.38%
아름다운 도시만들기	52,240	0	52,240	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,659,361	1,401,043	258,318	18.44%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,659,361	1,401,043	258,318	18.44%
설악관광 · 쇼핑거리 활성화	1,436,539	986,486	450,053	45.62%
설악관광 · 쇼핑거리 조성	1,436,539	986,486	450,053	45.62%
쾌적한 주거환경 조성	1,000	0	1,000	100.00%
도심지 주거기능 역량강화	1,000	0	1,000	100.00%
동행정 서비스 강화(영랑동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
동행정 서비스 강화(동명동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
동행정 서비스 강화(금호동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
동행정서비스 강화(교동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
동행정 서비스 강화(노학동)	32,000	20,000	12,000	60.00%
주민숙원사업	32,000	20,000	12,000	60.00%
동행정 서비스 강화(조양동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
동행정 서비스 강화(청호동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
동행정 서비스 강화(대포동)	20,000	20,000	0	0.00%
주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(도시과)	400,000	400,000	0	0.00%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996	△33.07%
예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996	△33.07%
예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996	△33.07%
예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996	△33.07%
기타	32,020,544	30,207,368	1,813,176	6.00%
기타	32,020,544	30,207,368	1,813,176	6.00%
행정운영경비(기획감사실)	89,355	95,220	△5,865	△6.16%
인력운영비	34,577	34,577	0	0.00%
기본경비	54,778	60,643	△5,865	△9.67%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
행정운영경비(주민생활지원과)	74,272	68,345	5,927	8.67%
인력운영비	38,447	32,520	5,927	18.23%
기본경비	35,825	35,825	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	5,286,023	4,153,553	1,132,470	27.27%
인력운영비(총괄)	5,083,995	3,941,725	1,142,270	28.98%
인력운영비	113,228	113,228	0	0.00%
기본경비	88,800	98,600	△9,800	△9.94%
행정운영경비(문화공보과)	87,271	90,405	△3,134	△3.47%
인력운영비	33,059	33,059	0	0.00%
기본경비	54,212	57,346	△3,134	△5.47%
행정운영경비(세무과)	108,915	112,595	△3,680	△3.27%
기본경비	43,687	47,458	△3,771	△7.95%
인력운영비	65,228	65,137	91	0.14%
행정운영경비(회계과)	23,969,030	23,253,864	715,166	3.08%
인력운영비(총괄)	23,812,692	23,096,826	715,866	3.10%
인력운영비	124,838	123,038	1,800	1.46%
기본경비	31,500	34,000	△2,500	△7.35%
행정운영경비(여성가족과)	30,907	33,752	△2,845	△8.43%
인력운영비	5,298	5,298	0	0.00%
기본경비	25,609	28,454	△2,845	△10.00%
행정운영경비(교통행정과)	25,640	27,800	△2,160	△7.77%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	21,440	23,600	△2,160	△9.15%
행정운영경비(관광과)	152,814	157,582	△4,768	△3.03%
인력운영비	109,298	110,258	△960	△0.87%
기본경비	43,516	47,324	△3,808	△8.05%
행정운영경비(민원봉사과)	193,547	173,811	19,736	11.35%
인력운영비	161,669	138,391	23,278	16.82%
기본경비	31,878	35,420	△3,542	△10.00%
행정운영경비(지역경제과)	41,906	42,986	△1,080	△2.51%
인력운영비	17,186	17,186	0	0.00%
기본경비	24,720	25,800	△1,080	△4.19%
행정운영경비(해양수산과)	28,448	26,088	2,360	9.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	25,448	23,088	2,360	10.22%
행정운영경비(환경보호과)	349,714	352,479	△2,765	△0.78%
인력운영비	319,061	319,061	0	0.00%
기본경비	30,653	33,418	△2,765	△8.27%
행정운영경비(건설과)	113,133	116,983	△3,850	△3.29%
인력운영비	78,098	78,098	0	0.00%
기본경비	35,035	38,885	△3,850	△9.90%
행정운영경비(도시과)	43,067	45,816	△2,749	△6.00%
인력운영비	18,326	18,326	0	0.00%
기본경비	24,741	27,490	△2,749	△10.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	93,654	95,832	△2,178	△2.27%
인력운영비	54,935	52,855	2,080	3.94%
기본경비	38,719	42,977	△4,258	△9.91%
행정운영경비(속초발전추진단)	28,300	24,720	3,580	14.48%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	25,300	21,720	3,580	16.48%
행정운영경비(농업기술센터)	108,731	103,958	4,773	4.59%
인력운영비	64,861	58,125	6,736	11.59%
기본경비	43,870	45,833	△1,963	△4.28%
행정운영경비(보건소)	170,100	174,300	△4,200	△2.41%
인력운영비	99,500	99,500	0	0.00%
기본경비	70,600	74,800	△4,200	△5.61%
행정운영경비(속초시박물관)	250,531	264,540	△14,009	△5.30%
인력운영비	139,237	140,880	△1,643	△1.17%
기본경비	111,294	123,660	△12,366	△10.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	27,830	29,530	△1,700	△5.76%
인력운영비	9,280	9,280	0	0.00%
기본경비	18,550	20,250	△1,700	△8.40%
행정운영경비(영랑동)	87,192	89,692	△2,500	△2.79%
기본경비	47,991	50,491	△2,500	△4.95%
인력운영비	39,201	39,201	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	61,904	63,504	△1,600	△2.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비	36,598	38,198	△1,600	△4.19%
인력운영비	25,306	25,306	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	75,586	78,061	△2,475	△3.17%
인력운영비	25,286	25,286	0	0.00%
기본경비	50,300	52,775	△2,475	△4.69%
행정운영경비(교동)	76,326	78,326	△2,000	△2.55%
인력운영비	25,326	25,326	0	0.00%
기본경비	51,000	53,000	△2,000	△3.77%
행정운영경비(노학동)	102,767	104,991	△2,224	△2.12%
인력운영비	25,446	25,446	0	0.00%
기본경비	77,321	79,545	△2,224	△2.80%
행정운영경비(조양동)	86,439	88,078	△1,639	△1.86%
인력운영비	24,886	24,886	0	0.00%
기본경비	61,553	63,192	△1,639	△2.59%
행정운영경비(청호동)	67,307	67,673	△366	△0.54%
인력운영비	24,806	24,806	0	0.00%
기본경비	42,501	42,867	△366	△0.85%
행정운영경비(대포동)	68,958	70,387	△1,429	△2.03%
인력운영비	24,766	24,766	0	0.00%
기본경비	44,192	45,621	△1,429	△3.13%
행정운영경비(의회사무과)	120,877	122,497	△1,620	△1.32%
인력운영비	90,497	90,497	0	0.00%
기본경비	30,380	32,000	△1,620	△5.06%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 의료급여기금특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	1,315,586	1,222,997	92,589	7.57%
정책사업비	1,227,816	1,189,927	37,889	3.18%
재무활동	53,690	0	53,690	100.00%
행정운영경비	34,080	33,070	1,010	3.05%
사회복지	1,281,506	1,189,927	91,579	7.70%
기초생활보장	1,227,816	1,189,927	37,889	3.18%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,227,816	1,189,927	37,889	3.18%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,227,816	1,189,927	37,889	3.18%
취약계층지원	53,690	0	53,690	100.00%
재무활동(주민생활지원과)	53,690	0	53,690	100.00%
보전지출(의특 회계)(의료급여기금특별회계)	53,690	0	53,690	100.00%
기타	34,080	33,070	1,010	3.05%
기타	34,080	33,070	1,010	3.05%
행정운영경비(주민생활지원과)	34,080	33,070	1,010	3.05%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	34,080	33,070	1,010	3.05%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 주차장특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	1,018,948	1,090,000	△71,052	△6.52%
정책사업비	1,004,017	1,075,137	△71,120	△6.61%
행정운영경비	14,931	14,863	68	0.46%
수송및교통	1,004,017	1,075,137	△71,120	△6.61%
대중교통·물류등기타	1,004,017	1,075,137	△71,120	△6.61%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,004,017	1,075,137	△71,120	△6.61%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,004,017	1,075,137	△71,120	△6.61%
기타	14,931	14,863	68	0.46%
기타	14,931	14,863	68	0.46%
행정운영경비(교통행정과)	14,931	14,863	68	0.46%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	14,931	14,863	68	0.46%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 시설관리공단특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24%
재무활동	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24%
일반공공행정	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24%
지방행정·재정지원	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24%
재무활동(기획감사실)	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24%
내부거래지출(특별)(시설관리공단특별회계)	7,645,297	7,551,297	94,000	1.24%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 대포항개발사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	653,067	617,830	35,237	5.70%
정책사업비	621,855	585,580	36,275	6.19%
행정운영경비	31,212	32,250	△1,038	△3.22%
농림해양수산	621,855	585,580	36,275	6.19%
해양수산·어촌	621,855	585,580	36,275	6.19%
종합관광어항 대포항 개발	621,855	585,580	36,275	6.19%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	621,855	585,580	36,275	6.19%
기타	31,212	32,250	△1,038	△3.22%
기타	31,212	32,250	△1,038	△3.22%
행정운영경비(대포항개발사업소)	31,212	32,250	△1,038	△3.22%
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	9,960	9,960	0	0.00%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,252	22,290	△1,038	△4.66%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	496,461	400,000	96,461	24.12%
정책사업비	496,461	400,000	96,461	24.12%
국토및지역개발	496,461	400,000	96,461	24.12%
지역및도시	496,461	400,000	96,461	24.12%
지속가능한 도시개발 전략 구축	496,461	400,000	96,461	24.12%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	496,461	400,000	96,461	24.12%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 기반시설특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	125,840	50,000	75,840	151.68%
정책사업비	125,840	50,000	75,840	151.68%
국토및지역개발	125,840	50,000	75,840	151.68%
지역및도시	125,840	50,000	75,840	151.68%
지속가능한 도시개발 전략 구축	125,840	50,000	75,840	151.68%
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	125,840	50,000	75,840	151.68%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 상수도사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	10,677,303	10,186,560	490,743	4.82%
정책사업비	5,442,652	5,297,961	144,691	2.73%
재무활동	2,740,348	2,580,651	159,697	6.19%
행정운영경비	2,494,303	2,307,948	186,355	8.07%
환경보호	7,850,820	7,579,819	271,001	3.58%
상하수도·수질	7,850,820	7,579,819	271,001	3.58%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,110,472	4,999,168	111,304	2.23%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	254,132	239,068	15,064	6.30%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,111,702	1,142,760	△31,058	△2.72%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,509,158	1,461,100	48,058	3.29%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	740,930	626,930	114,000	18.18%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	1,494,550	1,529,310	△34,760	△2.27%
재무활동(상수도사업소)	2,740,348	2,580,651	159,697	6.19%
보전지출(상수도사업특별회계)	2,740,348	2,580,651	159,697	6.19%
예비비	332,180	298,793	33,387	11.17%
예비비	332,180	298,793	33,387	11.17%
상수도사업 지원	332,180	298,793	33,387	11.17%
예비비(상수도사업특별회계)	332,180	298,793	33,387	11.17%
기타	2,494,303	2,307,948	186,355	8.07%
기타	2,494,303	2,307,948	186,355	8.07%
행정운영경비(상수도사업소)	2,494,303	2,307,948	186,355	8.07%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,395,193	2,209,038	186,155	8.43%
기본경비(상수도사업특별회계)	99,110	98,910	200	0.20%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 2 회 전체 하수도사업특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	10,674,818	9,000,664	1,674,154	18.60%
정책사업비	8,807,010	7,248,844	1,558,166	21.50%
재무활동	49,383	49,383	0	0.00%
행정운영경비	1,818,425	1,702,437	115,988	6.81%
환경보호	8,856,393	7,298,227	1,558,166	21.35%
상하수도·수질	8,856,393	7,298,227	1,558,166	21.35%
완벽한 하수처리기반구축	8,541,605	7,008,186	1,533,419	21.88%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	197,142	199,446	△2,304	△1.16%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,132,293	3,749,810	382,483	10.20%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,860,825	2,755,900	1,104,925	40.09%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	351,345	303,030	48,315	15.94%
하수처리 사업지원	265,405	240,658	24,747	10.28%
예비비(하수도사업특별회계)	265,405	240,658	24,747	10.28%
재무활동(수질환경사업소)	49,383	49,383	0	0.00%
내부거래지출(특별)(하수도사업특별회계)	49,383	49,383	0	0.00%
기타	1,818,425	1,702,437	115,988	6.81%
기타	1,818,425	1,702,437	115,988	6.81%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,818,425	1,702,437	115,988	6.81%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,758,925	1,640,937	117,988	7.19%
기본경비(하수도사업특별회계)	59,500	61,500	△2,000	△3.25%

세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	212,594,834	198,680,771	13,914,063
100 지방세수입	27,440,502	26,840,506	599,996
110 지방세	27,440,502	26,840,506	599,996
111 보통세	23,960,002	23,360,006	599,996
111-04 주민세	5,200,000	5,000,000	200,000
[일반회계]	5,200,000	5,000,000	200,000
< 세무과 >	5,200,000	5,000,000	200,000
○소득세할주민세	2,700,000	2,500,000	200,000
o법인세할 27,000,000,000원 * 10/100	2,700,000	2,500,000	200,000
111-06 자동차세	3,400,000	3,300,000	100,000
[일반회계]	3,400,000	3,300,000	100,000
< 세무과 >	3,400,000	3,300,000	100,000
○승용자동차	3,185,000	3,085,000	100,000
o비영업용 100,000원 * 15,925대 * 2회	3,185,000	3,085,000	100,000
111-10 담배소비세	5,900,002	5,600,006	299,996
[일반회계]	5,900,002	5,600,006	299,996
< 세무과 >	5,900,002	5,600,006	299,996
○담배소비세 641원 * 767,031갑 * 12월	5,900,002	5,600,006	299,996
200 세외수입	20,117,253	19,090,641	1,026,612
210 경상적세외수입	5,664,060	5,354,741	309,319
211 재산임대수입	1,014,662	931,225	83,437
211-01 국유재산임대료	134,150	65,822	68,328
[일반회계]	134,150	65,822	68,328
< 건설과 >	68,328	0	68,328
○건설교통부 소관(도로) 47,828,000원	47,828	0	47,828
○건설교통부 소관 사용료(구거) 40,000원 * 4,000㎡ * 50/1,000	8,000	0	8,000
○농림부 소관 사용료(구거) 50,000원 * 5,000㎡ * 50/1,000	12,500	0	12,500
211-02 공유재산임대료	880,512	865,403	15,109
[일반회계]	880,512	865,403	15,109
< 관광과 >	470,394	470,063	331
○관광안내소(잠수정매표소) 66,120,000원 * 0.501%	331	0	331
< 건설과 >	14,100	0	14,100
○공유재산 사용료(도로) 5,100,000원	5,100	0	5,100
○공유재산 사용료(구거) 40,000원 * 4,500㎡ * 50/1,000	9,000	0	9,000
< 재난산림관리과 >	57,475	56,797	678

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○시유재산 임대료(임야)	47,047,000원	47,047	46,777	270
○청초호유원지 매점 임대료	10,428,440원	10,428	10,020	408
212 사용료수입		296,400	378,828	△82,428
212-01 도로사용료		200,000	252,928	△52,928
[일반회계]		200,000	252,928	△52,928
< 건설과 >		200,000	252,928	△52,928
○도로사용 수익료		0	52,928	△52,928
o건설교통부 소관(도로)	0원	0	47,828	△47,828
o공유재산 사용료(도로)	0원	0	5,100	△5,100
212-08 기타사용료		46,000	75,500	△29,500
[일반회계]		46,000	75,500	△29,500
< 건설과 >		0	29,500	△29,500
○건설교통부 소관 사용료(구거)	0원	0	8,000	△8,000
○공유재산 사용료(구거)	0원	0	9,000	△9,000
○농림부 소관 사용료(구거 등)	0원	0	12,500	△12,500
213 수수료수입		1,085,689	1,086,089	△400
213-01 증지수입		445,700	446,100	△400
[일반회계]		445,700	446,100	△400
< 민원봉사과 >		211,200	211,600	△400
○증명발급수수료		60,000	60,400	△400
o가족관계등록 증명서(5종)	1,000원 * 30,000건	30,000	17,000	13,000
o지적 제증명	750원 * 40,000원	30,000	43,400	△13,400
215 징수교부금수입		641,960	638,950	3,010
215-01 징수교부금수입		641,960	638,950	3,010
[일반회계]		641,960	638,950	3,010
< 민원봉사과 >		3,010	0	3,010
○개발부담금	43,000,000원 * 7%	3,010	0	3,010
216 이자수입		2,431,699	2,125,999	305,700
216-01 공공예금이자수입		2,404,199	2,099,999	304,200
[일반회계]		2,404,199	2,099,999	304,200
< 세무과 >		2,404,199	2,099,999	304,200
○공공예금 이자(일반회계)	61,646,153,000원 * 3.9%	2,404,199	2,099,999	304,200
216-03 기타이자수입		27,500	26,000	1,500
[일반회계]		27,500	26,000	1,500
< 기획감사실 >		1,500	0	1,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○사회단체보조금 카드이용 이자수입 1,500,000원	1,500	0	1,500
220 임시적세외수입	14,453,193	13,735,900	717,293
222 순세계잉여금	12,305,617	12,480,000	△174,383
222-01 순세계잉여금	12,305,617	12,480,000	△174,383
[일반회계]	12,305,617	12,480,000	△174,383
< 기획감사실 >	12,305,617	12,480,000	△174,383
○일반회계 12,305,617,000원	12,305,617	12,480,000	△174,383
223 이월금	853,688	0	853,688
223-01 국고보조금사용잔액	549,095	0	549,095
[일반회계]	549,095	0	549,095
< 기획감사실 >	549,095	0	549,095
○국고보조금 사용잔액 549,095,000원	549,095	0	549,095
223-02 시·도비보조금사용잔액	304,593	0	304,593
[일반회계]	304,593	0	304,593
< 기획감사실 >	304,593	0	304,593
○도비보조금 사용잔액 304,593,000원	304,593	0	304,593
228 잡수입	462,388	424,400	37,988
228-01 불용품매각대	31,908	15,000	16,908
[일반회계]	31,908	15,000	16,908
< 관광과 >	16,908	0	16,908
○경관펜스 등 매각대금 9,640kg * 1,754원	16,908	0	16,908
228-04 과태료및범칙금수입	352,000	345,000	7,000
[일반회계]	352,000	345,000	7,000
< 민원봉사과 >	33,300	26,300	7,000
○부동산실명법 위반 과태료 0원	0	1,000	△1,000
○부동산 등기신청 해태 과태료 0원	0	500	△500
○주민등록법 위반 55,000원 * 400건 * 3/4	16,500	22,000	△5,500
○부동산거래신고 위반 과태료 14,000,000원	14,000	0	14,000
228-09 기타잡수입	17,880	3,800	14,080
[일반회계]	17,880	3,800	14,080
< 관광과 >	2,000	3,000	△1,000
○제2회 세미누드 속초 관광사진촬영대회 참가비 0원	0	1,000	△1,000
< 민원봉사과 >	15,080	0	15,080
○2007년 여권업무경비(국비) 15,080,000원	15,080	0	15,080
300 지방교부세	90,201,719	80,251,652	9,950,067

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
310 지방교부세		90,201,719	80,251,652	9,950,067
311 지방교부세		90,201,719	80,251,652	9,950,067
311-01 지방교부세		90,201,719	80,251,652	9,950,067
[일반회계]		90,201,719	80,251,652	9,950,067
< 기획감사실 >		82,071,719	76,751,652	5,320,067
○보통교부세	78,043,000,000원	78,043,000	73,012,000	5,031,000
○분권교부세	1,713,719,000원	1,713,719	1,424,652	289,067
< 세무과 >		8,130,000	3,500,000	4,630,000
○부동산교부세	8,130,000,000원	8,130,000	3,500,000	4,630,000
400 조정교부금및재정보전금		6,908,907	6,308,907	600,000
420 재정보전금		6,908,907	6,308,907	600,000
421 재정보전금		6,908,907	6,308,907	600,000
421-01 재정보전금		6,908,907	6,308,907	600,000
[일반회계]		6,908,907	6,308,907	600,000
< 기획감사실 >		6,908,907	6,308,907	600,000
○시책추진 재정보전금	600,000,000원	600,000	0	600,000
500 보조금		64,926,453	63,189,065	1,737,388
510 국고보조금등		47,438,597	47,714,034	△275,437
511 국고보조금등		47,438,597	47,714,034	△275,437
511-01 국고보조금		35,052,764	36,206,753	△1,153,989
[일반회계]		35,052,764	36,206,753	△1,153,989
< 주민생활지원과 >		9,342,258	9,687,391	△345,133
○생계급여	6,331,200,000원	6,331,200	6,563,000	△231,800
○주거급여	1,563,400,000원	1,563,400	1,629,000	△65,600
○교육급여	264,312,000원	264,312	281,000	△16,688
○해산장제급여	37,464,000원	37,464	38,000	△536
○자활지원	648,930,000원	648,930	649,051	△121
○지역실업자 직업훈련	18,567,000원	18,567	13,772	4,795
○지역복지서비스 혁신사업	244,792,000원	244,792	295,823	△51,031
○자원봉사자 보험료 지원	963,000원	963	1,415	△452
○성인문해교육지원사업	16,300,000원	16,300	0	16,300
< 자치행정과 >		62,286	66,286	△4,000
○진실규명 공동수행사업	0원	0	4,000	△4,000
< 문화체육과 >		153,530	14,630	138,900
○사회문화예술교육 지자체 협력 지원사업	4,500,000원	4,500	0	4,500

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○문화재보수정비사업(국고보조)	134,400,000원	134,400	0	134,400
< 여성가족과 >		10,076,634	9,809,661	266,973
○가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원	105,038,000원	105,038	105,188	△150
○아이돌보미 지원사업	72,800,000원	72,800	96,600	△23,800
○결혼이민자가족 아동양육 지원	46,680,000원	46,680	140,000	△93,320
○입양아동 양육수당 지원	2,520,000원	2,520	3,360	△840
○아동복지교사	25,200,000원	25,200	42,000	△16,800
○가정위탁아동 상해보험료 지원	8,167,000원	8,167	9,800	△1,633
○노인 실비 입소이용료 지원	4,176,000원	4,176	3,899	277
○노인일자리사업 지원	326,000,000원	326,000	351,000	△25,000
○기초 노령연금 지급	3,595,428,000원	3,595,428	3,340,400	255,028
○독거노인 생활지도사 파견사업	75,881,000원	75,881	120,365	△44,484
○노인돌보미바우처	28,599,000원	28,599	35,904	△7,305
○노인생활시설 기능보강	476,820,000원	476,820	267,820	209,000
○보육시설 기능보강사업	16,000,000원	16,000	0	16,000
< 관광과 >		2,000	32,000	△30,000
○해수욕장 주변정비(군 철조망 환경개선)	2,000,000원	2,000	32,000	△30,000
< 민원봉사과 >		1,197,914	1,172,000	25,914
○가족관계등록사무지원	25,914,000원 * 1식	25,914	0	25,914
< 환경보호과 >		5,570,000	6,773,000	△1,203,000
○쓰레기 매립시설(1개소)	2,657,000,000원	2,657,000	3,860,000	△1,203,000
< 재난산림관리과 >		1,705,769	1,759,704	△53,935
○숲가꾸기	1,062,805,000원	1,062,805	1,182,838	△120,033
○조림	249,890,000원	249,890	232,625	17,265
○산림서비스 증진	243,912,000원	243,912	194,997	48,915
○산림병해충방제		34,506	34,588	△82
o 사업비	27,268,000원	27,268	29,000	△1,732
o 산림병해충 예찰조사원	7,238,000원	7,238	5,588	1,650
< 속초발전추진단 >		56,000	0	56,000
○공동마케팅지원사업	56,000,000원	56,000	0	56,000
< 농업기술센터 >		533,079	540,527	△7,448
○농업인 영유아 양육지원(10명)	8,442,000원	8,442	6,306	2,136
○여성농업인 일손돕기 지원	0원	0	2,250	△2,250
○유기질 비료 지원	30,500,000원	30,500	27,500	3,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○가축방역	9,207,000원	9,207	8,541	666
○농산물 물류표준화	0원	0	15,000	△15,000
○HACCP지도 지원사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
< 보건소 >		53,294	51,554	1,740
○전염병전문가 교육(3명)	2,380,000원	2,380	1,430	950
○불임부부지원사업	14,900,000원	14,900	14,110	790
511-02 국가균형특별회계보조금		10,804,510	10,083,500	721,010
[일반회계]		10,804,510	10,083,500	721,010
< 건설과 >		2,216,000	1,716,000	500,000
○통학로 개설	500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
< 재난산림관리과 >		1,093,910	894,000	199,910
○재해위험지구 정비(동명8지구)	793,910,000원	793,910	594,000	199,910
< 농업기술센터 >		21,100	0	21,100
○강원한우 클러스터 사업	21,100,000원	21,100	0	21,100
511-03 기금		1,581,323	1,423,781	157,542
[일반회계]		1,581,323	1,423,781	157,542
< 문화체육과 >		269,088	90,288	178,800
○무대공연작품 제작지원사업	14,800,000원	14,800	0	14,800
○상설 문화프로그램 지원	24,000,000원	24,000	0	24,000
○작은도서관조성 지원	140,000,000원	140,000	0	140,000
< 여성가족과 >		197,690	201,554	△3,864
○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업	24,885,000원	24,885	28,749	△3,864
< 관광과 >		4,150	0	4,150
○관광안내표지판 확충,정비	4,150,000원	4,150	0	4,150
< 농업기술센터 >		67,942	59,425	8,517
○학교 우유급식(984명)	61,425,000원	61,425	52,920	8,505
○가축질병 근절사업	6,517,000원	6,517	6,505	12
< 보건소 >		567,024	598,314	△31,290
○국가예방접종 실시	35,411,000원	35,411	29,899	5,512
○지역특화 건강행태 개선사업	42,000,000원	42,000	40,500	1,500
○방문보건사업	100,373,000원	100,373	149,478	△49,105
○심뇌혈관 질환관리	3,706,000원	3,706	3,723	△17
○지역사회 만성병조사 감시체계 구축	19,200,000원	19,200	16,000	3,200
○암 조기검진 사업	45,987,000원	45,987	58,447	△12,460
○구강보건실 설치운영(특수학교)	20,080,000원	20,080	0	20,080

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 속초시박물관 >		15,429	14,200	1,229
○문화관광해설사 육성사업(7명)	6,429,000원	6,429	5,200	1,229
520 시,도비보조금등		17,487,856	15,475,031	2,012,825
521 시·도비보조금등		17,487,856	15,475,031	2,012,825
521-01 시·도비보조금등		17,487,856	15,475,031	2,012,825
[일반회계]		17,487,856	15,475,031	2,012,825
< 주민생활지원과 >		1,379,953	1,397,211	△17,258
○생계급여	791,400,000원	791,400	820,375	△28,975
○주거급여	195,425,000원	195,425	203,625	△8,200
○교육급여	33,039,000원	33,039	35,125	△2,086
○해산장제급여	4,683,000원	4,683	4,750	△67
○지역실업자 직업훈련	2,322,000원	2,322	1,721	601
○지역복지서비스 혁신사업	31,474,000원	31,474	11,410	20,064
○자원봉사 보험료 지원	289,000원	289	424	△135
○사랑의 집 고쳐주기	13,440,000원	13,440	16,000	△2,560
○자원봉사센터 운영 지원	6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○여성자원활동 프로그램 지원	1,100,000원	1,100	0	1,100
< 자치행정과 >		226,900	69,300	157,600
○새마을지도자 육성	10,800,000원	10,800	11,000	△200
○향토예비군 육성지원사업	7,800,000원	7,800	0	7,800
○옹기마을회관 건립	100,000,000원	100,000	0	100,000
○도평리마을회관 건립	25,000,000원	25,000	0	25,000
○응골마을회관 건립	25,000,000원	25,000	0	25,000
< 문화체육과 >		573,404	389,704	183,700
○무형문화재 전승금 지원	6,600,000원	6,600	3,600	3,000
○제43회 설악문화제 지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
○문화재보수정비사업(국고보조)	28,800,000원	28,800	0	28,800
○문화재보수정비사업(분권교부세)	130,000,000원	130,000	0	130,000
○무형문화재 공개행사지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
○무대공연작품 제작지원사업	4,400,000원	4,400	0	4,400
< 회계과 >		30,000	31,000	△1,000
○국유재산 권리보전 추진	30,000,000원	30,000	31,000	△1,000
< 여성가족과 >		4,675,324	4,723,843	△48,519
○아이돌보미 지원사업	9,360,000원	9,360	12,420	△3,060
○결혼이민자가족 아동양육지원	6,000,000원	6,000	18,000	△12,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	2,100,000원	2,100	1,500	600
○가정폭력· 성폭력방지 및 피해자 지원	40,072,000원	40,072	40,147	△75
○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업	3,199,000원	3,199	3,697	△498
○저소득 모부자가정 생활안정자금	33,780,000원	33,780	28,290	5,490
○정부지원시설 교재교구비	2,200,000원	2,200	2,321	△121
○입양아동 양육수당 지원	324,000원	324	432	△108
○보호아동 대학입학금 지원	1,452,000원	1,452	2,250	△798
○보호아동 직업훈련 장려금 지원	0원	0	300	△300
○보호아동 해외역사문화 탐방비 지원	660,000원	660	600	60
○아동복지교사	3,240,000원	3,240	5,400	△2,160
○가정위탁아동 상해보험료 지원	1,050,000원	1,050	2,100	△1,050
○장애인시설 대체근무인력 지원	0원	0	1,080	△1,080
○장애인시설종사자 해외연수	1,180,000원	1,180	1,200	△20
○장애인 지역재활시설 운영(3개소)	13,901,000원	13,901	40,000	△26,099
○장애인시설종사자 위탁교육 지원	300,000원	300	150	150
○노인 실비 입소이용료 지원	522,000원	522	487	35
○노인쉼터 조성	7,500,000원	7,500	10,500	△3,000
○노인생활시설 운영 지원	1,590,094,000원	1,590,094	1,817,000	△226,906
○기초 노령연금 지급	308,179,000원	308,179	286,320	21,859
○노인교통수당	117,100,000원	117,100	89,510	27,590
○독거노인 생활지도사 파견사업	9,756,000원	9,756	15,476	△5,720
○노인돌보미 바우처	6,767,000원	6,767	8,551	△1,784
○노인생활시설 기능보강	238,410,000원	238,410	133,910	104,500
○강원어린이집 한마음대회	20,000,000원	20,000	0	20,000
○보육시설 기능보강사업	4,800,000원	4,800	0	4,800
○보호아동 능력개발비 지원	576,000원	576	0	576
○장애인 편의시설 지원센터 운영	10,000,000원	10,000	0	10,000
○2007년 모범경로당 상사업비	1,000,000원	1,000	0	1,000
○시니어클럽 초기설치 운영비지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
○건강가정지원센터 운영지원	24,600,000원	24,600	0	24,600
< 교통행정과 >		467,500	299,500	168,000
○시티투어 사업	108,000,000원	108,000	5,000	103,000
○설악동제2집단시설지구주차장정비사업	65,000,000원	65,000	0	65,000
< 관광과 >		985,075	210,000	775,075

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○2007년 전도민 관광요원화 운동 상사업비	100,000,000원	100,000	0	100,000
○관광안내표지판 확충,정비	2,075,000원	2,075	0	2,075
○2008 초등학생 관광교육	3,000,000원	3,000	0	3,000
○중소기업특별지원대상 이차보전금	400,000,000원	400,000	0	400,000
○설악동 집단시설지구 재정비 연구용역	200,000,000원	200,000	0	200,000
○제2회 전국온천주간행사 추진	50,000,000원	50,000	0	50,000
○설악국제트라이애슬론대회 페어사업비	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 지역경제과 >		155,442	135,442	20,000
○강원 과학문화 확산 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 해양수산과 >		1,270,284	1,091,438	178,846
○어업용 면세유 인상차액분 지원(431척)	206,160,000원	206,160	127,620	78,540
○어업인 영어자금 이차보전	29,628,000원	29,628	0	29,628
○어업용 재해보상보험료 지원	70,678,000원	70,678	0	70,678
< 재난산림관리과 >		793,023	739,120	53,903
○재해위험지구 정비(동명8지구)	211,309,000원	211,309	158,000	53,309
○민방위 역량 강화 지원	836,000원	836	880	△44
○숲가꾸기	150,073,000원	150,073	165,412	△15,339
○조림	71,284,000원	71,284	65,777	5,507
○산림서비스 증진	31,283,000원	31,283	24,994	6,289
○나무보일러 지원	2,700,000원	2,700	2,640	60
○산림병해충방제		7,412	6,673	739
o 사업비	5,241,000원	5,241	4,631	610
o 산림병해충 예찰조사원	2,171,000원	2,171	2,042	129
○보호수 정비사업	1,296,000원	1,296	1,192	104
○생활민방위 시범마을 운영	3,278,000원	3,278	0	3,278
< 속초발전추진단 >		867,300	367,300	500,000
○설악 관광 마케팅거리 조성	650,000,000원	650,000	150,000	500,000
< 농업기술센터 >		117,828	62,809	55,019
○농업인 영유아 양육지원	2,532,000원	2,532	1,892	640
○여성 농업인 일손돕기(전액감)	0원	0	675	△675
○원예특작 저온유통기반 확충사업(전액감)	0원	0	1,500	△1,500
○벼 보급종 공급가격 차액 지원	1,858,000원	1,858	1,596	262
○유기질 비료 지원	4,359,000원	4,359	3,929	430
○가축방역	1,934,000원	1,934	1,609	325

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○학교 우유급식 지원	7,897,000원	7,897	6,804	1,093
○가축 질병 근절사업	1,955,000원	1,955	1,952	3
○농촌여성 결혼이민자 모국방문지원	990,000원	990	0	990
○농산물 산지유통저장시설 확충사업	1,500,000원	1,500	0	1,500
○농산물 가공업체 국제품질인증 획득 및 시설개보수 지원	36,000,000원	36,000	0	36,000
○과수농가 농작물 재해보험지도	71,000원	71	0	71
○강원한우 클러스터사업	6,300,000원	6,300	0	6,300
○HACCP지도 지원사업	600,000원	600	0	600
○생활개선회 활성화지원	480,000원	480	0	480
○시설원예 에너지절감시설 지원	7,500,000원	7,500	0	7,500
○폐영농자재 분리수거함 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
< 보건소 >		209,381	222,714	△13,333
○불임부부지원사업	4,470,000원	4,470	4,233	237
○국가예방접종 실시	8,725,000원	8,725	6,045	2,680
○에이즈 및 성병관리사업(831명)	0원	0	550	△550
○치아 홈 메우기사업	1,945,000원	1,945	1,947	△2
○지역특화 건강행태 개선사업	12,600,000원	12,600	12,150	450
○방문보건사업	30,112,000원	30,112	44,844	△14,732
○암 조기검진 사업	13,796,000원	13,796	17,534	△3,738
○재가환자 간호사업	3,450,000원	3,450	1,050	2,400
○재활전문요원 양성	297,000원	297	375	△78
< 속초시박물관 >		4,292	3,500	792
○문화관광해설사 육성사업(7명)	4,292,000원	4,292	3,500	792

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,315,586	1,222,997	92,589
200 세외수입	1,207,622	1,115,033	92,589
220 임시적세외수입	1,206,922	1,114,333	92,589
223 이월금	53,690	0	53,690
223-01 국고보조금사용잔액	51,257	0	51,257
< 주민생활지원과 >	51,257	0	51,257
○국고보조금 사용잔액 51,257,000원	51,257	0	51,257
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,433	0	2,433
< 주민생활지원과 >	2,433	0	2,433
○시도비 보조금 사용잔액 2,433,000원	2,433	0	2,433
224 전입금	1,153,232	1,114,333	38,899
224-03 기타회계전입금	1,153,232	1,114,333	38,899
< 주민생활지원과 >	1,153,232	1,114,333	38,899
○일반회계 전입금 1,153,232,000원	1,153,232	1,114,333	38,899

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,018,948	1,090,000	△71,052
200 세외수입	1,018,948	1,090,000	△71,052
210 경상적세외수입	40,000	5,000	35,000
216 이자수입	40,000	5,000	35,000
216-01 공공예금이자수입	40,000	5,000	35,000
< 교통행정과 >	40,000	5,000	35,000
○공공예금이자수입 40,000,000원	40,000	5,000	35,000
220 임시적세외수입	978,948	1,085,000	△106,052
222 순세계잉여금	293,948	100,000	193,948
222-01 순세계잉여금	293,948	100,000	193,948
< 교통행정과 >	293,948	100,000	193,948
○순세계잉여금 293,948,000원	293,948	100,000	193,948
224 전입금	400,000	700,000	△300,000
224-03 기타회계전입금	400,000	700,000	△300,000
< 교통행정과 >	400,000	700,000	△300,000
○일반회계 전입금 400,000,000원	400,000	700,000	△300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,645,297	7,551,297	94,000
200 세외수입	7,645,297	7,551,297	94,000
210 경상적세외수입	4,346,963	4,344,963	2,000
212 사용료수입	650,163	648,163	2,000
212-07 입장료수입	650,163	648,163	2,000
< 기획감사실 >	650,163	648,163	2,000
○체육청소년시설 관리	72,363	93,363	△21,000
o 종합경기장 사용료 11,878,000원 * 1식	11,878	12,878	△1,000
o 체육청소년수련관 사용료 60,485,000원 * 1식	60,485	80,485	△20,000
○장묘관리	343,000	320,000	23,000
o 시군분담금 343,000,000원 * 1식	343,000	320,000	23,000
220 임시적세외수입	3,298,334	3,206,334	92,000
222 순세계잉여금	329,000	340,000	△11,000
222-01 순세계잉여금	329,000	340,000	△11,000
< 기획감사실 >	329,000	340,000	△11,000
○순세계 잉여금 329,000,000원 * 1식	329,000	340,000	△11,000
224 전입금	2,901,844	2,796,844	105,000
224-03 기타회계전입금	2,901,844	2,796,844	105,000
< 기획감사실 >	2,901,844	2,796,844	105,000
○일반회계 전입금 2,901,844,000원 * 1식	2,901,844	2,796,844	105,000
228 잡수입	67,490	69,490	△2,000
228-09 기타잡수입	67,490	69,490	△2,000
< 기획감사실 >	67,490	69,490	△2,000
○체육청소년시설 환경비용 3,200,000원 * 1식	3,200	5,200	△2,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	653,067	617,830	35,237
200 세외수입	653,067	617,830	35,237
220 임시적세외수입	129,067	93,830	35,237
222 순세계잉여금	94,016	58,779	35,237
222-01 순세계잉여금	94,016	58,779	35,237
< 대포항개발사업소 >	94,016	58,779	35,237
○순세계잉여금 94,016,000원	94,016	58,779	35,237

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	496,461	400,000	96,461
200 세외수입	496,461	400,000	96,461
220 임시적세외수입	496,461	400,000	96,461
222 순세계잉여금	96,461	0	96,461
222-01 순세계잉여금	96,461	0	96,461
< 도시디자인과 >	96,461	0	96,461
○순세계잉여금 96,461,570원	96,461	0	96,461

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 기반시설특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	125,840	50,000	75,840
200 세외수입	125,840	50,000	75,840
220 임시적세외수입	125,840	50,000	75,840
222 순세계잉여금	75,840	0	75,840
222-01 순세계잉여금	75,840	0	75,840
< 도시디자인과 >	75,840	0	75,840
○순세계잉여금 75,840,170원	75,840	0	75,840

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,677,303	10,186,560	490,743
200 세외수입	10,677,303	10,186,560	490,743
210 경상적세외수입	6,476,194	6,323,452	152,742
212 사용료수입	5,902,530	5,805,787	96,743
212-04 상수도사용료	5,902,530	5,805,787	96,743
< 상수도사업소 >	5,902,530	5,805,787	96,743
○상수도 사용료	2,484,479	2,387,736	96,743
o 가정용 16,513원 * 12,538전 * 12월	2,484,479	2,387,736	96,743
213 수수료수입	187,252	187,253	△1
213-04 기타수수료	187,252	187,253	△1
< 상수도사업소 >	187,252	187,253	△1
○급수공사 계량기 설치수수료	469	470	△1
o 100m/m 234,540원 * 2전	469	470	△1
216 이자수입	84,000	28,000	56,000
216-01 공공예금이자수입	84,000	28,000	56,000
< 상수도사업소 >	84,000	28,000	56,000
○공공예금이자 1,500,000,000원 * 5.6%	84,000	28,000	56,000
220 임시적세외수입	4,201,109	3,863,108	338,001
222 순세계잉여금	2,188,000	2,000,000	188,000
222-01 순세계잉여금	2,188,000	2,000,000	188,000
< 상수도사업소 >	2,188,000	2,000,000	188,000
○순세계잉여금 2,188,000,000원	2,188,000	2,000,000	188,000
224 전입금	1,699,383	1,500,000	199,383
224-01 공기업특별회계전입금	49,383	0	49,383
< 상수도사업소 >	49,383	0	49,383
○하수도사용료 징수대행수수료 49,383,000원	49,383	0	49,383
224-03 기타회계전입금	1,650,000	1,500,000	150,000
< 상수도사업소 >	1,650,000	1,500,000	150,000
○청원경찰 급여 및 수당 50,000,000원 * 3명	150,000	0	150,000
227 부담금	106,400	155,782	△49,382
227-01 자치단체간부담금	0	49,382	△49,382
< 상수도사업소 >	0	49,382	△49,382
○하수도사용료 징수대행수수료 0원	0	49,382	△49,382

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		10,674,818	9,000,664	1,674,154
200 세외수입		7,996,818	6,322,664	1,674,154
220 임시적세외수입		5,237,022	3,562,868	1,674,154
222 순세계잉여금		1,574,154	500,000	1,074,154
222-01 순세계잉여금		1,574,154	500,000	1,074,154
< 수질환경사업소 >		1,574,154	500,000	1,074,154
○순세계잉여금	1,574,154,000원	1,574,154	500,000	1,074,154
224 전입금		2,361,868	1,761,868	600,000
224-03 기타회계전입금		2,361,868	1,761,868	600,000
< 수질환경사업소 >		2,361,868	1,761,868	600,000
○하수고도처리 시설공사	782,000,000원	782,000	482,000	300,000
○하수도 시설공사	300,000,000원	300,000	0	300,000

세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	216,409,031	168,398,252	77.81%	30,765,967	14.22%	17,244,812	7.97%
기획감사실	14,634,554	3,998,058	27.32%	89,355	0.61%	10,547,141	72.07%
주민생활지원과	19,224,677	17,030,700	88.59%	108,352	0.56%	2,085,625	10.85%
자치행정과	11,173,402	5,882,527	52.65%	5,286,023	47.31%	4,852	0.04%
문화체육과	9,626,273	9,536,606	99.07%	87,271	0.91%	2,396	0.02%
세무과	401,733	292,818	72.89%	108,915	27.11%	0	0.00%
회계과	25,531,530	1,268,940	4.97%	23,969,030	93.88%	293,560	1.15%
여성가족과	28,564,496	27,931,143	97.78%	30,907	0.11%	602,446	2.11%
교통행정과	7,871,754	7,430,415	94.39%	40,571	0.52%	400,768	5.09%
관광과	6,326,818	6,171,465	97.54%	152,814	2.42%	2,539	0.04%
민원봉사과	3,287,785	3,094,238	94.11%	193,547	5.89%	0	0.00%
지역경제과	9,454,555	8,126,649	85.95%	41,906	0.44%	1,286,000	13.60%
해양수산과	10,149,293	10,086,737	99.38%	28,448	0.28%	34,108	0.34%
환경보호과	16,336,719	14,883,660	91.11%	349,714	2.14%	1,103,345	6.75%
건설과	30,217,476	29,971,383	99.19%	114,093	0.38%	132,000	0.44%
도시디자인과	8,334,821	7,891,754	94.68%	43,067	0.52%	400,000	4.80%
재난산림관리과	10,239,372	9,796,980	95.68%	93,654	0.91%	348,738	3.41%
속초발전추진단	5,033,773	5,004,179	99.41%	28,300	0.56%	1,294	0.03%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:당면핵심과제 추진 철저

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	14,634,554	15,300,837	△666,283
시정종합관리내실화	396,599	426,019	△29,420
당면핵심과제 추진 철저	181,990	167,060	14,930
시책 및 주요업무 추진	71,930	56,100	15,830
201 일반운영비	55,400	52,600	2,800
01 사무관리비	54,400	51,600	2,800
○직원수첩 9,700원 * 1,000권	9,700	5,600	4,100
○주요업무 실천계획 발간 5,000원 * 300부	1,500	3,000	△1,500
○시 살림살이 보고회 책자제작 8,000원 * 1,400부	11,200	13,500	△2,300
○주요시책 보고회 및 세미나 개최 5,000,000원 * 2회	10,000	14,000	△4,000
○시정구호간판제작 1,500,000원 * 3개	4,500	0	4,500
○디지털 상황실 정비	2,000	0	2,000
o음향시설 정비 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
o노트북 수리 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	12,330	0	12,330
04 시설비	12,330	0	12,330
○관내 지정게시대 정비 1,370,000원 * 9개	12,330	0	12,330
405 자산취득비	4,200	3,500	700
01 자산및물품취득비	4,200	3,500	700
○회의 명패제작 28,000원 * 25개	700	0	700
당면핵심과제 추진 지원경비	20,100	21,000	△900
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○국내여비 8,100,000원	8,100	9,000	△900
교류협력 활성화	100,450	113,150	△12,700
국내외 문화스포츠 교류	30,500	32,500	△2,000
301 일반보상금	30,500	32,500	△2,000
08 외빈초청여비	30,500	32,500	△2,000
○관내 외국인 유학생 팸투어 0원	0	2,000	△2,000
국제자매도시간 상호인력교류	3,450	6,250	△2,800
202 여비	3,200	6,000	△2,800
03 국외여비	3,200	6,000	△2,800
○일본 요나고시 단기연수 1,600,000원 * 2명 * 1회	3,200	6,000	△2,800
국내외 자매도시간 협력관계 구축	50,800	57,600	△6,800
201 일반운영비	10,800	10,100	700
01 사무관리비	10,100	9,600	500
○자매시방문 기념사진제작 100,000원 * 5장	500	0	500
02 공공운영비	700	500	200
○국제우편물 등기요금 50,000원 * 4회	200	0	200
202 여비	27,500	30,500	△3,000
03 국외여비	27,500	30,500	△3,000

부서:기획감사실
정책:시정종합관리내실화
단위:교류협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중국 동북 3성 방문 1,500,000원 * 3명	4,500	7,500	△3,000
301 일반보상금	7,500	12,000	△4,500
10 행사실비보상금	4,500	9,000	△4,500
○자매(교류)도시 방문 민간인 여비 150,000원 * 10명 * 3회	4,500	9,000	△4,500
교류협력활성화 지원경비	15,700	16,800	△1,100
201 일반운영비	4,100	4,800	△700
01 사무관리비	4,100	4,800	△700
○번역료 25,000원 * 40매	1,000	2,000	△1,000
○국제교류 도서구입비 30,000원 * 10권	300	0	300
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 3,600,000원	3,600	4,000	△400
성과중심 시정업무관리	58,740	90,390	△31,650
시정주요업무 평가	22,800	23,500	△700
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비 6,300,000원 * 1식	6,300	7,000	△700
디자인 강원 프로젝트	27,050	58,000	△30,950
201 일반운영비	12,400	31,100	△18,700
01 사무관리비	12,400	31,100	△18,700
○디자인 프로젝트 자문단 참석수당 0원	0	4,200	△4,200
○디자인 프로젝트 자문단 심사수당 0원	0	4,500	△4,500
○디자인 프로젝트 광고 홍보 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	11,250	12,500	△1,250
01 국내여비	11,250	12,500	△1,250
○디자인 프로젝트 선진지 견학 225,000원 * 20명 * 1회	4,500	5,000	△500
○디자인 프로젝트 관련 세미나 참석 225,000원 * 10명 * 3회	6,750	7,500	△750
301 일반보상금	3,400	14,400	△11,000
10 행사실비보상금	2,400	14,400	△12,000
○디자인 프로젝트 자문단 회의참석 0원	0	8,400	△8,400
○디자인 프로젝트 전문가 초청 300,000원 * 2명 * 4회	2,400	6,000	△3,600
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○디자인속초프로젝트 경진대회 시상 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
열린감사 법무행정 실현	444,108	279,546	164,562
투명한 열린 감사 실현	8,990	7,340	1,650
투명한 공직사회 조성	8,990	7,340	1,650
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350

부서:기획감사실
정책:열린감사 법무행정 실현
단위:투명한 열린 감사 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
양질의 법률서비스 제공	435,118	272,206	162,912
소송수행	408,518	245,106	163,412
201 일반운영비	78,018	75,106	2,912
01 사무관리비	65,300	64,200	1,100
○직원 법률교육 강사수당 300,000원 * 4회	1,200	600	600
○소송수행 업무용 도서구입 50,000원 * 10권	500	0	500
02 공공운영비	12,718	10,906	1,812
○소송수행 송달료 3,020원 * 15회 * 6명 * 10건	2,718	906	1,812
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○직원법률교육 강사 실비보상 250,000원 * 2회	500	0	500
305 배상금등	328,000	168,000	160,000
01 배상금등	328,000	168,000	160,000
○소송수행 부담금 2,000,000원 * 15건	30,000	20,000	10,000
○강화정 가집행 판결금 150,000,000원	150,000	0	150,000
양질의 법률서비스 제공 지원경비	5,500	6,000	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
주요시책 전략적 홍보	233,163	191,967	41,196
시정홍보 효율성 제고	233,163	191,967	41,196
시정홍보 미디어 운영	213,163	171,967	41,196
201 일반운영비	120,265	112,425	7,840
01 사무관리비	113,740	105,300	8,440
○시책홍보	55,440	42,000	13,440
o 기획홍보 6,600,000원 * 6.6회	43,560	36,300	7,260
o 연감광고 2,970,000원 * 4회	11,880	5,700	6,180
○연합프리미엄뉴스 가입비 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
02 공공운영비	6,525	7,125	△600
○영상편집실 장비유지비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
202 여비	11,198	12,442	△1,244
01 국내여비	11,198	12,442	△1,244
○시정홍보 운영여비 11,198,000원	11,198	12,442	△1,244
207 연구개발비	70,000	40,000	30,000
01 연구용역비	70,000	40,000	30,000
○속초소식지 발간 35,000,000원 * 2식	70,000	40,000	30,000

부서:기획감사실
정책:주요시책 전략적 홍보
단위:시정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,600	2,000	4,600
01 자산및물품취득비	6,600	2,000	4,600
○스캐너 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○시정방송 장비구입	3,600	0	3,600
o 스튜디오용 조명 900,000원 * 4개	3,600	0	3,600
건전재정 운영	737,910	693,670	44,240
지역의 비젼과 연계된 예산운영	737,910	693,670	44,240
효율적 예산운영	73,510	79,270	△5,760
201 일반운영비	40,580	45,040	△4,460
01 사무관리비	40,580	45,040	△4,460
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
○지방재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 4회 * 6명	1,680	2,940	△1,260
○지방재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 4회 * 6명	3,600	6,300	△2,700
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○국내여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	400	700	△300
01 자산및물품취득비	400	700	△300
○청소기 0원	0	300	△300
기관공통경비 지원	110,000	80,000	30,000
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
01 사무관리비	60,000	30,000	30,000
○일반운영비(기관공통) 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
민간단체 활성화 지원	554,400	534,400	20,000
301 일반보상금	50,000	30,000	20,000
10 행사실비보상금	50,000	30,000	20,000
○일반보상금 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996
예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996
예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996
801 예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996
01 예비비	2,186,058	3,266,054	△1,079,996
○예비비 2,186,058,000원	2,186,058	3,266,054	△1,079,996
행정운영경비(기획감사실)	89,355	95,220	△5,865
기본경비	54,778	60,643	△5,865
기본경비	54,778	60,643	△5,865
201 일반운영비	39,926	44,363	△4,437
01 사무관리비	39,926	44,363	△4,437
○부서운영 사무관리비 39,926,000원	39,926	44,363	△4,437
202 여비	12,852	14,280	△1,428
01 국내여비	12,852	14,280	△1,428

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 국내여비 12,852,000원	12,852	14,280	△1,428
재무활동(기획감사실)	10,547,141	10,348,141	199,000
내부거래지출	2,901,844	2,796,844	105,000
시설관리공단 전출금 운영	2,901,844	2,796,844	105,000
701 기타회계전출금	2,901,844	2,796,844	105,000
01 기타회계전출금	2,901,844	2,796,844	105,000
○시설관리공단특별회계 전출금 2,901,844,000원	2,901,844	2,796,844	105,000
내부거래지출(특별)(시설관리공단특별회계)	7,645,297	7,551,297	94,000
시설관리공단 지원	7,645,297	7,551,297	94,000
309 공기업경상전출금	7,645,297	7,551,297	94,000
02 공사·공단경상전출금	7,645,297	7,551,297	94,000
○시설관리공단지원	7,645,297	7,551,297	94,000
o 기획감사실 소관	1,082,992	1,076,613	6,379
· 경영혁신팀 392,803,000원 * 1식	392,803	389,754	3,049
· 사업운영팀 690,189,000원 * 1식	690,189	686,859	3,330
o 문화공보과, 여성가족과 소관	601,006	595,921	5,085
· 시설관리팀 601,006,000원 * 1식	601,006	595,921	5,085
o 교통행정과 소관	1,147,728	1,132,446	15,282
· 주차사업팀 1,147,728,000원 * 1식	1,147,728	1,132,446	15,282
o 여성가족과 소관	525,367	522,131	3,236
· 장묘관리팀 525,367,000원 * 1식	525,367	522,131	3,236
o 환경보호과 소관	4,288,204	4,224,186	64,018
· 청소관리팀 4,288,204,000원 * 1식	4,288,204	4,224,186	64,018

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:복지기획 향상을 위한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		19,224,677	18,821,518	403,159
	국	9,434,322	9,779,455	△345,133
	분	396,404	329,943	66,461
	도	1,395,853	1,413,111	△17,258
	시	7,998,098	7,299,009	699,089
기초생활보장 내실화		532,876	529,550	3,326
	국	15,911	16,363	△452
	도	88,215	86,810	1,405
	시	428,750	426,377	2,373
복지기획 향상을 위한 추진		316,590	311,340	5,250
	도	62,712	62,712	0
	시	253,878	248,628	5,250
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비		6,750	7,000	△250
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○일반운영비 950,000원		950	1,000	△50
202 여비		3,800	4,000	△200
01 국내여비		3,800	4,000	△200
○국내여비 3,800,000원		3,800	4,000	△200
신규복지대상자 총괄조사		9,800	10,300	△500
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
사회복무 대체 인력 지원		6,000	0	6,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
09 공익근무요원보상금		6,000	0	6,000
○사회복무대체인력 중식비 8명 * 25일 * 6월 * 5,000원		6,000	0	6,000
지역자원봉사활성화		216,286	218,210	△1,924
	국	15,911	16,363	△452
	도	25,503	24,098	1,405
	시	174,872	177,749	△2,877
자원봉사자 보험료 지원		1,926	2,830	△904
	국	963	1,415	△452
	도	289	424	△135
	시	674	991	△317
307 민간이전		1,926	2,830	△904
	국	963	1,415	△452
	도	289	424	△135
	시	674	991	△317
02 민간경상보조		1,926	2,830	△904
○자원봉사자 보험료 지원 1,926,000원		1,926	2,830	△904
	국	963	1,415	△452
	도	289	424	△135
	시	674	991	△317

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:지역자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원		29,896	29,896	0
	국	14,948	14,948	0
	도	4,484	4,484	0
	시	10,464	10,464	0
101 인건비		29,896	29,896	0
	국	14,948	14,948	0
	도	4,484	4,484	0
	시	10,464	10,464	0
10 기간제근로자등보수		29,896	29,896	0
○자원봉사코디네이터 지원(사회서비스 일자리사업)		1,087	1,087	0
o건강보험 부담금 22,755,000원 * 2.54%		578	569	9
	국	288	284	4
	도	87	85	2
	시	203	200	3
o산재보험료 497,000원		497	518	△21
	국	250	259	△9
	도	73	77	△4
	시	174	182	△8
o노인장기요양보험부담금 22,755,000원 * 2.54% * 4.05% * 50%		12	0	12
	국	5	0	5
	도	2	0	2
	시	5	0	5
사랑의 집 고쳐주기		26,880	32,000	△5,120
	도	13,440	16,000	△2,560
	시	13,440	16,000	△2,560
307 민간이전		26,880	32,000	△5,120
	도	13,440	16,000	△2,560
	시	13,440	16,000	△2,560
02 민간경상보조		26,880	32,000	△5,120
○사랑의 집 고쳐주기 26,880,000원		26,880	32,000	△5,120
	도	13,440	16,000	△2,560
	시	13,440	16,000	△2,560
자원봉사센터 운영지원		54,851	40,000	14,851
	도	6,000	3,000	3,000
	시	48,851	37,000	11,851
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○자원봉사자 보험료 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500

부서:주민생활지원과
정책:기초생활보장 내실화
단위:지역자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		51,851	40,000	11,851
307 민간이전	도	4,500	3,000	1,500
	시	47,351	37,000	10,351
02 민간경상보조		51,851	40,000	11,851
○자원봉사센터 운영지원				
48,851,000원 * 1개소		48,851	40,000	8,851
	도	3,000	3,000	0
	시	45,851	37,000	8,851
○청소년 하계캠프 운영 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
자원봉사센터 활성화 지원		79,000	90,851	△11,851
307 민간이전		72,000	83,851	△11,851
02 민간경상보조		72,000	83,851	△11,851
○자원봉사센터 운영 활성화 지원				
72,000,000원		72,000	83,851	△11,851
여성자원활동 프로그램 지원		1,100	0	1,100
	도	1,100	0	1,100
307 민간이전		1,100	0	1,100
	도	1,100	0	1,100
02 민간경상보조		1,100	0	1,100
○여성자원활동 프로그램지원 1,100,000원		1,100	0	1,100
	도	1,100	0	1,100
지역교육진흥		1,784,810	1,388,831	395,979
	도	85,020	85,020	0
	시	1,699,790	1,303,811	395,979
향토인재 육성지원		1,784,810	1,388,831	395,979
	도	85,020	85,020	0
	시	1,699,790	1,303,811	395,979
교육경비 지원사업		1,300,000	908,000	392,000
308 자치단체등이전		1,300,000	908,000	392,000
06 교육기관에대한보조금		1,300,000	908,000	392,000
○교육경비 지원 1,300,000,000원		1,300,000	900,000	400,000
○청해학교 구강보건실 운영 0원		0	8,000	△8,000
향토인재육성지원 지원경비		8,660	4,681	3,979
202 여비		1,300	1,321	△21
01 국내여비		1,300	1,321	△21
○국내여비 1,300,000원		1,300	1,321	△21
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000
05 자치단체간부담금		4,000	0	4,000
○도지사 추천 대학진학지원사업				
4,000,000원 * 1명		4,000	0	4,000
지역사회복지향상		943,682	975,585	△31,903
	국	302,792	353,823	△51,031

부서:주민생활지원과
정책:지역교육진흥
단위:향토인재 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회복지향상	분	122,056	102,056	20,000
	도	94,404	74,340	20,064
	시	424,430	445,366	△20,936
주민생활 향상을 위한 추진		427,203	499,106	△71,903
	국	302,792	353,823	△51,031
	도	38,724	18,660	20,064
	시	85,687	126,623	△40,936
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비		5,000	4,000	1,000
202 여비		5,000	4,000	1,000
01 국내여비		5,000	4,000	1,000
○국내여비 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
지역복지서비스 혁신사업		349,703	422,606	△72,903
	국	244,792	295,823	△51,031
	도	31,474	11,410	20,064
	시	73,437	115,373	△41,936
307 민간이전		349,703	422,606	△72,903
	국	244,792	295,823	△51,031
	도	31,474	11,410	20,064
	시	73,437	115,373	△41,936
05 민간위탁금		349,703	422,606	△72,903
○지역사회서비스혁신사업 349,703,000원		349,703	422,606	△72,903
	국	244,792	295,823	△51,031
	도	31,474	11,410	20,064
	시	73,437	115,373	△41,936
복지 향상을 위한 추진		348,708	308,708	40,000
	분	122,056	102,056	20,000
	도	11,000	11,000	0
	시	215,652	195,652	20,000
지역사회복지 강화		46,070	44,070	2,000
201 일반운영비		21,070	19,070	2,000
01 사무관리비		21,070	19,070	2,000
○속초한가족 책자발간(특) 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
종합사회복지관 운영		179,021	162,021	17,000
	분	98,010	81,010	17,000
	시	81,011	81,011	0
307 민간이전		179,021	162,021	17,000
	분	98,010	81,010	17,000
	시	81,011	81,011	0
02 민간경상보조		179,021	162,021	17,000
○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 179,021,000원 * 1개소		179,021	162,021	17,000
	분	98,010	81,010	17,000
	시	81,011	81,011	0
재가복지봉사센터운영		55,617	52,617	3,000
	분	24,046	21,046	3,000

부서:주민생활지원과
정책:지역사회복지향상
단위:복지 향상을 위한 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재가복지봉사센터운영	시	31,571	31,571	0
		55,617	52,617	3,000
307 민간이전	분	24,046	21,046	3,000
	시	31,571	31,571	0
02 민간경상보조		55,617	52,617	3,000
○재가복지봉사센터 운영(지방이양) 55,617,000원 * 1개소		55,617	52,617	3,000
	분	24,046	21,046	3,000
	시	31,571	31,571	0
설악복지포럼 운영 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○설악복지포럼 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
속초민민협의회 운영지원		13,000	0	13,000
307 민간이전		13,000	0	13,000
02 민간경상보조		13,000	0	13,000
○속초민민협의회 운영지원 13,000,000원		13,000	0	13,000
기초생활 및 저소득층 생활지원		12,497,493	12,854,877	△357,384
	국	9,062,320	9,377,065	△314,745
	도	1,114,001	1,153,329	△39,328
	시	2,321,172	2,324,483	△3,311
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)		1,227,816	1,189,927	37,889
	국	73,632	73,632	0
	도	10,900	10,900	0
	시	1,143,284	1,105,395	37,889
의료급여기금 운영보조		8,000	8,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	4,000	4,000	0
201 일반운영비		2,700	3,500	△800
	도	1,350	1,750	△400
	시	1,350	1,750	△400
01 사무관리비		2,700	3,500	△800
○의료급여 운영비 2,700,000원		2,700	3,500	△800
	도	1,350	1,750	△400
	시	1,350	1,750	△400
405 자산취득비		800	0	800
	도	400	0	400
	시	400	0	400
01 자산및물품취득비		800	0	800
○프린터 구입 800,000원 * 1대		800	0	800
	도	400	0	400
	시	400	0	400
의료급여		92,040	92,040	0
	국	73,632	73,632	0

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료급여	도	6,900	6,900	0
	시	11,508	11,508	0
		23,040	23,040	0
101 인건비	국	18,432	18,432	0
	시	4,608	4,608	0
10 기간제근로자등보수		23,040	23,040	0
○의료급여관리사		23,040	23,040	0
o 급여 1,500,000원 * 12월 * 1명		18,000	17,160	840
	국	14,400	13,728	672
	시	3,600	3,432	168
o 건강보험부담금 18,000,000원 * 2.54% * 1명		458	429	29
	국	366	344	22
	시	92	85	7
o 국민연금부담금 18,000,000원 * 4.5% * 1명		810	773	37
	국	648	618	30
	시	162	155	7
o 고용보험부담금 18,000,000원 * 1.3% * 1명		234	224	10
	국	187	179	8
	시	47	45	2
o 산재보험료 18,000,000원 * 1.0% * 1명		180	103	77
	국	144	83	61
	시	36	20	16
o 의료급여충당금(퇴직금) 125,000원 * 12월 * 1명		1,500	2,551	△1,051
	국	1,200	2,040	△840
	시	300	511	△211
o 여비 1,848,000원		1,848	1,800	48
	국	1,479	1,440	39
	시	369	360	9
o 노인장기요양보험 부담금 457,000원 * 4.05% * 0.5		10	0	10
	국	8	0	8
	시	2	0	2
의료급여 비용		1,127,776	1,089,217	38,559
308 자치단체등이전		1,127,776	1,089,217	38,559
05 자치단체간부담금		1,127,776	1,089,217	38,559
○자지단체부담금		1,127,776	1,089,217	38,559
o 의료급여비용 예탁금 1,110,626,000원		1,110,626	1,072,355	38,271
o 건강생활 유지비 17,150,000원		17,150	16,862	288
의료보호 예비비 운영		0	670	△670

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
801 예비비		0	670	△670
01 예비비		0	670	△670
○예비비	0원	0	670	△670
기초생활보장급여		10,384,790	10,779,890	△395,100
	국	8,304,192	8,618,816	△314,624
	도	1,038,024	1,077,352	△39,328
	시	1,042,574	1,083,722	△41,148
생계급여		7,914,000	8,203,750	△289,750
	국	6,331,200	6,563,000	△231,800
	도	791,400	820,375	△28,975
	시	791,400	820,375	△28,975
301 일반보상금		7,914,000	8,203,750	△289,750
	국	6,331,200	6,563,000	△231,800
	도	791,400	820,375	△28,975
	시	791,400	820,375	△28,975
01 사회보장적수혜금		7,914,000	8,203,750	△289,750
○생계급여(5,000명)	7,914,000,000원	7,914,000	8,203,750	△289,750
	국	6,331,200	6,563,000	△231,800
	도	791,400	820,375	△28,975
	시	791,400	820,375	△28,975
주거급여		1,954,250	2,036,250	△82,000
	국	1,563,400	1,629,000	△65,600
	도	195,425	203,625	△8,200
	시	195,425	203,625	△8,200
301 일반보상금		1,841,750	1,923,750	△82,000
	국	1,473,400	1,539,000	△65,600
	도	184,175	192,375	△8,200
	시	184,175	192,375	△8,200
01 사회보장적수혜금		1,841,750	1,923,750	△82,000
○주거급여(5,000명)	1,841,750,000원	1,841,750	1,923,750	△82,000
	국	1,473,400	1,539,000	△65,600
	도	184,175	192,375	△8,200
	시	184,175	192,375	△8,200
교육급여		330,390	351,250	△20,860
	국	264,312	281,000	△16,688
	도	33,039	35,125	△2,086
	시	33,039	35,125	△2,086
301 일반보상금		330,390	351,250	△20,860
	국	264,312	281,000	△16,688
	도	33,039	35,125	△2,086
	시	33,039	35,125	△2,086
01 사회보장적수혜금		330,390	351,250	△20,860
○교육급여(500명)	330,390,000원	330,390	351,250	△20,860
	국	264,312	281,000	△16,688

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:기초생활보장급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	33,039	35,125	△2,086
	시	33,039	35,125	△2,086
기초생활보장급여 지원경비		4,550	6,370	△1,820
201 일반운영비		4,550	6,370	△1,820
01 사무관리비		4,550	6,370	△1,820
○기초생활보장 심의위원회 회의수당 70,000원 * 13명 * 5회		4,550	6,370	△1,820
해산장제급여		46,830	47,500	△670
	국	37,464	38,000	△536
	도	4,683	4,750	△67
	시	4,683	4,750	△67
301 일반보상금		46,830	47,500	△670
	국	37,464	38,000	△536
	도	4,683	4,750	△67
	시	4,683	4,750	△67
01 사회보장적수혜금		46,830	47,500	△670
○해산장제급여(200명) 46,830,000원		46,830	47,500	△670
	국	37,464	38,000	△536
	도	4,683	4,750	△67
	시	4,683	4,750	△67
자활지원사업 운영		884,887	885,060	△173
	국	684,496	684,617	△121
	도	65,077	65,077	0
	시	135,314	135,366	△52
자활지원		840,429	840,602	△173
	국	648,930	649,051	△121
	도	60,631	60,631	0
	시	130,868	130,920	△52
101 인건비		17,935	38,935	△21,000
	국	14,347	31,147	△16,800
	도	1,794	3,894	△2,100
	시	1,794	3,894	△2,100
10 기간제근로자등보수		17,935	38,935	△21,000
○자활근로		16,800	37,800	△21,000
o 급여 20,000원 * 4명 * 20일 * 10월		16,000	36,000	△20,000
	국	12,800	28,800	△16,000
	도	1,600	3,600	△2,000
	시	1,600	3,600	△2,000
o 월차수당 20,000원 * 4명 * 10월		800	1,800	△1,000
	국	640	1,440	△800
	도	80	180	△100
	시	80	180	△100
307 민간이전		798,123	777,296	20,827
	국	615,086	598,407	16,679

부서:주민생활지원과
정책:기초생활 및 저소득층 생활지원
단위:자활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	56,400	54,300	2,100
	시	126,637	124,589	2,048
02 민간경상보조		798,123	777,296	20,827
○자활근로 위탁 운영 564,000,000원		564,000	543,000	21,000
	국	451,200	434,400	16,800
	도	56,400	54,300	2,100
	시	56,400	54,300	2,100
○지역자활센터 운영 143,650,000원		143,650	143,823	△173
	국	100,555	100,676	△121
	시	43,095	43,147	△52
선진근로문화정착 및 지원		743,168	689,737	53,431
	국	18,567	13,772	4,795
	분	274,348	227,887	46,461
	도	7,722	7,121	601
	시	442,531	440,957	1,574
공공부문 일자리창출		743,168	689,737	53,431
	국	18,567	13,772	4,795
	분	274,348	227,887	46,461
	도	7,722	7,121	601
	시	442,531	440,957	1,574
공공근로사업		621,184	574,723	46,461
	분	274,348	227,887	46,461
	시	346,836	346,836	0
101 인건비		559,212	512,751	46,461
	분	251,560	205,099	46,461
	시	307,652	307,652	0
10 기간제근로자등보수		559,212	512,751	46,461
○공공근로인건비(지방이양)		559,212	512,751	46,461
o 급여 40,000원 * 54명 * 231일		498,960	462,000	36,960
	분	221,760	184,800	36,960
	시	277,200	277,200	0
o 건강보험 부담금 498,960,000원 * 2.54%		12,674	11,019	1,655
	분	6,062	4,407	1,655
	시	6,612	6,612	0
o 고용보험 부담금 498,960,000원 * 1.3%		6,487	6,006	481
	분	2,883	2,402	481
	시	3,604	3,604	0
o 국민연금 부담금 498,960,000원 * 4.5%		22,454	20,790	1,664
	분	9,980	8,316	1,664
	시	12,474	12,474	0
o 산재보험료 498,960,000원 * 3.6835%		18,380	12,936	5,444
	분	10,618	5,174	5,444
	시	7,762	7,762	0

부서:주민생활지원과
정책:선진근로문화정착 및 지원
단위:공공부문 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 부담금 12,673,580원 * 4.05% * 0.5		257	0	257
	분	257	0	257
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	분	2,000	0	2,000
	시	5,000	5,000	0
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공근로 사업 공공운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	분	2,000	0	2,000
202 여비		2,400	0	2,400
	분	2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○공공근로 사업 여비 2,400,000원		2,400	0	2,400
	분	2,400	0	2,400
206 재료비		52,572	56,972	△4,400
	분	18,388	22,788	△4,400
	시	34,184	34,184	0
01 재료비		52,572	56,972	△4,400
○재료비(지방이양) 52,572,000원		52,572	56,972	△4,400
	분	18,388	22,788	△4,400
	시	34,184	34,184	0
지역실업자 직업훈련		24,184	17,214	6,970
	국	18,567	13,772	4,795
	도	2,322	1,721	601
	시	3,295	1,721	1,574
301 일반보상금		24,184	17,214	6,970
	국	18,567	13,772	4,795
	도	2,322	1,721	601
	시	3,295	1,721	1,574
01 사회보장적수혜금		24,184	17,214	6,970
○지역실업자 직업훈련 24,184,000원		24,184	17,214	6,970
	국	18,567	13,772	4,795
	도	2,322	1,721	601
	시	3,295	1,721	1,574
시민의 사회참여 확대와 능력개발		376,944	314,784	62,160
	국	16,300	0	16,300
	시	360,644	314,784	45,860
시민의 사회교육 활성화		369,472	307,312	62,160
	국	16,300	0	16,300
	시	353,172	307,312	45,860
여성대학 운영		244,130	244,760	△630
201 일반운영비		234,630	235,260	△630
01 사무관리비		234,630	235,260	△630
○여성대학 운영비 5,670,000원		5,670	6,300	△630

부서:주민생활지원과
정책:시민의 사회참여 확대와 능력개발
단위:시민의 사회교육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성사회교육	54,790	5,980	48,810
201 일반운영비	1,590	2,780	△1,190
01 사무관리비	1,590	2,780	△1,190
○여성교육발전위원회 참석수당 70,000원 * 17명 * 1회	1,190	2,380	△1,190
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○평생학습관 디지털환경 조성 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
여성교육활성화 지원경비	54,252	56,572	△2,320
201 일반운영비	47,412	49,092	△1,680
01 사무관리비	16,150	17,830	△1,680
○일반운영비(교육운영) 15,150,000원	15,150	16,830	△1,680
202 여비	5,840	6,480	△640
01 국내여비	5,840	6,480	△640
○국내여비(교육운영) 5,840,000원	5,840	6,480	△640
성인 문해교육 운영지원	16,300	0	16,300
	국 16,300	0	16,300
201 일반운영비	4,600	0	4,600
	국 4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○성인문해교육 운영지원사업 4,600,000원	4,600	0	4,600
	국 4,600	0	4,600
307 민간이전	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
02 민간경상보조	8,500	0	8,500
○ 속초YWCA 운영지원 8,500,000원	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
308 자치단체등이전	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
06 교육기관에대한보조금	3,200	0	3,200
○속초도서관 운영지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
선진 위생문화 정착	64,267	64,979	△712
식품 · 의약품 안전관리 강화	64,267	64,979	△712
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	27,415	28,127	△712
201 일반운영비	19,415	19,665	△250
01 사무관리비	18,855	19,665	△810
○모범음식점 차림표 및 숙박업소 홍보책자 제작 6,600,000원	6,600	6,910	△310
○일반운영비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	560	0	560
○민원신고센터 사무실 인터넷 회선 사용료 35,000원 * 2개소 * 8월	560	0	560

부서:주민생활지원과
정책:선진 위생문화 정착
단위:식품 · 의약품 안전관리 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		5,500	5,962	△462
01 국내여비		5,500	5,962	△462
○국내여비(위생업소 시설조사 등) 3,600,000원		3,600	4,000	△400
○불법행위(대포항 등 호객 부당요금 등) 단속여비 1,900,000원		1,900	1,962	△62
행정운영경비(주민생활지원과)		108,352	101,415	6,937
	국	18,432	18,432	0
	도	5,000	5,000	0
	시	84,920	77,983	6,937
인력운영비		38,447	32,520	5,927
봉사 및 시설업무 보조		5,927	0	5,927
101 인건비		5,927	0	5,927
09 무기계약근로자보수		5,927	0	5,927
○민원신고센터 운영요원		5,927	0	5,927
o 급여 34,310원 * 1명 * 110일		3,775	0	3,775
o 상여금 3,775,000원 * 1/3		1,259	0	1,259
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 26일		893	0	893
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)		34,080	33,070	1,010
	국	18,432	18,432	0
	도	5,000	5,000	0
	시	10,648	9,638	1,010
의료급여기금운영보조		11,040	10,030	1,010
	도	5,000	5,000	0
	시	6,040	5,030	1,010
101 인건비		11,040	10,030	1,010
	도	5,000	5,000	0
	시	6,040	5,030	1,010
09 무기계약근로자보수		11,040	10,030	1,010
○의료급여전산 및 자격 관리인		1,514	504	1,010
o 건강보험부담금 7,638,000원 * 2.54%		195	131	64
o 국민연금부담금 7,638,000원 * 4.5%		344	263	81
o 고용보험부담금 7,638,000원 * 1.3% * 1명		100	85	15
o 산재보험료 7,638,000원 * 1.0% * 1명		77	25	52
o 노인장기요양보험 부담금 194,000원 * 4.05% * 0.5		4	0	4
o 퇴직급여충당금 9,526,000원/12월		794	0	794
의료급여		23,040	23,040	0
	국	18,432	18,432	0
	시	4,608	4,608	0
101 인건비		23,040	23,040	0
	국	18,432	18,432	0
	시	4,608	4,608	0
09 무기계약근로자보수		23,040	23,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여관리사		23,040	23,040	0
o 급여 1,500,000원 * 12월 * 1명		18,000	17,160	840
	국	14,400	13,728	672
	시	3,600	3,432	168
o 건강보험부담금 18,000,000원 * 2.54% * 1명		458	429	29
	국	366	344	22
	시	92	85	7
o 국민연금부담금 18,000,000원 * 4.5% * 1명		810	773	37
	국	648	618	30
	시	162	155	7
o 고용보험부담금 18,000,000원 * 1.3% * 1명		234	224	10
	국	187	179	8
	시	47	45	2
o 산재보험료 18,000,000원 * 1.0% * 1명		180	103	77
	국	144	83	61
	시	36	20	16
o 의료급여총당금(퇴직금) 125,000원 * 12월 * 1명		1,500	2,551	△1,051
	국	1,200	2,040	△840
	시	300	511	△211
o 여비 1,848,000원 * 1명		1,848	1,800	48
	국	1,479	1,440	39
	시	369	360	9
o 노인장기요양보험 부담금 457,200원 * 4.05% * 0.5		10	0	10
	국	8	0	8
	시	2	0	2
재무활동(주민생활지원과)		2,085,625	1,814,300	271,325
내부거래지출		1,853,232	1,814,300	38,932
의료보호기금특별회계전출금관리		1,153,232	1,114,300	38,932
701 기타회계전출금		1,153,232	1,114,300	38,932
01 기타회계전출금		1,153,232	1,114,300	38,932
○의료보호기금 특별회계 전출금 1,153,232,000원		1,153,232	1,114,300	38,932
보전지출		178,703	0	178,703
국도비 반환금		178,703	0	178,703
802 반환금기타		178,703	0	178,703
01 국고보조금반환금		156,813	0	156,813
○긴급지원사업 36,138,000원		36,138	0	36,138
○지역사회서비스 혁신사업 95,314,700원		95,315	0	95,315

부서:주민생활지원과
정책:재무활동(주민생활지원과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장 15,127,530원	15,128	0	15,128
○자활근로 10,231,980원	10,232	0	10,232
02 시・도비보조금반환금	21,890	0	21,890
○자원봉사센터 운영지원 382,000원	382	0	382
○사랑의집고쳐주기 1,250,000원	1,250	0	1,250
○긴급지원사업 2,710,520원	2,711	0	2,711
○지역사회서비스혁신사업 12,255,170원	12,256	0	12,256
○사회복지시설종사자 복지수당 468,710원	469	0	469
○기초생활보장 1,891,060원	1,892	0	1,892
○자활근로 767,400원	768	0	768
○공공근로 2,161,980원	2,162	0	2,162
보전지출(의특 회계)(의료급여기금특별회계)	53,690	0	53,690
국도비 반환금	53,690	0	53,690
802 반환금기타	53,690	0	53,690
01 국고보조금반환금	51,257	0	51,257
○의료급여경상보조 51,256,610원	51,257	0	51,257
02 시・도비보조금반환금	2,433	0	2,433
○의료급여경상보조 2,432,760원	2,433	0	2,433

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:열심히 일하는 조직관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,173,402	8,918,542	2,254,860
	국 50,708	54,708	△4,000
	도 226,900	69,300	157,600
	시 10,895,794	8,794,534	2,101,260
지방자치 행정역량 강화	4,950,353	3,868,452	1,081,901
	국 6,556	10,556	△4,000
	도 205,800	56,000	149,800
	시 4,737,997	3,801,896	936,101
열심히 일하는 조직관리	2,120,581	1,910,614	209,967
지역현안 시책촉진 지원	124,000	127,000	△3,000
202 여비	47,000	50,000	△3,000
01 국내여비	47,000	50,000	△3,000
○유관기관 업무협의 200,000원 * 5명 * 47회	47,000	50,000	△3,000
자치행정운영	36,700	37,700	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
○자치행정시책추진 여비(서무) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
행정관서운영	138,075	128,950	9,125
201 일반운영비	128,075	128,950	△875
01 사무관리비	117,875	118,750	△875
○게양용 기(청사, 사업소, 동 및 행사용) 6,125,000원	6,125	7,000	△875
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○사무용 의자 구입 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
○당직실 TV 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○시장실 에어컨 구입 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
활기찬 직장분위기 조성	1,324,726	1,171,332	153,394
101 인건비	29,931	29,863	68
10 기간제근로자등보수	29,931	29,863	68
○구내식당 운영	492	424	68
o 건강보험부담금 13,655,000원 * 2.54%	347	342	5
o 산재보험료 13,655,000원 * 1%	137	82	55
o 노인장기요양보험 부담금 347,000원 * 4.05% * 50%	8	0	8
202 여비	283,500	285,000	△1,500
01 국내여비	33,500	35,000	△1,500
○직장동호회 운영(총괄) 140,000원 * 30명 * 10개팀 * 50%	21,000	22,500	△1,500
303 포상금	638,000	631,400	6,600
01 포상금	638,000	631,400	6,600
○직장화합행사 20,000원 * 700명	14,000	7,400	6,600
306 출연금	347,795	199,569	148,226

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:열심히 일하는 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	347,795	199,569	148,226
○국고대여장학금 부담금 347,794,220원	347,795	199,569	148,226
합리적인 인사관리	100,500	49,110	51,390
201 일반운영비	15,750	12,110	3,640
01 사무관리비	15,750	12,110	3,640
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 20회	7,000	3,360	3,640
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○교육인사관련 합동작업 워크샵 참석 4,750,000원	4,750	5,000	△250
303 포상금	80,000	32,000	48,000
01 포상금	80,000	32,000	48,000
○퇴직공무원 해외연수비 2,000,000원 * 40명	80,000	32,000	48,000
소양고사	4,175	4,300	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○소양고사 시험수당 및 교재구입 등 2,375,000원	2,375	2,500	△125
대체인력관리	40,405	40,222	183
101 인건비	40,405	40,222	183
10 기간제근로자등보수	40,405	40,222	183
○출산휴가(육아휴직)대체인력	1,329	1,146	183
o 건강보험부담금 36,932,000원 * 2.54%	939	924	15
o 산재보험료 36,932,000원 * 1%	370	222	148
o 노인장기요양보험 부담금 939,000원 * 4.05% * 50%	20	0	20
주민자치 기반강화	1,216,774	553,575	663,199
	국 6,556	10,556	△4,000
	도 205,800	56,000	149,800
	시 1,004,418	487,019	517,399
출향시민 시정참여 활성화	39,350	34,000	5,350
201 일반운영비	19,350	19,000	350
01 사무관리비	13,350	13,000	350
○여름철 출향인 만남의 장 운영 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○출향인 시책보고회 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○추석절 출향인 만남의 장 운영 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○출향유공자 감사패 등 제작 100,000원 * 10개	1,000	0	1,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○출향단체 행사참가 민간인 보상 100,000원 * 10명 * 5회		5,000	0	5,000
부업대학생 운영		188,019	185,980	2,039
101 인건비		184,639	182,580	2,059
10 기간제근로자등보수		184,639	182,580	2,059
○부업대학생 산재보험료 205,860,000원 * 1.0%		2,059	0	2,059
201 일반운영비		380	400	△20
01 사무관리비		380	400	△20
○플래카드 및 소모품 구입 190,000원 * 2회		380	400	△20
군의 시민화운동		23,750	21,000	2,750
201 일반운영비		7,750	5,000	2,750
01 사무관리비		7,750	5,000	2,750
○군장병 시정 홍보물 제작 4,750,000원		4,750	5,000	△250
○군장병 시정홍보투어 임차비 3,000,000원		3,000	0	3,000
군의 도민화운동		90,000	90,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	45,000	45,000	0
02 실시설계비		2,340	0	2,340
○군인아파트 주변 환경정비사업 설계 90,000,000원 * 2.6%		2,340	0	2,340
	도	1,170	0	1,170
	시	1,170	0	1,170
04 시설비		87,660	90,000	△2,340
○군인아파트 주변 환경정비사업 87,660,000원 * 1식		87,660	90,000	△2,340
	도	43,830	45,000	△1,170
	시	43,830	45,000	△1,170
민간단체 운영 활성화		231,100	94,600	136,500
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
02 민간경상보조		60,000	55,000	5,000
○민간단체 유치행사 지원 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
04 시설비		20,000	0	20,000
○범죄예방기관 경관조명 설치 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
405 자산취득비		111,500	0	111,500
01 자산및물품취득비		111,500	0	111,500
○관내 진출입차량 CCTV 설치 45,000,000원 * 1식		45,000	0	45,000

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동대상 범죄취약지 CCTV 설치 66,500,000원 * 1식		66,500	0	66,500
새마을 지도자 육성		21,600	22,000	△400
	도	10,800	11,000	△200
	시	10,800	11,000	△200
301 일반보상금		21,600	22,000	△400
	도	10,800	11,000	△200
	시	10,800	11,000	△200
02 장학금및학자금		21,600	22,000	△400
○새마을지도자 자녀장학금 지원 21,600,000원		21,600	22,000	△400
	도	10,800	11,000	△200
	시	10,800	11,000	△200
진실규명 공동사업 수행		0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000
201 일반운영비		0	1,600	△1,600
	국	0	1,600	△1,600
01 사무관리비		0	1,600	△1,600
○과거사 진실규명 공동수행 사업		0	1,600	△1,600
o 기본 운영비 0원		0	600	△600
	국	0	600	△600
o 집단희생지 조사지원 현장설명회 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	1,000	△1,000
202 여비		0	2,400	△2,400
	국	0	2,400	△2,400
01 국내여비		0	2,400	△2,400
○기본업무 출장 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	1,200	△1,200
○집단희생지 조사 · 지원 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	1,200	△1,200
소규모마을환경정비		520,960	0	520,960
	도	150,000	0	150,000
	시	370,960	0	370,960
201 일반운영비		960	0	960
01 사무관리비		960	0	960
○상도문2리 임시마을회관용 컨테이너 임차 160,000원 * 6월		960	0	960
402 민간자본이전		520,000	0	520,000
	도	150,000	0	150,000
	시	370,000	0	370,000
01 민간자본보조		520,000	0	520,000
○도평리마을회관 건립 150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	25,000	0	25,000
	시	125,000	0	125,000

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○응골마을회관 건립 150,000,000원	150,000	0	150,000
도	25,000	0	25,000
시	125,000	0	125,000
○옹기마을회관 건립 200,000,000원	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
○이목리 마을정자 건립 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
고객만족 행정서비스 구현	81,385	83,860	△2,475
행정서비스운영 강화	29,370	30,220	△850
201 일반운영비	14,220	14,720	△500
01 사무관리비	14,220	14,720	△500
○행정서비스 홍보물 제작 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○시책 홍보물 제작 4,750,000원	4,750	5,000	△250
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○시정시책추진 여비 6,650,000원	6,650	7,000	△350
행정혁신 역량 강화	52,015	53,640	△1,625
201 일반운영비	35,265	36,640	△1,375
01 사무관리비	35,265	36,640	△1,375
○공무원 조직활성화 위탁교육 237,500원 * 100명	23,750	25,000	△1,250
○혁신사이버 위탁교육 23,750원 * 100명	2,375	2,500	△125
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○행정혁신추진 여비(행정혁신) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
주민자치 활성화	103,730	93,900	9,830
주민자치센터 운영	103,730	93,900	9,830
201 일반운영비	12,130	12,200	△70
01 사무관리비	2,730	2,800	△70
○우수주민자치위원회 및 자원봉사자 시상	1,330	1,400	△70
o 우수주민자치위원회 상패 95,000원 * 3개 * 2회	570	600	△30
o 모범자원봉사자 감사패 95,000원 * 4개 * 2회	760	800	△40
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○주민자치업무활성화 추진 여비 1,900,000원	1,900	2,000	△100
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○장사주민건강관리센터 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
상생적 공무원 노사관계 구축	15,250	15,600	△350
노사협력강화	7,600	7,800	△200

부서:자치행정과
정책:지방자치 행정역량 강화
단위:주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○교섭위원 및 직원교육 강사료 237,500원 * 4회	950	1,000	△50
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○노사행정시책추진(공무원단체) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
단체교섭	7,650	7,800	△150
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○노사문화 우수기관 견학 285,000원 * 10명	2,850	3,000	△150
기록물 · 정보통신 체계확립	1,412,633	1,210,903	201,730
기록물 및 행정정보 관리	995,480	786,876	208,604
201 일반운영비	310,626	288,376	22,250
01 사무관리비	58,040	35,790	22,250
○새올행정 전자결재 SSO 연동모듈 4,850,000원 * 1식	4,850	5,000	△150
○전자결재 한글 S/W 80,000원 * 280카피	22,400	0	22,400
202 여비	11,000	12,750	△1,750
01 국내여비	11,000	12,750	△1,750
○국내여비(문서통신) 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
○기록물교육 및 기록관세미나 참석여비 250,000원 * 3명 * 4회	3,000	3,750	△750
401 시설비및부대비	4,514	10,000	△5,486
04 시설비	4,514	10,000	△5,486
○항온항습기 전기시설공사 4,514,000원 * 1식	4,514	10,000	△5,486
405 자산취득비	335,090	141,500	193,590
01 자산및물품취득비	335,090	141,500	193,590
○항온항습기 10,350,000원 * 2식	20,700	27,000	△6,300
○행정자료실 온풍기 1,390,000원 * 1대	1,390	1,500	△110
○전자결재 서버(교체용) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
발간실 운영	60,260	62,066	△1,806
101 인건비	15,637	15,566	71
10 기간제근로자등보수	15,637	15,566	71
○발간실 일용인부임	515	444	71
o 건강보험부담금 14,292,000원 * 2.54%	364	358	6
o 산재보험료 14,292,000원 * 1%	143	86	57
o 노인장기요양보험 부담금 364,000원 * 4.05% * 50%	8	0	8
405 자산취득비	5,123	7,000	△1,877
01 자산및물품취득비	5,123	7,000	△1,877

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○양면 칼라프린터기 5,123,000원 * 1대		5,123	7,000	△1,877
통신실 운영		356,893	361,961	△5,068
201 일반운영비		310,993	315,761	△4,768
02 공공운영비		289,043	293,811	△4,768
○행정통신망 전용회선료 13,405,000원 * 12월		160,860	164,640	△3,780
○시설장비유지비		0	988	△988
o 화상회의시스템 0원		0	988	△988
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○통신자재 1,350,000원 * 2회		2,700	3,000	△300
민관군 협력 증진		89,400	63,400	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	81,600	63,400	18,200
통합방위태세 구축		89,400	63,400	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	81,600	63,400	18,200
향토예비군 육성지원 사업		26,000	0	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	18,200	0	18,200
201 일반운영비		26,000	0	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	18,200	0	18,200
01 사무관리비		26,000	0	26,000
○향토예비군 침투보호의 지원 130,000원 * 200개		26,000	0	26,000
	도	7,800	0	7,800
	시	18,200	0	18,200
U-속초 정보화 추진		842,774	833,137	9,637
	국	44,152	44,152	0
	도	13,300	13,300	0
	시	785,322	775,685	9,637
행정 · 지역 정보화 추진		842,774	833,137	9,637
	국	44,152	44,152	0
	도	13,300	13,300	0
	시	785,322	775,685	9,637
정보통신망 운영		177,878	178,028	△150
201 일반운영비		126,378	126,528	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○통신망 운영 자재비 2,850,000원		2,850	3,000	△150
정보화 장비 운영 및 유지관리		388,637	365,287	23,350
201 일반운영비		203,637	185,287	18,350
01 사무관리비		52,050	33,700	18,350
○행정업무용 S/W 구입 100,000원 * 3종 * 95매		28,500	30,000	△1,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료 보관용 테이프 50,000원 * 19개 * 3종	2,850	3,000	△150
○바이러스 백신 구입 25,000원 * 800개	20,000	0	20,000
405 자산취득비	185,000	180,000	5,000
01 자산및물품취득비	185,000	180,000	5,000
○빔프로젝트(이동형)(특) 5,000,000원	5,000	0	5,000
홈페이지 운영	92,054	90,054	2,000
201 일반운영비	45,054	28,054	17,000
01 사무관리비	35,000	18,000	17,000
○백신 S/W 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○백업 S/W 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
207 연구개발비	0	15,000	△15,000
02 전산개발비	0	15,000	△15,000
○중고자동차판매 홈페이지 구축(특) 0원	0	15,000	△15,000
정보화마을 운영	12,380	13,305	△925
201 일반운영비	5,180	6,105	△925
02 공공운영비	5,180	6,105	△925
○정보화마을 홈페이지 유지보수 5,180,000원	5,180	6,105	△925
직원 정보화서비스	2,375	15,500	△13,125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○정보화경진대회 진행 사무용품 47,500원 * 30명	1,425	1,500	△75
○전산관련 전문서적 38,000원 * 25권	950	1,000	△50
405 자산취득비	0	13,000	△13,000
01 자산및물품취득비	0	13,000	△13,000
○웹하드 시스템 구축(특) 0원	0	13,000	△13,000
사무실 환경개선	4,750	5,000	△250
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
○업무용 책상 710,000원	710	960	△250
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	14,367	15,630	△1,263
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반운영비(정보관리) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	9,867	10,630	△763
01 국내여비	9,867	10,630	△763
○여비(정보관리) 6,867,000원	6,867	7,630	△763
행정운영경비(자치행정과)	5,286,023	4,153,553	1,132,470
기본경비	88,800	98,600	△9,800
기본경비	88,800	98,600	△9,800
201 일반운영비	68,100	75,600	△7,500
01 사무관리비	67,500	75,000	△7,500

부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 사무관리비 47,500,000원	47,500	55,000	△7,500
202 여비	20,700	23,000	△2,300
01 국내여비	20,700	23,000	△2,300
○부서운영 국내여비 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
인력운영비(총괄)	5,083,995	3,941,725	1,142,270
인력운영비(총괄)	5,083,995	3,941,725	1,142,270
101 인건비	137,687	133,015	4,672
09 무기계약근로자보수	137,687	133,015	4,672
○무기계약근로자 건강보험 부담금 1,131,639,000원 * 2.54%	28,744	28,126	618
○무기계약근로자 국민연금 부담금 1,131,639,000원 * 4.5%	50,924	50,627	297
○무기계약근로자 고용보험 부담금 1,131,639,000원 * 1.3%	14,712	14,626	86
○무기계약근로자 산재보험료 885,231,000원 * 1%	8,853	5,272	3,581
○환경미화원 산재보험료 246,408,000원 * 3.6%	8,871	9,364	△493
○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 28,744,000원 * 4.05% * 50%	583	0	583
303 포상금	1,500,000	923,407	576,593
02 성과상여금	1,500,000	923,407	576,593
○성과상여금 1,500,000,000원	1,500,000	923,407	576,593
304 연금부담금등	3,268,613	2,707,608	561,005
01 연금부담금	2,680,217	2,139,974	540,243
○퇴직수당부담금 1,039,280,000원	1,039,280	499,037	540,243
02 국민건강보험금	588,396	567,634	20,762
○국민건강보험 부담금 22,705,360,000원 * 2.54%	576,717	567,634	9,083
○노인장기요양보험부담금 576,717,000원 * 4.05% * 50%	11,679	0	11,679
재무활동(자치행정과)	4,852	0	4,852
보전지출	4,852	0	4,852
국도비반환금	4,852	0	4,852
802 반환금기타	4,852	0	4,852
01 국고보조금반환금	309	0	309
○일제강점하 강제동원 피해사실 조사 308,280원	309	0	309
02 시·도비보조금반환금	4,543	0	4,543
○이통장 능력개발교육 2,049,000원	2,049	0	2,049
○새마을지도자 자녀장학금 1,000원	1	0	1
○군인아파트 환경정비 2,492,710원	2,493	0	2,493

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		9,626,273	6,586,990	3,039,283
	국	153,530	14,630	138,900
	균	500,000	500,000	0
	기	269,088	90,288	178,800
	분	70,800	63,000	7,800
	도	573,404	389,704	183,700
	시	8,059,451	5,529,368	2,530,083
문화 · 예술 인프라구축		2,224,940	1,087,330	1,137,610
	국	4,500	0	4,500
	기	178,800	0	178,800
	분	70,800	63,000	7,800
	도	45,400	26,000	19,400
	시	1,925,440	998,330	927,110
품격높은 지역문화예술 창달		1,190,500	582,100	608,400
	국	4,500	0	4,500
	기	14,800	0	14,800
	도	28,400	9,000	19,400
	시	1,142,800	573,100	569,700
시립합창단 지원		144,350	132,100	12,250
301 일반보상금		142,850	130,600	12,250
11 예술단원 · 운동부등보상금		142,850	130,600	12,250
○시립합창단 활동비		14,850	2,600	12,250
o 단원 공연수당 50,000원 * 57명 * 1회		2,850	2,600	250
o 시립합창단 단복 구입 200,000원 * 60벌		12,000	0	12,000
유통관련업 지원		3,000	2,000	1,000
201 일반운영비		2,400	1,400	1,000
01 사무관리비		2,400	1,400	1,000
○압수게임물 운반차량 임차비 300,000원 * 4회		1,200	200	1,000
품격높은 지역문화창달 지원경비		32,800	34,000	△1,200
201 일반운영비		18,000	18,000	0
02 공공운영비		14,265	10,200	4,065
○시설물 유지보수 4,065,000원		4,065	0	4,065
03 행사운영비		935	5,000	△4,065
○문화예술행사 홍보 935,000원		935	5,000	△4,065
202 여비		10,800	12,000	△1,200
01 국내여비		10,800	12,000	△1,200
○국내여비 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
지역문화예술행사 지원		305,650	230,000	75,650
307 민간이전		305,650	230,000	75,650
02 민간경상보조		95,650	82,000	13,650
○예총 운영 43,000,000원		43,000	34,000	9,000
○민예총 운영 22,650,000원		22,650	18,000	4,650
04 민간행사보조		210,000	148,000	62,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○종합예술제 43,000,000원 * 1식		43,000	40,000	3,000
○다양한 장르의 문화예술행사 45,000,000원 * 1식		45,000	30,000	15,000
○속초예총 송년예술제 14,000,000원 * 1식		14,000	0	14,000
○청초 웰빙 콘서트 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
무대공연작품 제작지원사업		29,600	0	29,600
	기	14,800	0	14,800
	도	4,400	0	4,400
	시	10,400	0	10,400
201 일반운영비		630	0	630
	기	315	0	315
	도	55	0	55
	시	260	0	260
01 사무관리비		630	0	630
○무대공연작품 평가수당 70,000원 * 3명 * 3회		630	0	630
	기	315	0	315
	도	55	0	55
	시	260	0	260
307 민간이전		28,970	0	28,970
	기	14,485	0	14,485
	도	4,345	0	4,345
	시	10,140	0	10,140
04 민간행사보조		28,970	0	28,970
○무대공연작품 - 라이방 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○무대공연작품 - 2008기획공연 "침향" 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
○무대공연작품 - 제12주년 정기연주회 "사계" 세번째 이야기 12,970,000원 * 1식		12,970	0	12,970
	기	6,485	0	6,485
	도	1,945	0	1,945
	시	4,540	0	4,540
사회문화예술교육 지자체 협력 지원사업		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
307 민간이전		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	4,500	0	4,500
02 민간경상보조		9,000	0	9,000
○내가 이 세상을 바꿀꺼예요				
9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
제43회 설악문화제 지원		482,100	0	482,100
	도	15,000	0	15,000
	시	467,100	0	467,100
201 일반운영비		12,100	0	12,100
01 사무관리비		12,100	0	12,100
○제43회 설악문화제 언론광고				
6,050,000원 * 2회		12,100	0	12,100
307 민간이전		470,000	0	470,000
	도	15,000	0	15,000
	시	455,000	0	455,000
04 민간행사보조		470,000	0	470,000
○제43회 설악문화제 470,000,000원 * 1식		470,000	0	470,000
	도	15,000	0	15,000
	시	455,000	0	455,000
향토문화의 발굴. 육성		823,380	346,170	477,210
	기	140,000	0	140,000
	분	70,800	63,000	7,800
	도	17,000	17,000	0
	시	595,580	266,170	329,410
문화기반시설 사업지원		286,730	45,120	241,610
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
02 민간경상보조		35,000	30,000	5,000
○석봉도자기미술관 홍보봉투 제작				
5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		236,610	0	236,610
03 토지매입비		236,610	0	236,610
○시립도서관 건립부지 매입				
236,610,000원 * 1식		236,610	0	236,610
문화사업 지원		118,000	98,000	20,000
307 민간이전		118,000	98,000	20,000
02 민간경상보조		67,000	47,000	20,000
○속초문화원 운영 67,000,000원		67,000	47,000	20,000
공공도서관 운영		63,600	48,000	15,600
	분	31,800	24,000	7,800
	시	31,800	24,000	7,800
403 자치단체등자본이전		63,600	48,000	15,600
	분	31,800	24,000	7,800
	시	31,800	24,000	7,800
02 공기관등에대한대행사업비		63,600	48,000	15,600

부서:문화체육과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:향토문화의 발굴. 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 자료구입(지방이양)				
31,800,000원 * 2개소		63,600	48,000	15,600
	분	31,800	24,000	7,800
	시	31,800	24,000	7,800
		200,000	0	200,000
작은도서관 조성지원	기	140,000	0	140,000
	시	60,000	0	60,000
		160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	기	112,000	0	112,000
	시	48,000	0	48,000
02 실시설계비		8,400	0	8,400
○작은도서관 조성사업(2개소)		8,400	0	8,400
o 청대초등학교 80,000,000원 * 5.25%		4,200	0	4,200
o 영랑동주민자치센터 80,000,000원 * 5.25%		4,200	0	4,200
04 시설비		150,000	0	150,000
○작은도서관 조성사업(2개소)		150,000	0	150,000
o 청대초등학교 75,000,000원 * 1식		75,000	0	75,000
	기	56,000	0	56,000
	시	19,000	0	19,000
o 영랑동주민자치센터 75,000,000원 * 1식		75,000	0	75,000
	기	56,000	0	56,000
	시	19,000	0	19,000
06 시설부대비		1,600	0	1,600
○작은도서관 조성사업(2개소)		1,600	0	1,600
o 청대초등학교 80,000,000원 * 1%		800	0	800
o 영랑동주민자치센터 80,000,000원 * 1%		800	0	800
		40,000	0	40,000
405 자산취득비	기	28,000	0	28,000
	시	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○작은도서관 조성사업(2개소)		20,000	0	20,000
o 청대초등학교(컴퓨터)				
2,000,000원 * 5대		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
o 영랑동주민자치센터(컴퓨터)				
2,000,000원 * 5대		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
02 도서구입비		20,000	0	20,000
○작은도서관 조성사업(2개소)		20,000	0	20,000
o 청대초등학교 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000

부서:문화체육과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:향토문화의 발굴. 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
o 영랑동주민자치센터 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
		211,060	159,060	52,000
살아숨쉬는 지역문화예술 창조	기	24,000	0	24,000
	시	187,060	159,060	28,000
문화회관 유지관리 및 기반시설 확충		27,560	11,560	16,000
207 연구개발비		12,000	0	12,000
01 연구용역비		12,000	0	12,000
○문화회관대강당 무대안전진단용역 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		14,760	10,760	4,000
04 시설비		4,000	0	4,000
○문화회관 조명시설 누전차단기 설치공사 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
살아숨쉬는 지역문화예술창조 지원경비		123,500	123,500	0
201 일반운영비		123,500	123,500	0
01 사무관리비		40,000	60,000	△20,000
○문화회관 일반운영비 40,000,000원		40,000	60,000	△20,000
02 공공운영비		83,500	63,500	20,000
○공공요금 및 수수료 80,000,000원		80,000	60,000	20,000
		36,000	0	36,000
상설 문화관광 프로그램 지원	기	24,000	0	24,000
	시	12,000	0	12,000
		36,000	0	36,000
307 민간이전	기	24,000	0	24,000
	시	12,000	0	12,000
04 민간행사보조		36,000	0	36,000
○복권기금 우수공연-뮤지컬 "김종욱찾기" 16,000,000원 * 1식		16,000	0	16,000
	기	16,000	0	16,000
○복권기금 우수공연-러블리 가야금 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	기	8,000	0	8,000
	시	12,000	0	12,000
		949,960	86,960	863,000
역사문화유산 보존 · 복원	국	149,030	14,630	134,400
	도	171,035	6,735	164,300
	시	629,895	65,595	564,300
		949,960	86,960	863,000
문화재 보존.관리	국	149,030	14,630	134,400
	도	171,035	6,735	164,300

부서:문화체육과
정책:문화 · 예술 인프라구축
단위:살아숨쉬는 지역문화예술 창조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화재 보존.관리	시	629,895	65,595	564,300
문화재특별관리 지원사업		20,900	20,900	0
	국	14,630	14,630	0
	도	3,135	3,135	0
	시	3,135	3,135	0
101 인건비		19,280	19,275	5
	국	13,496	13,493	3
	도	2,892	2,891	1
	시	2,892	2,891	1
10 기간제근로자등보수		19,280	19,275	5
○문화재 특별관리인(사회서비스 일자리 사업)		292	287	5
o 상시고용인부		292	287	5
· 건강보험 부담금 11,476,000원 * 2.54%		292	287	5
	국	204	201	3
	도	44	43	1
	시	44	43	1
206 재료비		420	425	△5
	국	294	297	△3
	도	63	64	△1
	시	63	64	△1
01 재료비		420	425	△5
○문화재특별관리사업 420,000원		420	425	△5
	국	294	297	△3
	도	63	64	△1
	시	63	64	△1
무형문화재 전승금 지원		13,200	7,200	6,000
	도	6,600	3,600	3,000
	시	6,600	3,600	3,000
301 일반보상금		13,200	7,200	6,000
	도	6,600	3,600	3,000
	시	6,600	3,600	3,000
12 기타보상금		13,200	7,200	6,000
○무형문화재 전승금 13,200,000원		13,200	7,200	6,000
	도	6,600	3,600	3,000
	시	6,600	3,600	3,000
문화재보수정비사업		452,000	0	452,000
	국	134,400	0	134,400
	도	158,800	0	158,800
	시	158,800	0	158,800
207 연구개발비		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000

부서:문화체육과
정책:역사문화유산 보존 · 복원
단위:문화재 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○김종우가옥 실측설계용역				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○노학동3층석탑 주변 학술조사				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		382,000	0	382,000
	국	134,400	0	134,400
	도	123,800	0	123,800
	시	123,800	0	123,800
02 실시설계비		37,517	0	37,517
○속초조양동선사유적 보수공사 실시설계				
192,000,000원 * 6.49%		12,461	0	12,461
○김종우가옥보수공사 실시설계				
400,000,000원 * 5.45%		21,800	0	21,800
○노학동3층석탑 보수공사 실시설계				
40,000,000원 * 8.14%		3,256	0	3,256
04 시설비		341,778	0	341,778
○속초조양동선사유적 보수공사 시설비				
178,079,000원 * 1식		178,079	0	178,079
	국	134,400	0	134,400
	도	28,800	0	28,800
	시	14,879	0	14,879
○김종우가옥보수공사 126,955,000원 * 1식		126,955	0	126,955
	도	75,000	0	75,000
	시	51,955	0	51,955
○노학동3층석탑 보수공사				
36,744,000원 * 1식		36,744	0	36,744
	도	20,000	0	20,000
	시	16,744	0	16,744
06 시설부대비		2,705	0	2,705
○속초조양동선사유적 보수공사 시설부대비				
192,000,000원 * 0.76%		1,460	0	1,460
○김종우가옥보수공사 시설부대비				
150,000,000원 * 0.83%		1,245	0	1,245
무형문화재 공개행사지원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

부서:문화체육과
정책:역사문화유산 보존 · 복원
단위:문화재 보존.관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		5,000	0	5,000
○속초도문농요 공개행사 지원				
5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
전통사찰 보수정비		400,000	0	400,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
01 민간자본보조		400,000	0	400,000
○계조암 보수공사 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
지방체육진흥 및 육성		4,953,255	4,706,998	246,257
	균	500,000	500,000	0
	기	90,288	90,288	0
	도	356,969	356,969	0
	시	4,005,998	3,759,741	246,257
공공체육시설확충 및 활용		2,547,940	2,344,640	203,300
	균	500,000	500,000	0
	도	349,800	349,800	0
	시	1,698,140	1,494,840	203,300
공공체육시설 기반조성		825,140	631,040	194,100
401 시설비및부대비		810,140	631,040	179,100
01 기본조사설계비		47,100	0	47,100
○종합경기장 리모델링사업 기본설계				
3,000,000,000원 * 1.57%		47,100	0	47,100
04 시설비		222,500	92,500	130,000
○공공체육시설 유지 보수				
25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
○동네체육시설 보수(18개소)				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
○시립테니스장 보수 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○카누연맹 건물 보일러 및 사무실 보수				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
○종합운동장 인조잔디축구장 이동식화장실				
설치 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
06 시설부대비		2,450	450	2,000
○종합운동장 체육시설 토지보상 감정평가				
수수료 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○학생체육관 농구대 구입				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
공공체육시설확충 및 활용 지원경비		48,800	47,600	1,200
201 일반운영비		35,000	32,600	2,400
02 공공운영비		25,000	22,600	2,400
○가마소정수장 육상부 합숙소 공공요금				
500,000원 * 12월		6,000	3,600	2,400

부서:문화체육과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:공공체육시설확충 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		10,800	12,000	△1,200
01 국내여비		10,800	12,000	△1,200
○국내여비 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
지방체육시설 지원		1,674,000	1,666,000	8,000
	균	500,000	500,000	0
	도	349,800	349,800	0
	시	824,200	816,200	8,000
401 시설비및부대비		1,674,000	1,666,000	8,000
	균	500,000	500,000	0
	도	349,800	349,800	0
	시	824,200	816,200	8,000
06 시설부대비		13,998	5,998	8,000
○종합운동장 인조잔디구장 시설부대비 13,998,000원		13,998	5,998	8,000
생활체육진흥		1,473,365	1,071,555	401,810
	기	90,288	90,288	0
	도	7,169	7,169	0
	시	1,375,908	974,098	401,810
생활체육단체 육성지원		216,000	214,000	2,000
307 민간이전		216,000	214,000	2,000
02 민간경상보조		90,000	88,000	2,000
○속초시체육회 운영 47,000,000원		47,000	45,000	2,000
장애인체육 육성지원		39,500	22,500	17,000
307 민간이전		33,000	16,000	17,000
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
○장애인 연합회 운영 2,000,000원 * 1명 * 6월		12,000	0	12,000
04 민간행사보조		21,000	16,000	5,000
○제1회 강원도장애인 생활체육대회 출전비 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
어르신체육활동 지원		47,160	41,160	6,000
	기	20,580	20,580	0
	시	26,580	20,580	6,000
307 민간이전		47,160	41,160	6,000
	기	20,580	20,580	0
	시	26,580	20,580	6,000
04 민간행사보조		6,000	0	6,000
○강원도 어르신체육대회 출전비 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
강원도민생활체육대회 추진		1,005,051	644,000	361,051
201 일반운영비		34,930	0	34,930
01 사무관리비		5,530	0	5,530
○종합상황실 급량비 5,000원 * 70일 * 3명		1,050	0	1,050
○상황실운영 소모품(복사지, 토너 등) 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000

부서:문화체육과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:생활체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세부추진계획서 제작 15,000원 * 100부	1,500	0	1,500
○공개행사공모 심사위원수당 70,000원 * 7명 * 2회	980	0	980
03 행사운영비	29,400	0	29,400
○종합책자 10,000원 * 2,000부	20,000	0	20,000
○생활체전 리후렛 1,000원 * 5,000부	5,000	0	5,000
○포스터 6,000원 * 500부	3,000	0	3,000
○메뉴얼책자 14,000원 * 100부	1,400	0	1,400
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○국내여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	845,000	595,000	250,000
04 민간행사보조	845,000	595,000	250,000
○제16회 강원도민 생활체육대회 개최 800,000,000원 * 1식	800,000	550,000	250,000
401 시설비및부대비	124,121	49,000	75,121
04 시설비	120,121	0	120,121
○분리수거함 제작 35,000원 * 30개	1,050	0	1,050
○북문~동문 옥외투광등 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○궁도장~국도 가로등 신설 20,873,000원 * 1식	20,873	0	20,873
○육상레인도색 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
○종합운동장 시설보수 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○속초중학교체육관보수 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○테니스경기장 심판대 제작 3,698,000원 * 1식	3,698	0	3,698
○궁도장 시설보수 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○야구경기장 시설보수 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○종목별 경기장 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
07 행사관련시설비	4,000	49,000	△45,000
○종합운동장 디지털전광판 임대 0원	0	45,000	△45,000
	22,559	6,800	15,759
생활체육협의회 운영 지원	기 3,400	3,400	0
	시 19,159	3,400	15,759
	22,559	6,800	15,759
307 민간이전	기 3,400	3,400	0
	시 19,159	3,400	15,759
02 민간경상보조	22,559	6,800	15,759
○생체협 일반운영비(사무실) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○생체협 인력운영비	7,759	0	7,759
o생체협 사무국장 건강보험료 1,049,280원 * 1식	1,050	0	1,050

부서:문화체육과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:생활체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ생체협 사무국장 국민연금 2,008,800원 * 1식	2,009	0	2,009
ㅇ생체협 사무국장 고용보험료 253,040원 * 1식	254	0	254
ㅇ생체협 사무국장 산재보험료 235,420원 * 1식	236	0	236
ㅇ생체협 사무국장 퇴직적립금 1,830,000원 * 1식	1,830	0	1,830
ㅇ생체협 간사 건강보험료 572,400원 * 1식	573	0	573
ㅇ생체협 간사 국민연금 572,400원 * 1식	573	0	573
ㅇ생체협 간사 고용보험료 138,000원 * 1식	138	0	138
ㅇ생체협 간사 산재보험료 96,000원 * 1식	96	0	96
ㅇ생체협 간사 퇴직적립금 999,960원 * 1식	1,000	0	1,000
전문체육육성	789,710	692,853	96,857
엘리트체육 육성지원	152,357	78,800	73,557
307 민간이전	152,357	78,800	73,557
02 민간경상보조	122,357	48,800	73,557
○체육지도자 인건비 (2,000,000원*2명*6월) + (3,000,000원*1명*6월)	42,000	0	42,000
○체육회 인력운영비	6,557	0	6,557
ㅇ사무국장 건강보험료 670,320원 * 1식	671	0	671
ㅇ사무국장 국민연금 2,008,800원 * 1식	2,009	0	2,009
ㅇ사무국장 고용보험료 302,480원 * 1식	303	0	303
ㅇ사무국장 산재보험료 212,000원 * 1식	212	0	212
ㅇ사무국장 퇴직적립금 1,039,800원 * 1식	1,040	0	1,040
ㅇ사무과장 건강보험료 463,560원 * 1식	464	0	464
ㅇ사무과장 국민연금 745,200원 * 1식	746	0	746
ㅇ사무과장 고용보험료 200,480원 * 1식	201	0	201
ㅇ사무과장 산재보험료 200,480원 * 1식	201	0	201
ㅇ사무과장 퇴직적립금 709,800원 * 1식	710	0	710
○체육회 일반운영비(사무실) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○체육인 송년의 밤 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○한중 청소년 체육교류사업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○제17회 강원역전마라톤대회 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
시청실업팀(카누팀) 운영	417,353	394,053	23,300
301 일반보상금	392,353	392,053	300
11 예술단원·운동부등보상금	392,353	392,053	300

부서:문화체육과
정책:지방체육진흥 및 육성
단위:전문체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○카누팀 숙소 청소기 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
405 자산취득비	25,000	2,000	23,000
01 자산및물품취득비	25,000	2,000	23,000
○카누팀 경기정 구입(K4) 22,000,000원 * 1대	22,000	0	22,000
○카누팀 숙소 세탁기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
화랑도체험장 활성화	142,240	597,950	△455,710
체험장 육성단체 운영지원	79,400	77,400	2,000
405 자산취득비	20,400	18,400	2,000
01 자산및물품취득비	20,400	18,400	2,000
○영랑호화랑도체험장 장비구입	17,000	15,000	2,000
o 경운기 17,000,000원 * 1대	17,000	15,000	2,000
체험장 기반조성	62,840	520,550	△457,710
401 시설비및부대비	62,840	520,550	△457,710
02 실시설계비	54,740	16,950	37,790
○영랑호 화랑도체험장 진입로개설 실시설계 1,700,000,000원 * 3.22%	54,740	16,950	37,790
04 시설비	4,500	500,000	△495,500
○영랑호 화랑도체험장 진입로 개설 0원	0	500,000	△500,000
○영랑호 화랑도체험장 탈의실동 보일러 교체공사 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
행사유치	1,387,784	594,630	793,154
문화.체육행사유치	1,387,784	594,630	793,154
전국 및 도단위 체육행사 유치	1,374,184	580,630	793,554
201 일반운영비	86,110	32,431	53,679
03 행사운영비	86,110	32,431	53,679
○전국단위 체육행사 42,500,000원	42,500	14,821	27,679
○도단위 체육행사 36,000,000원	36,000	10,000	26,000
202 여비	10,126	11,251	△1,125
01 국내여비	10,126	11,251	△1,125
○국내여비(체육행사유치) 10,126,000원	10,126	11,251	△1,125
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
○행사유치 성과분석용역 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	1,245,000	514,000	731,000
04 민간행사보조	1,245,000	514,000	731,000
○전국단위 체육대회 70,000,000원	70,000	9,000	61,000
○도단위 체육대회 60,000,000원	60,000	20,000	40,000
○제13회 전국청소년 유도선수권 세계대회 및 아시아출전선수 선발전 35,000,000원	35,000	0	35,000
○강원도회장기 전국 용무도 선수권대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
○전국시도대항 장사씨름대회 130,000,000원	130,000	0	130,000

부서:문화체육과
정책:행사유치
단위:문화.체육행사유치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제34회 대통령기 전국시도대항 레슬링대회 100,000,000원	100,000	0	100,000
○제2회 설악배 동호인초청 전국 족구대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
○제1회 설악배 강원도 생활체육 축구대회 45,000,000원	45,000	0	45,000
○도연합회장기 생활체육 검도대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
○제15회 강원도지사배 국민생활체육 생활체조대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
○제2회 설악배 강원어머니 생활체육 한마음 축전 35,000,000원	35,000	0	35,000
○설악배 강원도 동호인 테니스대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
○제4회 국민생활체육 강원도 사회인 야구대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
○강원도 교육감기 유도대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
○도지사기 초중고대 축구대회 50,000,000원	50,000	0	50,000
○전국 중등부 축구선수권대회 120,000,000원	120,000	0	120,000
효율적인 행사유치 업무추진	13,600	14,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비(일반행사유치) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
행정운영경비(문화공보과)	87,271	90,405	△3,134
기본경비	54,212	57,346	△3,134
기본경비	54,212	57,346	△3,134
201 일반운영비	25,850	28,156	△2,306
01 사무관리비	20,754	23,060	△2,306
○부서운영 사무관리비 20,754,000원	20,754	23,060	△2,306
202 여비	7,452	8,280	△828
01 국내여비	7,452	8,280	△828
○부서운영 국내여비 7,452,000원	7,452	8,280	△828
재무활동(문화공보과)	2,396	0	2,396
보전지출	2,396	0	2,396
국도비반환금	2,396	0	2,396
802 반환금기타	2,396	0	2,396
01 국고보조금반환금	804	0	804
○국민체육진흥기금 이자분 반납 804,000원 * 1식	804	0	804
02 시・도비보조금반환금	1,592	0	1,592
○매곡오윤환선생 생가정비사업 1,592,000원 * 1식	1,592	0	1,592

부서:세무과
정책:자주재원확보
단위:지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	401,733	412,407	△10,674
자주재원확보	292,818	299,812	△6,994
지방세 징수	169,517	174,352	△4,835
도세부과징수	18,673	19,418	△745
201 일반운영비	13,873	14,618	△745
01 사무관리비	8,705	9,450	△745
○지방세 연찬회 책자발간 10,000원 * 180부	1,800	2,000	△200
○사무관리비(세무행정) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○지방세법 책자구입 40,000원 * 27권	1,080	1,200	△120
○지방세해설 책자구입 100,000원 * 9권	900	1,000	△100
○행정서비스헌장 문화상품권 5,000원 * 45명	225	250	△25
시세 부과징수	23,074	25,524	△2,450
201 일반운영비	14,874	16,524	△1,650
01 사무관리비	14,874	16,524	△1,650
○사무관리비(부과) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○지방세 납세고지서 제작 60,000원 * 180박스	10,800	12,000	△1,200
○지방세 납부홍보물 제작 50,000원 * 27개	1,350	1,500	△150
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비(부과) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○지방세정업무추진비(부서총괄) 1,600,000원	1,600	2,000	△400
체납세 징수	112,270	113,910	△1,640
201 일반운영비	94,960	96,010	△1,050
01 사무관리비	9,450	10,500	△1,050
○사무관리비(징수) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○지방세 체납고지서 제작 60,000원 * 90박스	5,400	6,000	△600
○지방세체납액 홍보물 제작 50,000원 * 27개	1,350	1,500	△150
202 여비	5,310	5,900	△590
01 국내여비	5,310	5,900	△590
○국내여비(징수) 5,310,000원	5,310	5,900	△590
과세자료평가 및 조사	57,765	58,880	△1,115
개별주택가격조사	45,775	46,180	△405
201 일반운영비	40,835	41,035	△200
01 사무관리비	37,825	38,025	△200
○사무관리비(평가) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	3,940	4,145	△205
01 국내여비	3,940	4,145	△205

부서:세무과
정책:자주재원확보
단위:과세자료평가 및 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비(평가) 1,840,000원	1,840	2,045	△205
탈루 은닉 세원발굴	11,990	12,700	△710
201 일반운영비	6,950	7,100	△150
01 사무관리비	6,950	7,100	△150
○사무관리비(세무조사) 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202 여비	5,040	5,600	△560
01 국내여비	5,040	5,600	△560
○국내여비(세무조사) 5,040,000원	5,040	5,600	△560
세외수입 증대	65,536	66,580	△1,044
세외수입 총괄관리	65,536	66,580	△1,044
201 일반운영비	19,936	20,580	△644
01 사무관리비	5,799	6,443	△644
○사무관리비(세외수입) 1,821,000원	1,821	2,023	△202
○세외수입 연찬회 보고서 제작 9,000원 * 72부	648	720	△72
○세외수입고지서 구입 540,000원	540	600	△60
○수입증지 인쇄 30원 * 63,000매	1,890	2,100	△210
○세외수입특별징수에 따른 급량비(특) 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	10,100	10,500	△400
01 국내여비	10,100	10,500	△400
○국내여비(세외수입) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
행정운영경비(세무과)	108,915	112,595	△3,680
기본경비	43,687	47,458	△3,771
기본경비	43,687	47,458	△3,771
201 일반운영비	29,887	32,578	△2,691
01 사무관리비	24,217	26,908	△2,691
○부서운영 사무관리비 15,577,000원	15,577	17,308	△1,731
○급량비 8,640,000원	8,640	9,600	△960
202 여비	13,800	14,880	△1,080
01 국내여비	13,800	14,880	△1,080
○부서운영 국내여비 13,800,000원	13,800	14,880	△1,080
인력운영비	65,228	65,137	91
개별주택가격조사	10,902	10,811	91
101 인건비	10,902	10,811	91
09 무기계약근로자보수	10,902	10,811	91
○개별주택가격 보조요원	661	570	91
o 건강보험부담금 18,349,280원 * 2.54%	467	459	8
o 산재보험료 18,349,280원 * 1%	184	111	73
o 노인장기요양보험 부담금 467,000원 * 4.05% * 50%	10	0	10

부서:회계과
정책:엄정한 회계관리
단위:투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		25,531,530	24,730,979	800,551
	분	360,605	360,605	0
	도	30,000	31,000	△1,000
	시	25,140,925	24,339,374	801,551
엄정한 회계관리		1,268,940	1,183,555	85,385
	도	30,000	31,000	△1,000
	시	1,238,940	1,152,555	86,385
투명한 회계관리		216,443	216,686	△243
신속한 계약 ·물품관리 업무추진		156,900	155,900	1,000
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○계약·물품관리업무 추진	4,500,000원	4,500	5,000	△500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○책상 세트(기사대기실)	500,000원 * 3식	1,500	0	1,500
회계관리의 효율적 운영		39,493	40,286	△793
101 인건비		3,943	3,926	17
10 기간제근로자등보수		3,943	3,926	17
○세입·세출결산 보조인부		130	113	17
o건강보험부담금	3,603,000원 * 2.54%	92	91	1
o산재보험료	3,603,000원 * 1%	37	22	15
o노인장기요양보험 부담금	92,000원 * 4.05% * 1/4	1	0	1
201 일반운영비		26,350	26,360	△10
01 사무관리비		10,400	6,000	4,400
○2007년 세입·세출결산서 제작	55,000원 * 80부	4,400	0	4,400
02 공공운영비		15,950	20,360	△4,410
○회계관계공무원 재정보증 보험료	0원	0	4,410	△4,410
202 여비		7,200	8,000	△800
01 국내여비		7,200	8,000	△800
○회계관리 지속추진	7,200,000원	7,200	8,000	△800
통합재무회계 관리		20,050	20,500	△450
202 여비		4,050	4,500	△450
01 국내여비		4,050	4,500	△450
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유	4,050,000원	4,050	4,500	△450
국공유재산의 효율적 관리		601,150	601,400	△250
	도	30,000	31,000	△1,000
	시	571,150	570,400	750
공유재산의 고부가가치화 형성		571,150	570,400	750
202 여비		2,250	2,500	△250
01 국내여비		2,250	2,500	△250
○공유재산 관리추진	2,250,000원	2,250	2,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	509,400	508,400	1,000
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○속초소방서 신축이전 부지 조성공사 1,000,000원	1,000	0	1,000
국유재산 권리보전 추진	30,000	31,000	△1,000
	도 30,000	31,000	△1,000
201 일반운영비	20,760	21,760	△1,000
	도 20,760	21,760	△1,000
01 사무관리비	20,760	21,760	△1,000
○국유재산 감정평가 수수료 400,000원 * 10필지 * 2개업체	8,000	9,000	△1,000
	도 8,000	9,000	△1,000
청사시설 보수 및 증축	451,347	365,469	85,878
그린 공공청사 환경 조성	108,855	23,000	85,855
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○청사관리 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	103,655	20,000	83,655
04 시설비	103,000	20,000	83,000
○사업소 및 동주민센터 시설물 보수정비	49,000	0	49,000
o교동주민센터 지하실 내부환경개선 및 도색공사 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
o조양동주민센터 정문진입로 및 내부 보수공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○청사본관 개별누전 과부하방지 내장형 멀티탭전기공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○종합민원실 지하시설물 보수공사 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
06 시설부대비	655	0	655
○사업소 및 동주민센터 시설물 보수정비 655,000원	655	0	655
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○2급관사 TV교체 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○직원휴게실 진공청소기 구입 500,000원 * 1식	500	0	500
쾌적한 청사유지관리	342,492	342,469	23
101 인건비	5,230	5,207	23
10 기간제근로자등보수	5,230	5,207	23
○보일러 가공 보조인부	172	149	23
o건강보험부담금 4,779,000원 * 2.54%	122	120	2
o산재보험료 4,779,000원 * 1%	48	29	19
o노인장기요양보험 부담금 122,000원 * 4.05% * 1/4	2	0	2
행정운영경비(회계과)	23,969,030	23,253,864	715,166

부서:회계과
정책:엄정한 회계관리
단위:청사시설 보수 및 증축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(회계과)	분	360,605	360,605	0
	시	23,608,425	22,893,259	715,166
기본경비		31,500	34,000	△2,500
기본경비		31,500	34,000	△2,500
201 일반운영비		26,100	28,000	△1,900
01 사무관리비		17,100	19,000	△1,900
○부서운영 사무관리비 17,100,000원		17,100	19,000	△1,900
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○부서운영 국내여비 5,400,000원		5,400	6,000	△600
인력운영비(총괄)		23,812,692	23,096,826	715,866
	분	360,605	360,605	0
	시	23,452,087	22,736,221	715,866
인력운영비(총괄)		23,812,692	23,096,826	715,866
	분	360,605	360,605	0
	시	23,452,087	22,736,221	715,866
101 인건비		22,672,152	21,958,086	714,066
	분	360,605	360,605	0
	시	22,311,547	21,597,481	714,066
02 수당		4,456,962	3,686,422	770,540
○특수업무수당		540	0	540
o 민원업무수당(여권발급) 30,000원 * 3명 * 6월		540	0	540
○명예퇴직수당 80,000,000원 * 14명		1,120,000	400,000	720,000
○명예퇴직수당(청원경찰) 50,000,000원 * 1명		50,000	0	50,000
03 정액급식비		840,840	843,960	△3,120
○청원직 (130,000원*6명*12월) + (130,000원*3명*4월)		10,920	14,040	△3,120
04 교통보조비		815,160	818,040	△2,880
○계약 · 청원직		10,080	12,960	△2,880
o 청원직 (120,000원*6명*12월) + (120,000원*3명*4월)		10,080	12,960	△2,880
08 기타직보수		203,667	254,141	△50,474
○급여		93,326	139,989	△46,663
o 청원경찰 (1,944,280원*3명*12월) + (1,944,280원*3명*4월)		93,326	139,989	△46,663
○정근수당 152,949,000원 * 0.98/12		12,491	16,302	△3,811
204 직무수행경비		1,140,540	1,138,740	1,800
02 직급보조비		893,580	891,780	1,800
○직급보조비		98,400	96,600	1,800
o 일반 · 별정직		98,400	96,600	1,800

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400	9,600	4,800
·5급 250,000원 * 28명 * 12월	84,000	87,000	△3,000
인력운영비	124,838	123,038	1,800
인력운영비	17,400	15,600	1,800
204 직무수행경비	13,200	11,400	1,800
03 특정업무수행활동비	13,200	11,400	1,800
○관재담당 활동비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200	2,400	1,800

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:여성의 실질적 권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		28,564,496	26,198,612	2,365,884
	국	10,076,634	9,809,661	266,973
	균	866,000	866,000	0
	기	197,690	201,554	△3,864
	분	860,300	645,494	214,806
	도	4,675,324	4,723,843	△48,519
	시	11,888,548	9,952,060	1,936,488
여성의 사회참여 확대와 능력개발		944,529	1,041,436	△96,907
	국	401,576	518,846	△117,270
	기	24,885	28,749	△3,864
	도	175,331	160,274	15,057
	시	342,737	333,567	9,170
여성의 실질적 권익 향상		61,100	52,540	8,560
	도	6,390	6,390	0
	시	54,710	46,150	8,560
여성정책 추진 활성화		1,300	1,440	△140
201 일반운영비		1,300	1,440	△140
01 사무관리비		1,300	1,440	△140
○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회		700	840	△140
여성의 사회참여 확대		31,800	22,800	9,000
307 민간이전		21,000	13,000	8,000
02 민간경상보조		11,000	3,000	8,000
○여성단체협의회 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
04 시설비		1,000	0	1,000
○여성단체협의회 화장실 보수 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
개인운영신고시설 지원		13,800	13,800	0
	도	4,140	4,140	0
	시	9,660	9,660	0
307 민간이전		9,300	13,800	△4,500
	도	2,790	4,140	△1,350
	시	6,510	9,660	△3,150
02 민간경상보조		9,300	13,800	△4,500
○개인운영신고시설 관리운영비 3,100,000원 * 3개소		9,300	13,800	△4,500
	도	2,790	4,140	△1,350
	시	6,510	9,660	△3,150
402 민간자본이전		4,500	0	4,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
01 민간자본보조		4,500	0	4,500
○개인운영신고시설 PC지원 1,500,000원 * 3개소		4,500	0	4,500

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:여성의 실질적 권익 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
여성정책추진 지원경비		3,700	4,000	△300
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300
○국내여비(여성정책추진) 2,700,000원		2,700	3,000	△300
		671,771	795,538	△123,767
	국	330,680	447,950	△117,270
인권 사각지대 여성 인권향상	기	24,885	28,749	△3,864
	도	125,129	115,562	9,567
	시	191,077	203,277	△12,200
		87,001	39,428	47,573
건강가정지원센터 운영지원	도	24,600	0	24,600
	시	62,401	39,428	22,973
		61,496	22,188	39,308
101 인건비	도	16,949	0	16,949
	시	44,547	22,188	22,359
10 기간제근로자등보수		61,496	22,188	39,308
○건강가정사		52,906	20,388	32,518
o 급여 54,000원 * 3명 * 251일		40,662	15,600	25,062
	도	12,198	0	12,198
	시	28,464	15,600	12,864
o 주휴수당 54,000원 * 3명 * 52일		8,424	3,120	5,304
	도	2,527	0	2,527
	시	5,897	3,120	2,777
o 고용보험부담금 40,662,000원 * 1.3%		529	244	285
	도	158	0	158
	시	371	244	127
o 건강보험부담금 40,662,000원 * 2.54%		1,033	468	565
	도	309	0	309
	시	724	468	256
o 국민연금부담금 40,662,000원 * 4.5%		1,830	843	987
	도	549	0	549
	시	1,281	843	438
o 산재보험료 40,662,000원 * 1.0%		407	113	294
	도	122	0	122
	시	285	113	172
o 노인장기요양보험 부담금 1,032,814원 * 4.05% * 50%		21	0	21
	도	6	0	6
	시	15	0	15
○기본업무수행 여비(건강가정사) 10,000원 * 3명 * 120일		3,600	1,800	1,800

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	1,800	720
○건강가정지원사업 교육 참석 940,000원		940	0	940
○퇴직금 1,350,000원 * 3명		4,050	0	4,050
		22,005	7,240	14,765
201 일반운영비	도	6,601	0	6,601
	시	15,404	7,240	8,164
01 사무관리비		4,505	2,240	2,265
○건강가정운영위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회		1,120	2,240	△1,120
	도	336	0	336
	시	784	2,240	△1,456
○건강가정지원센터 운영 3,385,000원 * 1식		3,385	0	3,385
	도	1,015	0	1,015
	시	2,370	0	2,370
03 행사운영비		17,500	5,000	12,500
○부모교육 및 건강가정프로그램 운영 2,500,000원 * 7회		17,500	5,000	12,500
	도	5,250	0	5,250
	시	12,250	5,000	7,250
		2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	도	600	0	600
	시	1,400	5,000	△3,600
10 행사실비보상금		2,000	5,000	△3,000
○건강가정교육강사 실비보상 100,000원 * 4명 * 5회		2,000	5,000	△3,000
	도	600	0	600
	시	1,400	5,000	△3,600
307 민간이전		0	5,000	△5,000
04 민간행사보조		0	5,000	△5,000
○가족 및 지역공동체 프로그램 운영 0원		0	5,000	△5,000
		1,500	0	1,500
405 자산취득비	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○냉장고 500,000원 * 1대		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
○에어컨 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
여성권익추진 지원경비		1,800	2,000	△200
202 여비		1,800	2,000	△200

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○국내여비(여성권익 추진) 1,800,000원		1,800	2,000	△200
아이돌보미 지원사업		104,000	138,000	△34,000
	국	72,800	96,600	△23,800
	도	9,360	12,420	△3,060
	시	21,840	28,980	△7,140
101 인건비		23,042	29,095	△6,053
	국	16,130	20,366	△4,236
	도	2,074	2,619	△545
	시	4,838	6,110	△1,272
10 기간제근로자등보수		23,042	29,095	△6,053
○건강가정사		455	387	68
o건강보험 부담금 12,480,000원 * 2.54%		317	312	5
	국	222	219	3
	도	29	28	1
	시	66	65	1
o산재보험료 12,480,000원 * 1.0%		125	75	50
	국	88	53	35
	도	11	6	5
	시	26	16	10
o노인장기요양보험 부담금 316,990원 * 4.05%		13	0	13
	국	9	0	9
	도	1	0	1
	시	3	0	3
○아이돌보미 지원 보조인력		7,212	8,970	△1,758
o급여 34,310원 * 1명 * 160일		5,490	6,862	△1,372
	국	3,843	4,803	△960
	도	494	618	△124
	시	1,153	1,441	△288
o주휴수당 34,310원 * 1명 * 32일		1,098	1,373	△275
	국	769	961	△192
	도	99	124	△25
	시	230	288	△58
o고용보험 부담금 6,587,520원 * 1.3%		86	108	△22
	국	61	76	△15
	도	7	10	△3
	시	18	22	△4
o건강보험 부담금 6,587,520원 * 2.54%		168	206	△38
	국	118	144	△26
	도	15	18	△3
	시	35	44	△9

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 국민연금 부담금 6,587,520원 * 4.5%		297	371	△74
	국	208	260	△52
	도	27	33	△6
	시	62	78	△16
o 산재보험료 6,587,520원 * 1.0%		66	50	16
	국	46	35	11
	도	6	5	1
	시	14	10	4
o 노인장기요양보험 부담금 167,320원 * 4.05%		7	0	7
	국	5	0	5
	도	1	0	1
	시	1	0	1
○아이돌보미 지원 수행여비 1,170,000원		1,170	2,533	△1,363
	국	819	1,773	△954
	도	105	228	△123
	시	246	532	△286
○아이돌보미 지원사업 교육참석 및 자료 수집 100,000원 * 1명 * 10회		1,000	4,000	△3,000
	국	700	2,800	△2,100
	도	90	360	△270
	시	210	840	△630
201 일반운영비		19,958	18,305	1,653
	국	13,970	12,814	1,156
	도	1,796	1,647	149
	시	4,192	3,844	348
01 사무관리비		18,158	15,905	2,253
○아이돌보미 양성교육 및 보수교육 진행비 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
○아이돌보미 운영 3,958,000원		3,958	6,405	△2,447
	국	2,770	4,484	△1,714
	도	356	576	△220
	시	832	1,345	△513
○아이돌보미 양성교육과정 강사료 100,000원 * 50시간		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌보미 보수교육과정 강사료				
150,000원 * 2시간 * 9월		2,700	0	2,700
	국	1,890	0	1,890
	도	243	0	243
	시	567	0	567
02 공공운영비		1,800	2,400	△600
○아이돌보미 상해보험 가입				
60,000원 * 30명		1,800	2,400	△600
	국	1,260	1,680	△420
	도	162	216	△54
	시	378	504	△126
301 일반보상금		61,000	90,600	△29,600
	국	42,700	63,420	△20,720
	도	5,490	8,154	△2,664
	시	12,810	19,026	△6,216
10 행사실비보상금		1,000	10,600	△9,600
○아이돌보미 양성교육과정 강사료 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	4,200	△4,200
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
○아이돌보미 보수교육과정 강사료 0원		0	3,600	△3,600
	국	0	2,520	△2,520
	도	0	324	△324
	시	0	756	△756
12 기타보상금		60,000	80,000	△20,000
○아이돌보미 활동수당				
5,000원 * 4시간 * 20명 * 150일		60,000	80,000	△20,000
	국	42,000	56,000	△14,000
	도	5,400	7,200	△1,800
	시	12,600	16,800	△4,200
결혼이민자 아동양육지원		66,680	200,000	△133,320
	국	46,680	140,000	△93,320
	도	6,000	18,000	△12,000
	시	14,000	42,000	△28,000
307 민간이전		66,680	200,000	△133,320
	국	46,680	140,000	△93,320
	도	6,000	18,000	△12,000
	시	14,000	42,000	△28,000
02 민간경상보조		66,680	200,000	△133,320
○결혼이민자 아동양육비 지원 66,680,000원		66,680	200,000	△133,320
	국	46,680	140,000	△93,320
	도	6,000	18,000	△12,000
	시	14,000	42,000	△28,000

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원		185,180	185,480	△300
	국	105,038	105,188	△150
	도	40,072	40,147	△75
	시	40,070	40,145	△75
307 민간이전		185,180	185,480	△300
	국	105,038	105,188	△150
	도	40,072	40,147	△75
	시	40,070	40,145	△75
02 민간경상보조		179,180	179,480	△300
○여성폭력종사자 교육지원 400,000원 * 3개소		1,200	1,500	△300
	국	600	750	△150
	도	300	375	△75
	시	300	375	△75
가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업		35,550	41,070	△5,520
	기	24,885	28,749	△3,864
	도	3,199	3,697	△498
	시	7,466	8,624	△1,158
307 민간이전		35,550	41,070	△5,520
	기	24,885	28,749	△3,864
	도	3,199	3,697	△498
	시	7,466	8,624	△1,158
02 민간경상보조		35,550	41,070	△5,520
○가정폭력행위자 교정치료사업 8,550,000원		8,550	8,000	550
	기	5,985	5,600	385
	도	769	720	49
	시	1,796	1,680	116
○성폭력행위자 교정치료사업 0원		0	6,070	△6,070
	기	0	4,249	△4,249
	도	0	547	△547
	시	0	1,274	△1,274
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원		7,000	5,000	2,000
	도	2,100	1,500	600
	시	4,900	3,500	1,400
307 민간이전		7,000	5,000	2,000
	도	2,100	1,500	600
	시	4,900	3,500	1,400
02 민간경상보조		7,000	5,000	2,000
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	도	2,100	1,500	600
	시	4,900	3,500	1,400
저소득 모부자가정 복지서비스		205,120	186,820	18,300
	국	70,896	70,896	0

부서:여성가족과
정책:여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위:인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득 모부자가정 복지서비스	도	43,812	38,322	5,490
	시	90,412	77,602	12,810
저소득 모부자가정 생활안정 지원		112,600	94,300	18,300
	도	33,780	28,290	5,490
	시	78,820	66,010	12,810
301 일반보상금		112,600	94,300	18,300
	도	33,780	28,290	5,490
	시	78,820	66,010	12,810
01 사회보장적수혜금		112,600	94,300	18,300
○초등학교 학용품비 지원 10,500,000원		10,500	5,000	5,500
	도	3,150	1,500	1,650
	시	7,350	3,500	3,850
○중고생 학용품비 지원 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
	도	4,200	3,600	600
	시	9,800	8,400	1,400
○고교신입생 교복비 8,000,000원		8,000	2,000	6,000
	도	2,400	600	1,800
	시	5,600	1,400	4,200
○난방연료비 65,100,000원		65,100	60,300	4,800
	도	19,530	18,090	1,440
	시	45,570	42,210	3,360
건강하고 활기찬 노후생활 보장		12,521,471	10,803,164	1,718,307
	국	4,506,904	4,119,388	387,516
	분	590,158	372,993	217,165
	도	2,549,433	2,616,859	△67,426
	시	4,874,976	3,693,924	1,181,052
활기찬 경로문화 형성		594,134	353,787	240,347
	국	4,176	3,899	277
	분	140,000	104,000	36,000
	도	39,572	39,537	35
	시	410,386	206,351	204,035
노인실비입소 이용료 지원		5,220	4,873	347
	국	4,176	3,899	277
	도	522	487	35
	시	522	487	35
307 민간이전		5,220	4,873	347
	국	4,176	3,899	277
	도	522	487	35
	시	522	487	35
02 민간경상보조		5,220	4,873	347
○노인 실비 입소 이용료 지원 5,220,000원		5,220	4,873	347
	국	4,176	3,899	277
	도	522	487	35
	시	522	487	35

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:활기찬 경로문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		300,000	210,000	90,000
노인종합복지회관 운영	분	120,000	84,000	36,000
	시	180,000	126,000	54,000
		300,000	210,000	90,000
307 민간이전	분	120,000	84,000	36,000
	시	180,000	126,000	54,000
02 민간경상보조		300,000	210,000	90,000
○노인종합복지회관 운영(지방이양)				
300,000,000원		300,000	210,000	90,000
	분	120,000	84,000	36,000
	시	180,000	126,000	54,000
아시아 노인복지 교류문화제		150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
04 민간행사보조		150,000	0	150,000
○아시아 노인복지 교류문화제				
150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
		4,032,344	3,322,386	709,958
	국	476,820	267,820	209,000
노후생활공간 조성 확대	분	46,640	46,640	0
	도	1,843,334	1,967,740	△124,406
	시	1,665,550	1,040,186	625,364
경로당 개보수 및 관리		42,016	32,216	9,800
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○경로당 관리 국내여비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○경로당 건강기구 지원 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
		953,640	535,640	418,000
노인생활시설 기능보강	국	476,820	267,820	209,000
	도	238,410	133,910	104,500
	시	238,410	133,910	104,500
		953,640	535,640	418,000
402 민간자본이전	국	476,820	267,820	209,000
	도	238,410	133,910	104,500
	시	238,410	133,910	104,500
01 민간자본보조		953,640	535,640	418,000
○노인그룹홈 장비보강				
30,000,000원 * 1개소		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○소규모 요양시설 신축				
388,000,000원 * 1개소		388,000	0	388,000
	국	194,000	0	194,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	97,000	0	97,000
	시	97,000	0	97,000
		25,000	35,000	△10,000
노인쉼터	도	7,500	10,500	△3,000
	시	17,500	24,500	△7,000
		25,000	35,000	△10,000
401 시설비및부대비	도	7,500	10,500	△3,000
	시	17,500	24,500	△7,000
04 시설비		25,000	35,000	△10,000
○노인쉼터 조성사업 5,000,000원 * 5개소		25,000	35,000	△10,000
	도	7,500	10,500	△3,000
	시	17,500	24,500	△7,000
		2,650,158	2,509,000	141,158
노인생활시설 운영 지원	도	1,590,094	1,817,000	△226,906
	시	1,060,064	692,000	368,064
		2,650,158	2,509,000	141,158
307 민간이전	도	1,590,094	1,817,000	△226,906
	시	1,060,064	692,000	368,064
02 민간경상보조		2,017,378	2,509,000	△491,622
○노인요양시설 운영 608,863,000원 * 1개소		608,863	915,873	△307,010
	도	365,318	663,092	△297,774
	시	243,545	252,781	△9,236
○노인전문 요양시설 운영 622,275,000원 * 1개소		622,275	1,003,346	△381,071
	도	373,366	726,907	△353,541
	시	248,909	276,439	△27,530
○실비 노인요양시설 운영 95,899,000원 * 1개소		95,899	108,620	△12,721
	도	57,539	78,641	△21,102
	시	38,360	29,979	8,381
○실비 노인전문요양시설 운영 262,227,000원 * 1개소		262,227	369,629	△107,402
	도	157,336	267,611	△110,275
	시	104,891	102,018	2,873
○노인요양 공동생활가정 운영 88,454,000원 * 1개소		88,454	111,532	△23,078
	도	53,071	80,749	△27,678
	시	35,383	30,783	4,600
○등급외자 지원 339,660,000원		339,660	0	339,660
	도	203,796	0	203,796
	시	135,864	0	135,864
05 민간위탁금		632,780	0	632,780
○의급 1- 3등급자 지원 632,780,000원		632,780	0	632,780

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	379,668	0	379,668
	시	253,112	0	253,112
만천경로당 신축		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
02 실시설계비		9,500	0	9,500
○만천경로당 신축 실시설계비				
9,500,000원 * 1식		9,500	0	9,500
04 시설비		133,560	0	133,560
○만천경로당 신축 시설비				
133,560,000원 * 1식		133,560	0	133,560
05 감리비		5,265	0	5,265
○만천경로당 신축 감리비				
5,265,000원 * 1식		5,265	0	5,265
06 시설부대비		1,675	0	1,675
○만천경로당 신축 시설부대비				
1,675,000원 * 1식		1,675	0	1,675
2007년 모범경로당 상사업비 지원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
402 민간자본이전		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 민간자본보조		1,000	0	1,000
○2007년 모범경로당 상사업비 지원				
1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
노인일자리 창출 및 소득보장		6,949,916	6,299,614	650,302
	국	3,921,428	3,691,400	230,028
	분	2,425	2,425	0
	도	644,004	579,555	64,449
	시	2,382,059	2,026,234	355,825
노인일자리사업 지원		652,000	702,000	△50,000
	국	326,000	351,000	△25,000
	도	156,925	156,925	0
	시	169,075	194,075	△25,000
101 인건비		236,300	152,300	84,000
	국	118,150	76,150	42,000
	도	57,050	36,050	21,000
	시	61,100	40,100	21,000
10 기간제근로자등보수		236,300	152,300	84,000
○노인일자리사업		223,257	140,000	83,257
o 급여 223,257,000원		223,257	140,000	83,257
	국	111,629	70,000	41,629
	도	55,814	35,000	20,814
	시	55,814	35,000	20,814
○노인일자리전담인력 건강보험 부담금				
8,100,000원 * 2.54%		206	0	206

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	102	0	102
	도	52	0	52
	시	52	0	52
○노인일자리전담인력 국민연금 부담금 8,100,000원 * 4.5%		365	0	365
	국	183	0	183
	도	91	0	91
	시	91	0	91
○노인일자리전담인력 고용보험 부담금 8,100,000원 * 1.3%		106	0	106
	국	52	0	52
	도	27	0	27
	시	27	0	27
○노인일자리전담인력 산재보험료 8,100,000원 * 0.7%		57	0	57
	국	29	0	29
	도	14	0	14
	시	14	0	14
○노인일자리전담인력 노인장기요양보험 부담금 205,740원 * 4.05%		9	0	9
	국	5	0	5
	도	2	0	2
	시	2	0	2
201 일반운영비		12,000	7,000	5,000
	국	6,000	3,500	2,500
	도	3,000	1,750	1,250
	시	3,000	1,750	1,250
01 사무관리비		12,000	7,000	5,000
○노인일자리사업 일반운영비 12,000,000원		12,000	7,000	5,000
	국	6,000	3,500	2,500
	도	3,000	1,750	1,250
	시	3,000	1,750	1,250
307 민간이전		397,700	536,700	△139,000
	국	198,850	268,350	△69,500
	도	95,375	117,625	△22,250
	시	103,475	150,725	△47,250
02 민간경상보조		397,700	536,700	△139,000
○노인일자리사업 인건비 381,500,000원		381,500	470,500	△89,000
	국	190,750	235,250	△44,500
	도	95,375	117,625	△22,250
	시	95,375	117,625	△22,250
○노인일자리사업 시장형 초기투자비 지원 0원		0	50,000	△50,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
노인특별 취로사업		314,523	211,000	103,523
101 인건비		305,739	207,000	98,739
10 기간제근로자등보수		305,739	207,000	98,739
○노인 특별취로사업	295,400,000원	295,400	200,000	95,400
○산재보험료	295,400,000원 * 3.5%	10,339	7,000	3,339
201 일반운영비		5,184	0	5,184
01 사무관리비		5,184	0	5,184
○쓰레기봉투 제작	324원 * 16,000장	5,184	0	5,184
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○노인특별취로사업	3,600,000원	3,600	4,000	△400
노인 보람농장 운영		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○노인보람농장 운영	4,500,000원	4,500	5,000	△500
기초노령연금지급		5,136,326	4,772,000	364,326
	국	3,595,428	3,340,400	255,028
	도	308,179	286,320	21,859
	시	1,232,719	1,145,280	87,439
301 일반보상금		5,136,326	4,772,000	364,326
	국	3,595,428	3,340,400	255,028
	도	308,179	286,320	21,859
	시	1,232,719	1,145,280	87,439
01 사회보장적수혜금		5,136,326	4,772,000	364,326
○기초노령연금	5,136,326,000원	5,136,326	4,772,000	364,326
	국	3,595,428	3,340,400	255,028
	도	308,179	286,320	21,859
	시	1,232,719	1,145,280	87,439
노인교통수당		585,504	447,551	137,953
	도	117,100	89,510	27,590
	시	468,404	358,041	110,363
301 일반보상금		585,504	447,551	137,953
	도	117,100	89,510	27,590
	시	468,404	358,041	110,363
01 사회보장적수혜금		585,504	447,551	137,953
○노인교통수당	585,504,000원	585,504	447,551	137,953
	도	117,100	89,510	27,590
	시	468,404	358,041	110,363
시니어클럽 초기설치운영비 지원		95,000	0	95,000
	도	15,000	0	15,000
	시	80,000	0	80,000
307 민간이전		95,000	0	95,000

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	15,000	0	15,000
	시	80,000	0	80,000
02 민간경상보조		95,000	0	95,000
○시니어클럽 초기설치 운영비				
95,000,000원 * 1개소		95,000	0	95,000
	도	15,000	0	15,000
	시	80,000	0	80,000
노인복지서비스 제공		945,077	827,377	117,700
	국	104,480	156,269	△51,789
	분	401,093	219,928	181,165
	도	22,523	30,027	△7,504
	시	416,981	421,153	△4,172
독거노인생활지도사 파견사업		110,370	171,950	△61,580
	국	75,881	120,365	△44,484
	도	9,756	15,476	△5,720
	시	24,733	36,109	△11,376
307 민간이전		110,370	171,950	△61,580
	국	75,881	120,365	△44,484
	도	9,756	15,476	△5,720
	시	24,733	36,109	△11,376
02 민간경상보조		110,370	171,950	△61,580
○독거노인생활지도사 파견사업				
110,370,000원		110,370	171,950	△61,580
	국	75,881	120,365	△44,484
	도	9,756	15,476	△5,720
	시	24,733	36,109	△11,376
노인돌보미바우처		42,133	53,006	△10,873
	국	28,599	35,904	△7,305
	도	6,767	8,551	△1,784
	시	6,767	8,551	△1,784
307 민간이전		42,133	53,006	△10,873
	국	28,599	35,904	△7,305
	도	6,767	8,551	△1,784
	시	6,767	8,551	△1,784
05 민간위탁금		42,133	53,006	△10,873
○노인돌보미 바우처 사업 42,133,000원		42,133	53,006	△10,873
	국	28,599	35,904	△7,305
	도	6,767	8,551	△1,784
	시	6,767	8,551	△1,784
노인교육 및 사회참여 기회제공		20,100	15,100	5,000
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
01 민간자본보조		5,000	0	5,000
○대한노인회속초시지회 집기구입				
5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
노인행사지원		17,400	17,500	△100

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,400	7,500	△100
01 사무관리비		2,400	2,500	△100
○노인복지 유공자 시상 900,000원		900	1,000	△100
재가노인복지시설 운영		626,453	441,200	185,253
	분	357,645	176,480	181,165
	시	268,808	264,720	4,088
307 민간이전		626,453	441,200	185,253
	분	357,645	176,480	181,165
	시	268,808	264,720	4,088
02 민간경상보조		394,322	441,200	△46,878
○가정봉사원 파견시설 운영(지방이양)				
66,932,500원 * 2개소		133,865	263,200	△129,335
	분	53,546	105,280	△51,734
	시	80,319	157,920	△77,601
○노인 주간보호시설 운영(지방이양)				
40,700,000원 * 1개소		40,700	85,000	△44,300
	분	16,280	34,000	△17,720
	시	24,420	51,000	△26,580
○반야 단기보호센터 운영(지방이양)				
47,900,000원 * 1개소		47,900	93,000	△45,100
	분	19,160	37,200	△18,040
	시	28,740	55,800	△27,060
○등급외자 지원 171,857,000원		171,857	0	171,857
	분	68,743	0	68,743
	시	103,114	0	103,114
05 민간위탁금		232,131	0	232,131
○의급1-3등급자 지원 232,131,000원		232,131	0	232,131
	분	199,916	0	199,916
	시	32,215	0	32,215
사회안전망 사각지대 해소		2,232,106	2,155,446	76,660
	국	1,010,704	1,010,704	0
	분	92,275	94,634	△2,359
	도	210,411	227,460	△17,049
	시	918,716	822,648	96,068
수준높은 장애인 복지서비스		702,687	625,587	77,100
	국	15,200	15,200	0
	분	92,275	94,634	△2,359
	도	69,861	86,890	△17,029
	시	525,351	428,863	96,488
휠체어리프트 차량운영 지원		27,000	23,000	4,000
	도	6,900	6,900	0
	시	20,100	16,100	4,000
307 민간이전		27,000	23,000	4,000
	도	6,900	6,900	0

부서:여성가족과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	20,100	16,100	4,000
02 민간경상보조		27,000	23,000	4,000
○휠체어리프트 차량운영비				
27,000,000원 * 1식		27,000	23,000	4,000
	도	6,900	6,900	0
	시	20,100	16,100	4,000
장애인시설 대체근무인력지원		0	3,600	△3,600
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	2,520	△2,520
		0	3,600	△3,600
307 민간이전	도	0	1,080	△1,080
	시	0	2,520	△2,520
02 민간경상보조		0	3,600	△3,600
○장애인시설 대체근무 인력지원 0원		0	3,600	△3,600
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	2,520	△2,520
장애인 직업재활시설 운영		92,007	70,307	21,700
	분	28,122	28,122	0
	시	63,885	42,185	21,700
402 민간자본이전		21,700	0	21,700
01 민간자본보조		21,700	0	21,700
○속초시해오미작업장 기능(장비)보강사업				
1,700,000원		1,700	0	1,700
○속초시해오미 작업장 출·퇴근용 차량				
구입 20,000,000원 * 1대		20,000	0	20,000
장애인 무료순환버스 운영		22,000	20,000	2,000
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
01 민간자본보조		2,000	0	2,000
○장애인 무료순환버스 기능보강사업				
2,000,000원		2,000	0	2,000
장애인 편의시설 지원센터 운영		50,000	40,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	40,000	40,000	0
		50,000	40,000	10,000
307 민간이전	도	10,000	0	10,000
	시	40,000	40,000	0
02 민간경상보조		50,000	40,000	10,000
○장애인 편의시설 지원센터 운영				
50,000,000원		50,000	40,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	40,000	40,000	0
장애인 시설종사자 위탁교육비 지원		1,000	500	500
	도	300	150	150
	시	700	350	350
301 일반보상금		1,000	500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	300	150	150
	시	700	350	350
12 기타보상금		1,000	500	500
○장애인시설종사자 위탁교육비 1,000,000원		1,000	500	500
	도	300	150	150
	시	700	350	350
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원		260,280	217,780	42,500
	분	64,153	66,512	△2,359
	도	13,901	40,000	△26,099
	시	182,226	111,268	70,958
307 민간이전		260,280	217,780	42,500
	분	64,153	66,512	△2,359
	도	13,901	40,000	△26,099
	시	182,226	111,268	70,958
02 민간경상보조		260,280	217,780	42,500
○장애인 지역사회재활시설 운영 지원		260,280	217,780	42,500
o장애인 심부름센터 운영 85,000,000원 * 1개소		85,000	51,500	33,500
	도	13,901	9,459	4,442
	시	71,099	42,041	29,058
o장애인 주간보호시설 운영(지방이양) 71,165,000원 * 1개소		71,165	66,565	4,600
	분	22,541	26,626	△4,085
	도	0	12,226	△12,226
	시	48,624	27,713	20,911
o수화통역센터 운영(지방이양) 104,115,000원 * 1개소		104,115	99,715	4,400
	분	41,612	39,886	1,726
	도	0	18,315	△18,315
	시	62,503	41,514	20,989
장애인 생활안정 지원		1,475,219	1,475,659	△440
	국	995,504	995,504	0
	도	140,550	140,570	△20
	시	339,165	339,585	△420
장애인 시설종사자 해외연수		2,360	2,400	△40
	도	1,180	1,200	△20
	시	1,180	1,200	△20
301 일반보상금		2,360	2,400	△40
	도	1,180	1,200	△20
	시	1,180	1,200	△20
07 민간인국외여비		2,360	2,400	△40
○장애인시설종사자 해외연수 2,360,000원 * 1명		2,360	2,400	△40
	도	1,180	1,200	△20

부서:여성가족과
정책:사회안전망 사각지대 해소
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,180	1,200	△20
장애인 재활서비스 지원		10,120	10,520	△400
201 일반운영비		5,240	5,640	△400
02 공공운영비		5,000	5,400	△400
○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 5,000,000원		5,000	5,400	△400
아동 및 유아복지 증진		1,062,843	1,091,875	△29,032
	국	111,470	130,743	△19,273
	분	177,867	177,867	0
	도	354,641	358,421	△3,780
	시	418,865	424,844	△5,979
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		1,062,843	1,091,875	△29,032
	국	111,470	130,743	△19,273
	분	177,867	177,867	0
	도	354,641	358,421	△3,780
	시	418,865	424,844	△5,979
보호아동 수학여행비 지원		2,350	2,100	250
	도	630	630	0
	시	1,720	1,470	250
301 일반보상금		2,350	2,100	250
	도	630	630	0
	시	1,720	1,470	250
10 행사실비보상금		2,350	2,100	250
○보호아동 수학여행비 지원 2,350,000원		2,350	2,100	250
	도	630	630	0
	시	1,720	1,470	250
가정위탁아동 상해보험료 지원		11,667	14,000	△2,333
	국	8,167	9,800	△1,633
	도	1,050	2,100	△1,050
	시	2,450	2,100	350
307 민간이전		11,667	14,000	△2,333
	국	8,167	9,800	△1,633
	도	1,050	2,100	△1,050
	시	2,450	2,100	350
02 민간경상보조		11,667	14,000	△2,333
○가정위탁아동 상해보험료 지원 11,667,000원		11,667	14,000	△2,333
	국	8,167	9,800	△1,633
	도	1,050	2,100	△1,050
	시	2,450	2,100	350
입양아동 양육수당 지원		3,600	4,800	△1,200
	국	2,520	3,360	△840
	도	324	432	△108
	시	756	1,008	△252
301 일반보상금		3,600	4,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	2,520	3,360	△840
	도	324	432	△108
	시	756	1,008	△252
01 사회보장적수혜금		3,600	4,800	△1,200
○입양아동 양육수당 지원				
100,000원 * 3명 * 12명		3,600	4,800	△1,200
	국	2,520	3,360	△840
	도	324	432	△108
	시	756	1,008	△252
아동복지교사		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	3,240	5,400	△2,160
	시	7,560	12,600	△5,040
307 민간이전		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	3,240	5,400	△2,160
	시	7,560	12,600	△5,040
02 민간경상보조		36,000	60,000	△24,000
○아동복지교사 1,000,000원 * 3명 * 12월		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	3,240	5,400	△2,160
	시	7,560	12,600	△5,040
보호아동 해외 역사·문화 탐방비 지원		2,200	2,000	200
	도	660	600	60
	시	1,540	1,400	140
301 일반보상금		2,200	2,000	200
	도	660	600	60
	시	1,540	1,400	140
07 민간인국외여비		2,200	2,000	200
○보호아동 해외역사문화 탐방				
1,100,000원 * 2명		2,200	2,000	200
	도	660	600	60
	시	1,540	1,400	140
보호아동 대학입학금 지원		4,841	7,500	△2,659
	도	1,452	2,250	△798
	시	3,389	5,250	△1,861
301 일반보상금		4,841	7,500	△2,659
	도	1,452	2,250	△798
	시	3,389	5,250	△1,861
01 사회보장적수혜금		4,841	7,500	△2,659
○보호아동 대학입학금 지원				
1,613,660원 * 3명		4,841	7,500	△2,659
	도	1,452	2,250	△798
	시	3,389	5,250	△1,861

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	1,000	△1,000
보호아동 직업훈련장려금 지원	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
01 사회보장적수혜금	0	1,000	△1,000
○보호아동 직업훈련 장려지원 0원	0	1,000	△1,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
아동복지증진	7,420	7,630	△210
201 일반운영비	2,170	2,380	△210
01 사무관리비	2,170	2,380	△210
○아동급식위원회 회의수당 1,050,000원	1,050	1,120	△70
○아동위원회 회의수당 1,120,000원	1,120	1,260	△140
	1,920	0	1,920
보호아동 능력개발비 지원	도 576	0	576
	시 1,344	0	1,344
	1,920	0	1,920
301 일반보상금	도 576	0	576
	시 1,344	0	1,344
01 사회보장적수혜금	1,920	0	1,920
○보호아동 능력개발비 지원 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	0	1,920
	도 576	0	576
	시 1,344	0	1,344
	8,278,459	8,189,644	88,815
보육인프라 구축	국 3,798,480	3,782,480	16,000
	도 1,294,698	1,270,019	24,679
	시 3,185,281	3,137,145	48,136
	8,278,459	8,189,644	88,815
공보육 기틀 조성	국 3,798,480	3,782,480	16,000
	도 1,294,698	1,270,019	24,679
	시 3,185,281	3,137,145	48,136
	11,000	11,605	△605
보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)	도 2,200	2,321	△121
	시 8,800	9,284	△484
	11,000	11,605	△605
307 민간이전	도 2,200	2,321	△121
	시 8,800	9,284	△484
02 민간경상보조	11,000	11,605	△605
○정부지원시설 교재교구비 11,000,000원	11,000	11,605	△605
	도 2,200	2,321	△121
	시 8,800	9,284	△484

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육비용지원 확대	167,800	147,800	20,000
307 민간이전	167,800	147,800	20,000
02 민간경상보조	167,800	147,800	20,000
○출산휴가 대체인건비 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
○차량운영비 지원 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
보육행정서비스 강화	19,520	22,100	△2,580
201 일반운영비	1,820	2,100	△280
01 사무관리비	1,820	2,100	△280
○보육정책위원회 회의 수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820	2,100	△280
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○보육시설종사자 연수회 및 보육인대회 참가 30,000원 * 100명 * 1회	3,000	5,000	△2,000
보육시설기능보강사업	32,000	0	32,000
	국 16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
307 민간이전	32,000	0	32,000
	국 16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
02 민간경상보조	32,000	0	32,000
○보육시설 기능보강사업	32,000	0	32,000
o 개보수비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
o 장비비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
강원어린이집 한마음대회	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○강원어린이집 한마음대회 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000

부서:여성가족과
정책:보육인프라 구축
단위:공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
청소년 복지사업 추진		2,252,290	2,243,850	8,440
	균	866,000	866,000	0
	기	172,805	172,805	0
	도	90,810	90,810	0
	시	1,122,675	1,114,235	8,440
청소년복지 서비스의 기반 확충		2,252,290	2,243,850	8,440
	균	866,000	866,000	0
	기	172,805	172,805	0
	도	90,810	90,810	0
	시	1,122,675	1,114,235	8,440
청소년보호육성 지원경비		5,080	5,640	△560
201 일반운영비		1,480	1,640	△160
01 사무관리비		1,480	1,640	△160
○일반운영비(청소년복지) 1,480,000원		1,480	1,640	△160
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○국내여비(청소년복지) 3,600,000원		3,600	4,000	△400
공공청소년수련시설 건립지원		1,753,000	1,750,000	3,000
	균	852,000	852,000	0
	도	74,000	74,000	0
	시	827,000	824,000	3,000
401 시설비및부대비		1,753,000	1,750,000	3,000
	균	852,000	852,000	0
	도	74,000	74,000	0
	시	827,000	824,000	3,000
02 실시설계비		114,460	29,460	85,000
○청소년수련시설 개보수 실시설계비 85,000,000원		85,000	0	85,000
04 시설비		1,586,940	1,701,940	△115,000
○청소년수련시설 개보수 시설비 635,000,000원		635,000	750,000	△115,000
	균	500,000	500,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	85,000	200,000	△115,000
05 감리비		35,300	12,300	23,000
○청소년수련시설 개보수 감리비 23,000,000원		23,000	0	23,000
06 시설부대비		16,300	6,300	10,000
○청소년수련시설 개보수 시설부대비 7,000,000원		7,000	0	7,000
○청소년문화의집 건립 감정평가수수료 3,000,000원		3,000	0	3,000
한국잼버리대회 행사지원		6,000	0	6,000

부서:여성가족과
정책:청소년 복지사업 추진
단위:청소년복지 서비스의 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○잼버리행사지원 차량임차 (400,000원 * 6일 * 5대) * 50%	6,000	0	6,000
행정운영경비(여성가족과)	30,907	33,752	△2,845
기본경비	25,609	28,454	△2,845
기본경비	25,609	28,454	△2,845
201 일반운영비	12,649	14,054	△1,405
01 사무관리비	12,649	14,054	△1,405
○부서운영 사무관리비 12,649,000원	12,649	14,054	△1,405
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○부서운영 국내여비 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
재무활동(여성가족과)	602,446	0	602,446
보전지출	602,446	0	602,446
국도비반환금	602,446	0	602,446
802 반환금기타	602,446	0	602,446
01 국고보조금반환금	216,515	0	216,515
○권익증진사업 3,583,030원	3,584	0	3,584
○가정,성폭력피해회복 및 재발방지사업 (복권기금) 8,360,950원	8,361	0	8,361
○한부모가정 지원사업 4,260,280원	4,261	0	4,261
○경로연금 7,263,540원	7,264	0	7,264
○노인일자리사업 636,635원	637	0	637
○기초노령연금 보조인력 인건비 177,360원	178	0	178
○노인돌보미바우처사업 46,142,320원	46,143	0	46,143
○장애수당 113,123,500원	113,124	0	113,124
○장애아동 부양수당 1,260,000원	1,260	0	1,260
○장애인 의료비 22,640원	23	0	23
○장애인자녀교육비 54,560원	55	0	55
○장애인등록 진단비 140,000원	140	0	140
○재활보조기구 49,600원	50	0	50
○장애인 선택적 복지사업 2,711,250원	2,712	0	2,712
○보육시설종사자 인건비 6,193,630원	6,194	0	6,194
○보육시설평가인증시설 지원 250,000원	250	0	250
○가정위탁아동 상해보험료 지원 7,378,170원	7,379	0	7,379
○수능공부방 지원 125,000원	125	0	125
○아동그룹홈지원 4,503,220원	4,504	0	4,504
○아동발달 지원계좌 지원 333,420원	334	0	334
○공공수련시설 청소년지도사 배치 480,000원	480	0	480
○방과후아카데비 지원 8,576,665원	8,577	0	8,577

부서:여성가족과
정책:재무활동(여성가족과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년공부방 운영비 지원 879,218원	880	0	880
02 시·도비보조금반환금	385,931	0	385,931
○한부모가정 지원사업 1,483,010원	1,484	0	1,484
○권익증진사업 1,791,520원	1,792	0	1,792
○건강가정지원센터 운영 7,362,000원	7,362	0	7,362
○개인운영신고시설 운영지원 680,000원	680	0	680
○경로연금 1,556,470원	1,557	0	1,557
○장수수당 5,388,000원	5,388	0	5,388
○노인교통수당 53,320원	54	0	54
○노인생활시설 운영비(2006) 101,144,000원	101,144	0	101,144
○노인생활시설 운영비 214,428,000원	214,428	0	214,428
○노인일자리사업 114,090원	115	0	115
○노인쉼터조성 64,200원	65	0	65
○노인돌보미바우처사업 9,874,790원	9,875	0	9,875
○장애수당 14,544,450원	14,545	0	14,545
○장애아동 부양수당 162,000원	162	0	162
○장애인 의료비 1,700원	2	0	2
○장애인자녀교육비 4,090원	5	0	5
○장애인등록 진단비 42,000원	42	0	42
○재활보조기구 3,720원	4	0	4
○장애인 선택적 복지사업 348,990원	349	0	349
○보육시설종사자 인건비 1,858,400원	1,859	0	1,859
○보육시설 평가인증시설 지원 74,500원	75	0	75
○보육시설 저소득층 아동입소료 지원 2,058,000원	2,058	0	2,058
○저소득층아동 건강검진비 지원 28,820원	29	0	29
○보육시설 동절기 난방연료비 270,000원	270	0	270
○정부지원시설 교재교구비 200,000원	200	0	200
○민간보육시설교사 처우개선비 432,000원	432	0	432
○보육시설 종사자 격무수당 465,000원	465	0	465
○가정위탁아동 상해보험료지원 1,581,030원	1,582	0	1,582
○수능공부방 지원 37,500원	38	0	38
○아동그룹홈 지원 2,026,050원	2,027	0	2,027
○아동발달 지원계좌 지원 42,610원	43	0	43
○결식아동 도시락배달 유류비 384,000원	384	0	384
○방학중 아동급식비 지원 1,551,210원	1,552	0	1,552
○보호아동 직업훈련 장려금 300,000원	300	0	300
○보호아동 해외역사 문화탐방 129,000원	129	0	129
○We Start 마을조성 482,900원	483	0	483
○학기중 토일공휴일 아동급식비 14,952,000원	14,952	0	14,952

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		7,871,754	6,911,948	959,806
	국	150,000	150,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	467,500	299,500	168,000
	시	6,854,254	6,062,448	791,806
시민과 함께하는 교통문화 창출		7,430,415	6,169,285	1,261,130
	국	150,000	150,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	467,500	299,500	168,000
	시	6,412,915	5,319,785	1,093,130
대중교통활성화		4,424,780	2,772,680	1,652,100
	국	150,000	150,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	402,500	299,500	103,000
	시	3,472,280	1,923,180	1,549,100
대중교통 편의시설 확충 및 개선		63,180	64,080	△900
201 일반운영비		3,180	4,080	△900
02 공공운영비		3,180	4,080	△900
○버스운행기록시스템 운영프로그램 유지 보수비 300,000원 * 9월		2,700	3,600	△900
운수업체 유류보조금 지원		2,200,000	1,200,000	1,000,000
307 민간이전		2,200,000	1,200,000	1,000,000
09 운수업계보조금		2,200,000	1,200,000	1,000,000
○운수업체 유류 보조금 2,200,000,000원		2,200,000	1,200,000	1,000,000
시티투어 사업		1,158,000	505,000	653,000
	기	400,000	400,000	0
	도	108,000	5,000	103,000
	시	650,000	100,000	550,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○리후렛제작 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
	기	10,000	0	10,000
	시	20,000	0	20,000
02 전산개발비		30,000	0	30,000
○홈페이지 구축 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	기	10,000	0	10,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		413,000	0	413,000
	기	390,000	0	390,000
	도	8,000	0	8,000
	시	15,000	0	15,000
04 시설비		413,000	0	413,000
○티켓발권 시스템 설치 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정류소 안내표지판 설치 1,000,000원 * 10개		10,000	0	10,000
○외부디자인 레핑 10,000,000원 * 2대		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○외국어 안내시스템 35,000,000원 * 1식		35,000	0	35,000
	기	27,000	0	27,000
	도	8,000	0	8,000
○앰프 설치 3,000,000원 * 2대		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
○내부인테리어 디자인 3,500,000원 * 2대		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
○GPS무선인터넷 시스템구축 180,000,000원 * 1식		180,000	0	180,000
	기	180,000	0	180,000
○환승지 진출입로 구조개선 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
○승강장 설치 10,000,000원 * 14개소		140,000	0	140,000
	기	140,000	0	140,000
402 민간자본이전		0	505,000	△505,000
	기	0	400,000	△400,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	100,000	△100,000
02 민간대행사업비		0	505,000	△505,000
○시티투어 사업 0원		0	505,000	△505,000
	기	0	400,000	△400,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	100,000	△100,000
405 자산취득비		700,000	0	700,000
	도	100,000	0	100,000
	시	600,000	0	600,000
01 자산및물품취득비		700,000	0	700,000
○버스구입 700,000,000원 * 1식		700,000	0	700,000
	도	100,000	0	100,000
	시	600,000	0	600,000
교통체계개선		763,482	633,682	129,800
	도	65,000	0	65,000
	시	698,482	633,682	64,800
교통체계개선 지원경비		33,482	33,682	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○설악산 성수기 교통체계개선 1,800,000원		1,800	2,000	△200
설악동제2집단시설지구주차장정비사업		600,000	600,000	0

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:교통체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 기본조사설계비	0	12,300	△12,300
○설악동주차장정비사업 기본조사설계비 (특) 0원	0	12,300	△12,300
02 실시설계비	28,270	81,486	△53,216
○설악동주차장정비사업 실시설계비(특) 28,270,000원	28,270	81,486	△53,216
04 시설비	571,730	495,144	76,586
○설악동주차장정비사업 시설비(특) 571,730,000원	571,730	495,144	76,586
06 시설부대비	0	11,070	△11,070
○설악동주차장정비사업 시설부대비(특) 0원	0	11,070	△11,070
설악동주차장정비지원사업	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
04 시설비	130,000	0	130,000
○설악동주차장정비사업 지원확충 130,000,000원	130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
교통환경개선	43,850	39,850	4,000
교통발전 시책사업	43,850	39,850	4,000
207 연구개발비	24,000	20,000	4,000
01 연구용역비	24,000	20,000	4,000
○도시교통정비기본 및 증진계획수립 4,000,000원	4,000	0	4,000
원활한 교통소통 확립	834,000	1,285,000	△451,000
교통관련 홍보물제작	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○홍보물 제작 4,500,000원 * 2회	9,000	10,000	△1,000
주차장시설 확충	825,000	1,275,000	△450,000
401 시설비및부대비	825,000	1,275,000	△450,000
03 토지매입비	825,000	1,275,000	△450,000
○중앙로 주차장 조성 825,000,000원	825,000	1,275,000	△450,000
자동차등록업무개선	25,186	27,836	△2,650
체계적 자동차등록 관리	14,580	16,200	△1,620
201 일반운영비	14,580	16,200	△1,620
01 사무관리비	14,580	16,200	△1,620
○각종 서식 제작(6종) 8,380,000원	8,380	10,000	△1,620
자동차등록 업무개선 지원경비	5,656	6,136	△480

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:자동차등록업무개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○자동차손해배상보장법 위반사건 단속 20,000원 * 2명 * 54일	2,160	2,400	△240
○차량번호판 영치 및 과태료 체납징수 20,000원 * 2명 * 54일	2,160	2,400	△240
자동차 법규준수 홍보	4,950	5,500	△550
201 일반운영비	4,950	5,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○자동차등록증 보관커버 제작(민원인 교부용) 550원 * 9,000개	4,950	5,500	△550
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,004,017	1,075,137	△71,120
불법주정차 지속적관리	203,400	161,400	42,000
201 일반운영비	106,400	71,400	35,000
01 사무관리비	34,600	24,600	10,000
○성수기 불법주정차 관련 안내리후렛 제작 5,000,000원 * 4회	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	71,800	46,800	25,000
○불법주정차 단속사실통보서 및 고지서 우편물 발송대 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○제본 천공기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
○우편물 봉함기 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
교통상황실 운영	29,856	23,470	6,386
101 인건비	29,856	23,470	6,386
10 기간제근로자등보수	29,856	23,470	6,386
○고용보험부담금 27,290,000원 * 1.3%	355	281	74
○건강보험부담금 27,290,000원 * 2.54%	694	540	154
○국민연금부담금 27,290,000원 * 4.5%	1,229	971	258
○산재보험료 27,290,000원 * 1.0%	273	130	143
○상여금 17,224,000원 * 1/3	5,742	0	5,742
○노인장기요양보험 부담금 694,000원 * 4.05% * 50%	15	0	15
차없는 거리조성 지원경비	52,650	382,667	△330,017
201 일반운영비	37,050	40,000	△2,950
01 사무관리비	32,550	35,500	△2,950
○일반운영비 22,050,000원	22,050	25,000	△2,950
202 여비	15,600	16,000	△400
01 국내여비	15,600	16,000	△400
○불법주차 및 주차장 업무추진 180,000원 * 20명	3,600	4,000	△400
801 예비비	0	326,667	△326,667
01 예비비	0	326,667	△326,667

부서:교통행정과
정책:시민과 함께하는 교통문화 창출
단위:차없는 거리조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비비 0원	0	326,667	△326,667
설악관광 쇼핑거리 조성	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
02 실시설계비	31,690	0	31,690
○설악관광 쇼핑거리 주차장 조성 31,690,000원 * 1식	31,690	0	31,690
03 토지매입비	468,310	500,000	△31,690
○설악관광 쇼핑거리 추진 468,310,000원 * 1식	468,310	500,000	△31,690
예비비	210,511	0	210,511
801 예비비	210,511	0	210,511
01 예비비	210,511	0	210,511
○예비비 210,511,000원	210,511	0	210,511
행정운영경비(교통행정과)	40,571	42,663	△2,092
기본경비	21,440	23,600	△2,160
기본경비	21,440	23,600	△2,160
201 일반운영비	12,440	13,600	△1,160
01 사무관리비	10,440	11,600	△1,160
○부서운영 사무관리비 6,420,000원	6,420	7,000	△580
○급량비 4,020,000원	4,020	4,600	△580
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	14,931	14,863	68
교통상황실 운영요원	14,931	14,863	68
101 인건비	14,931	14,863	68
09 무기계약근로자보수	14,931	14,863	68
○건강보험부담금 13,646,000원 * 2.54%	347	342	5
○산재보험료 13,646,000원 * 1.0%	137	82	55
○노인장기요양보험 부담금 346,610원 * 4.05% * 50%	8	0	8
재무활동(교통행정과)	400,768	700,000	△299,232
내부거래지출	400,000	700,000	△300,000
주차장 시설확충 회계전출	400,000	700,000	△300,000
701 기타회계전출금	400,000	700,000	△300,000
01 기타회계전출금	400,000	700,000	△300,000
○설악쇼핑거리 조성 200,000,000원 * 1식	200,000	500,000	△300,000
보전지출	768	0	768
국도비반환금	768	0	768
802 반환금기타	768	0	768
01 국고보조금반환금	768	0	768
○사업용 화물자동차 번호판 교체비용 768,000원	768	0	768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		6,326,818	4,421,301	1,905,517
	국	2,000	32,000	△30,000
	균	700,000	700,000	0
	기	4,150	0	4,150
	도	985,075	210,000	775,075
	시	4,635,593	3,479,301	1,156,292
매력적 국제관광도시 조성		6,171,465	4,263,719	1,907,746
	국	2,000	32,000	△30,000
	균	700,000	700,000	0
	기	4,150	0	4,150
	도	985,075	210,000	775,075
	시	4,480,240	3,321,719	1,158,521
다시찾는 관광기반 조성		368,200	131,200	237,000
	도	103,000	0	103,000
	시	265,200	131,200	134,000
관광 수용태세 확립		116,200	96,200	20,000
201 일반운영비		30,000	10,000	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○친절서비스 인증업체(음식점)앞치마 제작 보급 5,000원 * 3,000개		15,000	0	15,000
○신문광고 및 홍보비 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
301 일반보상금		11,200	11,200	0
10 행사실비보상금		11,200	11,200	0
○전시민 관광마인드 함양		2,800	2,800	0
o관광진흥위원회 회의수당 0원		0	2,800	△2,800
o관광진흥위원회 실비보상금 70,000원 * 20명 * 2회		2,800	0	2,800
2008년 초등학생 관광교육		5,000	0	5,000
	도	3,000	0	3,000
	시	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
	도	3,000	0	3,000
	시	2,000	0	2,000
06 교육기관에대한보조금		5,000	0	5,000
○2008년 초등학생 관광교육 실시 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	도	3,000	0	3,000
	시	2,000	0	2,000
관광명소 활성화		212,000	0	212,000
	도	100,000	0	100,000
	시	112,000	0	112,000
401 시설비및부대비		212,000	0	212,000
	도	100,000	0	100,000
	시	112,000	0	112,000
04 시설비		212,000	0	212,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○포토존 조성 40,000,000원 * 3개소		120,000	0	120,000
	도	54,000	0	54,000
	시	66,000	0	66,000
○속초8경 안내표지판 및 관광시설 안내 표지판 정비 7,000,000원 * 10개소		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
○속초해수욕장 경관조명 설치공사 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
세계적인 관광도시 도약		46,605	6,900	39,705
국제관광교류 및 협력증진		5,180	5,400	△220
202 여비		4,180	4,400	△220
01 국내여비		4,180	4,400	△220
○국내여비 4,180,000원		4,180	4,400	△220
순회 크루즈관광 상품개발		41,425	1,500	39,925
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○크루즈관광선 입항 운영비 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○상해크루즈박람회 관광마케팅 홍보물 제작 3,000원 * 5,000매		15,000	0	15,000
○상해크루즈박람회 관광마케팅 판촉물제작 1,000원 * 5,000개		5,000	0	5,000
202 여비		1,425	1,500	△75
01 국내여비		1,425	1,500	△75
○순회크루즈 관광상품개발 국내여비 1,425,000원		1,425	1,500	△75
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발		1,927,969	2,050,214	△122,245
	국	2,000	32,000	△30,000
	균	700,000	700,000	0
	도	260,000	210,000	50,000
	시	965,969	1,108,214	△142,245
독특한 온천관광지 조성		463,220	258,220	205,000
	도	50,000	0	50,000
	시	413,220	258,220	155,000
201 일반운영비		18,220	13,220	5,000
01 사무관리비		18,220	13,220	5,000
○홍보 리후렛 제작비 10,000부 * 500원		5,000	0	5,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	0	150,000
04 민간행사보조		200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2회 전국 온천주간행사 추진 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 50,000	0	50,000
	시 150,000	0	150,000
속초해수욕장 시설개선	163,524	72,500	91,024
401 시설비및부대비	163,524	72,500	91,024
04 시설비	163,524	72,500	91,024
○해수욕장 소규모 시설물 보수 5,000,000원 * 2회	10,000	8,000	2,000
○해수욕장 입구 지주형 및 조형물형 홍보물 정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○속초해수욕장 산책로 주변 파랑피해 복구 공사 4,023,910원 * 1식	4,024	0	4,024
○경관조명 보강 및 개·보수 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○장비 보강 및 개·보수 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○시설물 정비 20,000,000원 *1식	20,000	0	20,000
속초해수욕장 운영	366,121	231,800	134,321
101 인건비	124,967	0	124,967
10 기간제근로자등보수	124,967	0	124,967
○용카누 시연 및 체험 인부임 50,000원 * 6명 * 10일	3,000	0	3,000
○수상안전요원 인건비 80,650원 * 23명 * 62일	115,007	0	115,007
○해수욕장 질서도우미 인건비 40,000원 * 3명 * 58일	6,960	0	6,960
201 일반운영비	122,330	92,800	29,530
01 사무관리비	73,400	52,000	21,400
○해수욕장 숙직비 50,000원 * 3명 * 58일	8,700	6,000	2,700
○해수욕장 운영요원 급식비 5,000원 * 20명 * 58일	5,800	4,500	1,300
○해수욕장 근무자 급식비 5,000원 * 20명 * 58일	5,800	4,500	1,300
○피복비(상의 및 모자 등) 100,000원 * 26명	2,600	0	2,600
○용카누 운송 임차료 300,000원 * 2회	600	0	600
○사망사고 보험료 100,000원 * 1건	100	0	100
○수상안전요원 원가계산 용역비 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
○수상안전용 물품구입 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○당직용 침구구입 200,000원 * 2개	400	0	400
○속초해수욕장 상가 감정평가 수수료 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비	47,930	40,800	7,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○속초해수욕장 영조물 공제회비 2,840,000원 * 1식		2,840	0	2,840
○영구상가(3층) 화재보험료 110,000원 * 1식		110	0	110
○해변청소기 운용 유류대 30,000원 * 58일		1,740	0	1,740
○현대화장비(IVS등) 통신료 200,000원 * 12월		2,400	0	2,400
○행정봉사실 통신료 20,000원 * 2월		40	0	40
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○속초해수욕장 개장식 행사운영비 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
305 배상금등		41,824	0	41,824
01 배상금등		41,824	0	41,824
○도유재산 무단사용 변상금 41,824,000원 * 1식		41,824	0	41,824
307 민간이전		65,000	50,000	15,000
04 민간행사보조		65,000	50,000	15,000
○전국 여성 백사장 씨름대회 개최 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
402 민간자본이전		0	80,000	△80,000
02 민간대행사업비		0	80,000	△80,000
○해수욕장 수상안전용역 0원		0	80,000	△80,000
405 자산취득비		12,000	9,000	3,000
01 자산및물품취득비		12,000	9,000	3,000
○해수욕장 쓰레기 분리수거함 설치 400,000원 * 30개		12,000	9,000	3,000
해수욕장 주변정비		10,000	80,000	△70,000
	국	2,000	32,000	△30,000
	시	8,000	48,000	△40,000
401 시설비및부대비		10,000	80,000	△70,000
	국	2,000	32,000	△30,000
	시	8,000	48,000	△40,000
04 시설비		10,000	80,000	△70,000
○해수욕장 주변 군 철조망 시설개선 10,000,000원 * 1식		10,000	80,000	△70,000
	국	2,000	32,000	△30,000
	시	8,000	48,000	△40,000
관광지개발		915,040	1,400,000	△484,960
	균	700,000	700,000	0
	도	210,000	210,000	0
	시	5,040	490,000	△484,960
401 시설비및부대비		915,040	1,400,000	△484,960
	균	700,000	700,000	0
	도	210,000	210,000	0
	시	5,040	490,000	△484,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기본조사설계비		12,467	19,180	△6,713
○속초해수욕장 관광지 기본조사설계비				
910,000,000원 * 1.37%		12,467	19,180	△6,713
	균	9,590	9,590	0
	도	2,877	2,877	0
	시	0	6,713	△6,713
02 실시설계비		25,025	38,500	△13,475
○속초해수욕장 관광지 실시설계비				
910,000,000원 * 2.75%		25,025	38,500	△13,475
	균	19,250	19,250	0
	도	5,775	5,775	0
	시	0	13,475	△13,475
04 시설비		872,508	1,337,280	△464,772
○속초해수욕장 관광지 시설비				
872,508,000원 * 1식		872,508	1,337,280	△464,772
	균	671,160	671,160	0
	도	201,348	201,348	0
	시	0	464,772	△464,772
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비		5,670	6,300	△630
202 여비		5,670	6,300	△630
01 국내여비		5,670	6,300	△630
○국내여비 5,670,000원		5,670	6,300	△630
속초항(동명동) 경관조성		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
04 시설비		3,000	0	3,000
○속초항(동명동) 특고압 인입 설비공사				
3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개		768,700	477,000	291,700
	기	4,150	0	4,150
	도	2,075	0	2,075
	시	762,475	477,000	285,475
광고 및 홍보활동 전개		668,900	388,200	280,700
101 인건비		4,500	2,000	2,500
10 기간제근로자등보수		4,500	2,000	2,500
○국내외 관광교역전 참가		4,500	2,000	2,500
o 관광교역전 및 현장관광홍보 도우미				
250,000원 * 3명 * 6회		4,500	2,000	2,500
201 일반운영비		593,700	352,500	241,200
01 사무관리비		587,700	346,500	241,200
○홍보물 등 제작		212,000	124,000	88,000
o 수학여행단 홍보물				
3,000원 * 10,000매 * 2회		60,000	30,000	30,000
o 관광안내지도 제작				
1,000원 * 40,000매 * 2회		80,000	40,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ관광가이드북 제작 1,800원 * 20,000매 * 2회	72,000	54,000	18,000
○다중이용매체 광고	263,600	156,400	107,200
ㅇ지하철 광고 12,500,000원 * 4분기 * 4종	200,000	100,000	100,000
ㅇ버스 광고 2,000,000원 * 12월	24,000	18,000	6,000
ㅇ영화관 광고 3,300,000원 * 12월	39,600	38,400	1,200
○국내외 관광교역전 참가	30,000	20,000	10,000
ㅇ부스장식비 10,000,000원 * 3회	30,000	20,000	10,000
○인터넷 광고 9,000,000원 * 4회	36,000	0	36,000
202 여비	8,700	11,700	△3,000
01 국내여비	8,700	11,700	△3,000
○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 300,000원 * 10명 * 2회	6,000	9,000	△3,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○디지털사진공모전 개최	10,000	0	10,000
ㅇ지역축제와 함께하는 디카사진 콘테스트 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○야립광고물 도안 교체 10,000,000원 * 2회	20,000	0	20,000
○관광안내표지판 등 정비 5,000,000원 * 2회	10,000	0	10,000
적극적인 관광홍보 마케팅활동 전개 지원경비	2,700	0	2,700
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○국내여비 135,000원 * 10명 * 2회	2,700	0	2,700
관광안내 체계개선	8,300	0	8,300
	기 4,150	0	4,150
	도 2,075	0	2,075
	시 2,075	0	2,075
401 시설비및부대비	8,300	0	8,300
	기 4,150	0	4,150
	도 2,075	0	2,075
	시 2,075	0	2,075
04 시설비	8,300	0	8,300
○관광안내표지판 확충·정비 4,150,000원 * 2개소	8,300	0	8,300
	기 4,150	0	4,150
	도 2,075	0	2,075
	시 2,075	0	2,075
관광 수용실태 확립	107,526	96,640	10,886
관광안내소 관리 운영	107,526	96,640	10,886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	50,076	49,390	686
10 기간제근로자등보수	50,076	49,390	686
○관광지 통역안내원(기간제)	6,006	5,320	686
o 연차수당 45,510원 * 3명 * 7일	956	1,502	△546
o 고용보험 부담금 53,750,000원 * 1.3%	699	558	141
o 건강보험 부담금 53,750,000원 * 2.54%	1,366	1,072	294
o 국민연금 부담금 53,750,000원 * 4.5%	2,419	1,930	489
o 산재보험료 53,750,000원 * 1%	538	258	280
o 노인장기요양보험 부담금 1,380,000원 * 4.05% * 50%	28	0	28
201 일반운영비	45,650	45,650	0
02 공공운영비	35,650	35,650	0
○관광안내소 무인전자경비 용역료 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
○관광안내소 운영 2,000,000원 * 5개소	10,000	0	10,000
301 일반보상금	1,800	1,600	200
10 행사실비보상금	1,800	1,600	200
○관광지 통역안내원	1,800	1,600	200
o 교육여비 200,000원 * 9명	1,800	1,600	200
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○관광안내소 정비 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,670,310	1,420,610	249,700
	도 20,000	0	20,000
	시 1,650,310	1,420,610	229,700
대한민국 음악대향연	962,399	957,799	4,600
201 일반운영비	199,800	170,200	29,600
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○급량비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○공공요금 1,800,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	196,200	166,200	30,000
○TV, 신문광고 및 홍보비 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○일반운영비 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
○임차비 50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○주차장 조성 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
07 행사관련시설비	20,000	40,000	△20,000
○각종 시설물 설치 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
설악국제트라이애슬론 대회	115,611	95,611	20,000
	도 20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
설악국제트라이애슬론 대회	시	95,611	95,611	0
		78,240	68,240	10,000
201 일반운영비	도	10,000	0	10,000
	시	68,240	68,240	0
01 사무관리비		3,840	840	3,000
○진행요원 급량비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 행사운영비		74,400	67,400	7,000
○행사운영비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
		30,000	20,000	10,000
307 민간이전	도	10,000	0	10,000
	시	20,000	20,000	0
04 민간행사보조		30,000	20,000	10,000
○대행사업비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
해넘이해맞이 축제		141,000	0	141,000
101 인건비		2,000	0	2,000
10 기간제근로자등보수		2,000	0	2,000
○인건비 40,000원 * 50명		2,000	0	2,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
03 행사운영비		35,000	0	35,000
○일반운영비 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
○홍보비(TV,신문, 인터넷 등) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
04 민간행사보조		100,000	0	100,000
○대행사업비 100,000,000원		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
07 행사관련시설비		4,000	0	4,000
○각종 시설물 설치 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
소규모 지역축제		52,000	2,000	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
04 민간행사보조		50,000	0	50,000
○대행사업비 50,000,000원		50,000	0	50,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비		60,500	61,400	△900
202 여비		8,100	9,000	△900
01 국내여비		8,100	9,000	△900
○국내여비 8,100,000원		8,100	9,000	△900
2009 속초불축제		35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○홍보비(TV,신문,인터넷 등) 15,000,000원		15,000	0	15,000
		1,282,155	81,155	1,201,000
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	도	600,000	0	600,000
	시	682,155	81,155	601,000
설악동 관광기반 재정비		82,155	81,155	1,000
202 여비		4,000	3,000	1,000
01 국내여비		4,000	3,000	1,000
○국내여비 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
		800,000	0	800,000
중소기업 특별지원대상 이차보전	도	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
		800,000	0	800,000
307 민간이전	도	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
08 이차보전금		800,000	0	800,000
○중소기업 특별지원대상 이차보전금		800,000	0	800,000
o 2008년 신청분 20,000,000,000원 * 4%		800,000	0	800,000
	도	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
		400,000	0	400,000
설악동 집단시설지구 재정비	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
		400,000	0	400,000
207 연구개발비	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 연구용역비		400,000	0	400,000
○설악동 집단시설지구 재정비 연구용역 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
행정운영경비(관광과)		152,814	157,582	△4,768
기본경비		43,516	47,324	△3,808
기본경비		43,516	47,324	△3,808
201 일반운영비		23,744	26,244	△2,500
01 사무관리비		22,500	25,000	△2,500
○부서운영 사무관리비 22,500,000원		22,500	25,000	△2,500
202 여비		11,772	13,080	△1,308
01 국내여비		11,772	13,080	△1,308
○부서운영 국내여비 11,772,000원		11,772	13,080	△1,308
인력운영비		109,298	110,258	△960
관광안내소 운영		105,098	106,058	△960
101 인건비		105,098	106,058	△960
09 무기계약근로자보수		105,098	106,058	△960

부서:관광과
정책:행정운영경비(관광과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광지 통역안내원	960	1,920	△960
o 근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960	1,920	△960
재무활동(관광과)	2,539	0	2,539
보전지출	2,539	0	2,539
국도비반환금	2,539	0	2,539
802 반환금기타	2,539	0	2,539
01 국고보조금반환금	330	0	330
○'03 해오름 추억의 광장조성(국비반환) 330,000원	330	0	330
02 시・도비보조금반환금	2,209	0	2,209
○2006 관광안내도 설치 2,110,000원	2,110	0	2,110
○'03 해오름 추억의 광장조성(도비반환) 99,000원	99	0	99

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원서비스 구축
단위:고품질 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,287,785	3,243,893	43,892
민원봉사과	국	1,209,492	1,183,578	25,914
	시	2,078,293	2,060,315	17,978
		117,289	98,274	19,015
고객만족 민원서비스 구축	국	11,073	8,437	2,636
	시	106,216	89,837	16,379
고품질 민원행정 구현		98,968	83,837	15,131
민원행정서비스 추진		61,168	41,837	19,331
201 일반운영비		57,218	36,137	21,081
01 사무관리비		53,258	30,937	22,321
○공무원 친절봉사 교육 350,000원 * 2회 * 90%		630	700	△70
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회 * 90%		756	840	△84
○인감증명발급용 복사방해용지 45,000원 * 100박스 * 90%		4,050	4,500	△450
○주민등록등초본 발급용지 25,000원 * 150박스 * 90%		3,375	3,750	△375
○종합민원실 LED전광판 제작 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○민원창구공무원 근무복 추가 제작		10,000	0	10,000
o 하복 200,000원 * 20명		4,000	0	4,000
o 동복 300,000원 * 20명		6,000	0	6,000
○언제나 민원실 운영 홍보물 제작 3,300,000원 * 1식		3,300	0	3,300
02 공공운영비		3,960	5,200	△1,240
○민원처리 문자서비스 0원		0	400	△400
○인감 대리발급통보 문자서비스 330,000원 * 12월		3,960	4,800	△840
301 일반보상금		1,950	3,700	△1,750
12 기타보상금		1,450	3,200	△1,750
○인구늘리기 시민제안 시상		250	2,000	△1,750
o 최우수 0원		0	1,000	△1,000
o 우수 0원		0	500	△500
o 장려 250,000원 * 1명		250	500	△250
민원실 환경개선사업		21,150	23,500	△2,350
201 일반운영비		21,150	23,500	△2,350
01 사무관리비		21,150	23,500	△2,350
○아침방송용 CD제작 3,500,000원 * 1식 * 90%		3,150	3,500	△350
○민원실 환경정비 20,000,000원 * 1식 * 90%		18,000	20,000	△2,000
고품질 민원행정 구현 지원경비		16,650	18,500	△1,850
201 일반운영비		8,100	9,000	△900
01 사무관리비		8,100	9,000	△900

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원서비스 구축
단위:고품질 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반운영비(민원행정) 9,000,000원 * 90%		8,100	9,000	△900
202 여비		8,550	9,500	△950
01 국내여비		8,550	9,500	△950
○여비(민원행정) 9,500,000원 * 90%		8,550	9,500	△950
		18,321	14,437	3,884
누수없는 개인자료 관리	국	11,073	8,437	2,636
	시	7,248	6,000	1,248
		8,036	6,000	2,036
가족관계 등록제도 운영	국	2,636	0	2,636
	시	5,400	6,000	△600
		2,336	2,000	336
201 일반운영비	국	536	0	536
	시	1,800	2,000	△200
01 사무관리비		2,336	2,000	336
○일반운영비(가족) 2,000,000원 * 90%		1,800	2,000	△200
○일반운영비 536,000원		536	0	536
	국	536	0	536
		5,700	4,000	1,700
202 여비	국	2,100	0	2,100
	시	3,600	4,000	△400
01 국내여비		5,700	4,000	1,700
○여비(가족) 4,000,000원 * 90%		3,600	4,000	△400
○가족관계등록업무담당자 선진지견학 300,000원 * 7명		2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100
		10,285	8,437	1,848
여권발급	국	8,437	8,437	0
	시	1,848	0	1,848
		4,650	3,702	948
201 일반운영비	국	3,702	3,702	0
	시	948	0	948
01 사무관리비		4,650	3,702	948
○여권업무(언제나민원실)급식비 120일 * 7,000원 * 1명		840	0	840
○사무용품구입 108,000원 * 1식		108	0	108
		4,900	4,000	900
202 여비	국	4,000	4,000	0
	시	900	0	900
01 국내여비		4,900	4,000	900
○여권업무 우수기관 비교견학 300,000원 * 3명 * 1회		900	0	900
		2,941,318	2,936,177	5,141
지적생활기반정보 구축	국	1,100,000	1,100,000	0
	시	1,841,318	1,836,177	5,141
지적공부의 공신력 제고		101,858	81,344	20,514

부서:민원봉사과
정책:고객만족 민원서비스 구축
단위:누수없는 개인자료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적불부합지 정리추진	57,764	36,100	21,664
201 일반운영비	57,764	36,100	21,664
01 사무관리비	57,764	36,100	21,664
○불부합지 측량수수료 49,884,000원 * 1식	49,884	27,900	21,984
○등기부등본 발급수수료 1,000원 * 3,200건 * 90%	2,880	3,200	△320
지적공부 공신력 제고의 지원경비	10,350	11,500	△1,150
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반운영비(지적) 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
202 여비	5,850	6,500	△650
01 국내여비	5,850	6,500	△650
○여비(지적) 6,500,000원 * 90%	5,850	6,500	△650
신뢰받는 토지행정	104,737	79,116	25,621
개별공시지가 조사·산정	49,987	51,616	△1,629
101 인건비	11,795	11,736	59
10 기간제근로자등보수	11,795	11,736	59
○개별공시지가 보조원	394	335	59
o건강보험부담금 10,775,000원 * 2.54%	274	270	4
o산재보험료 10,775,000원 * 1%	108	65	43
o노인장기요양보험 274,000원 * 4.05%	12	0	12
201 일반운영비	38,192	39,880	△1,688
01 사무관리비	38,192	39,880	△1,688
○일반운영비(개별공시지가) 3,000,000원 * 90%	2,700	3,000	△300
○개별공시지가 전산소모품 4,000,000원 * 90%	3,600	4,000	△400
○지가현황 및 전산도면 제작 10,000원 * 400도곽 * 90%	3,600	4,000	△400
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 6회 * 90%	5,292	5,880	△588
개발부담금 부과·산정	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○개발부담금 원가계산 용역비 15,000,000원 * 1식 * 90%	13,500	15,000	△1,500
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 10필지 * 90%	4,500	5,000	△500
부동산중개사무소 및 실거래신고 운영	30,900	1,000	29,900
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○부동산개설등록 및 신고필증발급 등 전산소모품 1,000,000원 * 90%	900	1,000	△100
207 연구개발비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○은퇴자유치 부동산홈페이지 제작 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
신뢰받는 토지행정 지원경비		5,850	6,500	△650
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○일반운영비(토지관리) 2,000,000원 * 90%		1,800	2,000	△200
202 여비		4,050	4,500	△450
01 국내여비		4,050	4,500	△450
○여비(토지관리) 4,500,000원 * 90%		4,050	4,500	△450
신뢰받는 토지정보시스템 구축		2,734,723	2,775,717	△40,994
	국	1,100,000	1,100,000	0
	시	1,634,723	1,675,717	△40,994
새주소사업 추진		120,538	160,031	△39,493
101 인건비		44,782	35,201	9,581
10 기간제근로자등보수		44,782	35,201	9,581
○새주소도로명 부여사업		12,460	2,879	9,581
o건강보험부담금 40,934,000원 * 2.54%		1,040	809	231
o국민연금부담금 40,934,000원 * 4.5%		1,843	1,455	388
o고용보험부담금 40,934,000원 * 1.3%		533	421	112
o산재보험료 40,934,000원 * 1%		410	194	216
o상여금 25,836,000원 * 1/3		8,612	0	8,612
o노인장기요양보험 1,040,000원 * 4.05% * 50%		22	0	22
201 일반운영비		8,416	57,490	△49,074
01 사무관리비		8,416	25,490	△17,074
○새주소위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회 * 90%		2,016	2,240	△224
○새주소 홍보추진		0	8,250	△8,250
o홍보용 프래카드 제작 0원		0	750	△750
o초·중·고 학생용 홍보물 제작·구입 0원		0	7,500	△7,500
○새주소홍보용 CM송출(특) 2,200,000원 * 2개월		4,400	9,000	△4,600
○새주소 캠페인 홍보용품 제작(특) 2,000,000원 * 1식		2,000	6,000	△4,000
02 공공운영비		0	32,000	△32,000
○새주소 관리 및 안내시스템 유지보수 0원		0	10,000	△10,000
○새주소 고지, 고시 안내문 발송		0	22,000	△22,000
o세대주 및 건물점유자 0원		0	18,040	△18,040
o기관 및 업소 0원		0	3,960	△3,960
국가지리정보체계 구축(보조)		2,605,635	2,606,186	△551
	국	1,100,000	1,100,000	0
	시	1,505,635	1,506,186	△551

부서:민원봉사과
정책:지적생활기반정보 구축
단위:신뢰받는 토지정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		756	840	△84
01 사무관리비		756	840	△84
○도로기반시설협의회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회 * 90%		756	840	△84
401 시설비및부대비		2,604,879	2,605,346	△467
	국	1,100,000	1,100,000	0
	시	1,504,879	1,505,346	△467
06 시설부대비		8,879	9,346	△467
○국가지리정보체계 구축 2,596,000,000원 * 0.36% * 95%		8,879	9,346	△467
신뢰받는 토지정보시스템 구축 지원경비		8,550	9,500	△950
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○일반운영비(토지정보) 5,000,000원 * 1식 * 90%		4,500	5,000	△500
202 여비		4,050	4,500	△450
01 국내여비		4,050	4,500	△450
○여비(토지정보) 20,000원 * 3명 * 75일 * 90%		4,050	4,500	△450
행정운영경비(민원봉사과)		193,547	173,811	19,736
	국	86,841	63,563	23,278
	시	106,706	110,248	△3,542
기본경비		31,878	35,420	△3,542
기본경비		31,878	35,420	△3,542
201 일반운영비		21,510	23,900	△2,390
01 사무관리비		21,510	23,900	△2,390
○부서운영 사무관리비 23,900,000원 * 90%		21,510	23,900	△2,390
202 여비		10,368	11,520	△1,152
01 국내여비		10,368	11,520	△1,152
○부서운영 국내여비 11,520,000원 * 90%		10,368	11,520	△1,152
인력운영비		161,669	138,391	23,278
	국	86,841	63,563	23,278
	시	74,828	74,828	0
가족관계등록제도운영		23,278	0	23,278
	국	23,278	0	23,278
101 인건비		23,278	0	23,278
	국	23,278	0	23,278
01 기본급		19,946	0	19,946
○일반직(가족관계 등록사무인력)		19,946	0	19,946
o7급 1,862,700원 * 1명 * 7월		13,039	0	13,039
	국	13,039	0	13,039
o8급 986,600원 * 1명 * 7월		6,907	0	6,907
	국	6,907	0	6,907
06 가계지원비		3,332	0	3,332

부서:민원봉사과
정책:행정운영경비(민원봉사과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반직(가족관계 등록사무인력)	3,332	0	3,332
ㅇ7급 1,862,700원 * 1명 * 16.7% * 7월	2,178	0	2,178
	국 2,178	0	2,178
ㅇ8급 986,600원 * 1명 * 16.7% * 7월	1,154	0	1,154
	국 1,154	0	1,154

부서:지역경제과
정책:중소기업지원 및 지역경제 활성화
단위:물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		9,454,555	9,072,223	382,332
	균	1,350,000	1,350,000	0
	도	489,442	469,442	20,000
	시	5,615,113	5,252,781	362,332
	채	2,000,000	2,000,000	0
중소기업지원 및 지역경제 활성화		157,632	32,015	125,617
	도	20,000	0	20,000
	시	137,632	32,015	105,617
물가안정 및 소비자 보호		31,632	32,015	△383
물가안정 및 소비자보호 지원경비		28,221	28,641	△420
202 여비		3,780	4,200	△420
01 국내여비		3,780	4,200	△420
○물가안정추진 및 소비자보호 3,780,000원		3,780	4,200	△420
계량기 관리		3,411	3,374	37
101 인건비		3,411	3,374	37
10 기간제근로자등보수		3,411	3,374	37
○고용보험 부담금 2,574,000원 * 1.3%		34	0	34
○산재보험료 2,574,000원 * 0.1%		3	0	3
과학기술문화확산		126,000	0	126,000
	도	20,000	0	20,000
	시	106,000	0	106,000
강원과학축전 개최지원		126,000	0	126,000
	도	20,000	0	20,000
	시	106,000	0	106,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○일반운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○과학축전 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○민간실비보상 100,000원 * 10명 * 2회		2,000	0	2,000
307 민간이전		120,000	0	120,000
	도	20,000	0	20,000
	시	100,000	0	100,000
04 민간행사보조		120,000	0	120,000
○대행사업비 120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
	도	20,000	0	20,000
	시	100,000	0	100,000
중소기업 안정 지원		1,277,367	1,202,348	75,019
	도	2,500	2,500	0
	시	1,274,867	1,199,848	75,019
중소기업 지원사업		1,200,967	1,125,448	75,519

부서:지역경제과
정책:중소기업지원 및 지역경제 활성화
단위:과학기술문화확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중소기업 육성자금 지원		900,967	825,448	75,519
307 민간이전		783,967	825,448	△41,481
08 이차보전금		783,967	825,448	△41,481
○중소기업 육성자금 이차보전금		783,967	825,448	△41,481
o 2006년 신청분	146,553,000원	146,553	198,957	△52,404
o 2007년 신청분	337,560,000원	337,560	417,000	△79,440
o 2008년 신청분	299,854,000원	299,854	209,491	90,363
308 자치단체등이전		117,000	0	117,000
05 자치단체간부담금		117,000	0	117,000
○중소기업육성기금 출연금	117,000,000원	117,000	0	117,000
중소기업 경쟁력 강화		76,400	76,900	△500
	도	2,500	2,500	0
	시	73,900	74,400	△500
중소기업 경쟁력강화 지원경비		13,600	13,900	△300
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300
○교육·연수회 유치를 위한 중앙부처,소속 기관(관련기관.단체) 방문	2,700,000원	2,700	3,000	△300
지역생산제품 품질인증		55,300	55,500	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○유명 전시·박람회 참가	1,800,000원	1,800	2,000	△200
수산물가공산업의 육성		784,666	600,990	183,676
	균	150,000	150,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	534,666	350,990	183,676
가공산업의 고부가가치화		784,666	600,990	183,676
	균	150,000	150,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	534,666	350,990	183,676
수산물 가공산업 육성 지원		119,176	43,500	75,676
207 연구개발비		69,676	0	69,676
01 연구용역비		69,676	0	69,676
○지역연고진흥사업(RIS)타당성 연구용역	22,400,000원 * 1식	22,400	0	22,400
○홍게산업발전 전략을 위한 연구용역	47,276,000원 * 1식	47,276	0	47,276
301 일반보상금		15,500	14,500	1,000
10 행사실비보상금		5,000	4,000	1,000
○특산품 홍보판매 관련 국내외 박람회 등 참여 민간인 여비	1,000,000원 * 5회	5,000	4,000	1,000
403 자치단체등자본이전		5,000	0	5,000
02 공기관등에대한대행사업비		5,000	0	5,000
○수산물가공식품 포장디자인 개발지원	2,500,000원 * 2개업체	5,000	0	5,000

부서:지역경제과
정책:수산물가공산업의 육성
단위:가공산업의 고부가가치화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가공산업의 고부가가치화 지원경비		32,490	27,490	5,000
201 일반운영비		27,490	23,490	4,000
03 행사운영비		27,490	23,490	4,000
○지역특산품 판로확대 행사관련 물품구입		4,000	0	4,000
o 이동식 판매대 구입 300,000원 * 10개		3,000	0	3,000
o 청결 유니폼 구입 100,000원 * 10벌		1,000	0	1,000
202 여비		5,000	4,000	1,000
01 국내여비		5,000	4,000	1,000
○지역특산품 판로확대를 위한 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
속초 젓갈축제		103,000	0	103,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○일반운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
04 민간행사보조		100,000	0	100,000
○대행사업비 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
친환경적 에너지 도시건설		827,334	828,084	△750
	도	8,942	8,942	0
	시	818,392	819,142	△750
신재생에너지 보급사업		809,450	810,200	△750
지역에너지 개발사업		799,600	800,000	△400
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○송배전선로 지중화 업무추진 3,600,000원		3,600	4,000	△400
신재생 에너지 보급사업 지원경비		9,850	10,200	△350
202 여비		4,650	5,000	△350
01 국내여비		4,650	5,000	△350
○신재생에너지 보급 및 사후 유지관리 3,150,000원		3,150	3,500	△350
선진근로문화 정착 및 복지지원		126,150	126,300	△150
	도	24,000	24,000	0
	시	102,150	102,300	△150
근로자 복지지원		126,150	126,300	△150
	도	24,000	24,000	0
	시	102,150	102,300	△150
근로자복지지원 지원경비		3,350	3,500	△150
202 여비		1,350	1,500	△150
01 국내여비		1,350	1,500	△150
○노사안정 지원 1,350,000원		1,350	1,500	△150
농공단지 조성		4,953,500	4,953,500	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
	도	334,000	334,000	0
	시	1,419,500	1,419,500	0
	채	2,000,000	2,000,000	0

부서:지역경제과
정책:선진근로문화 정착 및 복지지원
단위:근로자 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		4,953,500	4,953,500	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
농공단지 조성사업(농공지구조성사업및관리특별회계)	도	334,000	334,000	0
	시	1,419,500	1,419,500	0
	채	2,000,000	2,000,000	0
		4,820,014	4,820,014	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
농공단지조성	도	334,000	334,000	0
	시	1,286,014	1,286,014	0
	채	2,000,000	2,000,000	0
		4,820,014	4,820,014	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	도	334,000	334,000	0
	시	1,286,014	1,286,014	0
	채	2,000,000	2,000,000	0
04 시설비		804,000	1,052,000	△248,000
○대포제2농공단지조성사업 시설비 804,000,000원 * 1식		804,000	1,052,000	△248,000
05 감리비		248,000	0	248,000
○대포제2농공단지 책임 감리비 248,000,000원 * 1식		248,000	0	248,000
행정운영경비(지역경제과)		41,906	42,986	△1,080
기본경비		24,720	25,800	△1,080
기본경비		24,720	25,800	△1,080
201 일반운영비		14,700	15,000	△300
01 사무관리비		14,700	15,000	△300
○부서운영 사무관리비 10,700,000원		10,700	11,000	△300
202 여비		9,720	10,800	△1,080
01 국내여비		9,720	10,800	△1,080
○부서운영 국내여비 9,720,000원		9,720	10,800	△1,080
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○비밀캐비닛 구입 300,000원 * 1식		300	0	300

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어촌민생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		10,149,293	10,140,769	8,524
	국	1,650,000	1,650,000	0
	균	2,169,000	2,169,000	0
	기	60,000	60,000	0
	도	1,270,284	1,091,438	178,846
	시	5,000,009	5,170,331	△170,322
어업소득기반시설 조성		6,967,857	5,672,681	1,295,176
	국	1,650,000	1,650,000	0
	균	369,000	369,000	0
	도	1,210,284	1,031,438	178,846
	시	3,738,573	2,622,243	1,116,330
어촌민생지원		546,536	295,770	250,766
	도	130,306	30,000	100,306
	시	416,230	265,770	150,460
어촌 민생경제 안정 및 행사지원		165,170	165,170	0
307 민간이전		100,000	100,000	0
04 민간행사보조		100,000	100,000	0
○수산업경영인 도체육대회 55,000,000원		55,000	50,000	5,000
○양미리축제 지원 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
자율 관리어업 전국대회 개최 지원		60,000	60,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
301 일반보상금		0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
10 행사실비보상금		0	60,000	△60,000
○자율관리어업 전국대회 0원		0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
04 민간행사보조		60,000	0	60,000
○자율관리어업 전국대회 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
어업용 재해보상보험료 지원		176,695	0	176,695
	도	70,678	0	70,678
	시	106,017	0	106,017
307 민간이전		176,695	0	176,695
	도	70,678	0	70,678
	시	106,017	0	106,017
02 민간경상보조		176,695	0	176,695
○어선용 재해보상보험료 지원 176,695,000원 * 1식		176,695	0	176,695

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어촌민생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	70,678	0	70,678
	시	106,017	0	106,017
어업인 영어자금 이차보전		74,071	0	74,071
	도	29,628	0	29,628
	시	44,443	0	44,443
307 민간이전		74,071	0	74,071
	도	29,628	0	29,628
	시	44,443	0	44,443
08 이차보전금		74,071	0	74,071
○어업인 영어자금 이차보전 74,071,000원		74,071	0	74,071
	도	29,628	0	29,628
	시	44,443	0	44,443
연근해어업 경쟁력 제고		2,224,056	1,827,516	396,540
	국	1,150,000	1,150,000	0
	도	381,903	303,363	78,540
	시	692,153	374,153	318,000
어업용 면세유 인상차액분 지원		715,590	319,050	396,540
	도	206,160	127,620	78,540
	시	509,430	191,430	318,000
307 민간이전		715,590	319,050	396,540
	도	206,160	127,620	78,540
	시	509,430	191,430	318,000
02 민간경상보조		715,590	319,050	396,540
○어업용면세유 인상차액분 지원 715,590,000원		715,590	319,050	396,540
	도	206,160	127,620	78,540
	시	509,430	191,430	318,000
어로장비지원및 유통기반시설 확충		1,088,250	593,250	495,000
	균	210,000	210,000	0
	도	108,575	108,575	0
	시	769,675	274,675	495,000
수산물 유통지원		95,000	35,000	60,000
402 민간자본이전		95,000	35,000	60,000
01 민간자본보조		95,000	35,000	60,000
○냉동오징어 소포장용 냉동팬 지원 80,000,000원		80,000	20,000	60,000
수산물가공및 유통시설사업		405,000	0	405,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
02 실시설계비		25,000	0	25,000
○ 낚시어선 수산물직판장 실시설계비 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
402 민간자본이전		380,000	0	380,000
01 민간자본보조		380,000	0	380,000
○수산물 냉동냉장시설(수협)증축 180,000,000원 * 1개소		180,000	0	180,000

부서:해양수산과
정책:어업소득기반시설 조성
단위:어로장비지원및 유통기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사진항 활어회센터 건립지원 200,000,000원 * 1개소		200,000	0	200,000
수산물공동할복장 노후배관 교체		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○수산물 공동할복장 노후배관 교체 30,000,000원		30,000	0	30,000
어업 기반시설 확충		1,685,515	1,532,645	152,870
	도	515,000	515,000	0
	시	1,170,515	1,017,645	152,870
어민복지시설 및 기반시설정비		182,870	80,000	102,870
401 시설비및부대비		82,870	80,000	2,870
04 시설비		78,803	80,000	△1,197
○어촌정주어항 방현재 보수보강 4,000,000원		4,000	30,000	△26,000
○ 외옹치 어구보관장 정비 24,803,000원 * 1식		24,803	0	24,803
05 감리비		4,067	0	4,067
○ 외옹치 어구보관장 감리비 4,067,000원 * 1식		4,067	0	4,067
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○ 동명항 어민회관 신축 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
어업기반시설조성		50,000	0	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○외옹치 공유수면매립용역비 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
연안환경관리		3,118,880	4,442,000	△1,323,120
	균	1,800,000	1,800,000	0
	기	60,000	60,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	1,198,880	2,522,000	△1,323,120
연안환경정비		2,980,880	4,304,000	△1,323,120
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	1,150,880	2,474,000	△1,323,120
연안정비사업		2,600,000	4,100,000	△1,500,000
	균	1,800,000	1,800,000	0
	시	800,000	2,300,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		2,600,000	4,100,000	△1,500,000
	균	1,800,000	1,800,000	0
	시	800,000	2,300,000	△1,500,000
04 시설비		2,588,930	4,088,930	△1,500,000
○연안정비사업 2,588,930,000원 * 1개소		2,588,930	4,088,930	△1,500,000

부서:해양수산과
정책:연안환경관리
단위:연안환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	1,800,000	1,800,000	0
	시	788,930	2,288,930	△1,500,000
		150,880	100,000	50,880
해안가쓰레기 및 항포구 환경개선	도	30,000	30,000	0
	시	120,880	70,000	50,880
		111,939	61,059	50,880
101 인건비	도	18,318	18,318	0
	시	93,621	42,741	50,880
10 기간제근로자등보수		111,939	61,059	50,880
○해안가 쓰레기 및 항포구 개선		111,939	61,059	50,880
o 급여 34,310원 * 22명 * 110일		83,031	45,290	37,741
	도	13,587	13,587	0
	시	69,444	31,703	37,741
o 주휴수당 34,310원 * 22명 * 23일		17,361	9,470	7,891
	도	2,841	2,841	0
	시	14,520	6,629	7,891
o 고용보험 부담금 100,392,000원 * 1.3%		1,306	712	594
	도	214	214	0
	시	1,092	498	594
o 건강보험 부담금 100,392,000원 * 2.5%		2,510	1,369	1,141
	도	411	411	0
	시	2,099	958	1,141
o 국민연금 부담금 100,392,000원 * 4.5%		4,518	2,465	2,053
	도	739	739	0
	시	3,779	1,726	2,053
o 산재보험료 100,392,000원 * 3.2%		3,213	1,753	1,460
	도	526	526	0
	시	2,687	1,227	1,460
어항시설및 주변정비		126,000	0	126,000
401 시설비및부대비		126,000	0	126,000
04 시설비		126,000	0	126,000
○ 방파제안전난간시설 설치 100,000,000원 * 1개소		100,000	0	100,000
○ 어항주변 정비 26,000,000원 * 1식		26,000	0	26,000
행정운영경비(해양수산과)		28,448	26,088	2,360
기본경비		25,448	23,088	2,360
기본경비		25,448	23,088	2,360
201 일반운영비		7,448	6,448	1,000
01 사무관리비		7,000	6,000	1,000
○부서운영 사무관리비 7,000,000원		7,000	6,000	1,000
202 여비		8,000	8,640	△640
01 국내여비		8,000	8,640	△640
○부서운영 국내여비 8,000,000원		8,000	8,640	△640

부서:해양수산과
정책:행정운영경비(해양수산과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
01 자산및물품취득비	10,000	8,000	2,000
○업무용노트북 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
재무활동(해양수산과)	34,108	0	34,108
보전지출	34,108	0	34,108
국도비 반환금	34,108	0	34,108
802 반환금기타	34,108	0	34,108
01 국고보조금반환금	21,633	0	21,633
○06,10월 풍랑피해복구(해수인입관) 281,310원	282	0	282
○06,10월 풍랑피해복구(수중어망어구) 21,335,300원	21,336	0	21,336
○06,10월 풍랑피해복구(해양쓰레기) 14,210원	15	0	15
02 시・도비보조금반환금	12,475	0	12,475
○해양침식지역 물리적조사용역 5,250,000원	5,250	0	5,250
○노후선외기대체 지원사업 195,000원	195	0	195
○유압식양망기설치 지원사업 375,000원	375	0	375
○06,10월 풍랑피해복구(해수인입관) 133,090원	134	0	134
○06전통어법체험 관광자원화사업 4,799,000원	4,799	0	4,799
○해안쓰레기 및 항포구환경정화 1,666,350원	1,667	0	1,667
○06어촌체험마을 조성사업 54,270원	55	0	55

부서:환경보호과
정책:수질 및 토양관리
단위:수질 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	16,336,719	18,639,552	△2,302,833
	국 5,570,000	6,773,000	△1,203,000
	도 4,732,100	4,732,100	0
	시 6,034,619	7,134,452	△1,099,833
수질 및 토양관리	178,636	179,398	△762
	도 12,000	12,000	0
	시 166,636	167,398	△762
수질 및 공중화장실 관리	178,636	179,398	△762
	도 12,000	12,000	0
	시 166,636	167,398	△762
공중화장실 관리	143,860	143,960	△100
201 일반운영비	101,860	101,960	△100
01 사무관리비	24,580	24,680	△100
○정화조청소 안내엽서 제작 100원 * 9,000매	900	1,000	△100
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	5,958	6,620	△662
202 여비	5,958	6,620	△662
01 국내여비	5,958	6,620	△662
○수질 및 공중화장실 관리 여비 5,958,000원	5,958	6,620	△662
자원절약을 통한 폐기물 감량	14,241,129	16,611,819	△2,370,690
	국 5,441,000	6,644,000	△1,203,000
	도 4,650,800	4,650,800	0
	시 4,149,329	5,317,019	△1,167,690
폐기물처리 및 감량화	1,437,832	1,293,752	144,080
청소시설 운영 및 관리	1,175,197	1,009,120	166,077
201 일반운영비	8,960	6,500	2,460
01 사무관리비	5,360	2,900	2,460
○감시카메라 이전 설치비 2,610,000원	2,610	2,900	△290
○폐전지 분리수거함 구입 55,000원 * 50개	2,750	0	2,750
307 민간이전	1,134,537	1,000,920	133,617
05 민간위탁금	1,134,537	1,000,920	133,617
○청소대행업체 수수료	361,437	227,820	133,617
o 음식물쓰레기 37,970원 * 9,519톤	361,437	227,820	133,617
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○클린하우스(시범운영동)설치 15,000,000원 * 2동	30,000	0	30,000
쓰레기처리 및 관리	259,060	280,660	△21,600
101 인건비	24,257	23,468	789
10 기간제근로자등보수	24,257	23,468	789
○쓰레기무단투기 단속원	1,458	669	789
o 건강보험부담금 21,548,000원 * 2.54%	548	539	9
o 산재보험료 21,548,000원 * 3.6%	776	130	646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 부담금 548,000원 * 4.05% * 6월	134	0	134
201 일반운영비	201,503	223,892	△22,389
01 사무관리비	201,503	223,892	△22,389
○쓰레기봉투 제작(9종) 576원 * 225,000매	129,600	144,000	△14,400
○재사용 종량제봉투 제작(2종) 71원 * 360,000매	25,560	28,400	△2,840
○공공용 봉투 제작(4종) 324원 * 29,700매	9,623	10,692	△1,069
○쓰레기 분리배출 표지판 30,000원 * 18개소	540	600	△60
○쓰레기집하장 안내입간판 제작 180,000원 * 45개소	8,100	9,000	△900
○재활용 분리배출 홍보물 300원 * 27,000매	8,100	9,000	△900
○쓰레기종량제 쓰레기배출 홍보용 스티커 80원 * 27,000매	2,160	2,400	△240
○재활용품 분리수거대 설치 300,000원 * 27개	8,100	9,000	△900
○음식물 쓰레기통 39,000원 * 180개	7,020	7,800	△780
○주요도로변 휴지통 설치 및 교체 300,000원 * 9개	2,700	3,000	△300
폐기물처리 및 감량화 지원경비	3,575	3,972	△397
202 여비	3,575	3,972	△397
01 국내여비	3,575	3,972	△397
○폐기물처리 및 감량화 여비 3,575,000원	3,575	3,972	△397
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	12,803,297	15,318,067	△2,514,770
	국 5,441,000	6,644,000	△1,203,000
	도 4,650,800	4,650,800	0
	시 2,711,497	4,023,267	△1,311,770
매립장 운영관리	540,898	491,762	49,136
201 일반운영비	163,969	149,693	14,276
01 사무관리비	45,139	43,263	1,876
○매립장관리 피복비	1,512	1,680	△168
ㅇ근무복(상,하) 45,000원 * 7명 * 2회	630	700	△70
ㅇ동복(점퍼) 63,000원 * 7명	441	490	△49
ㅇ근무화 45,000원 * 7명	315	350	△35
ㅇ장화 18,000원 * 7명	126	140	△14
○매립장 근무요원 보호장비	1,139	1,265	△126
ㅇ방진마스크 1,500원 * 3명 * 162일	729	810	△81
ㅇ방독마스크 27,000원 * 7명	189	210	△21
ㅇ보호장갑(목장갑 외 2종) 221,000원	221	245	△24
○매립장 침출수 및 지하수 검사수수료 15,500원 * 28개항목 * 17회	7,378	5,208	2,170
02 공공운영비	118,830	106,430	12,400
○장비(차량) 유류비 3,700,000원 * 12월	44,400	36,000	8,400

부서:환경보호과
정책:자원절약을 통한 폐기물 감량
단위:환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비		5,000	1,000	4,000
o 기계펌프류 수선	1,000,000원 * 5종	5,000	1,000	4,000
401 시설비및부대비		325,929	291,069	34,860
03 토지매입비		325,929	291,069	34,860
○폐기물처리시설 부지매입	325,929,000원	325,929	291,069	34,860
쓰레기매립시설 조성		7,340,624	8,562,000	△1,221,376
	국	2,657,000	3,860,000	△1,203,000
	도	2,702,000	2,702,000	0
	시	1,981,624	2,000,000	△18,376
401 시설비및부대비		7,340,624	8,562,000	△1,221,376
	국	2,657,000	3,860,000	△1,203,000
	도	2,702,000	2,702,000	0
	시	1,981,624	2,000,000	△18,376
04 시설비		7,239,988	8,442,988	△1,203,000
○쓰레기 매립시설	7,239,988,000원 * 1식	7,239,988	8,442,988	△1,203,000
	국	2,657,000	3,860,000	△1,203,000
	도	2,702,000	2,702,000	0
	시	1,880,988	1,880,988	0
05 감리비		82,536	97,607	△15,071
○쓰레기 매립시설	7,239,988,000원 * 1.14%	82,536	97,607	△15,071
06 시설부대비		18,100	21,405	△3,305
○쓰레기 매립시설	7,239,988,000원 * 0.25%	18,100	21,405	△3,305
공공재활용기반시설확충		1,757,867	3,100,000	△1,342,133
	국	930,000	930,000	0
	도	651,000	651,000	0
	시	176,867	1,519,000	△1,342,133
401 시설비및부대비		1,757,867	3,100,000	△1,342,133
	국	930,000	930,000	0
	도	651,000	651,000	0
	시	176,867	1,519,000	△1,342,133
04 시설비		1,403,367	2,745,500	△1,342,133
○공공재활용기반시설	1,403,367,000원 * 1식	1,403,367	2,745,500	△1,342,133
	국	825,510	825,510	0
	도	577,857	577,857	0
	시	0	1,342,133	△1,342,133
환경자원사업소 조성 및 매립장관리 지원경비		3,575	3,972	△397
202 여비		3,575	3,972	△397
01 국내여비		3,575	3,972	△397
○환경자원사업소 조성 및 매립장 관리	3,575,000원	3,575	3,972	△397
녹색도시 조성		218,975	219,305	△330
	국	129,000	129,000	0
	도	37,500	37,500	0

부서:환경보호과
정책:자원절약을 통한 폐기물 감량
단위:환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색도시 조성	시	52,475	52,805	△330
자연환경보전 운영 및 지원		218,975	219,305	△330
	국	129,000	129,000	0
	도	37,500	37,500	0
	시	52,475	52,805	△330
생태하천복원사업		180,000	180,000	0
	국	126,000	126,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	27,000	27,000	0
401 시설비및부대비		180,000	180,000	0
	국	126,000	126,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	27,000	27,000	0
02 실시설계비		0	180,000	△180,000
○영랑호 습지복원사업 실시설계 0원		0	180,000	△180,000
	국	0	126,000	△126,000
	도	0	27,000	△27,000
	시	0	27,000	△27,000
04 시설비		180,000	0	180,000
○영랑호 습지복원사업 180,000,000원		180,000	0	180,000
	국	126,000	0	126,000
	도	27,000	0	27,000
	시	27,000	0	27,000
자연환경보전 운영 및 지원경비		2,975	3,305	△330
202 여비		2,975	3,305	△330
01 국내여비		2,975	3,305	△330
○자연환경보전 운영 및 지원 2,975,000원		2,975	3,305	△330
주민참여 활성화 지원		240,920	238,683	2,237
	도	12,585	12,585	0
	시	228,335	226,098	2,237
주민과 함께하는 환경행정		240,920	238,683	2,237
	도	12,585	12,585	0
	시	228,335	226,098	2,237
강원환경감시대 운영		45,285	45,285	0
	도	12,585	12,585	0
	시	32,700	32,700	0
101 인건비		44,385	44,385	0
	도	12,585	12,585	0
	시	31,800	31,800	0
10 기간제근로자등보수		44,385	44,385	0
○강원환경감시대		3,502	3,502	0
o 시간외수당 1,238,000원		1,238	2,463	△1,225
	도	371	739	△368
	시	867	1,724	△857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 건강보험 부담금 33,483,000원 * 2.54%		851	838	13
	도	255	251	4
	시	596	587	9
o 산재보험료 33,483,000원 * 3.6%		1,206	201	1,005
	도	362	60	302
	시	844	141	703
o 노인장기요양보험 부담금 851,000원 * 4.05% * 6월		207	0	207
	도	62	0	62
	시	145	0	145
환경개선부담금 부과·징수		42,781	41,194	1,587
101 인건비		34,486	34,119	367
10 기간제근로자등보수		34,486	34,119	367
○환경개선부담금 시설물 조사원		892	639	253
o 건강보험부담금 21,548,000원 * 2.54%		548	515	33
o 산재보험료 21,548,000원 * 1.0%		216	124	92
o 노인장기요양보험 부담금 523,000원 * 4.05% * 6월		128	0	128
○환경개선부담금 관리원		448	334	114
o 건강보험부담금 10,741,000원 * 2.54%		273	269	4
o 산재보험료 10,741,000원 * 1.0%		108	65	43
o 노인장기요양보험 부담금 273,000원 * 4.05% * 6월		67	0	67
201 일반운영비		8,295	7,075	1,220
01 사무관리비		8,295	7,075	1,220
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 110박스		5,720	5,200	520
○환경개선부담금 고지서 출력 클리닝 유니트 700,000원 * 1개		700	0	700
환경행정 업무추진		144,980	144,000	980
201 일반운영비		980	0	980
01 사무관리비		980	0	980
○친환경상품구매촉진협의회 참석 수당 70,000원 * 7명 * 2회		980	0	980
주민과 함께하는 환경행정 지원경비		2,974	3,304	△330
202 여비		2,974	3,304	△330
01 국내여비		2,974	3,304	△330
○주민과 함께하는 환경행정 여비 2,974,000원		2,974	3,304	△330
행정운영경비(환경보호과)		349,714	352,479	△2,765
	도	19,215	19,215	0
	시	330,499	333,264	△2,765
기본경비		30,653	33,418	△2,765
기본경비		30,653	33,418	△2,765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		17,693	19,018	△1,325
01 사무관리비		11,929	13,254	△1,325
○부서운영 사무관리비 11,929,000원		11,929	13,254	△1,325
202 여비		12,960	14,400	△1,440
01 국내여비		12,960	14,400	△1,440
○부서운영 국내여비 12,960,000원		12,960	14,400	△1,440
인력운영비		319,061	319,061	0
	도	19,215	19,215	0
	시	299,846	299,846	0
강원환경감시대 운영		66,038	66,038	0
	도	19,215	19,215	0
	시	46,823	46,823	0
101 인건비		66,038	66,038	0
	도	19,215	19,215	0
	시	46,823	46,823	0
09 무기계약근로자보수		66,038	66,038	0
○강원환경감시대		5,396	5,396	0
o 시간외수당 1,689,000원		1,689	3,694	△2,005
	도	508	1,108	△600
	시	1,181	2,586	△1,405
o 건강보험 부담금 54,841,000원 * 2.54%		1,393	1,372	21
	도	418	412	6
	시	975	960	15
o 산재보험료 54,841,000원 * 3.6%		1,975	330	1,645
	도	592	99	493
	시	1,383	231	1,152
o 노인장기요양보험 부담금 1,393,000원 * 4.05% * 6월		339	0	339
	도	101	0	101
	시	238	0	238
재무활동(환경보호과)		1,103,345	1,033,868	69,477
내부거래지출		1,076,763	1,033,868	42,895
폐기물처리시설주변지역주민지원		708,740	680,000	28,740
702 기금전출금		708,740	680,000	28,740
01 기금전출금		708,740	680,000	28,740
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원 기금 전출금		208,740	180,000	28,740
o 법정출연금 208,740,000원		208,740	180,000	28,740
음식물 쓰레기처리 지원		368,023	353,868	14,155
309 공기업경상전출금		368,023	353,868	14,155
01 공기업특별회계경상전출금		368,023	353,868	14,155
○음식물 쓰레기처리 수수료 38,780원 * 26톤 * 365일		368,023	353,868	14,155
보전지출		26,582	0	26,582

부서:환경보호과
정책:재무활동(환경보호과)
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금	26,582	0	26,582
802 반환금기타	26,582	0	26,582
01 국고보조금반환금	15,833	0	15,833
○ 2006년 수해쓰레기수거처리사업 15,566,810원	15,567	0	15,567
○ 2007년 야생동물피해예방사업 266,000원	266	0	266
02 시·도비보조금반환금	10,749	0	10,749
○ 2007년 야생동물 피해보상 사업 7,530,000원	7,530	0	7,530
○ 2007년 야생조수 먹이주기 사업 8,000원	8	0	8
○ 2007년 강원환경감시대 운영사업 3,077,830원	3,078	0	3,078
○ 2007년 야생동물 피해예방 사업 133,000원	133	0	133

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		30,217,476	28,944,115	1,273,361
	국	4,000,000	4,000,000	0
	균	2,216,000	1,716,000	500,000
	도	403,500	403,500	0
	시	20,742,737	19,969,376	773,361
	채	2,855,239	2,855,239	0
안전한 치수 및 재해대책 관리		2,728,950	2,723,350	5,600
	균	1,307,000	1,307,000	0
	도	358,500	358,500	0
	시	1,063,450	1,057,850	5,600
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비		2,593,000	2,587,400	5,600
	균	1,307,000	1,307,000	0
	도	358,500	358,500	0
	시	927,500	921,900	5,600
하천 · 소하천 정비		79,740	74,140	5,600
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
○하천, 소하천 분할측량수수료 200,000원 * 50필지		10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비		69,740	54,140	15,600
04 시설비		65,600	50,000	15,600
○ 청대2천 수해복구공사(공사대금) 15,600,000원 * 1식		15,600	0	15,600
수해위험하천 사전예방사업		200,000	200,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
01 기본조사설계비		8,160	0	8,160
○수해위험하천 사전예방사업(독골천) 200,000,000원 * 4.08%		8,160	0	8,160
02 실시설계비		0	8,160	△8,160
○수해위험하천 사전예방사업(독골천) 0원		0	8,160	△8,160
쾌적한 도로환경 조성		5,534,633	4,636,022	898,611
	균	909,000	409,000	500,000
	시	4,625,633	4,227,022	398,611
도로부지 및 시설물 관리		329,858	330,458	△600
도로부지 및 시설물관리 지원경비		7,500	8,100	△600
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○도로부지 및 시설물관리 여비 5,400,000원		5,400	6,000	△600
안전한 도로사용을 위한 도로정비		5,109,943	4,210,032	899,911
	균	909,000	409,000	500,000
	시	4,200,943	3,801,032	399,911
도로시설물 안전관리		1,257,493	1,157,582	99,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		47,801	47,590	211
10 기간제근로자등보수		47,801	47,590	211
○도로유지관리		1,541	1,330	211
o 건강보험부담금	42,872,000원 * 2.54%	1,089	1,072	17
o 산재보험료	42,872,000원 * 1.0%	429	258	171
o 노인장기요양보험 부담금	1,089,000원 * 4.05% * 0.5	23	0	23
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300
○국내여비	2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비		1,165,292	1,065,292	100,000
04 시설비		1,110,000	1,010,000	100,000
○시내도로 덧씌우기공사(절삭)	250,000원 * 2,000m	500,000	400,000	100,000
어린이 보호구역 개선		784,000	284,000	500,000
	균	642,000	142,000	500,000
	시	142,000	142,000	0
401 시설비및부대비		784,000	284,000	500,000
	균	642,000	142,000	500,000
	시	142,000	142,000	0
01 기본조사설계비		84,000	0	84,000
○어린이 보호구역 개선	84,000,000원 * 1식	84,000	0	84,000
	균	42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
04 시설비		700,000	284,000	416,000
○어린이 보호구역 개선	200,000,000원 * 1식	200,000	284,000	△84,000
	균	100,000	142,000	△42,000
	시	100,000	142,000	△42,000
○통학로 개선	500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	균	500,000	0	500,000
위험도로 구조개선		800,000	500,000	300,000
	균	250,000	250,000	0
	시	550,000	250,000	300,000
401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,000
	균	250,000	250,000	0
	시	550,000	250,000	300,000
03 토지매입비		150,000	0	150,000
○위험도로 구조개선	150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
04 시설비		637,950	487,950	150,000
○위험도로 구조개선	637,950,000원 * 1식	637,950	487,950	150,000
	균	250,000	250,000	0
	시	387,950	237,950	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설진흥과 도시조명 개선		94,832	95,532	△700
건설진흥과 도시조명개선 지원경비		6,300	7,000	△700
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○건설행정 사무관리비	1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○건설행정 국내여비	4,500,000원	4,500	5,000	△500
접근도로망 구축		19,058,760	18,485,760	573,000
	국	4,000,000	4,000,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	12,158,521	11,585,521	573,000
	채	2,855,239	2,855,239	0
주간선 연결도로망 구축		14,024,000	13,824,000	200,000
	국	4,000,000	4,000,000	0
	시	10,024,000	9,824,000	200,000
조양~교동간 도로개설		6,000,000	5,800,000	200,000
401 시설비및부대비		6,000,000	5,800,000	200,000
03 토지매입비		200,000	0	200,000
○토지매입비	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
지역균형발전 도로망 확충		1,200,000	550,000	650,000
	도	45,000	45,000	0
	시	1,155,000	505,000	650,000
장천마을 진입로 도로개설		750,000	400,000	350,000
401 시설비및부대비		750,000	400,000	350,000
03 토지매입비		50,000	0	50,000
○토지매입비	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
04 시설비		700,000	400,000	300,000
○장천마을 진입로 개설	700,000,000원 * 1식	700,000	400,000	300,000
삼성쉐르빌 ~ 부영아파트간 도시계획(중로2-5호선)도로개설		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
04 시설비		300,000	0	300,000
○시설비	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상		3,834,760	4,111,760	△277,000
	시	979,521	1,256,521	△277,000
	채	2,855,239	2,855,239	0
청호동 고향로 도로개설		380,000	210,000	170,000
401 시설비및부대비		380,000	210,000	170,000
03 토지매입비		170,000	0	170,000
○토지매입비	170,000,000원 * 1식	170,000	0	170,000
청호동 해안도로 개설		0	447,000	△447,000
401 시설비및부대비		0	447,000	△447,000
02 실시설계비		0	447,000	△447,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청호동 해안도로 개설(100대시책) 0원	0	447,000	△447,000
행정운영경비(건설과)	114,093	117,943	△3,850
기본경비	35,035	38,885	△3,850
기본경비	35,035	38,885	△3,850
201 일반운영비	22,435	24,885	△2,450
01 사무관리비	22,075	24,525	△2,450
○부서운영 사무관리비 22,075,000원	22,075	24,525	△2,450
202 여비	12,600	14,000	△1,400
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
○부서운영 국내여비 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
재무활동(건설과)	132,000	332,000	△200,000
보전지출	132,000	332,000	△200,000
척산진입로 확포장사업 지방채 상환	132,000	332,000	△200,000
601 차입금원금상환	0	200,000	△200,000
04 중앙정부차입금원금상환	0	200,000	△200,000
○차입금 원금 상환 0원	0	200,000	△200,000

부서:도시디자인과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:미래지향적 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		8,334,821	8,235,795	99,026
	균	1,988,500	1,988,500	0
	도	596,550	596,550	0
	시	5,605,010	5,505,984	99,026
	채	144,761	144,761	0
지속가능한 도시개발 전략 구축		6,896,786	6,674,711	222,075
	균	1,988,500	1,988,500	0
	도	596,550	596,550	0
	시	4,166,975	3,944,900	222,075
	채	144,761	144,761	0
미래지향적 도시인프라 구축		422,877	425,713	△2,836
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비		26,527	29,363	△2,836
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○도시기반구축의 수립 및 운영 사무관리비 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
202 여비		7,527	8,363	△836
01 국내여비		7,527	8,363	△836
○도시기반구축의 수립 및 운영 국내여비 7,527,000원		7,527	8,363	△836
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진		223,190	228,520	△5,330
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비		12,070	13,300	△1,230
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 사무관리비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
202 여비		6,570	7,300	△730
01 국내여비		6,570	7,300	△730
○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 6,570,000원		6,570	7,300	△730
옥외광고물 정비 및 건축행정 건실화		9,680	13,780	△4,100
201 일반운영비		9,680	13,780	△4,100
01 사무관리비		9,680	13,780	△4,100
○옥외광고물심의위원회 참석수당 0원		0	2,100	△2,100
○불법광고물 정비관련 물품 0원		0	2,000	△2,000
도시주거환경개선사업		5,120,098	5,120,098	0
	균	1,988,500	1,988,500	0
	도	596,550	596,550	0
	시	2,535,048	2,535,048	0
주거환경개선사업		3,977,000	3,977,000	0
	균	1,988,500	1,988,500	0
	도	596,550	596,550	0
	시	1,391,950	1,391,950	0
207 연구개발비		15,000	35,000	△20,000
	균	7,500	17,500	△10,000
	도	2,250	5,250	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	시	5,250	12,250	△7,000
01 연구용역비		15,000	35,000	△20,000
○정비구역지정용역 변경		15,000	35,000	△20,000
o청호2지구 주거환경개선사업				
15,000,000원 * 1식		15,000	35,000	△20,000
	균	7,500	17,500	△10,000
	도	2,250	5,250	△3,000
	시	5,250	12,250	△7,000
401 시설비및부대비		3,962,000	3,942,000	20,000
	균	1,981,000	1,971,000	10,000
	도	594,300	591,300	3,000
	시	1,386,700	1,379,700	7,000
02 실시설계비		75,000	140,000	△65,000
○실시설계비		75,000	140,000	△65,000
o영랑지구 주거환경개선사업				
35,000,000원		35,000	30,000	5,000
	균	17,500	15,000	2,500
	도	5,250	4,500	750
	시	12,250	10,500	1,750
o금호2지구 주거환경개선사업				
20,000,000원 * 1식		20,000	30,000	△10,000
	균	10,000	15,000	△5,000
	도	3,000	4,500	△1,500
	시	7,000	10,500	△3,500
o교동지구 주거환경개선사업				
10,000,000원 * 1식		10,000	40,000	△30,000
	균	5,000	20,000	△15,000
	도	1,500	6,000	△4,500
	시	3,500	14,000	△10,500
o청호2지구 주거환경개선사업				
10,000,000원 * 1식		10,000	40,000	△30,000
	균	5,000	20,000	△15,000
	도	1,500	6,000	△4,500
	시	3,500	14,000	△10,500
03 토지매입비		1,159,300	2,245,900	△1,086,600
○토지매입비		829,600	1,916,200	△1,086,600
o영랑지구 주거환경개선사업				
414,600,000원		414,600	424,600	△10,000
	균	207,300	212,300	△5,000
	도	62,190	63,690	△1,500
	시	145,110	148,610	△3,500
o교동지구 주거환경개선사업				
210,000,000원		210,000	599,600	△389,600

부서:도시디자인과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:도시주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	105,000	302,000	△197,000
	도	31,500	90,600	△59,100
	시	73,500	207,000	△133,500
ㅇ청호2지구 주거환경개선사업 205,000,000원		205,000	892,000	△687,000
	균	102,500	448,000	△345,500
	도	30,750	134,400	△103,650
	시	71,750	309,600	△237,850
04 시설비		2,548,900	1,435,300	1,113,600
○시설비		2,548,900	1,435,300	1,113,600
ㅇ영랑지구 주거환경개선사업 735,700,000원 * 1식		735,700	730,700	5,000
	균	374,950	367,450	7,500
	도	112,485	110,235	2,250
	시	248,265	253,015	△4,750
ㅇ금호2지구 주거환경개선사업 236,800,000원 * 1식		236,800	204,800	32,000
	균	123,000	103,000	20,000
	도	36,900	30,900	6,000
	시	76,900	70,900	6,000
ㅇ교동지구 주거환경개선사업 864,400,000원 * 1식		864,400	449,800	414,600
	균	454,500	225,000	229,500
	도	136,350	67,500	68,850
	시	273,550	157,300	116,250
ㅇ청호2지구 주거환경개선사업 712,000,000원 * 1식		712,000	50,000	662,000
	균	358,000	25,000	333,000
	도	107,400	7,500	99,900
	시	246,600	17,500	229,100
06 시설부대비		74,300	16,300	58,000
○시설부대비		70,300	12,300	58,000
ㅇ영랑지구 주거환경개선사업 14,200,000원		14,200	4,200	10,000
ㅇ금호2지구 주거환경개선사업 11,500,000원		11,500	3,500	8,000
ㅇ교동지구 주거환경개선사업 44,600,000원		44,600	4,600	40,000
시민주거 복지수준 향상		245,200	239,500	5,700
농어촌주택개량 및 빈집정비		38,000	32,000	6,000
308 자치단체등이전		12,000	6,000	6,000
05 자치단체간부담금		12,000	6,000	6,000
○농어촌주택개량 6,000,000원 * 2동		12,000	6,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민주거 복지수준 향상 기본경비	3,700	4,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	65,640	65,640	0
체계적인 융자금 관리	12,286	13,640	△1,354
201 일반운영비	7,966	8,840	△874
01 사무관리비	7,866	8,740	△874
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○체납자 경매처분 수수료 1,350,000원 * 1세대	1,350	1,500	△150
○체납자 재산압류 증지수수료 18,000원 * 1건	18	20	△2
○체납자 법률이행 수수료 1,998,000원	1,998	2,220	△222
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 180,000원 * 2명 * 12월	4,320	4,800	△480
주택특별회계 사업운영비	53,354	52,000	1,354
801 예비비	53,354	52,000	1,354
01 예비비	53,354	52,000	1,354
○예비비 53,354,000원	53,354	52,000	1,354
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계)	496,461	400,000	96,461
보상업무의 체계화	496,461	400,000	96,461
401 시설비및부대비	496,461	400,000	96,461
03 토지매입비	493,461	397,000	96,461
○토지매입비 493,461,000원	493,461	397,000	96,461
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	125,840	50,000	75,840
기반시설 확충	125,840	50,000	75,840
401 시설비및부대비	125,840	50,000	75,840
03 토지매입비	125,840	50,000	75,840
○공원부지 매입 125,840,000원	125,840	50,000	75,840
아름다운 도시만들기	52,240	0	52,240
옥외 광고물 정비	3,840	0	3,840
201 일반운영비	1,840	0	1,840
01 사무관리비	1,840	0	1,840
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840	0	840
○불법광고물 정비관련 물품 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○불법광고물 단속 국내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500

부서:도시디자인과
정책:지속가능한 도시개발 전략 구축
단위:아름다운 도시만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○옥외광고물 단속 디지털 카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
Good Sign Festival	41,800	0	41,800
201 일반운영비	9,800	0	9,800
03 행사운영비	9,800	0	9,800
○부스 임차비 2,450,000원 * 4개	9,800	0	9,800
307 민간이전	32,000	0	32,000
04 민간행사보조	32,000	0	32,000
○민간행사보조 대행사업비 32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
디자인 자문단 운영	6,600	0	6,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○디자인 자문단 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100	0	2,100
○디자인 자문단 심사수당 150,000원 * 15명 * 2회	4,500	0	4,500
도시조명개선	994,968	1,115,268	△120,300
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	994,968	1,115,268	△120,300
전기시설물 유지관리	894,968	865,268	29,700
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○전기시설물관리 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	475,000	445,000	30,000
04 시설비	475,000	445,000	30,000
○가로 보안등 유지보수 280,000,000원 * 1식	280,000	250,000	30,000
주간선도로 가로등 설치	100,000	250,000	△150,000
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
04 시설비	100,000	250,000	△150,000
○주간선도로 가로등 설치공사 5,000,000원 * 20기	100,000	250,000	△150,000
행정운영경비(도시과)	43,067	45,816	△2,749
기본경비	24,741	27,490	△2,749
기본경비	24,741	27,490	△2,749
201 일반운영비	15,669	17,410	△1,741
01 사무관리비	15,669	17,410	△1,741
○부서운영 사무관리비 15,669,000원	15,669	17,410	△1,741
202 여비	9,072	10,080	△1,008
01 국내여비	9,072	10,080	△1,008
○부서운영 국내여비 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		10,239,372	9,619,294	620,078
	국	1,705,769	1,759,704	△53,935
재난산림관리과	균	1,093,910	894,000	199,910
	도	793,023	739,120	53,903
	시	6,646,670	6,226,470	420,200
		3,814,669	3,486,556	328,113
	국	2,470	2,470	0
재난없는 안전한 생활환경 조성	균	793,910	594,000	199,910
	도	227,962	174,653	53,309
	시	2,790,327	2,715,433	74,894
		1,150,286	1,153,556	△3,270
	국	2,470	2,470	0
재난관리 및 안전문화 확산	도	11,653	11,653	0
	시	1,136,163	1,139,433	△3,270
재난종합상황실 운영		67,280	67,280	0
201 일반운영비		67,280	67,280	0
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○재난종합상황실 운영관리	5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비		62,280	57,280	5,000
○재난상황실 유지보수	15,000,000원	15,000	10,000	5,000
재난사전예방 홍보 및 방재교육		10,440	10,800	△360
201 일반운영비		1,440	1,600	△160
01 사무관리비		1,440	1,600	△160
○민간모니터위원 참석수당	1,440,000원	1,440	1,600	△160
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○재난사전예방 및 재난관리	1,800,000원	1,800	2,000	△200
시설물 안전관리		2,850	3,000	△150
202 여비		1,350	1,500	△150
01 국내여비		1,350	1,500	△150
○시설물 안전관리 점검	1,350,000원	1,350	1,500	△150
안전문화운동 지원		16,710	17,900	△1,190
201 일반운영비		9,360	10,400	△1,040
01 사무관리비		9,360	10,400	△1,040
○재난취약가구 생활재난 예방활동	4,500,000원	4,500	5,000	△500
○안전관리자문단 회의참석수당	1,260,000원	1,260	1,400	△140
○재난복구용 우비 및 장화구입(신규직원)	3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비		1,350	1,500	△150
01 국내여비		1,350	1,500	△150
○안전문화운동 지원 및 홍보	1,350,000원	1,350	1,500	△150
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비		17,730	19,300	△1,570
201 일반운영비		13,130	14,300	△1,170

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		12,130	13,300	△1,170
○재해 예·경보 비상근무자 특근매식비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○재난관리를 위한 책자발간 3,760,000원		3,760	4,000	△240
○재난대비훈련 참가자 특근매식비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○사전재해영향성검토위원회 검토수당 2,250,000원		2,250	2,500	△250
○재난관리기금운영위원회 참석수당 2,520,000원		2,520	2,800	△280
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○상황발생에 따른 재해취약지 순찰 관련 여비 3,600,000원		3,600	4,000	△400
재난사전대비 및 대처		2,664,383	2,333,000	331,383
	균	793,910	594,000	199,910
	도	216,309	163,000	53,309
	시	1,654,164	1,576,000	78,164
재해위험지구 정비(동명8지구)		1,473,183	1,140,000	333,183
	균	793,910	594,000	199,910
	도	211,309	158,000	53,309
	시	467,964	388,000	79,964
401 시설비및부대비		1,473,183	1,140,000	333,183
	균	793,910	594,000	199,910
	도	211,309	158,000	53,309
	시	467,964	388,000	79,964
03 토지매입비		1,464,183	1,133,500	330,683
○동명 8지구 재해위험지구 정비사업 토지 매입 1,464,183,000원		1,464,183	1,133,500	330,683
	균	793,910	594,000	199,910
	도	211,309	158,000	53,309
	시	458,964	381,500	77,464
06 시설부대비		9,000	6,500	2,500
○동명 8지구 재해위험지구 정비사업 9,000,000원		9,000	6,500	2,500
재난사전대비 및 대처 지원경비		16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비		11,700	13,000	△1,300
01 사무관리비		11,700	13,000	△1,300
○재해(침수)대비 양수장비 정비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○재해대비안내지도 등 홍보물 제작 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○자연재난 표준행동매뉴얼 발간 2,700,000원		2,700	3,000	△300
202 여비		4,500	5,000	△500

부서:재난산림관리과
정책:재난없는 안전한 생활환경 조성
단위:재난사전대비 및 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○재해위험(취약)지구 예찰	4,500,000원	4,500	5,000	△500
내실있는 민방위행정 구현		139,462	132,114	7,348
	국	885	885	0
	도	4,733	1,499	3,234
	시	133,844	129,730	4,114
생활민방위 활성화		139,462	132,114	7,348
	국	885	885	0
	도	4,733	1,499	3,234
	시	133,844	129,730	4,114
민방위관련시설 유지관리		31,602	29,000	2,602
201 일반운영비		29,802	27,000	2,802
02 공공운영비		29,802	27,000	2,802
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료	8,752,000원	8,752	7,200	1,552
○방독면 폐기 수수료	1,250,000원 * 1회	1,250	0	1,250
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○민방위시설장비 점검	1,800,000원	1,800	2,000	△200
민방위교육 훈련		14,550	14,950	△400
	국	885	885	0
	도	619	619	0
	시	13,046	13,446	△400
201 일반운영비		4,020	4,320	△300
	국	396	396	0
	도	277	277	0
	시	3,347	3,647	△300
01 사무관리비		4,020	4,320	△300
○민방위교육장 임차	2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○민방위 교육업무	900,000원	900	1,000	△100
민방위 역량 강화 지원		2,090	2,200	△110
	도	836	880	△44
	시	1,254	1,320	△66
201 일반운영비		2,090	2,200	△110
	도	836	880	△44
	시	1,254	1,320	△66
01 사무관리비		2,090	2,200	△110
○민방위교육 훈련강사 수당	2,090,000원	2,090	2,200	△110
	도	836	880	△44
	시	1,254	1,320	△66
비상대비 및 을지연습 추진		19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비		18,100	19,000	△900

부서:재난산림관리과
정책:내실있는 민방위행정 구현
단위:생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		18,100	19,000	△900
○충무계획서 발간	10,080,000원	10,080	11,200	△1,120
○을지연습 시행계획 책자발간	2,520,000원	2,520	2,800	△280
○을지연습 참가자 급식비	5,500,000원	5,500	5,000	500
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○충무 및 을지연습 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
생활민방위 활성화 지원경비		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작	900,000원	900	1,000	△100
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○예비군교육 및 관리	1,800,000원	1,800	2,000	△200
생활민방위 시범마을 운영		6,556	0	6,556
	도	3,278	0	3,278
	시	3,278	0	3,278
307 민간이전		2,112	0	2,112
	도	1,056	0	1,056
	시	1,056	0	1,056
02 민간경상보조		2,112	0	2,112
○생활민방위 시범마을 운영(교육훈련)	2,112,000원 * 1식	2,112	0	2,112
	도	1,056	0	1,056
	시	1,056	0	1,056
402 민간자본이전		4,444	0	4,444
	도	2,222	0	2,222
	시	2,222	0	2,222
01 민간자본보조		4,444	0	4,444
○생활민방위 시범마을 운영(장비구입)	4,444,000원 * 1식	4,444	0	4,444
	도	2,222	0	2,222
	시	2,222	0	2,222
산림조성보호를 통한 그린속초 구현		4,183,488	4,244,070	△60,582
	국	1,690,176	1,745,761	△55,585
	균	200,000	200,000	0
	도	505,489	508,258	△2,769
	시	1,787,823	1,790,051	△2,228
산림자원조성		3,092,938	3,159,661	△66,723
	국	1,565,349	1,619,202	△53,853
	균	200,000	200,000	0
	도	357,783	361,266	△3,483
	시	969,806	979,193	△9,387

부서:재난산림관리과
정책:내실있는 민방위행정 구현
단위:생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
숲 가꾸기		1,563,098	1,734,215	△171,117
	국	1,062,805	1,182,838	△120,033
	도	150,073	165,412	△15,339
	시	350,220	385,965	△35,745
101 인건비		1,217,673	1,269,181	△51,508
	국	847,337	883,428	△36,091
	도	111,087	115,726	△4,639
	시	259,249	270,027	△10,778
10 기간제근로자등보수		1,217,673	1,269,181	△51,508
○공공산림가꾸기 (사회서비스일자리사업)		1,176,621	1,067,976	108,645
o 급여 40,000원 * 80명 * 240일		768,000	713,600	54,400
	국	537,600	499,520	38,080
	도	69,120	64,224	4,896
	시	161,280	149,856	11,424
o 주휴수당 40,000원 * 80명 * 53일		169,600	144,000	25,600
	국	118,720	100,800	17,920
	도	15,264	12,960	2,304
	시	35,616	30,240	5,376
o 부대경비 5,000원 * 80명 * 240일		96,000	89,200	6,800
	국	67,200	62,440	4,760
	도	8,640	8,028	612
	시	20,160	18,732	1,428
o 고용보험 부담금 1,033,600,000원 * 1.3%		13,437	12,309	1,128
	국	9,407	8,616	791
	도	1,209	1,108	101
	시	2,821	2,585	236
o 건강보험 부담금 1,033,600,000원 * 2.54%		26,254	23,670	2,584
	국	18,378	16,569	1,809
	도	2,363	2,130	233
	시	5,513	4,971	542
o 국민연금 부담금 1,033,600,000원 * 4.5%		46,512	42,606	3,906
	국	32,558	29,824	2,734
	도	4,186	3,835	351
	시	9,768	8,947	821
o 노인장기요양보험 부담금 26,254,000원 * 4.05% * 50%		532	0	532
	국	338	0	338
	도	44	0	44
	시	150	0	150
o 산재보험료 56,286,000원		56,286	42,591	13,695

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	39,400	29,814	9,586
	도	5,066	3,833	1,233
	시	11,820	8,944	2,876
○산림조사단 (사회서비스일자리사업)		14,051	14,051	0
o 급여 40,000원 * 1명 * 242일		9,680	9,800	△120
	국	6,776	6,860	△84
	도	871	882	△11
	시	2,033	2,058	△25
o 기술수당 5,000원 * 1명 * 242일		1,210	1,225	△15
	국	847	858	△11
	도	109	110	△1
	시	254	257	△3
o 부대경비 5,000원 * 1명 * 242일		1,210	1,225	△15
	국	847	858	△11
	도	109	110	△1
	시	254	257	△3
o 고용보험 부담금 14,100,000원 * 1.3%		184	186	△2
	국	129	130	△1
	도	17	17	0
	시	38	39	△1
o 건강보험 부담금 14,100,000원 * 2.54%		359	357	2
	국	251	250	1
	도	32	32	0
	시	76	75	1
o 노인장기요양보험 부담금 359,000원 * 4.05% * 50%		8	0	8
	국	6	0	6
	도	1	0	1
	시	1	0	1
o 국민연금 부담금 14,100,000원 * 4.5%		635	642	△7
	국	444	449	△5
	도	57	58	△1
	시	134	135	△1
o 산재보험료 765,000원		765	616	149
	국	536	431	105
	도	69	56	13
	시	160	129	31
○산림바이오매스 수집활용 (사회서비스 일자리사업)		0	160,154	△160,154
o 급여 0원		0	107,520	△107,520
	국	0	75,264	△75,264

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	9,677	△9,677
	시	0	22,579	△22,579
o 주휴수당 0원		0	21,120	△21,120
	국	0	14,784	△14,784
	도	0	1,901	△1,901
	시	0	4,435	△4,435
o 부대경비 0원		0	13,440	△13,440
	국	0	9,408	△9,408
	도	0	1,210	△1,210
	시	0	2,822	△2,822
o 고용보험 부담금 0원		0	1,848	△1,848
	국	0	1,294	△1,294
	도	0	166	△166
	시	0	388	△388
o 건강보험 부담금 0원		0	3,552	△3,552
	국	0	2,487	△2,487
	도	0	319	△319
	시	0	746	△746
o 국민연금 부담금 0원		0	6,394	△6,394
	국	0	4,476	△4,476
	도	0	575	△575
	시	0	1,343	△1,343
o 산재보험료 0원		0	6,280	△6,280
	국	0	4,396	△4,396
	도	0	565	△565
	시	0	1,319	△1,319
○산물활용 인건비(사회서비스일자리사업)		25,001	25,000	1
o 급여 45,000원 * 3명 * 163일		22,005	22,140	△135
	국	11,003	11,070	△67
	도	3,301	3,321	△20
	시	7,701	7,749	△48
o 고용보험 부담금 22,005,000원 * 1.3%		287	288	△1
	국	143	144	△1
	도	43	43	0
	시	101	101	0
o 건강보험 부담금 22,005,000원 * 2.54%		559	554	5
	국	279	277	2
	도	84	83	1
	시	196	194	2
o 국민연금 부담금 22,005,000원 * 4.5%		991	997	△6
	국	495	498	△3

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	149	150	△1
	시	347	349	△2
ㅇ산재보험료 1,147,000원		1,147	1,021	126
	국	574	511	63
	도	171	153	18
	시	402	357	45
ㅇ노인장기요양보험 부담금 559,000원 * 4.05% * 50%		12	0	12
	국	6	0	6
	도	2	0	2
	시	4	0	4
201 일반운영비		51,180	65,517	△14,337
	국	34,790	44,826	△10,036
	도	4,917	6,207	△1,290
	시	11,473	14,484	△3,011
01 사무관리비		46,000	60,337	△14,337
○산림바이오매스 수집활용 운영 0원		0	14,337	△14,337
	국	0	10,036	△10,036
	도	0	1,290	△1,290
	시	0	3,011	△3,011
206 재료비		1,828	101,380	△99,552
	국	1,280	70,966	△69,686
	도	164	9,124	△8,960
	시	384	21,290	△20,906
01 재료비		1,828	101,380	△99,552
○공공산림가꾸기 재료비 1,828,000원		1,828	95,236	△93,408
	국	1,280	66,665	△65,385
	도	164	8,571	△8,407
	시	384	20,000	△19,616
○산림바이오매스 수입활용 재료비 0원		0	6,144	△6,144
	국	0	4,301	△4,301
	도	0	553	△553
	시	0	1,290	△1,290
301 일반보상금		27,470	28,190	△720
	국	27,005	27,725	△720
	도	139	139	0
	시	326	326	0
10 행사실비보상금		27,470	28,190	△720
○공공산림가꾸기 교육훈련비 324,000원 * 80명		25,920	22,320	3,600
	국	25,920	22,320	3,600
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비 0원		0	4,320	△4,320
	국	0	4,320	△4,320

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		228,947	228,947	0
	국	127,193	127,193	0
	도	30,526	30,526	0
	시	71,228	71,228	0
02 실시설계비		8,000	5,000	3,000
○숲가꾸기 실시설계비 71,428원 * 112ha		8,000	5,000	3,000
	국	4,444	2,777	1,667
	도	1,061	663	398
	시	2,495	1,560	935
04 시설비		210,169	215,869	△5,700
○숲가꾸기사업(92ha) 98,333,000원		98,333	104,033	△5,700
	국	54,628	57,795	△3,167
	도	13,124	13,880	△756
	시	30,581	32,358	△1,777
05 감리비		6,200	3,500	2,700
○숲가꾸기 감리비 50,000원 * 124ha		6,200	3,500	2,700
	국	3,446	1,946	1,500
	도	820	462	358
	시	1,934	1,092	842
405 자산취득비		20,000	25,000	△5,000
	국	14,000	17,500	△3,500
	도	1,800	2,250	△450
	시	4,200	5,250	△1,050
01 자산및물품취득비		20,000	25,000	△5,000
○산림바이오매스 수집활동 산물장비 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	3,500	△3,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
조림		487,507	451,881	35,626
	국	249,890	232,625	17,265
	도	71,284	65,777	5,507
	시	166,333	153,479	12,854
401 시설비및부대비		473,504	451,881	21,623
	국	238,998	232,625	6,373
	도	70,351	65,777	4,574
	시	164,155	153,479	10,676
04 시설비		468,655	447,032	21,623
○경제수조림 1,564,200원 * 5ha		7,821	17,010	△9,189
	국	4,883	10,860	△5,977
	도	881	1,845	△964
	시	2,057	4,305	△2,248
○큰나무조림 7,012,667원 * 15ha		105,191	68,620	36,571
	국	52,595	34,310	18,285

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,778	10,293	5,485
	시	36,818	24,017	12,801
○유휴토지조림 0원		0	13,830	△13,830
	국	0	10,755	△10,755
	도	0	923	△923
	시	0	2,152	△2,152
○소나무용기묘 조림 1,614,200원 * 5ha		8,071	0	8,071
	국	4,820	0	4,820
	도	976	0	976
	시	2,275	0	2,275
402 민간자본이전		14,003	0	14,003
	국	10,892	0	10,892
	도	933	0	933
	시	2,178	0	2,178
01 민간자본보조		14,003	0	14,003
○유휴토지 조림 2,800,600원 * 5ha		14,003	0	14,003
	국	10,892	0	10,892
	도	933	0	933
	시	2,178	0	2,178
산림서비스증진		348,187	278,311	69,876
	국	243,912	194,997	48,915
	도	31,283	24,994	6,289
	시	72,992	58,320	14,672
101 인건비		341,091	271,846	69,245
	국	238,765	190,292	48,473
	도	30,698	24,466	6,232
	시	71,628	57,088	14,540
10 기간제근로자등보수		341,091	271,846	69,245
○숲길조사원 (사회서비스일자리사업)		1,753	1,614	139
o 노인장기요양보험 부담금 582,000원 * 4.05% * 50%		12	0	12
	국	8	0	8
	도	1	0	1
	시	3	0	3
o 건강보험 부담금 22,910,000원 * 2.54%		582	573	9
	국	407	401	6
	도	53	52	1
	시	122	120	2
o 산재보험료 1,159,000원		1,159	1,041	118
	국	812	728	84
	도	104	94	10
	시	243	219	24

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시녹지관리원 인건비(사회서비스일자리 사업)		755	755	0
o노인장기요양보험 부담금 286,000원 * 4.05% * 50%		6	0	6
	국	4	0	4
	도	1	0	1
	시	1	0	1
o건강보험 부담금 11,235,000원 * 2.54%		286	281	5
	국	200	197	3
	도	26	25	1
	시	60	59	1
o산재보험료 463,000원		463	474	△11
	국	324	331	△7
	도	41	43	△2
	시	98	100	△2
○산림보호강화사업(사회서비스일자리사업)		185,435	134,860	50,575
o인건비 및 4대보험료 40,000원 * 300일 * 15명 * 103.019%		185,435	134,860	50,575
	국	129,805	94,402	35,403
	도	16,689	12,137	4,552
	시	38,941	28,321	10,620
○산림보호강화사업 작업복, 작업화 180,000원 * 20명		3,600	2,400	1,200
	국	2,520	1,680	840
	도	324	216	108
	시	756	504	252
○노인감시단(사회서비스일자리사업)		113,421	96,090	17,331
o인건비 및 4대보험료 30,000원 * 80명 * 46일 * 100.779%		111,261	94,410	16,851
	국	77,883	66,087	11,796
	도	10,014	8,497	1,517
	시	23,364	19,826	3,538
o노인감시단 작업화 등 27,000원 * 80명		2,160	1,680	480
	국	1,512	1,176	336
	도	194	151	43
	시	454	353	101
202 여비		1,999	1,997	2
	국	1,399	1,398	1
	도	180	180	0
	시	420	419	1
01 국내여비		1,999	1,997	2
○숲길조사 현지확인 20,000원 * 1명 *24일		480	180	300

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	336	126	210
	도	43	16	27
	시	101	38	63
○도시녹지관리원 지도 0원		0	97	△97
	국	0	68	△68
	도	0	9	△9
	시	0	20	△20
○산림보호 강화사업 1,519,000원		1,519	1,720	△201
	국	1,063	1,204	△141
	도	137	155	△18
	시	319	361	△42
206 재료비		253	223	30
	국	177	156	21
	도	23	20	3
	시	53	47	6
01 재료비		253	223	30
○도시녹지관리원 재료비 253,000원		253	223	30
	국	177	156	21
	도	23	20	3
	시	53	47	6
301 일반보상금		4,844	4,245	599
	국	3,571	3,151	420
	도	382	328	54
	시	891	766	125
10 행사실비보상금		4,744	4,145	599
○도시녹지관리원 교육훈련비		848	849	△1
o 근로자 교육여비 424,000원 * 1명 * 2회		848	849	△1
	국	594	594	0
	도	76	76	0
	시	178	179	△1
○산림보호강화사업 교육비 200,000원 * 8명		1,600	1,000	600
	국	1,120	700	420
	도	144	90	54
	시	336	210	126
나무보일러지원		5,400	5,280	120
	도	2,700	2,640	60
	시	2,700	2,640	60
402 민간자본이전		5,400	5,280	120
	도	2,700	2,640	60
	시	2,700	2,640	60
01 민간자본보조		5,400	5,280	120
○나무보일러 지원 900,000원 * 6대		5,400	5,280	120

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,700	2,640	60
	시	2,700	2,640	60
조림사업 추진 및 관리		3,250	3,500	△250
201 일반운영비		2,250	2,500	△250
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○식목일행사 급식비 2,250,000원		2,250	2,500	△250
산림자원조성 지원경비		9,802	10,780	△978
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○시유재산 측량수수료 3,600,000원		3,600	4,000	△400
202 여비		5,202	5,780	△578
01 국내여비		5,202	5,780	△578
○청원산림보호직 상시출장 3,240,000원		3,240	3,600	△360
○자원조성 여비 1,962,000원		1,962	2,180	△218
산림자원 보호		1,090,550	1,084,409	6,141
	국	124,827	126,559	△1,732
	도	147,706	146,992	714
	시	818,017	810,858	7,159
산불방지대책		436,782	325,196	111,586
	국	97,559	97,559	0
	도	68,292	68,292	0
	시	270,931	159,345	111,586
101 인건비		307,708	197,900	109,808
	국	59,370	59,370	0
	도	41,559	41,559	0
	시	206,779	96,971	109,808
10 기간제근로자등보수		307,708	197,900	109,808
○산불예방전문진화대		307,208	197,400	109,808
o 인건비 및 4대보험료 42,000원 * 35명 * 208일 * 100.4735%		307,208	197,400	109,808
	국	59,220	59,220	0
	도	41,454	41,454	0
	시	206,534	96,726	109,808
201 일반운영비		36,834	35,056	1,778
	국	10,517	10,517	0
	도	7,362	7,362	0
	시	18,955	17,177	1,778
01 사무관리비		26,834	25,056	1,778
○산불진화버스 구입에 따른 부대비		1,778	0	1,778
o 조달수수료 49,970,000원 * 0.495%		248	0	248
o 탁송료 232,000원 * 1대		232	0	232
o 보험료 1,006,000원 * 1대		1,006	0	1,006
o 번호판부착비 22,000원 * 1대		22	0	22
o 차량선팅비 270,000원 * 1대		270	0	270

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제		45,185	44,886	299
	국	27,268	29,000	△1,732
	도	5,241	4,631	610
	시	12,676	11,255	1,421
401 시설비및부대비		42,644	41,760	884
	국	26,180	27,620	△1,440
	도	4,940	4,242	698
	시	11,524	9,898	1,626
04 시설비		42,644	41,760	884
○솔잎혹파리방제(나무주사)				
293,600원 * 80ha		23,488	21,286	2,202
	국	15,319	16,379	△1,060
	도	2,451	1,472	979
	시	5,718	3,435	2,283
○일반병해충 방제		3,600	4,918	△1,318
o 지효성 지상방제 117,000원 * 6ha		702	2,216	△1,514
	국	366	1,029	△663
	도	101	356	△255
	시	235	831	△596
o 속효성 지상방제 115,920원 * 25ha		2,898	2,702	196
	국	1,498	1,215	283
	도	420	446	△26
	시	980	1,041	△61
405 자산취득비		1,877	2,462	△585
	국	938	1,230	△292
	도	282	370	△88
	시	657	862	△205
01 자산및물품취득비		1,877	2,462	△585
○솔잎혹파리 방제		1,711	2,462	△751
o 동력천공기 495,330원 * 3대		1,486	2,251	△765
	국	743	1,125	△382
	도	223	338	△115
	시	520	788	△268
o 약제주입기 37,500원 * 6대		225	211	14
	국	112	105	7
	도	34	32	2
	시	79	74	5
○다목적윤척 166,000원 * 1대		166	0	166
	국	83	0	83
	도	25	0	25
	시	58	0	58
산불예방 감시활동		243,727	242,922	805
	도	72,877	72,877	0

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불예방 감시활동	시	170,850	170,045	805
		144,805	144,000	805
308 자치단체등이전	도	43,200	43,200	0
	시	101,605	100,800	805
05 자치단체간부담금		144,805	144,000	805
○산불예방 헬기임차 144,805,000원		144,805	144,000	805
	도	43,200	43,200	0
	시	101,605	100,800	805
산불진화장비 및 인력운영		354,866	461,132	△106,266
101 인건비		313,811	423,547	△109,736
10 기간제근로자등보수		313,811	423,547	△109,736
○봄철 산불감시요원		172,555	282,363	△109,808
o감시초소 요원 147,190,000원		147,190	240,857	△93,667
o감시탑 요원 6,191,000원		6,191	10,131	△3,940
o산재보험료 6,442,000원		6,442	10,542	△4,100
o고용보험부담금 1,994,000원		1,994	3,263	△1,269
o건강보험부담금 3,835,000원		3,835	6,275	△2,440
o국민연금부담금 6,903,000원		6,903	11,295	△4,392
○가을철 산불감시요원		3,210	3,138	72
o건강보험부담금 125,493,300원 * 2.54%		3,188	3,138	50
o노인장기요양보장보험 3,138,000원 * 4.05% * 1/6		22	0	22
201 일반운영비		34,555	31,085	3,470
01 사무관리비		13,949	10,479	3,470
○산불조심 예방홍보물 제작 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
○산불진화대 운영 1,260,000원		1,260	0	1,260
○산림진화방제차량 소방호수구입 70,000원 * 3개		210	0	210
		4,320	3,973	347
보호수 정비사업	도	1,296	1,192	104
	시	3,024	2,781	243
		4,320	3,973	347
401 시설비및부대비	도	1,296	1,192	104
	시	3,024	2,781	243
04 시설비		4,320	3,973	347
○보호수 정비사업(지방이양) 4,320,000원 * 1개소		4,320	3,973	347
	도	1,296	1,192	104
	시	3,024	2,781	243
산림자원보호지원경비		5,670	6,300	△630
202 여비		5,670	6,300	△630
01 국내여비		5,670	6,300	△630
○산림보호 여비 3,870,000원		3,870	4,300	△430

부서:재난산림관리과
정책:산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위:산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산지전용협의지 조사 1,800,000		1,800	2,000	△200
녹색 생활환경 네트워크 구축		1,659,361	1,401,043	258,318
	국	5,000	5,000	0
	균	100,000	100,000	0
	도	52,668	52,668	0
	시	1,501,693	1,243,375	258,318
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출		1,659,361	1,401,043	258,318
	국	5,000	5,000	0
	균	100,000	100,000	0
	도	52,668	52,668	0
	시	1,501,693	1,243,375	258,318
도시숲조성		200,000	200,000	0
	균	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	균	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
02 실시설계비		7,752	8,160	△408
○도시숲 조성 실시설계비 7,752,000원		7,752	8,160	△408
	균	3,876	4,080	△204
	도	1,938	2,040	△102
	시	1,938	2,040	△102
04 시설비		192,248	191,840	408
○도시숲 조성 192,248,000원		192,248	191,840	408
	균	96,124	95,920	204
	도	48,062	47,960	102
	시	48,062	47,960	102
지속적인 도시공원관리		537,601	451,605	85,996
101 인건비		46,901	46,690	211
10 기간제근로자등보수		46,901	46,690	211
○도시공원관리		1,541	1,330	211
o 건강보험부담금 42,872,000원 * 2.54%		1,089	1,072	17
o 산재보험료 42,872,000원 * 1.0%		429	258	171
o 노인장기요양보험 부담금 1,089,000원 * 4.05% * 50%		23	0	23
201 일반운영비		48,500	45,715	2,785
01 사무관리비		3,500	2,715	785
○공중화장실 소모품 3,500,000원		3,500	2,715	785
02 공공운영비		45,000	43,000	2,000
○공중화장실 유지관리비 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
401 시설비및부대비		409,000	326,000	83,000
04 시설비		401,000	318,000	83,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우림연립앞 공한지 공원조성 121,000,000원	121,000	50,000	71,000
○먹거리촌 어린이공원 공원등 설치 2,000,000원 * 6등	12,000	0	12,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	537,650	406,578	131,072
101 인건비	15,650	15,578	72
10 기간제근로자등보수	15,650	15,578	72
○꽃묘장 관리	520	448	72
o건강보험부담금 14,424,000원 * 2.54%	367	361	6
o산재보험료 14,424,000원 * 1.0%	145	87	58
o노인장기요양보험 부담금 367,000원 * 4.05% * 50%	8	0	8
206 재료비	80,000	70,000	10,000
01 재료비	80,000	70,000	10,000
○수목 및 꽃묘관리 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	424,000	304,000	120,000
04 시설비	420,000	300,000	120,000
○온천로 장미식재 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○제16회 도민생활체전 대비 꽃장식 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○꽃묘장 화장실 신축 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○동명항 가로화단 조경 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	7,000	6,000	1,000
01 자산및물품취득비	7,000	6,000	1,000
○꽃묘장 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
가로수 및 수벽 관리	366,800	324,800	42,000
401 시설비및부대비	366,800	324,800	42,000
04 시설비	364,800	324,800	40,000
○가로수 관리 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
○설악로 벚나무 보식 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
06 시설부대비	2,000	0	2,000
○가로수 관리 2,000,000원	2,000	0	2,000
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	6,750	7,500	△750
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○일반운영비(공원녹지) 3,150,000원	3,150	3,500	△350
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○공원녹지 여비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
행정운영경비(재난산림관리과)	93,654	95,832	△2,178
	국 7,238	5,588	1,650
	도 2,171	2,042	129
	시 84,245	88,202	△3,957
기본경비	38,719	42,977	△4,258

부서:재난산림관리과
정책:녹색 생활환경 네트워크 구축
단위:풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		38,719	42,977	△4,258
201 일반운영비		25,327	28,097	△2,770
01 사무관리비		24,927	27,697	△2,770
○부서운영 사무관리비	17,727,000원	17,727	19,697	△1,970
○급량비	7,200,000원	7,200	8,000	△800
202 여비		13,392	14,880	△1,488
01 국내여비		13,392	14,880	△1,488
○부서운영 국내여비	13,392,000원	13,392	14,880	△1,488
인력운영비		54,935	52,855	2,080
	국	7,238	5,588	1,650
	도	2,171	2,042	129
	시	45,526	45,225	301
산림병해충 예찰조사원		14,476	12,396	2,080
	국	7,238	5,588	1,650
	도	2,171	2,042	129
	시	5,067	4,766	301
101 인건비		14,476	12,396	2,080
	국	7,238	5,588	1,650
	도	2,171	2,042	129
	시	5,067	4,766	301
09 무기계약근로자보수		14,476	12,396	2,080
○산림병해충 예찰조사원		14,476	12,396	2,080
o 급여	37,830원 * 1명 * 251일	9,496	9,036	460
	국	4,748	4,074	674
	도	1,424	1,488	△64
	시	3,324	3,474	△150
o 주휴수당	37,830원 * 1명 * 52일	1,968	1,872	96
	국	984	844	140
	도	295	308	△13
	시	689	720	△31
o 고용보험 부담금	12,719,000원 * 1.3%	166	142	24
	국	83	64	19
	도	25	24	1
	시	58	54	4
o 건강보험 부담금	12,719,000원 * 2.54%	324	273	51
	국	162	123	39
	도	49	45	4
	시	113	105	8
o 국민연금 부담금	12,719,000원 * 4.5%	573	491	82
	국	286	221	65
	도	86	81	5
	시	201	189	12
o 산재보험료	12,719,000원 * 5.4%	687	582	105

부서:재난산림관리과
정책:행정운영경비(재난산림관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	344	262	82
	도	103	96	7
	시	240	224	16
o부대비(간식비,교통비) 5,000원 * 1명 * 251일		1,255	0	1,255
	국	628	0	628
	도	188	0	188
	시	439	0	439
o노인요양장기보험부담금 324,000원 * 4.05% * 50%		7	0	7
	국	3	0	3
	도	1	0	1
	시	3	0	3
재무활동(재난산림관리과)		348,738	259,679	89,059
보전지출		134,059	45,000	89,059
태풍 매미 수해복구 지방채 상환		45,060	45,000	60
311 차입금이자상환		20,060	20,000	60
04 중앙정부차입금이자상환		20,060	20,000	60
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 20,060,000원		20,060	20,000	60
국도비반환금		88,999	0	88,999
802 반환금기타		88,999	0	88,999
01 국고보조금반환금		73,320	0	73,320
○2006년 10월 호우,풍랑,강풍피해 재난지원금(수산분야) 72,316,000원		72,316	0	72,316
○2006년 10월 호우,풍랑,강풍피해(동명공동해수인입관) 7,000원		7	0	7
○민방위의날 훈련경비 8,000원		8	0	8
○중앙교육 입교자 여비 288,000원		288	0	288
○민방위통대장 교육비 11,000원		11	0	11
○지진해일 예.경보시스템 구축사업 77,230원		78	0	78
○공공산림가꾸기사업 360,640원		361	0	361
○조림사업 530원		1	0	1
○사회적일자리(산림보호강화사업) 950원		1	0	1
○산불방지대책(경상보조) 1,530원		2	0	2
○산불방지대책(농특회계) 124,370원		125	0	125
○산림병해충방제 122,000원		122	0	122
02 시·도비보조금반환금		15,679	0	15,679
○안전관리자문단 운영 18,000원		18	0	18
○2006년 10월 호우,풍랑,강풍피해재난지원금(수산분야) 13,700,000원		13,700	0	13,700
○민방위의날 훈련경비 5,000원		5	0	5

부서:재난산림관리과
정책:재무활동(재난산림관리과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중앙교육 입교자 여비 202,000원	202	0	202
○민방위통대장 교육비 8,000원	8	0	8
○지진해일예·경보시스템 구축사업 23,160원	24	0	24
○공공산림가꾸기 사업 45,640원	46	0	46
○조림사업 150원	1	0	1
○사회적일자리(산림보호강화사업) 130원	1	0	1
○산불방지대책(경상보조) 1,070원	2	0	2
○산불방지대책(농특회계) 30,700원	31	0	31
○산림병해충방제 38,000원	38	0	38
○산불방지대책(도비보조) 1,555,970원	1,556	0	1,556
○보호수 정비사업 46,720원	47	0	47

부서:속초발전추진단
정책:민간자본유치
단위:국내외 민간자본 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단		5,033,773	3,564,536	1,469,237
	국	56,000	0	56,000
	균	1,400,000	1,400,000	0
	도	867,300	367,300	500,000
	시	2,710,473	1,797,236	913,237
민간자본유치		43,380	42,680	700
국내외 민간자본 유치		43,380	42,680	700
효율적인 투자유치 업무지원		43,380	42,680	700
202 여비		7,500	6,800	700
01 국내여비		7,500	6,800	700
○민간 투자유치 국내여비 7,500,000원		7,500	6,800	700
재래시장 활성화		1,266,390	1,254,100	12,290
	국	56,000	0	56,000
	균	600,000	600,000	0
	도	217,300	217,300	0
	시	393,090	436,800	△43,710
재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화		1,266,390	1,254,100	12,290
	국	56,000	0	56,000
	균	600,000	600,000	0
	도	217,300	217,300	0
	시	393,090	436,800	△43,710
재래시장 환경개선		106,700	170,000	△63,300
207 연구개발비		5,500	70,000	△64,500
01 연구용역비		5,500	70,000	△64,500
○재래시장 대형주차장 도시계획시설 변경 5,500,000원		5,500	70,000	△64,500
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○주요업무 교육 및 시책설명용 빔프로젝트 구입 1,200,000원		1,200	0	1,200
재래시장 시설현대화사업		1,000,000	1,000,000	0
	균	600,000	600,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		480,000	1,000,000	△520,000
	균	288,000	600,000	△312,000
	도	96,000	200,000	△104,000
	시	96,000	200,000	△104,000
02 실시설계비		0	29,000	△29,000
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 0원		0	29,000	△29,000
	균	0	17,400	△17,400
	도	0	5,800	△5,800
	시	0	5,800	△5,800
04 시설비		473,700	948,100	△474,400

부서:속초발전추진단
정책:재래시장 활성화
단위:재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 473,700,000원		473,700	948,100	△474,400
	균	284,220	568,860	△284,640
	도	94,740	189,620	△94,880
	시	94,740	189,620	△94,880
05 감리비		0	16,600	△16,600
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 0원		0	16,600	△16,600
	균	0	9,960	△9,960
	도	0	3,320	△3,320
	시	0	3,320	△3,320
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	균	60,000	0	60,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간대행사업비		100,000	0	100,000
○재래시장 통신 지중화사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	균	60,000	0	60,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전		420,000	0	420,000
	균	252,000	0	252,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
02 공기관등에대한대행사업비		420,000	0	420,000
○재래시장 한전 지중화사업 420,000,000원		420,000	0	420,000
	균	252,000	0	252,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
재래시장 활성화 지원		95,600	34,600	61,000
	국	56,000	0	56,000
	도	17,300	17,300	0
	시	22,300	17,300	5,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	7,000	0	7,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○재래시장 러브투어 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	7,000	0	7,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		83,600	34,600	49,000
	국	49,000	0	49,000
	도	17,300	17,300	0
	시	17,300	17,300	0

부서:속초발전추진단
정책:재래시장 활성화
단위:재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		50,800	1,800	49,000
○재래시장 공동마케팅지원사업				
49,000,000원		49,000	0	49,000
	국	49,000	0	49,000
유통구조 변화에 대응하는 재래시장 활성화 지원		64,090	49,500	14,590
201 일반운영비		31,900	16,400	15,500
01 사무관리비		14,300	9,200	5,100
○재래시장 일반운영비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○사무실 관리비 및 임대료				
400,000원 * 12월		4,800	4,200	600
○재래시장 홍보 리후렛 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
02 공공운영비		17,600	7,200	10,400
○캐노피 공공요금				
400,000원 * 2개소 * 12월		9,600	7,200	2,400
○빛의거리 공공요금				
800,000원 * 1개소 * 10월		8,000	0	8,000
202 여비		8,190	9,100	△910
01 국내여비		8,190	9,100	△910
○국내여비(재래시장 자료수집) 8,190,000원		8,190	9,100	△910
		1,436,539	986,486	450,053
설악관광·쇼핑거리 활성화	균	300,000	300,000	0
	시	1,136,539	686,486	450,053
		1,436,539	986,486	450,053
설악관광·쇼핑거리 조성	균	300,000	300,000	0
	시	1,136,539	686,486	450,053
살고싶은도시만들기 통계조사		11,789	11,736	53
101 인건비		11,789	11,736	53
10 기간제근로자등보수		11,789	11,736	53
○살고싶은 도시만들기 통계조사		388	335	53
o 건강보험부담금 10,775,000원 * 2.54%		274	270	4
o 산재보험료 10,775,000원 * 1.0%		108	65	43
o 노인장기요양보험 부담금				
274,000원 * 4.05% * 50%		6	0	6
		980,000	530,000	450,000
살고싶은도시만들기 시설현대화	균	300,000	300,000	0
	시	680,000	230,000	450,000
		10,000	40,000	△30,000
201 일반운영비	균	8,600	10,000	△1,400
	시	1,400	30,000	△28,600
01 사무관리비		10,000	40,000	△30,000
○설악로데오거리 조성 운영비 8,600,000원		8,600	10,000	△1,400
	균	8,600	10,000	△1,400
○설악로데오거리 조성 측량수수료(특)				
1,400,000원		1,400	30,000	△28,600

부서:속초발전추진단
정책:설악관광 · 쇼핑거리 활성화
단위:설악관광 · 쇼핑거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		970,000	490,000	480,000
401 시설비및부대비	균	291,400	290,000	1,400
	시	678,600	200,000	478,600
03 토지매입비		100,000	0	100,000
○중앙로 토지매입비 100,000,000원		100,000	0	100,000
	균	42,231	0	42,231
	시	57,769	0	57,769
04 시설비		860,000	480,000	380,000
○설악로데오거리 조성 사업(특) 410,000,000원		410,000	480,000	△70,000
	균	239,169	280,000	△40,831
	시	170,831	200,000	△29,169
○설악로데오거리 조성사업(재) 300,000,000원		300,000	0	300,000
○설악로데오거리 조성사업(전기) 5,000,000원 * 30기		150,000	0	150,000
중앙로 문화관광거리 조성		400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		60,000	400,000	△340,000
04 시설비		60,000	400,000	△340,000
○설악로데오거리 조성 사업(특) 60,000,000원		60,000	400,000	△340,000
402 민간자본이전		340,000	0	340,000
02 민간대행사업비		340,000	0	340,000
○중앙로 통신 지중화사업 340,000,000원		340,000	0	340,000
		2,000,000	1,000,000	1,000,000
국제관광도시 조성	균	500,000	500,000	0
	도	650,000	150,000	500,000
	시	850,000	350,000	500,000
		2,000,000	1,000,000	1,000,000
사계절 관광지 조성	균	500,000	500,000	0
	도	650,000	150,000	500,000
	시	850,000	350,000	500,000
		2,000,000	1,000,000	1,000,000
문화관광자원개발	균	500,000	500,000	0
	도	650,000	150,000	500,000
	시	850,000	350,000	500,000
		2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	균	500,000	500,000	0
	도	650,000	150,000	500,000
	시	850,000	350,000	500,000
04 시설비		1,987,400	977,100	1,010,300
○설악 관광 마케팅거리 조성 1,987,400,000원		1,987,400	977,100	1,010,300
	균	496,850	488,550	8,300
	도	645,905	146,565	499,340

부서:속초발전추진단
정책:국제관광도시 조성
단위:사계절 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	844,645	341,985	502,660
05 감리비		0	16,600	△16,600
○설악 관광 마케팅거리 조성 감리비 0원		0	16,600	△16,600
	균	0	8,300	△8,300
	도	0	2,490	△2,490
	시	0	5,810	△5,810
06 시설부대비		12,600	6,300	6,300
○설악 관광 마케팅거리 조성 시설부대비 2,000,000,000원 * 0.63%		12,600	6,300	6,300
	균	3,150	3,150	0
	도	4,095	945	3,150
	시	5,355	2,205	3,150
지역균형발전강화		220,500	222,180	△1,680
살기좋은 지역만들기		220,500	222,180	△1,680
참 살기좋은 마을가꾸기		200,500	203,400	△2,900
201 일반운영비		0	3,400	△3,400
01 사무관리비		0	3,400	△3,400
○마을가꾸기 사업교육 및 컨설팅 강사료 0원		0	2,000	△2,000
○사업선정 및 평가위원회 심사수당 0원		0	1,400	△1,400
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○디지털카메라 구입 500,000원 * 1대		500	0	500
살기좋은 지역만들기 지원경비		8,000	6,780	1,220
202 여비		5,000	3,780	1,220
01 국내여비		5,000	3,780	1,220
○국내여비 5,000,000원		5,000	3,780	1,220
관광물류 거점항만 조성		2,000	0	2,000
관광물류 인프라 구축		2,000	0	2,000
청호동 신포마을 집단이주 및 관광물류단지 조성		2,000	0	2,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○국내여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
쾌적한 주거환경 조성		1,000	0	1,000
도심지 주거기능 역량강화		1,000	0	1,000
영랑동 고도개발사업		1,000	0	1,000
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○국내여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
행정운영경비(속초발전추진단)		28,300	24,720	3,580

부서:속초발전추진단
정책:쾌적한 주거환경 조성
단위:도심지 주거기능 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	25,300	21,720	3,580
기본경비	25,300	21,720	3,580
201 일반운영비	12,000	10,020	1,980
01 사무관리비	12,000	10,020	1,980
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000	10,020	1,980
202 여비	8,500	7,200	1,300
01 국내여비	8,500	7,200	1,300
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500	7,200	1,300
405 자산취득비	4,800	4,500	300
01 자산및물품취득비	4,800	4,500	300
○사무실 책꽂이 구입 300,000원	300	0	300
재무활동(속초발전추진단)	1,294	0	1,294
보전지출	1,294	0	1,294
국도비반환금	1,294	0	1,294
802 반환금기타	1,294	0	1,294
01 국고보조금반환금	977	0	977
○재래시장 러브투어 사업 977,000원	977	0	977
02 시・도비보조금반환금	317	0	317
○안전감시요원 지원사업 316,120원	317	0	317

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	4,768,602	4,449,741	93.31%	278,831	5.85%	40,030	0.84%
농업기술센터	2,134,869	2,016,760	94.47%	108,731	5.09%	9,378	0.44%
보건소	2,633,733	2,432,981	92.38%	170,100	6.46%	30,652	1.16%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		2,134,869	1,784,554	350,315
	국	533,079	540,527	△7,448
	균	21,100	0	21,100
	기	67,942	59,425	8,517
	분	12,170	12,170	0
	도	117,828	62,809	55,019
	시	1,382,750	1,109,623	273,127
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화		2,016,760	1,680,596	336,164
	국	526,779	534,227	△7,448
	균	21,100	0	21,100
	기	67,942	59,425	8,517
	분	4,503	4,503	0
	도	117,828	62,809	55,019
	시	1,278,608	1,019,632	258,976
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축		415,394	305,712	109,682
	국	17,262	32,376	△15,114
	도	59,797	21,342	38,455
	시	338,335	251,994	86,341
농산물 포장재 지원		30,000	0	30,000
206 재료비		30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○농산물 포장재 지원 6,000,000원 * 5개품목		30,000	0	30,000
훈춘시 농업기술교류		38,700	44,400	△5,700
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
○국제농업기술교류 자재반출 출항비용 3,000,000원 * 1회		3,000	4,000	△1,000
206 재료비		16,300	21,000	△4,700
01 재료비		16,300	21,000	△4,700
○국제농업기술교류 자재비용 16,300,000원		16,300	21,000	△4,700
농정시책추진 및 위원회 운영		7,320	7,800	△480
201 일반운영비		4,320	4,800	△480
01 사무관리비		4,320	4,800	△480
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 18명 * 1회		1,260	1,400	△140
○농지관리위원회 수당 70,000원 * 9명 * 2회		1,260	1,400	△140
○불법농지 측량수수료 450,000원 * 4건		1,800	2,000	△200
농업인 영유아양육비 지원		16,884	12,612	4,272
	국	8,442	6,306	2,136
	도	2,532	1,892	640
	시	5,910	4,414	1,496
301 일반보상금		16,884	12,612	4,272
	국	8,442	6,306	2,136
	도	2,532	1,892	640

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	5,910	4,414	1,496
01 사회보장적수혜금		16,884	12,612	4,272
○농업인 영유아양육비 지원(10명)				
16,884,000원		16,884	12,612	4,272
	국	8,442	6,306	2,136
	도	2,532	1,892	640
	시	5,910	4,414	1,496
여성농업인 일손돕기 지원		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
301 일반보상금		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
01 사회보장적수혜금		0	4,500	△4,500
○여성농업인 일손돕기(5명) 0원		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
농업농촌 가치제고 지원경비		11,890	13,100	△1,210
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○일반운영비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
202 여비		9,090	10,100	△1,010
01 국내여비		9,090	10,100	△1,010
○국내여비 9,090,000원		9,090	10,100	△1,010
농산물 물류표준화사업		0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
402 민간자본이전		0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
01 민간자본보조		0	15,000	△15,000
○농산물 물류표준화 0원		0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
표고버섯재배농가 배지구입지원		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○표고버섯재배농가 배지구입지원				
10,000,000원		10,000	0	10,000
농촌여성 결혼이민자 모국방문지원		3,300	0	3,300
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
301 일반보상금		3,300	0	3,300
	도	990	0	990

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시 2,310	0	2,310
07 민간인국외여비	3,300	0	3,300
○농촌여성 결혼이민자 모국방문지원 3,300,000원 * 1명	3,300	0	3,300
	도 990	0	990
	시 2,310	0	2,310
농산물 산지 유통저장시설 확충사업	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○농산물 산지유통저장시설 확충사업 625,000원 * 16㎡ * 50%	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
농산물가공업체 국제품질인증 획득 및 시설개보수 지원사업	84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
	시 48,000	0	48,000
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
	시 48,000	0	48,000
01 민간자본보조	84,000	0	84,000
○농산물 가공업체 국제품질인증 획득 및 시설개보수 지원사업 120,000,000원 * 1개업체 * 70%	84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
	시 48,000	0	48,000
농업인 인력육성	79,123	77,093	2,030
	국 4,745	4,745	0
	분 4,503	4,503	0
	도 4,179	3,699	480
	시 65,696	64,146	1,550
농업인력육성 지원경비	3,330	3,700	△370
201 일반운영비	630	700	△70
01 사무관리비	630	700	△70
○일반운영비 630,000원	630	700	△70
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
생활개선회 활성화지원	2,400	0	2,400
	도 480	0	480

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업인 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활개선회 활성화지원	시	1,920	0	1,920
		2,400	0	2,400
301 일반보상금	도	480	0	480
	시	1,920	0	1,920
10 행사실비보상금		2,400	0	2,400
○생활개선회 활성화지원 30,000원 * 80명		2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,920	0	1,920
		320,400	272,211	48,189
농업소득 및 생활환경 조성	국	100,000	100,000	0
	도	900	900	0
	시	219,500	171,311	48,189
새농어촌건설운동 추진		84,500	65,100	19,400
201 일반운영비		19,400	20,000	△600
01 사무관리비		19,400	20,000	△600
○새농어촌건설운동 추진운영 11,400,000원		11,400	12,000	△600
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○새농어촌건설운동 우수마을 상사업비 (2마을) 20,000,000원		20,000	0	20,000
소규모 건강관리 기구지원		6,000	0	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
01 민간자본보조		6,000	0	6,000
○소규모 건강관리기구 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
농업소득 및 생활환경조성 지원경비		3,700	4,111	△411
201 일반운영비		270	300	△30
01 사무관리비		270	300	△30
○일반운영비 270,000원		270	300	△30
202 여비		3,430	3,811	△381
01 국내여비		3,430	3,811	△381
○국내여비 3,430,000원		3,430	3,811	△381
농업인건강관리실 설치지원		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○농업인 건강관리실 설치지원 20,000,000원 * 1개소		20,000	0	20,000
농업인건강관리실 운영비지원		3,200	0	3,200
307 민간이전		3,200	0	3,200
02 민간경상보조		3,200	0	3,200
○찜질방운영 900,000원 * 3개소		2,700	0	2,700
○찜질방 미운영 500,000원 * 1개소		500	0	500
		51,776	46,186	5,590
농가경영개선지원	국	4,876	4,876	0
	도	2,880	2,880	0

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:농업소득 및 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농가경영개선지원	시	44,020	38,430	5,590
농기계순회수리 지원		30,360	25,400	4,960
201 일반운영비		360	400	△40
01 사무관리비		360	400	△40
○농기계순회수리요원 작업복 360,000원		360	400	△40
206 재료비		30,000	25,000	5,000
01 재료비		30,000	25,000	5,000
○농기계순회수리용 부품 5,000원 * 100종 * 60개		30,000	25,000	5,000
농가경영개선 지원경비		2,970	3,300	△330
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○일반운영비 900,000원		900	1,000	△100
202 여비		2,070	2,300	△230
01 국내여비		2,070	2,300	△230
○국내여비 2,070,000원		2,070	2,300	△230
홈페이지 관리		960	0	960
201 일반운영비		960	0	960
01 사무관리비		960	0	960
○홈페이지관리 80,000원 * 12월		960	0	960
소득작목 개발지원		217,105	171,087	46,018
	도	15,071	9,000	6,071
	시	202,034	162,087	39,947
원예특작 저온유통기반 확충		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
402 민간자본이전		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
01 민간자본보조		0	5,000	△5,000
○원예특작 저온 유통기반 확충사업 0		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
과수농가 농작물 재해보험지원		237	0	237
	도	71	0	71
	시	166	0	166
301 일반보상금		237	0	237
	도	71	0	71
	시	166	0	166
12 기타보상금		237	0	237
○과수농가 농작물 재해보험지원 472,920원 * 1농가 * 50%		237	0	237
	도	71	0	71
	시	166	0	166

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:소득작목 개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
실험실습포 국유재산 토지매입	19,781	0	19,781
401 시설비및부대비	19,781	0	19,781
03 토지매입비	19,781	0	19,781
○실험실습포 국유재산 토지매입 48,600원 * 407㎡	19,781	0	19,781
시설원예 에너지절감시설 지원사업	31,000	0	31,000
	도 7,500	0	7,500
	시 23,500	0	23,500
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
	도 7,500	0	7,500
	시 23,500	0	23,500
01 민간자본보조	31,000	0	31,000
○시설원예 에너지절감시설 지원사업 62,000,000원 * 1개소 * 50%	31,000	0	31,000
	도 7,500	0	7,500
	시 23,500	0	23,500
친환경농업 육성	605,127	595,405	9,722
	국 379,189	376,189	3,000
	도 10,826	9,134	1,692
	시 215,112	210,082	5,030
기계이앙 상토공급	33,850	34,500	△650
201 일반운영비	9,850	10,500	△650
01 사무관리비	9,850	10,500	△650
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○기계이앙 상토공급 채토개발 설계수수료 2,250,000원	2,250	2,500	△250
친환경 품질인증 지원	3,710	3,900	△190
201 일반운영비	1,710	1,900	△190
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
○농산물 품질인증 신청수수료 180,000원 * 5회	900	1,000	△100
○친환경 품질인증단지 표찰 270,000원 * 3개소	810	900	△90
농업인 현장교육	5,500	6,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○농업인 현장교육 및 평가회 4,500,000원	4,500	5,000	△500
벼보급종 공급가격 차액지원	3,717	3,192	525
	도 1,858	1,596	262
	시 1,859	1,596	263
402 민간자본이전	3,717	3,192	525
	도 1,858	1,596	262
	시 1,859	1,596	263
02 민간대행사업비	3,717	3,192	525

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○벼보급종 공급가격 차액지원 3,717,000원		3,717	3,192	525
	도	1,858	1,596	262
	시	1,859	1,596	263
유기질 비료지원(유기질비료공급)		43,573	39,286	4,287
	국	30,500	27,500	3,000
	도	4,359	3,929	430
	시	8,714	7,857	857
402 민간자본이전		43,573	39,286	4,287
	국	30,500	27,500	3,000
	도	4,359	3,929	430
	시	8,714	7,857	857
02 민간대행사업비		43,573	39,286	4,287
○유기질비료 공급 122,000,000원 * 35.715%		43,573	39,286	4,287
	국	30,500	27,500	3,000
	도	4,359	3,929	430
	시	8,714	7,857	857
친환경농업 지원경비		2,250	2,500	△250
202 여비		2,250	2,500	△250
01 국내여비		2,250	2,500	△250
○국내여비 2,250,000원		2,250	2,500	△250
친환경농업 미생물 제조장비지원		4,000	0	4,000
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
01 민간자본보조		4,000	0	4,000
○미생물 제조장비지원 5,000,000원 * 1대 * 80%		4,000	0	4,000
폐영농자재 분리수거함 지원사업		2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
206 재료비		2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
01 재료비		2,500	0	2,500
○폐영농자재 분리수거함 지원 5개 * 500,000원		2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
축산업 경쟁력 제고		327,835	212,902	114,933
	국	20,707	16,041	4,666
	균	21,100	0	21,100
	기	67,942	59,425	8,517
	도	24,175	15,854	8,321
	시	193,911	121,582	72,329
가축방역지원		35,481	32,493	2,988
101 인건비		16,251	13,263	2,988

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		16,251	13,263	2,988
○유기동물 관리인부				
70,340원 * 1명 * 365일 * 25%		6,419	3,431	2,988
조사료 생산기반 구축		35,344	11,240	24,104
402 민간자본이전		31,104	0	31,104
01 민간자본보조		31,104	0	31,104
○양축농가 조사료 수확장비 지원				
57,600,000원 * 54%		31,104	0	31,104
405 자산취득비		0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비		0	7,000	△7,000
○조사료 수확장비 0원		0	7,000	△7,000
가축방역		15,654	13,907	1,747
	국	9,207	8,541	666
	도	1,934	1,609	325
	시	4,513	3,757	756
101 인건비		1,320	960	360
	국	660	480	180
	도	198	144	54
	시	462	336	126
10 기간제근로자등보수		1,320	960	360
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비				
1,320,000원		1,320	960	360
	국	660	480	180
	도	198	144	54
	시	462	336	126
206 재료비		10,644	10,477	167
	국	7,383	7,209	174
	도	978	980	△2
	시	2,283	2,288	△5
01 재료비		10,644	10,477	167
○가축방역 약품 10,644,000원		10,644	10,477	167
	국	7,383	7,209	174
	도	978	980	△2
	시	2,283	2,288	△5
301 일반보상금		3,690	2,470	1,220
	국	1,164	852	312
	도	758	485	273
	시	1,768	1,133	635
12 기타보상금		3,690	2,470	1,220
○가축방역 예방접종 시술비 190,000원		190	370	△180
	국	114	222	△108
	도	23	44	△21
	시	53	104	△51
○가축방역 부루세라 채혈비 3,500,000원		3,500	2,100	1,400

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,050	630	420
	도	735	441	294
	시	1,715	1,029	686
학교우유급식 지원		87,750	75,600	12,150
	기	61,425	52,920	8,505
	도	7,897	6,804	1,093
	시	18,428	15,876	2,552
301 일반보상금		87,750	75,600	12,150
	기	61,425	52,920	8,505
	도	7,897	6,804	1,093
	시	18,428	15,876	2,552
01 사회보장적수혜금		87,750	75,600	12,150
○학교우유급식 지원(984명) 87,750,000원		87,750	75,600	12,150
	기	61,425	52,920	8,505
	도	7,897	6,804	1,093
	시	18,428	15,876	2,552
가축질병 근절사업		13,034	13,010	24
	기	6,517	6,505	12
	도	1,955	1,952	3
	시	4,562	4,553	9
206 재료비		3,152	3,146	6
	기	1,576	1,573	3
	도	473	472	1
	시	1,103	1,101	2
01 재료비		3,152	3,146	6
○공동방제단 재료비 3,152,000원		3,152	3,146	6
	기	1,576	1,573	3
	도	473	472	1
	시	1,103	1,101	2
402 민간자본이전		9,882	9,864	18
	기	4,941	4,932	9
	도	1,482	1,480	2
	시	3,459	3,452	7
02 민간대행사업비		9,882	9,864	18
○공동방제단 운영 9,882,000원		9,882	9,864	18
	기	4,941	4,932	9
	도	1,482	1,480	2
	시	3,459	3,452	7
축산업경쟁력 지원경비		4,500	3,000	1,500
202 여비		4,500	3,000	1,500
01 국내여비		4,500	3,000	1,500
○국내여비 4,500,000원		4,500	3,000	1,500
강원한우 클러스터사업		42,500	0	42,500
	균	21,100	0	21,100

부서:농업기술센터
정책:국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위:축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
강원한우 클러스터사업	도	6,300	0	6,300
	시	15,100	0	15,100
402 민간자본이전		42,500	0	42,500
	균	21,100	0	21,100
	도	6,300	0	6,300
	시	15,100	0	15,100
02 민간대행사업비		42,500	0	42,500
○강원한우 클러스터 사업				
42,500,000원 * 1개소		42,500	0	42,500
	균	21,100	0	21,100
	도	6,300	0	6,300
	시	15,100	0	15,100
HACCP지도 지원사업		6,000	0	6,000
	국	4,000	0	4,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
307 민간이전		6,000	0	6,000
	국	4,000	0	4,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
02 민간경상보조		6,000	0	6,000
○HACCP지도 지원사업				
9,000,000원 * 66.666%		6,000	0	6,000
	국	4,000	0	4,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
축산농가 가축공제 가입비지원		14,920	0	14,920
301 일반보상금		14,920	0	14,920
12 기타보상금		14,920	0	14,920
○가축 65,000원 * 400두 * 50%		13,000	0	13,000
○축사 48,000원 * 80동 * 50%		1,920	0	1,920
양봉농가 경쟁력 제고지원		9,000	0	9,000
402 민간자본이전		9,000	0	9,000
01 민간자본보조		9,000	0	9,000
○양봉농가 경쟁력제고 지원 9,000,000원		9,000	0	9,000
행정운영경비(농업기술센터)		108,731	103,958	4,773
	국	6,300	6,300	0
	분	7,667	7,667	0
	시	94,764	89,991	4,773
기본경비		43,870	45,833	△1,963
기본경비		43,870	45,833	△1,963
201 일반운영비		32,000	32,813	△813
01 사무관리비		13,000	13,813	△813
○부서운영 사무관리비 13,000,000원		13,000	13,813	△813

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		10,370	11,520	△1,150
01 국내여비		10,370	11,520	△1,150
○부서운영 국내여비 10,370,000원		10,370	11,520	△1,150
인력운영비		64,861	58,125	6,736
	국	6,300	6,300	0
	분	7,667	7,667	0
	시	50,894	44,158	6,736
과학영농기술 현장서비스강화		15,709	15,385	324
	분	7,667	7,667	0
	시	8,042	7,718	324
101 인건비		15,709	15,385	324
	분	7,667	7,667	0
	시	8,042	7,718	324
09 무기계약근로자보수		15,709	15,385	324
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)		763	439	324
o건강보험부담금 14,126,000원 * 2.54%		359	354	5
	분	176	176	0
	시	183	178	5
o산재보험료 14,126,000원 * 2.8%		396	85	311
	분	42	42	0
	시	354	43	311
o노인장기요양보험 부담금 358,800원 * 4.05% * 50%		8	0	8
지역농업기술 정보화지원		15,412	9,000	6,412
	국	6,300	6,300	0
	시	9,112	2,700	6,412
101 인건비		15,412	9,000	6,412
	국	6,300	6,300	0
	시	9,112	2,700	6,412
09 무기계약근로자보수		15,412	9,000	6,412
○지역농업기술 정보화 지원		15,412	9,000	6,412
o급여 34,310원 * 1명 * 251일		8,612	7,500	1,112
	국	5,250	5,250	0
	시	3,362	2,250	1,112
o주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일		1,785	1,500	285
	국	1,050	1,050	0
	시	735	450	285
o상여금 8,612,000원 * 1/3		2,871	0	2,871
o연차수당 34,310원 * 1명 * 11일		378	0	378
o근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월		480	0	480
o고용보험부담금 14,126,000원 * 1.3%		184	0	184
o건강보험부담금 14,126,000원 * 2.54%		359	0	359
o국민연금부담금 14,126,000원 * 4.5%		636	0	636

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비(농업기술센터)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산재보험료 14,126,000원 * 0.7%	99	0	99
o 노인장기요양보험 부담금 358,800원 * 4.05% * 50%	8	0	8
재무활동(농업기술센터)	9,378	0	9,378
보전지출	9,378	0	9,378
국도비반환금	9,378	0	9,378
802 반환금기타	9,378	0	9,378
01 국고보조금반환금	6,095	0	6,095
○과원폐업 지원사업 89,000원	89	0	89
○농가경영컨설팅지원 300,000원	300	0	300
○농기계교육 훈련사업 75,000원	75	0	75
○농업인 영유아자녀 양육비지원 459,000원	459	0	459
○농업인 자녀 학자금지원 1,262,000원	1,262	0	1,262
○농업전문인력 양성교육 753,000원	753	0	753
○농업현장 연구활동지원 435,000원	435	0	435
○쌀소득보전직접지불제 4,000원	4	0	4
○여성농업인 일손돕기 1,418,000원	1,418	0	1,418
○지역농업기술 경영정보DB화 154,000원	154	0	154
○학교우유급식지원 913,000원	913	0	913
○폐비닐수거비 지원사업비 233,000원	233	0	233
02 시·도비보조금반환금	3,283	0	3,283
○4-H회원 농업정보지 지원 2,000원	2	0	2
○녹비호맥종자 지원 37,000원	37	0	37
○농약안전사용 장비지원 130,000원	130	0	130
○농업인 영유아자녀 양육비지원 185,000원	185	0	185
○농업인자녀 학자금 지원 2,192,000원	2,192	0	2,192
○농촌지도자 농업인신문보급 1,000원	1	0	1
○생활개선회 여성농업인 신문보급 51,000원	51	0	51
○여성농업인 일손돕기 567,000원	567	0	567
○학교우유급식지원 118,000원	118	0	118

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		2,633,733	2,243,995	389,738
	국	53,294	51,554	1,740
	기	567,024	598,314	△31,290
	분	13,440	13,440	0
	도	209,381	222,714	△13,333
	시	1,790,594	1,357,973	432,621
시민밀착형 의료서비스 제공		2,428,008	2,064,722	363,286
	국	53,294	51,554	1,740
	기	557,274	588,564	△31,290
	도	209,381	222,714	△13,333
	시	1,608,059	1,201,890	406,169
질높은 의료서비스 제공		109,706	89,356	20,350
	기	4,666	4,666	0
	시	105,040	84,690	20,350
한방지역보건사업		4,632	4,632	0
	기	2,316	2,316	0
	시	2,316	2,316	0
201 일반운영비		240	0	240
	기	120	0	120
	시	120	0	120
01 사무관리비		240	0	240
○한방건강증진사업담당자 교육비 240,000원 * 1명		240	0	240
	기	120	0	120
	시	120	0	120
307 민간이전		4,392	4,632	△240
	기	2,196	2,316	△120
	시	2,196	2,316	△120
01 의료및구료비		4,392	4,632	△240
○한방 순회진료 약품비 4,392,000원		4,392	4,632	△240
	기	2,196	2,316	△120
	시	2,196	2,316	△120
보건서비스 증진		101,549	81,199	20,350
201 일반운영비		36,552	35,952	600
01 사무관리비		13,868	13,268	600
○일반운영비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○지역보건의료계획 심의위원회 위원참석 수당 100,000원 * 11명 * 1회		1,100	0	1,100
301 일반보상금		6,750	0	6,750
09 공익근무요원보상금		1,750	0	1,750
○공익근무요원 중식비 5,000원 * 2명 * 175일		1,750	0	1,750
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○축제 및 체육행사등 의료지원 보상금 200,000원 * 25회		5,000	0	5,000

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
04 시설비		13,000	0	13,000
○보건소 민원대기실 리모델링 사업관련 부족액 13,000,000원		13,000	0	13,000
전염병질환 관리체계 구축		341,619	326,424	15,195
	국	2,380	1,430	950
	기	27,494	21,982	5,512
	도	8,725	6,595	2,130
	시	303,020	296,417	6,603
국가필수예방접종		115,001	113,370	1,631
307 민간이전		114,201	112,570	1,631
01 의료및구료비		114,201	112,570	1,631
○ 독감예방접종(보훈단체) 7,000원 * 233명		1,631	0	1,631
국가예방접종실시(예방접종 약품비)		51,322	40,299	11,023
	기	25,661	20,149	5,512
	도	8,725	6,045	2,680
	시	16,936	14,105	2,831
307 민간이전		51,322	40,299	11,023
	기	25,661	20,149	5,512
	도	8,725	6,045	2,680
	시	16,936	14,105	2,831
01 의료및구료비		51,322	40,299	11,023
○예방접종 약품(11종) 51,322,000원 * 1식		51,322	40,299	11,023
	기	25,661	20,149	5,512
	도	8,725	6,045	2,680
	시	16,936	14,105	2,831
급성전염병 예방관리		105,485	104,191	1,294
101 인건비		25,410	25,391	19
10 기간제근로자등보수		25,410	25,391	19
○건강보험부담금 20,844,000원 * 2.54%		530	522	8
○노인장기요양보험 부담금 530,000원 * 4.05% * 50%		11	0	11
201 일반운영비		21,000	30,500	△9,500
01 사무관리비		11,000	11,500	△500
○예방의약 일반운영 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○일반운영비 2,700,000원		2,700	3,000	△300
02 공공운영비		10,000	19,000	△9,000
○방역활동 장비유지비 10,000,000원		10,000	19,000	△9,000
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○국내여비(예방의약) 5,400,000원		5,400	6,000	△600
206 재료비		35,000	30,000	5,000
01 재료비		35,000	30,000	5,000
○방역소독(3종) 35,000,000원		35,000	30,000	5,000

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:전염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		11,875	6,600	5,275
01 의료및구료비		11,875	6,600	5,275
○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명		3,825	0	3,825
○손세정 교육용 로숀 29,000원 * 50개		1,450	0	1,450
405 자산취득비		6,800	5,700	1,100
01 자산및물품취득비		6,800	5,700	1,100
○손세정 교육기구 550,000원 * 2대		1,100	0	1,100
전염병전문가 교육		3,820	2,630	1,190
	국	2,380	1,430	950
	시	1,440	1,200	240
201 일반운영비		3,340	2,000	1,340
	국	2,140	1,000	1,140
	시	1,200	1,000	200
01 사무관리비		3,340	2,000	1,340
○전염병관리 실무자과정 교육비 1,200,000원 * 2명		2,400	2,000	400
	국	1,200	1,000	200
	시	1,200	1,000	200
○전염병관리자과정 교육 700,000원 * 1명		700	0	700
	국	700	0	700
○전염병관리 심화교육과정 교육 240,000원 * 1명		240	0	240
	국	240	0	240
202 여비		480	630	△150
	국	240	430	△190
	시	240	200	40
01 국내여비		480	630	△150
○전염병관리 실무자과정 교육여비 240,000원 * 2명		480	400	80
	국	240	200	40
	시	240	200	40
○전염병관리 심화교육과정 교육비 0원		0	230	△230
	국	0	230	△230
에이즈 및 성병관리사업		3,666	3,666	0
	기	1,833	1,833	0
	도	0	550	△550
	시	1,833	1,283	550
307 민간이전		3,666	3,666	0
	기	1,833	1,833	0
	도	0	550	△550
	시	1,833	1,283	550
01 의료및구료비		3,666	3,666	0
○성병검진 및 치료비 800,000원		800	800	0
	기	400	400	0

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:전염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	120	△120
	시	400	280	120
○성병검진 시약 506,000원		506	506	0
	기	253	253	0
	도	0	76	△76
	시	253	177	76
○에이즈 진단 시약 2,360,000원		2,360	2,360	0
	기	1,180	1,180	0
	도	0	354	△354
	시	1,180	826	354
임상병리검사실운영		43,810	43,753	57
101 인건비		12,599	12,542	57
10 기간제근로자등보수		12,599	12,542	57
○검사실 가검물수거 인부		415	358	57
o건강보험부담금 11,515,000원 * 2.54%		293	288	5
o산재보험료 11,515,000원 * 1%		116	70	46
o노인장기요양보험 부담금 293,000원 * 4.05% * 50%		6	0	6
주요질환 중점관리와 건강증진		761,050	734,030	27,020
	기	312,953	303,833	9,120
	도	107,575	110,865	△3,290
	시	340,522	319,332	21,190
지역특화 건강행태개선사업		84,000	81,000	3,000
	기	42,000	40,500	1,500
	도	12,600	12,150	450
	시	29,400	28,350	1,050
201 일반운영비		33,356	34,556	△1,200
	기	16,674	17,274	△600
	도	5,003	5,183	△180
	시	11,679	12,099	△420
01 사무관리비		33,356	34,556	△1,200
○지역특화 건강행태개선사업 운영 29,586,000원		29,586	30,786	△1,200
	기	14,789	15,389	△600
	도	4,438	4,618	△180
	시	10,359	10,779	△420
405 자산취득비		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○포터블체성분 분석기 3,400,000원 * 1세트		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
○포터블앰프(100와트) 800,000원 * 1세트		800	0	800
	기	400	0	400
	도	120	0	120
	시	280	0	280
효율적 건강증진 업무 추진		18,886	20,166	△1,280
101 인건비		4,186	4,166	20
10 기간제근로자등보수		4,186	4,166	20
○국민건강증진 규제대상시설 점검원		139	119	20
o 건강보험부담금 3,824,000원 * 2.54%		98	96	2
o 산재보험료 3,824,000원 * 1%		39	23	16
o 노인장기요양보험 부담금 98,000원 * 4.05% * 50%		2	0	2
201 일반운영비		6,500	7,000	△500
01 사무관리비		6,500	7,000	△500
○일반운영비(건강증진) 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○일반운영비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
202 여비		7,200	8,000	△800
01 국내여비		7,200	8,000	△800
○국내여비(건강증진) 7,200,000원		7,200	8,000	△800
암조기검진사업		93,774	118,694	△24,920
	기	45,987	58,447	△12,460
	도	13,796	17,534	△3,738
	시	33,991	42,713	△8,722
307 민간이전		86,129	111,049	△24,920
	기	43,065	55,525	△12,460
	도	12,919	16,657	△3,738
	시	30,145	38,867	△8,722
05 민간위탁금		86,129	111,049	△24,920
○암 조기검진비 예탁 86,129,000원		86,129	111,049	△24,920
	기	43,065	55,525	△12,460
	도	12,919	16,657	△3,738
	시	30,145	38,867	△8,722
정신보건센터운영		40,000	40,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	28,000	28,000	0
201 일반운영비		13,312	14,312	△1,000
	도	3,993	4,293	△300
	시	9,319	10,019	△700
01 사무관리비		13,312	14,312	△1,000
○정신보건센터운영 12,752,000원		12,752	13,752	△1,000
	도	3,825	4,125	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,927	9,627	△700
301 일반보상금		9,612	8,612	1,000
	도	2,884	2,584	300
	시	6,728	6,028	700
10 행사실비보상금		9,612	8,612	1,000
○정신 주간프로그램 참여자 급량비 5,000원 * 145명 * 8회		5,800	4,800	1,000
	도	1,740	1,440	300
	시	4,060	3,360	700
치아홈메우기		12,977	12,977	0
	기	6,488	6,488	0
	도	1,945	1,947	△2
	시	4,544	4,542	2
307 민간이전		12,977	12,977	0
	기	6,488	6,488	0
	도	1,945	1,947	△2
	시	4,544	4,542	2
01 의료및구료비		12,977	12,977	0
○치아홈메우기 12,977,000원		12,977	12,977	0
	기	6,488	6,488	0
	도	1,945	1,947	△2
	시	4,544	4,542	2
구강보건실 운영		23,757	23,697	60
101 인건비		12,947	12,887	60
10 기간제근로자등보수		12,947	12,887	60
○구강보건실 운영 업무보조		427	367	60
o 건강보험부담금 11,832,600원 * 2.54%		301	296	5
o 산재보험료 11,832,600원 * 1%		119	71	48
o 노인장기요양보험 부담금 301,000원 * 4.05% * 50%		7	0	7
구강진료비 및 교육용 의료용품 지원		24,000	14,000	10,000
307 민간이전		24,000	14,000	10,000
01 의료및구료비		24,000	14,000	10,000
○저소득층 치과 2차 진료비 지원		20,000	10,000	10,000
o 노인틀니 2,000,000원 * 6명		12,000	6,000	6,000
o 도재합착 치관 500,000원 * 16명		8,000	4,000	4,000
구강보건실 설치사업		40,160	0	40,160
	기	20,080	0	20,080
	시	20,080	0	20,080
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
○소모품 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
		9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	기	4,750	0	4,750
	시	4,750	0	4,750
04 시설비		9,500	0	9,500
○설비비 9,500,000원 * 1식		9,500	0	9,500
	기	4,750	0	4,750
	시	4,750	0	4,750
		26,660	0	26,660
405 자산취득비	기	13,330	0	13,330
	시	13,330	0	13,330
01 자산및물품취득비		26,660	0	26,660
○노트북 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
○냉장고 660,000원 * 1대		660	0	660
	기	330	0	330
	시	330	0	330
○유니트체어 11,500,000원 * 1대		11,500	0	11,500
	기	5,750	0	5,750
	시	5,750	0	5,750
○콤프레샤 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
○고압멸균기 3,500,000원 * 1대		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
○광중합기 1,200,000원 * 1대		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	600	0	600
○X-RAY 이동형 3,850,000원 * 1대		3,850	0	3,850
	기	1,925	0	1,925
	시	1,925	0	1,925
○물탱크 250,000원 * 1대		250	0	250
	기	125	0	125
	시	125	0	125
○CVS 700,000원 * 1대		700	0	700
	기	350	0	350
	시	350	0	350
임산부출산및영유아건강관리		850,458	498,878	351,580
	국	47,211	46,421	790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임산부출산및영유아건강관리	기	86,772	86,772	0
	도	44,340	44,103	237
	시	672,135	321,582	350,553
출산장려 및 임산부 영유아 건강관리		561,900	211,900	350,000
301 일반보상금		550,000	200,000	350,000
12 기타보상금		550,000	200,000	350,000
○출산장려금 550,000,000원		550,000	200,000	350,000
산모신생아 도우미지원사업		38,556	38,556	0
	국	30,845	30,845	0
	도	2,313	2,313	0
	시	5,398	5,398	0
101 인건비		7,150	11,000	△3,850
	국	5,720	8,800	△3,080
	도	429	660	△231
	시	1,001	1,540	△539
10 기간제근로자등보수		7,150	11,000	△3,850
○산모·신생아 도우미 지원사업(사회서비스일자리 사업)		7,150	11,000	△3,850
o 급여(2주 기준) 550,000원 * 13명		7,150	11,000	△3,850
	국	5,720	8,800	△3,080
	도	429	660	△231
	시	1,001	1,540	△539
307 민간이전		31,406	27,556	3,850
	국	25,125	22,045	3,080
	도	1,884	1,653	231
	시	4,397	3,858	539
05 민간위탁금		31,406	27,556	3,850
○산모·신생아 도우미 지원사업 31,406,000원		31,406	27,556	3,850
	국	25,125	22,045	3,080
	도	1,884	1,653	231
	시	4,397	3,858	539
불임부부 지원사업		29,800	28,220	1,580
	국	14,900	14,110	790
	도	4,470	4,233	237
	시	10,430	9,877	553
307 민간이전		29,800	28,220	1,580
	국	14,900	14,110	790
	도	4,470	4,233	237
	시	10,430	9,877	553
01 의료및구료비		29,800	28,220	1,580
○시험관 시술비 지원 29,800,000원		29,800	28,220	1,580
	국	14,900	14,110	790
	도	4,470	4,233	237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,430	9,877	553
산산프로그램		5,562	5,562	0
	기	2,781	2,781	0
	도	834	834	0
	시	1,947	1,947	0
307 민간이전		5,562	5,562	0
	기	2,781	2,781	0
	도	834	834	0
	시	1,947	1,947	0
01 의료및구료비		4,160	5,562	△1,402
○산산프로그램 4,160,000원		4,160	5,562	△1,402
	기	2,080	2,781	△701
	도	624	834	△210
	시	1,456	1,947	△491
05 민간위탁금		1,402	0	1,402
○민간위탁금 표준모자 제작 1,402,000원 * 1식		1,402	0	1,402
	기	701	0	701
	도	210	0	210
	시	491	0	491
임산부영유아 보충영양관리사업		125,800	125,800	0
	기	62,900	62,900	0
	도	18,870	18,870	0
	시	44,030	44,030	0
201 일반운영비		19,561	15,761	3,800
	기	9,779	7,879	1,900
	도	2,935	2,365	570
	시	6,847	5,517	1,330
01 사무관리비		19,561	15,761	3,800
○임산부 영유아 보충영양관리사업 운영 14,561,000원		14,561	10,761	3,800
	기	7,279	5,379	1,900
	도	2,185	1,615	570
	시	5,097	3,767	1,330
405 자산취득비		7,660	11,460	△3,800
	기	3,830	5,730	△1,900
	도	1,149	1,719	△570
	시	2,681	4,011	△1,330
01 자산및물품취득비		7,660	11,460	△3,800
○임산부 영유아 보충영양관리사업 장비		3,300	7,800	△4,500
o 헤모글로빈 측정기 3,300,000원 * 1대		3,300	7,800	△4,500
	기	1,650	3,900	△2,250
	도	495	1,170	△675
	시	1,155	2,730	△1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○카메라 700,000원 * 1대		700	0	700
	기	350	0	350
	도	105	0	105
	시	245	0	245
		365,175	416,034	△50,859
	국	3,703	3,703	0
찾아가는 방문서비스사업	기	125,389	171,311	△45,922
	도	48,741	61,151	△12,410
	시	187,342	179,869	7,473
		7,412	7,446	△34
	기	3,706	3,723	△17
심뇌혈관질환관리	도	900	900	0
	시	2,806	2,823	△17
		5,912	5,946	△34
	기	2,956	2,973	△17
201 일반운영비	도	675	675	0
	시	2,281	2,298	△17
01 사무관리비		5,912	5,946	△34
○만성질환관리사업 교육비(FMTP) 1,412,000원 * 1명		1,412	1,446	△34
	기	706	723	△17
	시	706	723	△17
		235,146	302,710	△67,564
	기	100,373	149,478	△49,105
방문보건사업	도	30,112	44,844	△14,732
	시	104,661	108,388	△3,727
		192,400	259,974	△67,574
	기	94,700	143,810	△49,110
101 인건비	도	28,410	43,144	△14,734
	시	69,290	73,020	△3,730
10 기간제근로자등보수		192,400	259,974	△67,574
○방문보건사업(신규)		0	56,749	△56,749
o 급여 0원		0	43,235	△43,235
	기	0	33,290	△33,290
	도	0	9,945	△9,945
o 주휴수당 0원		0	8,875	△8,875
	기	0	6,834	△6,834
	도	0	2,041	△2,041
o 고용보험 부담금 0원		0	678	△678
	기	0	522	△522
	도	0	156	△156
o 건강보험 부담금 0원		0	1,303	△1,303
	기	0	1,003	△1,003
	도	0	300	△300

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ국민연금 부담금 0원		0	2,345	△2,345
	기	0	1,806	△1,806
	도	0	539	△539
ㅇ산재보험료 0원		0	313	△313
	기	0	241	△241
	도	0	72	△72
○방문보건사업 방문여비 30,167,000원		30,167	40,992	△10,825
	기	15,082	20,496	△5,414
	도	4,525	6,206	△1,681
	시	10,560	14,290	△3,730
201 일반운영비		6,106	8,136	△2,030
	기	1,553	2,568	△1,015
	도	466	770	△304
	시	4,087	4,798	△711
01 사무관리비		6,106	8,136	△2,030
○최고관리자 교육 53,000원 * 1명 * 2일		106	96	10
	기	53	48	5
	도	16	14	2
	시	37	34	3
○전담인력 교육 0원		0	2,040	△2,040
	기	0	1,020	△1,020
	도	0	306	△306
	시	0	714	△714
301 일반보상금		11,640	9,600	2,040
	기	4,120	3,100	1,020
	도	1,236	930	306
	시	6,284	5,570	714
10 행사실비보상금		11,240	9,200	2,040
○방문보건 전담인력 교육 25,500원 * 8일 * 10명		2,040	0	2,040
	기	1,020	0	1,020
	도	306	0	306
	시	714	0	714
찾아가서 보살피는 방문보건의료서비스		16,775	14,175	2,600
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○국내여비(방문보건팀) 3,600,000원		3,600	4,000	△400
301 일반보상금		3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○방문전문인력 교육여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
결핵관리사업 지원		26,104	26,104	0
	도	9,782	9,782	0
	시	16,322	16,322	0

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,100	1,000	100
202 여비	도	330	300	30
	시	770	700	70
01 국내여비		1,100	1,000	100
○감염원조사 활동비 200,000원		200	100	100
	도	60	30	30
	시	140	70	70
		680	3,000	△2,320
301 일반보상금	도	204	900	△696
	시	476	2,100	△1,624
01 사회보장적수혜금		0	2,040	△2,040
○결핵환자 3차 진료비 0원		0	2,040	△2,040
	도	0	612	△612
	시	0	1,428	△1,428
10 행사실비보상금		680	480	200
○감염원환자 조사 활동비 50,000원 * 4명		200	0	200
	도	60	0	60
	시	140	0	140
12 기타보상금		0	480	△480
○결핵관리의사 3차 진료 활동비 0원		0	480	△480
	도	0	144	△144
	시	0	336	△336
		24,324	22,104	2,220
307 민간이전	도	9,248	8,582	666
	시	15,076	13,522	1,554
01 의료및구료비		4,620	100	4,520
○감염원환자 의료비 0원		0	100	△100
	도	0	30	△30
	시	0	70	△70
○결핵환자 3차 진료비 2,520,000원		2,520	0	2,520
	도	756	0	756
	시	1,764	0	1,764
○잠복결핵 및 비결핵 항상성균결핵환자 조기발견 70,000원 * 30명		2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
02 민간경상보조		19,704	0	19,704
○결핵균 DNA지문검사 정보등록 3,600,000원		3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
○취약계층 결핵 및 호흡기질환 무료 이동 검진 20,000원 * 480명		9,600	0	9,600

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720
○학교내 결핵 소집단 조기발견 2,400원 * 2,710명		6,504	0	6,504
	도	3,902	0	3,902
	시	2,602	0	2,602
05 민간위탁금		0	22,004	△22,004
○결핵균 DNA 지문검사 정보등록 0원		0	3,800	△3,800
	도	0	1,140	△1,140
	시	0	2,660	△2,660
○취약계층 결핵·호흡기질환 무료 이동검진 0원		0	9,600	△9,600
	도	0	2,880	△2,880
	시	0	6,720	△6,720
○잠복결핵 및 비결핵 항산성균 결핵환자 조기발견 0원		0	2,100	△2,100
	도	0	630	△630
	시	0	1,470	△1,470
○학교내 결핵 소집단 조기발견 0원		0	6,504	△6,504
	도	0	3,902	△3,902
	시	0	2,602	△2,602
생애전환기 건강진단		4,628	4,629	△1
	국	3,703	3,703	0
	시	925	926	△1
201 일반운영비		171	0	171
	국	137	0	137
	시	34	0	34
01 사무관리비		171	0	171
○생애전환기 건강진단 홍보 171,000원		171	0	171
	국	137	0	137
	시	34	0	34
307 민간이전		4,457	4,629	△172
	국	3,566	3,703	△137
	시	891	926	△35
05 민간위탁금		4,327	4,499	△172
○홍보비 0원		0	172	△172
	국	0	137	△137
	시	0	35	△35
지역사회 만성병조사 감시체계구축		44,400	38,000	6,400
	기	19,200	16,000	3,200
	시	25,200	22,000	3,200
307 민간이전		44,400	38,000	6,400
	기	19,200	16,000	3,200

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	25,200	22,000	3,200
05 민간위탁금		38,400	32,000	6,400
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 38,400,000원		38,400	32,000	6,400
	기	19,200	16,000	3,200
	시	19,200	16,000	3,200
재활 전문요원 양성		990	1,250	△260
	도	297	375	△78
	시	693	875	△182
201 일반운영비		300	1,250	△950
	도	90	375	△285
	시	210	875	△665
01 사무관리비		300	1,250	△950
○재활 전문요원 양성 300,000원		300	1,250	△950
	도	90	375	△285
	시	210	875	△665
301 일반보상금		690	0	690
	도	207	0	207
	시	483	0	483
10 행사실비보상금		690	0	690
○재활전문요원 양성교육 230,000원 * 3명		690	0	690
	도	207	0	207
	시	483	0	483
재가환자 간호사업		11,500	3,500	8,000
	도	3,450	1,050	2,400
	시	8,050	2,450	5,600
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○재활환자 운동 피복비 10,000원 * 200명		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
307 민간이전		9,500	3,500	6,000
	도	2,850	1,050	1,800
	시	6,650	2,450	4,200
01 의료및구료비		9,500	3,500	6,000
○재가환자 간호사업 5,500,000원		5,500	3,500	2,000
	도	1,650	1,050	600
	시	3,850	2,450	1,400
○사례관리검진비 지원 10,000원 * 100명		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700

부서:보건소
정책:시민밀착형 의료서비스 제공
단위:찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○재활의료용품 10,000원 * 6종 * 50명		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
행정운영경비(보건소)		170,100	174,300	△4,200
	기	9,750	9,750	0
	분	13,440	13,440	0
	시	146,910	151,110	△4,200
기본경비		70,600	74,800	△4,200
기본경비		70,600	74,800	△4,200
201 일반운영비		58,800	61,800	△3,000
01 사무관리비		32,800	35,800	△3,000
○부서운영 사무관리 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
202 여비		10,800	12,000	△1,200
01 국내여비		10,800	12,000	△1,200
○부서운영 국내여비 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
재무활동(보건소)		30,652	0	30,652
보전지출		30,652	0	30,652
국도비 반환금		30,652	0	30,652
802 반환금기타		30,652	0	30,652
01 국고보조금반환금		23,020	0	23,020
○국가치매 조기검진사업 15,200원		16	0	16
○2007년 국가필수예방접종사업 414,850원		415	0	415
○생애전환기 건강진단 115,000원		115	0	115
○방문보건사업 750,000원		750	0	750
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 2,236,550원		2,237	0	2,237
○불임부부 지원사업 8,325,460원		8,326	0	8,326
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 2,118,640원		2,119	0	2,119
○희귀난치성 의료비지원 8,991,980원		8,992	0	8,992
○노인의치 보철사업 50,000원		50	0	50
02 시・도비보조금반환금		7,632	0	7,632
○신종인플랜자 예방약품비 30,000원		30	0	30
○국가치매조기검진사업 4,560원		5	0	5
○불임부부 지원사업 2,498,140원		2,499	0	2,499
○노인치매 조기발견 검진사업 10,770원		11	0	11
○희귀난치성 의료비지원 2,696,890원		2,697	0	2,697
○노인의치보철사업 15,000원		15	0	15
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 953,800원		954	0	954
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,006,450원		1,007	0	1,007
○방문보건사업 225,000원		225	0	225

부서:보건소
정책:재무활동(보건소)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활전문요원 양성 183,000원	183	0	183
○2007년 국가필수예방접종사업 6,000원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	28,723,356	17,617,737	61.34%	4,622,301	16.09%	6,483,318	22.57%
상수도사업소	12,330,803	5,446,152	44.17%	2,494,303	20.23%	4,390,348	35.60%
수질환경사업소	12,682,818	8,807,010	69.44%	1,818,425	14.34%	2,057,383	16.22%
대포항개발사업소	688,118	621,855	90.37%	31,212	4.54%	35,051	5.09%
속초시박물관	2,479,879	2,228,812	89.88%	250,531	10.10%	536	0.02%
속초항물류사업소	541,738	513,908	94.86%	27,830	5.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	12,330,803	11,690,060	640,743
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,113,972	5,002,668	111,304
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	254,132	239,068	15,064
공기업운영경비	23,840	24,840	△1,000
207 연구개발비	6,000	7,000	△1,000
01 연구용역비	6,000	7,000	△1,000
○지방공기업 결산검사 용역 6,000,000원 * 1식	6,000	7,000	△1,000
상수도요금 징수	186,923	170,859	16,064
201 일반운영비	30,594	28,330	2,264
02 공공운영비	21,514	19,250	2,264
○홈페이지 유지보수 377,300원 * 6월	2,264	0	2,264
405 자산취득비	13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
○무정전 전원장치 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○수도전 검침용 PDA 1,200,000원 * 9대	10,800	0	10,800
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,111,702	1,142,760	△31,058
관파열 보수	240,142	241,200	△1,058
201 일반운영비	160,442	161,500	△1,058
02 공공운영비	138,842	139,900	△1,058
○관파열 수리 778,840원 * 50회	38,942	40,000	△1,058
상수관로 유지관리	702,520	732,520	△30,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○관망도 운영프로그램 정비용역 0원	0	30,000	△30,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,509,158	1,461,100	48,058
수도시설 확충	1,468,858	1,420,800	48,058
401 시설비및부대비	1,130,600	1,113,600	17,000
04 시설비	1,127,000	1,110,000	17,000
○건물내 수도계량기 이설 2,700,000원 * 10건	27,000	10,000	17,000
802 반환금기타	31,058	0	31,058
03 과오납금등	31,058	0	31,058
○상수도 인입공사 반환비용 31,058,000원 * 1식	31,058	0	31,058
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	740,930	626,930	114,000
상수원관리	124,200	30,200	94,000
201 일반운영비	120,600	26,600	94,000
02 공공운영비	120,600	26,600	94,000
○상수원보호구역 휀스정비 54,500,000원 * 2개소	109,000	15,000	94,000
취정수장 시설물 유지관리	616,730	596,730	20,000
201 일반운영비	555,254	535,254	20,000
02 공공운영비	519,934	499,934	20,000

부서:상수도사업소
정책:안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
단위:안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○취 · 정수장 외부도색 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	1,494,550	1,529,310	△34,760
정수장 수질관리	1,334,930	1,369,690	△34,760
201 일반운영비	78,230	77,230	1,000
01 사무관리비	66,810	65,810	1,000
○수돗물품질보고서 제작 2,000원 * 1,000매 * 1회	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	1,228,200	1,263,960	△35,760
04 시설비	1,160,000	1,260,000	△100,000
○학사평 정수장 수질개선 사업 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	1,100,000	△100,000
05 감리비	61,900	0	61,900
○학사평 정수장 수질개선 사업 감리비 (건축, 전기) 1,000,000,000원 * 6.19%	61,900	0	61,900
06 시설부대비	6,300	3,960	2,340
○학사평 정수장 수질개선 사업 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300	3,960	2,340
상수도사업 지원	332,180	298,793	33,387
예비비(상수도사업특별회계)	332,180	298,793	33,387
예비비	332,180	298,793	33,387
801 예비비	332,180	298,793	33,387
01 예비비	332,180	298,793	33,387
○예비비 332,180,000원	332,180	298,793	33,387
행정운영경비(상수도사업소)	2,494,303	2,307,948	186,355
기본경비(상수도사업특별회계)	99,110	98,910	200
기본경비	99,110	98,910	200
201 일반운영비	93,110	92,910	200
01 사무관리비	78,300	78,100	200
○일숙직비	48,300	48,100	200
o 숙직 50,000원 * 2명 * 366일	36,600	36,500	100
o 일직 50,000원 * 2명 * 117일	11,700	11,600	100
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,395,193	2,209,038	186,155
인력운영비	2,172,852	1,987,375	185,477
101 인건비	1,725,733	1,589,990	135,743
02 수당	227,743	221,863	5,880
○가족수당	17,040	11,160	5,880
o 배우자 40,000원 * 31명 * 12월	14,880	11,160	3,720
o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 6명 * 12월	2,160	0	2,160
03 정액급식비	67,080	62,400	4,680
○청원경찰 130,000원 * 12명 * 12월	18,720	14,040	4,680
04 교통보조비	63,600	59,280	4,320
○일반 · 기능직	17,280	12,960	4,320
o 청원경찰 120,000원 * 12명 * 12월	17,280	12,960	4,320

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 명절휴가비	89,689	83,990	5,699
○청원경찰 20,295,600원 * 60% * 2회	24,355	18,656	5,699
06 가계지원비	149,563	139,984	9,579
○청원경찰 20,295,600원 * 16.7% * 12월	40,673	31,094	9,579
07 연가보상비	24,915	23,332	1,583
○청원경찰 20,295,600원 * 10/30	6,766	5,183	1,583
08 기타직보수	392,377	288,375	104,002
○청원경찰	380,147	276,145	104,002
o 급여 1,691,300원 * 12명 * 12월	243,548	186,560	56,988
o 상여금(정근수당) 243,548,000원 * 1/12	20,296	15,547	4,749
o 초과근무수당 6,342원 * 35시간 * 12명 * 12월	31,964	23,550	8,414
o 야간근무수당 2,114원 * 8시간 * 5명 * 366일	30,949	18,195	12,754
o 휴일근무수당 47,775원 * 5명 * 116일	27,710	16,333	11,377
o 가족수당	7,200	3,240	3,960
· 배우자 40,000원 * 12명 * 12월	5,760	3,240	2,520
· 셋째자녀 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440	0	1,440
o 정근수당가산금	14,400	10,200	4,200
· 25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800	6,240	1,560
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960	2,640	1,320
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440	720	720
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	600	600
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 12명 * 12월	2,880	2,160	720
o 감독자 직책수당 0	0	360	△360
o 감독자 직책수당	1,200	0	1,200
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
· 조장 30,000원 * 2명 * 12월	720	0	720
204 직무수행경비	119,400	112,740	6,660
02 직급보조비	60,960	57,180	3,780
○청원경찰 105,000원 * 12명 * 12월	15,120	11,340	3,780
03 특정업무수행활동비	56,640	53,760	2,880
○공기업종사공무원	4,320	3,240	1,080
o 청원경찰 30,000원 * 12명 * 12월	4,320	3,240	1,080
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 12명 * 12월	7,200	5,400	1,800
303 포상금	97,164	69,992	27,172
02 성과상여금	97,164	69,992	27,172

부서:상수도사업소
정책:행정운영경비(상수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반·기능직 54,445,000원 * 130%	70,779	54,445	16,334
○청원경찰 20,295,600원 * 130%	26,385	15,547	10,838
304 연금부담금등	216,055	200,153	15,902
01 연금부담금	164,850	154,995	9,855
○연금부담금 1,032,644,000원 * 8.5%	87,775	82,528	5,247
○보전금 1,032,644,000원 * 3.622%	37,403	35,167	2,236
○퇴직수당부담금 1,032,644,000원 * 3.7227%	38,443	36,144	2,299
○재해보상부담금 1,032,644,000원 * 0.119%	1,229	1,156	73
02 국민건강보험금	51,205	45,158	6,047
○건강보험부담금 1,975,875,000원 * 2.54%	50,188	45,158	5,030
○노인장기요양보험 부담금 50,188,000원 * 4.05% * 0.5	1,017	0	1,017
검침 및 관파열 보수	222,341	221,663	678
101 인건비	222,341	221,663	678
09 무기계약근로자보수	222,341	221,663	678
○검침 및 관파열보수	126,903	126,225	678
o급여 45,510원 * 8명 * 251일	91,385	91,020	365
o상여금 91,385,000원 * 1/3	30,462	30,340	122
o건강보험부담금 195,053,000원 * 2.54%	4,955	4,865	90
o노인장기요양보험 부담금 4,955,000원 * 4.05% * 0.5	101	0	101
재무활동(상수도사업소)	4,390,348	4,080,651	309,697
내부거래지출	1,650,000	1,500,000	150,000
상수도사업 지원	1,650,000	1,500,000	150,000
309 공기업경상전출금	150,000	0	150,000
01 공기업특별회계경상전출금	150,000	0	150,000
○청원경찰 급여 및 수당 50,000,000원 * 3명	150,000	0	150,000
보전지출(상수도사업특별회계)	2,740,348	2,580,651	159,697
환특자금 상환	2,740,348	2,580,651	159,697
311 차입금이자상환	1,062,748	903,051	159,697
05 지방채증권이자상환	1,062,748	903,051	159,697
○환특자금 차입금 이자 265,687,000원 * 4회	1,062,748	903,051	159,697

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소		12,682,818	10,408,664	2,274,154
	국	2,197,000	2,197,000	0
	도	481,000	481,000	0
	시	10,004,818	7,730,664	2,274,154
완벽한 하수처리기반구축		8,541,605	7,008,186	1,533,419
	국	2,197,000	2,197,000	0
	도	481,000	481,000	0
	시	5,863,605	4,330,186	1,533,419
공기업내실화(하수도사업특별회계)		197,142	199,446	△2,304
하수처리장 공원조성화		11,454	11,423	31
101 인건비		11,454	11,423	31
10 기간제근로자등보수		11,454	11,423	31
○하수처리장 환경정비 인부임		377	346	31
o 건강보험부담금 10,467,300원 * 2.54%		266	262	4
o 산재보험료 10,467,300원 * 1%		105	84	21
o 노인장기요양보험 부담금 266,000원 * 4.05% * 50%		6	0	6
공기업 운영경비		142,600	145,000	△2,400
201 일반운영비		109,000	109,900	△900
02 공공운영비		12,600	13,500	△900
○차량유지 보수비 3,000,000원 * 2대 * 90%		5,400	6,300	△900
202 여비		13,200	14,700	△1,500
03 국외여비		6,600	8,100	△1,500
○선진지 견학 2,200,000원 * 3명		6,600	8,100	△1,500
지하수 검침		43,088	43,023	65
101 인건비		24,068	24,003	65
10 기간제근로자등보수		24,068	24,003	65
○지하수검침 인부임		791	726	65
o 건강보험부담금 21,998,470원 * 2.54%		559	550	9
o 산재보험료 21,998,470원 * 1%		220	176	44
o 노인장기요양보험 부담금 559,000원 * 4.05% * 50%		12	0	12
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		4,132,293	3,749,810	382,483
	국	1,086,000	1,086,000	0
	도	481,000	481,000	0
	시	2,565,293	2,182,810	382,483
기타 하수처리장 설치사업		2,349,000	2,049,000	300,000
	국	1,086,000	1,086,000	0
	도	481,000	481,000	0
	시	782,000	482,000	300,000
401 시설비및부대비		2,349,000	2,049,000	300,000
	국	1,086,000	1,086,000	0
	도	481,000	481,000	0
	시	782,000	482,000	300,000
04 시설비		2,341,623	2,041,623	300,000

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○하수 고도처리시설 설치공사				
2,341,623,000원 * 1식		2,341,623	2,041,623	300,000
	국	1,086,000	1,086,000	0
	도	481,000	481,000	0
	시	774,623	474,623	300,000
하수처리장 운영		1,224,183	1,131,700	92,483
201 일반운영비		674,083	527,900	146,183
01 사무관리비		442,883	308,700	134,183
○슬러지 위탁처리 수수료				
74,800원 * 20톤 * 250일		374,000	262,500	111,500
○시설물 정밀점검 용역수수료				
10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○하수처리장 전기안전 대행수수료				
712,400원 * 11월		7,837	0	7,837
○포기조 송풍기 유지관리 대행수수료				
605,750원 * 8월		4,846	0	4,846
02 공공운영비		231,200	219,200	12,000
○하수처리장 전산장비 유지보수비				
12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
206 재료비		56,100	49,800	6,300
01 재료비		56,100	49,800	6,300
○하수슬러지 탈수용 응집제				
4,200원 * 25㎏ * 300일		31,500	25,200	6,300
401 시설비및부대비		489,800	549,800	△60,000
03 토지매입비		240,000	300,000	△60,000
○도시계획시설지구 편입토지 보상금				
240,000,000원		240,000	300,000	△60,000
우·오수펌프장 운영		56,720	66,720	△10,000
201 일반운영비		41,070	51,070	△10,000
02 공공운영비		36,000	46,000	△10,000
○우오수펌프장 시설장비유지비 0원		0	10,000	△10,000
		3,860,825	2,755,900	1,104,925
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	국	1,111,000	1,111,000	0
	시	2,749,825	1,644,900	1,104,925
하수관로 정비		1,310,280	910,280	400,000
401 시설비및부대비		1,302,880	902,880	400,000
04 시설비		800,000	400,000	400,000
○하수관거 시설공사 800,000,000원		800,000	400,000	400,000
하수도 유지관리		963,545	258,620	704,925
201 일반운영비		112,105	57,180	54,925
01 사무관리비		105,625	50,700	54,925
○하수도 준설토 처리수수료				
84,500원 * 1,250톤		105,625	50,700	54,925
401 시설비및부대비		851,440	201,440	650,000
01 기본조사설계비		600,000	0	600,000

부서:수질환경사업소
정책:완벽한 하수처리기반구축
단위:하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수도정비 기본계획 타당성 조사용역 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
04 시설비	250,000	200,000	50,000
○하수도 준설공사 200,000원 * 1,250톤	250,000	200,000	50,000
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	351,345	303,030	48,315
음식물처리장 운영	293,025	244,710	48,315
201 일반운영비	159,825	126,510	33,315
01 사무관리비	85,225	62,410	22,815
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 450톤	38,025	15,210	22,815
02 공공운영비	74,600	64,100	10,500
○음식물 처리장 가온보일러 등유 1,000원 * 50ℓ * 10시간 * 105일	52,500	42,000	10,500
401 시설비및부대비	100,000	85,000	15,000
04 시설비	100,000	85,000	15,000
○음식물처리 준설공사 100,000원 * 450톤	45,000	30,000	15,000
하수처리 사업지원	265,405	240,658	24,747
예비비(하수도사업특별회계)	265,405	240,658	24,747
예비비	265,405	240,658	24,747
801 예비비	265,405	240,658	24,747
01 예비비	265,405	240,658	24,747
○예비비 265,405,000원	265,405	240,658	24,747
행정운영경비(수질환경사업소)	1,818,425	1,702,437	115,988
기본경비(하수도사업특별회계)	59,500	61,500	△2,000
기본경비	59,500	61,500	△2,000
201 일반운영비	48,500	49,500	△1,000
01 사무관리비	34,500	35,500	△1,000
○부서운영 사무관리비 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
202 여비	11,000	12,000	△1,000
01 국내여비	11,000	12,000	△1,000
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,758,925	1,640,937	117,988
인력운영비	1,701,196	1,583,339	117,857
101 인건비	1,381,407	1,300,226	81,181
01 기본급	631,236	597,696	33,540
○본봉	631,236	597,696	33,540
o 일반직	351,832	370,162	△18,330
·5급 2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536	34,907	629
·6급 2,485,400원 * 4명 * 12월	119,300	114,456	4,844
·7급 2,132,700원 * 5명 * 12월	127,962	148,515	△20,553
·8급 1,438,200원 * 4명 * 12월	69,034	33,908	35,126
·9급 0원	0	38,376	△38,376
o 기능직	279,404	227,534	51,870

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·7급 1,949,700원 * 4명 * 12월	93,586	25,140	68,446
·8급 1,855,600원 * 5명 * 12월	111,336	126,324	△14,988
·9급 1,289,900원 * 2명 * 12월	30,958	30,411	547
·10급 1,209,000원 * 3명 * 12월	43,524	45,659	△2,135
02 수당	344,355	313,275	31,080
○정근수당 631,233,600원 * 0.9/12	47,343	44,828	2,515
○초과근무수당	114,982	107,998	6,984
o일반직	47,773	49,151	△1,378
·5급 9,797원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,115	4,042	73
·6급 8,312원 * 35시간 * 4명 * 12월	13,965	13,718	247
·7급 7,457원 * 35시간 * 5명 * 12월	15,660	18,459	△2,799
·8급 6,682원 * 35시간 * 5명 * 12월	14,033	5,514	8,519
·9급 0원	0	7,418	△7,418
o기능직	38,428	31,276	7,152
·7급 7,457원 * 35시간 * 4명 * 12월	12,528	3,077	9,451
·8급 6,682원 * 35시간 * 5명 * 12월	14,033	16,542	△2,509
·9급 5,993원 * 35시간 * 2명 * 12월	5,035	4,946	89
·10급 5,422원 * 35시간 * 3명 * 12월	6,832	6,711	121
o현업근무자 6,682원 * 3시간 * 3명 * 300일	18,042	17,726	316
o산불근무자 7,457원 * 8시간 * 30명 * 3일 * 2회	10,739	9,845	894
○가족수당	27,240	24,960	2,280
o배우자 40,000원 * 25명 * 12월	12,000	13,440	△1,440
o기타가족 20,000원 * 59명 *12월	14,160	11,520	2,640
o셋째자녀 가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	0	1,080
○자녀학비 보조수당	9,298	7,973	1,325
o중학교 38,900원 * 6명 * 4회	934	1,245	△311
o고등학교 298,700원 * 7명 * 4회	8,364	6,728	1,636
○정근수당 가산금	20,520	12,480	8,040
o25년이상 100,000원 * 11명 * 12월	13,200	7,800	5,400
o10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 6명 * 12월	4,320	2,880	1,440
o5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	1,800	1,200
○대우수당	16,492	13,396	3,096
o일반직	13,176	11,178	1,998
·4급대우 2,961,300원 * 1명 * 12월 * 4.8%	1,706	1,676	30
·5급대우 2,485,400원 * 4명 * 12월 * 4.8%	5,727	2,747	2,980
·6급대우 2,132,700원 * 4명 * 12월 * 4.8%	4,914	5,941	△1,027

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·7급대우 1,438,200원 * 1명 * 12월 * 4.8%	829	814	15
o기능직	3,316	2,218	1,098
·6급대우 1,949,700원 * 2명 * 12월 * 4.8%	2,247	1,207	1,040
·7급대우 1,855,600원 * 1명 * 12월 * 4.8%	1,069	1,011	58
○위험근무수당 50,000원 * 28명 * 12월	16,800	13,440	3,360
○정근수당 추가가산금	3,480	0	3,480
o25년이상 30,000원 * 8명 * 12월	2,880	0	2,880
o20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 5명 * 12월	600	0	600
04 교통보조비	41,220	40,980	240
○교통보조비	36,120	35,880	240
o일반 · 기능직	36,120	35,880	240
·6~7급 130,000원 * 13명 * 12월	20,280	17,160	3,120
·8~9급 120,000원 * 11명 * 12월	15,840	18,720	△2,880
05 명절휴가비	63,124	59,770	3,354
○명절휴가비 52,602,800원 * 60% * 2회	63,124	59,770	3,354
06 가계지원비	105,417	99,815	5,602
○가계지원비 52,602,800원 * 16.7% * 12월	105,417	99,815	5,602
07 연가보상비	17,535	16,603	932
○연가보상비 52,602,800원 * 10/30	17,535	16,603	932
08 기타직보수	134,840	128,407	6,433
○청원경찰	77,141	74,447	2,694
o기본급 1,749,000원 * 3명 * 12월	62,964	61,852	1,112
o정근수당 62,964,000원 * 0.9/12	4,723	7,472	△2,749
o위험수당(갑종) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	1,440	360
o가족수당	1,680	1,440	240
·기타가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680	1,440	240
o자녀학보보조수당	5,974	2,243	3,731
·고등학교 298,700원 * 5명 * 4회	5,974	2,243	3,731
○명절휴가비 5,247,000원 * 60% * 2회	6,297	6,186	111
○가계지원비 5,247,000원 * 16.7% * 12월	10,515	10,330	185
○연가보상비 5,247,000원 * 10/30	1,749	1,719	30
○성과상여금 7,537,000원	7,537	4,124	3,413
303 포상금	67,405	39,847	27,558
02 성과상여금	67,405	39,847	27,558
○성과상여금 67,405,000원	67,405	39,847	27,558
304 연금부담금등	162,084	152,966	9,118
01 연금부담금	124,859	117,815	7,044
○연금부담금 782,129,940원 * 8.5%	66,482	62,731	3,751

부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연금보전금 782,129,940원 * 3.622%	28,329	26,731	1,598
○퇴직수당 부담금 782,129,940원 * 3.7227%	29,117	27,474	1,643
○재해부담금 782,129,940원 * 0.119%	931	879	52
02 국민건강보험금	37,225	35,151	2,074
○건강보험 부담금 1,436,451,550원 * 2.54%	36,486	35,151	1,335
○노인장기용양보험 부담금 36,486,000원 * 4.05% * 50%	739	0	739
하수도준설기 조작	29,661	29,595	66
101 인건비	29,661	29,595	66
09 무기계약근로자보수	29,661	29,595	66
○하수도준설 인부임	811	745	66
o 건강보험부담금 22,538,470원 * 2.54%	573	564	9
o 산재보험료 22,538,470원 * 1%	226	181	45
o 노인장기요양 부담금 573,000원 * 4.05% * 50%	12	0	12
분뇨협잡물 처리	28,068	28,003	65
101 인건비	28,068	28,003	65
09 무기계약근로자보수	28,068	28,003	65
○협잡물처리 인부임	791	726	65
o 건강보험부담금 21,998,470원 * 2.54%	559	550	9
o 산재보험료 21,998,470원 * 1%	220	176	44
o 노인장기요양보험 부담금 559,000원 * 4.05% * 50%	12	0	12
재무활동(수질환경사업소)	2,057,383	1,457,383	600,000
내부거래지출(일반)	2,008,000	1,408,000	600,000
하수시설지원	2,008,000	1,408,000	600,000
404 공기업자본전출금	2,008,000	1,408,000	600,000
01 공기업특별회계자본전출금	2,008,000	1,408,000	600,000
○하수고도처리 시설 782,000,000원	782,000	482,000	300,000
○하수도 시설공사 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서:대포항개발사업소
정책:종합관광어항 대포항 개발
단위:종합관광 · 레저항 조성(대포항개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소	688,118	652,881	35,237
종합관광어항 대포항 개발	621,855	585,580	36,275
종합관광 · 레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	621,855	585,580	36,275
대포항준설 및 소규모 시설정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	0
○마을안길포장 15,000,000원 * 1식	15,000	15,000	0
종합관광 · 레저항 조성 지원경비	6,182	6,980	△798
201 일반운영비	1,841	2,046	△205
01 사무관리비	1,841	2,046	△205
○종합관광 · 레저항조성 사무관리비 1,841,000원	1,841	2,046	△205
202 여비	3,541	3,934	△393
01 국내여비	3,541	3,934	△393
○종합관광 · 레저항조성 국내여비 3,541,000원	3,541	3,934	△393
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○종합관광 · 레저항조성 업무추진 800,000	800	1,000	△200
청사유지관리	4,380	4,600	△220
201 일반운영비	4,380	4,600	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○청사유지관리 1,980,000원	1,980	2,200	△220
예비비	37,293	0	37,293
801 예비비	37,293	0	37,293
01 예비비	37,293	0	37,293
○예비비 37,293,000원	37,293	0	37,293
행정운영경비(대포항개발사업소)	31,212	32,250	△1,038
기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,252	22,290	△1,038
기본경비	21,252	22,290	△1,038
201 일반운영비	8,420	8,810	△390
01 사무관리비	3,508	3,898	△390
○부서운영 사무관리비 3,508,000원	3,508	3,898	△390
202 여비	5,832	6,480	△648
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○부서운영 국내여비 5,832,000원	5,832	6,480	△648

부서:속초시박물관
정책:박물관의 관광자원화
단위:박물관시설 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초시박물관		2,479,879	2,628,212	△148,333
	국	500,000	500,000	0
	기	15,429	14,200	1,229
	도	4,292	3,500	792
	시	1,960,158	2,110,512	△150,354
박물관의 관광자원화		2,228,812	2,363,672	△134,860
	국	500,000	500,000	0
	기	15,429	14,200	1,229
	도	4,292	3,500	792
	시	1,709,091	1,845,972	△136,881
박물관시설 조성관리		1,076,947	1,211,553	△134,606
박물관 운영경비		113,328	113,628	△300
201 일반운영비		38,128	42,428	△4,300
01 사무관리비		29,128	32,428	△3,300
○일반운영비	1,900,000원	1,900	2,000	△100
○홍보 리후렛 제작	12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
○홍보용 X-배너 제작	3,000,000원	3,000	3,300	△300
○홍보 배너기 제작	1,900,000원	1,900	2,000	△100
○홍보 프래카드 제작	1,900,000원	1,900	2,000	△100
○신용카드 수수료	2,500,000원	2,500	3,000	△500
○근무복		4,800	5,600	△800
o 춘추복	3,000,000원	3,000	3,500	△500
o 방한복	1,800,000원	1,800	2,100	△300
02 공공운영비		9,000	10,000	△1,000
○박물관 홈페이지 유지관리	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금		4,000	0	4,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
○단체관람객 유치보상금	80,000,000원 * 5%	4,000	0	4,000
청사유지관리		129,350	132,000	△2,650
201 일반운영비		49,350	52,000	△2,650
01 사무관리비		26,550	28,000	△1,450
○일반운영비	23,700,000원	23,700	25,000	△1,300
○청사방역	2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비		22,800	24,000	△1,200
○냉난방공조기 유지관리 보수	6,650,000원	6,650	7,000	△350
○수장고 항온항습기 유지관리 보수	2,850,000원	2,850	3,000	△150
○승강기 유지관리 보수	4,750,000원	4,750	5,000	△250
○지하수 활성탄 교체비	3,800,000원	3,800	4,000	△200
○가로등 및 음향시설 유지관리 보수	4,750,000원	4,750	5,000	△250
관람서비스 시설 확충		829,465	960,973	△131,508
201 일반운영비		29,608	8,400	21,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,980	8,400	△420
○감정평가 수수료 4,180,000원	4,180	4,400	△220
○경계측량 수수료 3,800,000원	3,800	4,000	△200
02 공공운영비	21,628	0	21,628
○대조영전시관 하수도원인자 부담금 16,762,000원 * 1식	16,762	0	16,762
○대조영전시관 농지보전 부담금 4,866,000원	4,866	0	4,866
401 시설비및부대비	799,857	952,573	△152,716
01 기본조사설계비	0	22,716	△22,716
○대조영 전시·영상관 건립 기본설계비 0원	0	22,716	△22,716
03 토지매입비	290,028	830,028	△540,000
○문화시설 확충 부지매입 210,000,000원	210,000	750,000	△540,000
04 시설비	443,000	33,000	410,000
○당직실 이전 개선 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○대조영전시관 방범시설 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○대조영전시건립관 단지조성 및 조경공사 330,000,000원 * 1식	330,000	0	330,000
박물관시설 조성관리 지원경비	4,804	4,952	△148
202 여비	2,804	2,952	△148
01 국내여비	2,804	2,952	△148
○박물관 시설 조성관리 여비 2,804,000원	2,804	2,952	△148
문화체험프로그램 개발	1,151,865	1,152,119	△254
	국 500,000	500,000	0
	기 15,429	14,200	1,229
	도 4,292	3,500	792
	시 632,144	634,419	△2,275
문화체험 프로그램 활성화	113,740	117,964	△4,224
201 일반운영비	79,360	83,584	△4,224
01 사무관리비	31,360	35,584	△4,224
○숙박체험용품 세탁비 14,080,000원	14,080	18,304	△4,224
시립풍물단 활성화	378,242	375,792	2,450
201 일반운영비	27,650	25,200	2,450
01 사무관리비	2,400	2,700	△300
○풍물단 전수강사 초청 강사수당 2,400,000원	2,400	2,700	△300
02 공공운영비	5,250	2,500	2,750
○연료비 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○승합차량 유지비 3,000,000원	3,000	0	3,000
문화관광해설사 육성사업	20,720	18,200	2,520
	기 6,429	5,200	1,229
	도 4,292	3,500	792
	시 9,999	9,500	499

부서:속초시박물관
정책:박물관의 관광자원화
단위:문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	18,620	16,100	2,520
101 인건비	기 6,429	5,200	1,229
	도 4,292	3,500	792
	시 7,899	7,400	499
10 기간제근로자등보수	18,620	16,100	2,520
○문화관광해설사 운영	17,220	14,700	2,520
o 수당 30,000원 * 7명 * 82명	17,220	14,700	2,520
	기 6,429	5,200	1,229
	도 4,292	3,500	792
	시 6,499	6,000	499
문화체험 프로그램 개발 지원경비	1,900	2,000	△100
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○문화체험프로그램개발 지원여비 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	18,713	19,613	△900
문화예술교육 전문인력 양성	기 9,000	9,000	0
	시 9,713	10,613	△900
	18,113	19,613	△1,500
101 인건비	기 9,000	9,000	0
	시 9,113	10,613	△1,500
10 기간제근로자등보수	18,113	19,613	△1,500
○문화예술 전문인력(에듀케이터)	16,500	18,000	△1,500
o 급여 1,500,000원 * 1명 * 11월	16,500	18,000	△1,500
	기 9,000	9,000	0
	시 7,500	9,000	△1,500
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○문화예술교육전문인력 교육 150,000원 * 4회	600	0	600
행정운영경비(속초시박물관)	250,531	264,540	△14,009
기본경비	111,294	123,660	△12,366
기본경비	111,294	123,660	△12,366
201 일반운영비	104,166	115,740	△11,574
01 사무관리비	55,566	61,740	△6,174
○부서운영 사무관리비 55,566,000원	55,566	61,740	△6,174
02 공공운영비	48,600	54,000	△5,400
○부서운영 공공운영비 48,600,000원	48,600	54,000	△5,400
202 여비	7,128	7,920	△792
01 국내여비	7,128	7,920	△792
○부서운영 국내여비 7,128,000원	7,128	7,920	△792
인력운영비	139,237	140,880	△1,643
인력운영비	100,727	106,858	△6,131
101 인건비	87,687	93,818	△6,131

부서:속초시박물관
정책:행정운영경비(속초시박물관)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타직보수	11,177	17,308	△6,131
○청원경찰	11,177	17,308	△6,131
o 시간외 근무수당 6,342원*35시간*1명*12월 + 6,342원*35시간*2명*4월	4,440	7,991	△3,551
o 휴일근무수당 47,777원*1명*65일 + 47,777원*2명*38일	6,737	9,317	△2,580
민원안내 및 환경관리	38,510	34,022	4,488
101 인건비	38,510	34,022	4,488
09 무기계약근로자보수	38,510	34,022	4,488
○민원안내	2,701	772	1,929
o 초과근무수당 2,701,000원	2,701	772	1,929
○환경관리	3,583	1,024	2,559
o 초과근무수당 3,583,000원	3,583	1,024	2,559
재무활동(속초시박물관)	536	0	536
보전지출	536	0	536
국도비 반환금	536	0	536
802 반환금기타	536	0	536
01 국고보조금반환금	536	0	536
○2007 기초자치단체 전통예술단 지원사업 536,000원	536	0	536

부서:속초항물류사업소
정책:속초항국제교역활성화
단위:통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소	541,738	441,988	99,750
속초항국제교역활성화	328,838	288,458	40,380
통상교역 활성화	328,838	288,458	40,380
수출 및 무역기반 조성	99,358	94,578	4,780
101 인건비	19,458	15,578	3,880
10 기간제근로자등보수	19,458	15,578	3,880
○러시아어 통역요원	4,328	448	3,880
o 건강보험부담금 14,424,000원 * 2.54%	367	361	6
o 산재보험료 14,424,000원 * 1.0%	145	87	58
o 노인장기요양보험 부담금 367,000원 * 4.05% * 50%	8	0	8
o 상여금 11,424,000원 * 1/3	3,808	0	3,808
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○포트세일 홍보물 제작 4,500,000원 * 1종	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	900	1,000	△100
○CIQ기관 체육대회 행사운영비 900,000원 * 1회	900	1,000	△100
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○포트세일 홍보활동 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	62,000	60,000	2,000
07 민간인국외여비	42,000	40,000	2,000
○러시아어 통역자 국외여비 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000	0	2,000
동북아 항로 활성화 지원	42,500	37,500	5,000
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500
○동북아항로 홍보운영비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○신항로개설 계약서 공증료 1,500,000원 * 2회	3,000	0	3,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○책상, 의자, 파티션 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
중고자동차 수출물류기지 조성	137,500	107,500	30,000
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
04 민간행사보조	130,000	100,000	30,000
○중고차 수출상담 전시회 개최 40,000,000원 * 2식	80,000	50,000	30,000
통상교역 활성화 지원경비	9,600	9,000	600
201 일반운영비	3,300	2,000	1,300
01 사무관리비	3,300	2,000	1,300
○번역료 25,000원 * 80매 * 90%	1,800	2,000	△200
○통역료 100,000원 * 10일	1,000	0	1,000

부서:속초항물류사업소
정책:속초항국제교역활성화
단위:통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○비자 수수료 50,000원 * 10명	500	0	500
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○통상교역 활성화 추진활동 7,000,000원 * 90%	6,300	7,000	△700
해양수산자원화	185,070	124,000	61,070
해양심층수 개발	185,070	124,000	61,070
심층수개발 배후사업 부지조성	184,120	123,000	61,120
401 시설비및부대비	184,120	123,000	61,120
04 시설비	184,120	123,000	61,120
○유연분묘 개장보상비 2,830,000원 * 64기	181,120	120,000	61,120
해양심층수개발 지원경비	950	1,000	△50
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○심층수 개발사업 부지조성을 위한 활동 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(속초항물류사업소)	27,830	29,530	△1,700
기본경비	18,550	20,250	△1,700
기본경비	18,550	20,250	△1,700
201 일반운영비	12,900	14,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○부서운영 사무관리비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○급량비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○부서운영 국내여비 5,400,000원	5,400	6,000	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동사무소	2,205,642	1,579,163	71.60%	626,479	28.40%	0	0.00%
영랑동	234,080	146,888	62.75%	87,192	37.25%	0	0.00%
동명동	205,264	143,360	69.84%	61,904	30.16%	0	0.00%
금호동	287,052	211,466	73.67%	75,586	26.33%	0	0.00%
교동	307,813	231,487	75.20%	76,326	24.80%	0	0.00%
노학동	381,681	278,914	73.08%	102,767	26.92%	0	0.00%
조양동	366,313	279,874	76.40%	86,439	23.60%	0	0.00%
청호동	204,359	137,052	67.06%	67,307	32.94%	0	0.00%
대포동	219,080	150,122	68.52%	68,958	31.48%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:영랑동
정책:주민행정 편의 도모(영랑동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	234,080	243,730	△9,650
주민행정 편의 도모(영랑동)	126,888	134,038	△7,150
동행정 운영	126,888	134,038	△7,150
동행정 운영 지원경비	12,250	13,800	△1,550
201 일반운영비	3,400	3,800	△400
01 사무관리비	3,400	3,800	△400
○동행정추진 사무관리비 3,400,000원	3,400	3,800	△400
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○동행정추진 국내여비 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	6,000	7,000	△1,000
01 자산및물품취득비	6,000	7,000	△1,000
○자산취득비	1,500	2,500	△1,000
o 민원발급 프린터기 1,500,000원 * 1대	1,500	2,500	△1,000
주민자치센터 운영	41,880	45,980	△4,100
201 일반운영비	30,500	29,000	1,500
02 공공운영비	2,500	1,000	1,500
○공공운영비 1,500,000원	1,500	0	1,500
405 자산취득비	2,500	8,100	△5,600
01 자산및물품취득비	2,500	8,100	△5,600
○인터넷부스 컴퓨터 구입 0원	0	3,600	△3,600
○주민자치센터 프린터기 구입 0원	0	1,000	△1,000
○전자칠판 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	3,000	△1,000
청사유지관리	7,000	8,500	△1,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○청사유지관리 물품구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○청사유지관리 공공운영비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	2,500	3,500	△1,000
04 시설비	2,500	3,500	△1,000
○장천마을 스피커 보강 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(영랑동)	87,192	89,692	△2,500
기본경비	47,991	50,491	△2,500
기본경비	47,991	50,491	△2,500
201 일반운영비	29,991	31,291	△1,300
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○부서운영 사무관리비 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	13,791	13,291	500
○부서운영 공공운영비 13,791,000원	13,791	13,291	500
202 여비	18,000	19,200	△1,200
02 월액여비	18,000	19,200	△1,200

부서:영랑동
정책:행정운영경비(영랑동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 월액여비			
200,000원 * 7.5명 * 12월	18,000	19,200	△1,200

부서:동명동
정책:주민 행정 편의 도모(동명동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	205,264	201,644	3,620
주민 행정 편의 도모(동명동)	123,360	118,140	5,220
동행정 운영	123,360	118,140	5,220
동행정 운영 지원경비	22,320	23,600	△1,280
201 일반운영비	8,820	9,800	△980
01 사무관리비	7,020	7,800	△780
○동행정운영 사무관리비 7,020,000원	7,020	7,800	△780
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○동행정운영 공공운영비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정운영 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민자치센터 운영	22,520	27,520	△5,000
201 일반운영비	14,000	19,000	△5,000
01 사무관리비	13,000	18,000	△5,000
○주민자치센터운영 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
청사유지 관리	14,500	3,000	11,500
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
04 시설비	11,500	0	11,500
○청사유지관리 시설비	11,500	0	11,500
o 민원실바닥 및 계단보수공사 5,500,000원	5,500	0	5,500
o 3층 비가림시설 1식 3,000,000원	3,000	0	3,000
o 동장실 전화단자함 이설 및 보수공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(동명동)	61,904	63,504	△1,600
기본경비	36,598	38,198	△1,600
기본경비	36,598	38,198	△1,600
201 일반운영비	19,798	21,398	△1,600
01 사무관리비	5,798	16,398	△10,600
○부서운영 사무관리비 5,798,000원	5,798	16,398	△10,600
02 공공운영비	14,000	5,000	9,000
○부서운영 공공운영비 14,000,000원	14,000	5,000	9,000

부서:금호동
정책:주민행정 편의도모(금호동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	287,052	289,987	△2,935
주민행정 편의도모(금호동)	191,466	191,926	△460
동행정 운영	191,466	191,926	△460
동행정 운영지원경비	8,400	6,000	2,400
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
04 시설비	3,000	0	3,000
○마을앰프 선로 보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민자치센터 운영	50,360	52,920	△2,560
201 일반운영비	28,000	33,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○주민자치센터프로그램운영 22,000,000원	22,000	27,000	△5,000
206 재료비	8,640	7,200	1,440
01 재료비	8,640	7,200	1,440
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 720,000원 * 12월	8,640	7,200	1,440
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
04 시설비	1,000	0	1,000
○주민자치 안내게시판 제작 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
청사유지 관리	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○청사관리 운영 2,700,000원	2,700	3,000	△300
행정운영경비(금호동)	75,586	78,061	△2,475
기본경비	50,300	52,775	△2,475
기본경비	50,300	52,775	△2,475
201 일반운영비	27,100	29,575	△2,475
01 사무관리비	14,100	15,575	△1,475
○부서운영사무관리비 14,100,000원	14,100	15,575	△1,475
02 공공운영비	13,000	14,000	△1,000
○부서운영 공공운영비 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000

부서:교동
정책:주민행정 편의 도모(교동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	307,813	315,798	△7,985
주민행정 편의 도모(교동)	211,487	217,472	△5,985
동행정 운영	211,487	217,472	△5,985
동행정 운영 지원경비	8,015	7,500	515
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	900	1,000	△100
○업무관련 운영비	900	1,000	△100
o 민원업무 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○동사무소 운영	900	1,000	△100
o 청사운영 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	3,515	2,500	1,015
01 자산및물품취득비	3,515	2,500	1,015
○민원대기용 의자 0원	0	1,000	△1,000
○냉온풍기 1,315,000원	1,315	1,500	△185
○스캐너(인감) 200,000원 * 1대	200	0	200
○프린터기 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	44,220	50,720	△6,500
201 일반운영비	18,500	25,000	△6,500
01 사무관리비	17,500	24,000	△6,500
○주민자치센터운영 16,000,000원	16,000	21,000	△5,000
○1센터 1특화프로그램 운영 250,000원 * 6월	1,500	3,000	△1,500
행정운영경비(교동)	76,326	78,326	△2,000
기본경비	51,000	53,000	△2,000
기본경비	51,000	53,000	△2,000
201 일반운영비	29,400	31,400	△2,000
01 사무관리비	19,000	21,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000

부서:노학동
정책:주민행정 편의 도모(노학동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	381,681	377,222	4,459
주민행정 편의 도모(노학동)	246,914	252,231	△5,317
동행정 운영	246,914	252,231	△5,317
동행정 운영 지원경비	6,908	7,575	△667
201 일반운영비	3,758	4,075	△317
01 사무관리비	1,058	1,175	△117
○동행정 추진 일반운영비 1,058,000원	1,058	1,175	△117
02 공공운영비	2,700	2,900	△200
○차량유지보수비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○동행정 추진 국내여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
주민자치센터 운영	40,970	45,520	△4,550
201 일반운영비	28,350	33,500	△5,150
01 사무관리비	27,000	32,000	△5,000
○주민자치센터 운영 24,000,000원	24,000	29,000	△5,000
02 공공운영비	1,350	1,500	△150
○자치센터 시설장비유지비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
405 자산취득비	1,100	500	600
01 자산및물품취득비	1,100	500	600
○서예반 물품보관함 구입 300,000원 * 2개	600	0	600
청사유지관리	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○동청사 유지관리 900,000원	900	1,000	△100
동행정 서비스 강화(노학동)	32,000	20,000	12,000
주민숙원사업	32,000	20,000	12,000
주민불편해소 사업	32,000	20,000	12,000
401 시설비및부대비	32,000	20,000	12,000
04 시설비	32,000	20,000	12,000
○주민불편해소사업 32,000,000원	32,000	20,000	12,000
행정운영경비(노학동)	102,767	104,991	△2,224
기본경비	77,321	79,545	△2,224
기본경비	77,321	79,545	△2,224
201 일반운영비	38,821	41,045	△2,224
01 사무관리비	20,021	22,245	△2,224
○부서운영 사무관리비 20,021,000원	20,021	22,245	△2,224

부서:조양동
정책:주민행정 편의 도모(조양동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조양동	366,313	340,342	25,971
주민행정 편의 도모(조양동)	259,874	232,264	27,610
동행정 운영	259,874	232,264	27,610
통·반장활동강화	161,438	163,478	△2,040
201 일반운영비	28,272	30,312	△2,040
01 사무관리비	28,272	30,312	△2,040
○주민계도용 신문구독료	22,800	24,840	△2,040
o 지방일간지 10,000원 * 190부 * 12월	22,800	24,840	△2,040
동행정운영 지원경비	33,216	9,166	24,050
201 일반운영비	7,246	3,066	4,180
01 사무관리비	5,180	2,500	2,680
○동행정추진 사무관리비 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○동관내 현황판 제작 1,400,000원 * 1개	1,400	0	1,400
○민원실 절전콘센트 설치 20,000원 * 14개	280	0	280
○동민원 안내표지판 제작 50,000원 * 5개	250	0	250
○복사기용 프린터 설치 700,000원	700	0	700
○주민생활지원사무실 데이터통신 증설 300,000원	300	0	300
02 공공운영비	2,066	566	1,500
○차량유지관리비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○예초기 장비유지비 125,000원 * 4대	500	0	500
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○동행정추진 국내여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
401 시설비및부대비	13,000	1,000	12,000
04 시설비	13,000	1,000	12,000
○광고물 게시대 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	1,000	2,000
○동청사(동장실) 정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	9,820	1,600	8,220
01 자산및물품취득비	9,820	1,600	8,220
○민원발급용 프린터기 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
○민원용 책상 240,000원 * 4개	960	0	960
○민원대 보조책상 160,000원 * 3대	480	0	480
○주민생활지원사무실 서식보관대 175,000원 * 4대	700	0	700
○코팅기 700,000원 * 1대	700	0	700
○민원실 쇼파 350,000원 * 2개	700	0	700
○동장실 프린터기(A3) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○주민자치센터(다목적실) 음향기기 확충	1,680	0	1,680
o 스피커 120,000원 * 4개	480	0	480
o 책상마이크 300,000원 * 1개	300	0	300
o 일반마이크 100,000원 * 1개	100	0	100

부서:조양동
정책:주민행정 편의 도모(조양동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ무선마이크 400,000원 * 2개	800	0	800
주민자치센터 운영	61,920	56,120	5,800
201 일반운영비	39,800	45,000	△5,200
01 사무관리비	38,800	44,000	△5,200
○주민자치센터프로그램운영 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○나눔의 보람농장 장비임차 400,000원 * 2회	800	1,000	△200
206 재료비	5,400	2,400	3,000
01 재료비	5,400	2,400	3,000
○비즈공예 20,000원 * 50세트	1,000	400	600
○스포츠댄스 의상구입비 150,000원 * 16명	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○주민자치센터 다목적실 정비사업 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
청사유지관리	3,300	3,500	△200
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○ 청사유지관리 물품구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(조양동)	86,439	88,078	△1,639
기본경비	61,553	63,192	△1,639
기본경비	61,553	63,192	△1,639
201 일반운영비	32,753	34,392	△1,639
01 사무관리비	14,753	16,392	△1,639
○부서운영 사무관리비 14,753,000원	14,753	16,392	△1,639

부서:청호동
정책:주민행정 편의도모(청호동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	204,359	206,694	△2,335
주민행정 편의도모(청호동)	117,052	119,021	△1,969
동행정 운영	117,052	119,021	△1,969
동행정 운영 지원경비	10,750	7,500	3,250
201 일반운영비	8,050	4,500	3,550
01 사무관리비	6,700	3,000	3,700
○동행정추진 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○주민계도용 마을앰프 수리 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 공공운영비	1,350	1,500	△150
○동행정추진 공공운영비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민자치센터 운영	37,270	42,070	△4,800
201 일반운영비	24,200	29,000	△4,800
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
○주민자치센터프로그램운영 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○주민자치센터 시설장비유지비 1,200,000원	1,200	1,000	200
청사유지관리	3,774	4,193	△419
201 일반운영비	3,774	4,193	△419
01 사무관리비	2,874	3,193	△319
○청사유지관리 물품구입 2,874,000원	2,874	3,193	△319
02 공공운영비	900	1,000	△100
○청사유지관리 공공운영비 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(청호동)	67,307	67,673	△366
기본경비	42,501	42,867	△366
기본경비	42,501	42,867	△366
201 일반운영비	23,301	23,667	△366
01 사무관리비	12,301	13,667	△1,366
○부서운영 사무관리비 12,301,000원	12,301	13,667	△1,366
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
○부서운영 공공운영비 11,000,000원	11,000	10,000	1,000

부서:대포동
정책:주민행정 편의 도모(대포동)
단위:동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	219,080	226,396	△7,316
주민행정 편의 도모(대포동)	130,122	136,009	△5,887
동행정 운영	130,122	136,009	△5,887
동행정 운영 지원경비	28,089	28,776	△687
201 일반운영비	5,389	5,776	△387
01 사무관리비	3,489	3,876	△387
○동행정추진 사무관리비 3,489,000원	3,489	3,876	△387
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민자치센터 운영	38,700	43,800	△5,100
201 일반운영비	24,560	29,660	△5,100
01 사무관리비	23,660	28,660	△5,000
○주민자치센터프로그램운영 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
02 공공운영비	900	1,000	△100
○자치센터 시설장비유지비 900,000원	900	1,000	△100
청사유지관리	1,983	2,083	△100
201 일반운영비	1,983	2,083	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○청사유지관리 물품구입 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(대포동)	68,958	70,387	△1,429
기본경비	44,192	45,621	△1,429
기본경비	44,192	45,621	△1,429
201 일반운영비	24,992	26,421	△1,429
01 사무관리비	12,862	14,291	△1,429
○부서운영 사무관리비 12,862,000원	12,862	14,291	△1,429

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	764,663	643,786	84.19%	120,877	15.81%	0	0.00%
의회사무과	764,663	643,786	84.19%	120,877	15.81%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:의회사무과
정책:의정활동지원 기능 강화
단위:신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	764,663	653,781	110,882
의정활동지원 기능 강화	643,786	531,284	112,502
신뢰받는 의회운영	643,786	531,284	112,502
의회운영의 내실화	145,740	132,040	13,700
201 일반운영비	87,040	86,440	600
01 사무관리비	87,040	86,440	600
○회의록발간 4,650원 * 700페이지 * 10회	32,550	37,200	△4,650
○정례회(임시회) 녹화편집 750,000원 * 60일	45,000	48,750	△3,750
○옴부즈맨 회의참석수당 100,000원 * 45명 * 2회	9,000	0	9,000
202 여비	27,000	32,000	△5,000
01 국내여비	20,000	25,000	△5,000
○의정활동지원 및 운영내실화 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비	18,100	0	18,100
04 시설비	18,100	0	18,100
○앰프시설 교체 7,300,000원 * 1식	7,300	0	7,300
○방음문 설치 2,700,000원 * 4짝	10,800	0	10,800
의정활동지원	440,776	340,524	100,252
201 일반운영비	28,400	26,000	2,400
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
○차량유지비(3대) 1,200,000원 * 12월	14,400	12,000	2,400
205 의회비	408,476	314,524	93,952
02 월정수당	180,600	81,564	99,036
○월정수당 2,150,000원 * 7명 * 12월	180,600	81,564	99,036
03 국내여비	25,000	30,000	△5,000
○국내여비 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
08 의원국민연금부담금	3,696	5,040	△1,344
○의원국민연금부담금 44,000원 * 12월 * 7명	3,696	5,040	△1,344
09 의원국민건강부담금	4,620	3,360	1,260
○의원국민건강보험부담금 55,000원 * 12월 * 7명	4,620	3,360	1,260
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○책상(회의실) 250,000원 * 10개	2,500	0	2,500
○의자(회의실) 200,000원 * 7개	1,400	0	1,400
의원전문지식 함양	17,700	18,500	△800
201 일반운영비	9,600	10,400	△800
01 사무관리비	9,600	10,400	△800
○위탁교육비	4,000	4,800	△800
ㅇ의회운영 전문지식함양 400,000원 * 10명	4,000	4,800	△800
의정활동 홍보	37,570	38,220	△650

부서:의회사무과
정책:의정활동지원 기능 강화
단위:신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	37,570	38,220	△650
01 사무관리비	27,650	28,100	△450
○의회안내서 제작 6,500원 * 700부	4,550	5,000	△450
02 공공운영비	9,920	10,120	△200
○시의회 홈페이지 운영	0	200	△200
o 한글도메인 0원	0	200	△200
행정운영경비(의회사무과)	120,877	122,497	△1,620
기본경비	30,380	32,000	△1,620
기본경비	30,380	32,000	△1,620
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
405 자산취득비	3,380	2,000	1,380
01 자산및물품취득비	3,380	2,000	1,380
○원탁(사무과) 500,000원 * 1식	500	0	500
○의자(사무과) 88,000원 * 10개	880	0	880

계속비사업조서

□ 중앙로 설악관광·쇼핑거리 조성 계속비조서(변경)

(단위 : 천원)

과목				구분	사 업 개 요	총사업비	07년도까지			08년도	09년도	10년도 이 후
정책	단위	세부	통계목				예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
설악관광·쇼핑거리 활성화			계	기존 (A)	○위치: 중앙로 일대 (중앙동~청학동) ○사업규모 -중앙로, 해안연결로, 재래 시장 일대 L=1,990m -기반시설 확충 10개사업 ○총사업비:12,000백만원 ○사업기간 : 2007~2010	12,000,000	2,895,680	-	2,895,680	4,000,000	4,000,000	1,104,320
	설악관광·쇼핑거리 조성		401-01			11,070,480	2,895,680	-	2,895,680	3,487,400	3,687,400	1,000,000
		살고싶은 도시 만들기 시설현대화	401-02			900,000	-	-	-	500,000	300,000	100,000
		보조사업	401-03			29,520	-	-	-	12,600	12,600	4,320
		자체사업										
설악관광·쇼핑거리 활성화			계	변경 (B)	○위치: 중앙로 일대 (중앙동~청학동) ○사업규모 -중앙로, 해안연결로, 재래 시장 일대 L=1,990m -기반시설 확충 10개사업 ○총사업비:12,000백만원 ○사업기간 : 2007~2010	12,000,000	2,895,680	307,517	2,588,163	5,498,978	5,089,185	1,104,320
	설악관광·쇼핑거리 조성		401-02			547,000	2,891,918	303,755	2,588,163	243,245		
		살고싶은 도시 만들기 시설현대화	401-03			400,000	-	-	-	100,000	300,000	-
		보조사업	401-04			9,919,160	-	-	-	4,392,575	4,526,585	1,000,000
		자체사업	401-05			750,000			-	400,000	250,000	100,000
			401-06			43,840	3,762	3,762	-	23,158	12,600	4,320
			402-02			340,000	-	-	-	340,000		
				증감 (B-A)		-	0	307,517	-307,517	1,498,978	1,089,185	0

※ 2007년도 지출잔액은 다음년도로 자동 이월됨.

□ 대포 제2농공단지 조성사업 계속비조서(신규)

(단위 : 천원)

과목				구분	사 업 개 요	총사업비	07년도까지			08년도	09년도	10년도 이 후
정책	단위	세부	통계목				예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
농공단지 조성			계	기존 (A)	ㅇ위치: 대포동 산53-1	12,052,511	711,635	711,635	-	4,820,014	6,520,862	-
	농공단지 조성사업		401-01		ㅇ사업규모	269,873	269,873	269,873	-			
		농공단지 조성	401-02		-부지조성 115,472㎡ 지상 4층	441,762	441,762	441,762	-			
		자체사업	401-03		-유치업종:수산가공식품 제조공장,연구·홍봉 전시	4,158,876	-	-	-	3,755,000	403,876	
		보조사업	401-04		ㅇ총사업비:12,053백만원	6,919,986				803,000	6,116,986	
			401-05		ㅇ사업기간 : 2007~2009	249,000				249,000		
			401-06			13,014				13,014		
			계			-	-	-	-	-	-	-
				변경 (B)		-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
				증감 (B-A)								

※ 2007년도 지출잔액은 다음년도로 자동 이월됨.